

HOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND FINANZEN LUDWIGSBURG



Crowdfunding als Finanzierungsinstrument auf kommunaler Ebene

Vollständige Haushaltspläne

vorgelegt von

Judith Harndorf

Studienjahr 2022 / 2023

Erstgutachter: Prof. Dirk Leißner
Zweitgutachter: Joachim Helff

ANLAGENVERZEICHNIS

- Vollständige Anlage 2:** Doppelhaushalt 2021 und 2022 der Gemeinde Baidnt
- Vollständige Anlage 3:** Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Waldbronn
- Vollständige Anlage 4:** Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Buchau
- Vollständige Anlage 5:** Haushaltsplan 2022 der Stadt Gernsbach
- Vollständige Anlage 6:** Haushaltsplan 2022 der Stadt Weingarten
- Vollständige Anlage 7:** Doppelhaushalt 2021 und 2022 der Stadt Ravensburg
- Vollständige Anlage 8:** Doppelhaushalt 2022 und 2023 der Stadt Pforzheim
- Vollständige Anlage 9:** Haushaltsplan 2022 der Stadt Ulm
- Vollständige Anlage 10:** Haushaltsplan 2022 des Landkreises Emmendingen
- Vollständige Anlage 11:** Haushaltsplan 2022 des Landkreises Tuttlingen

Vollständige Anlage 2:

Doppelhaushalt 2021 und 2022 der Gemeinde Baindt



Gemeinde
Baindt



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

DOPPELHAUSHALT

Rechnungsjahre
2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| I. Haushaltssatzung | 1 |
| Kurzüberblick mit Eckdaten zum Haushalt 2021 / 2022 | 7 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 10 |
| II. Vorbericht und Beteiligungsbericht | 14 |
| A. Allgemeines | 17 |
| Wirtschaftliche Vorbemerkungen zu den künftigen Jahren | 17 |
| B. Finanzwirtschaft der Gemeinde | 19 |
| Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020 | 19 |
| Haushaltsjahre 2021 und 2022 | 23 |
| 1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 / 2022 | 23 |
| 2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen | 26 |
| 3. Finanzhaushalt – Liquiditätsplanung | 47 |
| 4. Interne Leistungsverrechnung | 49 |
| 5. Schulden | 50 |
| 6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt | 52 |
| 7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und Investitionsprogramm | 56 |
| 8. Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive | 59 |
| 9. Kennzahlen | 63 |
| C. Erläuterungen zum Eigenbetrieb Wasserversorgung | 65 |
| D. Erläuterungen zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 69 |
| E. Rechtliche Grundlagen | |
| Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) | 73 |
| F. Beteiligungsbericht | 81 |

| | |
|--|-----|
| III. Haushaltsplan | 85 |
| Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung | 85 |
| Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt | 91 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung | 94 |
| Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt | 102 |
| Teilhaushalte einschließlich mittelfristiger Finanzplanung | 105 |
| Teilergebnishaushalt I | 105 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | 106 |
| Produktbereich 1133 Grundstücksmanagement | 123 |
| Teilergebnishaushalt II | 125 |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | 126 |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | 139 |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 150 |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken | 152 |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | 154 |
| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden | 156 |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | 157 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 172 |
| Produktbereich 42 Förderung des Sports | 186 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 192 |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | 196 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 207 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 214 |
| Produktbereich 57 Wirtschaft, SKH, Gastst. zur Mühle | 221 |
| Teilergebnishaushalt III | 225 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 226 |

| | |
|---|-----|
| Teilhaushalt I Teilfinanzhaushalt | 231 |
| Teilhaushalt II Teilfinanzhaushalt | 233 |
| Teilhaushalt III Teilfinanzhaushalt | 249 |
| | |
| Teilhaushalt I Investitionsprogramm | 253 |
| Teilhaushalt II Investitionsprogramm | 264 |
| | |
| Stellenplan | 325 |
| | |
| IV. Anlagen | 341 |
| Anlage 1 Übersicht über die Liquiditätsentwicklung | 341 |
| Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden | 343 |
| Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 350 |
| Anlage 4 Übersicht über den voraus. Stand der Rückstellungen | 352 |
| Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen | 354 |
| Anlage 6 Berechnung der Finanzzuweisungen | 357 |
| Anlage 7 Anlagennachweis: Darstellung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten | 364 |
| Anlage 8 Interne Leistungsverrechnung | 375 |
| Anlage 9 Übersicht über Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge | 386 |
| Anlage 10 Verbindliche Kennzahlen | 388 |
| Anlage 11 Übersicht über die Deckungsfähigkeit | 391 |
| | |
| V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2021 / 2022 | 395 |
| | |
| VI. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2021 / 2022 | 443 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Baidt für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **12.01.2021** die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | 2021 | 2022 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | | | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 10.282.950 | 11.103.700 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 12.119.850 | 11.791.800 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.836.900 | -688.100 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 500.000 | 250.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 500.000 | 250.000 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.336.900 | -438.100 |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 9.916.250 | 10.736.850 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.927.850 | 10.644.800 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -1.011.600 | 92.050 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.351.400 | 9.641.400 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.910.000 | 14.680.600 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.558.600 | -5.039.200 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -4.570.200 | -4.947.150 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 | 100.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.000.000 | 3.900.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.570.200 | -1.047.150 |

2021 **2022**
EUR EUR

Kreditermächtigung

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

1.000.000 4.000.000

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

5.350.000 2.400.000

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 4.000.000

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 24. November 2020 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|----------|----------|
| 1. für die Gewerbesteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. | 400 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 350 v.H. | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | | |

Baindt, den 12.01.2021

Simone Rürup, Bürgermeisterin

§ 2 Wirtschaftspläne 2021/2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird wie folgt festgesetzt:

| | | 2021 | 2022 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | | EUR | EUR |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 404.000 | 427.050 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 478.500 | 427.050 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -74.500 | 0 |
| | | | |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 | 0 |
| | | | |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -74.500 | 0 |
| | | | |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 401.700 | 425.200 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 424.500 | 372.050 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -22.800 | 53.150 |
| | | | |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 25.000 | 25.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 327.000 | 577.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -302.000 | -552.000 |
| | | | |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -324.800 | -498.850 |
| | | | |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 320.000 | 550.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 73.850 | 80.850 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 246.150 | 469.150 |
| | | | |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -78.650 | -29.700 |

| | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| Kreditermächtigung | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | 320.000 | 550.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 0 | 0 |
| Kassenkredite | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 200.000 | 200.000 |

Baindt, den 12.01.2021

Simone Rürup, Bürgermeisterin

§ 3 Wirtschaftspläne 2021/2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird wie folgt festgesetzt:

| | | 2021 | 2022 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | | EUR | EUR |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 839.950 | 860.550 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 914.300 | 954.700 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -74.350 | -94.150 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 | 0 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -74.350 | -94.150 |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 710.600 | 736.600 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 669.600 | 708.000 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 41.000 | 28.600 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 55.000 | 70.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 465.000 | 985.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -410.000 | -915.000 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -369.000 | -886.400 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 400.000 | 800.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 99.000 | 109.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 301.000 | 691.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -68.000 | -195.400 |

| | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| Kreditermächtigung | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | 400.000 | 800.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 0 | 0 |
| Kassenkredite | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 200.000 | 400.000 |

Baindt, den 12.01.2021

Simone Rürup, Bürgermeisterin

Kurzüberblick mit Eckdaten zum Haushalt 2021 und 2022

| Bereich | Haushaltsjahr | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 | Rechnungsergebnis 2019 |
| Einwohnerstand | | | | | |
| jeweils zum 30.06. des Vorjahres - Zensus | 5.274 | 5.310 | 5.241 | 0,63% | 5.221 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -1.836.900 | -688.100 | -690.700 | 165,95% | 2.035.205,06 |
| davon Erträge | 10.282.950 | 11.103.700 | 10.514.150 | -2,20% | 12.752.776,04 |
| davon Aufwendungen | 12.119.850 | 11.791.800 | 11.204.850 | 8,17% | 10.717.570,98 |
| Finanzhaushalt | | | | | |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 3.351.400 | 9.641.400 | 8.528.500 | -60,70% | 6.552.139,56 |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 6.910.000 | 14.680.600 | 10.668.300 | -35,23% | 10.017.725,95 |
| Finanzierungsbedarf aus Investitionst. | -3.558.600 | -5.039.200 | -2.139.800 | 66,31% | -3.465.586,39 |
| Steuern | | | | | |
| Grundsteuer A | 37.000 | 37.000 | 33.200 | 11,45% | 36.853,34 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 | 350 | 330 | 6,06% | 330 |
| Grundsteuer B | 570.000 | 570.000 | 485.000 | 17,53% | 484.185,16 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 | 400 | 340 | 17,65% | 340 |
| Gewerbesteuer Soll Einnahmen | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | -5,56% | 3.093.073,56 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 | 350 | 340 | 2,94% | 340 |
| Gewerbesteuerumlage | 175.000 | 206.000 | 363.000 | -51,79% | 589.669,46 |
| Gewerbesteuerumlagesatz in % | 35,0 | 35 | 35 | 0,00% | 68 |
| Hundessteuer | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 7,14% | 13.685,67 |
| Gemeindeanteil an der EKSt | 3.151.600 | 3.308.000 | 3.520.000 | -10,47% | 3.285.185,20 |
| Gemeindeanteil an der USt | 264.000 | 260.000 | 228.500 | 15,54% | 255.773,71 |
| Schlüsselzuweisungen des Landes | 1.321.500 | 1.620.000 | 1.354.000 | -2,40% | 2.097.948,60 |
| Einn. aus komm. Investitionspauschale | 432.500 | 446.040 | 573.500 | -24,59% | 551.938,00 |
| Familienlastenausgleich | 244.600 | 266.700 | 250.000 | -2,16% | 240.901,00 |
| Einnahmen aus Konzessionsabgaben | 120.000 | 120.000 | 119.000 | 0,84% | 132.201,98 |
| Einnahmen Veräußerung Grundstücke/AV (K | 2.024.000 | 4.025.000 | 5.925.000 | -65,84% | 4.654.929 |
| Veranschlagtes Ordentl. Ergebnis | -1.836.900 | -688.100 | -690.700 | 165,95% | 2.035.205,06 |
| Abschreibungen (netto abzügl. Aufl. Sonderposten) | 780.150 | 825.300 | 739.500 | 5,50% | 959.548,38 |
| Zahlungsmittelübersch. aus lfd. Verw.tätigkeit | -1.011.600 | 92.050 | 48.800 | | 332.718,92 |
| Anderung Finanzierungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ohne Kredit | -3.558.600 | -5.039.200 | -2.139.800 | 66,31% | -3.465.586,39 |
| Veränderung liquide Mittel | -3.570.200 | -1.047.150 | -2.100.000 | 70,01% | -1.167.084,25 |
| Liquide Kassenmittel zum 31.12. | 1.965.899 | 918.749 | 5.536.099 | -64,49% | 7.636.098,79 |
| externer Schuldenstand Gemeinde ohne Eigenbetriebe ohne Verbindlichkeiten | | | | | |
| - Stand zum 31.12. des Jahres | 1.000.000 | 4.900.000 | 0 | | 900.000 |
| - Pro Kopf Verschuldung zum 31.12. | 190,69 | 922,79 | 0,00 | | 172,38 |
| Schuldendienst Gemeinde ohne Eigenbetriebe | | | | | |
| Kreditneuaufnahme | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 | | 0 |
| - Zinsen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | 0,00 |
| - Tilgungen | 0 | 100.000 | 0,00 | | 459.395 |
| Kreisumlage | | | | | |
| - Steuerkrafts. des 2. vorangegangenen Jahr | 8.045.843 | 7.855.958 | 7.913.819 | 1,67% | 6.358.583 |
| - Hebesatz - | 26,00% | 28,00% | 26,00% | 0,00% | 28,00% |
| - Aufkommen | 2.092.000 | 2.050.000 | 2.057.593 | 1,67% | 1.780.403 |
| Personalausgaben | 3.172.600 | 3.234.750 | 2.831.500 | 12,05% | 2.746.085,38 |
| Finanzausgleichsumlage an das Land | 1.855.400 | 1.811.600 | 1.762.600 | 5,26% | 1.405.246,80 |
| Investitionsausgaben | | | | | |
| - Grunderwerb | 1.800.000 | 3.675.000 | 2.675.000 | -32,71% | 1.367.060 |
| - Baumaßnahmen | 4.623.000 | 9.960.000 | 7.560.000 | -38,85% | 5.052.983 |
| - Finanzvermögen | 0 | 0 | 4.800 | | 1.814.235 |
| - Investitionsförderungsmaßn. | 119.850 | 90.000 | 0 | | 1.489.050 |

Eckdaten zur Gemeinde Baidt

| Bereich | Haushaltsjahr | | | |
|--|---------------|-------|-------------|-------|
| | 2020 | 2019 | Veränderung | 2018 |
| Gemeindegebiet in ha | 2.306 | 2.306 | 0,00% | 2.306 |
| Einwohnerstand | | | | |
| Stichtag 30.06. (EW-Zahl 30.06. kommt nach Planfertigst.) | 5.274 | 5.241 | 0,63% | 5.221 |
| Bevölkerungsdichte Einwohner/qkm (Landeswert 301 EW/qkm) | 2,29 | 2,27 | 0,63% | 2,25 |
| Bevölkerung zum 30.12. des Vorjahres | 5.288 | 5.223 | 1,24% | 5.209 |
| deutsch | 4.692 | 4.644 | 1,03% | 4.616 |
| ausländischer Herkunft | 596 | 579 | 2,94% | 593 |
| Privathaushalte | 2.250 | 2.200 | 2,27% | 2.150 |
| durchschnittliche Haushaltsgröße (Landesvergleich 2,14) | 2,34 | 2,38 | -1,61% | 2,42 |
| Kindergartenkinder Stand zum 01.03. des Jahres lt. Statistik | | | | |
| Sonne, Mond u. Sterne gesamt | 79 | 78 | 0,00% | 80 |
| davon über 3 Jahre | 61 | 58 | 0,00% | 59 |
| davon unter 3 Jahre | 18 | 20 | 0,00% | 21 |
| Aufnahme Kinder außerhalb Baidts | 1 | 1 | 0,00% | 2 |
| Regenbogen gesamt | 17 | 15 | 0,00% | 18 |
| davon über 3 Jahre | 16 | 13 | 0,00% | 18 |
| davon unter 3 Jahre | 1 | 2 | 0,00% | 0 |
| Aufnahme Kinder außerhalb Baidts | - | - | 0,00% | 0 |
| St. Martin gesamt | 76 | 79 | 0,00% | 82 |
| davon über 3 Jahre | 62 | 67 | 0,00% | 71 |
| davon unter 3 Jahre | 14 | 12 | 0,00% | 11 |
| Aufnahme Kinder außerhalb Baidts | - | - | 0,00% | 0 |
| Waldorfkindergarten gesamt | 69 | 66 | 0,00% | 40 |
| davon über 3 Jahre | 36 | 35 | 0,00% | 37 |
| davon unter 3 Jahre | 5 | 4 | 0,00% | 3 |
| Aufnahme Kinder außerhalb Baidts | 28 | 27 | 0,00% | 28 |
| Klosterwiesenschule Schülerzahlen, gesamt | 154 | 151 | 1,99% | 155 |
| Grundschüler | 154 | 151 | 1,99% | 155 |
| davon aus Baidt | 147 | 143 | 2,80% | 145 |
| davon auswärtige Grundschüler | 7 | 8 | -12,50% | 10 |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Daten von jeweils Vorjahr) | | | | |
| Sozialversicherungspf. Besch. am Arbeitsort | 1.222 | 1.258 | -2,86% | 1.318 |
| Sozialversicherungspf. Besch. am Wohnort | 2.300 | 2.275 | 1,10% | 2.252 |
| Berufseinpender über Gemeindegrenzen | 1.012 | 1.045 | -3,16% | 1.085 |
| Berufsauspendler über die Gemeindegrenzen | 2.090 | 2.062 | 1,36% | 2.021 |
| Arbeitslose gesamt Sept. | 91 | 62 | 46,77% | 69 |
| Arbeitslosenquote | 4,0% | 2,7% | 45,18% | 3,1% |
| Arbeitslose unter 25 im September | 18 | 14 | 28,57% | 10 |
| Trinkwassergebühren netto | 1,45 | 1,35 | 7,41% | 1,35 |
| Landesdurchschnitt netto | 1,87 | 1,85 | 1,08% | 1,81 |
| Schmutzwassergebühren | 2,17 | 2,17 | 0,00% | 2,46 |
| Niederschlagswassergebühren | 0,50 | 0,50 | 0,00% | 0,41 |
| Bestand an Kraftfahrzeuge in Baidt | 4.083 | 3.994 | 2,23% | 3.923 |

Eckdaten zum Haushaltsplan 2021 und 2022

| | | 2021 | 2022 |
|-----------|---|------------|------------|
| 1. | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.836.900 | -688.100 |
| 2. | Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.011.600 | 92.050 |
| 3. | Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung) | 825.300 | 780.150 |
| 4. | Zahlungsmittelbedarf lfd. Vwtätigkeit abzgl. Tilgung | -1.011.600 | -7.950 |
| 5. | Verschuldung zum 31.12. absolut € rd. €/Einw. rd. | 189,61 | 922,79 |
| 6. | Investitionen | 6.910.000 | 14.680.600 |
| 7. | Verpflichtungsermächtigungen | 5.350.000 | 2.400.000 |
| 8. | Änderung Finanzierungsmittelbestand | -3.570.200 | -1.047.150 |
| 9. | Liquide Kassenmittel zum 31.12. voraussichtlich | 1.965.899 | 918.749 |

Übersicht über die Zuordnung der Produkte

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 10
(§ 4 Abs. 5 GemHVO)

| Produktbereich | | | |
|--|---------------|--|---------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | |
| Nr. | Nr. | Bezeichnung | Teilhaushalt |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung (THH 1) | | | |
| 11.10 | 11.10.00.0000 | Steuerung und Organisation | 1 |
| 11.14 | 11.14.00.0000 | Zentrale Funktionen | 1 |
| 11.20. | 11.20.00.0000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation | 1 |
| 11.21 | 11.21.00.0000 | Personalwesen | 1 |
| 11.22 | 11.22.00.0000 | Finanzverwaltung, Kasse | 1 |
| 11.24 | 11.24.00.0000 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus | 1 |
| 11.25 | 11.25.00.0000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | 1 |
| 11.33 | 11.33.00.0000 | Grundstücksmanagement Wohnungen Dorfplatz 1 | 1 |
| Produktbereich 12 Sicherheits und Ordnung (THH 2) | | | |
| 12.10 | 12.10.00.0000 | Statistik und Wahlen | 2 |
| 12.20 | 12.20.00.0000 | Ordnungswesen | 2 |
| 12.22 | 12.22.00.0000 | Einwohnerwesen | 2 |
| 12.23 | 12.23.00.0000 | Personenstandswesen, Standesamt | 2 |
| 12.60 | 12.60.00.0000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz | 2 |
| 12.70 | 12.70.01.0000 | Rettungsdienst DRK-Heim | 2 |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben (THH 2) | | | |
| 21.10 | 21.10.01.0000 | Klosterwiesenschule (Ganztagesgrundschule) Boschstraße 1 (Wohnung Schule) | 2 |
| 21.10 | 21.10.02.0000 | Klosterwiesenschule (Projekt Schulreifes Kind) | 2 |
| 21.40 | 21.40.01.0000 | Schülerbeförderung/Bürgerbus | 2 |
| 21.50 | 21.50.03.0000 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundsch. | 2 |
| 21.50 | 21.50.04.0000 | Schulsozialarbeit | 2 |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen (THH 2) | | | |
| 26.20 | 26.20.00.0000 | Musikpflege | 2 |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken (THH 2) | | | |
| 27.20 | 27.20.00.0000 | Bücherei/Bibliothek | 2 |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege (THH 2) | | | |
| 28.10 | 28.10.00.0000 | Sonstige Kulturpflege | 2 |
| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden (THH 2) | | | |
| 29.10 | 29.10.00.0000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 2 |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen (THH 2) | | | |
| 31.40 | 31.40.02.0000 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | 2 |
| 31.40 | 31.40.05.1000 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 2 |
| 31.40 | 31.40.07.1000 | Boschstraße 1/7, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 |

| Produktbereich | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | |
| Nr. | Nr. | Bezeichnung | Teilhaushalt |
| 31.40 | 31.40.07.2000 | Friesenhäusler Straße 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 |
| 31.40 | 31.40.07.3000 | Klosterhof 4, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 |
| 31.40 | 31.40.07.4000 | Küferstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 |
| 31.40 | 31.40.07.5000 | Rosenstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 |
| 31.40 | 31.40.07.6000 | Buchenstraße 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 |
| 31.80 | 31.80.00.0000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 2 |
| 31.80 | 31.80.10.0000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl Koordination dieser Aufgaben | 2 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (THH 2) | | | |
| 36.50 | 36.50.01.0110 | Kindergarten Sonne, Mond und Sterne, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | 2 |
| 36.50 | 36.50.01.0120 | Kindergarten Regenbogen, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | 2 |
| 36.50 | 36.50.01.0130 | Nichtkommunaler Kindergarten St. Martin, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | 2 |
| 36.50 | 36.50.01.0140 | Nichtkommunaler Kindergarten Waldorfkindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | 2 |
| 36.50 | 36.50.01.0150 | Tagesmütter / auswärtige Kindergärten | 2 |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder (THH 2) | | | |
| 42.10 | 42.10.00.0000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) | 2 |
| 42.41 | 42.41.01.0000 | Sportstätten, Sporthalle | 2 |
| 42.41 | 42.41.02.0000 | Freisportanlagen | 2 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung (THH 2) | | | |
| 51.10 | 51.10.00.0000 | Bauordnung, Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung | 2 |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung (THH 2) | | | |
| 53.10 | 53.10.00.0000 | Elektrizitätsversorgung | 2 |
| 53.20 | 53.20.00.0000 | Gasversorgung | 2 |
| 53.30 | 53.30.00.0000 | Wasserversorgung | 2 |
| 53.40 | 53.40.00.0000 | Fernwärmeversorgung | 2 |
| 53.60 | 53.60.00.0000 | Breitbandversorgung | 2 |
| 53.70 | 53.70.00.0000 | Abfallwirtschaft | 2 |

| Produktbereich | | | |
|---|----------------|--|---------------------|
| Produktgruppe | Produkt | | |
| Nr. | Nr. | Bezeichnung | Teilhaushalt |
| 53.80 | 53.80.00.0000 | Abwasserbeseitigung | 2 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (THH 2) | | | |
| 54.10 | 54.10.01.0000 | Gemeindestraßen und Brücken | 2 |
| 54.10 | 54.10.02.0000 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung | 2 |
| 54.50 | 54.50.00.0000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2 |
| 54.70 | 54.70.00.0000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 2 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen (THH 2) | | | |
| 55.10 | 55.10.00.0000 | Öffentliches Grün / Spielplätze | 2 |
| 55.20 | 55.20.00.0000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 2 |
| 55.30 | 55.30.00.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2 |
| 55.51 | 55.51.00.0000 | Landwirtschaft und Landschaftspflege | 2 |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus (THH 2) | | | |
| 57.10 | 57.10.00.0000 | Wirtschaftsförderung | 2 |
| 57.30 | 57.30.00.0000 | Schenk-Konrad-Halle, Gaststätte zur Mühle | 2 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 3) | | | |
| 61.10 | 61.10.00.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 3 |
| 61.20 | 61.20.00.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3 |
| 61.30 | 61.30.00.0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen Vorjahre | 3 |

| | | |
|---------------------|----------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung |
| Teilhaushalt | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| Teilhaushalt | 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Gemeinde Baidt

Landkreis Ravensburg



V o r b e r i c h t

Doppelhaushalt

2021 / 2022

**nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aufstellung des Haushaltsplans 2021/2022 wurde durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch wirtschafts- und finanzpolitisch fordert uns diese weltumfassende Krise in einem nie vermuteten Ausmaß heraus.

Sehr pessimistische Steuerschätzungen einerseits, enorme Mehraufwendungen andererseits, stellen die Kommunen vor immense Herausforderungen. Dazu kommen die stetig steigenden Anforderungen in den verschiedensten Bereichen, beispielsweise im Bereich Bildung und Betreuung, der gemeindeeigenen Infrastruktur, der Ausgaben bezüglich Klimawandel oder beim Thema Digitalisierung.

Durch die Coronakrise werden andere Aufgaben überlagert, die jedoch in Ihrer Bedeutung für die Gesellschaft ganz wesentlich sind. Hier ist vor allem der Klimawandel zu nennen, der sich auch in der Gemeinde Baidt konkret auswirkt und dem wir entschlossen begegnen müssen. Trotz aller finanziellen Herausforderungen sind Bildung und Betreuung mit Beginn der Schulsanierung im kommenden Jahr Schwerpunkte der Investitionen.

„Verschwende nie eine Krise; sie gibt uns die Gelegenheit, große Dinge zu tun.“, heißt ein Zitat. Uns hat die aktuelle Krise in allererster Linie „große Probleme“ bereitet. Alle diese Themen in einem Haushalt abzubilden und dabei einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung und kommt der Quadratur des Kreises sehr nahe. Haushaltsplanung in Zeiten von Corona macht keine Freude.

Im Ergebnishaushalt 2021 und 2022 steht ein deutliches Defizit im Raum. Sparen und dennoch wichtige Investitionen realisieren, dies wird uns in 2021, noch mehr als ohnehin üblich, gemeinsam herausfordern und das muss uns gelingen. Es ist nicht mein bzw. nicht unser Anspruch, hochdefizitäre Haushaltsergebnisse zu planen und einzubringen. Nur über außerordentliche Erträge kann es etwas abgemildert werden.

Trotzdem legen wir Ihnen umfangreiche Maßnahmen für das Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2025 vor. Wir dürfen nicht nachlassen unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, attraktiv zu gestalten und die Infrastruktur auszubauen. Wir möchten mit der mittelfristigen Finanzplanung ein deutliches Signal für einen klaren Zukunftskurs geben. Die im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen stellen die wesentliche Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur sicher. Dabei wollen wir auch nicht verschweigen, dass es keine Gestaltungsspielräume für zusätzliche investive Maßnahmen gibt, bzw. diese sind nur mit Kreditaufnahmen verbunden. Mit den Herausforderungen ist ein hoher Finanzierungsbedarf verbunden. Dies gilt besonders für die Themen Mobilität und Klimaschutz. Weiteres kommunalpolitische Thema, dem wir eine hohe Zukunftsrelevanz beimessen, ist die Digitalisierung.

Die Einbringung von Doppelhaushalten hat sich zwischenzeitlich etabliert. Immer mehr Kommunen erkennen die Vorteile einer Planung für zwei Haushaltsjahre und auch wir haben bisher durchweg positive Erfahrungen machen dürfen. Die personellen Ressourcen werden wir – wie in den Vorjahren – sinnvoll zur Weiterentwicklung des Rechnungswesens und zur Optimierung der Prozesse nutzen.

Der Haushalt dient als geeignete Informationsquelle für jede Zielgruppe (Gemeinderat, Bevölkerung, Verwaltung), um die benötigten Informationen, sowohl von der Leistungsseite als auch von der Finanzseite der Gemeinde zu erhalten. Er soll allen helfen, den richtigen Weg einzuschlagen, um noch wirkungsorientierter zum Wohle der Bürger in Baidt zu denken und zu handeln. Haben Sie den Mut und die Entschlossenheit, sich auf die neue kritische Diskussionsebene, sowohl in formeller, als auch in inhaltlicher Ausrichtung einzulassen.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Gemeinde gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Leitbild ist dabei die Idee, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Es ist daher unabdingbar, dass wir uns weiterhin und intensiv mit der Auskömmlichkeit der Steuern, Gebühren- und Kostenbeiträge auseinandersetzen und sie bei Bedarf an die tatsächliche Kostenentwicklung anpassen. Weiterhin werden wir die Verwaltungsprozesse ständig optimiert und jede Möglichkeit der Synergien genutzt.

Für die Haushaltsberatungen stehen neben den Plandaten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 auch die aktuellsten Daten des doppischen Jahresabschlusses 2019 zur Verfügung, der im Juli 2020 festgestellt wurde. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und den ersten Jahresabschluss 2019 bereits im Herbst 2020 geprüft.

Mein Dank gilt meinen Mitarbeitern in der Kämmerei Baidt für die Mitwirkung und tatkräftige Unterstützung an diesem umfangreichen und in dieser Zeit sehr komplexen Projekt.

Baidt, im Dezember 2020



Wolfgang Abele Kämmerer

A. Allgemeines

Wirtschaftliche Vorbemerkungen zu den zukünftigen Jahren

Da die Kommunen in hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind und Deutschland in hohem Maße exportabhängig ist, wird auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kurz eingegangen.

Die weltweite Coronapandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Zugleich müssen von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden.

Für die folgenden Jahre hat es nach der Novembersteuerschätzung keine Verbesserung für 2021 gegeben. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 vom 30.10.2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 Prozent und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg um 4,4 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsraten von 3,8 Prozent für das Jahr 2020, plus 6,0 Prozent für das Jahr 2021 und plus 4,3 Prozent für das Jahr 2022 sowie von je plus 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Der derzeitige Teil-Lockdown wurde bei der der Steuerschätzung unter anderem zugrundeliegenden Konjunkturprognose der Bundesregierung, die im Übrigen zurückhaltender war als das in dieser Woche veröffentlichte Jahresgutachten des Sachverständigenrates, bereits berücksichtigt. Der Sachverständigenrat geht für 2020 von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (reales BIP) um minus 5,1 Prozent aus, für das Jahr 2021 nimmt er nur einen Anstieg um 3,7 Prozent an.

Die Konjunktur verläuft in Zyklen. Unter anderen Umständen könnte die Zentralbank die Zinsen weiter in den Negativbereich senken, um weitere Anreize für Investitionen zu schaffen und die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Bei Zinsen von null – minus 0,5 Prozent jedoch scheidet diese Möglichkeit aus. Umso wichtiger ist es daher, dass die Politik das ihre tut, um die Konjunktur in Schwung zu halten.

Die Wirtschaftsweisen (Sachverständigenrat) rechnen 2021 mit etwas geringerem Wachstum als die Bundesregierung. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen **Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Überblick.**

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Herbstprognose zur Konjunkturentwicklung in Deutschland vorgelegt.

| Prognosen zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Quelle | Prognose vom | Prognose für 2020 | Prognose für 2021 |
| Bundesregierung | Okt. 2020 | -5,5% | +4,4% |
| EU-Kommission | Nov. 2020 | -5,6% | +3,5% |
| Internationaler Währungsfonds | Okt.2020 | -6,0% | +4,2% |

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| OECD | Sept. 2020 | -5,4% | +4,6% |
| Bundesbank | Juni 2020 | -7,1% | +3,2% |
| Sachverständigenrat zur Begutacht. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | Nov. 2020 | -5,1% | +3,7% |
| Gemeinschaftsdiagn. der führenden Wirtschaftsforschungsinst. | Okt. 2020 | -5,4 % | +4,7% |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW | Sept. 2020 | -6,0% | +4,1% |
| ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der UNI München | Sept. 2020 | -5,2% | +5,1% |
| Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel | Sept. 2020 | -5,5% | +4,8% |
| Institut der deutschen Wirtschaft Köln | Sept. 2020 | -6,25% | +4,5% |
| Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut | Sept. 2020 | -5,0% | +5,0% |
| Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH | Sept. 2020 | -5,7% | +3,2% |
| Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK | Sept. 2020 | -5,2% | +4,9% |
| Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI | Sept.2020 | -4,7% | +4,5% |

Die Coronapandemie, der Brexit, die Krisenherde der Welt, der Engpass an Fach- und Nachwuchskräften, die Exportnachfrage, die Entwicklung des Euro, der schwerfällige Ausbau im Bereich Breitband und Digitalisierung und die Entwicklung der Energiepreise sind Risiken der Wirtschaft 2021. Das spiegelt sich erneut in der Herbstumfrage bei den Unternehmen wieder.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.

Für die Aufstellung der Haushaltspläne 2021 und 2022 sind bisher ergangen: Haushaltserlass 2021

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Novembersteuerschätzung 2020 der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin aufgrund der Coronapandemie angespannte Lage in Deutschland wieder. Eher skeptisch sind die Wirtschaftswissenschaftler für die Investitionsgüterbranchen, wozu vor allem der Maschinen- und Anlagenbau gehört. Die Ausrüstungsinvestitionen bleiben die Schwachstelle der wirtschaftlichen Entwicklung. Hierzulande würden die Investitionen auch Ende 2021 noch gut zehn Prozent niedriger liegen als vor der Coronakrise. Die Bundesregierung sollte vorbereitet sein, bei Bedarf mit zusätzlichen Investitionen rasch gegenzusteuern, empfehlen die Ökonomen. Handlungsfelder dafür gebe es vor allem mit Blick auf den Klimaschutz, für den „immense private und öffentliche Investitionen erforderlich“ seien. „Je schneller diese begonnen werden, desto stabiler wird die Erholung ausfallen und desto wahrscheinlicher ist es, dass die deutsche Industrie auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Produktion innovativer Produkte spielt“, schreiben die Wissenschaftler.

Im kommenden Jahr wächst die Wirtschaft zwar wieder, doch das macht sich dies in der Arbeitslosenstatistik kaum bemerkbar: Es wird nur ein minimaler Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um gut 20.000 Personen und eine fast unveränderte Quote erwartet. Gleichzeitig kehrt ein Großteil der Kurzarbeiter zurück. Nach 3,35 Millionen Kurzarbeitenden in diesem Jahr werden im Jahresdurchschnitt 2021 etwa 680 000 erwartet.

Da die Ausgaben im Sozialbereich (Kindergarten, Schulen, Integration) trotz weiterer finanzieller Förderung ungebremst steigen, können die einbrechenden Einnahmen gerade finanzschwächere Kommunen vor gravierende Probleme stellen. Die Gemeinde Baidt bleibt auf verlässliche und konjunkturunabhängige Finanzierungsquellen, zu denen auch die Gebühren für öffentliche Einrichtungen gehören, angewiesen.

Die ausgesprochen positive Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahren habe viele Problemlagen nicht in voller Deutlichkeit zutage treten lassen. Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen wäre gerade vor dem Hintergrund des massiven Investitionsrückstandes dringend notwendig. In einer Mischung aus coronabedingten Ertragsrückfällen sowie höheren Aufwendungen (Personal und Sachaufwendungen) und Umlagen fehlen der Gemeinde Erträge. Erst ab dem Jahr 2023 kann die Gemeinde mit außerordentlichen Erträgen wieder einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen.

Das Ergebnis der Steuerschätzung spiegelt mit Hoffnung einen positiven Aufwärtstrend wieder. Davon profitieren hoffentlich Unternehmen und private Haushalte, Einkommen und Gewinne steigen. Die Inlandsnachfrage ist noch robust und eine tragende Säule. Im internationalen Vergleich ist die deutsche Wirtschaft dennoch konkurrenzfähig aufgestellt.

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen war von 2011-2019 durchweg positiv. 2020 und 2021 werden schwächere Jahre erwartet. Neben geringeren Einnahmen machen den Kommunen vor allem sehr hohe Ausgabensprünge im Bereich Kindergarten sowie steigende Personal- und Materialkosten zu schaffen.

Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln sowie mit der Vorgabe für die Kommunen die Abschreibungen zu erwirtschaften wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt.

Vor diesem Hintergrund wird auch von der Rechtsaufsichtsbehörde den Kommunen nochmals nachdrücklich empfohlen, den Kurs der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen und soweit erforderlich, selbst beeinflussbare Einnahmen weitgehend auszuschöpfen.

Die Finanzminister von Bund und Länder und die kommunalen Spitzenverbände vertreten nach wie vor folgende Konsolidierungsthese:

Angesichts der langfristigen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte trotz der sehr niedrigen Zinsen und den zu bezahlenden Verwahrtgelten keine Alternative. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate der Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.

In die Haushaltsplanansätze 2021 und 2022 wurde neben dem Haushaltserlass auch die Novembersteuerschätzung eingearbeitet.

B. Finanzwirtschaft der Gemeinde

I. Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020

Das Rechnungsjahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 ist vom Fachbeamten für das Finanzwesen Herrn Abele

durchgeführt worden. Auf die Jahresrechnung ist in der Sitzung vom 07.07.2020 bereits eingegangen worden. Hier daher nur noch einmal die Eckwerte des Rechnungsergebnisses.

| | |
|--|------------------------|
| Gesamtergebnisrechnung: | |
| Summe der ordentlichen Erträge | 12.752.776,04 € |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.717.570,98 € |
| Ordentliches Ergebnis | 2.035.205,06 € |
| Außerordentliche Erträge | |
| Außerordentliche Aufwendungen | -2,00 € |
| Sonderergebnis | 2.882.648,95 € |
| Gesamtergebnis | 4.917.854,01 € |
| Gesamtfinanzrechnung: | |
| Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.292.395,92 € |
| Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.578.181,31 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 2.714.214,61 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.017.725,95 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.465.586,39 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -751.371,78 € |
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -459.395,29 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -459.395,29 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.210.767,07 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen | |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 8.803.183,04 € |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -1.167.084,25 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 7.636.098,79 € |

Die Bilanz zum 31.12.2019 umfasst eine Bilanzsumme von 45.586.914,19 €.

Davon entfallen auf der **Aktivseite** unter

| | |
|--|-----------------|
| • Immaterielles Vermögen | 29.686,00 € |
| • Sachvermögen | 30.696.270,36 € |
| • Finanzvermögen | 14.672.850,99 € |
| • Abgrenzungsposten | 188.106,84 € |
| • Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 € |

Davon entfallen auf die **Passivseite** unter

| | |
|--|-----------------|
| • Basiskapital | 31.680.880,99 € |
| • Rücklagen | 4.917.854,01 € |
| • Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € |
| • Sonderposten | 7.147.104,35 € |
| • Rückstellungen | 125.312,10 € |
| • Verbindlichkeiten | 1.211.006,27 € |
| • Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 504.756,47 € |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

| | |
|--|----------------|
| • Ausfallbürgschaften | 0,00 € |
| • Ausfallhaftung nach § 88 GemO für Lakra-Darlehen | 733.789,06 € |
| • Eingegangene Verpflichtungen aus Leasingverträgen | 0,00 € |
| • In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 € |
| • Übertragene Haushaltsermächtigung in das Folgejahr | 4.404.000,00 € |
| • Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | 0,00 € |

Haushaltsvollzug 2020

Das Rechnungsjahr 2020 gestaltete sich im Ergebnishaushalt aufgrund der Coronapandemie ungünstiger als erwartet. Im Einzelnen konnte im Juni 2020 von folgenden Werten ausgegangen werden:

Zustand nach der Septembersteuerschätzung

| | Plan 2020 | Controlling voraussichtl. Ergebnis 2020 lt. Haushaltsprogn. Sept. | +/- |
|--|-----------|---|------------|
| Gewerbsteuer Absenkung 16,5% | 1.800.000 | 1.700.000 | -100.000 € |
| Gewerbsteuerumlagesatz nur 35% | 363.000 | 175.000 | 188.000 € |
| Gewerbsteuerkompensationszahlung | 0 | 628.818 | 628.818 € |
| Gde-Anteil an der Einkommensteuer (geringeres Aufkommen gegenüber Vorjahresprogn.) | 3.520.000 | 2.978.032 | -541.968 € |
| Schlüsselzuweisungen (höhere Steuerkraftmesszahl, geringere Einwohner und etwas niedrigere Ausschüttungsquote nach HH-Erlass) | 1.354.000 | 1.064.047 | -289.953 € |
| Kommunale Investitionspauschale (reduzierter Betrag u. EW-Zahl nach HH-Erlass) | 573.500 | 444.690 | -128.810 € |
| Finanzausgleichsumlage (höhere Steuerkraftsumme 2. vorangeg. Jahr) | 1.762.600 | 1.843.920 | -81.320 € |
| Kreisumlage (Senkung Kreisumlage) | 2.194.000 | 2.057.594 | 136.406 € |
| | | | -188.827 € |

**ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplanung
2020**

-690.700,00

negatives ordentliches Ergebnis 2020

-879.527 €

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-pandemie in diesem Jahr deutlich zurückgehen.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt voraussichtlich nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 104,9 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fiel damit besser als im Frühjahr und auch im Herbst dieses Jahres geschätzt aus, liegt

aber mit 12,8 Mrd. Euro hinter den Annahmen der Oktober-Steuerschätzung 2019 zurück. Dafür zieht sich die Erholung aber über einen längeren Zeitraum hin. So soll im kommenden Jahr die Gegenbewegung leicht schwächer ausfallen als zuvor prognostiziert (112,7 Mrd. Euro). Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. Euro), 2023 (120,7 Mrd. Euro) und 2024 (126,3 Mrd. €) werden steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung des vergangenen Jahres fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen im Schätzzeitraum 2020 bis 2024 insgesamt um 50 Mrd. Euro geringer aus.

Die Gewerbesteuer (brutto) bricht im laufenden Jahr 2020 Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent ein. Für das kommende Jahr wird ein Anstieg um 14,8 Prozent erwartet. Erst im Jahr 2024 soll das Niveau von 2019 wieder vollständig erreicht sein.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 wurde die Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse sowie die Verteilung der Gewerbesteuer-Kompensationsmittel in § 39 FAG geregelt.

Zumindest für das Haushaltsjahr 2020 konnten so die finanziellen Einbrüche bei den Kommunen in Grenzen gehalten werden. Aber auch in den Folgejahren ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Anders als für das Jahr 2020 sind jedoch für die Jahre 2021 ff. bisher keinerlei weitere Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt.

Anmerkungen zum Haushaltsjahr 2020:

Ein Ergebnis für 2020 kann noch nicht vorhergesagt werden. Durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung hat sich das Ergebnis 2020 verbessert. Auch gute außerordentliche Erträge konnten durch Bauplatzverkäufe in Marsweiler Ost II und im Gewerbegebiet Mehlis 2. Erweiterung erzielt werden.

Nachdem dank der Kompensationsleistungen des Bundes, vor allem aber des Landes im Stabilitäts- und Zukunftspakt, der am 14.10.2020 im Landtag mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt wurde, in vielen Kommunen das Jahr 2020 finanziell mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen werden kann, ist nun die Haushaltsaufstellung 2021 mit großen Sorgen verbunden.

Sehr viele Kommunen werden nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der dargestellten Mindereinnahmen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2021 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen, und die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel anders aus. Da viele Kommunen erst 2020 auf die Kommunale Doppik umgestellt haben und der Haushaltsausgleich in der Kommunalen Doppik ohnehin deutlich schwieriger ist (z. B. durch das Erwirtschaften sämtlicher Abschreibungen), können sie auf ErgebnISRücklagen aus Vorjahren, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten, nicht zurückgreifen. Nun werden die Rahmenbedingungen für die Anwendung des Haushaltsrechts durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Mindererträge sowie Mehraufwendungen massiv verschoben.

Schulden der Gemeinde

| | |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2020 | 900.000,00 € |
| Stand zum 31.12.2020 | 0 € |
| Somit Abnahme | 0,00 € |

(Zuschuss Land Baden-Württemberg für Grunderwerb Landessanierungsprogramm – sollte laut Gemeindeprüfungsanstalt als Sonderposten und wird erst zum Schluss mit dem Land abgerechnet)

Schulden des Eigenbetriebes Wasserversorgung (Trägerdarlehen/Ausleihungen der Gemeinde)

| | |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2020 | 925.987,50 € |
|----------------------|--------------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | <u>1.069.287,50 €</u> |
| Somit Zunahme | 143.300,00 € |

**Schulden des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
(Trägerdarlehen/Ausleihungen der Gemeinde)**

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2020 | 2.632.250,00 € |
| Stand zum 31.12.2020 | <u>2.857.750,00 €</u> |
| Somit Zunahme | 225.500,00 € |

Der **Gesamtschuldenstand** der Gemeinde inkl. Eigenbetriebe (*inkl. von Gemeinde gewährten Trägerdarlehen*) beträgt zum 31.12.2020 3.927.037,50 €.

Vermögensentwicklung 2020

a) **Liquidität**

Wenn die Gemeinde ihr Geld mit -0,5% oder mehr parkt, reduziert sie ihr Vermögen auf Raten. Schutz vor Inflation und Negativzinsen bieten weiterhin Grundstückswerte. Zudem könnten sofern möglich weiterhin Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe und an den Zweckverband Wasserversorgung kurzfristig gewährt werden. Maßhalten und das Machbare vom Wünschenswerten zu unterscheiden, müssen weiterhin die Leitgedanken unseres Haushaltes bleiben. Neben der Erhaltung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts ist darauf zu achten, dass die Investitionen maßvoll und zielgerichtet erfolgen und die daraus resultierenden Abschreibungen und Folgekosten erwirtschaftet werden können.

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs der Gemeinde. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen machen deutlich, dass 2020 die Aufwendungen inkl. der Abschreibungen die Erträge deutlich übersteigen werden

Der Stand der Liquidität beträgt im Gemeindehaushalt zum 31.12.2020 voraussichtlich ca. 5,5 Mio. €.

Damit liegt die Liquidität über der gesetzlichen Mindestrücklage.

II. Ausblick auf die Rechnungsjahre 2021/2022

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Rechnungsjahre 2021 und 2022 wurden vom Fachbeamten für das Finanzwesen, Herrn Abele, im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin Frau Rürup nach den gesetzlichen Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt.

Als Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Haushaltsplans sind die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts heranzuziehen. Orientierungsdaten für die Etatplanung enthält der jährlich von Innenministerium und Finanzministerium gemeinsam herausgegebene Haushaltserlass. Außerdem werden die Mitteilungen vom Städte- und Gemeindetag in Baden-Württemberg berücksichtigt. Der Haushaltserlass 2021 vom **14.10.2020** enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2021, die auf der September-Steuerschätzung

beruhen. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 wurde noch einmal geändert und die Orientierungswerte minimal nachgebessert. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung zugrunde. In dem Ergebnis wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.

Ziel der Haushaltsplanungen 2021 und 2022 sowie der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Wie bereits bei den Haushaltsplanberatungen angekündigt, wird im Ergebnishaushalt 2022 die Finanzlage durch die Veränderungen im Finanzausgleich durch das mäßige Rechnungsergebnis 2020 etwas besser als im Vorjahr sein. Hauptursachen sind die Verschlechterung beim Finanzausgleich, die deutliche Erhöhung der Personalaufwendungen sowie höhere Zuschüsse an die Kindergartenträger. Dies ist ein weiterer Grund für die Reduzierung des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit.

„Mit den Einnahmen von heute die Zukunft von morgen gestalten“, so lauten weiterhin die Leitgedanken des Gemeindetags. Ein weiterer Leitgedanke heißt weiterhin „Haushalte werden in guten Jahren ruiniert“. Wir werden auch weiterhin nicht gegen die Krise ansparen. Es ist jedoch noch nicht bei allen bewirtschaftenden Stellen angekommen, dass die Einnahmen der Gemeinde in den Folgejahre stärker einbrechen als vermutet. Die Einnahmen brechen ein, die Ausgaben steigen jedoch kontinuierlich an. Und es wird deutlich, dass die Kommunen aufgrund der stetig steigenden Aufgabenfülle auf sprudelnde Steuerquellen angewiesen sind und die Kommunen weiterhin ein Augenmerk darauf haben sollten, welches Maß an Aufgabenerfüllung sie sich auch in schwierigeren Zeiten weiter leisten können. Und Aufgaben gibt es zahlreiche. Zusätzliche Aufgaben kommen im Bildungsbereich, in der Breitbandversorgung, in der Digitalisierung oder im sozialen Wohnungsbau einschließlich der Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Selten fallen Aufgaben weg, regelmäßig kommen neue hinzu.

Spannend ist daher die Frage, wofür das zusätzlich vorhandene Geld ausgegeben wird. Der Gemeindetag gibt hierzu eine klare Antwort. „Weiterhin gezielte Investitionen in die Infrastruktur sind der Grundstein für den volkswirtschaftlichen Erfolg der Zukunft“, so der Gemeindetag.

Die wichtigsten Projekte im Hochbau:

- **Sanierung der Klosterwiesenschule** bis 2025 - 9 Mio. € (2021: 2 Mio. €, 2022: 4 Mio. €, 2023: 1 Mio. €, 2024 1 Mio. €, 2025 1 Mio. €). Die Kostenschätzung mit 12,2 Mio. € wurde noch nicht komplett im Haushaltsplan 2021/2022 abgebildet.
- **Anbau und Sanierung Feuerwehrhaus** 270.000 € (2021 Planungsrate 20.000 €, 2022 Ausführung 250.000 €)
- **Zuschuss Waldorfkindergarten:** 2021 Planungskosten 40.000 €, 2022 Planungskosten 40.000 €, 2023 Zuschuss Gemeinde 500.000 €.

Die wichtigsten Maßnahmen bei Tiefbau und Grünflächen:

- **Sanierung Dorfplatz:** 2021: 100.000 €, 2022: 500.000 €, 2023: 1.400.000 €
- **Entwicklung Fischerareal:** Erschließung Fischerstraße Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Sanierungsgebiet Ortskern II: 2021 100.000 €, 2022: 230.000 €
- **Erweiterung Nahwärmenetz Fischerstraße** – 2021: 100.000 €, 2022: 150.000 €
- **Erweiterung 3. BHKW** –2022: 150.000 €
- **Breitbandversorgung** - Umsetzung Bundesförderprogramm Glasfaseranschlüsse für nicht versorgte Bereiche - 2021: 500.000 €, 2022: 3.000.000 €, 2023: 3.500.000 €
- **Geh- und Radweg Sulpach-Mochenwangen BA III,** Ansatz 2021: 500.000 €,

2022: 600.000 €

- **Sanierung Nelkenstraße** - Fahrbahnsanierung mit Aufbau - : 275.000 €
- **Investitionszuschuss Schenkenwaldbrücke:** 40.000 € (2021) und 40.000 € (2022)
- **Feinbeläge** – Restarbeiten BG Geigensack, Marsweiler Ost II, GE Mehlis 1. Erw.: 2021: jeweils 20.000 €, 2022: Feinbelag GE Mehlis 2. Erw. 20.000 €
- **Erschließung Baugebiet** Lilienstraße: 2021: 45.000 €, 2022: 330.000 €
- **Bushaltestelle Gartenstraße Barrierefrei: 2022:** 130.000 €, 2023: 20.000 €
- **Bushaltestelle Küferstraße Barrierefrei im Zuge Umgestaltung Dorfplatz** 150.000 €
- **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen:**
- **Hochwasserschutzmaßnahme Öffnung Sulzmoosbach:** 2021: 250.000 €,
- **Errichtung Gewässer II. Ordnung sowie weiterer Hochwasserschutz:** 2022: 430.000 €
- **Gestaltung Friedhof** 2022: 100.000 € (Abrechnung und Planungsrate), 2023: 300.000 €

Die wichtigsten Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

- **Bauhof Kauf** Radladler 95.000 € - 2021
- **Feuerwehr** – Ersatzbeschaffung LF 20 – 2022 – 500.000 €
- **Neuanlage Waldspielplatz** 2021 und 2022 jeweils 25.000 €, Sonstige Spielgeräte anderer Spielplätze jeweils 15.000 €

Die Haushaltspläne 2021 und 2022 stehen mit der schnellen Impfstoffentwicklung hoffentlich unter besseren Vorzeichen. Das Wirtschaftswachstum wird voraussichtlich 2021 und 2022 jedoch noch nicht das Niveau von 2019 erreichen.

Deutschland ist trotzdem verhältnismäßig gut durch die Coronapandemie gekommen und immer noch eine Insel des Wohlstands. International verändert das Virus vieles grundlegend und verschärft die Situation in armen, von Sanktionen betroffenen, stark bevölkerten oder von Kriegen gezeichneten Ländern zusätzlich.

Den steuerschwächeren Kommunen, zu denen Baidt gehört, gelingt es über die Nachlaufeffekte des kommunalen Finanzausgleichs den Haushalt im Lot zu halten. Aber auch die steuerkraftbedingten Umlagen; Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage sowie der Aufwand im Bereich der Kinderbetreuung belasten weiterhin den Gemeindehaushalt.

Die Ausgangslage für die Haushaltsplanberatungen 2021 und 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 lässt sich als befriedigend bezeichnen.

Die Investitionskraft ist aufgrund konstanten bis steigenden Umlagen und Kosten und evtl. Steuermehreinnahmen als nicht ausreichend zu bezeichnen. Die Lage der Kommunen ist mit den zu sanierenden Objekten und den zunehmenden Aufgaben als gefordert bzw. eingespannt zu bezeichnen. Man wird auch 2021/2022 und in den folgenden Finanzplanungsjahren generationengerecht haushalten und Kommunen können nur über Grundstückserlöse die Investitionskraft stärken.

Für den Ergebnishaushalt sind 2021 Erträge in Höhe von **10.282.950 €** und Aufwendungen in Höhe von **12.119.850 €**. 2022 sind Erträge in Höhe von **11.103.700 €** und Aufwendungen in Höhe von **11.791.800 €** veranschlagt. Vergleichszahlen zu den Planansätzen 2021 sind die im Erläuterungstext aufgeführten Planansätze des Jahres 2020 sowie das Ergebnis des Jahres 2019. Die ordentlichen Ergebnisse betragen **-1.836.900 €** bzw. **-688.100 €**.

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Gemeinde Baidt seinen Ressourcenverbrauch im

ordentlichen Ergebnis 2021 und 2022 nicht erwirtschaften kann. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses außerordentliche Erträge kann im Planungszeitraum 2023 bis 2025 jeweils ein knapp positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeführt und erläutert.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Gemeindesteuern (Finanzbuchhaltungskonten 3011-3013 im Produktbereich 61)

a) Grundsteuer A und B (Konto 3011 und 3012)

Das Gesamtaufkommen liegt aufgrund der Steuererhöhung 2021 bei 607.000 € (VJ 518.000 € Plan) und 2022 ebenfalls bei 607.000 €. Die Hebesätze der Grundsteuer A in Höhe von 350 v. H. (durchschnittlicher Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Ravensburg beträgt 342 v. H., landesweiter Hebesatz 362 v. H.) und der Grundsteuer B in Höhe von 340 v. H. (durchschnittlicher Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Ravensburg beträgt 369 v. H., landesweiter Hebesatz 398 v. H.) liegen etwas über den Ausgleichstockanrechnungshebesätzen.

| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Baidt | 350 | 400 | 350 |
| Nachfolgende Kommunen werden ihre bisherigen Hebesätze anpassen | | | |
| Baienfurt | 320 | 340 | 340 |
| Fronreute | 320 | 390 | 350 |
| Horgenzell | 330 | 355 | 340 |
| Vogt | 400 | 400 | 355 |
| Wolpertswende | 350 | 390 | 350 |
| Weingarten | 360 | 430 | 390 |
| Ravensburg | 250 | 400 | 380 |

b) Gewerbsteuer (Konto 3013)

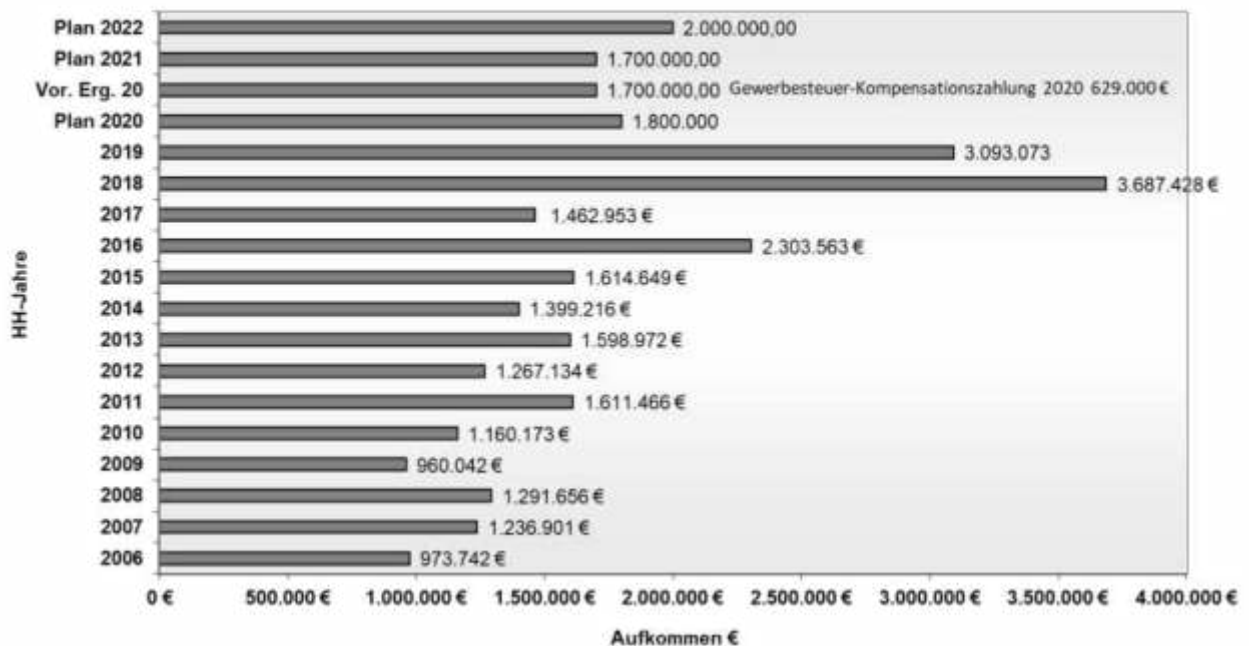
Die Gewerbsteuer ist mit 1.700.000 € und 2.000.000 € in den Jahren 2021 und 2022 gut veranschlagt, was 16% bzw. 17% der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes entspricht (2020 Ansatz 1.800.000 €).

In den Vorjahren wurde die Gewerbsteuer etwas zu niedrig prognostiziert. 2021 und 2022 wird sie um 100.000 € gesenkt (evtl. Rückzahlung aus Vorjahren) bzw. um 200.000 € gegenüber 2020 angehoben. Man geht ab 2021 von einer besseren Konjunktur aus.

Die Gewerbsteuer wird 2021 und 2022 mit 1,70 Mio./2,00 Mio. € prognostiziert. Es können jedoch aus Veranlagungen auch Nachzahlungen oder aus dem Jahr 2019 Rückzahlungen resultieren. Zudem können Vorauszahlungen nach unten angepasst werden. Die Gewerbsteuer wird unter der Berücksichtigung, dass von der Gewerbsteuer nur ca. 23-25 % im Gemeindehaushalt verbleiben, mit 1,70 Mio. €/2,00 Mio. € sicher angesetzt. Bei der Gewerbsteuerumlage müssen wir bei gleichbleibender Gewerbsteuerumlage bzw. minimaler Reduzierung 175.000 € bzw. 206.000 € aufwenden.

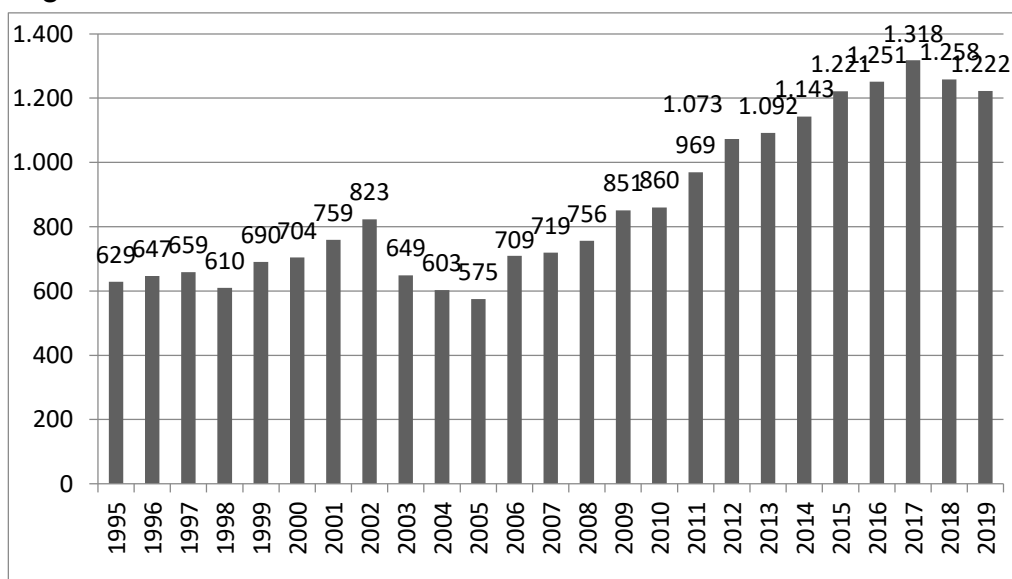
Bezogen auf Baidt ist festzustellen, dass die Rahmenbedingungen für die hier ansässige Industrie sehr gut sind. Baidt ist von wenigen Gewerbsteuerzahlern abhängig. Die 10 besten Gewerbsteuerzahler decken über 2/3 des Vorauszahlungsbetrags.

**Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2006-2022
(Sollzahlen)**



Die Gewerbesteuerumlage beträgt 2021 35 % bzw. 2022 35,0% (Vorjahr 35 %) der maßgeblichen Bemessungsgrundlage, also der veranschlagten Gewerbesteuer geteilt durch den örtlichen Hebesatz von 350 v. H. Die Gemeinde hat somit 175.000 € bzw. 206.000 € abzuführen. Zu beachten ist die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später. In diesem Fall ist es so, dass die Gemeinde im zweitfolgenden Jahr sogar stärker im Finanzausgleich belastet wird, als sie im ersten Jahr von einem Gewerbesteuermehrertrag profitiert hat, und sich eine endgültige Verbesserung dann erst im viertfolgenden Jahr einstellt. So verbleiben etwa aus einem Gewerbesteuerertrag von 1.700.000 € der Gemeinde nach vier Jahren lediglich rund 482.000 €.

Beschäftigte am Arbeitsort:



| Gewerbesteuereinnahmen und ihre Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Was bleibt von 1.700.000 Euro (EUR) Gewerbesteuer in der Gemeindekasse | | |
| Modellhafte Darstellung der Auswirkungen einer Gewerbesteuereinnahme im Jahr 2021 von 1.700.000 EUR (nicht aus einer Hebesatzerhöhung) auf die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde unter Einbeziehung der Ausgleichsmechanismen des Finanzausgleichs (vereinfacht dargestellt) | | |
| Annahmen: | Steuereinnahme | 1.700.000,00 € |
| | Anrechnungshebesatz FAG | 290,00 v.H. |
| | örtlicher Gewerbesteuerhebesatz | 350,00 v.H. |
| | FAG-Umlagesatz: | 22,10 v.H. bei Sockelgarantiegemeinde |
| | | 23,16 v.H. bei Gemeinde, Baidt |
| | Kreisumlagesatz: | 28,00 v.H. Prognose für 2022 |
| | Gewerbesteuerumlage | 35,00 v.H. (2021) |
| | | 40,00 v.H. (2021 und später) |
| | Gemeinde Baidt | |
| | (EUR) | |
| 1. | Auswirkungen im 1. Jahr (2021) | |
| 1.1 | Mehreinnahme Gewerbesteuer | 1.700.000,00 |
| 1.2 | Höhere Gewerbesteuerumlage: Ist-Aufkommen * Umlagesatz / örtl. Hebesatz | -170.000,00 |
| 1.3 | Nettoverbesserung im 1. Jahr (2021) | 1.530.000,00 |
| 2. | Auswirkungen im 3. Jahr (2023) | |
| 2.1 | Rückgang der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (sofern keine Abundanzgemeinde) wegen einer Erhöhung der Steuerkraftmesszahl 2022 (§ 6 FAG): | |
| 2.1.1 | GewSt 2020 * Anrechnungshebesatz / örtl. Hebesatz | 1.408.571,43 |
| 2.1.2 | abzüglich GewSt-Umlage 2021 | -170.000,00 |
| 2.1.3 | erhöhte Steuerkraftmesszahl 2023 = geringere Schlüsselzahl 2022 (bei Abundanzgemeinde ohne Auswirkungen) | 1.238.571,43 |
| 2.1.4 | bei einer Ausschüttungsquote von ca. 68,5 v.H. ergibt sich eine Wenigerzuweisung nach mangelnder Steuerkraft | -848.421,43 |
| 2.2 | Höhere Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG): erhöhte Steuerkraftmesszahl (-summe) 2023 * FAG-Umlagesatz | -286.853,14 |
| 2.3 | Höhere Kreisumlage (§ 35 FAG): erhöhte Steuerkraftmesszahl (-summe) 2023* Kreisumlagesatz | -346.800,00 |
| 2.4 | Gesamtverschlechterung im 3. Jahr (2023) | -1.482.074,57 |
| 3. | Auswirkungen im 5. Jahr (2025) | |
| | Im Jahr 2025 verringert sich - wegen der zurückgegangenen Schlüsselzuweisung 2022 - die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). Die Folge davon ist eine | |
| 3.1 | Geringere Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG): geringere Schlüsselzuw. 2023 * FAG-Umlagesatz | 196.494,40 |
| 3.2 | Geringere Kreisumlage (§ 35 FAG): geringere Schlüsselzuw. 2023* Kreisumlagesatz | 237.558,00 |
| 3.3 | Gesamtverbesserung im 5. Jahr (2025) | 434.052,40 |
| 4. | Gesamtauswirkungen 1. - 5. Jahr | |
| 4.1 | von 1.700.000 EUR Gewerbesteuer verbleiben | 481.977,83 |
| 4.2 | Abschöpfung (v.H.) | 71,65 |

Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Jagdpacht (3032-3034)

Die Hundesteuer wurde mit 14.000 € im Jahr 2021 und 15.000 € im Jahr 2022 (RE 2019 13.685,67) veranschlagt und entspricht 0,13 % der Einnahmen des Ergebnishaushaltes. Die Hundesteuer beträgt seit 01.01.21 96 €/Hund und Jahr. In Baidt sind derzeit lediglich 170 Hunde registriert.

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2013 eingeführt. Beim kommunalen Finanzausgleich werden nur Personen mit Hauptwohnung berücksichtigt. Für eine Person mit Nebenwohnsitz erhält die jeweilige Gemeinde keine Einnahmen. Bei der Einführung der Zweitwohnungssteuer haben sich einige registrierte Personen mit Nebenwohnsitz (Karteileichen etc.) abgemeldet. Dagegen hat die Wanderungsbilanz der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen positive Vorzeichen getragen. Aufgrund der Zweitwohnungssteuer melden sich Studenten verstärkt gleich mit Hauptwohnsitz an. Für 2021 und 2022 ist für die Zweitwohnungssteuer nur ein minimaler Einnahmeansatz von 2.000 € vorgesehen. Die Jagdpacht wird alle 2 Jahre fällig. Sie wird 2022 in Höhe von 800 € fällig.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und des Familienlastenausgleichs (Konto 3021, 3022, 3051)

Nach dem Haushaltserlass vom 14.10.2020 in Verbindung mit der Novembersteuerschätzung werden die Einnahmen aus der Einkommensteuer im Jahr 2021 auf 6,687 Mrd. und 2022 auf 7,019 Mrd. € (Vj. 2020 7,468 Mrd. €) geschätzt. Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer ist 2021 mit 1,194 Mio. € bzw. 1,065 Mio. € als Ausgangsgrundlage im Land veranschlagt. Der Ausgleich der Gemeinden durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung und die dadurch entstehenden Mindereinnahmen (Familienlastenausgleich) ist im Haushaltserlass mit 519 bzw. 566 Mio. € eingestellt.

Die Gemeinden bekommen 15 % an der Lohn- und Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelne Gemeinde nach Maßgabe einer Schlüsselzahl verteilt, die das örtliche Aufkommen aus der Einkommensteuer ohne Berücksichtigung der Einkommensteuerspitzen berücksichtigt. So werden derzeit gem. § 3 Abs. 1 GFR nur die Steueranteile aus Einkommensteuerbeträge bis zu 35.000 € für Alleinstehende bzw. 70.000 € für zusammen veranlagte Ehegatten zugrunde gelegt.

Der Verteilung auf die Gemeinden liegen in den Jahren 2020 bis 2022 die Ergebnisse der Steuerstatistik 2016 zugrunde. Die Bundesregierung hat die Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahlen auf 35.000/70.000 Euro belassen.

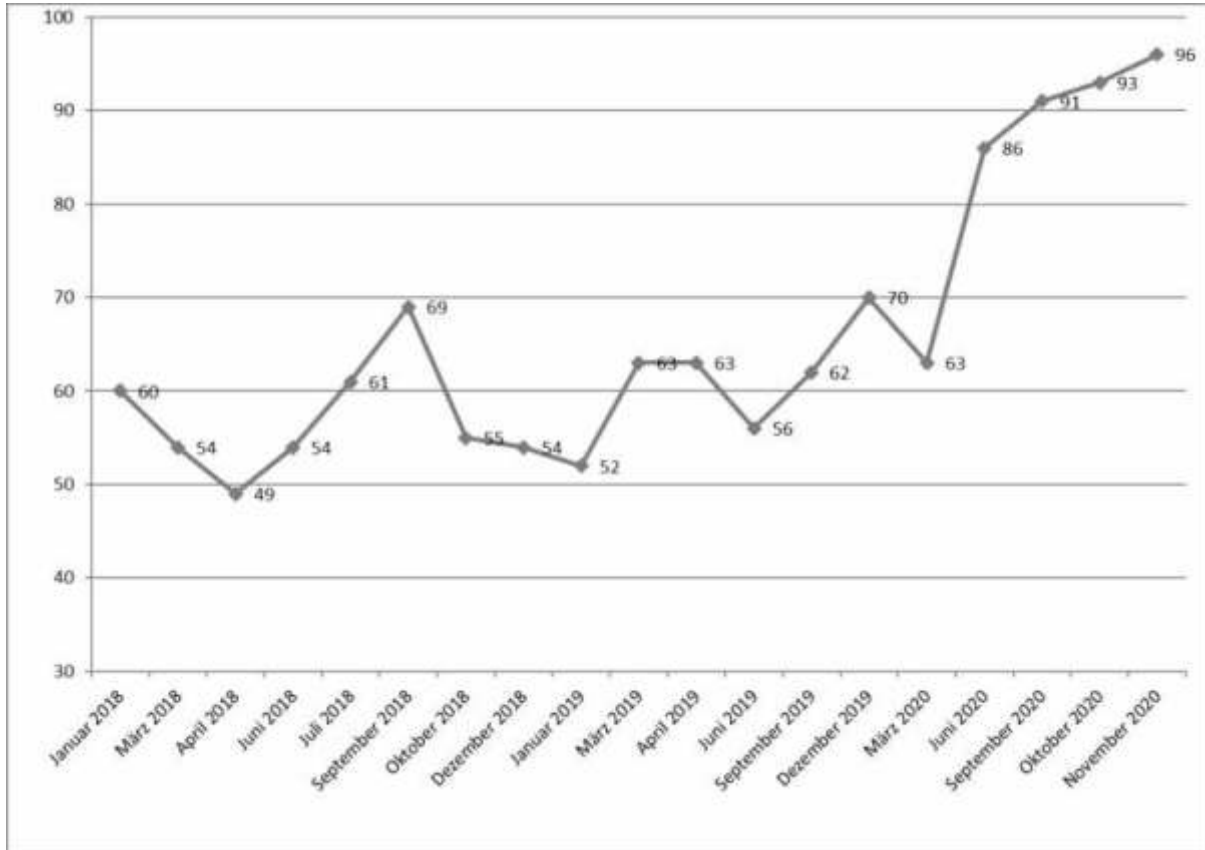
Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre angepasst. Die Schlüsselzahl aus dem Statistikjahr 2013 beträgt 2021 0,0004713 (Vj. 0,0004758). Erst für die Jahre 2021 werden auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerleistungen der Gemeindeeinwohner des Statistikjahres 2020 neue Schlüsselzahlen festgelegt.

Insgesamt ergibt sich für Baidt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 in Höhe von **3,15 Mio. €** und **2022 in Höhe von 3,30 Mio. €**, dies entspricht 30,64 % bzw. 29,72 % der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Vorjahr Planansatz 2020 **3,52 Mio €**) Wie jedes Jahr ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Einnahmeposition des Ergebnishaushaltes.

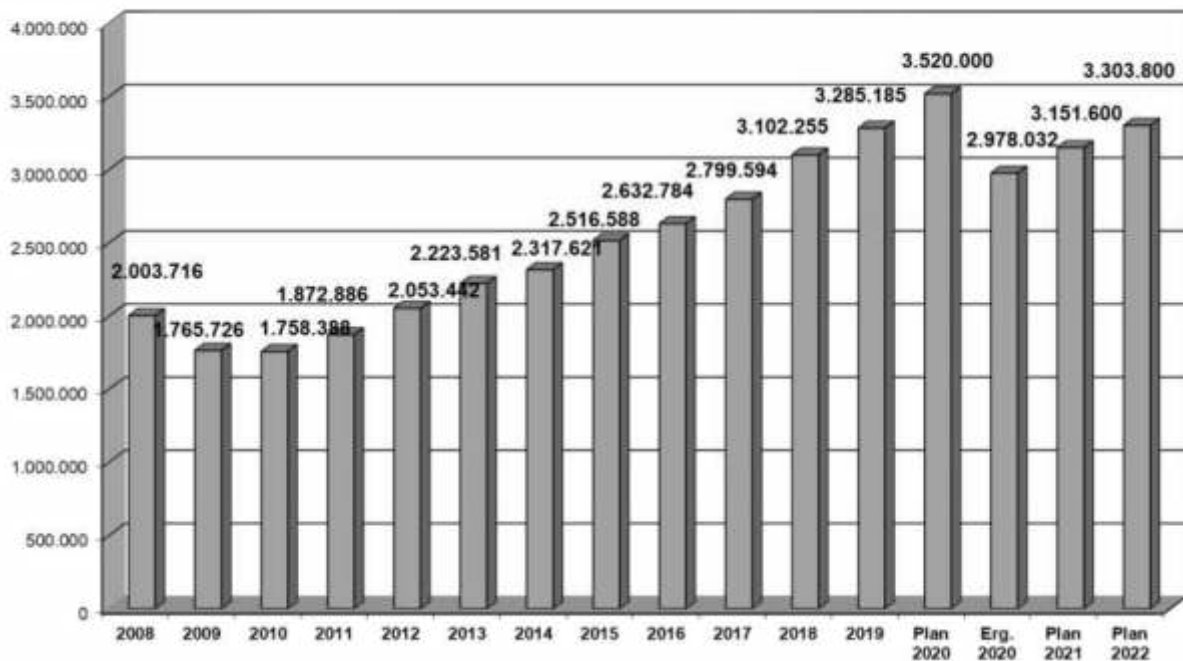
Experten halten eine **Vollbeschäftigung in Baden-Württemberg** für weiterhin möglich. Dazu müssen aus ihrer Sicht aber mehr Menschen besser qualifiziert werden. Bei Vollbeschäftigung haben aber nicht alle Arbeitssuchenden einen Job.

Insgesamt waren im November 2020 in der Region Konstanz-Ravensburg 3,7 Prozent der Menschen arbeitslos. Bei einer Arbeitslosenquote von zwei bis drei Prozent spricht man von Vollbeschäftigung. Theoretisch findet jeder Arbeitssuchende einen Job. Schwierig ist es bei Langzeitarbeitslosen.

Arbeitslosenstatistik der Gemeinde Baidt:



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, 2008-2022



Die Schlüsselzahl für den Familienlastenausgleich ist identisch mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der EKSt. Bei einem Aufkommen von 519 Mio. € bzw. 566 Mio. € ergeben sich Einnahmen für Baidt in Höhe von 244.000 € bzw. 266.000 € (2020 250.000 €).

Die Gemeinden bekommen 2,2 % an der Umsatzsteuer. Bei veränderter Schlüsselzahl in Höhe von 0,0002223 (Vj. 0,0001915) ergibt sich bei 1.194 Mio. € bzw. 1.065 Mio. €

Umsatzsteuer ein Ansatz in Höhe von 265.000 € bzw. 236.000 € (Vj. 2020 228.500 €).

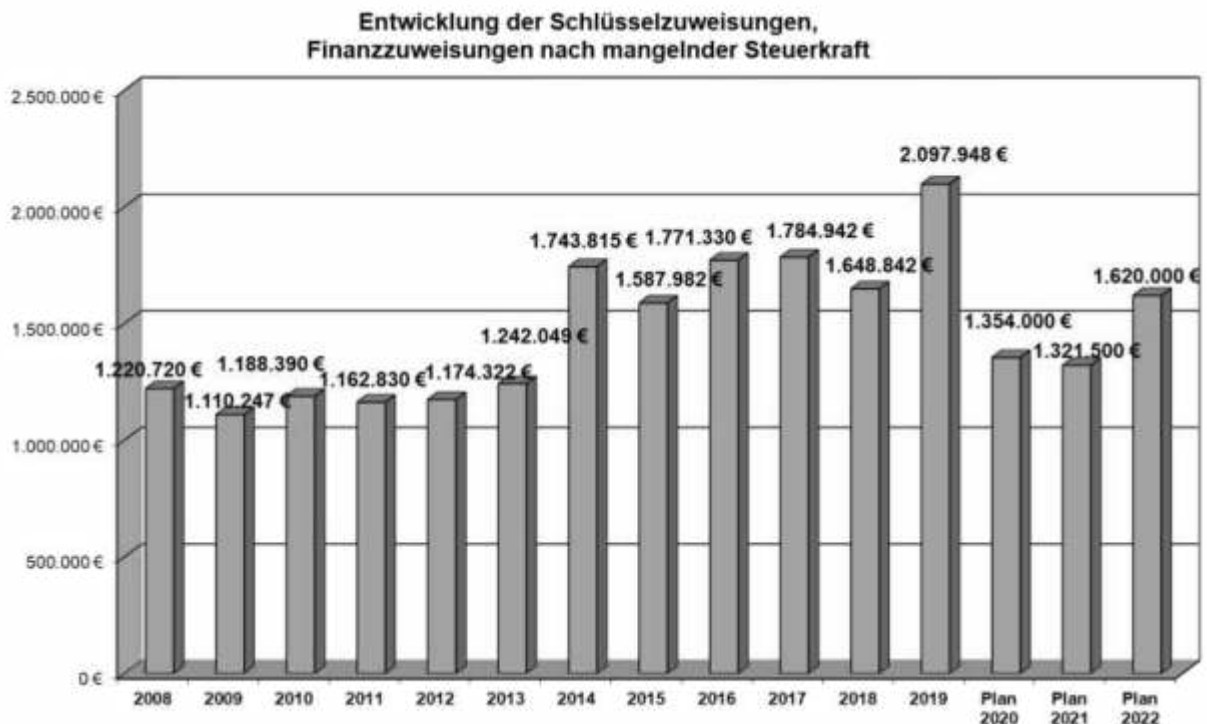
Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale (Konto 3111)

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Baidt der Fall ist.

Da durch das stärkere Steuerjahr 2019 und wesentlich schwächere Steuerjahr 2020, die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl vom 30.06.20 multipliziert mit dem Kopfbetrag 2021 in Höhe von 1.451 € bzw. dem Kopfbetrag 2022 in Höhe von 1.456 € (Vj. 1.485€)) differiert, bekommt die Gemeinde Baidt 2021 wegen der geringeren Steuerkraftmesszahl 2021 **1.321.505 €** Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und wegen der höheren Einwohnerzahl und geringeren Steuerkraftmesszahl 2022 aus dem Basisjahr 2020 **1.627.354 €** Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Die Gemeinde Baidt ist weiterhin sehr bemüht die Zahl der Einwohner mit Nebenwohnsitz zu begrenzen, da die Gemeinde nur für jeden Einwohner mit Hauptwohnsitz Zuweisungen bekommt. Der Zuzug durch den privaten Wohnungsbau ist im Sinne des Finanzausgleiches positiv zu sehen. Der Anstieg der Einwohnerzahl durch Aufnahme von Flüchtlingen wirkt sich im Land nivellierend aus. Zum einen steigt die Einwohnerzahl, andererseits wird die Verteilungsmasse im Finanzausgleich dadurch nicht mehr.

2021 und 2022 beträgt die kommunale Investitionspauschale 78 bzw. 80 € je EW (Vj. 95,00 €/EW). Die Gemeinde Baidt erhält in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Einnahmen in Höhe von **432.800 €** bzw. **446.000 €**.



Gebühren, Entgelte, Mieten und dgl. (Sachkonten 3311, 3321, 3322, 3411)

Das Gesamtaufkommen aus Gebühren, Entgelten und Mieten im Jahr beläuft sich 2021 und 2022 bei den öffentlichen Entgelten auf 253.950€ sowie 255.950 € und bei den privatrechtlichen Entgelten bei 613.250 € bzw. 642.250 €.

Die Gebühren in der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof/Leichenhalle wurden Ende 2018 gem. Kalkulation der Allevo Kommunalberatung auf einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 60 % festgelegt. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen liegt 2021 und 2022 bei den Entgelten bei 23.200 € und aus der Auflösung von Grabnutzungsgebühren bei 29.750 € (Vj. Gesamt 80.100 €).

Der Kostendeckungsgrad des Friedhofes steht und fällt mit der tatsächlichen Anzahl der Sterbefälle. Es wurden im ersten Bauabschnitt umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf dem Friedhof getätigt. Der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen liegt inkl. der internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2021 bei 37,3 %.

Der Kostendeckungsgrad der Schenk-Konrad-Halle inkl. Gaststätte liegt 2021 unter Einbeziehung geringer Belegung aufgrund der Coronapandemie bei 15,3 %.

Die Gemeinde hat bei den Kindergartengebühren die Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge des kommunalen Landesverbandes übernommen. Durch das Gute-Kita-Gesetz werden unsere Fachkraftkapazitäten vom Land unterstützt.

Die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021 betragen:
(Es werden nur 11 Monate pro Jahr berechnet).

| Kindergartenjahr 2020/2021 | | Monatlicher Beitrag bei einer | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Tage pro Woche | Familie mit 1 Kind | Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | Familie ab 4 Kindern unter 18 Jahren |
| Kind ab 3 Jahren im Regel-Kindergarten | 5 | 124 € | 95 € | 63 € | 21 € |
| | | | | | |
| Kind unter 3 Jahren in der Kinderkrippe (Betreuungszeit 6 Std/Tag) | 2 | 146 € | 109 € | 74 € | 29 € |
| | 3 | 219 € | 163 € | 110 € | 44 € |
| | 4 | 292 € | 218 € | 147 € | 58 € |
| | 5 | 365 € | 272 € | 184 € | 73 € |
| | | | | | |
| Kind unter 3 Jahren im Regel-Kindergarten | 2 | 99 € | 76 € | 50 € | 17 € |
| | 3 | 149 € | 114 € | 76 € | 25 € |
| | 4 | 198 € | 152 € | 101 € | 34 € |
| | 5 | 248 € | 190 € | 126 € | 42 € |
| | | | | | |

Wird das Angebot nur 3 oder 4 Tage in der Woche in Anspruch genommen, so wird der anteilige Beitrag berechnet.

Ein Zuschlag für das Angebot der verlängerten Öffnungszeiten wird nicht erhoben, für die Ganztagesbetreuung fällt neben dem Regelbeitrag ein Zuschlag von max. 50 EUR/Monat bzw. 4 EUR/Tag an.

Im Kindertagenausschuss werden folgende Punkte vor Festsetzung der Elternbeiträge beleuchtet:

- Kann bei den Kleinkindgruppen auf eine tageweise Belegung verzichtet werden und somit eine bessere Einnahmestruktur und zuverlässige Belegung geschaffen werden?
- Sollen die verlängerten Öffnungszeiten in den Kindergarten weiterhin kostenlos angeboten werden? Wie kann eine bessere und zugleich sozial verträgliche Einnahmesituation geschaffen werden?
- Ziel ist es, mit bisherigem Personal die optimalen Finanzausgleichszuweisungen zu erreichen. Evtl. Reduzierung Leitungsfreistellung Zweitkraft.
- Weiterhin kostenloses Angebot der Ferienbetreuung im Kindergarten (1 Woche im August)?
- Darstellung der Nachmittagsbelegung?
- Vorschläge und Überprüfungen werden auch bei den nichtkommunalen Kindergärten angestellt.

Aktuelle Anzahl von Kinder nach Jahrgängen (Stand: 30.11.2020, Einwohnermeldeamt, 2020 Hochgerechnet):

| Jahr | männlich | weiblich | Anzahl |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2005 | 28 | 23 | 51 |
| 2006 | 22 | 32 | 54 |
| 2007 | 23 | 28 | 51 |
| 2008 | 27 | 30 | 57 |
| 2009 | 25 | 29 | 54 |
| 2010 | 26 | 28 | 54 |
| 2011 | 33 | 20 | 53 |
| 2012 | 31 | 22 | 53 |
| 2013 | 21 | 24 | 45 |
| 2014 | 27 | 29 | 56 |
| 2015 | 32 | 25 | 57 |
| 2016 | 29 | 23 | 52 |
| 2017 | 39 | 17 | 56 |
| 2018 | 26 | 31 | 57 |
| 2019 | 22 | 33 | 55 |
| Hochrechnung 2020 | 23 | 22 | 45 |

Man kann derzeit von einer Geburt pro 100 EW ausgehen. 10 Kinder bei 1.000 Einwohner. Interessant wird bezüglich des Zuschusses sein, wann die zweite Kleinkindgruppe trotz Zuzug in den nächsten Jahren belegt wird. Die Gemeinde betreibt derzeit drei Kleinkindgruppen in kommunaler Hand (Kiga SMS alt 20 Kinder Kiga SMS neu 10 Kinder) und eine Kleinkindgruppe in nichtkommunaler Hand (10 Kinder). Des Weiteren stehen noch zwei altersgemischte Gruppen ab 2 Jahren und eine neuerrichtete Gruppe im Kindergartenneubau (SMS neu) noch als Kinderkrippe zur Verfügung. Es ist unsere Aufgabe, bei nur überschaubarer Mitfinanzierung von Bund und Land, die frühkindlichen Betreuungsangebote sicherzustellen.

Die Zuweisung eines Platzes sollte spätestens 3 – 6 Monate bevor der Platz benötigt wird, beantragt werden. Der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz beschränkt sich auf zur Verfügung stehende Plätze. Diese sind diejenigen Plätze, die im Rahmen der kommunalen Kindergartenbedarfsplanung als förderfähig festgelegt wurden. Wenn kein Platz in einer Einrichtung der Gemeinde frei ist, besteht weiter ein Anspruch auf Zuweisung eines Platzes in einer solchen Kita. Dieser kann aber von der Kommune derzeit nicht erfüllt werden. In diesem Fall kommt die „Selbstbeschaffung“ eines privat organisierten Platzes mit anschließender Kostenerstattung durch die Kommune in Betracht.

Ein Wahlrecht bezüglich eines bestimmten Krippenplatzes besteht nach derzeitigem Stand der Rechtsprechung nur hinsichtlich derjenigen Plätze, die im Rahmen der Bedarfsfeststellung anerkannt wurden und auch nur dann, wenn überhaupt eine Auswahl an freien Plätzen zur Verfügung steht.

Das Gesetz äußert sich zur täglichen Betreuungszeit nicht konkret. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Abzustellen ist also einmal auf den Bedarf der Eltern, hier insbesondere auf den Bedarf, der sich aus der beruflichen Tätigkeit ergibt, aber auch auf einen möglichen Förderbedarf des Kindes. In der Regel wird man deshalb davon ausgehen müssen, dass auch ein Ganztagsplatz zur Verfügung gestellt werden muss, wenn die berufliche Tätigkeit der Eltern dies erfordert.

Förderung der Kleinkindbetreuung U3 und der Kindergartenförderung nach § 29 b und 29 c FAG

Unter 3 Förderung gem. § 29 c FAG

Ab dem Jahr 2015 werden gewertet:

1. die **Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen** mit einer wöchentlichen
Betreuungszeit

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a) von bis zu 15 Stunden | 0,3-fach, |
| b) von mehr als 15 bis zu 29 Stunden | 0,5-fach, |
| c) von mehr als 29 bis zu 34 Stunden | 0,7-fach, |
| d) von mehr als 34 bis zu 39 Stunden | 0,8-fach, |
| e) von mehr als 39 bis zu 44 Stunden | 0,9-fach, |
| f) von mehr als 44 Stunden | 1-fach; |

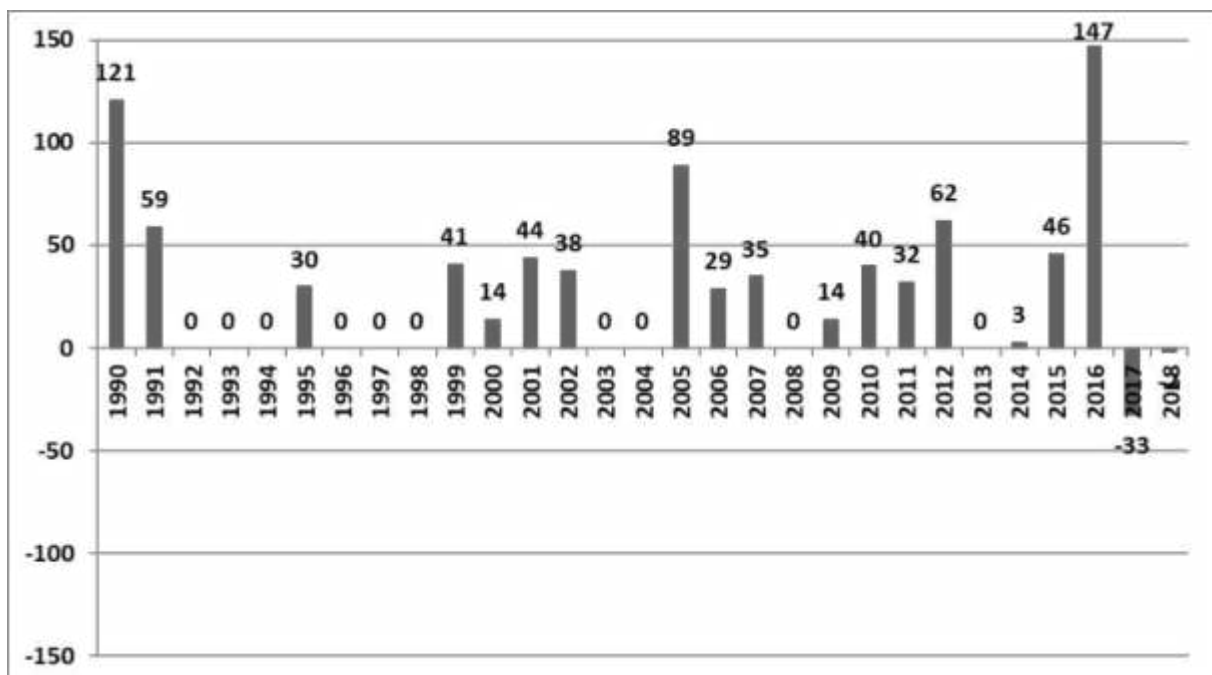
Über 3 Förderung gem. § 29 b FAG

(2) Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

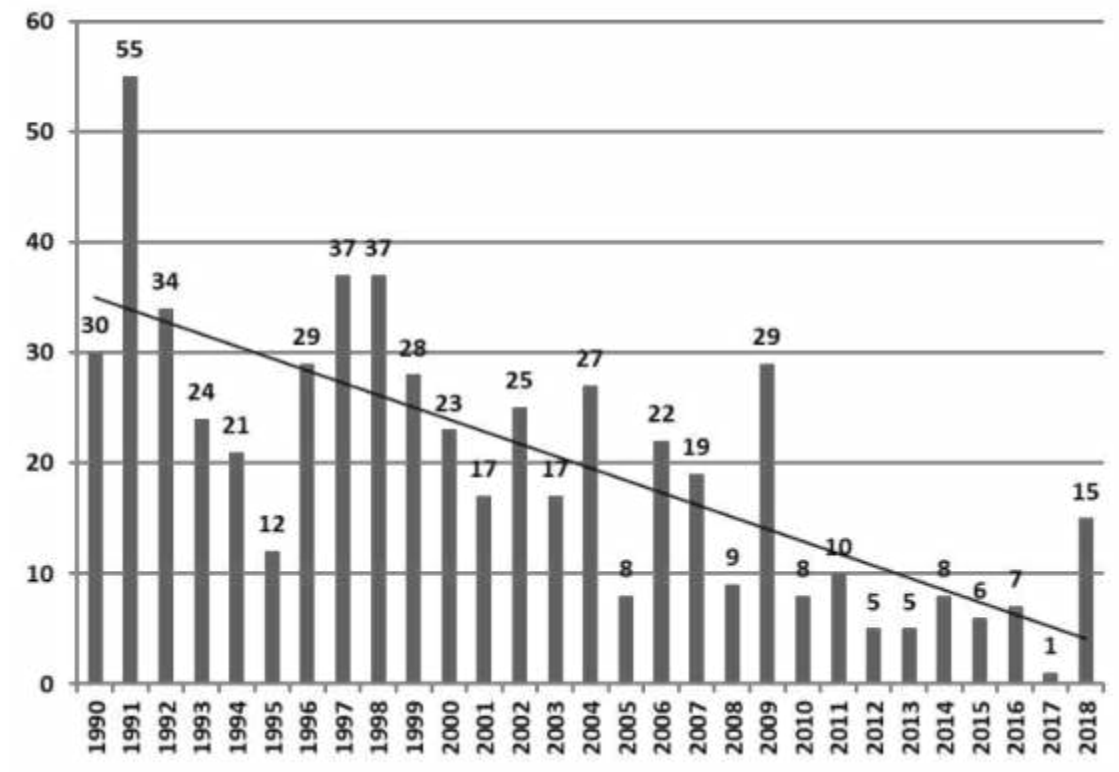
Die Kinderzahlen werden ab dem **Jahr 2015 bei einer wöchentlichen
Betreuungszeit**

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. von bis zu 29 Stunden | 0,4-fach, |
| 2. von mehr als 29 bis zu 34 Stunden | 0,6-fach, |
| 3. von mehr als 34 bis zu 39 Stunden | 0,8-fach, |
| 4. von mehr als 39 bis zu 44 Stunden | 0,9-fach, |
| 5. von mehr als 44 Stunden | 1-fach |
- gewertet.

Wanderungssaldo Zu- und Fortzüge:



Geburtenüberschuss (Geburten gegenüber Sterbefälle):



Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (Sachkonten 3616)

Die Gemeinde nimmt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 73.150 € und 2022 70.450 € (RE 64.244,58 €) Zinseinnahmen ein. Die Zinsen resultieren aus der Verzinsung der Trägerdarlehen und Kassenkrediten an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie aus der Verzinsung des Trägerdarlehens an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baidt. Festgeldanlagen sowie Geldmarktkonto werden nicht mehr im Zeitraum 2021/2022 verzinst. Das niedrige Zinsniveau wirkt sich auf die Geldanlagen aus. Die Tendenz 2021 liegt bei 0,00% bzw. Negativzinsen von **-0,5%**.

Personalaufwendungen (Sachkonten 401-407)

Personalkosten 2021:

Die Personalkosten 2021 nehmen gegenüber dem Vorjahr um 341.100 € zu. Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 12 %. Die Personalkosten steigen deutlich an. Neben den prognostizierten tariflichen Steigerungen p.a. sind Stellenmehrungen, Freistellungen zu verzeichnen. Insgesamt werden 2021 3.172.600 € Personalkosten im Gemeindehaushalt veranschlagt. An Verwaltungskostenbeiträge und Beschäftigungsentgelte Bauhof wurden im Bereich Wasser 60.500 € (Vj. 60.500 €) und im Bereich Abwasser 93.000 € (Vj. 84.000 €) eingestellt. Die Personalaufwendungen betragen im Haushalt 2021 ca. 26,2 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Folgende Positionen mit Auswirkungen auf die Personalkosten sind eingerechnet:

- Umlagen Beamte und Bürgermeister im Ruhestand
- Neue KIGA Gruppe (Krippe)
- Stabstelle 50%
- Tariferhöhung

Beamte:

Zum 1.1.2021 linear um 1,4 %.

Arbeitnehmer:

Tarifabschluss vom 25.10.2020 mit der Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022

Eckpunkte der Tarifeinigung

Tabellenentgelte

- Ab dem 01.04.2021 Erhöhung um 1,4 Prozent, mindestens aber 50,00 €.
- Ab dem 01.04.2022 Erhöhung um weitere 1,8 Prozent

Arbeitnehmer: Tarifabschluss vom 25.10.2020

Einmalige Corona-Sonderzahlung

- Entgeltgruppen 1 – 8: 600,00 €
- Entgeltgruppen 9a – 12: 400,00 €
- Entgeltgruppen 13 – 15: 300,00 €
- Auszubildende: 225,00 €

Der Großteil der Personalkostensteigerungen der letzten Jahre resultierte aus Veränderungen im Kindergartenwesen (Einrichtung von Kleinkindgruppen, Freistellungen etc.). Im Bereich Kindergarten bleibt abzuwarten, ob in der Kleinkindbetreuung eventuell längere Betreuungszeiten gewünscht werden – die Personalkosten würden sich dann entsprechend erhöhen. Die Kindertagesstättenverordnung sieht derzeit keine verpflichtende Leitungsfreistellung, sondern lediglich einen Mindestpersonalschlüssel vor.

Personalkosten 2022:

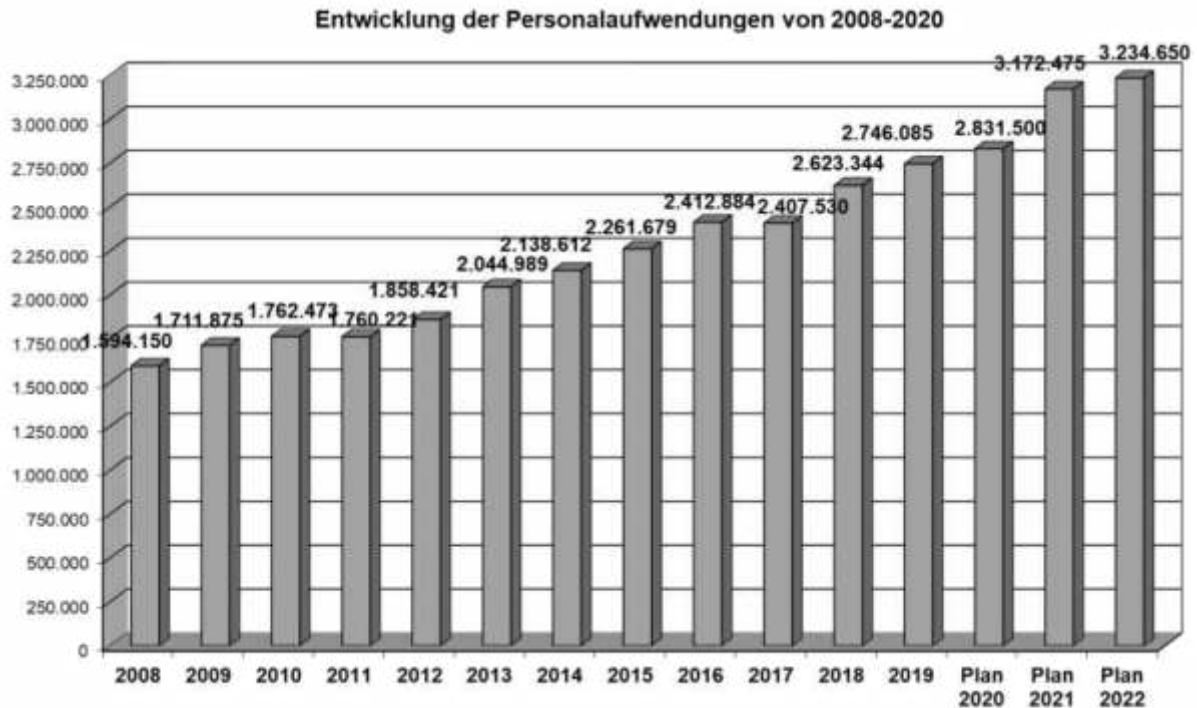
Die Personalkosten 2022 nehmen gegenüber dem Vorjahr um 62.150 € zu.

Dies entspricht einem prozentualen Anstieg um 1,9%. Diese geringere Steigerung resultiert insbesondere durch den Verzicht des Personalamtes von Personalkosten bei Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten. Insgesamt werden 3.234.750 € Personalkosten im Gemeindehaushalt veranschlagt.

Folgende Positionen mit Auswirkungen auf die Personalkosten sind berücksichtigt:

- Stufensteigerungen bei den Beschäftigten
- Lohn – und Gehaltssteigerungen
- Freistellung
- Keine Personalkosten mehr für Integrations- als auch Flüchtlingsbeauftragte vom Personalamt eingeplant

Im Bereich Kindergarten wann die weitere Kleinkindgruppe benötigt wird.



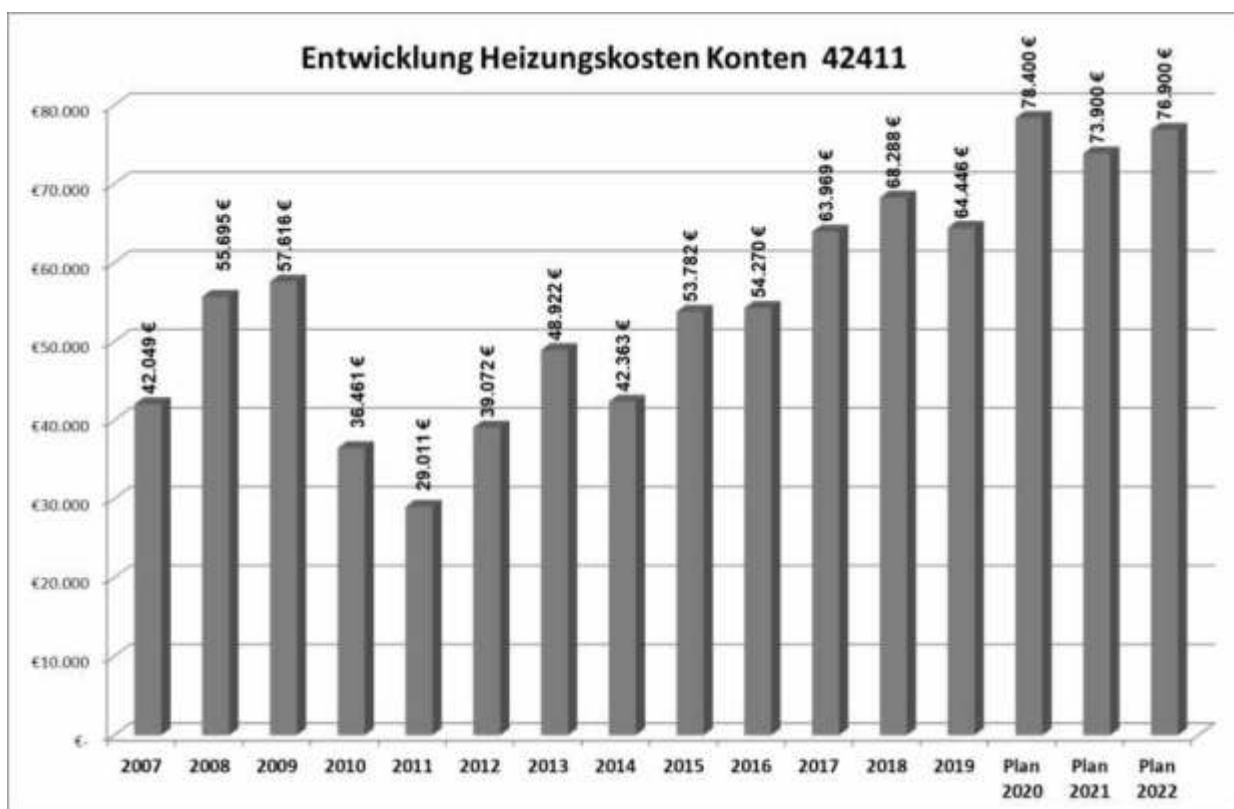
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 421-4299)

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich 2021 auf 1.708.400 € und im Jahr 2022 auf 1.550.000 € (RE 2019 1.517.593,86 €).

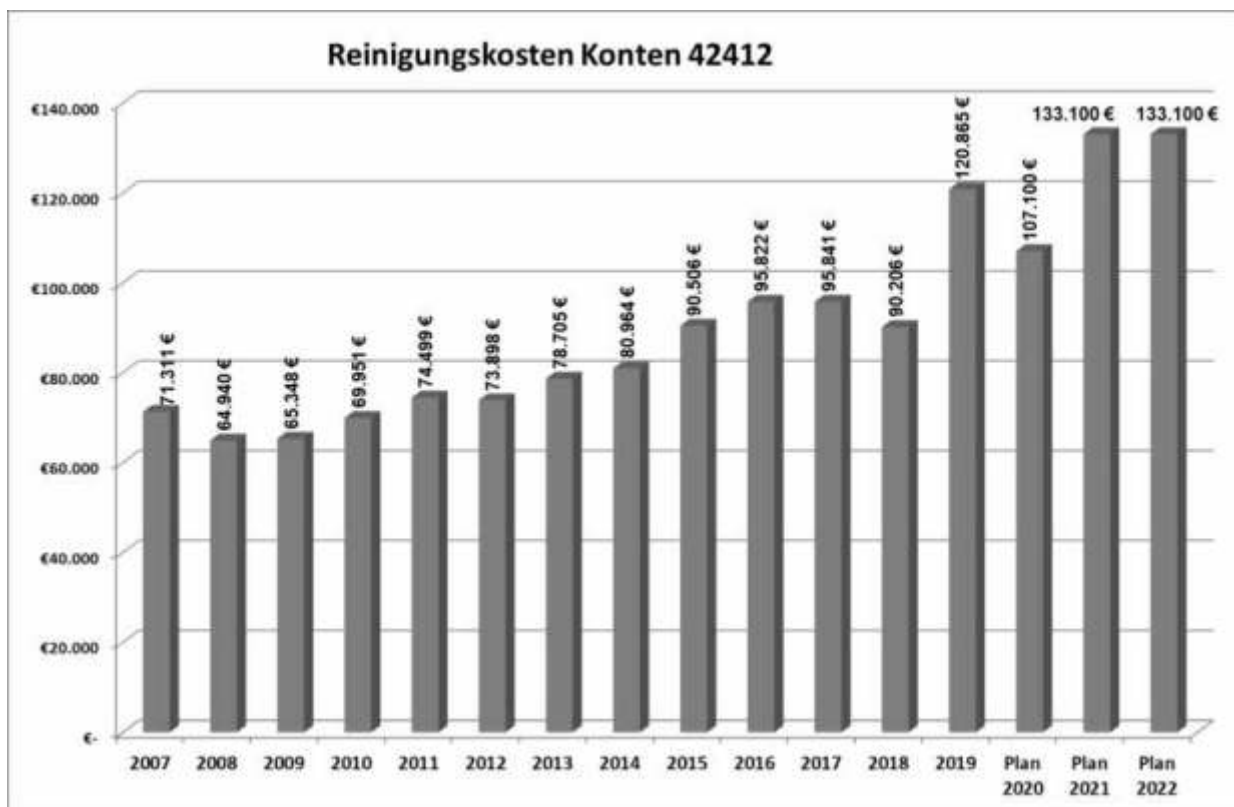
Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 nur die notwendigsten Maßnahmen geplant. Da die Vorschriften zur Planung der Kosten jedoch im neuen Haushaltsrecht strenger sind als bisher, müssen bestimmte Maßnahmen jetzt im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt geplant werden. Es gilt eine kommunale Spezialregel für Modernisierungen. Hiernach muss geprüft werden, ob innerhalb von drei Jahren mindestens drei Gewerke betroffen sind. Wenn also 3 von 7 Gewerken in drei Jahren angesprochen werden, handelt es sich um eine investive Generalsanierung. Es werden folgende Gewerke geprüft: Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung. Alle anderen Maßnahmen müssen dann im Ergebnishaushalt geplant werden. Eine Anlage, in der sämtliche Gebäudeunterhaltungen bzw. die Unterhaltung der Außenanlagen aufgeführt sind, ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind in den Konten „4241“ ff abgebildet. Der Kontenbereich 4241 enthält Heizungs-, Reinigungs-, Strom- und Versicherungskosten. Vor allem bezüglich des Nahwärmenetzes entstehen buchhalterisch auf der Ausgabenseite höhere Heizungskosten, da die Abschreibungen bisher nicht enthalten waren und über den Heizpreis mit umgelegt werden. Während bei den Heizungs- und Stromkosten nur konstante Anstiege festzustellen sind, haben wir bei den Reinigungskosten einen höheren Anstieg. Hier könnte auch ein evtl. reduzierter Reinigungsrythmus bei der nächsten Ausschreibung berücksichtigt werden.

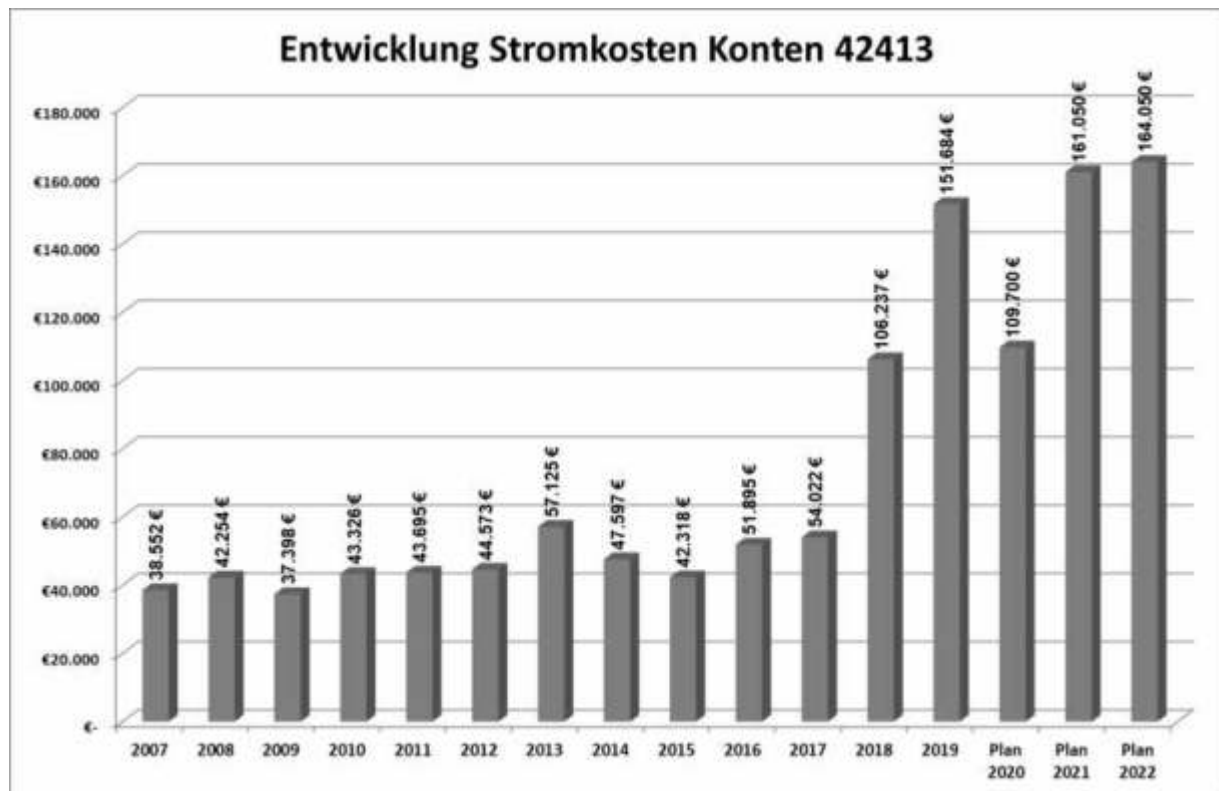
Entwicklung Heizungskosten Sachkonten 42411000



Entwicklung Reinigungskosten Sachkonten 42412000



Entwicklung Stromkosten Sachkonten 42413000

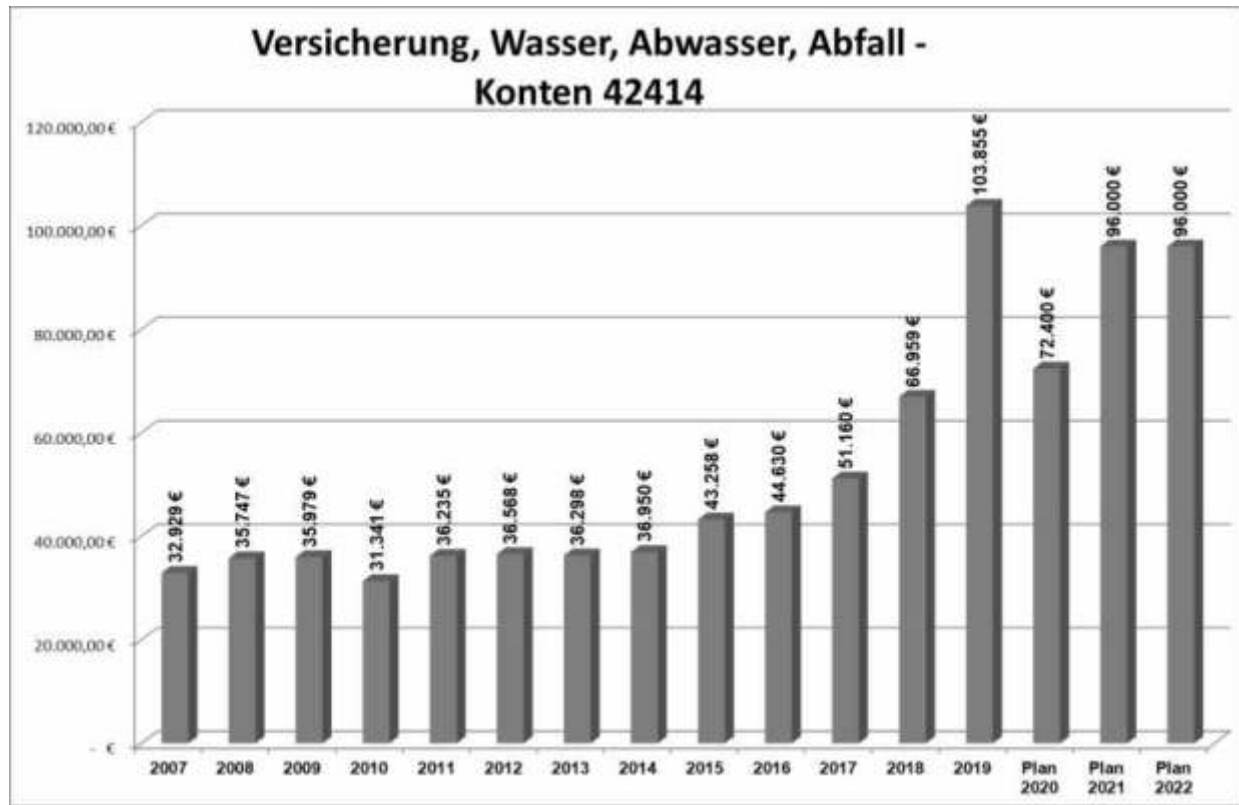


Der Anstieg bei den Stromkosten sowie bei den Nebenkosten (Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall) ist aufgrund der Darstellung der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte gestiegen. Diese wurden bis 2018 außerhalb des Haushaltes dargestellt und schlugen sich nur bei nicht gedeckten Aufwendungen nieder. Zudem sind die Straßenbeleuchtungskosten in Höhe von 16.000 € auch jetzt in dieser Kontierung ab 2021 enthalten.

Die Grafiken der Bewirtschaftungskosten müssen differenziert betrachtet werden. Die Asyl- und Obdachlosenaufwendungen wurden bisher separat in einer Nebenrechnung geführt. Lediglich der Abmangel wurde mit dem Gemeindehaushalt verrechnet. Neuerdings werden sowohl die Aufwendungen als auch die Kostenerstattungen im Gemeindehaushalt dargestellt. Bei den Bewirtschaftungskosten ist insgesamt eine Verbrauchs- und Kostensteigerung zu verzeichnen.

Die Gasbezugskosten (Sachkonto 41415000) des Produktbereichs 5340 Fernwärmeversorgung in Höhe von 90.000 bzw. 95.000 € sollten sich über die verschiedenen Kostenstellen wieder amortisieren. Ein Gebäudemanagement/ Facility Management mit Energiesparmaßnahmen (Strom und Heizungskosten kommunaler Gebäude begonnen und auch 2020 konsequent fortgeführt. Strom- und Heizungskostensteigerungen werden durch Energieeinsparmaßnahmen (z.B. Schulung von Hausmeistern und Mitarbeiter zur sparsamen Bewirtschaftung etc.) und der schrittweisen Verbesserung und Sanierung der kommunalen Gebäude verbessert. Die Gemeinde wurde zu Beginn 2013 für die guten Umsetzungen erstmals mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Die Gemeinde Baidt wird 2020 erneut eine erfolgreiche Rezertifizierung absolvieren.

Entwicklung Versicherung Wasser, Abwasser, Abfall Sachkonten 42414000



Der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen (Konten 4431.1000-4431.7000) hat sich insbesondere im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Kontenbereich 4431 enthält Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten und sonstige Geschäftsausgaben.

Transferaufwendungen - Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonten 43180)

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2021 930.600 € und 2022 947.400 €. Größter Kostenträger ist die Zuweisung an die nichtkommunalen Kindergärten. Sie beträgt 2021 870.000 € (St. Martin 585.000 € bzw. 285.000 €) gegenüber dem Planansatz 2020 von 805.000 € sowie den geplanten 30.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich an andere Gemeinden und 2.500 € für die Kindertagespflege.

Zinsausgaben (Sachkonten 4510)

Die Zinsausgaben 2021 für Kredite betragen 1.000 € (Vorjahr 1.000 €). Im Haushalt 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. € und im Haushalt 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. € vorgesehen. Die Gemeinde Baidt bezahlt derzeit zusätzlich Verwahrentgelt von -0,5%.

Finanzausgleichsumlage (Sachkonten 4371) und Kreisumlage (Sachkonten 4372)

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnung und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale.

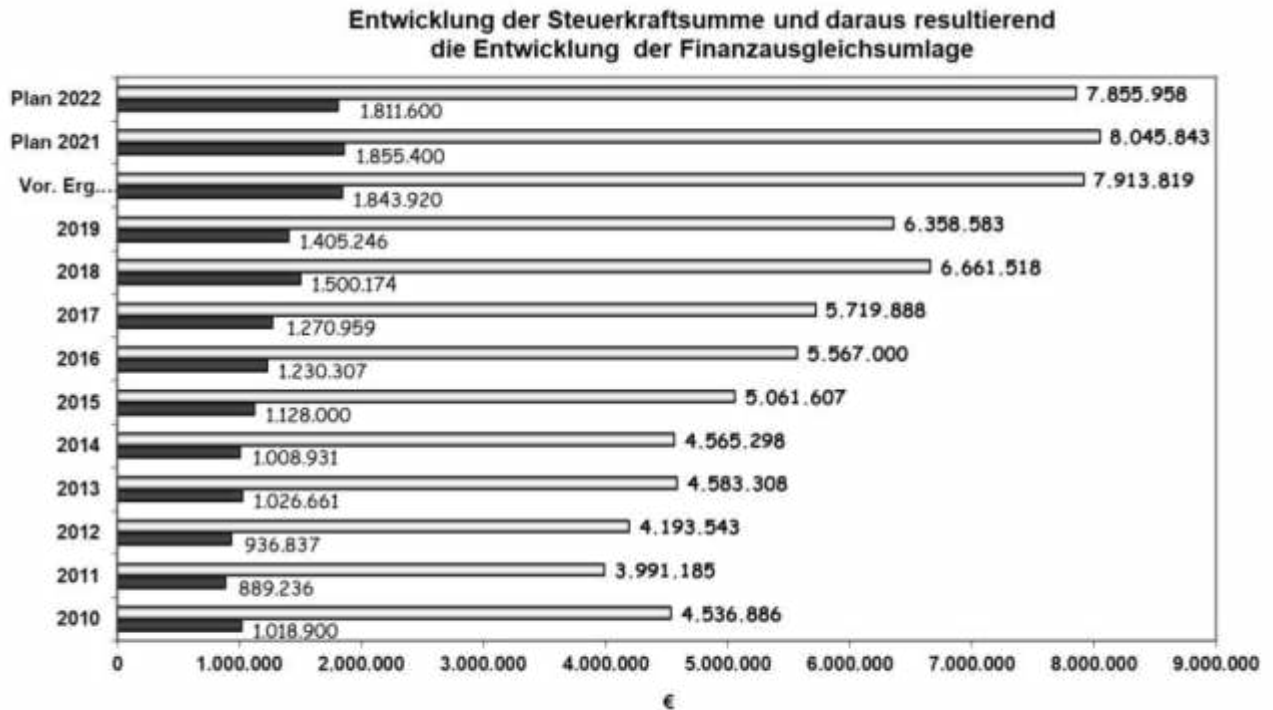
Steuerkraftsumme 2020, resultierend aus Rechnungsergebnis 2018: 7.565.051 €

Steuerkraftsumme 2021, resultierend aus Rechnungsergebnis 2019: 8.045.843 €

Steuerkraftsumme 2022, resultierend aus Rechnungsergebnis 2020: 7.855.958 €

Da das Rechnungsjahr 2021 mit einer Steuerkraftsumme von 8.045.843 € ein stärkeres

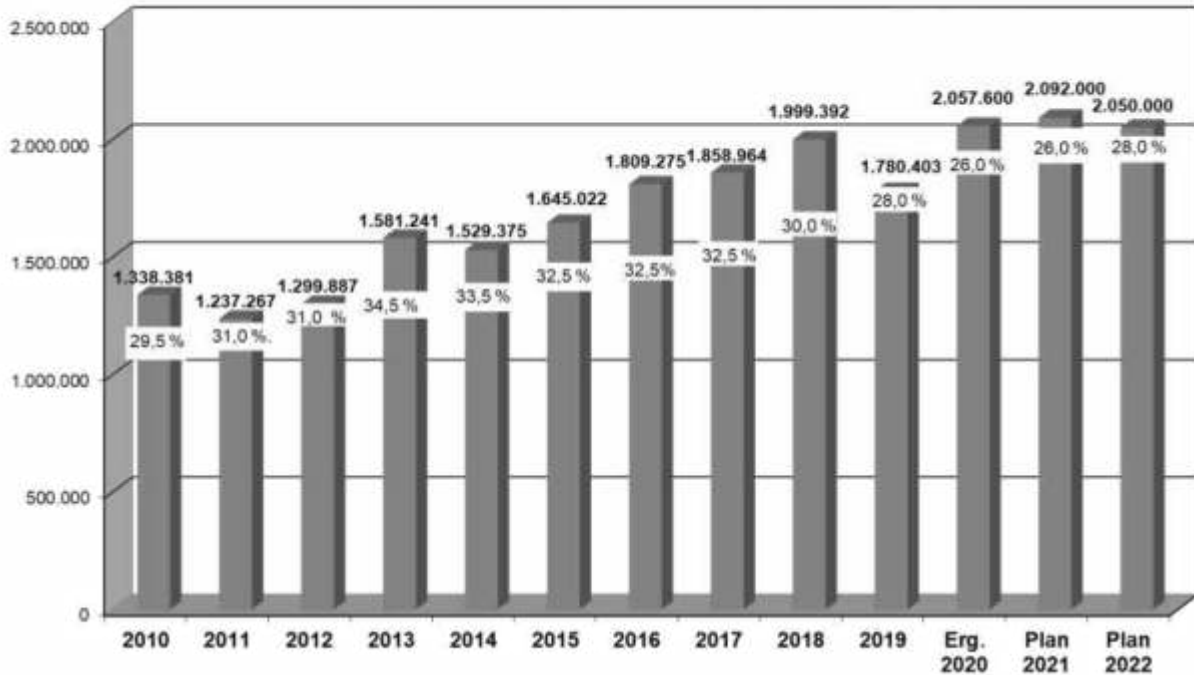
Rechnungsjahr und das Rechnungsjahr 2022 infolge der Gewerbesteuerkompensationszahlung mit einer Steuerkraftsumme von 7.855.958 ein schwächeres war, wirkt sich dies wie folgt im Finanzausgleich aus. Die Finanzausgleichumlage beträgt 2021 1.855.411 € und 2022 1.811.600 €. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz beträgt 2021 und 2022 voraussichtlich 23,06 %.



Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinden. Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Baidt liegt 2021 mit 8.045.843 € um 2,4 % über der Steuerkraftsumme 2020 mit 7.913.819 €. Der Landkreis sichert mit der Kreisumlage zur stetigen Aufgabenerfüllung seine finanzielle Handlungsfähigkeit. Er berücksichtigt dabei in angemessener Weise die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Die Höhe der Kreisumlage muss für alle Gemeinden finanziell verkraftbar sein. Der Landkreis sowie die kreisangehörigen Kommunen haben jedoch identische Problemstellungen. Es stehen viele Gebäude und Infrastrukturen nach 40/50 Jahren zur Sanierung an. Themenfelder wie Breitbandversorgung, Digitalisierung, Energie- und Klimaprojekte kommen bei den Kommunen hinzu. Zugleich geht die Steuerkraft zurück und der Sozialetat steigt an.

Die Kreisumlage, die sich ebenfalls an der Steuerkraftsumme orientiert und die für das Jahr 2020 mit einem festgesetzten Hebesatz **26,0%** gerechnet wird, beträgt **2021 2.092.000 €** (Plan 2020 **2.194.000 €**/Erg. 2.057.600 €) und 2022 bei erhöhtem Hebesatz von **28,0 % 2.050.000 €**. Zur Berechnung der beiden Umlagen wird auf nachfolgende Seiten verwiesen. Die Kreisumlage wird aufgrund der Konjunktur 2021 und 2022 mit 26,0% und 28,0% prognostiziert.

Entwicklung der Kreisumlage von 2008-2022



Kreisumlage pro Einwohner 2021

| Lfd. Nr. | Stadt/Gemeinde | Vorl. Einwohnerzahl 2. Quartal 2020 | Vorläufige Steuerkraft- summe in Euro | Vorläufige Kreisumlage 2021 | Steuerkraft- summe pro Kopf in Euro | Kreisumlage pro Einw. in Euro | Anteil an Umlage in % |
|-----------|-------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | 26,00% | | | |
| 1 | Aulendorf | 10 144 | 19.179.890 | 4.986.771 | 1.890,76 | 491,60 | 4,30 |
| 2 | Altshausen | 4 117 | 7.654.901 | 1.990.274 | 1.859,34 | 483,43 | 1,72 |
| 3 | Ravensburg | 50 986 | 86.802.628 | 22.568.683 | 1.702,48 | 442,64 | 19,47 |
| 4 | Leutkirch | 22 983 | 38.059.731 | 9.895.530 | 1.655,99 | 430,56 | 8,54 |
| 5 | Bad Wurzach | 14 687 | 23.863.289 | 6.204.455 | 1.624,79 | 422,45 | 5,35 |
| 6 | Bad Waldsee | 20 140 | 32.284.472 | 8.393.963 | 1.603,00 | 416,78 | 7,24 |
| 7 | Wangen i. A. | 27 017 | 42.522.151 | 11.055.759 | 1.573,90 | 409,21 | 9,54 |
| 8 | Berg | 4 526 | 7.098.519 | 1.845.615 | 1.568,39 | 407,78 | 1,59 |
| 9 | Weingarten | 25 142 | 39.290.223 | 10.215.458 | 1.562,73 | 406,31 | 8,81 |
| 10 | Baidt | 5 274 | 8.078.736 | 2.100.471 | 1.531,80 | 398,27 | 1,81 |
| 11 | Isny | 14 319 | 21.669.873 | 5.634.167 | 1.513,36 | 393,47 | 4,86 |
| 12 | Grünkraut | 3 194 | 4.671.242 | 1.214.523 | 1.462,51 | 380,25 | 1,05 |
| 13 | Amtzell | 4 241 | 6.199.874 | 1.611.967 | 1.461,89 | 380,09 | 1,39 |
| 14 | Vogt | 4 601 | 6.660.682 | 1.731.777 | 1.447,66 | 376,39 | 1,49 |
| 15 | Schlier | 3 884 | 5.579.257 | 1.450.607 | 1.436,47 | 373,48 | 1,25 |
| 16 | Wilhelmsdorf | 5 014 | 7.089.968 | 1.843.392 | 1.414,03 | 367,65 | 1,59 |
| 17 | Aichstetten | 2 816 | 3.981.553 | 1.035.204 | 1.413,90 | 367,61 | 0,89 |
| 18 | Bodnegg | 3 213 | 4.506.309 | 1.171.640 | 1.402,52 | 364,66 | 1,01 |
| 19 | Baienfurt | 7 292 | 10.119.128 | 2.630.973 | 1.387,70 | 360,80 | 2,27 |
| 20 | Hoßkirch | 743 | 1.029.878 | 267.768 | 1.386,11 | 360,39 | 0,23 |
| 21 | Kißlegg | 9 129 | 12.571.673 | 3.268.635 | 1.377,11 | 358,05 | 2,82 |
| 22 | Argenbühl | 6 565 | 9.008.657 | 2.342.251 | 1.372,22 | 356,78 | 2,02 |
| 23 | Ebenweiler | 1 208 | 1.649.476 | 428.864 | 1.365,46 | 355,02 | 0,37 |
| 24 | Aitrach | 2 716 | 3.676.996 | 956.019 | 1.353,83 | 352,00 | 0,82 |
| 25 | Königseggwald | 686 | 926.622 | 240.922 | 1.350,76 | 351,20 | 0,21 |
| 26 | Achberg | 1 767 | 2.355.743 | 612.493 | 1.333,19 | 346,63 | 0,53 |
| 27 | Wolpertswende | 4 194 | 5.571.643 | 1.448.627 | 1.328,48 | 345,40 | 1,25 |
| 28 | Waldburg | 3 138 | 4.165.981 | 1.083.155 | 1.327,59 | 345,17 | 0,93 |
| 29 | Fleischwangen | 678 | 898.506 | 233.612 | 1.325,23 | 344,56 | 0,20 |
| 30 | Fronreute | 4 909 | 6.500.713 | 1.690.185 | 1.324,24 | 344,30 | 1,46 |
| 31 | Ebersbach/Musbach | 1 715 | 2.248.305 | 584.559 | 1.310,97 | 340,85 | 0,50 |
| 32 | Horgenzell | 5 947 | 7.781.956 | 2.023.309 | 1.308,55 | 340,22 | 1,75 |
| 33 | Unterwaldhausen | 288 | 376.836 | 97.977 | 1.308,46 | 340,20 | 0,08 |
| 34 | Guggenhausen | 179 | 232.766 | 60.519 | 1.300,37 | 338,10 | 0,05 |
| 35 | Bergatreute | 3 125 | 4.063.544 | 1.056.521 | 1.300,33 | 338,09 | 0,91 |
| 36 | Wolfegg | 3 879 | 4.973.453 | 1.293.098 | 1.282,15 | 333,36 | 1,12 |
| 37 | Riedhausen | 711 | 908.304 | 236.159 | 1.277,50 | 332,15 | 0,20 |
| 38 | Boms | 720 | 849.793 | 220.946 | 1.180,27 | 306,87 | 0,19 |
| 39 | Eichstegen | 550 | 630.867 | 164.025 | 1.147,03 | 298,23 | 0,14 |
| | Summe | 286.437 | 445.734.138 | 115.890.876 | 1.556,13 | 404,59 | 100,00 |

Baidt liegt 2021 von den 39 Gemeinden im Landkreis bei der Kreisumlage pro EW wegen des Steueraufkommens 2019 an 10. Stelle. Durch die Gewinnung von einkommensstarken Neubürgern sowie weiterer Gewerbeansiedlung, verbunden mit zusätzlichen Arbeitsplätzen kann das Steueraufkommen pro Einwohner verbessert werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage 2021/2022 (Stand 01.12.2020)

| Landkreis | Hebesatz 2020 % | Hebesatz 2021 % | Hebesatz 2022 voraussichtl. | Veränderung zu 2020 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| Alb-Donau-Kreis | 27,50 | 27,50 | 29,50 | -0,00/+2,0 |
| Biberach | 25,00 | 25,00 | 27,00 | -0,00/+2,0 |
| Bodenseekreis | 30,80 | 30,80 | 32,80 | -0,00/+2,0 |
| Ravensburg | 26,00 | 26,00 | 28,00 | -0,00/+2,0 |
| Reutlingen | 30,40 | 30,40 | 32,40 | -0,00/+2,0 |
| Sigmaringen | 32,00 | 32,00 | 34,00 | -0,00/+2,0 |
| Zollernalbkreis | 28,50 | 28,50 | 30,50 | -0,00/+2,0 |

Klima- und Artenschutz

Der Gemeinderat hat mit dem Klimakonzept des GMS die Richtung vorgegeben. Langfristiges Ziel der Gemeindepolitik ist eine klimaneutrale Gemeinde bis zum Jahr 2040. Die Entwicklung der letzten Jahre weist aus, dass der GMS eine von wenigen vergleichbaren Ballungszentren bereits heute eine Reduktion der CO₂-Emissionen nachweisen kann. Dies ist das Ergebnis einer ökologischen Gemeindepolitik, insbesondere in den Sektoren Energiepolitik und Verkehr.

Vorsorgender Umweltschutz leistet einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung. Neben den klassischen ordnungsrechtlichen Aufgaben werden in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Energiepolitik, Biodiversität und Landschaftsschutz sowie Wasser- und Bodenschutz wichtige Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung von Baidt geleistet.

Der GMS hat mit dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept in diesem Themenfeld die Richtung vorgegeben. Die Klimaschutzbemühungen sind zu intensivieren und das schlägt sich auch im Haushalt nieder.

Bei der Schulsanierung wird eine umfassende Vollsanierung angestrebt. Des Weiteren wird das Geh- und Radwegenetz weiter ausgebaut sowie die ÖPNV-Bushaltestellen Schritt für Schritt barrierefrei umgesetzt. Im Wege der Gestaltung der neuen Ortsmitte soll der Parkraum auf dem Dorfplatz etwas zurückweichen und auch eine E-Ladesäule und Carsharing Platz finden. Es gilt weiterhin die Kontinuität für Bewährtes sichern und zugleich Impulse geben mit neuen und innovativen Projekten. Neben dem Kauf von Ökopunkten über die REKO sollen ökologische Maßnahmen vor Ort getätigt werden. Neben dem Klimaschutz steht der Artenschutz auf gleichem Stellenwert. Klimaschutz ist gleichzeitig Artenschutz.

Die laufenden und zukünftig geplanten Gemeindeprojekte sowie klimagerechte Energiekonzepte für Neubaugebiete und Energieberatung für die Bürgerschaft werden dabei nur ein Teil der Baidnter Klimaschutzpolitik sein. Die bisherige Biodiversität wird kontinuierlich weiterverfolgt.

Ein Schwerpunkt der Aufgaben des Umweltschutzamtes in den Planjahren ist die Umsetzung des fortgeschriebenen Klimaschutzkonzeptes (Ziel: Klimaneutralität bis 2040), der Durchführung einer Photovoltaik-Kampagne sowie der intensiven Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in Klimaschutz- und Sanierungsfragen.

Weitere Kernthemen werden neben den umweltordnungsbehördlichen Aufgaben die Weiterentwicklung und Umsetzung der Biodiversität im Bereich des Artenschutzes und die weitere Zielverfolgung im Bereich des European Energy Awards.

Cash-Flow – Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalt

Eine Rechnungs- und Vergleichsgröße des kameraleen Haushalts ist die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gewesen. Im doppischen Haushalt gibt es den Begriff Zuführungsrate so nicht mehr. Vergleichbar mit der Zuführungsrate ist jedoch der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts. Übergeleitet an den Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ein daraus ermittelter positiver Saldo wird zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten genutzt. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.112.500 € bzw. 48.800 €.

Die Entwicklung der Zuführungsrate zeigt sich an den Zahlen der Vorjahre:

| | |
|------|-------------|
| 2005 | -47.258 € |
| 2006 | 407.945 € |
| 2007 | 1.554.084 € |
| 2008 | 1.778.531 € |
| 2009 | 535.283 € |
| 2010 | 668.216 € |
| 2011 | 1.284.245 € |
| 2012 | 1.119.781 € |
| 2013 | 1.091.309 € |
| 2014 | 1.389.652 € |
| 2015 | 1.393.344 € |
| 2016 | 1.672.721 € |
| 2017 | 1.312.658 € |
| 2018 | 127.300 € |

Der doppische Zahlungsmittelüberschuss beträgt:

2019 Erg. 2.714.214,61 €
2020 (Plan) 48.800,00 €
2021 (Plan) -1.011.600,00 €
2022 (Plan) 92.050,00 €

Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 6,91 Mio. Euro bzw. 14,68 Mio. €. Im Jahr 2021 und 2022 werden Investitionsmaßnahmen teilweise fortgeführt und einige neue Maßnahmen begonnen.

Die kamerale Bildung von Haushaltseinnahme- oder Haushaltsausgaberesten gibt es im doppischen Haushaltsrecht so nicht mehr. Haushaltsrechtlich besteht die Möglichkeit Haushaltsermächtigungen zu bilden. Allerdings findet hier keine Buchung mehr statt, wie im kameraleen Haushalt, so dass diese in einer Nebenrechnung zu dokumentieren wären. Außerdem müssten im Finanzhaushalt entsprechend liquiden Mittel vorgehalten werden. Es werden voraussichtlich nur von 2021 auf 2022 Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO eingegangen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2021 und 2022 verteilen sich auf:

| | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Baumaßnahmen | 4.623.000 € | 9.960.000 € |
| Grunderwerb | 1.800.000 € | 3.675.000 € |
| Bewegl. Anlagevermögen | 367.150 € | 955.600 € |
| Beteiligungen | 0 € | 0 € |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 119.850 € | 90.000 € |
| Erwerb von immaterielle Vermögensgegenstände | 2.000 | 0 |

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) im Haushalt 2021/2022 betragen 1 Mio. € bzw. 4 Mio. €.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) im Haushalt 2021/2022 betragen 0 € bzw. 100.000 €

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst daher ein Auszahlungsvolumen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 6.91 Mio. € bzw. 14,68 Mio. €.

3. FINANZHAUSHALT – Liquiditätsplanung

Die Rechengrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Der Finanzhaushalt als Liquiditätsplanung besteht aus drei Teilen:

Im ersten Teil wird der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus dem Ergebnishaushalt** dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nicht darin enthalten sind die Abschreibungen, die Auflösungen der Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Diese Größe ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Im Haushalt 2021/2022 beträgt der Zahlungsmittelbedarf bzw. überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.011.600 Euro bzw. +92.050 Euro und dient der Finanzierung der Investitionstätigkeit. Bedingt durch steigende laufende Auszahlungen (nivellierender Effekt des Finanzausgleiches nur leicht steigenden, laufenden Einzahlungen) kann 2022 nur ein minimaler Überschuss erwirtschaftet werden. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personal- und Transferauszahlungen.

Der zweite Teil des Finanzhaushalts bildet die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** ab und entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Vermögenshaushalt. Lediglich die Abbildung der Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Abbildung der bisherigen Zuführungsrate fehlen. Zur Investitionstätigkeit gehören insbesondere bei den Auszahlungen die Grunderwerbe, die Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen mit einer Wertgrenze über 800 Euro netto, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Haushalt 2021/2022 sind dies in Summe - 6.910.000 bzw. 14.680.600 Euro. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit 3.351.400 bzw. 9.641.400 Euro entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -3.558.600 bzw. -5.039.200 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die zukünftigen Haushalte nicht mehr die Spitzenvolumen wie 2022 erreichen werden.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet somit die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Im Haushalt 2021 und 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € bzw. 4 Mio. € für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite ab 2022 mit 100.000 Euro bzw. in den folgenden Jahren mit 150.000 € getilgt. Der Finanzierungsbedarf beträgt insgesamt 2021 1.000.000 Euro und 2022 3.900.000 Euro.

Auf eine weitere Entnahme aus den liquiden Mittel wird aus Gründen des Vorsichtsprinzips verzichtet. Mit der Evaluierung des Haushaltsrechts wurde wieder eine Liquiditätsreserve von 2% der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit eingeführt.

Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2021 rund 5,5 Mio. Euro betragen.
Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2022 noch rund 1,9 Mio. Euro betragen.
Die liquiden Mittel werden zum 01.01.2023 noch rund 0,9 Mio. Euro betragen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt 2021/2022 werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 3 des Gesamtfinanzhaushalts) ausgewiesen. Diese beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bei der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts mit 10.514.150 bzw. 10.282.950 Euro (Jahr 2022) und der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 10.295.050 bzw. 9.916.250 Euro ergibt sich eine Differenz von 366.700 bzw. 366.850 Euro. Diese entspricht den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 11.204.850 € bzw. 12.119.850 Euro und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 10.927.850 bzw. 10.644.800 Euro beträgt 1.192.000 bzw. 1.147.000 Euro und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen. Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit 1.836.900 bzw. 688.100 Euro ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.011.600 bzw. 92.050 Euro, der nur 2022 zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit minimal verwendet wird. Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Bedarf/Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarfs aus Investitionstätigkeit beträgt somit noch 4.570.200 bzw. 4.947.150 Euro.

Berechnung der Liquiditätsreserve für den Finanzplanungszeitraum 2021-2025

| Haushaltsjahr | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (EUR) | Davon Sollbestand Liquiditätsreserve (2%) (auf volle Tsd. EUR gerundet) |
|----------------------|--|--|
| 2021 | 10.927.850 | 219.000 |
| 2022 | 10.644.800 | 213.000 |
| 2023 | 11.188.810 | 224.000 |
| 2024 | 10.894.610 | 218.000 |
| 2025 | 10.888.810 | 218.000 |

Das ordentliche Ergebnis 2021 und 2022 deckt nur einen Bruchteil der Investitionsvorhaben. Der Finanzhaushalt sieht allein für 2021 und 2022 Investitionen von 6,9 Mio. € bzw. 14,7 Mio. € vor.

Größter Unsicherheitsfaktor wird weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung mit den wieder leicht verbesserten Einnahmenprognosen sowie die Einhaltung der Planansätze sein. Bei Überziehungen der bewirtschaftenden Stellen ist nicht die Finanzverwaltung für deren Ausgleich verantwortlich, sondern die bewirtschaftende Stelle selbst. Die Haushalts-

anmeldungen, konkreten Zielsetzungen sowie die Weitergabe von Informationen sind für die weiteren Haushaltsplanungen ausbaufähig.

Wann, wenn nicht in Zeiten guter Steuereinnahmen und in bevorstehenden Negativzinszeiten, sollten die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen in die Infrastruktur vorgenommen werden. Dennoch sollten laufende Ausgaben von jedem Mitarbeiter nach Notwendigkeit hinterfragt werden. Zum anderen muss weiterhin bei jeder zusätzlichen freiwilligen Leistung überlegt werden, ob die Gemeinde Baidt diese freiwillige Leistung auch dauerhaft gewähren kann. Bei den Gebühren könnte noch eine höhere Kostendeckung (Schenk-Konrad-Halle, Gebühren bei Schule, Kindergarten etc.) angestrebt werden.

Verwaltungskostenbeiträge (Innere Leistungsverrechnungen Sachkonten 3811/4811 nicht zahlungswirksame Konten)

Die Verwaltungskostenbeiträge sind vor allen Dingen in den Bereichen notwendig, in denen die Gemeinde eine Steuererklärung erstellen muss. Sie stellen in erster Linie Kostenfaktoren dar, die den steuerlichen Gewinn mindern. Die Ansätze müssen daher auch den tatsächlichen Verhältnissen angepasst werden. In diesen Beträgen sind sowohl Personal- als auch teilweise Geschäftsausgabeanteile angesetzt und verrechnet.

4. Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Nach § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung ist als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Die Umsetzung wird über die interne Leistungsverrechnung (ILV) erfolgen. Diese befindet sich derzeit im Aufbau.

Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsaustausch zwischen verschiedenen Teilhaushalten abzubilden. Aufwendungen oder Erträge, die in einem Teilhaushalt 1 im Zusammenhang mit der Erstellung einer Leistung, die als Vorleistung für den Teilhaushalt 2 erbracht wird, anfallen, sind auf Grundlage von Verrechnungspreisen in Höhe der Selbstkosten weiterzugeben und führen so zu nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. Aufwendungen. Dadurch wird die Verantwortung für die Vorleistungen hinsichtlich Budgetierung und Kontrolle vom Teilhaushalt der Erstellung auf den Teilhaushalt der Verwendung übertragen. Die Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung sind für jeden Teilhaushalt getrennt anzugeben. Für die Buchung werden die Kontenarten 3811 und 4811 vorgesehen. Der Saldo der internen Leistungsverrechnung über den Gesamthaushalt muss Null betragen. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt keine interne Leistungsverrechnung.

Aktuell werden die Reinigungsleistungen sowie die Kosten der Objekte direkt an die Nutzer der jeweiligen Gebäude verrechnet. Die Personalleistungen der Verwaltung (bisher Verwaltungskostenbeitrag) werden gemäß einer prozentualen Verteilung den entsprechenden Produkten und somit auch den Gebührenhaushalten und Hilfsbetrieben zugeordnet. Die Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes erfolgt anhand eines internen Verrechnungssatzes.

Erstattung Bauhof (Sachkonto 3811)

Verwaltungskostenbeiträge / Leistungen anderer Sachbereiche (Sachkonto 3811)

Die internen Leistungsverrechnungen betragen im Haushaltsjahr 2021 1.740.100 € und 2022 1.973.500 €. Wesentlicher Faktor bei den inneren Verrechnungen ist die Umlegung der Aufwendung vom Produktbereich 11 mit Ausnahme des Produkts 1133 auf die einzelnen auf die Produkte des Teilhaushaltes 2 des Gemeindehaushaltes.

Die internen Leistungsverrechnungen der Ausgaben des Bauhofes wurden auf der Grundlage der Prozentzahlen, die sich aus dem Rechnungsergebnis 2019 ergeben haben, vorgenommen. Berücksichtigt wurden auch, soweit möglich und bekannt, voraussichtliche Veränderungen im Haushaltsjahr.

Um die interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes exakt darstellen zu können, wurde ein Bauhofprogramm beschafft, welches seit 2008 im Einsatz ist.

Ziel des Bauhofprogrammes ist es, die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes nachzuweisen und eine genauere Zuordnung zu Kostenstellen vorzunehmen. Um genaue Auswertungen zu fahren, hängt der Erfolg von den Aufschrieben der Bauhofmitarbeiter und der Führung des Bauhofs ab. Der Verwaltungsaufwand sollte sich bei der Dokumentation/Zeitaufschrieben weiterhin in Grenzen halten.

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft

Seit 01.01.2018 ist der Landkreis Ravensburg für die Abfallwirtschaft und die Wertstofffassung zuständig.

5. Schulden in Form von externen Darlehen:

Schulden der Gemeinde 2021

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2021 | 0,00 € |
| Neuaufnahme im Haushaltsjahr 2021 | <u>1.000.000,00 €</u> |
| zu leistende Tilgung 2021 | <u>0,00 €</u> |
| Stand zum 31.12.2021 voraus. | 1.000.000,00 € |

Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

(inkl. Trägerdarlehen der Gemeinde ohne Kassenmehrausgabe)

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2021 | 1.069.287,50 € |
| zu leistende Tilgung 2021 | 73.050,00 € |
| Neuaufnahmen 2021 voraus. | <u>320.000,00 €</u> |
| Stand zum 31.12.2021 voraus. | 1.316.237,50 € |

Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

(inkl. Trägerdarlehen der Gemeinde ohne Kassenmehrausgabe)

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2021 | 2.857.750,00 € |
| zu leistende Tilgung 2021 | 99.000,00 € |
| Neuaufnahmen 2021 voraus. | <u>400.000,00 €</u> |
| Stand zum 31.12.2021 voraus. | 3.158.750,00 € |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnung:
(inkl. Trägerdarlehen der Gemeinde)**

5.447.987,50 €

Externe Darlehen Kernhaushalt 31.12.2021: 1.000.000 €

Schulden der Gemeinde 2022

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2022 | 1.000.000,00 € |
| Neuaufnahme im Haushaltsjahr 2022 | <u>4.000.000,00 €</u> |
| zu leistende Tilgung 2022 | <u>100.000,00 €</u> |
| Stand zum 31.12.2022 voraus. | 4.900.000,00 € |

**Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung
(inkl. Trägerdarlehen der Gemeinde ohne Kassenmehrausgabe)**

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2022 | 1.316.237,50 € |
| zu leistende Tilgung 2022 | 80.850,00 € |
| Neuaufnahmen 2022 voraus. | 550.000,00 € |
| Stand zum 31.12.2022 voraus. | 1.785.387,50 € |

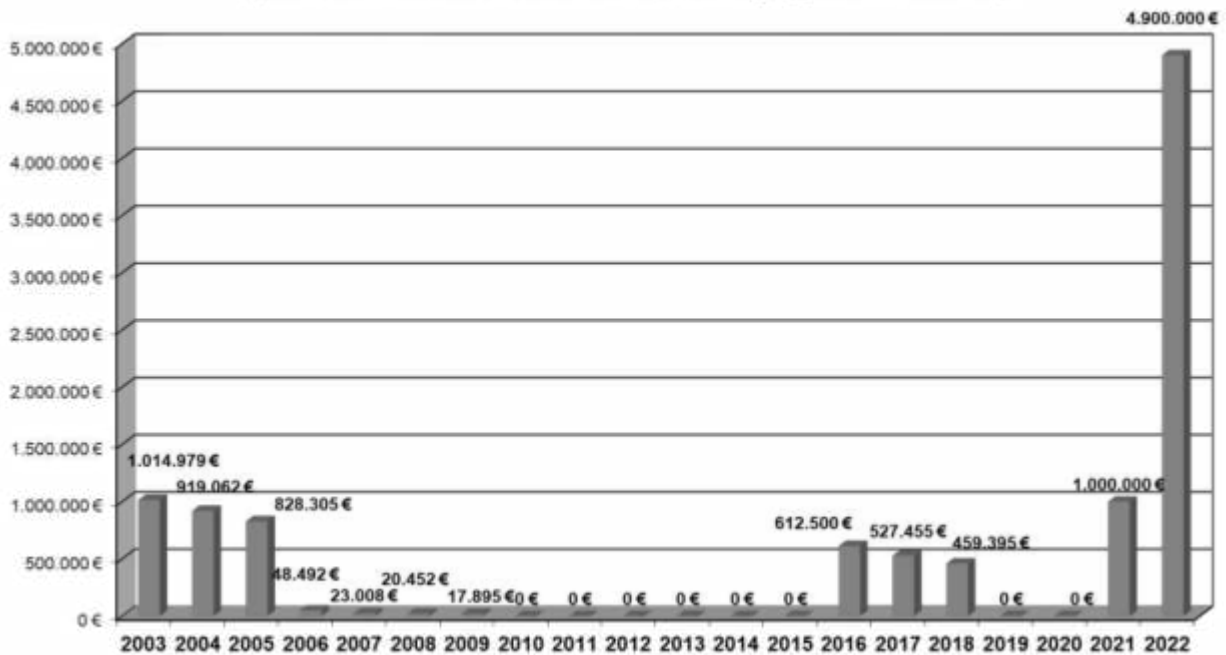
**Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
(inkl. Trägerdarlehen der Gemeinde ohne Kassenmehrausgabe)**

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2022 | 3.158.750,00 € |
| zu leistende Tilgung 2022 | 109.000,00 € |
| Neuaufnahmen 2022 voraus. | 800.000,00 € |
| Stand zum 31.12.2022 voraus. | 3.849.750,00 € |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnung: 10.535.137,50 €
(inkl. Trägerdarlehen der Gemeinde)**

Externe Darlehen Kernhaushalt 31.12.2022: 4.900.000 €

Entwicklung des externen Schuldenstandes des Gemeindehaushalt
(nur externe Darlehen bei Kreditinstituten; Sondertilgung KfW-Darlehen 2019)



Auf die Anlage zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Abschreibungen (Sachkonten 4711) und Sonderposten (Sachkonten 3161/3162)

Gemäß § 46 GemHVO sind in der Anlagenübersicht die (planmäßigen und außerplanmäßigen) Abschreibungen des Haushaltsjahres auszuweisen. § 61 GemHVO definiert Abschreibungen als Aufwand, der durch die Wertminderung bei Vermögensgegenständen verursacht wird. Mit diesen Rechtsgrundlagen wird der Grundsatz der Darstellung jeglichen Aufwands durch Wertminderungen als Abschreibungen in der Anlagenübersicht formuliert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ausschließlich der Aufwand zu berücksichtigen ist, der sich auf das Anlagevermögen bezieht. Dieser Aufwand muss also beispielsweise vom das Umlaufvermögen betreffenden Aufwand abgegrenzt

werden. Als Wertminderungen von Vermögensgegenständen sind zu betrachten:

- Wertverlust durch Nutzung
- Wertverlust im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit•
- Wertverlust durch außergewöhnliche Ereignisse
- Wertverlust durch Veräußerung

Während es sich beim Wertverlust durch den Gebrauch von Vermögensgegenständen und beim Wertverlust im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit um ordentlichen Aufwand handelt, stellen der Wertverlust durch außergewöhnliche Ereignisse und der Veräußerungsverlust außerordentlichen Aufwand dar.

Der Wertverlust durch die Nutzung beziehungsweise durch den Gebrauch von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird buchhalterisch durch planmäßige bilanzielle Abschreibungen auf dem **Konto 4711** abgebildet, dessen Saldo für den Ausweis in der Anlagenübersicht relevant ist.

Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens finden sich buchhalterisch auf dem Konto **4471**.

Die Auflösung passiver Sonderposten (**Zuschüsse Sachkonten 3161**, Beiträge **Sachkonten 3162** etc.) bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Damit wird die enge Verknüpfung der Bilanzansätze für Vermögensgegenstand und Sonderposten betont. Abschreibung des Vermögensgegenstandes und Auflösung des entsprechenden Sonderpostens sollen miteinander korrespondieren. In aller Regel ist daher die Auflösung des Sonderpostens analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes vorzunehmen, dadurch wirken die ordentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in der Ergebnisrechnung dem Aufwand aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegen. In den Fällen, in denen eine Passivierung des Sonderpostens erst im Nachgang der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgen kann (weil bspw. eine nachträgliche Förderung gewährt wird), richtet sich die Auflösung des Sonderpostens nach der Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zum Passivierungszeitpunkt.

6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Unter „II. Ausblick auf das Rechnungsjahr 2021 und 2022“ wurden bereits ausführliche Angaben zum Ergebnishaushalt gemacht. Zudem sind bei den einzelnen Produkten auch Erläuterungen angebracht. Die Ansätze des Ergebnishaushalts 2021 und 2022 wurden auf der Grundlage der Ansätze von 2020 und dem Rechnungsergebnis von 2019 sowie der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs der Gemeinde. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Die Produkte 1110 -1125 wurden über die interne Leistungsverrechnung auf die Produkte des Teilhaushalt II verteilt. Das Produkt 1133 (Grundstücksverwaltung) hat ein ordentliches Ergebnis von -38.000 € bzw. 2022 von -34.000 €.

Durch die Coronakrise wurde noch viel deutlicher, dass die Digitalisierung weiter voran- gebracht werden muss und zwar mit noch mehr Tempo als bisher. Die Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft haben uns nochmals eindringlich vor Augen geführt, dass eine funktionierende Wirtschaft für eine Kommune von erheblicher Bedeutung ist, ebenso, wie

eine lebenswerte und lebendige Gemeinde für unser Gemeinwesen eine herausragende Bedeutung hat.

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Der Zuschussbedarf liegt im Produktbereich 12 bei -168.050 € bzw. 2022 bei -166.050 €.

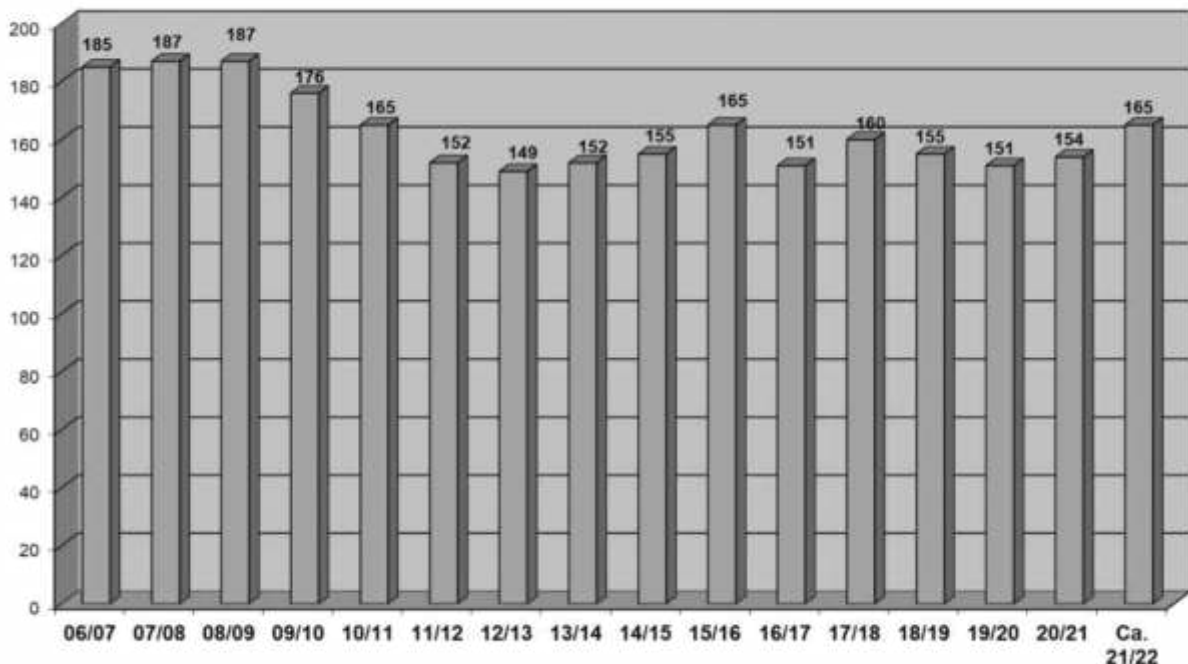
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

Im Produktbereich 21 ist ein Zuschussbedarf inkl. internen Leistungsverrechnungen in Höhe von -737.800 € eingeplant. Der Produktbereich 21 gliedert sich in die Produktgruppen 2110.01 Kernbereich Klosterwiesenschule, Grundschule, Produktgruppe 2110.02 Projekt Schulreifes Kind, Produktgruppe 2150.03 Schulsozialarbeit, Produktgruppe 2150.03 Betreuungsangebot – Verlässliche Grundschule und Ganztagesbetreuung und in die Produktgruppe 2140.01 Schülerbeförderung/ Bürgerbus.

Die Produktgruppe 2110.01 Klosterwiesenschule besteht seit dem Schuljahr 2013/2014 aus der Grundschule. Die Sachausgaben im Schuletat beruhen auf den Planansätzen des Vorjahres bzw. wurden aufgrund diverser Faktoren (Schülerzahlen, Preissteigerungen, Rechnungsergebnis angepasst).

Die Gemeinde Baidt steuert mit ihren Angeboten im Bereich der Ganztageschule inkl. Mensa, Kernzeitbetreuung, Bürgerbus, Profilierung im Bereich Musik gegen Rückgänge bei den Schülerzahlen der Grundschule entgegen. Der Rückgang der Schülerzahlen sind insbesondere der demographischen Entwicklung geschuldet.

Entwicklung der Grundschülerzahlen von 2006-2021



Der Produktgruppe 2140.01 Schülerbeförderung/Bürgerbus weist einen Zuschussbedarf in Höhe von -17.600 € bzw. -17.800 € aus. Die tatsächlichen Kosten und Aufwendungen werden in der Jahresrechnung aufgezeigt.

Produktbereich 26-29 – Vereinsförderung, Kulturpflege, VHS, Bücherei, Kirchengemeinde

Der Zuschussbedarf beim Produktbereich 26-29 beträgt aufsummiert 2021 und 2022 ca. 238.000 €.

Produktbereich 31 – Soziale Hilfen – Obdachlosigkeit, Asyl, Integrationsaufgaben

Im Produktbereich 31 ist 2021 ein Zuschussbedarf von -137.300 € bzw. 2022 in Höhe von -135.150 € eingeplant.

Es werden einige Produktgruppen (Kostenstellen) abgebildet.

Die Produktgruppe 3140.05.1000 dient der Vermietung von Wohnungen an Obdachlose.

Die Produktgruppen 3140.07.1000-3140.07.6000 stellen die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge in deren Objekten dar. Abschreibungen und eine kalkulatorische Verzinsung werden zum Teil erst nachträglich mit der Vermögensbewertung aufgenommen. Die Betreuung und Förderung von Flüchtlingen ist in der Produktgruppe 3180.10.0000 geregelt und wird auf die Produkte 3140 verteilt.

Asyl- und Flüchtlingszahlen haben einen Handlungsdruck auf kommunaler Ebene verursacht. Die Kommunen haben vieles geleistet, was sie können, um Flüchtlinge und politisch Verfolgte unterzubringen und zu versorgen. Langfristig könnte die Integrationsbeauftragte auch für die Bereiche sozialer Hilfen und Obdachlosigkeit fungieren.

Mehrausgaben können vor allem aufgrund von Niederschlagungen von uneinbringlichen Mieten und Nebenkosten der Sozialwohnungen bzw. Containerunterkünfte resultieren. Bei den Bewirtschaftungskosten sollten die höheren Energieverbräuche im Sinne des Klimaschutzes nicht aus den Augen verloren werden.

Produktbereich 36 – Kindergärten

Der Produktbereich 36 ist mit -1.471.900 € im Jahr 2021 und -1.487.900 € im Jahr 2022 der Bereich mit dem größten Nettoressourcenbedarf im Ergebnishaushalt.

Der Zuschussbedarf der kommunalen Kindergärten hat sich aufgrund der Erhöhung der Personalausgaben und Freistellungen auch erhöht. Neben höheren Personalkosten (Kindergrappe, Personalstellenschlüssel, Freistellung, neue Einstufung der Erzieherinnen sowie Tarifvertragssteigerungen) sind auch höhere Zuweisungen des Landes zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf der nichtkommunalen Kindergärten erhöht sich ebenfalls.

Seit dem Jahr 2009 sind für die Förderung von Einrichtungen freier Träger die Gemeinden zuständig. Durch diese Gesetzesänderung hat der Waldorfkindergarten gegen die Standortgemeinde einen Rechtsanspruch in Höhe von 63% bzw. 68% der Betriebsausgaben. Die Standortgemeinde kann im Gegenzug für die auswärtigen Kinder einen interkommunalen Kostenausgleich geltend machen.

Stärker steigende Kosten haben auch ansteigende Kindergartengebühren zu Folge.

Die Gemeinde hat bisher die Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge des kommunalen Landesverbandes übernommen. Die Elternbeiträge 2021/2022 könnten anders gestaffelt werden. Zusatzleistungen (Mittagsbetreuung, Ganztagesbetreuung) werden höher belastet. Mehr als 85 % der Betriebsausgaben für den Kindergarten werden von der Gemeinde abgedeckt.

Die Betreuungszeiten werden zudem an die Finanzausgleichsvorgaben mit wöchentlicher Betreuungszeit angepasst. Gem. § 29c FAG Abs. 3 sind die Zahl der Kinder vom jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres (Statistik 01.03.2020) maßgebend.

Produktbereich 42 – Sporthalle, Freisportanlagen

Im Produktbereich 42 ist ein Zuschussbedarf in Höhe von -401.050 € bzw. 292.750 € eingeplant. Dies resultiert vor allem aus Veränderungen bei der Unterhaltung der Sportplatzflächen, Unterhaltung der Grünanlagen sowie den internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes.

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung, Bauleitplanung, Stadtsanierung

Der Zuschussbedarf im Produktbereich liegt bei -809.700 € bzw. -644.200 €. Es hat sich die Umlage an den Gemeindeverband Mittleren Schussentals u. a. wegen der Abgabe des Gutachterausschusses, Einstellung des Klimaschutzbeauftragten und des Verkehrsentwicklungsplan erhöht. Zudem müssen die Bauleitplankosten und Kosten für die Konzeptvergabe im Ergebnishaushalt als Aufwand dargestellt werden.

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Die Erstattung der Straßenentwässerungskosten wurden gem. Kalkulation mit 100.000 € für die Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eingeplant.

Die Unterhaltungskosten der Infrastruktur [Unterhaltung Gemeindestraßen (150.000 €), Brücken (30.000 €), Winterdienst (27.000 €) sowie Straßenkehrung (15.000 €)] wurden mit insgesamt 222.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurden aufgrund weiterem Einsatz von LED-Beleuchtung auf 16.000 € festgesetzt. Im Rahmen von Energieeinsparmaßnahmen liegt bei der Straßenbeleuchtung weiterhin ein Schwerpunkt. Die Einspareffekte wären noch höher, jedoch sind Stromsteigerungen und Verlängerung der Beleuchtungszeiten (1/2 vor und nach dem ersten bzw. letzten Bus; lediglich 3 h von 01 Uhr bis 04 Uhr im Winter nicht in Betrieb) ursächlich.

Abfallbeseitigung

Die Kostenerstattungen des Landkreises sind im Rahmen der Rückdelegation aufgeführt. Zum 01.01.2021 sind alle Kommunen beim Landkreis Ravensburg. Die Kostenerstattungen wurden etwas reduziert.

Produktbereich 54-57 – Verkehrsflächen, Friedhofswesen, Schenk-Konrad-Halle

Bestattungswesen

Der Kostendeckungsgrad des Friedhofes beträgt laut Haushaltsplan inkl. aller internen Leistungsrechnungen wie bereits erwähnt 37,3 %. Er steht und fällt jedoch mit der tatsächlichen Anzahl der Bestattungen.

Schenk-Konrad-Halle

Bei der Schenk-Konrad-Halle wurden die Einnahmen- und Ausgabenansätze für 2021 angepasst. Der Kostendeckungsgrad der Gaststätte und Schenk-Konrad-Halle ist aufgrund geringerer Belegung unter Einbeziehung aller internen Leistungsrechnungen mit 15,3 % niedrig. Die Investitionen wirken sich über die Abschreibungen und niedrige Zinsen auch auf den Kostendeckungsgrad aus. Die Gemeinde Baidt rechnet erst ab 2022 mit wieder besserer Belegung.

Die Stromkonzessionsabgabe (Konto 3511) ist mit Einnahmen in Höhe von 110.000 € gegenüber 105.000 € im Vorjahr veranschlagt. Die Konzessionsabgabe im Gasbereich wurde mit 10.000 € (Vj. 8.000 €) angesetzt. Die Konzessionsverträge wurden 2007 neu für 20 Jahre vergeben.

Da die Konzessionsabgaben nach Verbrauch abgerechnet werden, ist bei rückläufigem Verbrauch der Tarifkunden aufgrund von Strom- und Gaseinsparungen auch mit rückläufigen Konzessionsentgelten zu rechnen.

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Siehe hierzu Erläuterungen unter Abschnitt B des Vorberichtes.

7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm wurden 2021 sowie auch 2022 Erläuterungstexte angebracht, so dass auch hier nur auf einige besondere Ansätze eingegangen wird.

Finanzhaushalt

Gemäß § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus dem Ergebnishaushalt. Auf die im Vorbericht an anderer Stelle gemachten Ausführungen darf verwiesen werden. Daraus ergibt sich im Regelfall ein Finanzierungsüberschuss, der für Investitionen verwendet werden kann.

Für die folgenden Jahre ist aus heutiger Sicht ein Finanzierungsüberschuss-/bedarf von rund 3,57 Mio. Euro (Finanzierungsbedarf für 2021, 1,047 Mio. Euro Finanzierungsbedarf für 2022, 560.000 Euro Finanzierungsbedarf für 2023, 695.000 Euro Finanzierungsüberschuss für 2024 und 790.000 Euro Finanzierungsüberschuss für das Jahr 2025) zu erwarten.

Gesamtfinanzierung im Finanzhaushalt

Zur Finanzierung der Investitionen kommt die Liquidität aus Vorjahren in Frage. Diese beläuft sich nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten Ende 2020 auf rund 5,5 Millionen Euro (siehe auch Anlage "Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität"). Dazu kommen die beträchtlichen Grundstückserlöse und Beiträge der Jahre und die Zuschüsse aus den Fachförderprogrammen und aus dem Ausgleichstock. Die Unterstützung des Landes ist dabei für die Gemeinde von großer Wichtigkeit.

Ergänzend verweise ich auf einige in der Planung befindliche Maßnahmen hin (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die teilweise evtl. noch nicht vollständig in der derzeitigen Planung enthalten sind.

Das gegenüber den Vorjahren deutlich geringere Investitionsvolumen in den Jahren 2021 und 2025 macht deutlich, dass nach Abarbeitung der großen Maßnahmen wie Kindergartenneubau, Kreisverkehr, Bauhofneubau mit den Projekten Gestaltung der neuen umfassende Sanierung der Klosterwiesenschule, Ortsmitte, des Fischerareals, Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhaus, Breitbandausbau sowie der Geh- und Radwegeausbau der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden wird.

Die letzten Jahre zeigen, dass sich die Umsetzung auf Grund verschiedener Entwicklungen auch mal verzögern kann. Darüber hinaus stehen uns mit den weiteren Baugebietsentwicklungen sowie im Rahmen des kommunalen Glasfaserausbaus (Vorfinanzierung) langjährige kosten- und zeitintensive Aufgaben bevor.

Auf die Anlage zum Haushaltsplan „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ darf verwiesen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhushaltes

Wie finanziert sich der Finanzhaushalt?

1. Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die auch zahlungswirksam sind (=Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit). Dazu gehören nicht die Auflösung der Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsgebühren und die Abschreibungen.

| | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|----------------|
| 2. Summe der Erträge des Ergebnishaushalts: | 10.282.950 | 11.103.700 |
| Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts: | 12.119.850 | 11.791.800 |
| Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes | -1.836.900 | -688.100 |
| zzgl. nicht zahlungswirksame Aufwendungen (AfA) | -1.192.000 | -1.147.000 |
| abzgl. nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung Sonderposten) | 366.700 | 366.850 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt | -1.011.600 | +92.050 |

3. Aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind 2021 3.351.400 € bzw. 2022 9.641.400 € veranschlagt. Dazu gehören die Zuschüsse für die festgesetzten Maßnahmen. Die Förderungen durch das Land ermöglichen somit die Finanzierung von Investitionen in den verschiedensten Bereichen der Gemeinde.

4. Aus der Veräußerung von Grundstücken und Beitragseinnahmen sind 2021 2.197.000 € bzw. im Jahr 2022 4.075.000 € vorgesehen.

5. Tilgungsrückflüsse aus Sondervermögen jeweils 114.400 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2021 3.351.400 € bzw. 2022 9.641.400 €. Die Einzahlungen aus Kreditaufnahme beträgt 2021: 1,0 Mio € und 2022: 4,0 Mio €.

Was wird damit finanziert?

| | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Grunderwerb | 1.800.000 € | 3.675.000 € |
| 2. Erwerb von beweglichem Vermögen | 367.150 € | 955.600 € |
| 3. Baumaßnahmen | 4.623.000 € | 9.960.000 € |
| 4. Erwerb von Finanzvermögen: | 0 € | 0 € |
| 5. Investitionsförderungen | 119.850 € | 90.000 € |
| 6. Erwerb von immateriellen Vermögen | 0 € | 0 € |
| Summe Auszahlungen | 6.910.000 € | 14.680.600 € |
| 7. Tilgungen | 0 € | 100.000 € |

Bezüglich der Einzelmaßnahmen darf auf das Zahlenwerk insbesondere auf das Investitionsprogramm verwiesen werden.

a) Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist nicht gleichlautend mit dem Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Das Gesamtergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, ein Übertrag in den Finanzhaushalt findet aber nur für die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen statt. Die zahlungswirksamen Erträge (ohne Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) betragen 9.916.250 € bzw. 10.736.850 €. Bei den Aufwendungen muss ebenfalls eine Korrektur um die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen erfolgen. Es verbleiben als zahlungswirksame Aufwendungen somit 10.927.850 € bzw. 10.644.800 €. Die beiden verminderten Beträge sind im Finanzhaushalt als Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit genannt. **Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 2021 -1.011.600 € bzw. 2022 nur 92.050 €.**

b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgenden Erläuterungen orientieren sich wie im Ergebnishaushalt an der Numerik der Positionen in der linken Spalte des Gesamtfinanzhaushaltes.

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant die Gemeinde Baidt insgesamt 530.000 € bzw. 3.942.000 € für 2021/2022 ein, die nachfolgend genannt sind. Bei den Zahlungen handelt es sich um Mittel aus der Städtebauförderung und Ausgleichsstock sowie um Regelbeihilfen des Landes.

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Für die Jahre 2021 und 2022 werden 173.000 € bzw. 50.000 € für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten zum Ansatz gebracht. Davon entfallen 173.000 € bzw. 50.000 € auf Erschließungsbeiträge

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für den Verkauf von Bauplätzen werden 2,024 Mio. € bzw. 4,025 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich bei diesem Wert nur um den reinen Grundstückswert, ohne Beiträge. Zusätzlich werden mit je 10.000 Euro aus dem Verkauf von Fahrzeugen gerechnet.

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Darlehensrückzahlung der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wird mit einer jährlichen Tilgung von 114.400 € geplant. Zusätzlich werden aus einem Sparbrief 500.000 € bzw. 1.500.000 € an Einzahlungen gerechnet.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 2021 und 2022 Auszahlungen in Höhe von 1,8 Mio. € bzw. 3,675 Mio. € eingeplant.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Doppelhaushalt enthält einen Rekordplanansatz von 4,623 Mio. € bzw. 9,96 Mio. € für folgende Baumaßnahmen:

| | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Anlage im Bau – Klima- und Artenschutz pausch. Ansatz | 20.000 € | 20.000 € |
| Gebäude | 2.030.000 € | 4.250.000 € |
| Straßen, Wege, Plätze | 1.148.000 € | 1.835.000 € |
| Wasserbauliche Anlagen | 710.000 € | 430.000 € |
| Nahwärme- und Breitbandleitungen | 575.000 € | 3.000.000 |
| Bestattungseinrichtungen | 0 € | 50.000 € |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 140.000 € | 375.000 € |

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 367.150 € bzw. 955.600 € bereitgestellt.

27 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind für das Jahr 2021 119.850 € und für das Jahr 2022 90.000 € vorgesehen. Hier sind Investitionen in die Schenkenwaldbrücke als auch für Planungskosten in den nichtkommunalen Waldorfkindergarten vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind keine Mittel vorgesehen.

c) Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel betragen zu Jahresbeginn 5,5 Mio. €. Aufgrund der Investitionen und Verkaufserlöse im Finanzhaushalt wird eine Liquidität in Höhe von zum Jahresende 2021 von 1,9 Mio. € erwartet. 2022 wird ein Liquiditätsstand bei Erzielung von Verkaufserlösen, Zuschüssen und nur geringen Ausgabensteigerungen von 0,9 Mio. erwartet.

Die einzelnen Investitionen werden nicht produktbezogen aufgeführt. Hierzu wird auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

8. Zusammenfassung, Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Ziel der Haushaltsplanung ist es, ein möglichst realistisches Bild der künftigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie der in den einzelnen Jahren möglichen Investitionen und der künftigen Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen.

Die Erwartungen bezüglich des Haushalts 2021 wurden von der Verwaltung im Sinne eines „vorsichtigen Optimismus“ in konkrete Haushaltsdaten umgesetzt, wobei alle vorliegenden Erkenntnisse über zukünftige Entwicklungen eingearbeitet wurden. Der Blick zurück auf die vergangenen Haushaltsjahre bestätigt, dass Baidt mit dieser Haltung gut gefahren ist.

Die doppischen Haushaltspläne weisen 2021 und 2022 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von -1.836.900 € bzw. -688.100 Euro aus.

In der jetzigen Situation mit bundesweit hohem Infektionsgeschehen, ist es bereits schwierig eine zuverlässige Prognose für die nächsten Wochen und Monate abzugeben. Umso schwieriger ist es, zuverlässig für das nächste Jahr und erst recht darüber hinaus zu planen. Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen, die sich im Wesentlichen auf den Haushaltserlass des Landes und die Einschätzungen der Steuerschätzer stützen, müssen wir auch im Jahr 2022 noch mit geringeren Einnahmen und einem Defizit im Ergebnishaushalt rechnen, während es ab 2023 dann wieder etwas besser aussehen könnte.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Ergebnisse ebenfalls maßgeblich durch die Berechnungen des Finanzausgleichs beeinflusst. Die Handlungsspielräume der Gemeinden sind eingeschränkt. In guten Jahren werden gerne weitere Leistungen ausgebaut. Die Gemeinden werden jedoch in schlechteren Jahren gezwungen, die Leistungen für die Bürger evtl. wieder einzuschränken, die Investitionen zurückzufahren und die Verschuldung zu erhöhen. Angesichts der großen Herausforderungen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Asyl, Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Klimaschutz und Infrastruktur sind leistungsfähige und starke Gemeinden aber unverzichtbar. Ohne starke Kommunen wird Deutschland dem Wachstum nicht standhalten können. Kein Land wie Deutschland ist so

von Wachstum und Export abhängig.

Größeren örtlichen Bezug hat hier die Gewerbesteuer. Ihr Aufkommen wird derzeit als einigermaßen stabil positiv veranschlagt. Aber auch sie ist konjunkturabhängig. Im Gegenzug weitgehend konjunkturunabhängig sind die Aufwendungen – allen voran die Personalaufwendungen. Diese werden weiter steigen. Speziell für die Personalaufwendungen gilt die Maxime: Qualität hat ihren Preis. Die Dienstleistungen haben zwischenzeitlich bewusst und gewollt ein hohes Qualitätsniveau erreicht, sei es in den Kindertageseinrichtungen, den Schulen, oder in den vielen, vielen Leistungen der Kernverwaltung. Das Niveau dieser Qualität in der Zukunft erhalten und evtl. zu verbessern, die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen voranzubringen und somit die Verwaltung bürgerfreundlich auszubauen, bedeutet auch in den kommenden Jahren eine große Anstrengung für den Gemeindehalt.

Intergenerative Gerechtigkeit heißt dann, das geschaffene Vermögen der Gemeinde, sei es Gebäude, Straßen oder sonstige öffentliche Einrichtungen, zu erhalten und gleichzeitig an die sich veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Erhalten und Gestalten, zwischen Sanieren und Investieren gilt es von Verwaltung und Gemeinderat stets aufs Neue abzuwägen und auszutarieren.

Unter dem Strich kann festgehalten werden, dass die Gemeinde Baidt die von der Gemeindeprüfungsanstalt als wichtig erachteten Kriterien zur dauerhaften Leistungsfähigkeit 2021 und 2022 in der Planung leider nicht erfüllt. Hierzu trägt neben der Sparsamkeit im laufenden Bereich bei, dass sich die Rahmenbedingungen insbesondere was das Gewerbesteueraufkommen und den Finanzausgleich angeht, wieder positiv entwickeln. Aus heutiger Sicht wird es daher auch in den kommenden Jahren gelingen können, stabile Haushalte aufzustellen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.350.000 € vorgesehen. Für 2022 sind die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.400.000 € vorgesehen.

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen (Bsp. Vergaben von Bauarbeiten).

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG BIS 2025

Nach § 85 der GemO sind die Kommunen verpflichtet, für einen 5-jährigen Zeitraum eine Finanzplanung aufzustellen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Jahr der Planaufstellung also das laufende Haushaltsjahr 2020 (2021), das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2021 (2022). Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2022 bis 2024 (2025)).

Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2025 des Ergebnishaushalts erfolgt auf der Ebene des Gesamthaushalts. Das Investitionsprogramm des Finanzhaushalts wird auf Ebene der Produkte dargestellt.

Die beigefügte Finanzplanung der Gemeinde Baidt bis 2025 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2021) weisen für die kommenden Jahre

wieder einen langsamen Aufwärtstrend aus. Es wird von einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsendem Einkommen der privaten Haushalte und stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer ist deshalb wieder mit steigenden Erträgen in den Jahren 2022 bis 2025 zu rechnen. Die Umsatzsteuer weist in den Jahren 2022-2025 noch steigende Erträge aus.

Allerdings steigen vermutlich noch stärker die jährlichen Aufwendungen, wie beispielsweise die Personal- und Transferaufwendungen. Es ist daher mittelfristig davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sich noch weiter reduziert. Die Überschüsse bspw. der Jahre 2017-2019 werden im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können. Die ordentlichen Ergebnisse in den Jahren 2024-2025 sind geringfügig positiv.

AUSBLICK

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Baidts mit Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier teilweise nur bedingt möglich ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss weiterhin die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es in diesem Bereich nur darum, diese Pflichtaufgabe zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen.

Insbesondere bei den freiwilligen Aufgaben liegt es in der vollen Eigenverantwortung der Gemeinden, ob und wie sie tätig werden wollen. Solche freiwilligen Aufgaben sind insbesondere die öffentlichen Einrichtungen für Sport, Kultur, Kunst, Erwachsenenbildung, Verkehr und die Wirtschaftsförderung.

Wichtige Pflichtaufgaben sind u. a. die Abwasserbeseitigung, Aufstellung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Einrichtung und Unterhaltung der allgemeinbildenden Schulen, die Bauleitplanung, Straßenbaulastträgerschaft für Gemeindestraßen, die Beleuchtung, die Reinigung und der Winterdienst für die Fahrbahnen innerhalb der geschlossenen Ortslage oder die Mitwirkung an der Bereitstellung eines ausreichenden Angebots von Kindergärten.

Um außerordentliche Erträge zu realisieren und den Ergebnishaushalt zu stützen wird die Gemeinde nicht umherkommen die angedachten Baugebiete Bühl und Lilienstraße zu realisieren und mit Gewinnen zu veräußern. Um Entscheidungsspielräume für den Gemeinderat aufrechtzuerhalten, wird der Gemeinderat gebeten, die laufende Aufwendungen und Investitionen unter die Lupe zu nehmen, aber nicht den Planungsaufwand in die Höhe zu treiben. Den Planungsaufwand sowie die Honorarvereinbarungen sind zu hinterfragen. Im neuen Haushaltsrecht sind die Kommunen aufgefordert, aufgrund Generationengerechtigkeit gezwungen, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Trotz niedrigem Zinsniveaus sollte die Gemeinde nicht zu stark in die Verschuldung gehen.

Mögliche Erträge (z. B. Elternbeiträge für Kinderkrippen nach den Empfehlungen des Landes und angemessener Deckungsgrad beim Friedhof) sind zu realisieren. Auch sind die in der Finanzplanung 2022 bis 2025 angesetzten Beträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen. Sollten diese Werte nicht erreicht werden können, ist eine entsprechende weitere Erhöhung der Realsteuern unumgänglich oder die geplanten Investitionen müssen deutlich reduziert werden.

Nur so bleibt dauerhaft gewährleistet, dass keine Defizitabdeckung des laufenden Betriebes durch die Veräußerung von Gemeindevermögen notwendig wird und ein halbwegs akzeptabler Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzhaushalt erreicht werden kann.

In der Finanzplanung 2021 bis 2025 sind 8 Mio. € Kredite vorgesehen. Natürlich konnten auch im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2025 nicht alle Wünsche aufgenommen werden. Einige können erst 2025 ff. verwirklicht werden.

Nach dem vorliegenden Plan wird das Investitionsvolumen inkl. Grunderwerb für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt bei 21,5 Mio. Euro liegen. Die beiden Haushaltspläne sehen mehr Investitionen vor als je zuvor vor. 2023 bis 2025 soll noch um 16,5 Mio. Euro ausgebaut werden.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Baidt in der positiven Finanzplanung den Ressourcenverbrauch durch solides Haushalten und guten Erträgen wie im Rechnungsjahr 2019 erwirtschaften kann. Falls es im Finanzplanungszeitraum entgegen den Prognosen zu einer weiteren Delle kommen sollte, kann ein konsequentes Sparprogramm helfen, die Finanzen der Gemeinde Baidt einigermaßen stabil zu halten. Es bleibt die Hoffnung, dass Deutschland wieder schnell an die prosperierenden Jahre 2017-2019 anknüpft.

9. Kennzahlen zur Beurteilung des Gesamtergebnishaushalts

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen - so genannte **Pflichtkennzahlen**. Wie schon seit vielen Jahren von der Gemeindeprüfungsanstalt gefordert, wurde hierfür nun vom Land im Rahmen der Evaluation des Gemeindefinanzrechts in der Verwaltungsvorschrift Produkte/Kontenrahmen ein landeseinheitliches verbindliches Kennzahlenset vorgegeben (**vgl. Anlage 10**).

Die Kennzahlen sollen zur Beurteilung der **Ertragslage**, der **Finanzlage** und der **Kapitallage** einer Kommune dienen. Im Folgenden werden mögliche Kennzahlen kurz erläutert.

Kennzahlen der Ertragslage

- **Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad**
(ordentliche Erträge: ordentliche Aufwendungen); gibt Auskunft über die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft, muss ab 2022 unter Berücksichtigung von Rücklagenentnahmen und Fehlbeträgen der Vorjahre bei 100% liegen. Nachdem sich das Basiskapital nur bei ausgeglichenem Haushalt nicht verändert, dient die Kennzahl „ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad“ zur Überprüfung einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft.
- **Steuerquote**
(Steuererträge : ordentliche Erträge), wesentlich abhängig vom Gewerbesteuerertrag und vom Gemeindeanteil der Einkommenssteuer
- **Gesamtsteuererträge pro Einwohner**
Gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, nämlich die Fähigkeit ihre Aufgaben mit eigenen Steuererträgen zu finanzieren.
- **Gewerbesteuer brutto pro Einwohner**
ist ein wichtiger Anhaltspunkt über die Wirtschaftsstärke einer Gemeinde.
- **Transferaufwands-/Zuwendungsquote**
(Transferaufwendungen = Umlagen : ordentliche Aufwendungen); insbesondere abhängig von der FAG-Umlage und der Kreisumlage.
- **Personalaufwandsquote**
(Personalaufwendungen : ordentlichen Aufwendungen)
- **Zinslastquote**
(Zinsen : ordentliche Aufwendungen)
- **Zinsen pro Einwohner**

Kennzahlen zur Finanzlage

- **Fremdkapitalstrukturquote**
(kurzfristiges Fremdkapital = Neuaufnahme : Gesamtschulden)
- **Pro Kopf-Verschuldung**
Kernhaushalt (Fremdkapital : Einwohnerzahl)
- **Schulden Kernhaushalt je Euro Gesamtsteuererträge**
Besagt, welches Vielfache der Steuererträge des Jahres notwendig wären, um die Schulden vollständig tilgen zu können. Je höher die Kennzahl, desto höher der Schuldenstand.
- **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Zeigt, ob und in welchem Umfang Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung stehen (Selbstfinanzierung).

Kennzahlen zur Vermögenslage

- **Reinvestitionsquote**
Auskunft über die Investitionspolitik (Investitionen: Abschreibungen), liegt die Quote unter 100 %, dann liegt Substanzverzehr vor, bei 100 % und höher wird die Substanz erhalten bzw. sogar vergrößert.
- **Selbstfinanzierungsgrad**
Gibt Auskunft über die eigene Investitionskraft (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: Sachanlageinvestitionen).
- **Investitionsquote**
Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen

Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage:

- Beim **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum und die Tilgungen dar. Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** stellt den Betrag der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen) dar. Dieser Betrag sollte erreicht werden um die Tilgungen bedienen zu können. Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** ergeben sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. Sie stehen für Investitionen zur Verfügung. Zur Sicherstellung der Liquidität der Kommune soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO eine **Soll-Liquiditätsreserve** als Mindestreserve gehalten werden. Diese beträgt 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

C. Erläuterungen zum Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. Rechtsgrundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Baidt wurde aus einem bisher als Nettoeregietrieb geführten Unternehmen zum 01.01.1992 gegründet. Die erforderliche Betriebsatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Baidt am 10.11.1992 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Baidt. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO). Im Übrigen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO).

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist in § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG die Möglichkeit eröffnet worden, dass bei Eigenbetrieben für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des kommunalen Rechnungswesens der Gemeinde (kommunale Doppik) angewendet werden können. Gem. § 12 EigBG ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind die Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen. Für das Sondervermögen gelten § 77 Abs. 1 und 2, Abs. 3 mit der Maßgabe, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen können.

2. Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung vom Fachbediensteten für das Finanzwesen miterledigt. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden vom Fachbediensteten für das Finanzwesen erstellt.

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Die letzte Prüfung fand für die Wirtschaftsjahre 2016-2019 statt. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital wurde im Wirtschaftsjahr 2002 mit einem Betrag von 444.312,64 € (869.000 DM) aufgelöst und als Ertragszuschuss passiviert, der ab dem Jahr 2003 mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz zugunsten der Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst wird.

3. Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Gemeinde Baidt mit Trink- und Brauchwasser. Grundlage der Versorgung im Wirtschaftsjahr war die Satzung der Gemeinde Baidt über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 01.02.2007.

4. Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

Die Gemeinde Baidt ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks-

bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen). Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt. Die Wassergewinnung wird nicht durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen daher nicht im Eigentum des Eigenbetriebs. Der Wasserbezug für die Versorgung der Gemeinde erfolgt vom Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baidt gemäß Verbandssatzung.

Der Zweckverband Wasserversorgung ist entsprechend § 2 seiner Verbandssatzung verpflichtet, die Wasserversorgung zu gewährleisten. Die Kosten des Wasserbezugs werden über die Betriebskostenumlage nach Maßgabe des Wasserverbrauchs auf die Verbandsmitglieder, die Gemeinden Baidt und Baienfurt, umgelegt.

5. Steuerliche Behandlung

Steuerlich ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt insoweit der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht und gehört zum steuerlichen Unternehmensbereich der Gemeinde Baidt. Gemäß § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung erzielt der Eigenbetrieb keinen Gewinn. Er unterliegt somit nicht der Gewerbesteuerpflicht. Der Eigenbetrieb ist in vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt.

Ergebnishaushalt

Die Wassergebühren wurden 2020 auf 1,45 €/m³ netto kalkuliert. In der Planung ist 2021 nur eine minimale Grundgebührenerhöhung. Ein Verlust in Höhe von 74.500 € wird ausgewiesen um die Gewinnvorträge aus Vorjahren auszugleichen. Sofern erforderlich werden die Gebühren auch nachträglich noch nach oben angepasst. Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung des Wasserzinses und eine Grundgebührenerhöhung auf 1,52 €/m³ netto verankert. Die Grundgebühren sollen ebenfalls minimal angepasst werden. Die Wassergebühren werden jedoch nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses 2020 und je nach Fortschritt bei der Querverbindung, des Regionalplans zum 01.01.2021 erneut einer Gebührenkalkulation unterzogen. Neben Investitionen werden Unterhaltungsmaßnahmen am Ortsnetz fortgesetzt. Zudem wirkt sich der Schutz der Trinkwasserquelle in Weißenbronnen (Bohrungen, Bestandsaufnahme, Rechtsbeistand), der Bau der Querverbindung sowie die prozentuale Übernahme des technischen Leiters im Zweckverband sich auf den Wasserpreis aus.

Mit der Gründung des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baidt hat der EB Wasserversorgung eine Betriebskostenumlage in Höhe von 180.000 € bzw. 140.000 € (Vj. 122.000 €) und eine Abschreibungsumlage in Höhe von 40.000 € bzw. 40.000 € (Vj. 32.500 €) zu leisten. Zudem kommt eine Zinsumlage in Höhe von 17.000 € bzw. 17.000 € (Vj. 15.000 €) hinzu.

Es sind auf der Ausgabenseite des Erfolgsplanes weitere Positionen zu nennen, die neben den Umlagen an den Zweckverband von besonderer Bedeutung sind. Zum einen die Unterhaltung des Leitungsnetzes (Konto 4212) mit jeweils 20.000 € und zum anderen die Abschreibungen in Höhe von 54.000 € bzw. 55.000 € (Konto 4711). Zudem sind Erstattungen für die Personalleihe der Wassermeister in Höhe von jeweils 43.000 € vorgesehen. Es können sich bei den Umlagen des Zweckverbandes sowie bei der Personalerstattung noch Änderungen ergeben.

Bei der Unterhaltung des Leitungsnetzes werden festgestellte Mängel im Leitungsnetz (Wasserrohrbrüche etc.) beseitigt. Der Ausgabenansatz bei dieser Haushaltsstelle wird daher voraussichtlich, je nach festgestellten Schäden, in den nächsten 5 Jahren in gleicher

Höhe erhalten bleiben.

Die Personalkosten der Wassermeister werden pro Stunde vom Zweckverband Wasserversorgung mit den Belegenheitsgemeinden abgerechnet. Die Leistungen des Bereitschaftsdienstes der TWS werden direkt mit der Belegenheitsgemeinde abgerechnet.

Beim Wasser stehen als Grundnahrungsmittel die Wasserqualität und die Versorgungssicherheit an erster Stelle. Mit dem Zusammenschluss und Investitionen beim Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baidt wurde dies nachhaltig erreicht.

Die Querverbindung/Leistungsverstärkung Quellableitung in Richtung Ortsnetz Baidt wird 2021 schlussgerechnet.

Bei den Wassergebühren sollten starke Gebührenschwankungen vermieden werden. Dem Verbraucher sollten aber dennoch zeitnah Kostenüber- bzw. -unterdeckungen weitergegeben werden.

Investitionen im Finanzhaushalt

Die Investitionen in Höhe von 327.000 € im Jahr 2021 und 577.000 € im Jahr 2022 beim Vermögensplan des EB Wasserversorgung beschränken sich auf neue Wasserleitungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und für Sanierung von Wasserleitung. Auf der Einnahmenseite stehen Wasserversorgungsbeiträge inkl. Hausanschlusskosten in Höhe von jeweils 25.000 € sowie Kreditaufnahmen von 320.000 € bzw. 550.000 € zur Verfügung.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung müssen Investitionen welche größer sind, als die Abschreibungen abzüglich Tilgung und Auflösung der Ertragszuschüsse über externe oder Trägerdarlehen gegenfinanziert werden. Da sich die Abschreibungen abzüglich Tilgung und Auflösung von Ertragszuschüssen fast neutralisieren, muss zukünftig fast jede neue Investition fast ausschließlich über Kredite finanziert werden.

Im vorliegenden Finanzplan 2020 bis 2025 ist neben der Entwicklung des Finanzhaushaltes auch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan aufgezeichnet. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich Investitionen im Bereich Speicher- und Verteilungsanlagen vorgesehen. Solange es sich lediglich um Unterhaltungsmaßnahmen an Leitungen handelt (d. h. die Schadensbehebung erfolgt mit gleicher Dimension der Leitungen), sind die Maßnahmen im Erfolgsplan zu finanzieren. Wird jedoch festgestellt, dass die Schäden auf Grund einer Unterdimensionierung der Leitungen entstanden sind und muss deshalb eine größere Wasserleitung eingebaut werden, sind die Maßnahmen im Vermögensplan darzustellen.

In den nächsten Jahren steht neben der Erneuerung von defekten Netzen die Erschließung von neuen Baugebieten an.

Jahr insgesamt verkaufte Wassermenge

| | |
|-----------|-------------|
| 2011 | 194.463 cbm |
| 2012 | 201.096 cbm |
| 2013 | 205.824 cbm |
| 2014 | 206.704 cbm |
| 2015 | 222.024 cbm |
| 2016 | 224.085 cbm |
| 2017 | 229.048 cbm |
| 2018 | 241.354 cbm |
| 2019 | 233.972 cbm |
| Plan 2020 | 235.000 cbm |
| Plan 2021 | 238.000 cbm |
| Plan 2022 | 238.000 cbm |

Die Wasserverbrauchsmengen variieren von 229.000 m³ - 240.000 m³. In der Finanzplanung geht man von einer Menge in Höhe um 238.000 cbm aus. 2022 ist laut Planung eine Gebührenerhöhung auf 1,51 €/m³ vorgesehen. Die Gebührenkalkulation 2021/2022 wird nach Abschluss des Rechnungsjahres 2020 vorgenommen. Im Finanzplanungszeitraum sind bei Kostensteigerungen weitere Gebührenerhöhungen erforderlich.

Der Gemeinderat der Gemeinde Baienfurt und der Gemeinderat der Gemeinde Baidt haben am 15. November 2006 beschlossen, den „Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt - Baidt“ zu gründen. Der Zusammenschluss zum Zweckverband Wasserversorgung war für beide Kommunen eine der besten Entscheidungen im Hinblick der Versorgung mit ausreichend und qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Aufgrund der Schüttung im Umfang von insgesamt ca. 155 l/Sek. besteht nach Bau der Querverbindung keine Sorge der Wasserknappheit. Die UN hat Deutschland weiterhin als anfällig für Wassermangel eingestuft. Nicht nur im Osten, auch im Norden und im Süden Deutschlands wurden schwere Dürren bis in tiefe Bodenschichten gemeldet. Die Regenmengen haben in Deutschland seit 1881 um elf Prozent zugenommen. Allerdings kommen diese Niederschläge vermehrt im Winter. Die Sommer werden trockener. Das deckt sich mit den Ergebnissen regionaler Klimamodelle, die für Deutschland eine höhere Wahrscheinlichkeit für anhaltende Trockenphasen feststellen.

Über das ganze Jahr und alle Regionen hinweg betrachtet herrscht in Deutschland keine Wasserknappheit. Rund drei Viertel des deutschen Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. Diese Wasservorkommen haben sich vor Tausenden von Jahren gebildet. Doch der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich und massiv.

Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen ab 2001 mit den jeweiligen Gebührensätzen:

| Jahre | Ergebnis Gewinn/Verlus | Stand Bilanzverlust/-gewinn | Gebührensatz |
|--------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 2006 | +48.331 € | -130.653 € | 1,60 €/m ³ |
| 2007 | +83.105 € | -47.548 € | 1,60 €/m ³ |
| 2008 | +65.236 € | +17.688 € | 1,60 €/m ³ |
| 2009 | -9.756 € | +7.932 € | 1,29 €/m ³ |
| 2010 | -10.473 € | -2.541 € | 1,29 €/m ³ |
| 2011 | +7.798 € | +5.257 € | 1,29 €/m ³ |
| 2012 | +49.642 € | +54.899 € | 1,29 €/m ³ |
| 2013 | -56.100 € | -1.201 € | 1,13 €/m ³ |
| 2014 | +1.663 € | 462 € | 1,29 €/m ³ |
| 2015 | +1.533 € | +1.995 € | 1,29 €/m ³ |
| 2016 | +36.836 € | +38.831 € | 1,29 €/m ³ |
| 2017 | - 8.049 € | +30.782 € | 1,29 €/m ³ |
| 2018 | + 3.705 € | +34.487 € | 1,35 €/m ³ |
| 2019 | +2.749 € | 37.236 € | 1,35 €/m ³ |
| 2020 | +1.600 € | | 1,45 €/m ³ |
| 2021 (Plan) | -74.500 € | | 1,45 €/m ³ |
| 2022 (Plan) | +/- 0 € | | 1,52 €/m ³ |

D. Erläuterungen zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Baidt ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt. Somit wurde auch hier der Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenplan, Stellenübersicht, Finanz- und Investitionsplan, Schuldenübersicht sowie dem Anlagenachweis erstellt. Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist in § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG die Möglichkeit eröffnet worden, dass bei Eigenbetrieben für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des kommunalen Rechnungswesens der Gemeinde (kommunale Doppik) angewendet werden können. Gem. § 12 EigBG ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind die Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen. Für das Sondervermögen gelten § 77 Abs. 1 und 2, Abs. 3 mit der Maßgabe, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen können.

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Gemeinde Baidt“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.1996 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Baidt am 09.01.1996 beschlossen. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Baidt. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2019 die Kommunale Doppik.

Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt. Gegenstand des Unternehmens ist, das im Gemeindegebiet Baidt mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Gemeinde Baidt über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 04.11.2008) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen im Ortsnetz (Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Grund) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Entsorgung des Abwassers in Baidt erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Mittleres Schussental“ mit Betriebssitz in Berg. Die Gemeinde Baidt ist Verbandsmitglied.

Ergebnishaushalt

Eine Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatungs GmbH mit Ausgleich der Überdeckungen aus den Vorjahren hat den Gebührensatz im Jahr 2020 bei der Schmutzwassergebühr auf 2,17 €/m³ und bei der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 €/m² festgesetzt. Für 2021 und 2022 sind noch keine verlässlichen Aussagen zum Gebührensatz vorzunehmen. Aufgrund der Schließung und dem Wegfall der Artic Paper Mochenwangen sind höhere Umlagen zu leisten.

Auf der Ausgabenseite sind im Ergebnishaushalt des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung die Umlage an den Abwasserzweckverband mit 370.000 € bzw. 400.000 € die größte Ausgabenposition.

Bei der Abwasserbeseitigung geht man davon aus, dass die Umlage an den AZV in den nächsten Jahren auf dem Niveau verbleibt. Hier sind konkrete Aussagen, aufgrund des Wegfalls des Gebührenzahlers Papierfabrik Mochenwangen schwierig. Je nach Anlieferung der Abwassermenge wird auch die Kostenverteilung festgesetzt. Die Betriebskosten erhöhen sich, wie in der Gemeinde laufend (Personal, Material, Betriebsstoffe).

Bei der Unterhaltung der Kanäle wird im Eigenbetrieb auch folgende Maxime angewandt: Aufwendungen sind zu aktivieren, wenn ein Wirtschaftsgut hergestellt, erweitert oder über den wesentlichen Zustand verbessert wird. Wird jedoch ein bestehender Kanal nur ersetzt, liegt sofort abziehbarer Erhaltungsaufwand vor.

Bei den Abschreibungen wurde wie beim Planansatz 2021 und 2022 2 % Abschreibung (**50 Jahre** Nutzungsdauer) für die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung zu Grunde gelegt. Selbstverständlich werden dann auch die Ertragszuschüsse mit dem gleichen Abschreibungssatz, also 2 % aufgelöst. Die Abschreibungen betragen 2021 205.000 € und 2022 210.000 €. Für die Sachanlagen des Abwasserzweckverbandes Mittleren Schussentals sind Abschreibungen in Höhe von 45.000 € bzw. 47.000 € aufgeführt.

Auf der Einnahmeseite wird der Straßenentwässerungsanteil nach dem VEDEWA-Modell von der Allevo Kommunalberatung berechnet. Diese Sätze werden vom VGH Baden-Württemberg akzeptiert, ohne dass sie im Einzelfall nachgewiesen werden müssen (VGH, Ur. vom 07.10.2004, BWGZ 2005, S. 102). Die kalkulatorischen Kosten der Kanäle sind pauschal mit **25 %** und für die Betriebskosten mit **13,5 %** pauschal angesetzt. Im Klärbereich sind pauschal **5 %** für die kalkulatorischen Kosten und **1,2 %** für die Betriebskosten anerkannt.

Investitionen im Finanzhaushalt

Die umfangreichen Investitionen beim Vermögensplan des EB Abwasserbeseitigung beschränken sich auf neue Abwasserleitungen im Rahmen von neuen Erschließungsmaßnahmen und für die Sanierung der Kanäle gem. Eigenkontrollverordnung. Für die Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband des Mittleren Schussentals sind jeweils 100.000 € veranschlagt.

Auf der Einnahmenseite stehen 2021 und 2022 Kanal- und Klärbeiträge in Höhe von 50.000 € bzw. 70.000 € sowie Kreditaufnahmen von 400.000 € bzw. 800.000 € zur Verfügung.

Im Finanzplan, ist neben der Entwicklung des Vermögensplanes auch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan aufgezeichnet. Aussagen zur Gebührensteigerung sind schwierig. Näheres werden die Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung, die Entwicklungen im Abwasserzweckverband sowie die Gebührenkalkulationen nach genauen Kostenschätzungen ergeben.

Nachfolgend werden die gesamten Abwassermengen in den letzten Jahren dargestellt.

Jahr insgesamt gesammelte Abwassermenge

| | |
|-----------|-------------|
| 2011 | 183.314 cbm |
| 2012 | 183.247 cbm |
| 2013 | 186.060 cbm |
| 2014 | 189.280 cbm |
| 2015 | 194.945 cbm |
| 2016 | 200.157 cbm |
| 2017 | 203.805 cbm |
| 2018 | 209.724 cbm |
| 2019 | 207.648 cbm |
| Plan 2020 | 201.000 cbm |
| Plan 2021 | 209.700 cbm |
| Plan 2022 | 209.000 cbm |

Versiegelte Fläche:

| | |
|-----------|------------------------|
| 2015 | 296.065 m ² |
| 2016 | 299.752 m ² |
| 2017 | 302.975 m ² |
| 2018 | 307.181 m ² |
| 2019 | 306.755 m ² |
| Plan 2020 | 303.000 m ² |
| Plan 2021 | 308.000 m ² |
| Plan 2022 | 310.000 m ² |

Die Schmutzwassermengen variieren von 200.000 - 209.000 m³. Die Verbrauchsmenge wurde mit 209.700 cbm (Gebührensatz 2,17 €/m³) angenommen. Die bebaut und befestigte Fläche für die Niederschlagswassergebühr wurde mit 308.000 m² angenommen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 muss für jede Investition im Vermögensplan ein Darlehen aufgenommen werden, da der EB Abwasserbeseitigung mit 100% Fremdkapital ausgestattet wurde. das heißt alle Investitionen sind kreditfinanziert, entweder über Träger-

oder Fremddarlehen.

Gebührensituation – gebührenrechtliche Ergebnisse:

2019 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von -25.506,14 € ausgewiesen. Der Eigenbetrieb verfügt zum 31.12.2019 über eine Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe 463.329,39 €, welche sich positiv auf die evtl. steigende Abwasserzweckverbandsumlage auswirkt. Das handelsrechtliche Ergebnis darf nicht zum Ausgleich von Kostenüber- und unterdeckungen herangezogen werden. Für den Ausgleich von Unter- bzw. Überdeckungen ist nach der GPA stets das gebührenrechtliche Ergebnis nach KAG heranzuziehen. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2019 sowie für 2018, 2017 und 2016 wurden wie folgt festgestellt:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| Gebührenergebnis | + 55.768,99 € | + 123.993,95 € | +88.626,86 | -13.927,84 |
| Davon Schmutzwasser | + 22.064,41 € | + 138.348,52 € | +105.321,06 | +254,55 |
| Davon Niederschlagswasser | + 33.704,58 € | - 14.354,57 € | +16.694,20 | -14.182,39 |

E. Rechtliche Grundlagen

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

a) Grundsätzliches

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der bisherigen Kameralistik auf die Vorschriften der kommunalen Doppik erhält auch der Haushaltsplan ein völlig neues Gesicht. Mit dem Haushaltsjahr 2021 wendet die Gemeinde Baidt im dritten Jahr das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Damit wird das bisherige zahlungsorientierte kamerale kommunale Rechnungswesen auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der kommunalen Doppik umgestellt und die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan durch Erträge und Aufwendungen ergänzt. Sie enthält damit auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr, insbesondere in Form von Abschreibungen und Rückstellungen. Mit dem doppischen Jahresabschluss soll zukünftig eine umfassende Darstellung der finanzwirtschaftlichen Verhältnisse wie bei privatwirtschaftlichen Unternehmen möglich sein.

Die Planungstätigkeit der Gemeinde geht aber noch weit über die Zweijährigkeit hinaus. Für die anstehenden Großprojekte wurde parallel zur Planung des Doppelhaushaltes eine Prioritäten-Zielsetzung der Maßnahmen erarbeitet. Dabei wurde deutlich, dass die notwendigen infrastrukturellen Zukunftsprojekte mit den derzeitigen finanziellen Rahmendaten nur teilweise finanzieren lassen bzw. mit Förderbescheid einen längeren Zeitraum benötigen.

Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit
- Konsolidierung Gemeindehaushalt inkl. ausgegliederter Bereiche
- Benchmarking der öffentlichen Haushalte

Letztendlich soll erreicht werden, dass die Kommunen nicht mehr nur anhand eingesetzter Finanzmittel, Sachmittel und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen (Inputsteuerung), sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen orientieren. Dies gilt vor allem für die erbrachten bzw. die zu erbringenden Leistungen (Outputsteuerung).




Das NKHR legt den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und -aufkommen. Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel einer langfristigen Substanzerhaltung. Außerdem fördert es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, weil für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete Erträge wieder ersetzen soll, um künftige Generationen nicht zu belasten.

Mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer auch ressourcenorientierten Darstellung allein oder der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage nicht. Die Kommune hat dadurch nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung. Ändern wird sich daran nur dann etwas, wenn die verbesserte Kenntnis über die einzelnen „Quellen“ des Ressourcenverbrauchs, aber auch die Vermögens- und

Schuldensituation der Kommune insgesamt, zu einem (schrittweisen/punktuellen) veränderten finanzwirtschaftlichen Verhalten führt.

b) Drei-Komponenten-Rechnung

Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf einem neuen Konzept, das sich an der doppelten kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Zusätzlich wird dabei eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt. Somit entstand das sogenannte „Drei-Komponenten-Modell“. Dieses Konzept beinhaltet:

- Ergebnishaushalt/-rechnung  Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung  Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung/Bilanz  Darstellung des Vermögens und der Schulden

Bildung der Teilhaushalte

Der Gemeinderat hat auf Empfehlung der Verwaltung am 04.07.2017 beschlossen, den künftigen doppischen Haushaltsplan der Gemeinde Baidt nach vorgegebenen Produktbereichen in 3 Teilhaushalte zu gliedern: 1. Innere Verwaltung, 2. Dienstleistung und Infrastruktur, 3. Finanzwirtschaft.

In der Umsetzung bedeutet dies konkret: Teilhaushalt 1 beinhaltet alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan unter 11.1* abgebildet. Darüber hinaus sind im Teilhaushalt 1 alle Serviceleistungen, die im Produktplan unter 11.2* zu finden sind, enthalten. Nach Ermittlung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses erfolgt über zwei separate Umlagezyklen die Verrechnung von Verwaltung und Bauhof auf die Produkte der Dienstleistung und Infrastruktur in Teilhaushalt 2. Nach Durchführung der Verrechnungen soll der Teilhaushalt 1 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis aufweisen.

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Dieser Teilhaushalt beinhaltet den Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ des Produktplans. Dieser Produktbereich beinhaltet alle internen Service- und Steuerungsleistungen (z.B. Bauhof, Finanzwesen, Personalwesen etc.), die als interne Produkte im Teilhaushalt 2 verrechnet werden.

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Dieser Teilhaushalt umfasst alle Leistungen (externe Produkte) die von der Kommune erbracht werden (Produktbereich 12-57).

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Dieser Teilhaushalt enthält den kompletten Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. Dieser entspricht dem ehemaligen Einzelplan 9 nach VwV Gliederung und Gruppierung (u.a. Finanzausgleich, Anteil Einkommenssteuer, Anteil Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Umlagen – Produktbereich 61).

Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO bestimmt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet. Die Budgets sind dabei jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Daraus ergibt sich, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig sind. Im Innenverhältnis wird diese gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt durch die Dienstanweisung über Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen oft wieder eingeschränkt.

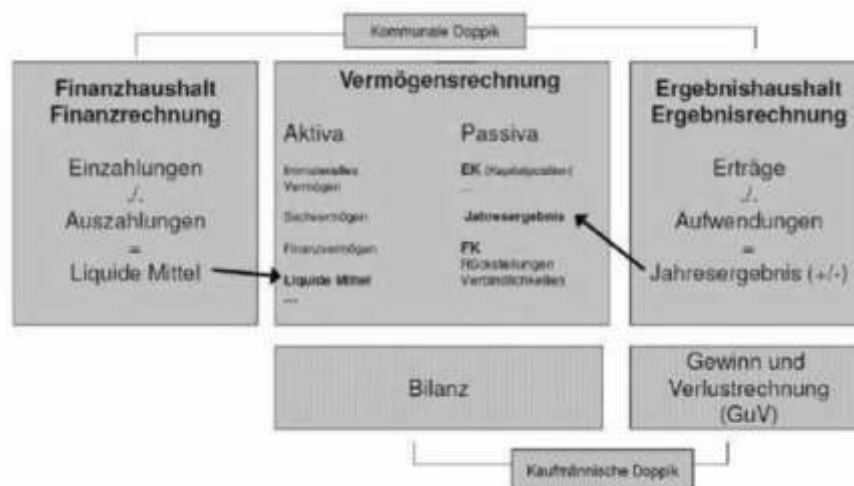
Im Finanzhaushalt sind Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in der Regel nicht gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass bei Überschreitung eines Haushaltsansatzes wie bisher die Bewilligung überplanmäßiger Mittel erforderlich ist.

Zu den Einzelheiten wird auf die in der Zuständigkeitsordnung verwiesen.

Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Sie ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



Quelle: Leitfaden zu Haushaltsgliederung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg

Im Haushaltsplan erscheinen nur der Ergebnis- und Finanzhaushalt, dagegen beinhaltet der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Auf eine Planbilanz im Haushaltsplan wird verzichtet.

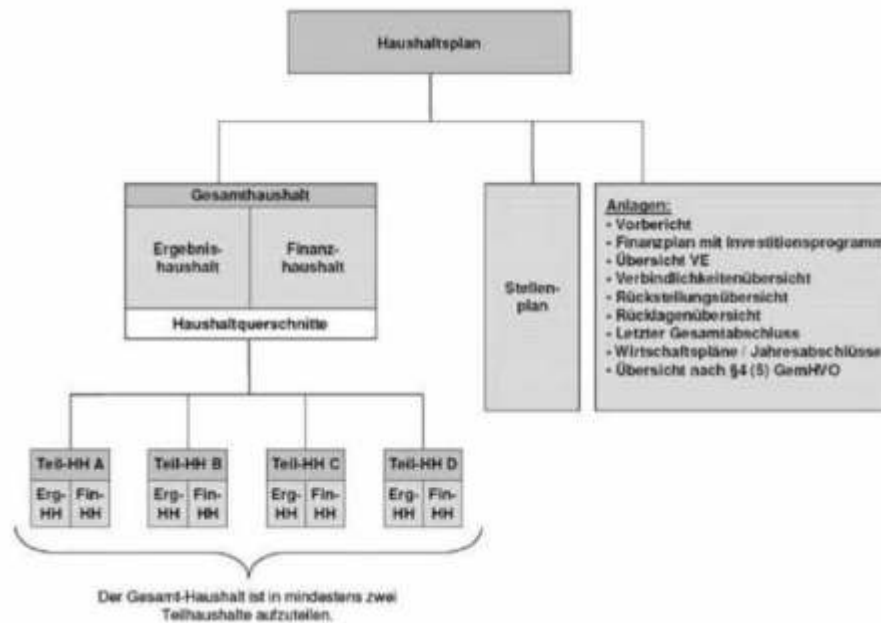
c) Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist unverändert das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft, da sie gem. § 79 der Gemeindeordnung (nachfolgend GemO) die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde darstellt. Sie enthält zum einen die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts und zum anderen die Kredit- und Verpflichtungsermächtigung und den Höchstbetrag der Kassenkredite. Die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer können ebenfalls in der Haushaltssatzung festgelegt werden, was in Baidt auch der Fall ist. Der Haushaltsplan ist dabei Teil der Haushaltssatzung.

d) Haushaltsplan – Haushaltsstruktur

Nach wie vor ist der Haushaltsplan das wichtigste Instrument der Gemeindegewirtschaft. Dieser besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. In Baidt wurden wie oben beschreiben 3 Teilhaushalte gebildet.



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg

| Vermögensrechnung (Bilanz) | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzrechnung | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Aktiva | | Passiva | | | | | |
| Konten-Klasse 0 | Konten-Klasse 1 | Konten-Klasse 2 | Konten-Klasse 3 | Konten-Klasse 4 | Konten-Klasse 5 | Konten-Klasse 6 | Konten-Klasse 7 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung | Nettoposition, Sonderposition, Verbindlk., Rückstellungen u. Passive Rechn.-abgrenzung | Erträge | Aufwendungen | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |

Handelt es sich bei der Veräußerung um Grundstücke, erfolgt die Buchung des Verkaufserlöses oberhalb des Buchwertes immer als außerordentlicher Ertrag und die Ausbuchung des Restbuchwertes unterhalb des Buchwertes als außerordentlicher Aufwand (Konto 5931). In der Planung 2021 und 2022 wurden die Verkaufserlöse im Finanzhaushalt und teilweise als außerordentlicher Ertrag dargestellt.

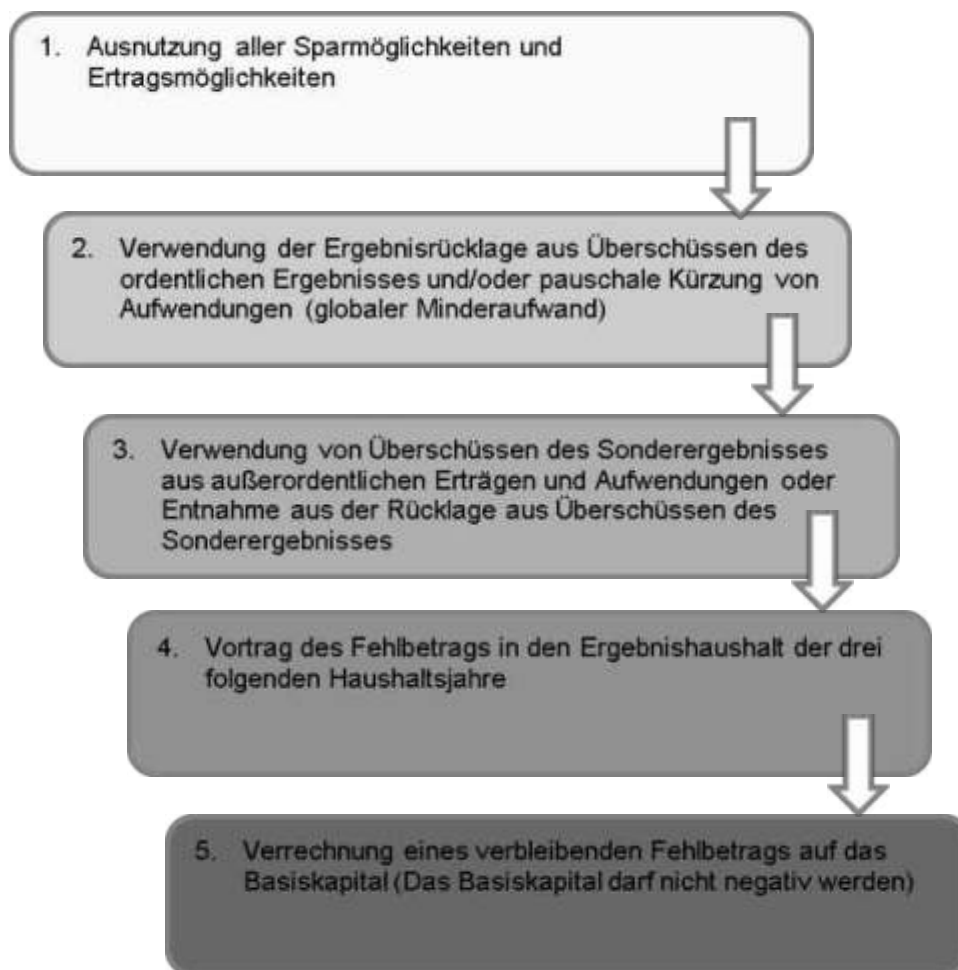
Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt auch im NKHR eine wichtige Rolle, da künftig das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Somit sind

Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubringen und der dadurch entstandene Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs gemäß § 24 und 25 GemHVO stellen sich wie folgt dar:



Quelle: Leitfaden zu Haushaltsgliederung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg

Stellenplan (§ 57 GemO; § 5 GemHVO)

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten, sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO; § 11 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die

Veranschlagung von Auszahlungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Auszahlungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihre Veranschlagung als Auszahlungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

Abschreibungen (§ 46 GemHVO)

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von Abschreibungen, die den periodischen Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen. Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen (Sachkonto 4711).

NKHR-Wertgrenze in der Inventurrichtlinie

Neben der Gliederungsstruktur war in der Eröffnungsbilanz das gesamte **Vermögen** der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Bewegliches Vermögen mit einem Wert **von 800 Euro netto** oder mehr ist in die Anlagenbuchhaltung zu überführen (Beschluss GR 04.07.2017) und bildet dort zusammen mit den Bauten und Grundstücken der Gemeinde das Anlagevermögen der Gemeinde.

Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht. An kalkulatorischen Zinsen fallen in 2021 67.500 € und 2022 70.000 € an. Sie werden teilweise ausgewiesen und sind im Teilergebnishaushalt über Kontengruppe 4812 abgebildet. Sie sind insbesondere bei der Gebührenkalkulation bei kostenrechnenden Einrichtungen nach dem KAG ansatzfähig. Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2021 vorläufig mit 1,9 % berechnet.

Kommunale Bilanz

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

| Aktivseite | Passivseite |
|---|--|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.1 Basiskapital |
| 1.2 Sachvermögen | 1.2 Rücklagen |
| 1.3 Finanzvermögen | 1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses |
| 2.1 Aktive Abgrenzungsposten | 2.1 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 3. Rückstellungen |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 4. Verbindlichkeiten |
| | 5. Passive Abgrenzungsposten |

Rückstellungen (§ 41 GemHVO)

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit). Daneben können weitere, freiwillige

Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

| Altes Jahr | Neues Jahr | Bilanzposition |
|------------|------------|--------------------------------|
| Ertrag | Einnahme | Sonstige Forderung (Aktiva) |
| Aufwand | Ausgabe | Sonstige Verbindlich.(Passiva) |
| Ausgabe | Aufwand | Aktive Abgrenzungsposten |
| Einnahme | Ertrag | Passive Abgrenzungsposten |

Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung). Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristige wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dienen kann. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll. Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele durch jedes Amt (Bauamt, Hauptamt, Kämmerei) konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

Grundlage für den Haushaltsplan 2021

Nach § 1 Absatz 3 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizugeben. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben
- Berücksichtigung konjunktureller Erfordernisse bei der Haushaltsplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung ihrer Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass gerade bei den Gemeinden oft Sachzwänge bestehen, die nicht immer eine konjunkturgerechte Haushaltsführung ermöglichen.

Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihre Finanzpolitik in den Grundzügen in einem fünfjährigen Finanzplan festzulegen. Der Finanzplan zum Haushalt 2021 (2022) umfasst die Jahre 2020 (2021) bis 2024 (2025). Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden.

Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

Hauptaufgabe jeder Kommune ist die Erfüllung ihrer Aufgaben. Pflichtaufgaben müssen auf jeden Fall erledigt werden. Sind im Anschluss daran noch Mittel übrig, können zusätzlich freiwillige Aufgaben erfüllt werden. Um die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten, müssen die laufenden Ausgaben jederzeit auf den Prüfstand gestellt werden. Kämmerei, Bauamt und Hauptamt sollten sich regelmäßig Ziele setzen und sich an diesen messen lassen.

F. Beteiligungsbericht Gemeinde Baidt Landkreis Ravensburg

Beteiligungsbericht der Gemeinde Baidt für das Haushaltsjahr 2021 und 2022. Sollten sich für 2021 und 2022 Änderungen ergeben wird ein geänderter Beteiligungsbericht vorgelegt.

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist die Gemeinde verpflichtet zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist zu erstellen. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Beteiligung der Gemeinde Baidt an der RaWEG (Ravensburger Wertstoffergesellschaft mbH):

Gründung: 25. März 1993

Gegenstand des Unternehmens:

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Verkaufsverpackungen und anderen Wertstoffen und der Aufbau sowie der Betrieb der hierfür erforderlichen Erfassungs- und Betriebssysteme im Landkreis Ravensburg. Die Aktivitäten des Unternehmens orientieren sich am Ziel der Abfallhierarchie gem. § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Stammkapital: 161.280 €

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde als Gesellschafter: 1.280 € = 0,79 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck des Unternehmens, nämlich die getrennte Erfassung und Bereitstellung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und somit die Reduzierung des Restmüllaufkommens, wird in vollem Umfang erfüllt.

Beteiligung der Gemeinde Baidt am Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg

Gründung: 25.06.2010

Aufgabe des Verbands:

Der Verband hat die Aufgabe, die zur Versorgung der Gewerbebetriebe, Privathaushalte und sonstiger Nutzer mit Mehrfachdienstleistungen (Breitbandversorgung) erforderlichen Anlagen, die im Eigentum der jeweiligen Mitglieder, im Folgenden als „Verbandsgemeinden“ bezeichnet, stehen, zu verwalten.

Stammkapital: 35.000 €

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde als Verbandsmitglied: 1.000 € = 2,86 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck des Verbands, entsprechend der oben aufgeführten Aufgabe, wird in vollem Umfang erfüllt.

Beteiligung der Gemeinde Baidt an der Regionalen Kompensationspool Bodensee Oberschwaben GmbH (ReKo)

Gründung: 16.05.2014

Aufgabe des Verbands:

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau eines regionalen Kompensationspools, die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Rahmen der Regelungen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft

Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch

- den Aufbau eines Flächen-, Maßnahmen- und Ökopunktepools, einschließlich dem Erwerb von Grundstücken
- die Sicherung von Ökopunkten, Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen,
- die Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch den Abschluss entsprechender vertraglicher Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die sich im Rahmen der kommunalrechtlich zulässigen Daseinsvorsorge halten.

Die Gesellschaft kann zur Verwirklichung ihres Unternehmensgegenstandes im Rahmen der kommunalrechtlich zulässigen Daseinsvorsorge Unternehmen gründen, erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten sowie sich sonstiger Dritter bedienen.

Stammkapital: Kapitalrücklage zum 30.06.2020 27.078 €

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde als Verbandsmitglied: 27.078 € = 1,9 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der öffentliche Zweck des Verbands, entsprechend der oben aufgeführten Aufgabe, wird in vollem Umfang erfüllt.

Weitere Kleinbeteiligungen im Bereich Energie:

TWS Netz GmbH

11.100 Euro am Stammkapital - Anteil am Stammkapital (0,111%)

111.000 Euro Kapitalrücklage

Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co KG

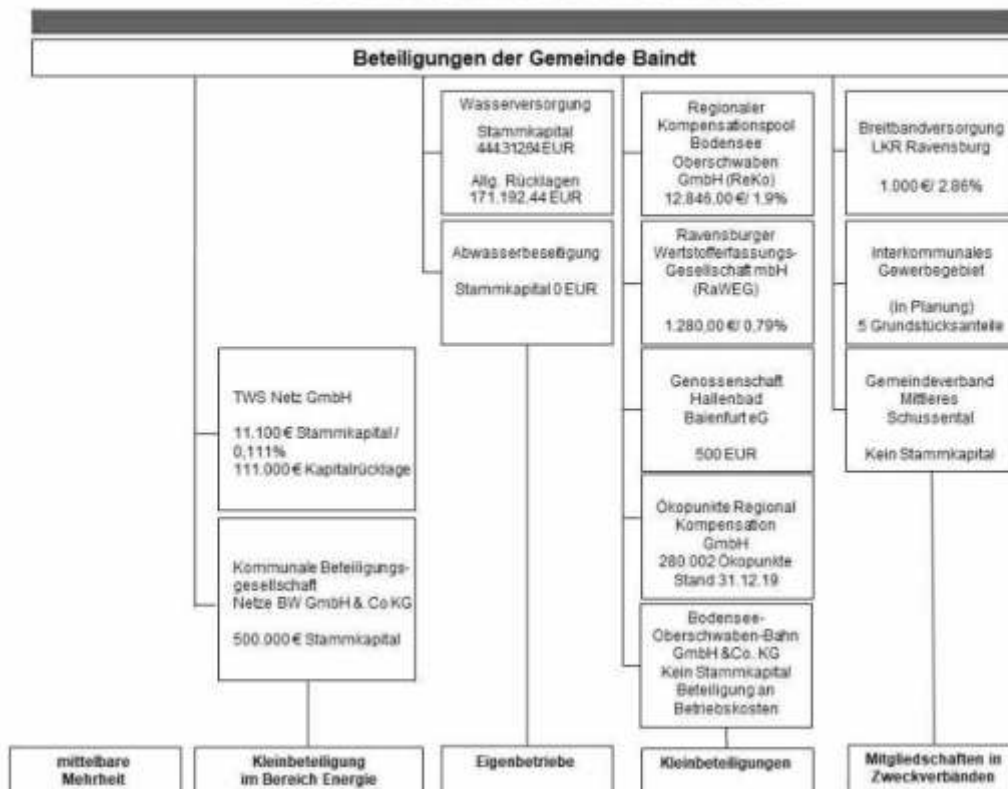
500.000 Euro Stammkapital

**Nachrichtlich:
Eigenbetriebe der Gemeinde Baidt**

Stand 31.12.2020

| Eigenbetrieb | Gegenstand des Eigenbetriebs | Stammkapital |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | Versorgung mit Trinkwasser – Ortsnetz | 444.312,64 € |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | Versorgung mit Trinkwasser – Ortsnetz Allgemeine Rücklage | 171.192,44 € |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | Abnahme, Sammlung, Reinigung und schadlose Ableitung des Abwassers im Gemeindegebiet. | 0 € |

Gemeinde Baidt



Baidt, den 31.12.2020

Gesamtergebnishaushalt für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO,
§§ 2 und 9 GemHVO)

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.412.535,64 | 6.332.200 | 5.984.200 | 6.459.500 | 7.154.000 | 7.454.800 | 7.459.000 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 36.853,34 | 33.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 484.185,16 | 485.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 3.093.073,56 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.285.185,20 | 3.520.000 | 3.151.600 | 3.308.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 255.773,71 | 228.500 | 264.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 30320000 Hundesteuer | 13.685,67 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 2.878,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 30490000 Pacht Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 240.901,00 | 250.000 | 244.600 | 266.700 | 270.000 | 270.000 | 275.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.600.154,91 | 2.646.800 | 2.611.400 | 2.933.400 | 3.302.400 | 3.302.400 | 3.302.400 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.097.948,60 | 1.354.000 | 1.321.500 | 1.620.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 31111000 Komm. Investitionspauschale § 4 FAG | 551.938,00 | 573.500 | 432.500 | 446.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 925.560,81 | 695.800 | 833.700 | 843.700 | 853.700 | 853.700 | 853.700 |
| | 31411000 Zuschüsse Jugendfeuerwehr | 1.320,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31416000 Zuschuss verlässliche Grundschule | 23.137,50 | 22.900 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 250,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 332.718,92 | 187.100 | 366.700 | 366.850 | 365.500 | 353.600 | 351.500 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 332.718,92 | 187.100 | 366.600 | 365.300 | 363.950 | 352.050 | 349.950 |
| | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 100 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 262.544,82 | 263.650 | 253.950 | 255.950 | 255.950 | 255.950 | 255.950 |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 16.358,88 | 13.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| | 33112000 Ausweis- und Passgebühren | 32.037,60 | 22.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren Nikolausmarkt | 190,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 33210010 Feuerwehrkostensätze | 18.378,53 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 33211000 Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre | 76.746,50 | 80.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 33212000 Elternbeiträge für Essen Ganztagesbetreuung | 38.873,11 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 33215000 Friedhof Benutzungsgebühren | 23.170,70 | 48.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 33217000 Sporthalle Benutzungsgebühren | 855,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33218000 Kenntnisgabeverfahren Gebühren | 3.598,00 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege | 52.336,50 | 60.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 694.189,43 | 635.250 | 613.250 | 642.250 | 671.250 | 679.250 | 681.250 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 181.411,27 | 166.500 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| | 34111000 Miete Schenk-Konrad-Halle | 11.650,00 | 8.500 | 4.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 34112000 Pacht Gaststätte | 12.000,00 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 15.182,80 | 15.300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 34211000 Stromeinspeisung / Stromvergütung | 33.827,10 | 58.500 | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 34213000 Kostenersätze Eigenstrom | 40.179,80 | 40.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 34214000 Steuerentlastung § 53 a EnergieStG | 7.959,16 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.142,01 | 85.550 | 68.750 | 77.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 117.244,26 | 119.900 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| | 34611000 Ferienbetreuung | 2.341,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 34612000 Kostenersätze Steiger | 11.664,31 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 34613000 Bläserklasse | 13.197,80 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 34614000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.066,81 | 60.000 | 54.000 | 60.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 34615000 Kostenersätze öffentliche Hand - Wärmebezug | 46.757,67 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| | 34618000 Kostenersätze allgemein | 4.233,85 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 34619000 Kostenersätze | 4.331,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240.705,65 | 231.400 | 250.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 247.700 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.942,44 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden int. | 71.343,51 | 82.000 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | Kostenausgleich Kiga | | | | | | | |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 34831000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot und Grundschule | 14.598,90 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 151.820,80 | 134.000 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | 34880000 Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 65.417,32 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen | 64.244,58 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.172,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.509,35 | 161.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben Strom/Gas | 132.201,98 | 119.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 35610000 Bußgelder | 1.054,99 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | 11.252,38 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 35710000 Erträge aus der Auflös. von sonst. Sonderposten/Grabnutzungsgeb. | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.752.776,04 | 10.514.150 | 10.282.950 | 11.103.700 | 12.192.400 | 12.489.300 | 12.495.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.746.085,38 | -2.831.500 | -3.172.600 | -3.234.750 | -3.300.660 | -3.300.660 | -3.300.660 |
| | 40110000 Beamte Dienstaufwendungen | -277.833,92 | -304.650 | -362.050 | -369.500 | -376.950 | -376.950 | -376.950 |
| | 40120000 Beschäftigte Dienstaufwendungen | -1.762.756,17 | -1.809.150 | -1.918.550 | -1.953.750 | -1.992.650 | -1.992.650 | -1.992.650 |
| | 40123000 Leistungsorientierte Bezahlung | -21.607,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen | -190.128,47 | -171.000 | -165.450 | -169.850 | -173.500 | -173.500 | -173.500 |
| | 40220000 Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen | -130.140,82 | -137.300 | -139.600 | -142.650 | -145.700 | -145.700 | -145.700 |
| | 40320000 Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -334.464,30 | -376.550 | -357.550 | -364.850 | -372.110 | -372.110 | -372.110 |
| | 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -29.153,95 | -32.850 | -229.400 | -234.150 | -239.750 | -239.750 | -239.750 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.517.593,86 | -1.459.000 | -1.708.400 | -1.550.000 | -1.533.200 | -1.525.700 | -1.533.200 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -286.071,93 | -208.100 | -335.600 | -200.600 | -172.100 | -167.100 | -167.100 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42111000 Winterdienst | -14.839,52 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 42112000 Straßenunterhaltung allgemein | -105.584,86 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 42113000 Straßenkehrung | -10.943,09 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 42116000 Brückenunterhaltung allgemein | -665,21 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -21.493,15 | -56.500 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | 42123000 Strassenentwässerungskosten | -103.560,79 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -49.182,83 | -62.750 | -59.950 | -54.050 | -57.050 | -54.050 | -57.050 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -47.877,31 | -32.200 | -42.000 | -36.100 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -62.070,90 | -79.900 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | -64.446,49 | -78.400 | -73.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand | -120.865,16 | -107.100 | -133.100 | -133.100 | -133.100 | -133.100 | -133.100 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -151.684,97 | -109.700 | -161.550 | -164.050 | -164.550 | -164.550 | -164.550 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -103.855,37 | -72.400 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 42415000 Aufwand für Gasbezug BHKW | -87.098,78 | -83.000 | -90.000 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.411,18 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510010 RV-JA 488 Haltung von Fahrzeugen | -203,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510020 RV-X 375 Haltung von Fahrzeugen | -295,53 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510030 RV-HP 639 Haltung von Fahrzeugen | -296,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510040 RV-LK 796 Haltung von Fahrzeugen | -108,23 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510050 RV-GB 160 Haltung von Fahrzeugen | -4.280,10 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42510060 RV-LX 874 Haltung von Fahrzeugen | -7.708,68 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42510080 RV-NK 23 Haltung von Fahrzeugen | -745,37 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42510090 RV-HD 191 Haltung von Fahrzeugen | -7.888,70 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42510100 RV-GB 55 Haltung von Fahrzeugen | -3.527,66 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42510110 RV-HU 61 Haltung von Fahrzeugen | -11.270,06 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42510120 RV-JZ 46 Haltung von Fahrzeugen | -7.953,64 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 42510130 RV-GB 222 Haltung von Fahrzeugen | -1.185,94 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42510140 Amazone Haltung von Fahrzeugen | -1.745,15 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510150 Ransomes Haltung von Fahrzeugen | -3.038,20 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42510160 Kramer 112 Haltung von Fahrzeugen | -1.026,75 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42510170 RV-GB 450 Haltung von Fahrzeugen | -2.337,07 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42510180 RV-GB 50 Haltung von Fahrzeugen | -1.594,97 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42510210 RV-JN 166 LF 16/12 Haltung von Fahrzeugen | -834,28 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510220 RV-MC 457 MTW Haltung von Fahrzeugen | -533,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510230 RV-GB 112 LF 10/16 | -1.801,14 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510240 RV- B 350 Anhänger Haltung von Fahrzeugen | -159,48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42515000 RV-GB 2013 Steiger mit Baienfurt Haltung von Fahrzeugen | -18.065,05 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42518000 Unterhaltung Schulbus | -6.145,94 | -5.500 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 42519000 Fahrzeug allgemein | -61,69 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42610000 Hauptkonto persönliche Ausrüstungsgegenstände | -251,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -17.948,52 | -33.900 | -43.100 | -32.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| | 42612000 Dienst- und Schutzkleidung | -24.210,50 | -17.500 | -14.300 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| | 42613000 Ärztliche Untersuchung | -602,76 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -8.199,54 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42711000 Aufwandsentschädigung DRK (Ehrenamtl. Hilfsorganisation §30 FwG) | -432,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42715000 Ortsbildverschönerung Aufwendungen | -12.098,34 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | -15.979,84 | -14.000 | -14.300 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -23.783,98 | -26.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 42750000 Lernmittel | -274,89 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 42791000 Ehrungen und Jubilare | -5.925,60 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 42792000 Dankeschönfest für Ehrenamtliche, Sportler- und Blutspenderehrung | -3.293,18 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| | 42793000 Sitzungen, Tagungen, Dekoration, Gemeinderat | -13.440,69 | -11.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 42795000 Schülerauszeichnungen | -95,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 42796000 Zuschüsse an Förderverein | -260,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 42797000 Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten | -2.645,20 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 42798000 Narrenumzug 2-jährig | -3.887,67 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| | 42811000 Baumaterial, Werkstattbedarf | -1.764,69 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42812000 Sonstige sächliche Zweckausgaben | -612,06 | -1.300 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 42910000 Sonstige sächlicher Zweckaufwand | -11.412,62 | -2.450 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 42911000 Sonstige sächliche Zweckausgaben, Kosten Betreuung | -2.509,64 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42912000 Kosten Ferienbetreuung | -3.009,78 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 42914000 Schulkostenanteil an Gemeinden | -4.200,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42914500 Projekt Bläserklasse | -24.420,37 | -22.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 42917000 Mitbenutzung Hallenbad Baienfurt | -14.398,76 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 42917500 Kosten Schülerbeförderung Hallenbad / Jugendverkehrsschule | -5.206,26 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42918000 Erstattung Überlandhilfe | -1.847,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42919000 Jugendfeuerwehr Aufwendungen | -425,37 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -959.548,38 | -958.600 | -1.192.000 | -1.147.000 | -1.135.000 | -1.080.000 | -1.038.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14.751,86 | -1.000 | -11.000 | -7.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 45100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -14.751,86 | 0 | -10.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.791.836,36 | -5.384.800 | -5.241.700 | -5.202.200 | -5.541.100 | -5.541.100 | -5.541.100 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | -61.576,03 | -107.000 | -145.000 | -143.500 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -924.069,52 | -909.200 | -930.600 | -947.400 | -952.400 | -952.400 | -952.400 |
| | 43181000 Tagesmütter Zuschüsse | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 43182000 Interkommunaler Kostenausgleich | -21.921,10 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 43183000 Deckumlage Aufteilung | -1.080,00 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -589.669,46 | -363.000 | -175.000 | -206.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 43710000 Allg. Umlage an das Land - FAG-Umlage | -1.405.246,80 | -1.762.600 | -1.855.400 | -1.811.600 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| | 43720000 Allgemeine Umlagen an Kreis - Kreisumlage | -1.780.403,00 | -2.194.000 | -2.092.000 | -2.050.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| | 43730000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -7.870,45 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -687.755,14 | -569.950 | -794.150 | -650.850 | -809.850 | -523.150 | -509.850 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. | -34.568,27 | -21.000 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 44210000 Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit Jugendbegl., GR etc. | -42.835,32 | -38.400 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -496,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -10.671,48 | -11.900 | -11.600 | -11.600 | -311.600 | -11.600 | -11.600 |
| | 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.181,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -195.493,18 | -150.650 | -160.400 | -170.300 | -158.300 | -170.600 | -158.300 |
| | 44312000 Kopierer Geschäftsaufwendungen | -4.275,24 | -4.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen | -11.059,92 | -13.900 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -12.358,88 | -17.850 | -19.050 | -20.050 | -16.050 | -17.050 | -16.050 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -12.501,39 | -6.200 | -9.300 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 44314300 Internetkosten Geschäftsaufwendungen | -1.321,57 | -1.500 | -2.300 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze Geschäftsaufwendungen | -1.611,03 | -2.650 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen | -18.383,61 | -35.300 | -43.500 | -43.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | 44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.) | -13.387,20 | -9.850 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 44318000 Bauleitplanungskosten, Gutachterkosten | -256.217,14 | -135.000 | -315.000 | -160.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 44318100 GIS | -10.287,58 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | -54.979,94 | -102.750 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche u. a. LSP | -6.125,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 44980000 Deckungsreserve | 0,00 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.717.570,98 | -11.204.850 | -12.119.850 | -11.791.800 | -12.323.810 | -11.974.610 | -11.926.810 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.035.205,06 | -690.700 | -1.836.900 | -688.100 | -131.410 | 514.690 | 569.090 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 2.882.650,95 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu) | 0,00 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden) (Buchung nur über AnBu) | 2.882.650,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden) (Buchung nur über AnBu) | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 2.882.648,95 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 4.917.854,01 | -690.700 | -1.336.900 | -438.100 | 118.590 | 764.690 | 819.090 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

2021 und 2022

Anlage 7
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Aufteilung der Produktbereich nach Kontengruppen

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus | | | | | | | | | | Nettoressourcenbedarf | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|--|--|------------------------|--|-----|--|-----|--|
| | | Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | Transferaufwendungen (KoGr 43) | | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | | kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 188.700 | 9.000 | 1.312.050 | 309.600 | 10.000 | 409.450 | 1.805.400 | 72.400 | 0 | -110.400 | | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 81.150 | 1.100 | 214.100 | 74.000 | 7.000 | 70.950 | 0 | 263.250 | 0 | -547.050 | | | | | | | | | | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 198.050 | 0 | 172.250 | 236.200 | 0 | 281.500 | 0 | 245.900 | 0 | -737.800 | | | | | | | | | | |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 5.250 | 10.900 | 31.500 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | -53.500 | | | | | | | | | | |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 400 | 0 | 7.400 | 11.050 | 0 | 1.850 | 0 | 15.150 | 0 | -35.050 | | | | | | | | | | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 350 | 0 | 0 | 5.400 | 4.400 | 37.400 | 0 | 86.850 | 0 | -133.700 | | | | | | | | | | |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.000 | 0 | 14.450 | 0 | -16.050 | | | | | | | | | | |
| 31 | Soziale Hilfen | 264.950 | 0 | 33.050 | 172.500 | 500 | 47.000 | 168.100 | 317.300 | 0 | -137.300 | | | | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 956.150 | 0 | 1.149.750 | 80.700 | 902.500 | 117.400 | 0 | 177.700 | 0 | -1.471.900 | | | | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | -4.200 | | | | | | | | | | |
| 42 | Sport und Bäder | 21.250 | 0 | 12.650 | 184.000 | 8.200 | 96.000 | 0 | 121.950 | 0 | -401.550 | | | | | | | | | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 27.500 | 0 | 204.950 | 23.500 | 110.000 | 343.300 | 0 | 155.450 | 0 | -809.700 | | | | | | | | | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 253.150 | 120.000 | 22.050 | 143.800 | 35.000 | 76.800 | 0 | 117.300 | 0 | -21.800 | | | | | | | | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 267.500 | 0 | 0 | 362.650 | 4.400 | 387.650 | 0 | 286.400 | 0 | -773.600 | | | | | | | | | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 53.250 | 0 | 19.900 | 37.000 | 1.200 | 53.650 | 0 | 366.400 | 0 | -424.900 | | | | | | | | | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 29.100 | 0 | 19.200 | 57.100 | 0 | 52.000 | 0 | 97.600 | 0 | -196.800 | | | | | | | | | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.754.000 | 6.057.350 | 0 | 0 | 4.122.400 | 21.000 | 370.450 | 0 | 0 | 4.038.400 | | | | | | | | | | |
| Summe | | 4.095.500 | 6.187.450 | 3.172.600 | 1.708.400 | 5.241.700 | 1.997.150 | 2.343.950 | 2.343.950 | 0 | -1.836.900 | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | | | | | | | | | Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|--------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kaulatorische Kosten | EUR | EUR |
| 11 | 188.700 | 9.000 | 1.338.550 | 267.500 | 10.000 | 387.250 | 1.771.600 | 72.400 | 0 | EUR | EUR |
| 12 | 76.150 | 1.100 | 218.650 | 65.100 | 7.500 | 82.750 | 0 | 258.700 | 0 | EUR | EUR |
| 21 | 198.050 | 0 | 175.900 | 236.200 | 0 | 279.500 | 0 | 245.200 | 0 | EUR | EUR |
| 26 | 0 | 0 | 5.400 | 10.900 | 31.500 | 0 | 0 | 5.750 | 0 | EUR | EUR |
| 27 | 400 | 0 | 7.500 | 11.050 | 0 | 1.850 | 0 | 15.150 | 0 | EUR | EUR |
| 28 | 350 | 0 | 0 | 8.900 | 4.400 | 37.400 | 0 | 86.100 | 0 | EUR | EUR |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.000 | 0 | 14.650 | 0 | EUR | EUR |
| 31 | 264.950 | 0 | 33.750 | 172.500 | 500 | 47.000 | 165.950 | 312.300 | 0 | EUR | EUR |
| 36 | 988.150 | 0 | 1.170.100 | 76.500 | 917.500 | 117.400 | 0 | 174.550 | 0 | EUR | EUR |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | EUR | EUR |
| 42 | 21.250 | 0 | 13.000 | 76.000 | 9.500 | 96.000 | 0 | 119.500 | 0 | EUR | EUR |
| 51 | 27.500 | 0 | 209.250 | 13.500 | 108.500 | 187.300 | 0 | 153.150 | 0 | EUR | EUR |
| 53 | 261.150 | 120.000 | 22.500 | 148.800 | 35.000 | 74.800 | 0 | 116.300 | 0 | EUR | EUR |
| 54 | 268.950 | 0 | 0 | 362.650 | 4.400 | 381.650 | 0 | 280.500 | 0 | EUR | EUR |
| 55 | 51.950 | 0 | 20.300 | 37.500 | 1.200 | 42.750 | 0 | 357.250 | 0 | EUR | EUR |
| 57 | 50.100 | 0 | 19.850 | 62.900 | 0 | 51.000 | 0 | 96.500 | 0 | EUR | EUR |
| 61 | 2.066.000 | 6.529.950 | 0 | 0 | 4.067.600 | 17.000 | 370.450 | 0 | 0 | EUR | EUR |
| Summe | 4.443.650 | 6.660.050 | 3.234.750 | 1.550.000 | 5.202.200 | 1.804.850 | 2.308.000 | 2.308.000 | 0 | EUR | EUR |

Gesamtfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO,
§§ 2 und 9 GemHVO)

Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern, und ähnliche Abgaben | 7.362.707,44 | 6.332.200 | 5.984.200 | 6.459.500 | 7.154.000 | 7.454.800 | 7.459.000 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 36.853,34 | 33.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 483.377,54 | 485.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 3.044.116,98 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.285.185,20 | 3.520.000 | 3.151.600 | 3.308.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 255.773,71 | 228.500 | 264.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 13.621,67 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 2.878,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 60490000 Pacht Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 240.901,00 | 250.000 | 244.600 | 266.700 | 270.000 | 270.000 | 275.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.574.240,70 | 2.646.800 | 2.611.400 | 2.933.400 | 3.302.400 | 3.302.400 | 3.302.400 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.649.886,60 | 1.927.500 | 1.754.000 | 2.066.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 |
| | 61410000 Zuweisungen vom Land | 922.784,10 | 718.700 | 856.800 | 866.800 | 876.800 | 876.800 | 876.800 |
| | 61411000 Zuschüsse Jugendfeuerwehr | 1.320,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 250,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 319.837,24 | 263.650 | 253.950 | 255.950 | 255.950 | 255.950 | 255.950 |
| | 63111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 16.029,88 | 13.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| | 63112000 Ausweis- und Passgebühren | 32.037,60 | 22.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten | 190,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 63210010 Feuerwehrkostensätze | 11.122,46 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 63211000 Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre | 76.521,50 | 80.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 63212000 Elternbeiträge für Essen Ganztagesbetreuung | 45.848,71 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 63215000 Friedhof Benutzungsgebühren | 82.983,59 | 48.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 63218000 Kenntnisgabeverfahren Gebühren | 3.460,00 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 51.643,50 | 60.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 619.337,00 | 635.250 | 613.250 | 642.250 | 671.250 | 679.250 | 681.250 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 173.668,21 | 166.500 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| | 64111000 Miete Schenk-Konrad-Halle | 9.450,00 | 8.500 | 4.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 64112000 Pacht Gaststätte | 12.300,00 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 15.182,80 | 15.300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 64211000 Stromeinspeisung / Stromvergütung | 35.097,15 | 58.500 | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 64213000 Kostenersätze Eigenstrom | 48.138,96 | 40.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 91.728,74 | 85.550 | 68.750 | 77.750 | 78.750 | 78.750 | 78.750 |
| | 64610010 Mietneben-/Betriebskosten | 108.941,85 | 119.900 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| | 64611000 Ferienbetreuung | 2.341,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64612000 Kostenersätze Steiger | 10.328,40 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 64613000 Bläserklasse | 13.131,72 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 64614000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.846,24 | 60.000 | 54.000 | 60.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 64615000 Kostenersätze öffentliche Hand - Wärmebezug | 41.692,72 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| | 64618000 Kostenersätze allgemein | 5.767,47 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | + | 64619000 Kostenersätze | 3.721,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.610,01 | 231.400 | 250.200 | 245.200 | 245.200 | 245.200 | 247.700 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 2.942,44 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 74.034,19 | 82.000 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 64831000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot und Grundschule | 14.553,70 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 136.079,68 | 134.000 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 63.277,64 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 66160000 Zinseinzahlungen von öffentliche Sonderrechnungen | 62.104,90 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.172,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 125.385,89 | 129.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 117.466,26 | 119.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern | 1.054,99 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | 6.864,64 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.292.395,92 | 10.295.050 | 9.916.250 | 10.736.850 | 11.826.900 | 12.135.700 | 12.144.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.769.797,22 | -2.831.500 | -3.172.600 | -3.234.750 | -3.300.660 | -3.300.660 | -3.300.660 |
| | | 70110000 Beamte Dienstausszahlungen | -301.553,76 | -304.650 | -362.050 | -369.500 | -376.950 | -376.950 | -376.950 |
| | | 70120000 Beschäftigte Dienstausszahlungen | -1.784.443,92 | -1.809.150 | -1.918.550 | -1.953.750 | -1.992.650 | -1.992.650 | -1.992.650 |
| | | 70210000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen | -190.128,47 | -171.000 | -165.450 | -169.850 | -173.500 | -173.500 | -173.500 |
| | | 70220000 Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen | -130.140,82 | -137.300 | -139.600 | -142.650 | -145.700 | -145.700 | -145.700 |
| | | 70320000 Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | -334.464,30 | -376.550 | -357.550 | -364.850 | -372.110 | -372.110 | -372.110 |
| | | 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -29.065,95 | -32.850 | -229.400 | -234.150 | -239.750 | -239.750 | -239.750 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.459.273,09 | -1.459.000 | -1.708.400 | -1.550.000 | -1.533.200 | -1.525.700 | -1.533.200 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -264.170,39 | -208.100 | -335.600 | -200.600 | -172.100 | -167.100 | -167.100 |
| | | 72111000 Winterdienst | -14.839,52 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 72112000 Straßenunterhaltung allgemein | -95.313,15 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 72113000 Kehrmaschine | -9.193,86 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72116000 Brückenunterhaltung allgemeine | -665,21 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -16.803,15 | -56.500 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | | 72123000 Strassenentwässerungskosten | -101.804,64 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -47.803,33 | -62.750 | -59.950 | -54.050 | -57.050 | -54.050 | -57.050 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -47.597,52 | -32.200 | -42.000 | -36.100 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235 | -70.470,90 | -79.900 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| | 72411000 Fernwärme / Heizung | -58.437,25 | -78.400 | -73.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 |
| | 72412000 Gebäudereinigung Aufwand | -113.099,70 | -107.100 | -133.100 | -133.100 | -133.100 | -133.100 | -133.100 |
| | 72413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -163.779,47 | -109.700 | -161.550 | -164.050 | -164.550 | -164.550 | -164.550 |
| | 72414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -107.396,23 | -72.400 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| | 72415000 Aufwand Gasbezug BHKW | -82.453,22 | -83.000 | -90.000 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.411,18 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72510010 RV-JA 488 Haltung von Fahrzeugen | -203,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72510020 RV-X 375 Haltung von Fahrzeugen | -295,53 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72510030 RV-HP 639 Haltung von Fahrzeugen | -296,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72510040 RV-LK 796 Haltung von Fahrzeugen | -108,23 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72510050 RV-GB 160 Haltung von Fahrzeugen | -4.280,10 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72510060 RV-LX 874 Haltung von Fahrzeugen | -7.708,68 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72510080 RV-NK 23 Haltung von Fahrzeugen | -731,52 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72510090 RV-HD 191 Haltung von Fahrzeugen | -7.799,22 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72510100 RV-GB 55 Haltung von Fahrzeugen | -3.449,35 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72510110 RV-HU 61 Haltung von Fahrzeugen | -11.095,43 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72510120 RV-JZ 46 Haltung von Fahrzeugen | -7.837,12 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72510130 RV-GB 222 Haltung von Fahrzeugen | -1.156,73 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72510140 Amazone Haltung von Fahrzeugen | -1.745,15 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72510150 Ransomes Haltung von Fahrzeugen | -3.038,20 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72510160 Kramer 112 Haltung von Fahrzeugen | -1.026,75 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72510170 RV-GB 450 Haltung von Fahrzeugen | -2.337,07 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72510180 RV-GB 50 Haltung von Fahrzeugen | -1.539,59 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72510210 RV-JN 166 LF 16/12 Haltung von Fahrzeugen | -769,18 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72510220 RV-MC 457 MTW Haltung von Fahrzeugen | -533,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72510230 RV-GB 112 LF 10/16 | -1.705,31 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72510240 RV-B 350 Anhänger Haltung von Fahrzeugen | -159,48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72515000 RV-GB 2013 Steiger mit Baienfurt Haltung von Fahrzeugen | -17.992,22 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72518000 Unterhaltung Schulbus | -6.077,42 | -5.500 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 72519000 Fahrzeug allgemein | -61,69 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | -251,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72611000 Aus- und Weiterbildung | -16.646,62 | -33.900 | -43.100 | -32.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| | 72612000 Dienst- und Schutzkleidung | -12.450,62 | -17.500 | -14.300 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| | 72613000 Ärztliche Untersuchung | -602,76 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -16.927,64 | -20.000 | -20.300 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 72711000 Aufwandsentschädigung DRK | -306,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72715000 Ortsbildverschönerung Aufwendungen | -12.098,34 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | -23.758,40 | -26.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 72750000 Lernmittel | -274,89 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72811000 Baumaterial, Werkstattbedarf | -1.764,69 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72812000 Sonstige sächliche Zweckausgaben | -612,06 | -1.300 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72910000 sonstiger sächlicher Zweckaufwand | -11.129,23 | -2.450 | -11.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72911000 Ehrungen und Jubilare | -4.852,57 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 72911500 Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten | -2.505,20 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 72912000 Dankeschönfest für Ehrenamtliche, Sportler- und Blutspenderehrung | -3.293,18 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| | 72912500 Narrenumzug 2-jährig | -3.887,67 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| | 72913000 Sitzungen, Tagungen, Dekoration, Gemeinderat | -13.327,78 | -11.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 72914000 Schulkostenanteil an Gemeinden | -4.200,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72914500 Projekt Bläserklasse | -26.020,37 | -22.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72915000 Schülerauszeichnungen | -95,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 72915500 Sonstige sächliche Zweckausgaben, Kosten Betreuung | -2.509,64 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72916000 Zuschüsse an Förderverein | -260,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 72916500 Kosten Ferienbetreuung | -3.009,78 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 72917000 Mitbenutzung Hallenbad Baienfurt | -14.398,76 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 72917500 Kosten Schülerbeförderung Hallenbad / Jugendverkehrsschule | -4.833,90 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72918000 Erstattung Überlandhilfe | -1.645,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72919000 Jugendfeuerwehr Aufwendungen | -425,37 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -4.672.030,62 | -5.384.800 | -5.241.700 | -5.202.200 | -5.541.100 | -5.541.100 | -5.541.100 |
| | 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -54.707,43 | -107.000 | -145.000 | -143.500 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| | 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -832.335,38 | -909.200 | -930.600 | -947.400 | -952.400 | -952.400 | -952.400 |
| | 73181000 Tagesmütter Zuschüsse | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 73182000 Interkommunaler Kostenausgleich | -5.718,10 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 73183000 Deckumlage Aufteilung | -1.080,00 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -589.669,46 | -363.000 | -175.000 | -206.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land | -1.405.246,80 | -1.762.600 | -1.855.400 | -1.811.600 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| | 73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.780.403,00 | -2.194.000 | -2.092.000 | -2.050.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| | 73730000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -2.870,45 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -677.080,38 | -569.950 | -804.150 | -655.850 | -811.850 | -525.150 | -511.850 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -31.710,15 | -21.000 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -40.074,82 | -38.400 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| | 74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -496,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -10.671,48 | -11.900 | -11.600 | -11.600 | -311.600 | -11.600 | -11.600 |
| | 74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.181,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -182.188,62 | -150.650 | -160.400 | -170.300 | -158.300 | -170.600 | -158.300 |
| | 74312000 Kopierer Geschäftsaufwendungen | -4.275,24 | -4.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 74313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen | -10.709,31 | -13.900 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -11.684,30 | -17.850 | -19.050 | -20.050 | -16.050 | -17.050 | -16.050 |
| | 74314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -12.302,96 | -6.200 | -9.300 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 74314300 Internetkosten Geschäftsaufwendungen | -1.228,75 | -1.500 | -2.300 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 74315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze Geschäftsaufwendungen | -1.285,28 | -2.650 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen | -17.683,61 | -35.300 | -43.500 | -43.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | 74317000 Kontoführungsgebühren Geschäftsaufwendungen | -12.253,07 | -9.850 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 74318000 Bauleitplanungskosten, Gutachterkosten | -252.070,87 | -135.000 | -315.000 | -160.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 74318100 GIS | -9.079,73 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -57.306,94 | -102.750 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -6.125,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 74980000 Deckungsreserve | 0,00 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -14.751,86 | 0 | -10.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -9.578.181,31 | -10.246.250 | -10.927.850 | -10.644.800 | -11.188.810 | -10.894.610 | -10.888.810 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.714.214,61 | 48.800 | -1.011.600 | 92.050 | 638.090 | 1.241.090 | 1.255.590 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 499.265,35 | 1.244.000 | 530.000 | 3.942.000 | 3.910.000 | 800.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 499.265,35 | 1.244.000 | 530.000 | 3.942.000 | 3.910.000 | 800.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.286.569,84 | 1.250.000 | 173.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68711242 Einzahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 249.256,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 738,18 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68713370 Einzahlungen für Wasserbauliche Anlagen | 13.717,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68713390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 45.253,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 977.603,92 | 350.000 | 173.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.654.929,37 | 5.927.500 | 2.034.000 | 4.035.000 | 2.152.500 | 800.000 | 2.500.000 |
| | 68211110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Grünflächen | 752.683,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.597.946,81 | 5.925.000 | 2.024.000 | 4.025.000 | 2.150.000 | 800.000 | 2.500.000 |
| | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 289.350,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 14.949,00 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 111.375,00 | 107.000 | 614.400 | 1.614.400 | 614.400 | 914.400 | 114.400 |
| | 68600000 Einzahlungskonto Sparbrief | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 800.000 | 0 |
| | 68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr) | 111.375,00 | 107.000 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Planung Haushaltsjahr +4 | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 6.552.139,56 | 8.528.500 | 3.351.400 | 9.641.400 | 6.676.900 | 2.514.400 | 2.614.400 | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.367.059,74 | -2.675.000 | -1.800.000 | -3.675.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | | | | |
| | 78211110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen | -17.017,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke | -1.341.418,90 | -2.675.000 | -1.800.000 | -3.675.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | | | | |
| | 78213100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -8.623,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.052.982,53 | -7.560.000 | -4.623.000 | -9.960.000 | -9.085.000 | -1.675.000 | -1.895.000 | | | | | | | |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.408.849,73 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | | | | | | |
| | 78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen | -147.938,00 | -1.000.000 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0,00 | -1.300.000 | -2.000.000 | -4.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | | | | |
| | 78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | -922.179,55 | -250.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0,00 | -350.000 | -30.000 | -250.000 | -100.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen | -364.863,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | -1.876.724,24 | -3.315.000 | -1.148.000 | -1.835.000 | -2.465.000 | -415.000 | -675.000 | | | | | | | |
| | 78733600 Auszahlungen für Nahwärme- und Breitbandleitungen und zugehörige Anlagen | 0,00 | 0 | -575.000 | -3.000.000 | -3.550.000 | -110.000 | -90.000 | | | | | | | |
| | 78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen | -47.153,80 | -400.000 | -710.000 | -430.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | | | | | | |
| | 78733800 Auszahlungen für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | -126.780,82 | -350.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | -158.492,99 | -595.000 | -140.000 | -375.000 | -345.000 | -100.000 | -80.000 | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -266.063,35 | -426.500 | -367.150 | -955.600 | -139.500 | -235.000 | -34.000 | | | | | | | |
| | 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | -161.957,52 | -57.000 | -97.400 | -507.200 | -50.000 | -198.000 | 0 | | | | | | | |
| | 78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen | -6.257,95 | 0 | -59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen | -60.945,96 | -251.600 | 0 | -311.600 | -50.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | -36.901,92 | -117.900 | -207.850 | -134.300 | -39.500 | -37.000 | -34.000 | | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.814.235,00 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte | -14.235,00 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 78600000 Auszahlungskonto Sparbrief | -1.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -1.489.050,00 | 0 | -119.850 | -90.000 | -500.000 | 0 | 0 | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 0,00 | 0 | -119.850 | -90.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| | 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr) | -1.459.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -28.335,33 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen | -28.335,33 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -10.017.725,95 | -10.668.300 | -6.910.000 | -14.680.600 | -10.724.500 | -2.910.000 | -2.929.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -3.465.586,39 | -2.139.800 | -3.558.600 | -5.039.200 | -4.047.600 | -395.600 | -314.600 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -751.371,78 | -2.091.000 | -4.570.200 | -4.947.150 | -3.409.510 | 845.490 | 940.990 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | 69202000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund (Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre) | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -459.395,29 | -68.100 | 0 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 79202000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund (Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahren) | -459.395,29 | -68.100 | 0 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | -459.395,29 | -68.100 | 1.000.000 | 3.900.000 | 2.850.000 | -150.000 | -150.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -1.210.767,07 | -2.159.100 | -3.570.200 | -1.047.150 | -559.510 | 695.490 | 790.990 |
| 37 | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 5.500.000 | 1.900.000 | 900.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| | 17899999 Planwert liquide Mittel | 0,00 | 0 | 5.500.000 | 1.900.000 | 900.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

2021 und 2022

Anlage 7
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Aufteilung der Produktbereich nach Kontengruppen

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | | Verpflichtungsermächtigungen | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|------------------------------|---|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.662.350 | | 2.034.000 | | 1.739.500 | | -1.367.850 | | 1.733.000 | | 0 | | 365.150 | | 0 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -250.050 | | 0 | | 58.050 | | -308.100 | | -263.250 | | 0 | | -571.350 | | 0 | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -386.350 | | 0 | | 2.047.000 | | -2.433.350 | | -245.900 | | 0 | | -2.679.250 | | -4.000.000 | |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -47.650 | | 0 | | 0 | | -47.650 | | -5.850 | | 0 | | -53.500 | | 0 | |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -18.900 | | 0 | | 5.000 | | -23.900 | | -15.150 | | 0 | | -39.050 | | 0 | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -13.850 | | 0 | | 0 | | -13.850 | | -86.850 | | 0 | | -100.700 | | 0 | |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -600 | | 0 | | 0 | | -600 | | -14.450 | | 0 | | -15.050 | | 0 | |
| 31 | Soziale Hilfen | 51.350 | | 0 | | 30.000 | | 21.350 | | -149.200 | | 0 | | -127.850 | | 0 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.218.050 | | 0 | | 56.400 | | -1.274.450 | | -177.700 | | 0 | | -1.452.150 | | 0 | |
| 41 | Gesundheitsdienste | -4.200 | | 0 | | 0 | | -4.200 | | 0 | | 0 | | -4.200 | | 0 | |
| 42 | Sport und Bäder | -204.550 | | 0 | | 28.000 | | -232.550 | | -121.950 | | 0 | | -354.500 | | 0 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -652.250 | | 0 | | 339.000 | | -991.250 | | -155.450 | | 0 | | -1.146.700 | | 0 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 156.850 | | 114.400 | | 675.000 | | -403.750 | | -117.300 | | 0 | | -521.050 | | 0 | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -336.700 | | 373.000 | | 1.170.000 | | -1.133.700 | | -286.400 | | 0 | | -1.420.100 | | -1.100.000 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -39.550 | | 330.000 | | 755.000 | | -464.550 | | -366.400 | | 0 | | -830.950 | | -250.000 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -52.700 | | 0 | | 7.050 | | -59.750 | | -97.600 | | 0 | | -157.350 | | 0 | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.667.950 | | 500.000 | | 0 | | 4.167.950 | | 1.370.450 | | 0 | | 5.538.400 | | 0 | |
| Summe | | -1.011.600 | | 3.351.400 | | 6.910.000 | | -4.570.200 | | 1.000.000 | | 0 | | -3.570.200 | | -5.350.000 | |

Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts"

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | | Verpflichtungsermächtigungen | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|------------------------------|---|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.646.550 | | 400.000 | | 1.623.800 | | -2.870.350 | | 1.699.200 | | 0 | | -1.171.150 | | 0 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -263.000 | | 102.000 | | 772.300 | | -933.300 | | -258.700 | | 0 | | -1.192.000 | | 0 | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -390.000 | | 400.000 | | 4.051.000 | | -4.041.000 | | -245.200 | | 0 | | -4.286.200 | | -1.000.000 | |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -47.800 | | 0 | | 0 | | -47.800 | | -5.750 | | 0 | | -53.550 | | 0 | |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -19.000 | | 0 | | 5.000 | | -24.000 | | -15.150 | | 0 | | -39.150 | | 0 | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -17.350 | | 0 | | 0 | | -17.350 | | -86.100 | | 0 | | -103.450 | | 0 | |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -600 | | 0 | | 0 | | -600 | | -14.650 | | 0 | | -15.250 | | 0 | |
| 31 | Soziale Hilfen | 50.650 | | 0 | | 0 | | 50.650 | | -146.350 | | 0 | | -95.700 | | 0 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.237.200 | | 0 | | 45.000 | | -1.282.200 | | -174.550 | | 0 | | -1.456.750 | | 0 | |
| 41 | Gesundheitsdienste | -4.200 | | 0 | | 0 | | -4.200 | | 0 | | 0 | | -4.200 | | 0 | |
| 42 | Sport und Bäder | -98.200 | | 0 | | 1.500 | | -99.700 | | -119.500 | | 0 | | -219.200 | | 0 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -490.050 | | 4.125.000 | | 2.212.000 | | 1.422.950 | | -163.150 | | 0 | | 1.269.800 | | 0 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 159.400 | | 2.864.400 | | 3.440.000 | | -416.200 | | -116.300 | | 0 | | -532.500 | | 0 | |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | -336.700 | | 250.000 | | 2.005.000 | | -2.091.700 | | -280.500 | | 0 | | -2.372.200 | | -1.400.000 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -40.550 | | 0 | | 525.000 | | -565.550 | | -357.250 | | 0 | | -922.800 | | 0 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -38.150 | | 0 | | 0 | | -38.150 | | -96.500 | | 0 | | -134.650 | | 0 | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.511.350 | | 1.500.000 | | 0 | | 6.011.350 | | 4.370.450 | | 100.000 | | 10.281.800 | | 0 | |
| Summe | | 92.050 | | 9.641.400 | | 14.680.600 | | -4.947.150 | | 4.000.000 | | 100.000 | | -1.047.150 | | -2.400.000 | |

Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts"

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung
Produktbereich 11.10-11.33

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereiche 11.10-11.33

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | Steuerung und Organisation |
| Produkt | 111000 | Steuerung |
| Unterprodukt | 11100000 | Steuerung und Organisation (Gemeinderat/Bürgermeister) |
| Leistung | 111000000 | Steuerung und Organisation (Gemeinderat/Bürgermeister) |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| - Bürgermeister, Gemeinderat | - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung |
| - Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte | |
| - Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | - strategische Gemeindeentwicklung |
| - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (ehemalige Gliederung Kameralistik 0000) | - Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Baidt in Beteiligungen und kommunalen Verbänden |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.066,90 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 34618000 Kostenersätze allgemein | 3.066,90 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.280,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 14.280,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 17.346,90 | 14.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -188.616,04 | -224.100 | -306.050 | -312.700 | -319.100 | -319.100 | -319.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.688,91 | -31.900 | -35.900 | -27.900 | -35.900 | -27.900 | -35.900 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Unterhaltung bewegliches Vermögen | | | | | | | |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -2.173,76 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.411,18 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Steuern 0 € und Versicherung: 400 € Strom: 500 € Kundendienst/Winterreifen: 1100 € | | | | | | | |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -444,50 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | Aus- und Fortbildung | | | | | | | |
| | 42791000 Ehrungen und Jubilare | -5.925,60 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | Ehrungen und Jubilare | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | Steuerung und Organisation |
| Produkt | 111000 | Steuerung |
| Unterprodukt | 11100000 | Steuerung und Organisation (Gemeinderat/Bürgermeister) |
| Leistung | 111000000 | Steuerung und Organisation (Gemeinderat/Bürgermeister) |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42792000 Dankeschönfest für Ehrenamtliche, Sportler- und Blutspenderehrung Ehrenamtsfest alle 2 Jahre - nächstes Ehrenamtsfest November 2021 | -3.293,18 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| | 42793000 Sitzungen, Tagungen, Dekoration, Gemeinderat Aufwendungen Gemeinderat; Klausurtagung, Jahresabschluss etc. | -13.440,69 | -11.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -351,94 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen Dienst-PKW Abschreibung neuer PKW ab 2020 | -351,94 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.541,53 | -22.850 | -24.800 | -25.800 | -24.800 | -25.800 | -24.800 |
| | 44210000 Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit Jugendbegl., GR etc. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -16.866,10 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | -496,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Wartung Ratsinformationssystem | -717,05 | -200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -1.839,82 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -809,91 | -2.000 | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -2.000 | -1.000 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | -149,26 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen | -290,36 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -372,53 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -237.198,42 | -282.850 | -370.750 | -370.400 | -383.800 | -376.800 | -383.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -219.851,52 | -268.850 | -352.250 | -351.900 | -365.300 | -358.300 | -365.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 219.875,52 | 268.850 | 352.250 | 351.900 | 365.300 | 358.300 | 365.300 |
| | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 219.875,52 | 268.850 | 352.250 | 351.900 | 365.300 | 358.300 | 365.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1110 | Steuerung und Organisation |
| Produkt | 111000 | Steuerung |
| Unterprodukt | 11100000 | Steuerung und Organisation (Gemeinderat/Bürgermeister) |
| Leistung | 1110000000 | Steuerung und Organisation (Gemeinderat/Bürgermeister) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 23 | - 48120000 Kalkulatorische Zinsen kalkulatorische Kosten | -24,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 219.851,52 | 268.850 | 352.250 | 351.900 | 365.300 | 358.300 | 365.300 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidnt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1114 | Zentrale Funktionen |
| Produkt | 111400 | Presse Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt Repräsentationen Bürobedarf |
| Unterprodukt | 11140000 | Presse Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt Repräsentationen Bürobedarf |
| Leistung | 1114000000 | Presse Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt Repräsentationen Bürobedarf |

Produktbeschreibung

- Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaft, Bürobedarf
- Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt
(ehemalige Gliederung Kameralistik UA 0200)

Erläuterung

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Baidnt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 300,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | Verwaltungsgebühren (Ratschreibergebühr) | | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.182,80 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 15.182,80 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.618,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.618,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.101,36 | 17.050 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -82.217,21 | -68.450 | -64.250 | -65.550 | -66.950 | -66.950 | -66.950 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.909,63 | -750 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | 42610000 Hauptkonto persönliche Ausrüstungsgegenstände | -251,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | Verbesserungsvorschläge/ Förderung der Betriebsgemeinschaft | | | | | | | | |
| | 42910000 Sonstige sächlicher Zweckaufwand | -1.658,63 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.664,59 | -37.900 | -48.400 | -48.700 | -45.700 | -45.700 | -45.700 | |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -3.279,58 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| | Umlage Gemeindetag: Sockelbetrag 350 € + 68 Ct. / EW bei Mitgliedern | | | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Kreisverband GT: 50 € | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1114 | Zentrale Funktionen |
| Produkt | 111400 | Presse Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt Repräsentationen Bürobedarf |
| Unterprodukt | 11140000 | Presse Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt Repräsentationen Bürobedarf |
| Leistung | 1114000000 | Presse Öffentlichkeitsarbeit Mitteilungsblatt Repräsentationen Bürobedarf |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben, Bürobedarf Beschaffung neuer Richtlinien und Vorgaben | -30.071,02 | -22.000 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -688,37 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -9.070,04 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -3.234,01 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44314300 Internetkosten Geschäftsaufwendungen Homepage Jahresgebühr 1.500 € Wartung App 800 € (2021) / 1.100 € (2022) | -1.321,57 | -1.500 | -2.300 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -131.791,43 | -107.100 | -115.150 | -116.750 | -115.150 | -115.150 | -115.150 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -113.690,07 | -90.050 | -97.900 | -99.500 | -97.900 | -97.900 | -97.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 113.690,07 | 90.050 | 97.900 | 99.500 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113.690,07 | 90.050 | 97.900 | 99.500 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 113.690,07 | 90.050 | 97.900 | 99.500 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1120 | Organisation und EDV |
| Produkt | 112000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation |
| Unterprodukt | 11200000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation |
| Leistung | 112000000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| - Installation Pflege und Einweisung in EDV-Verfahren | - Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für die Informationstechnologie |
| - Hard- und Software | - Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus |
| - Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung | - Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen |
| - Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung | - Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten |
| - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur | - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden |
| - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen | - Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; |
| - Homepage | sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; |
| (ehem. Gliederung Kameralistik 0200) | Datensicherung; Prozessoptimierung |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 714,00 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 750 | 0 |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>714,00</i> | <i>0</i> | <i>1.450</i> | <i>1.450</i> | <i>1.450</i> | <i>750</i> | <i>0</i> |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 714,00 | 3.000 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 3.750 | 3.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -36.079,83 | -37.550 | -36.700 | -37.450 | -38.150 | -38.150 | -38.150 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.047,80 | -21.000 | -24.300 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | <i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i> | <i>-67,96</i> | <i>-4.000</i> | <i>-9.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> |
| | <i>Ersatzbeschaffung Telefone 4.000 € (nur 2021)</i> | | | | | | | |
| | <i>Ersatzbeschaffung Drucker, ThinClient, PCs usw. 4.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Ersatzbeschaffung und Anschaffung 2 Monitore 1.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>42611000 Aus- und Weiterbildung</i> | <i>0,00</i> | <i>-3.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> |
| | <i>42720000 Aufwendungen für EDV</i> | <i>-15.979,84</i> | <i>-14.000</i> | <i>-14.300</i> | <i>-15.700</i> | <i>-15.700</i> | <i>-15.700</i> | <i>-15.700</i> |
| | <i>Sicherung Daten im Rechenzentrum 2.500 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Wartung EDV durch AllforIT 5.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Wartung Regisafe 2.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Unterhaltung EDV 2.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Wartung Rathaus-Service Portal 2.800 € (2021) / 4.200 € (2022)</i> | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1120 | Organisation und EDV |
| Produkt | 112000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation |
| Unterprodukt | 11200000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation |
| Leistung | 1120000000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 15 | - Abschreibungen <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | -8.104,33 | 0 | -17.000 | -16.000 | -16.000 | -12.000 | -4.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44312000 Kopierer Geschäftsaufwendungen</i> | -2.488,15 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -62.720,11 | -61.550 | -81.000 | -78.150 | -78.850 | -74.850 | -66.850 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -62.006,11 | -58.550 | -76.550 | -73.700 | -74.400 | -71.100 | -63.850 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 62.397,11 | 58.550 | 76.550 | 73.700 | 74.400 | 71.100 | 63.850 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 62.397,11 | 58.550 | 76.550 | 73.700 | 74.400 | 71.100 | 63.850 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 391,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1121 | Personalwesen |
| Produkt | 112100 | Personalwesen, Personalentwicklung |
| Unterprodukt | 11210000 | Personalwesen |
| Leistung | 112100000 | Personalwesen |

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
 - Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
 - Durchführung der Ausbildung
 - Planung und Organisation der Fortbildung
 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- (ehemalige Gliederung Kameralistik 0200)

Erläuterung

- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge wurde extern ausgelagert
- Betreuung und Führung des Personals
- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung | | | | |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | | | | |
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <i>31410000 Zuweisungen vom Land</i> | <i>6.052,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | <i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.052,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -63.525,30 | -35.550 | -79.750 | -81.700 | -83.250 | -83.250 | -83.250 | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | | | | | |
| | <i>42611000 Aus- und Weiterbildung</i> | <i>-95,00</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.636,72 | -53.400 | -83.900 | -85.900 | -85.900 | -85.900 | -85.900 | | | | | |
| | <i>44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc.</i> | <i>-11.811,18</i> | <i>-14.000</i> | <i>-12.500</i> | <i>-12.500</i> | <i>-12.500</i> | <i>-12.500</i> | <i>-12.500</i> | | | | | |
| | <i>44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Rechenzentrum Personalkosten</i> | <i>-31.291,91</i> | <i>-22.000</i> | <i>-28.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | | | | | |
| | <i>44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen</i> | <i>-222,59</i> | <i>-2.100</i> | <i>-2.100</i> | <i>-2.100</i> | <i>-2.100</i> | <i>-2.100</i> | <i>-2.100</i> | | | | | |
| | <i>44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze Geschäftsaufwendungen</i> | <i>-231,35</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | | | | | |
| | <i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i> | <i>-40.079,69</i> | <i>-15.000</i> | <i>-41.000</i> | <i>-41.000</i> | <i>-41.000</i> | <i>-41.000</i> | <i>-41.000</i> | | | | | |
| | <i>Unfallkasse 16.000 €</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Versicherungen der Gemeinde bei der WGV sowie Umlage an die Unfallkasse 25.000 €</i> | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1121 | Personalwesen |
| Produkt | 112100 | Personalwesen, Personalentwicklung |
| Unterprodukt | 11210000 | Personalwesen |
| Leistung | 1121000000 | Personalwesen |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -147.257,02 | -89.350 | -164.050 | -168.000 | -169.550 | -169.550 | -169.550 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -141.205,02 | -88.350 | -163.050 | -167.000 | -168.550 | -168.550 | -168.550 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 141.205,02 | 88.350 | 163.050 | 167.000 | 168.550 | 168.550 | 168.550 |
| | <i>381100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>141.205,02</i> | <i>88.350</i> | <i>163.050</i> | <i>167.000</i> | <i>168.550</i> | <i>168.550</i> | <i>168.550</i> |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 141.205,02 | 88.350 | 163.050 | 167.000 | 168.550 | 168.550 | 168.550 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt | 112200 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |
| Unterprodukt | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |
| Leistung | 1122000000 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|--|
| - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | - Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde |
| - Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner | - Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement |
| - Verwaltung von Sondervermögen | - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle |
| - Konzessionsverträge und -abgaben | - Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie Sondervermögens |
| - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel | - Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements |
| - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung | - Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen |
| - Zwangsweise Einziehung von Forderungen | - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte |
| - Zuschusswesen, Verwendungsnachweise | - Sicherung der Kassenliquidität |
| - Verwaltungsdienstl. Breitbandversorgung und Digitalisierung | - Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur |
| - Verwaltungsdienstl. Stadtsanierung (ehem. Gliederung Kameralistik 0300) | |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|-------------|------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.684,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 2.684,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.921,79 | 56.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
| | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 66.921,79 | 56.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
| | EB Wasserversorgung: 27.000 € | | | | | | | | |
| | EB Abwasserbeseitigung: 40.500 € | | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.252,38 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | 11.252,38 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | | | | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 80.858,40 | 65.000 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -227.310,85 | -234.550 | -263.500 | -268.350 | -274.700 | -274.700 | -274.700 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.487,05 | -15.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -135,75 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| | Geräte und Ausstattungsggegenstände | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt | 112200 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |
| Unterprodukt | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |
| Leistung | 1122000000 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung Aus-, Fortbildung, Umschulung Fortbildung Kämmerei - Neues kommunales Haushaltsrecht und §2b UStG | -5.351,30 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -266,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47229001 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl. | -251,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl. | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -7.870,45 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 43730000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Regelumlage 0,58 € pro Einwohner + GPA-Prüfung/Rückstellung | -7.870,45 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.159,55 | -37.850 | -30.050 | -30.050 | -30.050 | -30.050 | -30.050 |
| | 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. Personalnebensausgaben | -589,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Wartung CIP - Systembetreuung 5.500 € Wartung digitales Rechnungseingangsbuch 4.200 € | -10.424,37 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -729,20 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren, Diensthandy | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | -245,47 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen Auslagen Gerichtsvollzieher, Ausgaben hinsichtlich Einführung der kommunalen Doppik, §2b UStG | -107,25 | -12.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.) Sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren | -2.013,35 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -255.094,31 | -302.700 | -313.850 | -318.700 | -325.050 | -325.050 | -325.050 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt | 112200 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |
| Unterprodukt | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |
| Leistung | 1122000000 | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -174.235,91 | -237.700 | -237.350 | -242.200 | -248.550 | -248.550 | -248.550 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 174.235,91 | 237.700 | 237.350 | 242.200 | 248.550 | 248.550 | 248.550 |
| | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 174.235,91 | 237.700 | 237.350 | 242.200 | 248.550 | 248.550 | 248.550 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 174.235,91 | 237.700 | 237.350 | 242.200 | 248.550 | 248.550 | 248.550 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produkt | 112400 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus |
| Unterprodukt | 11240000 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus |
| Leistung | 1124000000 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|---|--|
| -Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen im Rathaus | -Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen |
| -Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Gliederung Kameralistik ehemals 8810) | -Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen im Rathaus -Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -25.662,73 | -25.400 | -28.650 | -29.600 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.291,00 | -52.600 | -86.200 | -71.200 | -56.200 | -51.200 | -51.200 |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-34.650,96</i> | <i>-15.000</i> | <i>-45.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| | <i>Schließanlage + Zeiterfassung 2021 (17.000 €)</i> | | | | | | | |
| | <i>Licht- und Jalousiesteuerung, Aufzug 10.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Fassadenanstrich und Innenräume 2022 und 2023</i> | | | | | | | |
| | <i>Aufenthaltsraum (neue Moblierung, Anstrich, Bodenbelag, Herd...) 2021 und 2022 insgesamt 15.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Sonstiges Eingangstür Dorma, Reparaturen 3.000 € jährlich</i> | | | | | | | |
| | <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | <i>-1.542,09</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> |
| | <i>42411000 Fernwärme / Heizung</i> | <i>-4.969,42</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.200</i> |
| | <i>42412000 Gebäudereinigung Aufwand</i> | <i>-23.466,76</i> | <i>-22.500</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> |
| | <i>42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand</i> | <i>-6.407,13</i> | <i>-4.600</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> |
| | <i>Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Stromkosten Korrektur Vorjahr</i> | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produkt | 112400 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus |
| Unterprodukt | 11240000 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus |
| Leistung | 1124000000 | Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Versicherungskosten, Grundsteuer, Wasser | -2.254,64 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -45.466,00 | -42.500 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -45.466,00 | -42.500 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.525,54 | -47.600 | -22.600 | -22.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine Mitgliedsbeiträge Haus- und Grundbesitzerverein Wgt. e.V. | -64,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Beraterkosten European Energy Award und Programm Einführung Energiemanagement | -1.926,00 | -3.500 | -18.500 | -18.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Versicherungen: Gebäude, Elektronik | -2.535,54 | -44.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -148.945,27 | -168.100 | -180.450 | -166.400 | -137.000 | -132.000 | -132.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -148.945,27 | -165.100 | -180.450 | -166.400 | -137.000 | -132.000 | -132.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 174.504,27 | 165.100 | 180.450 | 166.400 | 137.000 | 132.000 | 132.000 |
| | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 174.504,27 | 165.100 | 180.450 | 166.400 | 137.000 | 132.000 | 132.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -25.559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -25.559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 148.945,27 | 165.100 | 180.450 | 166.400 | 137.000 | 132.000 | 132.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt | 112500 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |
| Unterprodukt | 11250000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |
| Leistung | 1125000000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|--|
| - Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen | - Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen |
| - Ordnungswesen (illegale Müllabl, Abfallgef., Hundeteil.) | - Winterdienst (Verrechnung Personal) |
| - Leistungen zentraler Werkstätten | - Hoch- und Tiefbau |
| - Transport- und Beförderungsleistungen | - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a. |
| - Betreuung von Fahrzeugen und Geräte | - Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten |
| - Grünpflege (Sport- und Spielplätze, Straßenbegleitgrün, Rückschnitt Gehölze und Sträucher) | |
| (ehem. Gliederung Kameralistik UA 7710) | |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 167,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>167,00</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.831,26 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>34612000 Allgemeine Kostenersätze</i> | <i>11.664,31</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>Kostenersätze Steiger</i> | | | | | | | |
| | <i>34618000 Kostenersätze allgemein</i> | <i>1.166,95</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | <i>Kostenersätze</i> | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.651,85 | 34.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | <i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>46.651,85</i> | <i>34.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> | <i>44.000</i> |
| | <i>EB Wasserversorgung: 16.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>EB Abwasserbeseitigung: 28.000 €</i> | | | | | | | |
| | <i>Erstattung Personalleihe Wassermeister</i> | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 59.650,11 | 41.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -545.117,57 | -530.050 | -533.150 | -543.200 | -554.000 | -554.000 | -554.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.756,99 | -122.600 | -130.000 | -113.500 | -116.500 | -116.500 | -116.500 |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-7.301,55</i> | <i>-25.000</i> | <i>-21.000</i> | <i>-6.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| | <i>Sanierung Waschplatz und Unterhaltung bestehendes Bauhofgebäude 20</i> | | | | | | | |
| | <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | <i>-14.373,30</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> | <i>-16.000</i> |
| | <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände</i> | | | | | | | |
| | <i>Unterhaltung Gerätschaften</i> | | | | | | | |
| | <i>Treibstoffkosten werden bei Haltung von Fahrzeugen verbucht</i> | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt | 112500 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |
| Unterprodukt | 11250000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |
| Leistung | 1125000000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -2.943,95 | -1.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | -1.506,31 | -3.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -5.001,03 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -5.400,47 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 42510010 RV-JA 488 Haltung von Fahrzeugen | -203,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510020 RV-X 375 Haltung von Fahrzeugen | -295,53 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510030 RV-HP 639 Haltung von Fahrzeugen | -296,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510040 RV-LK 796 Haltung von Fahrzeugen | -108,23 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510050 RV-GB 160 Haltung von Fahrzeugen | -4.280,10 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42510060 RV-LX 874 Haltung von Fahrzeugen | -7.708,68 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42510080 RV-NK 23 Haltung von Fahrzeugen | -745,37 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42510090 RV-GB 38 Haltung von Fahrzeugen | -7.888,70 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42510100 RV-GB 55 Haltung von Fahrzeugen | -3.527,66 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42510110 RV-HU 61 Haltung von Fahrzeugen | -11.270,06 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42510120 RV-JZ 46 Haltung von Fahrzeugen | -7.953,64 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 42510130 RV-GB 222 Haltung von Fahrzeugen | -1.185,94 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42510140 Amazone Haltung von Fahrzeugen | -1.745,15 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510150 Ransomes Haltung von Fahrzeugen | -3.038,20 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42510160 Kramer 112 Haltung von Fahrzeugen | -1.026,75 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42510170 RV-GB 450 Haltung von Fahrzeugen | -2.337,07 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42510180 RV-GB 50 Haltung von Fahrzeugen | -1.594,97 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42515000 RV-GB 2013 Steiger mit Baienfurt Haltung von Fahrzeugen | -18.065,05 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -1.854,03 | -2.500 | -5.000 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42612000 Dienst- und Schutzkleidung | -7.728,20 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 42811000 Baumaterial, Werkstattbedarf | -1.764,69 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42812000 Sonstige sächliche Zweckausgaben | -612,06 | -1.300 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 15 | - Abschreibungen | -81.360,40 | -63.000 | -81.000 | -60.000 | -56.000 | -51.000 | -49.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt | 112500 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |
| Unterprodukt | 11250000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |
| Leistung | 1125000000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -80.537,22 | -63.000 | -81.000 | -60.000 | -56.000 | -51.000 | -49.000 |
| | 47228000 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | -823,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.508,48 | -5.000 | -6.700 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. Personalnebenausgaben | -6.732,32 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Wartung Bauhofprogramm | -313,16 | -900 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen | -349,92 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -1.113,08 | -200 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -756.743,44 | -720.650 | -750.850 | -723.900 | -733.700 | -728.700 | -726.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -697.093,33 | -679.650 | -697.850 | -670.900 | -680.700 | -675.700 | -673.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 708.020,33 | 694.150 | 697.850 | 670.900 | 680.700 | 675.700 | 673.700 |
| | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen | 708.020,33 | 694.150 | 697.850 | 670.900 | 680.700 | 675.700 | 673.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.927,00 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen | -10.927,00 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 697.093,33 | 679.650 | 697.850 | 670.900 | 680.700 | 675.700 | 673.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1133 | Grundstücksmanagement |
| Produkt | 113300 | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt | 11330000 | Grundstücksmanagement |
| Leistung | 1133000000 | Grundstücksmanagement |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten | - Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens |
| - Kommunale Wertermittlung | - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten |
| - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken |
| - Verwaltung unbebauter Grundstücke | - Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen |
| - Gemeindeobjekte Dorfplatz 1 (WE 12 und 18) | - Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens |
| - Grundsteuer Liegenschaften / Fischerareal | - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises |
| (ehem. Gliederung Kameralistik UA 8830) | - Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten |
| | - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen |
| | - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen |

Erläuterungen:

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.239,44 | 22.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 17.442,38 | 14.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Miete WE 12 und 18 Dorfplatz, Miete Mobilfunkmasten | | | | | | | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostensätze | | | | | | | |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 6.797,06 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.239,44 | 22.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.196,28 | -17.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -9.492,00 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -8.704,28 | -2.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke: Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1133 | Grundstücksmanagement |
| Produkt | 113300 | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt | 11330000 | Grundstücksmanagement |
| Leistung | 1133000000 | Grundstücksmanagement |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 15 | - Abschreibungen <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Auflösung von Familienförderbeiträgen Baugebiete</i> | -7.584,00 -7.584,00 | -7.600 -7.600 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Familienförderprogramm Baugebiete Einheimischenmodell ist zukünftig im Finanzhaushalt abzuwickeln und dann aufzulösen</i> | -40.500,00 -40.500,00 | -50.000 -50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | -4.000 -4.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -66.280,28 | -74.600 | -65.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -42.040,84 | -51.900 | -38.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen</i> | -72.309,00 -72.309,00 | 0 0 | -72.400 -72.400 | -72.400 -72.400 | -72.400 -72.400 | -72.400 -72.400 | -72.400 -72.400 | -72.400 -72.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -72.309,00 | 0 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -114.349,84 | -51.900 | -110.400 | -106.400 | -106.400 | -106.400 | -106.400 | -106.400 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 12.10-57.30

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereiche 12.10-57.30

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1210 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 121000 | Statistik und Wahlen |
| Unterprodukt | 12100000 | Statistik und Wahlen |
| Leistung | 121000000 | Statistik und Wahlen |

Produktbeschreibung

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
(ehem. Gliederung Kameratechnik UA 0200)

Erläuterung:

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Erläuterung

- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.942,44 | 800 | 5.800 | 800 | 800 | 800 | 3.300 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.942,44 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | BT-Wahl 21 | | | | | | | |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | LT-Wahl 21 | | | | | | | |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.942,44 | 800 | 5.800 | 800 | 800 | 800 | 3.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -8.299,35 | -9.750 | -15.000 | -15.400 | -15.650 | -15.650 | -15.650 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -654,25 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -654,25 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.896,27 | -200 | -2.400 | -14.400 | -2.400 | -14.700 | -2.400 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -12.896,27 | 0 | -2.200 | -14.200 | -2.200 | -14.500 | -2.200 |
| | Wahlmanager Wartung 2.200 € pro Jahr | | | | | | | |
| | Kosten LT-Wahl 6.000 € 14.03.2021 | | | | | | | |
| | Kosten BT-Wahl 6.000 € 19.09./26.09.2021 | | | | | | | |
| | 2024 - Europawahl und Kommunalwahlen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1210 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 121000 | Statistik und Wahlen |
| Unterprodukt | 12100000 | Statistik und Wahlen |
| Leistung | 1210000000 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.849,87 | -10.200 | -17.650 | -30.050 | -18.300 | -30.600 | -18.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.907,43 | -9.400 | -11.850 | -29.250 | -17.500 | -29.800 | -15.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -17.873,31 | -8.050 | -9.350 | -9.100 | -9.200 | -9.050 | -8.650 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.873,31 | -8.050 | -9.350 | -9.100 | -9.200 | -9.050 | -8.650 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.873,31 | -8.050 | -9.350 | -9.100 | -9.200 | -9.050 | -8.650 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -36.780,74 | -17.450 | -21.200 | -38.350 | -26.700 | -38.850 | -23.650 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1220 | Ordnungswesen |
| Produkt | 122000 | Ordnungswesen |
| Unterprodukt | 12200000 | Ordnungswesen |
| Leistung | 122000000 | Ordnungswesen |

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (ehem. Gliederung Kameralistik UA 1100)

Erläuterung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 130,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 130,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.054,99 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 35610000 Bußgelder | 1.054,99 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Bußgelder, Zwangsgeld | | | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.184,99 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -10.307,15 | -15.750 | -24.800 | -25.350 | -25.850 | -25.850 | -25.850 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -6.248,40 | -6.300 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -6.248,40 | -6.300 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | Tierschutzverein: Pauschale laufende Kosten: 5.300 EW x 1,20 / 1,25 € (Erhöhung gem. GR-Beschluss 18.01.2011 jährlich um 0,10 € pro EW) 2021 - Verbleib auf 1,20 €/EW | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.289,69 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.268,81 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Vermischte Ausgaben | | | | | | | |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -20,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -18.845,24 | -23.550 | -32.800 | -33.850 | -34.350 | -34.350 | -34.350 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -17.660,25 | -21.950 | -31.200 | -32.250 | -32.750 | -32.750 | -32.750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1220 | Ordnungswesen |
| Produkt | 122000 | Ordnungswesen |
| Unterprodukt | 12200000 | Ordnungswesen |
| Leistung | 1220000000 | Ordnungswesen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|--|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -89.729,45 | -97.100 | -112.300 | -110.150 | -108.600 | -107.050 | -107.700 |
| | | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-89.729,45</i> | <i>-97.100</i> | <i>-112.300</i> | <i>-110.150</i> | <i>-108.600</i> | <i>-107.050</i> | <i>-107.700</i> |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -89.729,45 | -97.100 | -112.300 | -110.150 | -108.600 | -107.050 | -107.700 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -107.389,70 | -119.050 | -143.500 | -142.400 | -141.350 | -139.800 | -140.450 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidnt

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1222 | Einwohnerwesen |
| Produkt | 122200 | Einwohnerwesen |
| Unterprodukt | 12220000 | Einwohnerwesen |
| Leistung | 1222000000 | Einwohnerwesen |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|---|--|
| - Meldeangelegenheiten | - Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht |
| - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten | - Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde Baidnt |
| - Leistungen für andere Behörden | - Ausstellung von Lebensbescheinigungen |
| - Verwaltung von Fundsachen | - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen |
| - Fischereiwesen | - Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte |
| (ehem. Gliederung Kameralistik UA 0600) | - Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen |
| | - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Planung Haushaltsjahr +4 | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.202,50 | 32.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | | | | | | | |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 7.164,90 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | | | | |
| | 33112000 Ausweis- und Passgebühren | 32.037,60 | 22.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 302,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 302,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 39.504,50 | 32.800 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -79.819,99 | -92.550 | -116.750 | -119.100 | -121.500 | -121.500 | -121.500 | | | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.470,00 | -250 | -8.000 | -250 | -250 | -250 | -250 | | | | | | | |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -1.470,00 | -250 | -8.000 | -250 | -250 | -250 | -250 | | | | | | | |
| | Schulung Einführung Meso lt. Angebot vom 18.08.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.155,25 | -26.700 | -7.400 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | | | | | | | |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -35.009,65 | -26.500 | -7.200 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | | | | | | | |
| | Wartung Meso 4.000 € (2021) / 5.000 € (2022) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartung Geso 600 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | DVV MeldIT 1.400 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Geräte für Pass/PA 1.200 € (nur 2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze | -145,60 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | | | | | | | |
| | Geschäftsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -116.445,24 | -119.500 | -132.150 | -126.550 | -128.950 | -128.950 | -128.950 | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1222 | Einwohnerwesen |
| Produkt | 122200 | Einwohnerwesen |
| Unterprodukt | 12220000 | Einwohnerwesen |
| Leistung | 1222000000 | Einwohnerwesen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -76.940,74 | -86.700 | -92.850 | -87.250 | -89.650 | -89.650 | -89.650 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -32.268,71 | -24.050 | -30.950 | -30.750 | -31.150 | -30.500 | -29.150 |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-32.268,71</i> | <i>-24.050</i> | <i>-30.950</i> | <i>-30.750</i> | <i>-31.150</i> | <i>-30.500</i> | <i>-29.150</i> |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -32.268,71 | -24.050 | -30.950 | -30.750 | -31.150 | -30.500 | -29.150 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -109.209,45 | -110.750 | -123.800 | -118.000 | -120.800 | -120.150 | -118.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1223 | Personenstandswesen |
| Produkt | 122300 | Personenstandswesen, Standesamt |
| Unterprodukt | 12230000 | Personenstandswesen, Standesamt |
| Leistung | 1223000000 | Personenstandswesen, Standesamt |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| - Beurkundung von Geburten | - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen |
| - Anmeldung Eheschließung, Eheschließungen, Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften | - Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung |
| - Ausstellen von Eheschließungszeugnissen | - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes |
| - Beurkundung von Sterbefällen | - Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung |
| - Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland | - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen |
| - Fortführen von Personenstandsregistern, Berichtigung von Personenstandseinträgen | - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen |
| - Ausstellen von Personenstandsurkunden | - Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen |
| - Auskünfte aus den Personenstandsregistern nach Personenstands- und Archivrecht | |
| - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (z.B. Namensklärungen, Kirchenaustritte, Anerkennung Vater- und Mutterschaft) | |
| (ehem. Gliederung Kameralistik UA 0200) | |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.825,25 | 500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 4.825,25 | 500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.825,25 | 700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -37.876,31 | -40.900 | -52.650 | -53.800 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.322,59 | -9.800 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -75,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Rechenzentrum Autista | -4.421,75 | -5.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | |
| | 44312000 Kopierer Geschäftsaufwendungen | -128,52 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen | -4.371,57 | -4.000 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1223 | Personenstandswesen |
| Produkt | 122300 | Personenstandswesen, Standesamt |
| Unterprodukt | 12230000 | Personenstandswesen, Standesamt |
| Leistung | 1223000000 | Personenstandswesen, Standesamt |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze Geschäftsaufwendungen | -325,75 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -47.198,90 | -50.700 | -62.950 | -64.100 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -42.373,65 | -50.000 | -58.250 | -59.400 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -19.700,44 | -18.050 | -22.150 | -21.750 | -21.800 | -21.300 | -20.400 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.700,44 | -18.050 | -22.150 | -21.750 | -21.800 | -21.300 | -20.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -19.700,44 | -18.050 | -22.150 | -21.750 | -21.800 | -21.300 | -20.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -62.074,09 | -68.050 | -80.400 | -81.150 | -82.300 | -81.800 | -80.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Unterprodukt | 12600000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Leistung | 126000000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| -Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | -Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt |
| -Feuersicherheitswachdienst | -Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; |
| -Beratungen und Brandverhütungsschauen | Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt |
| -Dienstleistungen für Dritte | -Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Versammlungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr |
| (Gliederung Kameralistik ehemals UA 1300) | -Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht |
| | -Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände |
| | -Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|------------|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.470,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 3.150,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | | |
| | 85 € je Feuerwehrangehöriger | | | | | | | | |
| | 31411000 Zuschüsse Jugendfeuerwehr | 1.320,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36 € pro Jugendfeuerwehrteilnehmer | | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.773,00 | 5.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.773,00 | 5.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.378,53 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 33210010 Feuerwehrkostensätze | 18.378,53 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.176,54 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.176,54 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Kostersätze | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 30.798,07 | 15.600 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.852,50 | -4.750 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.874,24 | -50.400 | -55.750 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.092,91 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | Unterhaltung Feuerwehrhaus | | | | | | | | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -16.540,09 | -8.000 | -12.600 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | |
| | Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | |
| | 2021: Atemschutz Wartung/Revisionen: 3.500€, | | | | | | | | |
| | Meldeempfänger Reparaturen etc. : 1.200€ | | | | | | | | |
| | 6 Jahres Revision: 0€, Lungenautomaten Revision: 0€, | | | | | | | | |
| | Flaschen TÜV: 0€, Schläuche etc.: 2.500€, Zumischer: | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Unterprodukt | 12600000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Leistung | 126000000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 600€, Hygienekonzept: 2 Hygienekisten: 200€, 4 Trainingsanzüge: 200€, HgP3: 700€, CBRN: 500€, Auffangwanne: 500€, Lager/Verschlag für Kraftstoffe: 500€, Mineralölpumpe: 0€, CO Warner: 500€, 2 Fluchthauben: 400€, 2 Schlauchregale: 1300€, 2022: Atemschutz Wartung: 3.500€, Meldeempfänger Reparaturen: 1.200€, 6 Jahres Revision: 0€, Lungenautomaten Revision: 0€, Flaschen TÜV: 0€, Schläuche etc.: 2.500€, Standardisierte Einsatzanzeige: 500€, Einsatztablet, Einsatzsoftware: 2.000€ | | | | | | | |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand | -5,55 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -1.349,34 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -1.169,72 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42510210 RV-JN 166 LF 16/12 Haltung von Fahrzeugen | -834,28 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510220 RV-FB 19 MTW Haltung von Fahrzeugen | -533,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42510230 RV-GB 112 LF 10/16 | -1.801,14 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510240 RV- B 350 Anhänger Haltung von Fahrzeugen | -159,48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42519000 Fahrzeug allgemein | -61,69 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -4.337,94 | -4.000 | -7.450 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 2021: 20x Erste Hilfe: 700€, +100: 250€, 2x Truppmann (à 130+390): 1.100€, 2x Sprechfunker (à 35+200): 500€, 2x Truppführer (à 100+300): 800€, 2x Atemschutzgeräteträger (à 120+200): 700€, 2x Atemschutzwärmegewöhnung (à 52+90): 1.000€, 2x Atemschutzheilbildung (à 270,-/500,-): 1.000€, 4x Brandbekämpfungstechnik: 400€, jährliche Atemschutzfortbildung: 700€, Maschinist (à 120+300), 1x Motorsägenausbildung (à 95+100): 200€ 1x Fahrsicherheitstraining: 85€, Gruppenführer: 0€, 1x LKW Führerschein: 4.000€ | | | | | | | |
| | 2022: 20x Erste Hilfe: 700€, 4x Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige (à 25 + 100): 500€, 4x Truppmann (à 130+390): 2.000€, 2x Sprechfunker (à 35+200): 500€, 2x Truppführer (à 100+300): 800€, 2x Atemschutzgeräteträger (à 120+200): 700€, 2x Atemschutzwärmegewöhnung (à 52+90): 1.000€, 2x Atemschutzheilbildung (à 270,-/500,-): 1.000€, 4x Brandbekämpfungstechnik: 400€, jährliche Atemschutzfortbildung: 700€, Maschinist (à 120+300), Motorsägenausbildung: 0€, 1x Fahrsicherheitstraining: 100€, Gruppenführer: 0€ | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Unterprodukt | 12600000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Leistung | 126000000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42612000 Dienst- und Schutzkleidung | -16.482,30 | -10.000 | -6.800 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 2021: | | | | | | | |
| | Reinigung: 300€, 3x Tagdienstkleidung: 600€, 3x Einsatzkleidung: 4.500€, Schuhreparaturen: 250€ | | | | | | | |
| | Poloshirts: 350€ | | | | | | | |
| | 2022: | | | | | | | |
| | Reinigung: 300€, 4x Tagdienstkleidung: 800€, 4x Ausgehuniform für neue FWA: 1.000€, 4x Einsatzkleidung: 6.000€, 7x Ersatzbeschaffung: 2.100€ | | | | | | | |
| | 42613000 Ärztliche Untersuchung | -602,76 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -8.199,54 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | Übungen u. Einsätze | | | | | | | |
| | 42711000 Aufwandsentschädigung DRK (Ehrenamtl. Hilfsorganisation §30 FwG) | -432,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42791000 Ehrungen und Jubilare | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Entschädigung bei Entlassung aus dem Feuerwehrdienst, Ehrungen etc. | | | | | | | |
| | 42918000 Erstattung Überlandhilfe | -1.847,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Erst. für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gmd/ Überlandhilfe | | | | | | | |
| | 42919000 Jugendfeuerwehr Aufwendungen | -425,37 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | Jugendkleidung, Dienstkleidung, Feldbetten, Lampen, Spiele | | | | | | | |
| | Ausbildung | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -31.170,28 | -30.000 | -34.000 | -34.000 | -32.000 | -32.000 | -31.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -31.170,28 | -30.000 | -34.000 | -34.000 | -32.000 | -32.000 | -31.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -410,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -410,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Zuschuss an die FFW Baidt | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.418,55 | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| | 44210000 Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit Jugendbegl., GR etc. | -4.727,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | ohne Lehrgangentschädigungen, Kommandant 700 €, Stellvertr. 350 € | | | | | | | |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -343,10 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -198,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Vermischte Ausgaben | | | | | | | |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften | -132,29 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | Geschäftsaufwendungen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Unterprodukt | 12600000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |
| Leistung | 1260000000 | Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -278,33 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | -5.739,63 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -101.725,57 | -95.000 | -104.500 | -103.450 | -101.550 | -101.550 | -100.550 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -70.927,50 | -79.400 | -81.150 | -80.100 | -78.200 | -78.200 | -77.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -59.391,77 | -76.200 | -87.500 | -85.950 | -85.250 | -84.000 | -84.200 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung mit UA 7710 Bauhof: 15000 €/ 2018: 16000 €, Personalkosten 00./02./03.: 13800 € | -53.100,77 | -68.200 | -79.500 | -77.950 | -77.250 | -76.000 | -76.200 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals | -6.291,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -59.391,77 | -76.200 | -87.500 | -85.950 | -85.250 | -84.000 | -84.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -130.319,27 | -155.600 | -168.650 | -166.050 | -163.450 | -162.200 | -161.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidnt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1270 | Rettungsdienst |
| Produkt | 127001 | Rettungsdienst |
| Unterprodukt | 12700100 | Rettungsdienst |
| Leistung | 1270010000 | DRK-Heim/ Vereine, Baidnter Straße 48/1 Rettungsdienst |

Produktbeschreibung

DRK-Heim / DRK Baienfurt-Baidnt

| Nr. | | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 376,85 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | <i>34610010 Mietneben-/Betriebskosten</i> | 376,85 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 376,85 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -753,70 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| | <i>42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand</i> | -753,70 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 15 | - Abschreibungen | -3.192,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | -3.192,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.945,70 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.568,85 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.294,78 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -283,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen</i> | -1.011,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.294,78 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -4.863,63 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt | 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| Unterprodukt | 21100100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| Leistung | 2110010000 | Klosterwiesenschule (Ganztagesgrundschule) |

Produktbeschreibung

Die Grundschule "Klosterwiesenschule Baidt" bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Klosterwiesenschule ist eine Ganztagesesschule in Wahlform nach §4a Schulgesetz. (ehem. Gliederung Kameratechnik UA 2150)

Erläuterung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Erläuterung

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Essensangebot

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.899,87 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | <i>31410000 Zuweisungen vom Land</i> | <i>11.899,87</i> | <i>16.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.761,00 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>33.761,00</i> | <i>0</i> | <i>33.800</i> | <i>33.800</i> | <i>33.800</i> | <i>33.800</i> | <i>33.800</i> | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.972,53 | 5.700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | <i>34110000 Mieten und Pachten</i> | <i>5.880,00</i> | <i>5.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | <i>34210000 Erträge aus Verkauf</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | |
| | <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>2.092,53</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | <i>34820000 Erstattungen von Gemeinden int.</i> | <i>1.600,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | |
| | <i>Kostenausgleich Kiga</i> | | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 55.233,40 | 23.700 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -120.839,92 | -103.150 | -86.150 | -87.900 | -89.650 | -89.650 | -89.650 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.708,80 | -178.200 | -189.700 | -189.700 | -189.700 | -189.700 | -189.700 | |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-102.278,72</i> | <i>-20.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | |
| | <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | <i>-6.183,19</i> | <i>-3.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>-5.000</i> | |
| | <i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Ko</i> | <i>-11.862,13</i> | <i>-5.000</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | <i>-6.500</i> | |
| | <i>42411000 Fernwärme / Heizung</i> | <i>-33.781,03</i> | <i>-30.000</i> | <i>-34.000</i> | <i>-34.000</i> | <i>-34.000</i> | <i>-34.000</i> | <i>-34.000</i> | |
| | <i>42412000 Gebäudereinigung Aufwand</i> | <i>-37.039,81</i> | <i>-43.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt | 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| Unterprodukt | 21100100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| Leistung | 2110010000 | Klosterwiesenschule (Ganztagesgrundschule) |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -17.002,96 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -18.222,03 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -639,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -18.539,91 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42795000 Schülerauszeichnungen | -95,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 42796000 Zuschüsse an Förderverein | -260,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 42914000 Schulkostenanteil an Gemeinden | -4.200,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42917000 Mitbenutzung Hallenbad Baienfurt Mitbenutzung Hallenbad Baienfurt - Erhöhung um 15% geplant | -14.398,76 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 42917500 Kosten Schülerbeförderung Hallenbad / Jugendverkehrsschule | -5.206,26 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -122.813,78 | -175.000 | -128.000 | -126.000 | -125.000 | -123.000 | -122.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -122.813,78 | -175.000 | -128.000 | -126.000 | -125.000 | -123.000 | -122.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.605,59 | -51.800 | -60.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 | -60.600 |
| | 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. | -290,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -7.316,91 | -6.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 44312000 Kopierer Geschäftsaufwendungen Kopierer Sekretariat | -1.658,57 | -1.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen | -1.043,25 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -293,35 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen inkl. Medienoffensive | -5.640,47 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.) Ausgaben für KISS und Sonstiges Weihnachtsfeier Lehrer und Betreuungspersonal sowie Aufwendungen Hausmeister Gerätschaften Arbeitsmaterial | -6.040,37 | -2.200 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Sonderabgaben Versicherungen, Steuern, Schadensfälle, Unfallkasse Baden-Württemberg | -3.322,67 | -32.300 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -538.968,09 | -508.150 | -464.450 | -464.200 | -464.950 | -462.950 | -461.950 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -483.734,69 | -484.450 | -416.450 | -416.200 | -416.950 | -414.950 | -413.950 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt | 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| Unterprodukt | 21100100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen |
| Leistung | 2110010000 | Klosterwiesenschule (Ganztagesgrundschule) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -201.486,52 | -118.750 | -170.650 | -168.600 | -168.450 | -166.850 | -166.550 | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-171.426,52</i> | <i>-118.750</i> | <i>-140.650</i> | <i>-138.600</i> | <i>-138.450</i> | <i>-136.850</i> | <i>-136.550</i> | |
| | <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen</i> | <i>-30.060,00</i> | <i>0</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -201.486,52 | -118.750 | -170.650 | -168.600 | -168.450 | -166.850 | -166.550 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -685.221,21 | -603.200 | -587.100 | -584.800 | -585.400 | -581.800 | -580.500 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt | 211002 | Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen |
| Unterprodukt | 21100200 | Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen |
| Leistung | 2110020000 | Klosterwiesenschule (Projekt schulreifes Kind) |

Produktbeschreibung

Alle Leistungen des Projekts "schulreifes Kind".

(ehem. Gliederung Kameralistik UA 2151)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.850,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | <i>31410000 Zuweisungen vom Land</i> | <i>2.850,23</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.850,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.850,23 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| | <i>42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> | <i>-2.850,23</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.850,23 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.695,55 | -2.400 | -2.350 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-1.695,55</i> | <i>-2.400</i> | <i>-2.350</i> | <i>-2.400</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.695,55 | -2.400 | -2.350 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.695,55 | -2.400 | -2.350 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2140 | Schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 214001 | Schülerbeförderung |
| Unterprodukt | 21400100 | Schülerbeförderung |
| Leistung | 2140010000 | Schülerbeförderung / Bürgerbus |

Produktbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs z.B. von der Schule zur Schwimmhalle über Produkt Klosterwiesenschule und Bodo (ehem. Gliederung Kameratechnik UA 2900)

Erläuterung

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
Abfahrstellen von Schachen und Sulpach
Sulpach: Einmündungsbereich Hirschstraße, K 7951, Höhe Sulpacherstraße
Schachen: - Kreuzungsbereich Mehlisstraße

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.468,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostensätze | 2.468,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.468,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.509,43 | -10.100 | -7.650 | -7.800 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.358,30 | -6.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte und Ausstattungsgegenstände | -212,36 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| | 42518000 Unterhaltung Schulbus Haltung von Fahrzeugen Schul- und Bürgerbus RV-GB 2011 Versicherung Kfz und Unfallversicherung 2.500 € pro Jahr, Betriebsmittel (Benzin, Reifen etc.), Reparaturen 2.000 € pro Jahr alternativ: Leasing | -6.145,94 | -5.500 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung Aus-, Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen AfA erst mit Neuanschaffung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2140 | Schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 214001 | Schülerbeförderung |
| Unterprodukt | 21400100 | Schülerbeförderung |
| Leistung | 2140010000 | Schülerbeförderung / Bürgerbus |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -15,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -13.882,73 | -21.200 | -19.450 | -19.600 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.414,73 | -16.200 | -16.950 | -17.100 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.734,86 | -14.650 | -17.600 | -17.800 | -18.050 | -18.050 | -18.000 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen Verrechnung mit Schul-/Bürgerbus Bauhof | -10.734,86 | -14.150 | -17.100 | -17.300 | -17.550 | -17.550 | -17.500 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -10.734,86 | -14.650 | -17.600 | -17.800 | -18.050 | -18.050 | -18.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -22.149,59 | -30.850 | -34.550 | -34.900 | -35.350 | -35.350 | -35.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215003 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |
| Unterprodukt | 21500300 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |
| Leistung | 2150030000 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |

Produktbeschreibung

- Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes
Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Ferienbetreuung
- Unterhaltung und Betrieb der Schulmensa
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 2910)

Erläuterung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren
Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der
Essensausgabe, Reinigung)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Essensangebot

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----|--|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.743,87 | 34.900 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 19.606,37 | 12.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | |
| | Zuschuss verlässliche Grundschule | | | | | | | | | |
| | 21 Stunden/Woche x 458 € insg. 17.000 € | | | | | | | | | |
| | Zuschuss Jugendstiftung für ehrenamtlich Tätige: 3.000 € | | | | | | | | | |
| | 31416000 Zuschuss verlässliche Grundschule | 23.137,50 | 22.900 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.624,00 | 0 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.624,00 | 0 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.873,11 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
| | 33212000 Elternbeiträge für Essen Ganztagesbetreuung | 38.873,11 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
| | Elternbeiträge für Essen Ganztagesbetreuung | | | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.538,80 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 34611000 Ferienbetreuung | 2.341,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Elternbeiträge - Ferienbetreuung | | | | | | | | | |
| | 34613000 Bläserklasse | 13.197,80 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | Kostensätze (Bläserkasse) | | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.598,90 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | 34831000 Elternbeiträge für Betreuungsangebot und Grundschule | 14.598,90 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | Elternbeiträge für Betreuungsangebot und Grundschule | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 129.378,68 | 99.900 | 128.750 | 128.750 | 128.750 | 128.750 | 128.750 | 128.750 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -79.507,78 | -69.750 | -46.000 | -46.850 | -47.750 | -47.750 | -47.750 | -47.750 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.017,73 | -32.700 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -400,15 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215003 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |
| Unterprodukt | 21500300 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |
| Leistung | 2150030000 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte und Ausstattungsggegenstände | -884,15 | -200 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall | -793,64 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 42911000 Sonstige sächliche Zweckausgaben, Kosten Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben, Kosten Betreuungsräume im Rahmen Ganztagsbetreuung | -2.509,64 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42912000 Kosten Ferienbetreuung Kosten Ferienbetreuung | -3.009,78 | -2.700 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 42914500 Projekt Bläserklasse Projekt Bläserklasse | -24.420,37 | -22.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Abschreibungen 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -23.205,00 | -22.600 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. 44210000 Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit Jugendbegl., GR etc. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit teilweise Kostenersatz über Jugendstiftung 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Vermischte Ausgaben (Essen Ganztagsbetreuung) | -62.857,42 | -53.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| | | -1.001,39 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | -19.152,50 | -14.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | | -42.703,53 | -39.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -197.587,93 | -178.550 | -169.800 | -170.650 | -171.550 | -171.550 | -171.550 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -68.209,25 | -78.650 | -41.050 | -41.900 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen, Betreuungskosten Verrechnung mit Sporthallennutzung 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -40.679,26 | -31.950 | -50.550 | -51.600 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| | | -37.002,26 | -31.950 | -46.850 | -47.900 | -48.600 | -48.600 | -48.600 |
| | | -3.677,00 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -40.679,26 | -31.950 | -50.550 | -51.600 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215003 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |
| Unterprodukt | 21500300 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |
| Leistung | 2150030000 | Aula- und Betreuung Ganztagesgrundschule |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -108.888,51 | -110.600 | -91.600 | -93.500 | -95.100 | -95.100 | -95.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidnt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215004 | Schulsozialarbeit - Aufgaben der Schulsozialarbeit |
| Unterprodukt | 21500400 | Schulsozialarbeit - Aufgaben der Schulsozialarbeit |
| Leistung | 2150040000 | Schulsozialarbeit - Aufgaben der Schulsozialarbeit |

Produktbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (ehem. Gliederung Kameralistik Unterabschnitt 2152)

Erläuterung

- Angebote der Schulsozialarbeit ergänzen den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule und fördern ein gutes Miteinander in der Schule.
- Die Trägerschaft liegt bei der Gemeinde Baidnt in enger Kooperation mit "Die Zieglerschen e.V."

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.600,00 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 15.600,00 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.600,00 | 16.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -33.648,73 | -31.600 | -32.450 | -33.350 | -34.050 | -34.050 | -34.050 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -274,89 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | RE 2017: 742,99 € | | | | | | | | |
| | 42750000 Lernmittel | -274,89 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| | Lernmittel | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31,54 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -31,54 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | Geschäftsausgaben, Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 44314100 Postkosten Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -33.955,16 | -33.200 | -33.250 | -34.150 | -34.850 | -34.850 | -34.850 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.355,16 | -16.900 | -17.450 | -18.350 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215004 | Schulsozialarbeit - Aufgaben der Schulsozialarbeit |
| Unterprodukt | 21500400 | Schulsozialarbeit - Aufgaben der Schulsozialarbeit |
| Leistung | 2150040000 | Schulsozialarbeit - Aufgaben der Schulsozialarbeit |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.684,73 | -3.850 | -4.750 | -4.800 | -4.900 | -4.900 | -4.850 | -4.850 |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-4.684,73</i> | <i>-3.850</i> | <i>-4.750</i> | <i>-4.800</i> | <i>-4.900</i> | <i>-4.900</i> | <i>-4.850</i> | <i>-4.850</i> |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -4.684,73 | -3.850 | -4.750 | -4.800 | -4.900 | -4.900 | -4.850 | -4.850 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -23.039,89 | -20.750 | -22.200 | -23.150 | -23.950 | -23.950 | -23.900 | -23.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| Produktgruppe | 2620 | Musikpflege |
| Produkt | 262000 | Musikpflege |
| Unterprodukt | 26200000 | Musikpflege |
| Leistung | 262000000 | Musikpflege |

Produktbeschreibung

- Abmangelbeteiligung an den Musikschulen
- Förderung von musikpflegenden Vereinen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb geeigneter Räumlichkeiten
- Vereinshaus/Musikpflege (Klosterhof 5)
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 3300)

Erläuterung

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde Baidt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.250 | -5.400 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.300 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Vereinshaus und Festplatz | | | | | | | |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | 0,00 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke - Heizungskosten | | | | | | | |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Strom Klosterhof 5 | | | | | | | |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | 0,00 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke - Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall | | | | | | | |
| | 42797000 Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | Ausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -31.580,20 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -31.580,20 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | Zuschüsse an Vereine und Jugendmusikschule | | | | | | | |
| | Zuschuss Hallenmiete SKH 5.000 € | | | | | | | |
| | Jugendmusikschule: 20.000 € | | | | | | | |
| | Musikverein Baidt: 3.460 € | | | | | | | |
| | Schalmaienkapelle: 1795 € | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| Produktgruppe | 2620 | Musikpflege |
| Produkt | 262000 | Musikpflege |
| Unterprodukt | 26200000 | Musikpflege |
| Leistung | 2620000000 | Musikpflege |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Blutreitertgruppe: 105 € Kunstkreis Baidt: 105 €</i> | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -31.580,20 | -39.800 | -47.650 | -47.800 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -31.580,20 | -39.800 | -47.650 | -47.800 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen, Verrechnung mit Bauhof, Theater, Konzert, Musikpflege Bauhof</i> | -1.695,55 | -5.850 | -5.850 | -5.750 | -5.900 | -5.900 | -5.850 |
| | | -1.695,55 | -5.850 | -5.850 | -5.750 | -5.900 | -5.900 | -5.850 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.695,55 | -5.850 | -5.850 | -5.750 | -5.900 | -5.900 | -5.850 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -33.275,75 | -45.650 | -53.500 | -53.550 | -53.850 | -53.850 | -53.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe | 2720 | Bibliotheken |
| Produkt | 272000 | Bücherei/ Bibliothek |
| Unterprodukt | 27200000 | Bücherei/ Bibliothek |
| Leistung | 272000000 | Bücherei/ Bibliothek |

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Schulbücherei/Gemeindebücherei
- Ausgaben der VHS
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 3500/3520)

Erläuterung

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----|---|------------|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 450,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 300,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | |
| | 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Spenden | | | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 450,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.259,14 | -8.850 | -7.400 | -7.500 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.175,98 | -11.050 | -11.050 | -11.050 | -11.050 | -11.050 | -11.050 | -11.050 | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| | Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | | |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -7.530,78 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | |
| | Sonstige sächliche Zweckausgaben, u.a. Abrechnung Kontoführungsgebühren | | | | | | | | | |
| | VHS-Konto, Zuschüsse VHS etc. | | | | | | | | | |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | Aus-, Fortbildung, Umschulung | | | | | | | | | |
| | 42797000 Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten | -2.645,20 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |
| | Kulturelle Aktivitäten | | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -180,00 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -180,00 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe | 2720 | Bibliotheken |
| Produkt | 272000 | Bücherei/ Bibliothek |
| Unterprodukt | 27200000 | Bücherei/ Bibliothek |
| Leistung | 2720000000 | Bücherei/ Bibliothek |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -673,56 | -600 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -488,76 | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | Geschäftsausgaben Bürobedarf/ Wartungskosten | | | | | | | |
| | | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostensätze | -184,80 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | Geschäftsaufwendungen | | | | | | | |
| | | Dienstreisen | | | | | | | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -18.288,68 | -25.500 | -20.300 | -20.400 | -20.550 | -20.550 | -20.550 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -17.838,68 | -25.000 | -19.900 | -20.000 | -20.150 | -20.150 | -20.150 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.573,19 | -12.650 | -15.150 | -15.150 | -15.450 | -15.400 | -15.300 |
| | | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.522,19 | -12.650 | -15.100 | -15.100 | -15.400 | -15.350 | -15.250 |
| | | Innere Verrechnungen | | | | | | | |
| | | Verrechnung mit Bauhof | | | | | | | |
| | | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -51,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.573,19 | -12.650 | -15.150 | -15.150 | -15.450 | -15.400 | -15.300 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -27.411,87 | -37.650 | -35.050 | -35.150 | -35.600 | -35.550 | -35.450 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 28 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281000 | Sonstige Kulturpflege |
| Unterprodukt | 28100000 | Sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 281000000 | Sonstige Kulturpflege |

Produktbeschreibung

- Kultur-, Kunst- und Heimatpflege
- Förderung des privaten und kulturellen Engagements (Vereinsförderung)
- Objekt Klosterhof 5 (Vereinshaus) auf Produkt 2620 verbucht
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 3660/7300)

Erläuterung

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene - Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen, Nikolausmarkt, Maibaumstellen, Fasnetsumzug (alle 2 Jahre)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 190,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 33210000 Benutzungsgebühren Nikolausmarkt Benutzungsgebühren | 190,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 34880000 Zuweisungen von übrigen Bereichen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 305,00 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.403,34 | -5.150 | -5.400 | -8.900 | -5.400 | -8.900 | -5.400 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -2.400,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| | Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -664,95 | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | Stromkosten Dorfplatz | | | | | | | | |
| | 42798000 Narrenumzug 2-jährig | -3.887,67 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | |
| | Kosten Narrenumzug 2-jährig, Narrenumzug erst wieder 2022, wegen Corona | | | | | | | | |
| | 42910000 Sonstige sächlicher Zweckaufwand | -1.450,72 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | | | | | | | |
| | Dorfputzete, Eintrag Telefonbuch etc. | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -32.926,00 | -32.700 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 28 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281000 | Sonstige Kulturpflege |
| Unterprodukt | 28100000 | Sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 2810000000 | Sonstige Kulturpflege |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -32.926,00 | -32.700 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -470,00 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -470,00 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | Zuschüsse an Vereine | | | | | | | |
| | Narrenzunft Raspler: 1.540 € | | | | | | | |
| | Landfrauen: 105 € | | | | | | | |
| | KJG: 520 € | | | | | | | |
| | Geschirmobil nach Antrag, Beschluss GR 80% | | | | | | | |
| | Zuwendung: 2.000 € | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.897,77 | -4.100 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -260,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Mitgliedsbeiträge | | | | | | | |
| | Landschaftserhaltungsverband: 200 € | | | | | | | |
| | Wirtschaftsverbund Baienfurt: 100 € | | | | | | | |
| | Schwäbischer Heimatbund: 70 € | | | | | | | |
| | Förderverein Schloss Achberg: 50 € | | | | | | | |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -4.637,77 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Ferienprogramm (Druck, Versicherung, Essen): 1.700 € | | | | | | | |
| | Zuschuss Landjugend: 500 € | | | | | | | |
| | (Zuschuss Maibaumstellen und Funken 500 €) | | | | | | | |
| | Druck Rahmenterminkalender : 800 € | | | | | | | |
| | Christbaumstellen und Dorfputzete: 300 € | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -46.697,11 | -46.350 | -47.200 | -50.700 | -47.200 | -50.700 | -47.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -46.392,11 | -46.100 | -46.850 | -50.350 | -46.850 | -50.350 | -46.850 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -87.871,27 | -55.800 | -86.850 | -86.100 | -85.650 | -84.900 | -85.150 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.332,27 | -55.800 | -65.350 | -64.600 | -64.150 | -63.400 | -63.650 |
| | Verrechnungen Bauhof: 10.500 € | | | | | | | |
| | Landjugend Sporthallenbenutzung: 2.500 € | | | | | | | |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -21.539,00 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -87.871,27 | -55.800 | -86.850 | -86.100 | -85.650 | -84.900 | -85.150 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -134.263,38 | -101.900 | -133.700 | -136.450 | -132.500 | -135.250 | -132.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 291000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Unterprodukt | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Leistung | 291000000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

Produktbeschreibung

Erläuterung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Kirchturm, Uhr, Glocke) (ehem. Gliederung Kameralistik UA 3700) - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----|--|------------|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | -300,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -300,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -570,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschüsse an Kirchen, Kirchturm, Uhr, Glocke | -570,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -870,00 | -500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -870,00 | -500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -12.872,60 | -9.850 | -14.450 | -14.650 | -14.800 | -14.700 | -14.750 | | |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.566,60 | -9.850 | -14.150 | -14.350 | -14.500 | -14.400 | -14.450 | | |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -306,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -12.872,60 | -9.850 | -14.450 | -14.650 | -14.800 | -14.700 | -14.750 | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -13.742,60 | -10.350 | -16.050 | -16.250 | -16.400 | -16.300 | -16.350 | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314002 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Altenhilfe, demographische Entw., Soziale Zwecke |
| Unterprodukt | 31400200 | Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen Altenhilfe, demographische Entwickl, soziale Zwecke |
| Leistung | 3140020000 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Altenhilfe, demographische Entwickl, soziale Zwecke |

Produktbeschreibung

- evtl. Hilfen in der Altenhilfe
- demographische Entwicklung
- soziale Zwecke
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4320)

Erläuterung

Produkt wird im Sinne der demographischen Entwicklung vorgehalten. In der Bevölkerungsvorausberechnung hat die Gemeinde gegenüber 2012 im Jahr 2030 einen Anstieg der über 60 Jährigen von ca. 47%.

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----|---|------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | Zuschüsse für soziale Zwecke | | | | | | | | | |
| | Sonstige soziale Zwecke: Evtl. für Hilfen | | | | | | | | | |
| | Förderverein Pflegeheim bzw. Arbeitskreis | | | | | | | | | |
| | Asyl/Obdachlose 250 € etc. | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Unterprodukt | 31400510 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Leistung | 3140051000 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|---|---|
| - Soziale Einrichtung für Wohnungslose (ehem. Gliederung Kameralistik UA 8810) | - Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden - Sicherstellung der Unterbringung |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.496,44 | 26.200 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 17.899,07 | 14.350 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | Mieten | | | | | | | | |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 13.597,37 | 11.850 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 31.496,44 | 26.200 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.441,08 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.663,43 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | |
| | Höhere Aufwendungen u.a. Niederschlagungen, uneinbringliche Nebenkosten, Umlage, Grundsteuer Liegenschaften, | | | | | | | | |
| | Fischerareal, Klosterhof, Wohneinheiten 12, 18 Dorfplatz 1 | | | | | | | | |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -20.157,53 | -15.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | |
| | Stromkosten | | | | | | | | |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -3.620,12 | -5.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| | Versicherungskosten, Grundsteuer, Wasser | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -6.931,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -4.000 | 0 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -6.931,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -4.000 | 0 | |
| | Abschreibungen | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Unterprodukt | 31400510 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Leistung | 3140051000 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | <i>44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -32.372,08 | -33.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -35.000 | -31.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -875,64 | -6.800 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -5.500 | -1.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.697,75 | -31.600 | -34.250 | -33.850 | -34.000 | -33.750 | -33.750 |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen</i> | <i>-7.039,75</i> | <i>-31.600</i> | <i>-33.600</i> | <i>-33.200</i> | <i>-33.350</i> | <i>-33.100</i> | <i>-33.100</i> |
| | <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen</i> | <i>-658,00</i> | <i>0</i> | <i>-650</i> | <i>-650</i> | <i>-650</i> | <i>-650</i> | <i>-650</i> |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.697,75 | -31.600 | -34.250 | -33.850 | -34.000 | -33.750 | -33.750 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -8.573,39 | -38.400 | -42.750 | -42.350 | -42.500 | -39.250 | -35.250 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400710 | Boschstraße 1/7, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140071000 | Boschstraße 1/7, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

Produktbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360/8820)

Erläuterung

- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Boschstraße 1/7 Varia Home abzubilden
- Sicherstellung der Unterbringung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.528,00 | 0 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>6.528,00</i> | <i>0</i> | <i>6.550</i> | <i>6.550</i> | <i>6.550</i> | <i>6.550</i> | <i>6.550</i> | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.127,47 | 40.750 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| | <i>34110000 Mieten und Pachten</i> | <i>25.236,87</i> | <i>22.300</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | |
| | <i>34610010 Mietneben-/Betriebskosten</i> | <i>15.890,60</i> | <i>18.450</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | <i>16.000</i> | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 47.655,47 | 40.750 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | 47.550 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.754,57 | -11.400 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-345,57</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | |
| | <i>42411000 Fernwärme / Heizung</i> | <i>-2.205,82</i> | <i>-4.200</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | <i>-2.500</i> | |
| | <i>42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand</i> | <i>-3.534,66</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | |
| | <i>42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer)</i> | <i>-3.668,52</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.500</i> | |
| 15 | - Abschreibungen | -13.336,00 | -10.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>-13.336,00</i> | <i>-10.000</i> | <i>-14.000</i> | <i>-14.000</i> | <i>-14.000</i> | <i>-14.000</i> | <i>-14.000</i> | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -23.090,57 | -21.400 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 24.564,90 | 19.350 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.746,12 | -27.200 | -33.850 | -33.400 | -33.550 | -33.350 | -33.350 | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-3.189,12</i> | <i>-24.700</i> | <i>-30.300</i> | <i>-29.850</i> | <i>-30.000</i> | <i>-29.800</i> | <i>-29.800</i> | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400710 | Boschstraße 1/7, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140071000 | Boschstraße 1/7, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 23 | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen - kalkulatorische Kosten | -3.557,00 0,00 | -2.500 0 | -3.550 0 | -3.550 0 | -3.550 0 | -3.550 0 | -3.550 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.746,12 | -27.200 | -33.850 | -33.400 | -33.550 | -33.350 | -33.350 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 17.818,78 | -7.850 | -11.000 | -10.550 | -10.700 | -10.500 | -10.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400720 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung |
| Leistung | 3140072000 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung |

Produktbeschreibung

- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylberechtigte
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360/8820)

Erläuterung

- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Friesenhäuser Straße 12 abzubilden
- Sicherstellung der Unterbringung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.085,56 | 75.700 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 44.303,60 | 41.450 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 30.781,96 | 34.250 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 75.085,56 | 75.700 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.590,05 | -75.800 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.541,87 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -14.180,30 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -35.550,90 | -38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -31.502,77 | -15.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -12.814,21 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.934,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.934,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -97.524,05 | -75.800 | -65.000 | -65.000 | -63.000 | -53.000 | -53.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -22.438,49 | -100 | 7.500 | 7.500 | 9.500 | 19.500 | 19.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400720 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung |
| Leistung | 3140072000 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -9.845,19 | -31.600 | -39.000 | -38.450 | -38.700 | -38.350 | -38.400 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.552,19 | -31.600 | -38.700 | -38.150 | -38.400 | -38.050 | -38.100 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen | -293,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.845,19 | -31.600 | -39.000 | -38.450 | -38.700 | -38.350 | -38.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -32.283,68 | -31.700 | -31.500 | -30.950 | -29.200 | -18.850 | -18.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400730 | Klosterhof 4, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140073000 | Klosterhof 4, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

Produktbeschreibung

- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylberechtigte
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360/8820)

Erläuterung

- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Klosterhof 4 abzubilden
- Sicherstellung der Unterbringung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.250,56 | 52.450 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 27.686,78 | 28.700 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 18.563,78 | 23.750 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 46.250,56 | 52.450 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.133,00 | -17.000 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -344,74 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -372,02 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -18.691,75 | -8.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -6.724,49 | -4.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -6.536,00 | -9.400 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -6.536,00 | -9.400 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -32.669,00 | -26.400 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 13.581,56 | 26.050 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -9.489,09 | -26.700 | -34.050 | -33.650 | -33.800 | -33.600 | -33.600 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.693,09 | -24.700 | -30.250 | -29.850 | -30.000 | -29.800 | -29.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400730 | Klosterhof 4, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140073000 | Klosterhof 4, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 23 | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen - kalkulatorische Kosten | -3.796,00 0,00 | -2.000 0 | -3.800 0 | -3.800 0 | -3.800 0 | -3.800 0 | -3.800 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.489,09 | -26.700 | -34.050 | -33.650 | -33.800 | -33.600 | -33.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.092,47 | -650 | -25.550 | -25.150 | -25.300 | -25.100 | -25.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400740 | Küferstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140074000 | Küferstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

Produktbeschreibung

- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylberechtigte
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360/8820)

Erläuterung

- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Küferstraße 8 abzubilden

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.923,91 | 20.350 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 8.511,62 | 11.150 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 6.412,29 | 9.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.923,91 | 20.350 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.104,56 | -10.500 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -185,08 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung Ölheizung Küferstraße 8 | 0,00 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -1.678,58 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -1.240,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.660,00 | -4.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -4.660,00 | -4.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.764,56 | -15.200 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.159,35 | 5.150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400740 | Küferstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140074000 | Küferstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -8.006,07 | -15.750 | -22.600 | -22.400 | -22.500 | -22.350 | -22.400 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.176,07 | -13.750 | -16.800 | -16.600 | -16.700 | -16.550 | -16.600 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals | -5.830,00 | -2.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -8.006,07 | -15.750 | -22.600 | -22.400 | -22.500 | -22.350 | -22.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -846,72 | -10.600 | -22.400 | -22.200 | -22.300 | -22.150 | -22.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte) |
| Unterprodukt | 31400750 | Rosenstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| Leistung | 3140075000 | Rosenstraße 8, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

Produktbeschreibung

- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylberechtigte
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360/8820)

Erläuterung

- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Rosenstraße 8 abzubilden
- Sicherstellung der Unterbringung

| Nr. | | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.513,18 | 32.050 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 19.934,09 | 17.550 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 16.579,09 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36.513,18 | 32.050 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.813,52 | -22.500 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -14.520,00 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -3.037,25 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -4.256,27 | -4.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.813,52 | -22.500 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 14.699,66 | 9.550 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -915,62 | -6.850 | -11.750 | -11.650 | -11.700 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -915,62 | -6.850 | -11.750 | -11.650 | -11.700 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -915,62 | -6.850 | -11.750 | -11.650 | -11.700 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 13.784,04 | 2.700 | 1.350 | 1.450 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400760 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Buchenstraße 12 |
| Leistung | 3140076000 | Buchenstraße 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

Produktbeschreibung

- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylberechtigte
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360/8820)

Erläuterung

- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft Buchenstraße 12 abzubilden
- Sicherstellung der Unterbringung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.916,28 | 17.450 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 11.671,02 | 9.550 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 34610010 Mietneben-/Betriebskosten | 8.245,26 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.916,28 | 17.450 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.786,36 | -14.400 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -250,36 | -4.800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -9.600,00 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -1.511,62 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -3.424,38 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| 15 | - Abschreibungen | -176,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -176,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.962,36 | -14.400 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.953,92 | 3.050 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -903,07 | -4.100 | -6.750 | -6.700 | -6.700 | -6.650 | -6.650 | |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -857,07 | -4.100 | -6.700 | -6.650 | -6.650 | -6.600 | -6.600 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte |
| Unterprodukt | 31400760 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Buchenstraße 12 |
| Leistung | 3140076000 | Buchenstraße 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 23 | - 48120000 Kalkulatorische Zinsen kalkulatorische Kosten | -46,00 0,00 | 0 0 | -50 0 | -50 0 | -50 0 | -50 0 | -50 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -903,07 | -4.100 | -6.750 | -6.700 | -6.700 | -6.650 | -6.650 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.050,85 | -1.050 | -4.950 | -4.900 | -4.900 | -4.850 | -4.850 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318010 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten einschl. |
| Unterprodukt | 31801000 | Asylbewerberhelferkreis: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -inn Asylberechtigten |
| Leistung | 318010000 | Asylbewerberhelferkreis: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -in Asylberechtigten |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|--|
| - Betreuung und Integration von Flüchtlingen | - Koordination und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) |
| - Integrationsbeauftragte (ehem. Gliederung Kameralistik UA 4360) | - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen | 164.677,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>31410000 Zuweisungen vom Land</i> | <i>164.677,59</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>34110000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.250,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 165.927,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -113.658,46 | -14.550 | -33.050 | -33.750 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.181,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | <i>-1.181,89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -114.840,35 | -14.550 | -33.050 | -33.750 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 51.087,24 | -14.550 | -33.050 | -33.750 | -34.400 | -34.400 | -34.400 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 13.080,31 | 137.350 | 168.100 | 165.950 | 166.800 | 165.500 | 165.600 | | |
| | <i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>13.080,31</i> | <i>137.350</i> | <i>168.100</i> | <i>165.950</i> | <i>166.800</i> | <i>165.500</i> | <i>165.600</i> | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -64.167,55 | -122.800 | -135.050 | -132.200 | -132.400 | -131.100 | -131.200 | | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-63.962,55</i> | <i>-122.800</i> | <i>-134.850</i> | <i>-132.000</i> | <i>-132.200</i> | <i>-130.900</i> | <i>-131.000</i> | | |
| | <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen</i> | <i>-205,00</i> | <i>0</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | <i>-200</i> | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -51.087,24 | 14.550 | 33.050 | 33.750 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010110 | Sonne, Mond und Sterne Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| - Unterhaltung und Betrieb Kindergarten "Sonne, Mond und Sterne" | ab 2020 im Neubau zusätzlich 1 Kleinkindgruppe U3 sowie 1 altersgemische Gruppe |
| - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung | ehemals Kindergarten Regenbogen |
| - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld | - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit |
| - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten (ehem. Gliederung Kameralistik UA 4640) | - Familienentlastung / Unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 311.536,42 | 315.000 | 370.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 311.536,42 | 315.000 | 370.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | |
| | Landeszuweisung Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG | | | | | | | |
| | Kleinkindförderung gem. § 29c FAG und § 29 e Förderung pädagogischer Leitungszeit | | | | | | | |
| | Sprachförderung durch L-Bank | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 816,00 | 0 | 850 | 850 | 750 | 0 | 0 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 816,00 | 0 | 850 | 850 | 750 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 113.020,00 | 140.000 | 132.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| | 33211000 Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre | 60.683,50 | 80.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Elternbeiträge Kindergarten | | | | | | | |
| | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege | 52.336,50 | 60.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750,50 | 10.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden int. | 750,50 | 10.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Kostenausgleich Kiga | | | | | | | |
| | Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen (interkom. Kostenausgleich) | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 426.122,92 | 465.000 | 503.650 | 515.650 | 515.550 | 514.800 | 514.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -681.544,62 | -1.009.350 | -1.137.050 | -1.157.200 | -1.180.350 | -1.180.350 | -1.180.350 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.377,50 | -111.200 | -79.500 | -75.500 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -42.008,70 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | Anmeldung Bauamt: Unterhaltung Kiga SMS: 15.000 €, 2022: 15.000 € | | | | | | | |
| | Verschiebung Kindergarten WC gelbes Haus auf 2024 | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010110 | Sonne, Mond und Sterne Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte und Ausstattungsgegenstände | -3.404,61 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen 2021: Sperrvermerke auf der Haushaltsstelle: Ersatzbeschaffung für Spielmaterial Sonnengruppe 300€ (auch 2022) Gebühren Kita-App (monatl. 65€) 780€ (auch 2022) Ausstattung Bewegungsraum 750€ Wartung Wasseranlage 450€ - (Sperrvermerk für Wasseranlage) 10 x Krippenschraubbett (je 175€) 2x Erziehergesundheits-Bürostuhl für Krippe 560€ 4x Rundteppich Krippe alt beide Gruppen (je 200€) Outdoor Krippenküche / Matchwanne 240€ Krippenfahrzeug - Bike klein 200€ | -5.438,58 | -5.200 | -5.500 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung Bewirtschaftung der Grundstücke Heizungskosten | -2.296,00 | -8.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Reinigungskosten | -28.327,70 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Stromkosten | -1.026,77 | -3.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Versicherungen, Müllabfuhr, Wasser/Abwasser | -2.360,30 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung Aus-, Fortbildung, Umschulung Fortbildungsmaßnahmen Frau Stein - Supervision | -2.121,00 | -4.000 | -6.500 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige sächliche Zweckausgaben Lehrmittel, Spielzimmer | -2.393,84 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -10.334,51 | -80.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -72.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -9.589,01 | -80.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -66.000 |
| | 47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010110 | Sonne, Mond und Sterne Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -141,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | -604,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.272,41 | -33.800 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| | 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. Personalnebensausgaben | -11.694,64 | -3.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 44210000 Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit Jugendbegl., GR etc. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -1.001,50 | -3.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine Landesverband Kath. Kindertagesstätten (Kiga SMS ca. 3600 €) | -3.620,00 | -5.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben, Bürobedarf | -3.136,30 | -4.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -978,12 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -1.767,15 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Heilpädagogischer Dienst | -16.060,00 | -16.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.) Sonstige Geschäftsausgaben | -14,70 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -819.529,04 | -1.234.350 | -1.329.950 | -1.346.100 | -1.363.750 | -1.363.750 | -1.362.750 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -393.406,12 | -769.350 | -826.300 | -830.450 | -848.200 | -848.950 | -847.950 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -106.650,81 | -140.100 | -162.200 | -159.650 | -159.600 | -157.600 | -157.350 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen Verrechnung mit Bauhof: 30.000 € Verwaltungskostenanteil: 19.000 € Verrechnung Sporthallenben.: 3.000 € | -103.648,81 | -140.100 | -159.200 | -156.650 | -156.600 | -154.600 | -154.350 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010110 | Sonne, Mond und Sterne Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | 48120000 Kalkulatorische Zinsen - kalkulatorische Kosten | -3.002,00 0,00 | 0 0 | -3.000 0 | -3.000 0 | -3.000 0 | -3.000 0 | -3.000 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -106.650,81 | -140.100 | -162.200 | -159.650 | -159.600 | -157.600 | -157.350 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -500.056,93 | -909.450 | -988.500 | -990.100 | -1.007.800 | -1.006.550 | -1.005.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010120 | Regenbogen Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

Produktbeschreibung

Eingliederung des Kindergarten "Regenbogen" in den Kindergarten "Sonne, Mond und Sterne" zum 01.09.2020

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.858,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 28.858,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | |
| | Landeszuweisung Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.063,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33211000 Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre | 16.063,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 44.921,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -144.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.574,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.215,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Kleinarbeiten, Überwachung Schimmelsanierung | | | | | | | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte und Ausstattungsgegenstände | -1.099,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -2.910,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | 64,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Heizungskosten ca. 1.800 € bei Heizkosten Vereinshaus verbucht Aufteilugin Kiga und Vereinshaus | | | | | | | |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand | -294,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Reinigungskosten | | | | | | | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -5.464,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Reinigungskosten | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010120 | Regenbogen Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall | -1.942,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung Aus-, Fortbildung, Umschulung | -411,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Sonstige sächlicher Zweckaufwand Sonstige sächliche Zweckausgaben | -300,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.491,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit Jugendbegl., GR etc. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -1.088,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Mitgliedsbeiträge kath. Landesverband | -724,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf, Bürobedarf | -977,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Zusätzliche Bücher und Zeitschriften für eine Gruppe - zudem Ausleihe über Kiga Sonne, Mond u. Sterne | -167,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -534,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -162.787,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -117.865,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -28.813,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen Verrechnung Bauhof: 9.000 € Verwaltungskostenanteil: 4.800 € | -28.689,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010120 | Regenbogen Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -28.813,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -146.678,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010130 | St. Martin nichtkommunaler Kindergarten , Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

Produktbeschreibung

- Kommunalen Abmangel Unterhaltung und Betrieb Kindergarten "St. Martin"
 - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
 - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
 - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten (ehem. Gliederung Kameralistik UA 4645)

Erläuterung

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 - Familienentlastung / Unterstützung
 - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 254.622,74 | 230.000 | 290.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 254.622,74 | 230.000 | 290.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für nichtkommunale Kindergärten | | | | | | | |
| | Landeszuweisung Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG | | | | | | | |
| | Kleinkindförderung gem. § 29c FAG und § 29 e Förderung pädagogischer Leitungszeit | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.993,01 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden int. | 68.993,01 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Kostenausgleich Kiga | | | | | | | |
| | Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen (Interk. Kostenausgleich) | | | | | | | |
| | Fehler in 2019 - Betrag hätte auf Kiga Waldorf verbucht werden sollen. | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 323.615,75 | 232.500 | 292.500 | 292.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.459,24 | -4.700 | -6.350 | -6.450 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 2021 | | | | | | | |
| | Klappdreieck/Kuscheldecke für Krippe | | | | | | | |
| | Instrumente (2 Gitarren, Blockflöte etc.) | | | | | | | |
| | 2022 | | | | | | | |
| | Teppiche für die Gruppen | | | | | | | |
| | Kindersofa | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010130 | St. Martin nichtkommunaler Kindergarten , Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - Abschreibungen 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -3.888,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschüsse an nichtkommunale Kindergärten Kindergarten St. Martin Kosten: - Zuschüsse Gemeinde: 585.000 €/590.000 € | -562.634,18 | -540.000 | -585.000 | -595.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -569.981,42 | -544.700 | -596.550 | -606.450 | -611.800 | -611.800 | -611.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -246.365,67 | -312.200 | -304.050 | -313.950 | -309.300 | -309.300 | -309.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -1.707,09 | -6.950 | -8.500 | -8.200 | -8.300 | -8.250 | -8.250 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | -267,09 | -6.950 | -7.000 | -6.700 | -6.800 | -6.750 | -6.750 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.440,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1.707,09 | -6.950 | -8.500 | -8.200 | -8.300 | -8.250 | -8.250 |
| | | -248.072,76 | -319.150 | -312.550 | -322.150 | -317.600 | -317.550 | -317.550 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010140 | Waldorfkindergarten nichtkommunaler Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jahr |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|---|
| - Kommunalen Abmangel Unterhaltung und Betrieb "Waldorfkindergarten" | - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit |
| - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung | - Familienentlastung / Unterstützung |
| - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld | - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten (ehem. Gliederung Kameralistik UA 4645) | |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----|---|-------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 75.395,55 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 75.395,55 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | Landeszuweisung Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG | | | | | | | | | |
| | Kleinkindförderung gem. § 29c FAG und § 29 e Förderung pädagogischer Leitungszeit | | | | | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 67.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden int. | 0,00 | 67.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | Kostenausgleich Kiga | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 75.395,55 | 137.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.459,24 | -4.700 | -6.350 | -6.450 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -268.237,00 | -265.000 | -285.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -268.237,00 | -265.000 | -285.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | |
| | Zuschuss nicht-kommunaler Kindergarten Waldorf: 2021: 285.000 €, 2022: 290.000 € | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -271.696,24 | -269.700 | -291.350 | -296.450 | -296.600 | -296.600 | -296.600 | -296.600 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -196.300,69 | -132.200 | -131.350 | -136.450 | -136.600 | -136.600 | -136.600 | -136.600 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010140 | Waldorfkindergarten nichtkommunaler Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jahr |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -267,09 | -6.950 | -7.000 | -6.700 | -6.800 | -6.750 | -6.750 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -267,09 | -6.950 | -7.000 | -6.700 | -6.800 | -6.750 | -6.750 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -196.567,78 | -139.150 | -138.350 | -143.150 | -143.400 | -143.350 | -143.350 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |
| Leistung | 3650010150 | Tagesmütter / auswärtige Kindergärten |

Produktbeschreibung

- Tagesmütter
- Baidter Kinder in auswärtigen Kindergärten (RV, Weing., Bft...)
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 4645)

Erläuterung

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -21.921,10 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | |
| | 43181000 Tagesmütter Zuschüsse | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| | Zuschüsse an Kindertagespflege | | | | | | | | |
| | 43182000 Interkommunaler Kostenausgleich | -21.921,10 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| | Interkommunaler Kostenausgleich | | | | | | | | |
| | Zuschüsse an Gemeinden | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.921,10 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -21.921,10 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -21.921,10 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt | 414000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Unterprodukt | 41400000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Leistung | 414000000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -859,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -859,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Zuschüsse für Hilfsmaßnahmen: | | | | | | | |
| | Brest; Weltweite Kinderhilfe e.V., VdK | | | | | | | |
| | Weltweite Kinderhilfe e.V. 30 € | | | | | | | |
| | Hilfsmaßnahmen Brest 2.000 € | | | | | | | |
| | alternative Unterstützung Asylbewerberhelferkreis, | | | | | | | |
| | Dt. Jugendherbergswerk Schwaben 30 € | | | | | | | |
| | Verein zur Förderung von Sehgeschädigten 260 € | | | | | | | |
| | VdK Weingarten 100 € | | | | | | | |
| | Zuschuss Seniorenarbeit 400 € | | | | | | | |
| | Soldatenkameradschaft 80 € | | | | | | | |
| | Hilfe für Körper/Mehrfachbeh. 52 € | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142,80 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -142,80 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Mitgliedsbeiträge DRK, Landeverband | | | | | | | |
| | Krebsforschung | | | | | | | |
| | Landesverband BW zur Krebsbekämpfung 60 € | | | | | | | |
| | DRK-Kreisverband Ravensburg 60 € | | | | | | | |
| | Inserat Rotkreuzbericht 120 € | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.001,80 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.001,80 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt | 414000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Unterprodukt | 41400000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Leistung | 4140000000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.001,80 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4210 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) |
| Unterprodukt | 42100000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) |
| Leistung | 421000000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) |

Produktbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 5500)

Erläuterung

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | | | | | | | | |
| | Stromkosten Reitplatz | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -8.287,45 | -6.000 | -8.200 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | -8.287,45 | -6.000 | -8.200 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| | Zuschüsse an Vereine: Sportverein, | | | | | | | | |
| | Tennisclub, Schützengilde | | | | | | | | |
| | Sportverein: 2.715 € | | | | | | | | |
| | Tennisclub: 515 € | | | | | | | | |
| | Wasserzins Tennisclub: 350 € | | | | | | | | |
| | Schützengilde: 3.435 € inkl. Umbau/Sanierung | | | | | | | | |
| | Wasserzins Reitverein: 1.400 € | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.287,45 | -6.200 | -8.400 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.287,45 | -6.200 | -8.400 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4210 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) |
| Unterprodukt | 42100000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) |
| Leistung | 4210000000 | Förderung des Sports (Unterstützung Vereine) |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -22.801,22 | -16.250 | -20.650 | -20.400 | -20.000 | -19.650 | -19.850 | |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.999,22 | -16.250 | -19.850 | -19.600 | -19.200 | -18.850 | -19.050 | |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -802,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -22.801,22 | -16.250 | -20.650 | -20.400 | -20.000 | -19.650 | -19.850 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -31.088,67 | -22.450 | -29.050 | -30.100 | -29.700 | -29.350 | -29.550 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidnt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 | Sportstätten |
| Produkt | 424101 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | 42410100 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Leistung | 4241010000 | Sportstätten, Sporthalle |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|---|---|
| - Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten | - Förderung des Sports |
| - Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport | - Sicherstellung des Schulsports |
| - Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe (ehem. Gliederung Kameralistik UA 5610) | - Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarf |
| | Verteilung am Jahresende nach Beleg: Derzeitige Belegung/Nutzung: |
| | SV Baidnt 1.358 Min. = 57,23 % |
| | ROSG 40 Min. = 1,69 % |
| | Landjugend 120 Min. = 5,06% |
| | Kindergarten 100 Min. = 4,21% |
| | Mittagsbetreuung 315 Min. = 13,27% |
| | Klosterwiesenschule 440 Min. = 18,54 % |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | | |
|-----|--|------------|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.112,00 | 0 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 18.112,00 | 0 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | 20.950 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 855,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33217000 Sporthalle Benutzungsgebühren | 855,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Benutzungsgebühren | | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | Kostensätze | | | | | | | | |
| | keine Miteinnahmen Sporthalle 2019/2020 | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.967,00 | 500 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -11.178,93 | -12.350 | -12.650 | -13.000 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.376,01 | -41.200 | -62.300 | -59.300 | -62.300 | -59.300 | -62.300 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -15.340,40 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| | Sanierungsarbeiten | | | | | | | | |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -4.198,08 | -1.000 | -5.000 | -2.000 | -5.000 | -2.000 | -5.000 | |
| | Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | -5.544,00 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | | | | | | | | |
| | Heizungskosten | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 | Sportstätten |
| Produkt | 424101 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | 42410100 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Leistung | 4241010000 | Sportstätten, Sporthalle |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Reinigungskosten | -29.243,43 | -13.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Stromkosten | -5.783,37 | -9.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Gebäudevers., Müll, Wasserzins | -9.266,73 | -5.200 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -80.898,59 | -105.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -80.898,59 | -105.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -161.453,53 | -158.550 | -167.950 | -165.300 | -168.600 | -165.600 | -168.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -142.486,53 | -158.050 | -146.700 | -144.050 | -147.350 | -144.350 | -147.350 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -42.755,59 | -26.200 | -49.250 | -48.650 | -49.150 | -48.750 | -48.750 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung mit Bauhof | -21.534,59 | -26.200 | -28.050 | -27.450 | -27.950 | -27.550 | -27.550 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -21.221,00 | 0 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -42.755,59 | -26.200 | -49.250 | -48.650 | -49.150 | -48.750 | -48.750 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -185.242,12 | -184.250 | -195.950 | -192.700 | -196.500 | -193.100 | -196.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 | Sportstätten |
| Produkt | 424102 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt | 42410200 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung | 4241020000 | Freisportanlagen |

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Pflege der Freisportanlagen (Sportfläche, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.219,74 | -11.300 | -121.500 | -16.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -2.998,26 | -7.500 | -120.000 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | Unterhaltung Sportplatz sowie Behandlung Hauptspielfeld 30.000 € | | | | | | | |
| | Austausch Sportplatzbeleuchtung mit Verkabelung 90.000 € | | | | | | | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Versicherungskosten, Wasserzins | -221,48 | -3.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.221,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -2.221,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -5.440,74 | -11.300 | -124.500 | -19.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.440,74 | -11.300 | -124.500 | -19.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -35.939,76 | -45.150 | -52.050 | -50.450 | -51.050 | -50.650 | -50.550 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 | Sportstätten |
| Produkt | 424102 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt | 42410200 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung | 4241020000 | Freisportanlagen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen mit Bauhof | -30.837,76 | -45.150 | -46.950 | -45.350 | -45.950 | -45.550 | -45.450 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -5.102,00 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -35.939,76 | -45.150 | -52.050 | -50.450 | -51.050 | -50.650 | -50.550 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -41.380,50 | -56.450 | -176.550 | -69.950 | -63.050 | -62.650 | -62.550 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt | 511000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Unterprodukt | 51100000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Leistung | 511000000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |

Produktbeschreibung

- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Dorfgestaltung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Verbindliche Bauleitplanung
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritte (ehem. Gliederung Kameralistik UA 6100)

Erläuterung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Baidt
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.852,50 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 33111000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 1.254,50 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss | | | | | | | |
| | 33218000 Kenntnisgabeverfahren Gebühren | 3.598,00 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Gebühren Kenntnisgabeverfahren | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.242,30 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.242,30 | 400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kostensätze | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.348,60 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.348,60 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | |
| | Erstattungen für Ausgaben von öff. wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | |
| | EB Wasserversorgung: 9.000 € | | | | | | | |
| | EB Abwasserbeseitigung: 13.000 € | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.443,40 | 24.400 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -169.062,08 | -168.750 | -204.950 | -209.250 | -213.510 | -213.510 | -213.510 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.688,29 | -23.500 | -23.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -19,95 | -17.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | Geräte und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -570,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Aus-, Fortbildung, Umschulung | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt | 511000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Unterprodukt | 51100000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Leistung | 511000000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42715000 Ortsbildverschönerung Aufwendungen Natur Nah dran, Biodiversität, Stauden | -12.098,34 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.007,00 | 0 | -2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.007,00 | 0 | -2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -50.498,33 | -72.000 | -110.000 | -108.500 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Umlage an Gemeindeverband Mittl. Sch.: 102.500 € (Ansteigende Kosten Ausgaben für Verkehrsentwicklungsplan und Erstattung Personalkosten des Klimaschutzbeauftragten) | -50.498,33 | -72.000 | -110.000 | -108.500 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | VHS 14,38%, Städtepartnerschaft 6,04%, Förderung des Sports 0,33%, Stadtentwicklung 38,93%, KPSammlung 19,66%, Wertgutachten 4,90%, ÖPNV 0,38%, Umweltschutz 15,38% | | | | | | | |
| | inkl. Gutachterausschuss für Ermittlung Bodenrichtwerte für die Grundsteuer 2025 und Qualifizierte Mietpreisspiegel 4.500 € - Beschluss GR 03.11.2020 | | | | | | | |
| | Umlage an Regionalverband Bodensee: Kompensationsflächenmanagement: 3.000 € | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.436,61 | -150.500 | -341.300 | -186.300 | -376.300 | -76.300 | -76.300 |
| | 44110000 Sonstige Personalaufwendungen u. a. Stellenanzeigen etc. | -2.448,83 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine 2023: Kauf von Ökopunkten 300.000 € Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband 200 € | -200,00 | -100 | -200 | -200 | -300.200 | -200 | -200 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben Bürobedarf, EDV-Progr., Kopierer | -4.428,18 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -221,75 | -1.100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -1.202,48 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -725,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | -328,80 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt | 511000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Unterprodukt | 51100000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Leistung | 511000000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44318000 Bauleitplanungskosten, Gutachterkosten Sächliche Aufwendungen: Bauleitplanungskosten, Gutachterkosten allg. Bauleitplanungskosten, allgemeine Gutachten, Bodengutachten -Fischerareal/Dorfplatz (Proj. 24): Bebauungsplanänderung Fischerareal MI + WA, Konzeptvergabe Büro Gaugel / Gütschow, Rechtsbeistand RA Weiß, Landschaftsplanung Büro 365° (Planansatz 2021: 85.000 Euro/ 2022: 75.000 Euro); Landessanierungsprogramm Dorfplatz (Proj. 12) Planansatz 2021/22: je 25.000 Euro -Baugebiet Lilienstraße (Proj. 29): Bauleitplanung Büro Sieber (Planansatz 2021: 45.000 Euro) -Baugebiet Bühl (Proj. 26): Bauleitplanung Büro Sieber (Planansatz 2021: 90.000 Euro) -Baugebiet Voken Erweiterung (Proj. 27): Bauleitplanung Büro Sieber (Planansatz 2021: 25.000 Euro / 2022: 15.000 Euro) -Klima- und Artenschutz (Proj. 10) Planansatz 2021: 10.000 Euro -Projekt 11: Zielabweichungsverfahren Reitplatz (Plansatz 2021: 30.000 Euro) | -256.217,14 | -135.000 | -315.000 | -160.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 44318100 GIS | -10.287,58 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.251,05 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche u. a. LSP | -6.125,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -517.692,31 | -414.750 | -681.750 | -518.550 | -713.310 | -413.310 | -413.310 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -488.248,91 | -390.350 | -654.250 | -491.050 | -685.810 | -385.810 | -385.810 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.011,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen | 5.011,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -109.197,17 | -128.000 | -155.450 | -153.150 | -149.950 | -147.300 | -148.000 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -108.435,17 | -128.000 | -154.700 | -152.400 | -149.200 | -146.550 | -147.250 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -762,00 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -104.185,40 | -128.000 | -155.450 | -153.150 | -149.950 | -147.300 | -148.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt | 511000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Unterprodukt | 51100000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |
| Leistung | 5110000000 | Räumliche Entwicklung, Bauordnung |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -592.434,31 | -518.350 | -809.700 | -644.200 | -835.760 | -533.110 | -533.810 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531000 | Elektrizitätsversorgung |
| Unterprodukt | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| Leistung | 531000000 | Elektrizitätsversorgung |

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Konzessionsabgabe Strom
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 8100, 8101)
- anteilige Vorsteuerabzugsberechtigung bei Anschaffung PV-Anlage (Anteil
Einspeisung, bisher nur PV-Anlage am Rathaus) - Umsatzsteuerabfuhr
Einspeisevergütung

Erläuterung

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom durch die Photovoltaikanlage

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.922,39 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>34211000 Stromeinspeisung / Stromvergütung</i> | <i>1.922,39</i> | <i>3.500</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>Einnahmen aus Verkauf Strom</i> | | | | | | | |
| | <i>Schätzung Stromeinspeisung ins Netz ca.</i> | | | | | | | |
| | <i>1.500 € netto, reduzierter Strombezug in</i> | | | | | | | |
| | <i>Höhe von 2.000 € aus Eigenstromnutzung</i> | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 111.965,91 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | <i>35110000 Konzessionsabgaben Strom/Gas</i> | <i>111.965,91</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> |
| | <i>Konzessionsabgabe EnBW: 110.000 €</i> | | | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 113.888,30 | 113.500 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.966,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf</i> | <i>-1.966,00</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> |
| | <i>immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | | | | | | |
| | <i>Abschreibungen PV-Anlage 20 Jahre</i> | | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.966,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 111.922,30 | 111.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531000 | Elektrizitätsversorgung |
| Unterprodukt | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| Leistung | 5310000000 | Elektrizitätsversorgung |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals - PV-Anlage | -529,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -529,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 111.393,30 | 111.000 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5320 | Gasversorgung |
| Produkt | 532000 | Gasversorgung |
| Unterprodukt | 53200000 | Gasversorgung |
| Leistung | 532000000 | Gasversorgung |

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Konzessionsabgabe Gas
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 8100)

Erläuterung

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonener Energieverbrauch

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.236,07 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | <i>35110000 Konzessionsabgaben Strom/Gas</i> | <i>20.236,07</i> | <i>9.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | |
| | <i>2019 wurden 2 Jahre vergütet</i> | | | | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.236,07 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 20.236,07 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 20.236,07 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5330 | Wasserversorgung |
| Produkt | 533000 | Wasserversorgung |
| Unterprodukt | 53300000 | Wasserversorgung |
| Leistung | 533000000 | Wasserversorgung |

Produktbeschreibung

- siehe Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Produkt für Gewährung von Trägerdarlehen sowie Tilgungen
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 8150)

Erläuterung

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5340 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 534000 | Fernwärmeversorgung |
| Unterprodukt | 53400000 | Fernwärmeversorgung |
| Leistung | 534000000 | Fernwärmeversorgung |

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- BGA BHKW inkl. Nahwärmenetz
- Umsatzsteuerabfuhr Einspeisevergütung BHKW I und II sowie unternehmerische Wärmenutzung
- anteilige Vorsteuerabzugsberechtigung (Vorsteuerabzugsquote laufender Aufwand 56,62% - Verhältnis Privater Bezug zu Öffentlicher Bezug)

Erläuterung

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- (ehem. Gliederung Kameralistik UA 8170)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.868,15 | 205.000 | 186.000 | 195.000 | 223.000 | 231.000 | 233.000 |
| | 34211000 Stromeinspeisung / Stromvergütung | 31.904,71 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Stromvergütung - Stromeinspeisung | | | | | | | |
| | 34213000 Kostenersätze Eigenstrom | 40.179,80 | 40.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Kostenersätze Eigenstrom | | | | | | | |
| | Eigenstrom Schulkomplex | | | | | | | |
| | Genauere Darstellung inkl. 3. BHKW. 2022 | | | | | | | |
| | Anschluss Fischerareals | | | | | | | |
| | 34214000 Steuerentlastung § 53 a EnergieStG | 7.959,16 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 34614000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.066,81 | 60.000 | 54.000 | 60.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Kostenersätze privat - Wärmebezug | | | | | | | |
| | 34615000 Kostenersätze öffentliche Hand - Wärmebezug | 46.757,67 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| | Kostenersätze öffentl. Hand - Wärmebezug | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 179.868,15 | 205.000 | 186.000 | 195.000 | 223.000 | 231.000 | 233.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.758,06 | -144.100 | -141.100 | -146.100 | -151.100 | -156.100 | -156.100 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -27.099,22 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | Wartung und Instandhaltungskosten: 10.000 € | | | | | | | |
| | Energiedienstleistungen Verwaltung, Technik, Optimierung, Abrechnung 20.000 € | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5340 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 534000 | Fernwärmeversorgung |
| Unterprodukt | 53400000 | Fernwärmeversorgung |
| Leistung | 534000000 | Fernwärmeversorgung |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Umbau der großen Heizkessel Ausgaben 2020 evtl. Anteil Schulkomplex | -7.560,06 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Stromkosten Stom für Zentrale + Netz | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 42415000 Aufwand für Gasbezug BHKW Gasbezugskosten BHKW Gasbezugskosten 79.600 € - Anpassung zusätzliche Liegenschaften | -87.098,78 | -83.000 | -90.000 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Abschreibungen | -33.217,00 | -28.400 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -36.000 | -28.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | -33.217,00 | -28.400 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -36.000 | -28.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -833,13 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben, Bürobedarf | -772,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | externe Beraterkosten | | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | -60,39 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -155.808,19 | -175.000 | -184.100 | -189.100 | -194.100 | -195.100 | -187.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 24.059,96 | 30.000 | 1.900 | 5.900 | 28.900 | 35.900 | 45.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -26.043,99 | -41.250 | -40.900 | -40.500 | -40.800 | -40.450 | -40.500 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.310,95 | -33.750 | -36.150 | -35.750 | -36.050 | -35.700 | -35.750 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals - Fernwärmeleitungen, Technische Anlagen | -4.733,04 | -7.500 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -26.043,99 | -41.250 | -40.900 | -40.500 | -40.800 | -40.450 | -40.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5340 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 534000 | Fernwärmeversorgung |
| Unterprodukt | 53400000 | Fernwärmeversorgung |
| Leistung | 534000000 | Fernwärmeversorgung |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.984,03 | -11.250 | -39.000 | -34.600 | -11.900 | -4.550 | 5.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5360 | Breitbandversorgung |
| Produkt | 536000 | Breitbandversorgung |
| Unterprodukt | 53600000 | Breitbandversorgung |
| Leistung | 536000000 | Breitbandversorgung |

Produktbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- BGA Breitband - Vorsteuerabzugsberechtigung mit Ausnahme der Einwohnerkomponente der Betriebskostenumlage des Zweckverbandes -

Erläuterung

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde Baidt
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 7910)

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.212,00 | 4.500 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>6.212,00</i> | <i>4.500</i> | <i>9.050</i> | <i>9.050</i> | <i>9.050</i> | <i>9.050</i> | <i>9.050</i> | |
| | <i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 650 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | <i>34110000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>650</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | |
| | <i>Pachteinnahmen Breitband</i> | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.212,00 | 5.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | -19.783,16 | -12.200 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>-19.783,16</i> | <i>-12.200</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-25.000</i> | |
| | <i>47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -11.077,70 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| | <i>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i> | <i>-11.077,70</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-35.000</i> | |
| | <i>Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg inkl. FTTB-Planung</i> | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -30.860,86 | -47.200 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -24.648,86 | -42.050 | -41.350 | -41.350 | -41.350 | -41.350 | -41.350 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5360 | Breitbandversorgung |
| Produkt | 536000 | Breitbandversorgung |
| Unterprodukt | 53600000 | Breitbandversorgung |
| Leistung | 5360000000 | Breitbandversorgung |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -32.088,67 | -27.850 | -40.800 | -40.500 | -40.350 | -39.850 | -39.700 | -39.700 |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-22.940,67</i> | <i>-27.850</i> | <i>-31.650</i> | <i>-31.350</i> | <i>-31.200</i> | <i>-30.700</i> | <i>-30.550</i> | <i>-30.550</i> |
| | <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen</i> | <i>-9.148,00</i> | <i>0</i> | <i>-9.150</i> | <i>-9.150</i> | <i>-9.150</i> | <i>-9.150</i> | <i>-9.150</i> | <i>-9.150</i> |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -32.088,67 | -27.850 | -40.800 | -40.500 | -40.350 | -39.850 | -39.700 | -39.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -56.737,53 | -69.900 | -82.150 | -81.850 | -81.700 | -81.200 | -81.050 | -81.050 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5370 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 537000 | Abfallwirtschaft |
| Unterprodukt | 53700000 | Abfallwirtschaft |
| Leistung | 537000000 | Abfallwirtschaft |

Produktbeschreibung

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut
- Unterhaltung RAWEG- Sammelstelle / Wertstoffhof
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 7200 / 7201)

Erläuterung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung
- Bürgernahe Abfallberatung mit Behältermanagement und Reklamationen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.326,31 | 48.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>96.326,31</i> | <i>48.000</i> | <i>46.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | |
| | <i>Kostensätze Landkreis:</i> | | | | | | | | |
| | <i>2021: 1,25 € pro Einwohner/Ansatz 6.250 €</i> | | | | | | | | |
| | <i>ab 2022: 1,00 € pro Einwohner Ansatz 5.000 €</i> | | | | | | | | |
| | <i>Kostensätze RaWeg:</i> | | | | | | | | |
| | <i>2021ff: 1,37 € pro Einwohner plus Personal- und Istkosten</i> | | | | | | | | |
| | <i>Wertstoffhof und Grüngutannahme, insgesamt</i> | | | | | | | | |
| | <i>Kostenübernahme 40.000 €</i> | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 96.326,31 | 48.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -22.124,09 | -24.500 | -22.050 | -22.500 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| | <i>42310000 Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.700</i> | |
| | <i>Mietaufwendungen Grünmüllannahmestelle</i> | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -7.144,00 | -4.900 | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>-7.144,00</i> | <i>-4.900</i> | <i>-3.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | <i>Abschreibungen</i> | | | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.318,78 | -750 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | |
| | <i>44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.)</i> | <i>-5.318,78</i> | <i>-750</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> | <i>-3.300</i> | |
| | <i>Entsorgung Eigenanteil öffentliches Grüngut Annaberg: 620 € Fahrsilo Grüngut Wöhr: 2.640 €</i> | | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -34.586,87 | -32.850 | -31.050 | -29.500 | -28.900 | -28.900 | -28.900 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5370 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 537000 | Abfallwirtschaft |
| Unterprodukt | 53700000 | Abfallwirtschaft |
| Leistung | 5370000000 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 61.739,44 | 15.150 | 14.950 | 15.500 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -49.135,62 | -33.600 | -35.100 | -34.800 | -35.350 | -35.150 | -34.950 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.499,62 | -32.100 | -34.450 | -34.150 | -34.700 | -34.500 | -34.300 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals - Wertstoffhofinvestitionen | -636,00 | -1.500 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49.135,62 | -33.600 | -35.100 | -34.800 | -35.350 | -35.150 | -34.950 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.603,82 | -18.450 | -20.150 | -19.300 | -19.250 | -19.050 | -18.850 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze |
| Unterprodukt | 54100100 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen |
| Leistung | 5410010000 | Gemeindestraßen |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|--|--|
| - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege, Plätze, Brunnen und Grün an Straßen (ohne Reinigung und Winterdienst) | - Schaffung / Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen | (ehem. Gliederung Kameralistik UA 6300, 6800) |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 31.011,08 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
| | 31410000 Zuweisungen vom Land | 31.011,08 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 210.073,92 | 177.600 | 235.850 | 237.300 | 237.300 | 228.150 | 228.150 | |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 210.073,92 | 177.600 | 235.850 | 235.850 | 235.850 | 226.700 | 226.700 | |
| | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.145,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.145,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 243.230,00 | 208.600 | 266.850 | 268.300 | 268.300 | 259.150 | 259.150 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.883,84 | -256.350 | -286.350 | -286.350 | -286.350 | -286.350 | -286.350 | |
| | 42112000 Straßenunterhaltung allgemein | -105.584,86 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| | Straßensanierung jährlich 150.000 € | | | | | | | | |
| | 42116000 Brückenunterhaltung allgemein | -665,21 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -768,66 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| | Ausbau Verbesserung Verkehrszeichen | | | | | | | | |
| | 42123000 Strassenentwässerungskosten | -103.560,79 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -304,32 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
| | Ampelanlage Marsweilerstraße Stromkosten | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -316.733,21 | -201.400 | -375.000 | -369.000 | -369.000 | -355.000 | -338.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -316.733,21 | -201.400 | -375.000 | -369.000 | -369.000 | -355.000 | -338.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -363,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | -363,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
| | Anteil an der Jugendverkehrsschule: 320 € | | | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht: 70 € | | | | | | | | |
| | Gesellschaft zur Förd. umweltgerechter Straßenplanungen: 30 € | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze |
| Unterprodukt | 54100100 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen |
| Leistung | 5410010000 | Gemeindestraßen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -527.980,05 | -458.200 | -661.800 | -655.800 | -655.800 | -641.800 | -624.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -284.750,05 | -249.600 | -394.950 | -387.500 | -387.500 | -382.650 | -365.650 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -214.679,45 | -160.050 | -253.850 | -249.200 | -249.650 | -248.000 | -248.250 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -130.085,45 | -160.050 | -169.250 | -164.600 | -165.050 | -163.400 | -163.650 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -84.594,00 | 0 | -84.600 | -84.600 | -84.600 | -84.600 | -84.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -214.679,45 | -160.050 | -253.850 | -249.200 | -249.650 | -248.000 | -248.250 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -499.429,50 | -409.650 | -648.800 | -636.700 | -637.150 | -630.650 | -613.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541002 | Verkehrsausstattung Gemeindestraßen |
| Unterprodukt | 54100200 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung |
| Leistung | 541002000 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung |

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ehem. Gliederung Kameralistik UA 6700)

Erläuterung

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----|---|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.045,25 | -26.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -5.243,40 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | |
| | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.416,51 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| | Unterhaltungskosten Netz und Lampen | | | | | | | | | |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | -172,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -14.213,21 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | |
| 15 | - Abschreibungen | -1.366,75 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -1.366,75 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196,25 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften | -196,25 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | Geschäftsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | Bücher und Zeitschriften | | | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -33.608,25 | -26.200 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -33.608,25 | -26.200 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541002 | Verkehrsausstattung Gemeindestraßen |
| Unterprodukt | 54100200 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung |
| Leistung | 5410020000 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -34.658,11 | -20.800 | -21.750 | -20.950 | -21.200 | -21.050 | -21.000 |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-33.887,11</i> | <i>-20.800</i> | <i>-20.950</i> | <i>-20.150</i> | <i>-20.400</i> | <i>-20.250</i> | <i>-20.200</i> |
| | <i>48120000 Kalkulatorische Zinsen</i> | <i>-771,00</i> | <i>0</i> | <i>-800</i> | <i>-800</i> | <i>-800</i> | <i>-800</i> | <i>-800</i> |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -34.658,11 | -20.800 | -21.750 | -20.950 | -21.200 | -21.050 | -21.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -68.266,36 | -47.000 | -60.250 | -59.450 | -59.700 | -59.550 | -59.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 545000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Unterprodukt | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Leistung | 545000000 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 6300)

Erläuterung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.782,61 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 42111000 Winterdienst | -14.839,52 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 42113000 Straßenkehrung | -10.943,09 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -25.782,61 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -25.782,61 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -18.343,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.343,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -18.343,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -44.126,12 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| Produkt | 547000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| Unterprodukt | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| Leistung | 5470000000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |

Produktbeschreibung

- Zuschuss BOB
- Unterhaltung und Betrieb Bushaltestellen im Gemeindegebiet Baidt
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 7920)

Erläuterung

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | |
|-----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 137,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>137,00</i> | <i>0</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | <i>650</i> | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 137,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -743,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-743,00</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | |
| | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Unterhaltung Bushaltestellen</i> | | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -1.328,00 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>-1.328,00</i> | <i>-5.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | <i>-7.000</i> | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.273,29 | -500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | |
| | <i>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i> | <i>-4.273,29</i> | <i>-500</i> | <i>-4.400</i> | <i>-4.400</i> | <i>-4.400</i> | <i>-4.400</i> | <i>-4.400</i> | <i>-4.400</i> | |
| | <i>Zuschüsse an öff. wirtschaftliche Unternehmen</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Beteiligung an ÖPNV - Zuschuss BOB Bodensee</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Oberschwabenbahn</i> | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.344,29 | -6.500 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -6.207,29 | -6.500 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| Produkt | 547000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| Unterprodukt | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| Leistung | 5470000000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | | | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -869,49 | -10.400 | -10.800 | -10.350 | -10.550 | -10.500 | -10.450 | |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -517,49 | -10.400 | -10.450 | -10.000 | -10.200 | -10.150 | -10.100 | |
| | Innere Verrechnungen | | | | | | | | |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -352,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -869,49 | -10.400 | -10.800 | -10.350 | -10.550 | -10.500 | -10.450 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -7.076,78 | -16.900 | -22.550 | -22.100 | -22.300 | -22.250 | -22.200 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Unterprodukt | 55100000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 551000000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen (Bädle, B30, Kreisverkehr) einschl. Wegenetz und Spielplätze (und deren Ausstattung) (ehem. Gliederung Kameralistik UA 5800, 5810, 5710)

Erläuterung

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grünanlagen und Spielflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 117,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>117,00</i> | <i>0</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100</i> | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.911,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>4.911,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | <i>Kostensätze</i> | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.028,90 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.618,70 | -3.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-15.507,74</i> | <i>-1.500</i> | <i>-15.500</i> | <i>-15.500</i> | <i>-15.500</i> | <i>-15.500</i> | <i>-15.500</i> | |
| | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | | | | | | | | |
| | <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>-747,92</i> | <i>-500</i> | <i>-700</i> | <i>-700</i> | <i>-700</i> | <i>-700</i> | <i>-700</i> | |
| | <i>Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</i> | | | | | | | | |
| | <i>Becken, Spiel- und Liegewiese</i> | | | | | | | | |
| | <i>42412000 Gebäudereinigung Aufwand</i> | <i>-1.363,04</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | |
| | <i>Bewirtschaftungskosten der Grundstücke</i> | | | | | | | | |
| | <i>Reinigungskosten</i> | | | | | | | | |
| | <i>Toi-Dixi-Toilette 6 Monate a 238 € (monatlich)</i> | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -8.005,86 | -5.000 | -9.000 | -9.000 | -8.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>-8.005,86</i> | <i>-5.000</i> | <i>-9.000</i> | <i>-9.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Unterprodukt | 55100000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 5510000000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.727,59 | -200 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.552,85 | 0 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | Hundekotbeutel, Forstverwaltungskostenbeitrag | | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | -174,74 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -27.352,15 | -8.700 | -28.500 | -28.600 | -27.600 | -21.600 | -21.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -22.323,25 | -8.700 | -28.350 | -28.450 | -27.450 | -21.450 | -21.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -257.980,61 | -147.950 | -204.200 | -198.500 | -200.500 | -199.350 | -199.050 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -202.953,61 | -147.950 | -149.200 | -143.500 | -145.500 | -144.350 | -144.050 |
| | Innere Verrechnungen | | | | | | | |
| | Verrechnung mit Bauhof | | | | | | | |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -55.027,00 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -257.980,61 | -147.950 | -204.200 | -198.500 | -200.500 | -199.350 | -199.050 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -280.303,86 | -156.650 | -232.550 | -226.950 | -227.950 | -220.800 | -220.550 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 552000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Unterprodukt | 55200000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Leistung | 552000000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Gewässer 2. Ordnung: Bampfen, Sulzmoosbach, Baidter Bädle, Gewässerrandstreifen Wolfegger Ach (ehem. Gliederung Kameralistik UA 6900)

Erläuterung

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Natur- haushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Unterhaltung der Gewässerläufe inkl. Hochwasserschutz und Gehölzpflege

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 115,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>115,00</i> | <i>0</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 115,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.438,13 | -3.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | | | | | |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-1.438,13</i> | <i>-3.000</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.600</i> | | | | | |
| | <i>Unterhaltung und Reinigung</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Unterhaltung der Bachläufe</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -1.188,90 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | |
| | <i>47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>-1.188,90</i> | <i>-5.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.550,00 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | | | | |
| | <i>44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine</i> | <i>-1.550,00</i> | <i>-1.600</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | <i>-1.700</i> | | | | | |
| | <i>Mitgliedsbeitrag oberschwäbischer Seenprogramme</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <i>0,00</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | | | | | |
| | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Sachverständigenkosten 500 €</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.177,03 | -10.100 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 552000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Unterprodukt | 55200000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Leistung | 552000000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.062,03 | -10.100 | -5.650 | -5.650 | -5.650 | -5.650 | -5.650 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -31.491,73 | -29.950 | -36.550 | -35.450 | -35.800 | -35.500 | -35.450 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.513,73 | -29.950 | -30.550 | -29.450 | -29.800 | -29.500 | -29.450 |
| | Innere Verrechnungen | | | | | | | |
| | Verrechnungen mit Bauhof | | | | | | | |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen | -5.978,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.491,73 | -29.950 | -36.550 | -35.450 | -35.800 | -35.500 | -35.450 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -35.553,76 | -40.050 | -42.200 | -41.100 | -41.450 | -41.150 | -41.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Unterprodukt | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Leistung | 553000000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen (ehem. Gliederung Kameratechnik UA 7510)

Erläuterung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.569,00 | 0 | 29.750 | 28.450 | 27.200 | 25.900 | 24.600 | | | | | | | |
| | <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> | <i>32.569,00</i> | <i>0</i> | <i>29.750</i> | <i>28.450</i> | <i>27.200</i> | <i>25.900</i> | <i>24.600</i> | | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.170,70 | 48.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | | | | | |
| | <i>33215000 Friedhof Benutzungsgebühren</i> | <i>23.170,70</i> | <i>48.000</i> | <i>23.200</i> | <i>23.200</i> | <i>23.200</i> | <i>23.200</i> | <i>23.200</i> | <i>23.200</i> | <i>23.200</i> | | | | | |
| | <i>Benutzungsgebühren</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | <i>35710000 Erträge aus der Auflös. von sonst. Sonderposten/Grabnutzungsgeb. ab 2019 bei Konto 3161 Auflösung</i> | <i>0,00</i> | <i>32.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 55.739,70 | 80.000 | 52.950 | 51.650 | 50.400 | 49.100 | 47.800 | | | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -19.525,86 | -20.000 | -19.900 | -20.300 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.466,05 | -8.300 | -17.700 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | | | | | |
| | <i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>-1.693,07</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>-3.000</i> | | | | | |
| | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Reparaturen: 3.000 €</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | <i>-217,47</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | | | | | |
| | <i>42412000 Gebäudereinigung Aufwand</i> | <i>-1.124,72</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | | | | | |
| | <i>Bewirtschaftungskosten der Grundstücke</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Reinigungskosten</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand</i> | <i>-1.463,74</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.500</i> | | | | | |
| | <i>Bewirtschaftungskosten der Grundstücke</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Stromkosten</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer)</i> | <i>-1.964,30</i> | <i>-1.200</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | | | | | |
| | <i>Bewirtschaftungskosten der Grundstücke</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Versicherung, Wasser, Abwasser, Abfall</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Unterprodukt | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Leistung | 553000000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42910000 Sonstige sächlicher Zweckaufwand Bestattungskosten, Erdgräber haben sich erhöht, jedoch Rückgang der Art der Bestattung | -8.002,75 | -200 | -8.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -33.892,00 | -41.200 | -38.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen | -33.892,00 | -41.200 | -38.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -175,90 | -4.700 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | Mitgliedsbeiträge Kriegsgräberfürsorge | | | | | | | |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgabe, Bürobedarf | -56,91 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44313000 Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -118,99 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.) Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -68.059,81 | -74.200 | -76.250 | -66.150 | -66.600 | -66.600 | -66.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -12.320,11 | 5.800 | -23.300 | -14.500 | -16.200 | -17.500 | -18.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -116.968,17 | -111.650 | -118.650 | -116.600 | -116.550 | -115.300 | -115.000 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen Verrechnung mit Bauhof: 40.000 € Personalkosten 00./02./03.: 14.700 € | -105.946,28 | -95.650 | -107.650 | -105.600 | -105.550 | -104.300 | -104.000 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals - Investitionen Friedhof inkl. BA 1 | -11.021,89 | -16.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -116.968,17 | -111.650 | -118.650 | -116.600 | -116.550 | -115.300 | -115.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -129.288,28 | -105.850 | -141.950 | -131.100 | -132.750 | -132.800 | -133.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 5551 | Landwirtschaft |
| Produkt | 555100 | Landwirtschaft und Landschaftspflege |
| Unterprodukt | 55510000 | Landwirtschaft und Landschaftspflege |
| Leistung | 555100000 | Landwirtschaft und Landschaftspflege |

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft/Landschaftspflege
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 5551)

Erläuterung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Artenschutz

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.080,00 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| | <i>43183000 Deckumlage Aufteilung</i> | <i>-1.080,00</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | <i>-1.200</i> | |
| | <i>Aufteilung Deckumlage</i> | | | | | | | | |
| | <i>Förderung der Landwirtschaft - Evtl. Abschaffung 2021?</i> | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.080,00 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.080,00 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -6.950 | -7.000 | -6.700 | -6.800 | -6.750 | -6.750 | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-6.950</i> | <i>-7.000</i> | <i>-6.700</i> | <i>-6.800</i> | <i>-6.750</i> | <i>-6.750</i> | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -6.950 | -7.000 | -6.700 | -6.800 | -6.750 | -6.750 | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.080,00 | -8.450 | -8.200 | -7.900 | -8.000 | -7.950 | -7.950 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| Unterprodukt | 57100000 | Wirtschaftsförderung |
| Leistung | 571000000 | Wirtschaftsförderung |

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft
- Interkommunales Gewerbegebiet - Förderung Gewerbe
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 7910)

Erläuterung

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen

| Nr. | | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.595,84 | 700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | <i>34110000 Mieten und Pachten</i> | 1.595,84 | 700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | <i>Pachteinnahmen interkommunales Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | | |
| | <i>alle zwei Jahr Auszahlung</i> | | | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.595,84 | 700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.595,84 | 700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.801,13 | -15.250 | -18.450 | -18.050 | -17.350 | -17.100 | -17.200 | | |
| | <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -13.801,13 | -15.250 | -18.450 | -18.050 | -17.350 | -17.100 | -17.200 | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -13.801,13 | -15.250 | -18.450 | -18.050 | -17.350 | -17.100 | -17.200 | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -12.205,29 | -14.550 | -16.850 | -16.450 | -15.750 | -15.500 | -15.600 | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Unterprodukt | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 573000000 | Schenk-Konrad-Halle, Gaststätte zur Mühle |

Produktbeschreibung

- Privatrechliche Vermietung und Verpachtung von der Schenk-Konrad-Halle bzw. Gaststätte "Zur Mühle"
- Unterhaltung der Festhalle, Gaststätte "Zur Mühle"
- Einnahmen gem. Pachtvertrag bzw. Entgelte, jährliche Unterhaltung und Abmangel (ehem. Gliederung Kameralistik UA 7670).

Erläuterung

- Betrieb gewerblicher Art (Schenk-Konrad-Halle und Gaststätte zur Mühle)
- Inbetriebnahme 06.09.1986
- anteilige Vorsteuerabzugsberechtigung nach unternehmerischer Nutzung (Vorsteuerabzugsquote 2017: 98,43%).

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 53.444,02 | 35.700 | 27.500 | 48.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 34111000 Miete Schenk-Konrad-Halle | 11.650,00 | 8.500 | 4.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Mieteinnahmen Halle | | | | | | | |
| | Reduzierung 2021 wegen Corona, Belegung ab 05/2021 | | | | | | | |
| | 34112000 Pacht Gaststätte | 12.000,00 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Pachteinnahmen Gaststätte - Reduzierung evtl. wegen | | | | | | | |
| | weiterem Lockdown oder Verrechnung mit | | | | | | | |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | |
| | 34610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 25.462,43 | 14.700 | 15.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Kostensätze | | | | | | | |
| | Reduzierung 2021 wegen Corona | | | | | | | |
| | 34619000 Kostensätze MwSt.frei | 4.331,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Rückvergütung Brauerei/Tabakw.-Prov. | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 53.444,02 | 35.700 | 27.500 | 48.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -21.877,54 | -29.800 | -19.200 | -19.850 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.984,86 | -49.900 | -57.100 | -62.900 | -58.400 | -58.400 | -58.400 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | -12.236,80 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Anlagen | | | | | | | |
| | Sanierungskonzept SKH - Kühlanlagen, Fenster und | | | | | | | |
| | Türen, Umbau Heizung Warmwasser und Kaltwasser, | | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes, Gaststätte zur Mühle | | | | | | | |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen | -597,36 | -3.000 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| | 2021: | | | | | | | |
| | Tablet 500€ | | | | | | | |
| | Kabel, Stecker, Buchsen 200€ | | | | | | | |
| | Umbau des bestehenden Rackes 500€ | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Unterprodukt | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 5730000000 | Schenk-Konrad-Halle, Gaststätte zur Mühle |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 42411000 Fernwärme / Heizung | -14.207,97 | -13.000 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | | | | | | | |
| | Heizungskosten | | | | | | | |
| | 42412000 Gebäudereinigung Aufwand | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | | | | | | | |
| | Reinigungskosten | | | | | | | |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -12.135,95 | -6.000 | -10.000 | -12.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | | | | | | | |
| | Stromkosten | | | | | | | |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten | -15.806,78 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | | | | | | | |
| | Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | | | | | | | |
| | Versicherungskosten, Müll, Wasser | | | | | | | |
| | WEG Dorfplatz Produkt 1133 | | | | | | | |
| | Brandmeldeanlage | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -45.105,18 | -50.000 | -46.500 | -45.500 | -45.500 | -38.500 | -38.500 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf | -45.105,18 | -50.000 | -46.000 | -45.000 | -45.000 | -38.000 | -38.000 |
| | immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| | Abschreibungen | | | | | | | |
| | 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.377,31 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.778,39 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Geschäftsausgaben, Bürobedarf | | | | | | | |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -155,22 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Kosten Geschäftsaufwendungen | | | | | | | |
| | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, | -443,70 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Sonderabgaben | | | | | | | |
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -124.344,89 | -135.200 | -128.300 | -133.750 | -129.650 | -122.650 | -122.650 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -70.900,87 | -99.500 | -100.800 | -85.250 | -80.150 | -73.150 | -73.150 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -63.949,45 | -74.000 | -79.150 | -78.450 | -78.650 | -78.050 | -77.900 |
| | 48110000 Aufwendungen aus internen | -50.539,45 | -59.000 | -65.650 | -64.950 | -65.150 | -64.550 | -64.400 |
| | Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| | Innere Verrechnungen | | | | | | | |
| | Verrechnungen mit Bauhof | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Unterprodukt | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 573000000 | Schenk-Konrad-Halle, Gaststätte zur Mühle |

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 48120000 Kalkulatorische Zinsen/Trägerdarlehen Verzinsung des Anlagekapitals - inkl. Investitionen in SKH | -13.410,00 | -15.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -63.949,45 | -74.000 | -79.150 | -78.450 | -78.650 | -78.050 | -77.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -134.850,32 | -173.500 | -179.950 | -163.700 | -158.800 | -151.200 | -151.050 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61.10-61.30

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereiche 61.10-61.30

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Unterprodukt | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Leistung | 611000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Produktbeschreibung | Erläuterung |
|---|---|
| - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches (Konzessionsabgaben 5310 und 5320) | - Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer - festgelegte Hebesätze |
| - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen | - gem. Haushaltserlass: Gemeindeanteil an der EKSt und USt. sowie Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Komm. Investitionspauschale, FAG-Umlage, Kreisumlage |
| - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage (ehem. Gliederung Kameralistik UA 9000) | |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.412.535,64 | 6.332.200 | 5.984.200 | 6.459.500 | 7.154.000 | 7.454.800 | 7.459.000 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 36.853,34 | 33.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Grundsteuer A -Hebesatz 350 v. H. - Hebesatzerhöhung 2021 | | | | | | | |
| | 30120000 Grundsteuer B | 484.185,16 | 485.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | Grundsteuer B - Hebesatz 400 v. H. - Hebesatzerhöhung 2021 | | | | | | | |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 3.093.073,56 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Hebesatz: 350 v. H. - Hebesatzerhöhung 2021 | | | | | | | |
| | 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.285.185,20 | 3.520.000 | 3.151.600 | 3.308.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021-2023 | | | | | | | |
| | 2020: 6,687 Mrd. € x 0,0004713 (35/70) | | | | | | | |
| | (bisherige Schlüsselzahl 0,0004758 lt. Orientierungsdaten) | | | | | | | |
| | 2021: 7,019 Mrd. € x 0,0004713 | | | | | | | |
| | Neue Schlüsselzahl resultierend aus Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer von Baidt von 2016 (Die Schlüsselzahlen 2021-2023 resultieren aus Einkommen der Bürgerschaft aus dem Statistikjahr 2016) | | | | | | | |
| | 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 255.773,71 | 228.500 | 264.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | Gdeant.an der USt 1.1194.000 €/1.065.000 € x | | | | | | | |
| | Schlüsselzahl - vermutlich neue Schlüsselzahl für 2021-2023 0,0002444 (bisher 0,0002223) • 25% aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018 | | | | | | | |
| | • 50% aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016-2018 • 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015-2017. | | | | | | | |
| | 30320000 Hundesteuer | 13.685,67 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Hundesteuer Anpassung 2021 | | | | | | | |
| | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 2.878,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Zweitwohnungssteuer | | | | | | | |
| | 30490000 Pacht Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 240.901,00 | 250.000 | 244.600 | 266.700 | 270.000 | 270.000 | 275.000 |
| | Ausgleichsleistungen, Familienlastenausgleich | | | | | | | |
| | 2021 und 2022: 519 Mio.€/ 566 Mio.€ x 0,0004713 | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Unterprodukt | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Leistung | 611000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 2021: Schlüsselzuweisungen: 1.321.500 € (Basis Differenz Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl 2019), Grundkopfbetrag Baidt 1451 € + Kopfbetrag B (Flächenfaktor) 2022: Schlüsselzuweisung 1.620.000 €, Grundkopfbetrag Baidt: 1.456 € (Steuerkraftmesszahl 2021: 5.958.147€, Bedarfsmesszahl 2021 7.854.138 €) | 2.649.886,60 2.097.948,60 | 1.927.500 1.354.000 | 1.754.000 1.321.500 | 2.066.000 1.620.000 | 2.425.000 1.900.000 | 2.425.000 1.900.000 | 2.425.000 1.900.000 |
| | 31111000 Komm. Investitionspauschale § 4 FAG Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG 78 € pro Einwohner laut Orientierungsdaten 2021: Komm. Invest.pausch.: 432.500 € 2022: Komm. Invest.pausch.: 446.040 € Grundkopfbetrag Baidt: 80 €/Einwohner | 551.938,00 | 573.500 | 432.500 | 446.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.062.422,24 | 8.259.700 | 7.738.200 | 8.525.500 | 9.579.000 | 9.879.800 | 9.884.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen 47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B | -0,08 -0,08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen 43410000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage ,Hebesatz: 35 v.H. (2021), 35 v.H. (2022) 43710000 Allg. Umlage an das Land - FAG-Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land Hebesatz: 23,06 v.H. (2021), Steuerkraftsumme: 2021: 8.045.843 € (Vj. 7,9 Mio. €), 2022: Steuerkraftsumme voraussichtl. 7,8 Mio. € | -3.775.319,26 -589.669,46 -1.405.246,80 | -4.319.600 -363.000 -1.762.600 | -4.122.400 -175.000 -1.855.400 | -4.067.600 -206.000 -1.811.600 | -4.400.000 -300.000 -1.800.000 | -4.400.000 -300.000 -1.800.000 | -4.400.000 -300.000 -1.800.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Unterprodukt | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Leistung | 611000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 43720000 Allgemeine Umlagen an Kreis - Kreisumlage Kreisumlage 2021: Hebesatz: 26 % gleichbleibend: 2.092.000 €, Steuerkraftsumme: 8,05 Mio. € (Vj. 7,92 Mio. €), Erhöhung Kreisumlagehebesatz, 2022 auf 28%: Steuerkraft von Rechnungsjahr 2020 ca. 7,85 Mio. € | -1.780.403,00 | -2.194.000 | -2.092.000 | -2.050.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.775.319,34 | -4.319.600 | -4.122.400 | -4.067.600 | -4.400.000 | -4.400.000 | -4.400.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.287.102,90 | 3.940.100 | 3.615.800 | 4.457.900 | 5.179.000 | 5.479.800 | 5.484.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 6.287.102,90 | 3.940.100 | 3.615.800 | 4.457.900 | 5.179.000 | 5.479.800 | 5.484.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterprodukt | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 612000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktbeschreibung

- Zinserträge und -aufwendungen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
(ehem. Gliederung Kameralistik UA 9100)

| Nr. | | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | | Vorjahr | | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 65.417,32 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | <i>36160000 Zinserträge von öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>64.244,58</i> | <i>56.650</i> | <i>73.150</i> | <i>70.450</i> | <i>68.000</i> | <i>68.000</i> | <i>68.000</i> | <i>68.000</i> | <i>68.000</i> |
| | <i>Zinseinnahmen von öff. wirtschaftlichen Unternehmen</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Kreditübersicht 2021, 2022 Zinseinnahmen</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Beschluss Zinsanpassung 04.08.2020</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Zinseinnahmen EB Wasserversorgung insgesamt:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>darunter Trägerdarlehen WV:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2021: 15.450 €</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2022: 14.450 €</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Zinseinnahmen EB Abwasserbeseitigung insgesamt:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Trägerdarlehen AW:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2021: 51.600 €</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2022: 50.000 €</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Zinseinnahmen Zweckverband Wasserversorgung</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Ausleihung:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2021: 6.100 €</i> | | | | | | | | | |
| | <i>2022: 6.000 €</i> | | | | | | | | | |
| | <i>36170000 Zinserträge von Kreditinstituten</i> | <i>1.172,74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 65.417,32 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -14.751,86 | -1.000 | -11.000 | -7.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | <i>45100000 Zinsen für Kassenkredite</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> |
| | <i>Zinsen für Kassenkredite</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Verwahrtgelte</i> | | | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterprodukt | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 6120000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs Verwarentgelt -0,5% | -14.751,86 | 0 | -10.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 44980000 Deckungsreserve Deckungsreserve Mittel zur Vermeidung über- und außerplanmäßiger Ausgaben | 0,00 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.751,86 | -3.500 | -21.000 | -17.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 50.665,46 | 53.150 | 52.150 | 53.450 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 405.182,93 | 70.000 | 370.450 | 370.450 | 370.450 | 370.450 | 370.450 |
| | 38120000 Kalkulatorische Zinsen | 405.182,93 | 70.000 | 370.450 | 370.450 | 370.450 | 370.450 | 370.450 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 405.182,93 | 70.000 | 370.450 | 370.450 | 370.450 | 370.450 | 370.450 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 455.848,39 | 123.150 | 422.600 | 423.900 | 424.450 | 424.450 | 424.450 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung
Produktbereich 11.10-11.33

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.1

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Produktbereiche 11.10-11.33

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 185.843,86 | 166.750 | 192.750 | 192.750 | 192.750 | 192.750 | 192.750 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.612.779,61 | -1.689.800 | -1.855.100 | -1.839.300 | -1.844.100 | -1.832.100 | -1.839.100 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.426.935,75 | -1.523.050 | -1.662.350 | -1.646.550 | -1.651.350 | -1.639.350 | -1.646.350 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 249.256,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.356.456,80 | 2.300.000 | 2.034.000 | 400.000 | 2.150.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 4.632.853,71 | 2.300.000 | 2.034.000 | 400.000 | 2.150.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.358.586,60 | -500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -498.513,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.653,16 | -57.900 | -189.500 | -73.800 | -15.500 | -13.000 | -10.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -28.335,33 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.971.088,91 | -559.900 | -1.739.500 | -1.623.800 | -1.015.500 | -1.013.000 | -1.010.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.661.764,80 | 1.740.100 | 294.500 | -1.223.800 | 1.134.500 | -513.000 | 1.490.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.234.829,05 | 217.050 | -1.367.850 | -2.870.350 | -516.850 | -2.152.350 | -156.350 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 12.10-57.30

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Produktbereiche 12.10-57.30

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 65.947,18 | 46.500 | 76.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 73.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -258.480,26 | -268.950 | -326.050 | -334.000 | -326.350 | -338.650 | -326.350 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -192.533,08 | -222.450 | -250.050 | -263.000 | -255.350 | -267.650 | -252.850 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.999,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 21.999,00 | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.000,00 | -250.000 | -23.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -86.512,28 | -20.000 | -25.200 | -522.300 | 0 | -198.000 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -187.512,28 | -270.000 | -58.050 | -772.300 | 0 | -198.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -165.513,28 | -270.000 | -58.050 | -670.300 | 0 | -198.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -358.046,36 | -492.450 | -308.100 | -933.300 | -255.350 | -465.650 | -252.850 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 160.109,66 | 147.900 | 146.600 | 146.600 | 146.600 | 146.600 | 146.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -616.075,50 | -541.500 | -532.950 | -536.600 | -540.150 | -540.150 | -540.150 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -455.965,84 | -393.600 | -386.350 | -390.000 | -393.550 | -393.550 | -393.550 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.261,35 | 450.000 | 0 | 400.000 | 250.000 | 200.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 18.261,35 | 452.500 | 0 | 400.000 | 252.500 | 200.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.300.000 | -2.000.000 | -4.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.702,78 | -76.600 | -47.000 | -51.000 | -53.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -80.702,78 | -1.376.600 | -2.047.000 | -4.051.000 | -2.053.000 | -1.003.000 | -1.003.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -62.441,43 | -924.100 | -2.047.000 | -3.651.000 | -1.800.500 | -803.000 | -1.003.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -518.407,27 | -1.317.700 | -2.433.350 | -4.041.000 | -2.194.050 | -1.196.550 | -1.396.550 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.123,24 | -39.800 | -47.650 | -47.800 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -31.123,24 | -39.800 | -47.650 | -47.800 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -31.123,24 | -39.800 | -47.650 | -47.800 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 450,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.908,78 | -20.500 | -19.300 | -19.400 | -19.550 | -19.550 | -19.550 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -17.458,78 | -20.000 | -18.900 | -19.000 | -19.150 | -19.150 | -19.150 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -17.458,78 | -25.000 | -23.900 | -24.000 | -24.150 | -24.150 | -24.150 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 305,00 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.983,44 | -13.650 | -14.200 | -17.700 | -14.200 | -17.700 | -14.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -12.678,44 | -13.400 | -13.850 | -17.350 | -13.850 | -17.350 | -13.850 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -12.678,44 | -13.400 | -13.850 | -17.350 | -13.850 | -17.350 | -13.850 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | | Planung | | Planung | | Planung | | | | | | |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -570,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | | |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -570,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -30.570,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 391.344,72 | 264.950 | 258.400 | 258.400 | 258.400 | 258.400 | 258.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.744,85 | -192.650 | -207.050 | -207.750 | -208.400 | -208.400 | -208.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 54.599,87 | 72.300 | 51.350 | 50.650 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.410,00 | -100.000 | -10.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -46.410,00 | -100.000 | -30.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -46.410,00 | -100.000 | -30.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 8.189,87 | -27.700 | 21.350 | 50.650 | -50.000 | 50.000 | 50.000 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 871.012,86 | 835.000 | 955.300 | 967.300 | 977.300 | 977.300 | 977.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.753.992,06 | -2.001.250 | -2.173.350 | -2.204.500 | -2.227.650 | -2.227.650 | -2.227.650 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -882.979,20 | -1.166.250 | -1.218.050 | -1.237.200 | -1.250.350 | -1.250.350 | -1.250.350 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.091.773,56 | -1.000.000 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.850,95 | 0 | -16.400 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.102.624,51 | -1.000.000 | -56.400 | -45.000 | -625.000 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.102.624,51 | -510.000 | -56.400 | -45.000 | -625.000 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.985.603,71 | -1.676.250 | -1.274.450 | -1.282.200 | -1.875.350 | -1.250.350 | -1.250.350 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.001,80 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.001,80 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.001,80 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 42 Sport und Bäder

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.549,98 | -71.050 | -204.850 | -98.500 | -94.300 | -91.300 | -94.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -90.549,98 | -70.550 | -204.550 | -98.200 | -94.000 | -91.000 | -94.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 281.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 281.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -671.913,78 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -8.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -671.913,78 | 0 | -28.000 | -1.500 | -100.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -390.913,78 | 0 | -28.000 | -1.500 | -100.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -481.463,76 | -70.550 | -232.550 | -99.700 | -194.000 | -91.000 | -94.000 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.305,40 | 24.400 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -511.254,79 | -414.750 | -679.750 | -517.550 | -713.310 | -413.310 | -413.310 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -481.949,39 | -390.350 | -652.250 | -490.050 | -685.810 | -385.810 | -385.810 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 4.525.000 | 0 | 4.125.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -2.175.000 | -300.000 | -2.175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -35.000 | -35.000 | -120.000 | -20.000 | -20.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -14.235,00 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -14.235,00 | -2.281.800 | -339.000 | -2.212.000 | -121.000 | -21.000 | -21.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -14.235,00 | 2.243.200 | -339.000 | 1.913.000 | 179.000 | 279.000 | -21.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -496.184,39 | 1.852.850 | -991.250 | 1.422.950 | -506.810 | -106.810 | -406.810 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 414.979,20 | 376.550 | 364.000 | 372.000 | 400.000 | 408.000 | 410.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -213.686,50 | -209.550 | -207.150 | -212.600 | -218.000 | -223.000 | -223.000 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 201.292,70 | 167.000 | 156.850 | 159.400 | 182.000 | 185.000 | 187.000 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 69.864,00 | 200.000 | 0 | 2.750.000 | 3.150.000 | 600.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 45.253,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 111.375,00 | 107.000 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 226.492,63 | 307.000 | 114.400 | 2.864.400 | 3.264.400 | 714.400 | 114.400 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -156.081,42 | -480.000 | -675.000 | -3.190.000 | -3.650.000 | -170.000 | -130.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -250.000 | 0 | -250.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -1.459.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.615.131,42 | -730.000 | -675.000 | -3.440.000 | -3.660.000 | -170.000 | -130.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.388.638,79 | -423.000 | -560.600 | -575.600 | -395.600 | 544.400 | -15.600 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.187.346,09 | -256.000 | -403.750 | -416.200 | -213.600 | 729.400 | 171.400 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.136,08 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -261.286,76 | -326.500 | -367.700 | -367.700 | -367.700 | -367.700 | -367.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -228.150,68 | -295.500 | -336.700 | -336.700 | -336.700 | -336.700 | -336.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000,00 | 4.000 | 200.000 | 200.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 978.342,10 | 350.000 | 173.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 289.473,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.357.815,67 | 354.000 | 373.000 | 250.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.473,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.298.629,27 | -3.230.000 | -1.170.000 | -2.005.000 | -2.660.000 | -455.000 | -715.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.307.102,41 | -3.230.000 | -1.170.000 | -2.005.000 | -2.660.000 | -455.000 | -715.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -949.286,74 | -2.876.000 | -797.000 | -1.755.000 | -2.600.000 | -455.000 | -715.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.177.437,42 | -3.171.500 | -1.133.700 | -2.091.700 | -2.936.700 | -791.700 | -1.051.700 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 | |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 87.895,49 | 48.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.643,53 | -43.300 | -62.750 | -63.750 | -64.200 | -64.200 | -64.200 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 32.251,96 | 4.700 | -39.550 | -40.550 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 330.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 13.717,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 13.717,20 | 100.000 | 330.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -188.660,68 | -850.000 | -710.000 | -480.000 | -330.000 | -30.000 | -30.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -15.000 | -45.000 | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -188.660,68 | -865.000 | -755.000 | -525.000 | -345.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -174.943,48 | -765.000 | -425.000 | -525.000 | -195.000 | -45.000 | -45.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -142.691,52 | -760.300 | -464.550 | -565.550 | -236.000 | -86.000 | -86.000 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +2 | +3 | +4 |
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 79.450,13 | 36.400 | 29.100 | 50.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.208,96 | -85.200 | -81.800 | -88.250 | -84.150 | -84.150 | -84.150 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -32.758,83 | -48.800 | -52.700 | -38.150 | -33.050 | -33.050 | -33.050 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.344,18 | 0 | -7.050 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.344,18 | -250.000 | -7.050 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.344,18 | -250.000 | -7.050 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -35.103,01 | -298.800 | -59.750 | -38.150 | -73.050 | -33.050 | -33.050 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61.10-61.30

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.1

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Produktbereiche 61.10-61.30

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|---|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.070.150,88 | 8.316.350 | 7.811.350 | 8.595.950 | 9.647.000 | 9.947.800 | 9.952.000 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 36.853,34 | 33.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 483.377,54 | 485.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 3.044.116,98 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.285.185,20 | 3.520.000 | 3.151.600 | 3.308.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 255.773,71 | 228.500 | 264.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 13.621,67 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 2.878,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 60490000 Pacht Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 240.901,00 | 250.000 | 244.600 | 266.700 | 270.000 | 270.000 | 275.000 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.649.886,60 | 1.927.500 | 1.754.000 | 2.066.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000 |
| | | 66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen | 62.104,90 | 56.650 | 73.150 | 70.450 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.172,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67917010 Einzahlungen - Vorschusskonto 1 | 2.207,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67917210 Einzahlungen - Vorschusskonto 21 | 12.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918010 Einzahlungen - Verwahrgeld 1 | 501.199,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918011 Überweisung Mieten usw. LRA für Folgejahr | 23.046,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918020 Einzahlungen - Verwahrgeld 2 | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918030 Einzahlungen - Verwahrgeld 3 | 968,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918031 Einzahlung - Führungszeugnisse Anteil Bundeskasse | 2.224,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918032 Einzahlung - Verkauf Müllsäcke Abrechnung mit Landratsamt | 1.309,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918034 Einzahlung - Abrechnung Kurse VHS | 8.160,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918036 Einzahlung - Weiterleitung Zuschuss an Helferkreis Asyl | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918037 Einzahlungen - Verkauf Notfallmappen | 145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918040 Einzahlungen - Verwahrgeld 4 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918042 Einzahlung - Kostenerstattung Feuerwache SKH | 16.114,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918050 Einzahlungen - Verwahrgeld 5 | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918350 Einzahlungen - Verwahrgeld 35 | 13.744,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918360 Einzahlungen - Verb. gg. Beschäftigte | 138.923,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918370 Einzahlungen - Lohn/Gehalt | 1.311.960,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918380 Einzahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer | 318.724,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918390 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 640.116,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67918400 Einzahlungen - Nicht benötigte Abgabearten | 656,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.745.742,97 | -4.323.100 | -4.143.400 | -4.084.600 | -4.414.000 | -4.414.000 | -4.414.000 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -589.669,46 | -363.000 | -175.000 | -206.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land | -1.405.246,80 | -1.762.600 | -1.855.400 | -1.811.600 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.780.403,00 | -2.194.000 | -2.092.000 | -2.050.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| | 74980000 Deckungsreserve | 0,00 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -14.751,86 | 0 | -10.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 77917010 Auszahlungen - Vorschusskonto 1 | -2.207,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77917210 Auszahlungen - Vorschusskonto 21 | -12.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918010 Auszahlungen - Verwahrgeld 1 | -500.886,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918020 Auszahlungen - Verwahrgeld 2 | -792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918030 Auszahlungen - Verwahrgeld 3 | -808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918031 Auszahlung - Führungszeugnisse Anteil Bundeskasse | -2.084,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918032 Auszahlung - Verkauf Müllsäcke Abrechnung mit Landratsamt | -1.111,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918034 Auszahlung - Abrechnung Kurse VHS | -4.455,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918036 Auszahlung - Weiterleitung Zuschuss an Helferkreis Asyl | -1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918042 Auszahlung - Kostenerstattung Feuerwache SKH | -14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918050 Auszahlungen - Verwahrgeld 5 | -47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918350 Auszahlungen - Verwahrgeld 35 | -13.744,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918360 Auszahlungen - Verb. gg. Beschäftigte | -138.923,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918370 Auszahlungen - Lohn/Gehalt | -1.311.960,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918380 Auszahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer | -309.906,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918390 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | -640.116,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77918400 Auszahlungen - Nicht benötigte Abgabearten | -656,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.324.407,91 | 3.993.250 | 3.667.950 | 4.511.350 | 5.233.000 | 5.533.800 | 5.538.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 800.000 | 0 |
| | 68600000 Einzahlungskonto Sparbrief | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 800.000 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 800.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78600000 Auszahlungskonto Sparbrief | -1.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.800.000,00 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 800.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 4.524.407,91 | 3.993.250 | 4.167.950 | 6.011.350 | 5.733.000 | 6.333.800 | 5.538.000 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt I

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|---------|--------------|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 1110 | 111000 | 111000000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.108,94 | 2.108,94 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.108,94 | 2.108,94 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.108,94 | 2.108,94 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | -2.108,94 | -2.108,94 | -2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.108,94 | 2.108,94 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baiandl

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
|----------------|---------------|--|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1120 | Organisation und EDV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112000000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1120000000 | Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | 13 | 89.620,33 | 77.620,33 | 30.120 | 47.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 3.000 | 0 | |
| | | | | | 14 | -82.480,33 | -70.480,33 | -22.980 | -47.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | -3.000 | 0 | |
| | | | | | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 16 | 89.620,33 | 77.620,33 | 30.120 | 47.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 3.000 | 0 | |
| | | | | | 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|---------|--------------|------------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 1122 | 1122000 | 1122000000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | -19.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------|---|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 249.256,91 | 249.256,91 | 249.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 249.256,91 | 249.256,91 | 249.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.950,00 | 5.950,00 | 5.950 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.950,00 | 5.950,00 | 5.950 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 285.206,91 | 275.206,91 | 275.206 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 498.513,82 | 498.513,82 | 498.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 249.256,91 | 249.256,91 | 249.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 249.256,91 | 249.256,91 | 249.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|-------------------|------------|---|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 112500 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 11250000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | | | 359.959,22 | 94.159,22 | 81.759 | 12.400 | 167.000 | 0 | 68.800 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 1125000000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | | | 185.620,20 | 81.020,20 | 74.020 | 7.000 | 97.400 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021: Radfahrer 95.000€ (Fahrzeugausschuss)(Spervermerk) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Reifen für Traktor New Holland 2.400€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Verkauf Radlader - 10.000 € (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022:Anhänger 4.000€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Reifen für LKW 3.200€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 Freischneider 2.400€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rasenmäher 2.000€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Balkenmäher, Anbaugeräte 55.000€ (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022: - PV-Anlage Bauhof 60.000 € (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -Stromaggregat 1.600 € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021: Prüfung Kompressoren-Druckbehälter 2.000€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Akku-Geräte 2.200€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Absperrmaterial 3.500€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Prüfgeräte für Elektrogeräte 2.500€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023: Pauschale 10.000€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024: Pauschale 10.000€ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2025: Pauschale 10.000€ | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|---|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Innere Verwaltung | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112500 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11250000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1125000000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | 858.473,04 | 592.673,04 | 580.273 | 12.400 | 167.000 | 0 | 68.800 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 14 | | | | | | -573.266,13 | -317.466,13 | -305.066 | -12.400 | -157.000 | 0 | -68.800 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | 858.473,04 | 592.673,04 | 580.273 | 12.400 | 167.000 | 0 | 68.800 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 17 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt II

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.2

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1210 Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1210000 Statistik und Wahlen |
| Unterprodukt | 121000000 Statistik und Wahlen |
| Leistung | 1210000000 Statistik und Wahlen |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------|---------------|---------|--------------|----------|--|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | 1222 Einwohnerwesen | 122200 Einwohnerwesen | 12220000 Einwohnerwesen | 1222000000 Einwohnerwesen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | | | |
| | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 12 | 6.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 13 | 6.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 14 | -6.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 16 | 6.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1223 | Personenstandswesen |
| Produkt | 122300 | Personenstandswesen, Standesamt |
| Unterprodukt | 12230000 | Personenstandswesen, Standesamt |
| Leistung | 1223000000 | Personenstandswesen, Standesamt |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|---|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|---------|
| Produktgruppe | 1260 Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 126000 Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 126000000 Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 1260000000 Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| | Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen Alarmanfahrt nur Schranke keine Asphaltierung 3.000€ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 842.012,28 | 106.512,28 | 86.512 | 20.000 | 16.700 | 0 | 520.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 198.000 |
| | 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | 783.828,38 | 85.828,38 | 85.828 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 198.000 |
| | 2022: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LF20 (500.000 Euro) EZ 08.02.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Verkauf Fahrzeug (-10.000 Euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GW Transport/Umbau LF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 58.183,90 | 20.683,90 | 683 | 20.000 | 16.700 | 0 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | 2021: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Systemtrenner wg. Trinkwasserverordnung (2 LF x 2 x 1.800,-) 7.200€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -4 GFK Flaschen für LF 10 (4 x 1.200,-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Errichtung Lager für Kraftstoffe 3.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Mobile Löschwasserstelle Biber 1.700€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Atemschutzgeräte 4 x 2500 mit Rettungshaube Respihood 10.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Lungenautomaten 4 x 600 2.400€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -4 GFK Flaschen (4 x 1.200) 4.800€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Drohne als Redundanz und für Übungszwecke 3.600€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Einsatztablet, Einsatzsoftware 1.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Atemschutzmasken 4 x 330 2.800€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1270 | Rettungsdienst |
| Produkt | 127001 | Rettungsdienst |
| Unterprodukt | 12700100 | Rettungsdienst |
| Leistung | 1270010000 | DRK-Heim/ Vereine, Baidtder Straße 48/1 Rettungsdienst |

| Nr. | Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|--|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9.850,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.850,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 110.850,00 | 101.000,00 | 101.000 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -110.850,00 | -101.000,00 | -101.000 | 0 | -9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 110.850,00 | 101.000,00 | 101.000 | 0 | 9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|----------|-----|---------------------------------------|---|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
| | 21 | | | | | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | | | | | | | |
| | | 211001 | | | | 21100100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | | | | |
| | | | 211001000 | | | 2110010000 | Klosterwiesenschule (Ganztagesgrundschule) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1.318.261,35 | 468.261,35 | 18.261 | 450.000 | 0 | 400.000 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | |
| | | | | | | | 1.318.261,35 | 468.261,35 | 18.261 | 450.000 | 0 | 400.000 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | |
| | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6 | | 1.318.261,35 | 468.261,35 | 18.261 | 450.000 | 0 | 400.000 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | |
| | | | | | 7 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 | | 11.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0 | 1.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | | | | | | | 11.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0 | 1.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | | | | | 9 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 11 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 12 | | 214.302,78 | 107.302,78 | 80.702 | 26.600 | 47.000 | 51.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
|-----|----------------|---|---------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21100100 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2110010000 | Klosterwiesenschule (Ganztagesgrundschule) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | 11.514.302,78 | 1.407.302,78 | 80.702 | 1.326.600 | 2.047.000 | 4.000.000 | 4.051.000 | 1.000.000 | 2.003.000 | 1.003.000 | 0 | |
| 14 | | | | | | -10.196.041,43 | -939.041,43 | -62.441 | -876.600 | -2.047.000 | -4.000.000 | -3.651.000 | -1.000.000 | -1.753.000 | -803.000 | 0 | |
| 15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | | | | | 11.514.302,78 | 1.407.302,78 | 80.702 | 1.326.600 | 2.047.000 | 4.000.000 | 4.051.000 | 1.000.000 | 2.003.000 | 1.003.000 | 0 | |
| 17 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baindt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|---|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2140 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 214001 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21400100 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2140010000 | Schülerbeförderung / Bürgerbus | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | | | 1 | -95.000,00 | -47.500,00 | 0 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.500 | 0 | 0 |
| 15 | | Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 17 | | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Produkt 272000 Bücherei/ Bibliothek

Unterprodukt 272000000 Bücherei/ Bibliothek

Leistung 2720000000 Bücherei/ Bibliothek

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 30.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 13 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | -30.000,00 | -5.000,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|----------------|---------------|---|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2910000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 291000000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 29100000000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | | | -30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Aktivierete Eigenleistungen | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|--|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31400510 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3140051000 | Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 14 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Produktgruppe | 3140 Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 31400510 Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 3140051000 Boschstraße 1/5 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Ansatz Haushaltsjahr +2 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +2 | Ansatz Haushaltsjahr +3 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|--|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31400720 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3140072000 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 | 56.410,00 | 46.410,00 | 46.410 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 46.410,00 | 46.410,00 | 46.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 12 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13 | 71.410,00 | 46.410,00 | 46.410 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baintdt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|----------------|--|---------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3140 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31400720 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3140072000 | Friesenhäuserstr. 12, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | -71.410,00 | -46.410,00 | -46.410 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | 71.410,00 | 46.410,00 | 46.410 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--|
| Produktgruppe | 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 365001 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 36500101 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 3650010130 St. Martin nichtkommunaler Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021: | | | | | | | | | | | | |
| -Dachfenster, Sonnenschutz - Außenallos, 6 Fenster 2.000€ | | | | | | | | | | | | |
| -Sandkasten, Pflasterarbeiten 4.000€ | | | | | | | | | | | | |
| -Fahrzeuge für den Garten 1.500€ | | | | | | | | | | | | |
| -Schneidmaschine groß für das Malteiler 1.400€ | | | | | | | | | | | | |
| 2022: | | | | | | | | | | | | |
| -Material für Bewegungsbaustelle 1.300€ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|-----|---|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3650010130 | St. Martin nichtkommunaler Kindergarten , Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | 0,00 | 0 | 0 | -8.900 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 10.200,00 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|----------------|------------|---|---------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36500101 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3650010140 | Waldorfkindergarten nichtkommunaler Kindergarten, Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | | | | 580.000,00 | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 14 | | | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | | | | -580.000,00 | | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 15 | | | Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | 580.000,00 | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 17 | | | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|----------------|---|---------|--------------|----------|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 | Sport und Bäder | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4241 | Sportsstätten | | | | | | | | | | | | | | |
| | 424101 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42410100 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4241010000 | Sportsstätten, Sporthalle | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | 678.413,78 | 671.913,78 | 671.913 | 0 | 5.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | -397.413,78 | -390.913,78 | -390.913 | 0 | -5.000 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | 678.413,78 | 671.913,78 | 671.913 | 0 | 5.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 Sportsstätten |
| Produkt | 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt | 42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung | 4241020000 Freisportanlagen |

| Nr. | Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|--|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 2023: Umwandlung roter Platz in ein Kleinspiel für Jugendmannschaften - Antrag Sportverein (Spervermerk) | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss Reitverein - Anschlusskostenbeiträge und ökologischer Ausgleich | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Stühle für die Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| 13 | 123.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
|------------|---|---------------|---------|--------------|----------|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | Sport und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4241 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424102 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42410200 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4241020000 | Freisportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | | | | | -123.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | 123.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt 511000 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt 511000000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung
Leistung 5110000000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 800.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 800.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 2 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900.000,00 | 900.000,00 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7.550.000,00 | 3.625.000,00 | 0 | 3.625.000 | 0 | 0 | 3.625.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | 7.550.000,00 | 3.625.000,00 | 0 | 3.625.000 | 0 | 0 | 3.625.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9.250.000,00 | 4.525.000,00 | 0 | 4.525.000 | 0 | 0 | 4.125.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 4.650.000,00 | 2.175.000,00 | 0 | 2.175.000 | 300.000 | 0 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.650.000,00 | 2.175.000,00 | 0 | 2.175.000 | 300.000 | 0 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 330.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 120.000 | 20.000 | 0 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 511000 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung, Bauordnung

Unterprodukt 511000000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung

Leistung 5110000000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 78733900 | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| <i>Unvorhergesehenes im Bauamt</i> | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19.035,00 | 19.035,00 | 14.235 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | | |
| 78530000 | 19.035,00 | 19.035,00 | 14.235 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sonstige Anteilsrechte</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Beteiligung REKO - Beschluss vom 09.01.2018</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 12 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| 78312720 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| <i>2021:</i> | | | | | | | | | | | |
| -Büroausstattung Büromöbel Bauamt 2.000 € | | | | | | | | | | | |
| -Tablet für Außendienst - Mobiles GIS 2.000 € | | | | | | | | | | | |
| <i>2022:</i> | | | | | | | | | | | |
| -Büroausstattung Büromöbel Bauamt 2.000 € | | | | | | | | | | | |
| <i>2023:</i> | | | | | | | | | | | |
| -Büroausstattung Büromöbel Bauamt 1.000 € | | | | | | | | | | | |
| <i>2024:</i> | | | | | | | | | | | |
| -Büroausstattung Büromöbel Bauamt 1.000 € | | | | | | | | | | | |
| <i>2025:</i> | | | | | | | | | | | |
| -Büroausstattung Büromöbel Bauamt 1.000 € | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5.010.035,00 | 2.296.035,00 | 14.235 | 2.281.800 | 339.000 | 0 | 2.212.000 | 0 | 121.000 | 21.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 511000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung

Unterprodukt 511000000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung

Leistung 5110000000 Räumliche Entwicklung, Bauordnung

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 4.239.965,00 | 2.228.965,00 | -14.235 | 2.243.200 | -339.000 | 0 | 1.913.000 | 0 | 179.000 | 279.000 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.010.035,00 | 2.296.035,00 | 14.235 | 2.281.800 | 339.000 | 0 | 2.212.000 | 0 | 121.000 | 21.000 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produktgruppe | 5310 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 5310000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 531000000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 5310000000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5330 | Wasserversorgung |
| Produkt | 533000 | Wasserversorgung |
| Unterprodukt | 53300000 | Wasserversorgung |
| Leistung | 5330000000 | Wasserversorgung |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 373.875,00 | 96.875,00 | 48.875 | 48.000 | 55.400 | 0 | 55.400 | 0 | 55.400 | 55.400 | 0 |
| | 373.875,00 | 96.875,00 | 48.875 | 48.000 | 55.400 | 0 | 55.400 | 0 | 55.400 | 55.400 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 373.875,00 | 96.875,00 | 48.875 | 48.000 | 55.400 | 0 | 55.400 | 0 | 55.400 | 55.400 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 759.050,00 | 759.050,00 | 759.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 759.050,00 | 759.050,00 | 759.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 759.050,00 | 759.050,00 | 759.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -385.175,00 | -662.175,00 | -710.175 | 48.000 | 55.400 | 0 | 55.400 | 0 | 55.400 | 55.400 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------|-----|---|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5330 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 533000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 533000000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5330000000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 759.050,00 | 759.050,00 | 759.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---------------|---------|--------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53 | | | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | |
| | 5340 | | | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | | |
| | 534000 | | | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | | |
| | 534000000 | | | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | | |
| | 5340000000 | | | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 100.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 68710000 Investitionszuwendungen vom Land | | 100.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Zuschuss BHKW - Fernwärmeversorgung/Leitungsnetz | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 45.253,63 | 45.253,63 | 45.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 68713300 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 45.253,63 | 45.253,63 | 45.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2021: Erweiterung Nahwärmenetz Leitungsnetz 100.000€ (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022: Erweiterung Nahwärmenetz Leitungsnetz 150.000€ (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | | 145.253,63 | 95.253,63 | 45.253 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 490.507,26 | 240.507,26 | 90.507 | 150.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 45.253,63 | 45.253,63 | 45.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 445.253,63 | 195.253,63 | 45.253 | 150.000 | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2021: Erweiterung Nahwärmenetz Leitungsnetz 100.000€ (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022: Erweiterung Nahwärmenetz Leitungsnetz 150.000€ (Spervermerk) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Nr. | Ver- und Entsorgung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|---------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5340 Fernwärmeversorgung | 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 400.000,00 | 250.000,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5340000 Fernwärmeversorgung | | 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen | 400.000,00 | 250.000,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5340000000 Fernwärmeversorgung | | Erweiterung weiteres BHKW (Spervermerk) | | | | | | | | | | | |
| 53400000000 Fernwärmeversorgung | 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 890.507,26 | 490.507,26 | 90.507 | 400.000 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -745.253,63 | -395.253,63 | -45.253 | -350.000 | -100.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 890.507,26 | 490.507,26 | 90.507 | 400.000 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| | | |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5360 | Breitbandversorgung |
| Produkt | 536000 | Breitbandversorgung |
| Unterprodukt | 53600000 | Breitbandversorgung |
| Leistung | 5360000000 | Breitbandversorgung |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 78733900 | 635.574,16 | 395.574,16 | 65.574 | 330.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312630 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POP-Standort Klosterwiesenschule | | | | | | | | | | | |
| 13 | 8.060.574,16 | 395.574,16 | 65.574 | 330.000 | 575.000 | 0 | 3.140.000 | 0 | 3.650.000 | 170.000 | 0 |
| 14 | -1.390.710,16 | -175.710,16 | 4.289 | -180.000 | -575.000 | 0 | -440.000 | 0 | -500.000 | 430.000 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8.060.574,16 | 395.574,16 | 65.574 | 330.000 | 575.000 | 0 | 3.140.000 | 0 | 3.650.000 | 170.000 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5380 Abwasserbeseitigung | | -283.500,00 | -578.500,00 | -637.500 | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 0 |
| Produkt | 538000 Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterprodukt | 538000000 Abwasserbeseitigung | | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistung | 5380000000 Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | |
| | 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| | 541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | |
| | 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen | | | | | | | | | | |
| | 5410010000 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| | 600.000 € | | | | | | | | | | |
| | Verkehrsberühmungsmaßnahmen u. a. Hirschstraße: 5.000 € | | | | | | | | | | |
| | Erschließungskosten Bühl 2023: 50.000 € | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen Nacherschließung B30 Randbebauung: 50.000 € | | | | | | | | | | |
| | Feinbelag GE Mehlis 2. Erweiterung: 20.000 € | | | | | | | | | | |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.327.603,92 | 977.603 | 350.000 | 173.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erschließungsbeiträge Grünenberg 2. Erweiterung | | | | | | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge GE Mehlis 2. Erweiterung | | | | | | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge Bifang 8. Erweiterung (1 Bauplatz Zeppelinstraße) | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 289.473,57 | 289.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke | 123,40 | 123,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des | 289.350,17 | 289.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 2.330.628,24 | 1.357.628 | 350.000 | 373.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.473,14 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78213100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des | 8.473,14 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.749.018,98 | 2.209.018 | 3.105.000 | 1.135.000 | 1.100.000 | 1.825.000 | 1.400.000 | 2.405.000 | 405.000 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550,73 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | 54 | 5410 | 541001 | 54100100 | 5410010000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | Gesamtlg. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2022 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.943,12 | 4.943,12 | 4.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 11.757.492,12 | 5.322.492,12 | 2.217.492 | 3.105.000 | 1.135.000 | 1.100.000 | 1.825.000 | 1.400.000 | 2.405.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | -9.426.863,88 | -3.614.863,88 | -859.863 | -2.755.000 | -762.000 | -1.100.000 | -1.575.000 | -1.400.000 | -2.405.000 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 11.757.492,12 | 5.322.492,12 | 2.217.492 | 3.105.000 | 1.135.000 | 1.100.000 | 1.825.000 | 1.400.000 | 2.405.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Bairndt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamting. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5410 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 541002 | Verkehrsausstattung Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 54100200 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5410020000 | Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 2 | 187,43 | 187,43 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | 3 | 187,43 | 187,43 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | 6 | 187,43 | 187,43 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | 8 | 360.784,61 | 90.784,61 | 80.784 | 10.000 | 35.000 | 0 | 50.000 | 0 | 85.000 | 0 | 50.000 |
| | | | | | | 187,43 | 187,43 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 97.875,10 | 47.875,10 | 37.875 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | | | | | 262.722,08 | 42.722,08 | 42.722 | 0 | 25.000 | 0 | 40.000 | 0 | 75.000 | 0 | 40.000 |
| 9 | | | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | | 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | | 13 | 360.784,61 | 90.784,61 | 80.784 | 10.000 | 35.000 | 0 | 50.000 | 0 | 85.000 | 0 | 50.000 |
| 14 | | | | | 14 | -360.597,18 | -90.597,18 | -80.597 | -10.000 | -35.000 | 0 | -50.000 | 0 | -85.000 | 0 | -50.000 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
|----------------|---------------|--|--------------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5470000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 547000000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5470000000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 64.000,00 | 4.000,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | 64.000,00 | 4.000,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuschuss barrierefreie Bushaltestelle - Landkreis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000 € von 2022 wurden auf 2023 verschoben und auf 60.000 € erhöht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | | | | 64.000,00 | 4.000,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 423.825,68 | 123.825,68 | 8.825 | 115.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 8.825,68 | 8.825,68 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | 415.000,00 | 115.000,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022 Bushaltestelle Gartenstraße Barrierefrei 130.000€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Bushaltestelle Küferstraße Barrierefrei im Zuge Umgestaltung Dorfplatz 150.000€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Bushaltestelle Gartenstraße Barrierefrei 20.000€ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5510000000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55100000000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 | 1.008,86 | 1.008,86 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 9 | 1.008,86 | 1.008,86 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13 | 140.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | | | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14 | 140.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | | | 2021: -Anschaffung neuer Spielgeräte laut TÜV-Bearbeitung - jährlich 15.000 € -Neuanlage Waldspielplatz 25.000 € | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022: -Anschaffung neuer Spielgeräte laut TÜV-Bearbeitung - jährlich 15.000 € -Neuanlage Waldspielplatz 25.000 € | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 17 | 141.008,86 | 16.008,86 | 1.008 | 15.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|---|-------------------|------|---------------------|------|--|------|----------------------|------|---|------|-------------------------|------|--|------|--------------------------|------|--------------------------|----|---|
| Produktgruppe | 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 552000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterprodukt | 552000000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 5520000000 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | 1 | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | 2 | Bisher finanziert | 3 | Ergebnis Vorvorjahr | 4 | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | 5 | Ansatz Haushaltsjahr | 6 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | 7 | Ansatz Haushaltsjahr +1 | 8 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | 9 | Planung Haushaltsjahr +2 | 10 | Planung Haushaltsjahr +3 | 11 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
| | | | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | | |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - | |
|-----|----------------|--|---------|--------------|----------|---|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 553000000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5530000000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | 926.780,82 | 576.780,82 | 126.780 | 450.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 150.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 776.780,82 | 476.780,82 | 126.780 | 350.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | 936.780,82 | 576.780,82 | 126.780 | 450.000 | 5.000 | 0 | 55.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Nr. | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Unterprodukt | Leistung | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Haushaltsjahr +1 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 2022 | Planung Haushaltsjahr +2 2023 | Planung Haushaltsjahr +3 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|----------------|---------------|---|--------------|----------|---|----------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 573000000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5730000000 | Schenk-Konrad-Halle, Gaststätte zur Mühle | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | | | 299.394,18 | 2.344 | 250.000 | 7.050 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | | | -299.394,18 | -2.344 | -250.000 | -7.050 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | Aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | 299.394,18 | 2.344 | 250.000 | 7.050 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

2021 und 2022

Anlage 11
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Beseo- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁶⁾ |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|
| | | insge- samt ¹⁾ | darunter | | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁵⁾ | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | ausge- sondert ³⁾ | Sonder- schlüssel ⁴⁾ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | | | | | | | | | |
| Beigeordneter | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 2 | | | | | | 1 | 0 | |
| " | A 16 | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | |
| " | A 15 | | | | | | | | |
| " | A 14 | | | | | | | | |
| " | A 13 | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| " | A 12 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| " | A 11 | 1 | 1 | | | | 0,5 | 0,5 | |
| " | A 10 | | | | | | | / | |
| " | A 9 | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | | | | | | | | |
| " | A 8 | | | | | | | | |
| " | A 7 | | | | | | | | |
| " | A 6 | | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | | | |
| " | A 4 | | | | | | | | |
| " | A 3 | | | | | | | | |
| " | A 2 | | | | | | | | |
| " | A 1 | | | | | | | | |
| insgesamt | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾ | | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁶⁾ |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|
| | | insge- samt ¹⁾ | darunter | | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 ⁵⁾ | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | ausge- sondert ³⁾ | Sonder- schlüssel ⁴⁾ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 0,50 | | | | | 1,15 | 0,50 | |
| | 4 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 0,68 | | | | | 0,68 | 0,68 | |
| | 6 | 12,35 | | | | | 11,30 | 12,35 | |
| | 8 | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,00 | |
| | 9 | 3,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | 10 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 13 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | FV | 3,45 | | | | | 20,00 | 3,45 | |
| | S4 | 2,23 | | | | | 1,20 | 1,43 | |
| | S8a | 16,52 | | | | | 11,05 | 12,23 | |
| | S13 | 1,00 | | | | | 0,00 | 1,00 | |
| | S15 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| insgesamt | | 43,73 | | | | | 53,38 | 38,64 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | 47,73 | | | | | 56,88 | 42,14 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

| Teil-HH | Produkt | Produktplan | Höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst ⁸⁾ | | | | | mittlerer Dienst ⁸⁾ | | | | | einfacher Dienst ⁸⁾ | | | | | Erläuterungen ⁶⁾ (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|---------|---------|--|----------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | A 5 | A 4 | A 3 | A 2 | A 1 | |
| 1 | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.10 | Steuerung und Organisation | | 1,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.21 | Personalwesen | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.22 | Finanzverwaltung | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.24 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.25 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.20 | Zentrale Dienstleistungen /EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.10 | Wahlen | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.23 | Personenstandwesen | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.60 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21.10 | Klosterwiesenschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.10.01.0000 |
| 2 | 21.10. | Klosterwiesenschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.10.02.0000 |
| 2 | 21.40. | Schülerbeförderung /Bürgerbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.40.01.0000 |
| 2 | 21.50 | Aula- und Betreuung Ganztageschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.50.03.0000 |
| 2 | 21.50 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.50.04.0000 |
| 2 | 26 | Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 26.20 | Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27 | Volkshochschulen / Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27.20 | Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 28 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 31.40 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.02.0000 |
| 2 | 31.40 | Boschstraße 1/5 (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.1000 |
| 2 | 31.40 | Dorfplatz (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.2000 |
| 2 | 31.40 | Boschstraße 1 (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.3000 |
| 2 | 31.40 | Boschstraße 1/7 (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.1000 |
| 2 | 31.40 | Friesenhäuserstraße 12 (soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.2000 |
| 2 | 31.40 | Klosterhof 4 (soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.3000 |
| 2 | 31.40 | Küferstraße 8 (soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.4000 |
| | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

II. Beschäftigte

| Produkt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen (Aufwands- entschädigung) | |
|---------|---------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---------------|
| | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | FV | S3 | S4 | S8a | S9 | S15 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.14 | | | | 0,25 | 0,70 | | | | | | | | | | |
| 11.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.22 | | | | 1,75 | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 11.24 | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | 0,68 | 6,00 | | 2,00 | 0,20 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 11.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 12.22 | | | | 2,10 | | | | | | | | | | | |
| 12.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.60 | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10 | 0,50 | | | 1,20 | | | | | | | | | | | 21.10.01.0000 |
| 21.10 | | | | | | | | | | | | | | | 21.10.02.0000 |
| 21.40 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 21.40.01.0000 |
| 21.50 | | | | | | | 1,50 | | | 0,40 | | | | | 21.50.03.0000 |
| 21.50 | | | | | | | | | | | | | | | 21.50.04.0000 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.20 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.02.0000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.1000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.2000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.3000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.1000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.2000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.3000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.4000 |
| | 0,50 | 0,00 | 0,68 | 11,40 | 0,70 | 3,00 | 0,60 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

II. Beschäftigte

| Produkt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) | |
|-----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--|---------------|
| | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | FV | S3 | S4 | S8a | S9 | S15 | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.5000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.6000 |
| 31.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.80.10.0000 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.50 | | | | 0,15 | | | | | 0,25 | | 2,23 | 16,12 | | 1,00 | | 36.50.01.0110 |
| 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 36.50.01.0120 |
| 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 36.50.01.0130 |
| 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 36.50.01.0140 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 42.41.01.0000 |
| 42.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 42.41.02.0000 |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.10 | | | | 0,50 | | | 0,40 | 1,00 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.70 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 53.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.30 | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | |
| 55.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.30 | | | | 0,10 | | | | | 0,25 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,30 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,23 | 16,12 | 0,00 | 1,00 | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister | | | | | |
| Ortsvorsteher | | | | | |
| ... | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2021 ⁵⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 ⁵⁾ | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|
| Assessoren | A 13 | | | | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | | | | |
| Assistenten z. A. | A 5 | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 1 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Praktikanten | fester Satz | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

Aufteilung der dienstlichen Inanspruchnahme

| Bezeichnung | v. H. | Produkt | |
|--|-------|---------------|--|
| Hausmeister Klosterwiesenschule | 60 | 21.10.01.0000 | Klosterwiesenschule |
| | 20 | 42.41.00.1000 | Sporthalle |
| | 20 | 36.50.01.0110 | Kiga SMS |
| Hauptamtsleiter | 10 | 11.21.00.0000 | Personalwesen |
| | 50 | 36.50.01.0110 | Kiga SMS |
| | 5 | 36.50.01.0130 | Kiga St. Martin |
| | 5 | 36.50.01.0140 | Kiga Waldorf |
| | 5 | 12.10.00.0000 | Statistik und Wahlen |
| | 10 | 12.20.00.0000 | Ordnungswesen |
| | 15 | 31.80.10.0000 | Asyl |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 90 | 12.22.00.0000 | Einwohnerwesen |
| | 10 | 12.10.00.0000 | Statistik und Wahlen |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 50 | 11.14.00.0000 | Zentrale Funktionen |
| | 30 | 36.50.01.0110 | Kiga SMS |
| | 20 | 57.30.00.0000 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen (SK-Halle) |
| Ortsbaumeister | 40 | 11.24.00.0000 | Gebäude- und Energiemanagement |
| | 40 | 51.10.00.0000 | Räumliche Entwicklung |
| | 20 | 11.25.00.0000 | Bauhof |
| Kassenverwalter | 50 | 11.22.00.0000 | Finanzverwaltung |
| | 50 | 11.20.00.0000 | Zentrale Dienstleistungen |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 80 | 11.14.00.0000 | Zentrale Funktionen |
| | 20 | 55.30.00.0000 | Friedhof |

Anmerkungen:

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird; auf Nummer 3.2.5.3. des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁶⁾ |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|
| | | insge- samt ¹⁾ | darunter | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 ⁵⁾ | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | ausge- sondert ³⁾ | Sonder- schlüssel ⁴⁾ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | | | | | | | | | |
| Beigeordneter | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 2 | | | | | | 1 | 0 | |
| " | A 16 | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | |
| " | A 15 | | | | | | | | |
| " | A 14 | | | | | | | | |
| " | A 13 | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| " | A 12 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| " | A11 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| " | A 10 | | | | | | | / | |
| " | A 9 | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | | | | | | | | |
| " | A8 | | | | | | | | |
| " | A 7 | | | | | | | | |
| " | A 6 | | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | | | |
| " | A 4 | | | | | | | | |
| " | A 3 | | | | | | | | |
| " | A 2 | | | | | | | | |
| " | A 1 | | | | | | | | |
| insgesamt | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾ | | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁶⁾ |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|
| | | insge- samt ¹⁾ | darunter | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 ⁵⁾ | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | ausge- sondert ³⁾ | Sonder- schlüssel ⁴⁾ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 0,50 | | | | | 1,15 | 0,50 | |
| | 4 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | 0,68 | | | | | 0,68 | 0,68 | |
| | 6 | 12,35 | | | | | 12,35 | 12,35 | |
| | 8 | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,00 | |
| | 9 | 3,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | 10 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 13 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | FV | 3,45 | | | | | 20,00 | 3,45 | |
| | S4 | 2,23 | | | | | 1,20 | 1,43 | |
| | S8a | 16,52 | | | | | 11,05 | 12,23 | |
| | S 13 | 1,00 | | | | | 0,00 | 1,00 | |
| | S15 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| insgesamt | | 43,73 | | | | | 54,43 | 38,64 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | 47,73 | | | | | 58,43 | 42,64 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

| Teil-HH | Produkt | Produktplan | Höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst ⁸⁾ | | | | | mittlerer Dienst ⁸⁾ | | | | | einfacher Dienst ⁸⁾ | | | | | Erläuterungen ⁶⁾ (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|---------|---------|--|----------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | A 5 | A 4 | A 3 | A 2 | A 1 | |
| 1 | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.10 | Steuerung und Organisation | 1,0 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.21 | Personalwesen | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.22 | Finanzverwaltung | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.24 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.25 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.20 | Zentrale Dienstleistungen /EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.10 | Wahlen | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.20 | Ordnungswesen | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.23 | Personenstandwesen | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12.60 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21.10 | Klosterwiesenschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.10.01.0000 |
| 2 | 21.10. | Klosterwiesenschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.10.02.0000 |
| 2 | 21.40. | Schülerbeförderung /Bürgerbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.40.01.0000 |
| 2 | 21.50 | Aula- und Betreuung Ganztageschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.50.03.0000 |
| 2 | 21.50 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.50.04.0000 |
| 2 | 26 | Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 26.20 | Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27 | Volkshochschulen / Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27.20 | Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 28 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 31.40 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.02.0000 |
| 2 | 31.40 | Boschstraße 1/5 (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.1000 |
| 2 | 31.40 | Dorfplatz (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.2000 |
| 2 | 31.40 | Boschstraße 1 (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.3000 |
| 2 | 31.40 | Boschstraße 1/7 (soziale Einrichtungen für Wohnungslose) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.1000 |
| 2 | 31.40 | Friesenhäuserstraße 12 (soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.2000 |
| 2 | 31.40 | Klosterhof 4 (soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.3000 |
| 2 | 31.40 | Küferstraße 8 (soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.4000 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

II. Beschäftigte

| Produkt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen (Aufwands- entschädigung) | |
|---------|---------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---------------|
| | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | FV | S3 | S4 | S8a | S9 | S15 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.14 | | | | 0,25 | 0,70 | | | | | | | | | | |
| 11.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.22 | | | | 1,75 | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 11.24 | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | |
| 11.25 | | | 0,68 | 6,00 | | 2,00 | 0,20 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 11.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 12.22 | | | | 2,10 | | | | | | | | | | | |
| 12.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.60 | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10 | 0,50 | | | 1,20 | | | | | | | | | | | 21.10.01.0000 |
| 21.10 | | | | | | | | | | | | | | | 21.10.02.0000 |
| 21.40 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 21.40.01.0000 |
| 21.50 | | | | | | | 1,50 | | | 0,40 | | | | | 21.50.03.0000 |
| 21.50 | | | | | | | | | | | | | | | 21.50.04.0000 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.20 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.02.0000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.1000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.2000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.05.3000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.1000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.2000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.3000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.4000 |
| | 0,50 | 0,00 | 0,68 | 11,40 | 0,70 | 3,00 | 0,60 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

II. Beschäftigte

| Produkt | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) | |
|-----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--|---------------|
| | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | FV | S3 | S4 | S8a | S9 | S15 | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.5000 |
| 31.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.40.07.6000 |
| 31.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.80.10.0000 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.50 | | | | 0,15 | | | | | 0,25 | | 2,23 | 16,12 | | 1,00 | | 36.50.01.0110 |
| 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 36.50.01.0120 |
| 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 36.50.01.0130 |
| 36.50 | | | | | | | | | | | | | | | | 36.50.01.0140 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 42.41.01.0000 |
| 42.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 42.41.02.0000 |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.10 | | | | 0,50 | | | 0,40 | 1,00 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.70 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 53.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.30 | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | |
| 55.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.30 | | | | 0,10 | | | | | 0,25 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,30 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,23 | 16,12 | 0,00 | 1,00 | | |

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher ... | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁵⁾ | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|
| Assessoren | A 13 | | | | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | | | | |
| Assistenten z. A. | A 5 | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30. Juni 2021 | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 1 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstangefänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | |
| Praktikanten | fester Satz | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

Aufteilung der dienstlichen Inanspruchnahme

| Bezeichnung | v. H. | Produkt | |
|--|-------|---------------|--|
| Hausmeister Klosterwiesenschule | 60 | 21.10.01.0000 | Klosterwiesenschule |
| | 20 | 42.41.00.1000 | Sporthalle |
| | 20 | 36.50.01.0110 | Kiga SMS |
| Hauptamtsleiter | 10 | 11.21.00.0000 | Personalwesen |
| | 50 | 36.50.01.0110 | Kiga SMS |
| | 5 | 36.50.01.0130 | Kiga St. Martin |
| | 5 | 36.50.01.0140 | Kiga Waldorf |
| | 5 | 12.10.00.0000 | Statistik und Wahlen |
| | 10 | 12.20.00.0000 | Ordnungswesen |
| | 15 | 31.80.10.0000 | Asyl |
| | | | |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 90 | 12.22.00.0000 | Einwohnerwesen |
| | 10 | 12.10.00.0000 | Statistik und Wahlen |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 50 | 11.14.00.0000 | Zentrale Funktionen |
| | 30 | 36.50.01.0110 | Kiga SMS |
| | 20 | 57.30.00.0000 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen (SK-Halle) |
| Ortsbaumeister | | | Gebäude- und Energiemanagement |
| | 40 | 11.24.00.0000 | |
| | 40 | 51.10.00.0000 | Räumliche Entwicklung |
| Kassenverwalter | 20 | 11.25.00.0000 | Bauhof |
| | | | |
| Kassenverwalter | 50 | 11.22.00.0000 | Finanzverwaltung |
| | | | |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 50 | 11.20.00.0000 | Zentrale Dienstleistungen |
| | | | |
| Sachbearbeiter Hauptamt | 80 | 11.14.00.0000 | Zentrale Funktionen |
| | 20 | 55.30.00.0000 | Friedhof |

Anmerkungen:

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird; auf Nummer 3.2.5.3. des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben

- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des § 5 Abs. 1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken
 - 4) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§ 6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
 - 5) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 6) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist
 - 7) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 8) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 9) Auf den Abschnitt II. im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die angestellten und Arbeiter in den Abschnitt I. aufgenommen werden.
 - 10) Die Tarifgruppen VIII bis X und die Lohngruppen können je zusammengefasst werden.
- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | | | | Finanzplanung | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | Vorjahr 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | | | | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 7.636.098,79 € | 5.536.098,79 € | 1.965.898,79 € | 918.748,79 € | 359.238,79 € | 1.004.728,79 € | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | - 2.100.000,00 € | - 3.570.200 € | - 1.047.150 € | - 559.510 € | - 645.490 € | - 790.990 € | | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 5.536.098,79 € | 1.965.899 € | 918.749 € | 359.239 € | 1.004.729 € | 1.795.719 € | | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 12 | = voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 5.536.098,79 € | 1.965.899 € | 918.749 € | 359.239 € | 1.004.729 € | 1.795.719 € | | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 204.925,00 € | 218.557 € | 212.896 € | 223.776 € | 217.892 € | 217.768 € | | | | |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Aufnahme v. Kassenkrediten führt zur Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt u. müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erfassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Finanzplanwerte sind nach nicht bis ins Detail festgelegt. Im
Finanzplanungszeitraum sind 8 Mio. € Darlehen zur Liquiditätsverbesserung
vorgesehen

Übersicht über den Stand der Schulden und Schuldendienst

Anlage 15
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) im Jahr 2021**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 | Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--|--|-------------------------|
| | in Euro | | in Euro |
| 1.1 Anleihen | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 1.2.1 Bund | | | |
| 1.2.2 Land | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | | |
| 1.3 Kassenkredite | | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten | | | |
| 2.2.1 EB Wasserversorgung | 1.069.287,50 | 1.316.237,50 | 246.950,00 |
| davon Darlehen an Eigenbetriebe | 1.069.287,50 | 1.016.237,50 | -53.050,00 |
| davon externe Darlehen | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2.3.1 Kassenkredite | | | |
| 2.2.2 EB Abwasserbeseitigung | 2.857.750,00 | 3.158.750,00 | 301.000,00 |
| davon Darlehen an Eigenbetriebe | 2.857.750,00 | 2.778.750,00 | -79.000,00 |
| davon externe Darlehen | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2.3.2 Kassenkredite | | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.927.037,50 | 4.474.987,50 | 547.950,00 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.927.037,50 | 5.474.987,50 | 1.547.950,00 |
| 3.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 3.927.037,50 | 5.474.987,50 | 1.547.950,00 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.927.037,50 | 4.474.987,50 | 547.950,00 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufsteller

Kreditübersicht/ Schuldenübersicht Gemeinde Baidnt mit Sondervermögen 2021

| Nr. | Konto-Nr./ Darlehens-Nr. | Bank | Schuldenstand zum 31.12.2020 | Zinssatz | Tilgung 2021 | Zins 2021 | Schuldenstand zum 31.12.2021 | Zinsanpassung | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Gemeinde Baidnt | | | | | | | | | |
| 1 | ext. Darlehensaufn. 1,0 Mio. € | NN | 0,00 | 0-0,3% | 0,00 | 1.000,00 | 1.000.000 | | |
| | Endsumme | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000.000 | | Aufnahme 2021 - 1 Mio. € |
| EB Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 1 | ext. Darlehensaufn. 320 Tsd. € | NN | 0,00 | 0,5-1,0% | 20.000,00 | 5.000,00 | 300.000,00 | | Aufnahme 2021 - 320.000 € |
| | | | 0,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | 300.000,00 | | |
| Ausleihungen von der Gemeinde | | | | | | | | | |
| 1 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 81.000,00 | 2,50% | 24.000,00 | 1.800,00 | 57.000,00 | Beschluss 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231231 |
| 2 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 2.200,00 | 2,50% | 2.200,00 | 24,75 | 0,00 | Beschluss 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231232 |
| 3 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 55.150,00 | 2,50% | 1.800,00 | 1.361,88 | 53.350,00 | Beschluss vom 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,5% 6120231233 |
| 4 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 126.250,00 | 2,20% | 3.800,00 | 2.746,16 | 122.450,00 | Beschluss vom 01.07.2014 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,2% 6120231234 |
| 5 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 173.750,00 | 1,50% | 5.000,00 | 2.578,13 | 168.750,00 | Beschluss vom 07.07.2015 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 1,5% 6120231235 |
| 6 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 141.562,50 | 1,50% | 3.750,00 | 2.102,34 | 137.812,50 | Beschluss vom 11.09.2018 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 1,5% 6120231236 |
| 7 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 290.625,00 | 1,00% | 7.500,00 | 2.878,13 | 283.125,00 | Beschluss vom 11.09.2019 | Zinsanp. 30.09.2024 Beschl. 1,0% 6120231237 |
| 8 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 198.750,00 | 1,00% | 5.000,00 | 1.968,76 | 193.750,00 | Beschluss vom 04.08.2020 | Zinsanp. 30.09.2025 Beschl. 1,0% 6120231238 |
| | Endsumme | | 1.069.287,50 | | 73.050,00 | 20.460,15 | 1.316.237,50 | | |

| Nr. | Konto-Nr./ Darlehens-Nr. | Bank | Schuldenstand zum 31.12.2020 | Zinssatz | Tilgung 2021 | Zins 2021 | Schuldenstand zum 31.12.2021 | Zinsanpassung | |
|-----|--------------------------|------|------------------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------|--|
|-----|--------------------------|------|------------------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------|--|

EB Abwasserbeseitigung

6120

| 1 | ext. Darlehensaufn. 400 Tsd. € | NIN | 0,00 | 0-0,5% | 20.000,00 | 5.000,00 | 380.000,00 | Aufnahme 2021 - 400.000 € | |
|---|--------------------------------|-----|---------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---|
| | | | 0,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | 380.000,00 | | |
| 1 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 365.000,00 | 2,50% | 20.000,00 | 8.937,50 | 345.000,00 | Beschluss 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231231 |
| 2 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 370.000,00 | 2,50% | 10.000,00 | 9.156,26 | 360.000,00 | Beschluss vom 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231232 |
| 3 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 374.000,00 | 2,50% | 12.000,00 | 9.237,50 | 362.000,00 | Beschluss vom 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231233 |
| 4 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 167.000,00 | 2,50% | 4.000,00 | 4.137,50 | 163.000,00 | Beschluss vom 11.09.2012 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,5% 6120231234 |
| 5 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 218.750,00 | 2,20% | 5.000,00 | 4.771,26 | 213.750,00 | Beschluss vom 01.07.2014 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,2% 6120231235 |
| 6 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 382.000,00 | 1,50% | 8.000,00 | 5.685,00 | 374.000,00 | Beschluss vom 11.09.2018 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 1,5% 6120231236 |
| 7 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 682.500,00 | 1,00% | 14.000,00 | 6.772,50 | 668.500,00 | Beschluss vom 11.09.2019 | Zinsanp. 30.09.2024 Beschl. 1,0% 6120231237 |
| 8 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 298.500,00 | 1,00% | 6.000,00 | 2.962,50 | 292.500,00 | Beschluss vom 04.08.2020 | Zinsanp. 30.09.2025 Beschl. 1,0% 6120231238 |
| | Endsumme | | 2.857.750,00 | | 99.000,00 | 56.660,02 | 3.158.750,00 | | |

nachrichtlich Trägerdarlehen an Zweckverband Wasserversorgung

6120

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 117.000,00 | 1,50% | 3.000,00 | 1.738,13 | 114.000,00 | Beschluss vom 28.11.2017 | Zinsanp. 30.12.2023 Beschl. 1,5% 16915220 |
| 2 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 448.500,00 | 1,00% | 11.500,00 | 4.441,88 | 437.000,00 | Beschluss vom 01.10.2019/ 05.11.2019 | Zinsanp. 30.12.2024 Beschl. 1,0% 13152000 |
| | Endsumme | | 565.500,00 | | 14.500,00 | 6.180,01 | 551.000,00 | | |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) im Jahr 2022**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 | Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--|--|-------------------------|
| | in Euro | | in Euro |
| 1.1 Anleihen | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 1.2.1 Bund | | | |
| 1.2.2 Land | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 1.000.000,00 | 4.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | | |
| 1.3 Kassenkredite | | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 1.000.000,00 | 4.900.000,00 | 3.900.000,00 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten | | | |
| 2.2.1 EB Wasserversorgung | 1.316.237,50 | 1.785.387,50 | 469.150,00 |
| davon Darlehen an Eigenbetriebe | 1.016.237,50 | 965.387,50 | -50.850,00 |
| davon externe Darlehen | 300.000,00 | 820.000,00 | 520.000,00 |
| 2.3.1 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 EB Abwasserbeseitigung | 3.158.750,00 | 3.849.750,00 | 691.000,00 |
| davon Darlehen an Eigenbetriebe | 2.778.750,00 | 2.699.750,00 | -79.000,00 |
| davon externe Darlehen | 380.000,00 | 1.150.000,00 | 770.000,00 |
| 2.3.2 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.474.987,50 | 5.635.137,50 | 1.160.150,00 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| 3.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.474.987,50 | 10.535.137,50 | 5.060.150,00 |
| 3.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 5.474.987,50 | 10.535.137,50 | 5.060.150,00 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.474.987,50 | 5.635.137,50 | 1.160.150,00 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 1.000.000,00 | 4.900.000,00 | 3.900.000,00 |

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kreditübersicht/ Schuldenübersicht Gemeinde Baidnt mit Sondervermögen 2022

| Nr. | Konto-Nr./ Darlehens-Nr. | Bank | Schuldenstand zum 31.12.2021 | Zinssatz | Tilgung 2022 | Zins 2022 | Schuldenstand zum 31.12.2022 | Zinsanpassung | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| Gemeinde Baidnt | | | | | | | | | |
| 1 | ext. Darlehensaufn. 4,0 Mio. € | NN | 1.000.000,00 | 0-0,3% | 100.000,00 | 1.000,00 | 4.900.000,00 | Aufnahme 2022 - 4 Mio. € | |
| | Endsumme | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | | |
| EB Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 6120 | | | | | | | | | |
| 1 | ext. Darlehensaufn. 550.000 € | NN | 300.000,00 | 0,5-1,0% | 30.000,00 | 5.000,00 | 820.000,00 | Aufnahme 2022 - 550.000 € | |
| | | | 300.000,00 | | 30.000,00 | 5.000,00 | 820.000,00 | | |
| Ausleihungen von der Gemeinde | | | | | | | | | |
| 1 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 57.000,00 | 2,50% | 24.000,00 | 1.200,00 | 33.000,00 | Beschluss 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231231 |
| 2 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Beschluss 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231232 |
| 3 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 53.350,00 | 2,50% | 1.800,00 | 1.316,88 | 51.550,00 | Beschluss vom 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,5% 6120231233 |
| 4 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 122.450,00 | 2,20% | 3.800,00 | 2.662,56 | 118.650,00 | Beschluss vom 01.07.2014 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,2% 6120231234 |
| 5 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 168.750,00 | 1,50% | 5.000,00 | 2.503,13 | 163.750,00 | Beschluss vom 07.07.2015 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 1,5% 6120231235 |
| 6 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 137.812,50 | 1,50% | 3.750,00 | 2.046,10 | 134.062,50 | Beschluss vom 11.09.2018 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 1,5% 6120231236 |
| 7 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 283.125,00 | 1,00% | 7.500,00 | 2.803,13 | 275.625,00 | Beschluss vom 11.09.2019 | Zinsanp. 30.09.2024 Beschl. 1,0% 6120231237 |
| 8 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 193.750,00 | 1,00% | 5.000,00 | 1.918,76 | 188.750,00 | Beschluss vom 04.08.2020 | Zinsanp. 30.09.2025 Beschl. 1,0% 6120231238 |
| | Endsumme | | 1.316.237,50 | 1,84% | 80.850,00 | 19.450,56 | 1.785.387,50 | | |

| Nr. | Konto-Nr./ Darlehens-Nr. | Bank | Schuldenstand zum 31.12.2021 | Zinssatz | Tilgung 2022 | Zins 2022 | Schuldenstand zum 31.12.2022 | Zinsanpassung | |
|-----|--------------------------|------|------------------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------|--|
|-----|--------------------------|------|------------------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------|--|

EB Abwasserbeseitigung

6120

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | ext. Darlehensaufn. 800.000 € | NN | 380.000,00 | 0,5-1,0% | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.150.000,00 | Aufnahme 2022 - 550.000 € | |
| | | | 380.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.150.000,00 | | |
| 1 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 345.000,00 | 2,50% | 20.000,00 | 8.437,50 | 325.000,00 | Beschluss 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231231 |
| 2 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 360.000,00 | 2,50% | 10.000,00 | 8.906,26 | 350.000,00 | Beschluss vom 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231232 |
| 3 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 362.000,00 | 2,50% | 12.000,00 | 8.937,50 | 350.000,00 | Beschluss vom 03.05.2016 | Zinsanp. 30.09.2023: Beschl. 2,5% 6120231233 |
| 4 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 163.000,00 | 2,50% | 4.000,00 | 4.037,50 | 159.000,00 | Beschluss vom 11.09.2012 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,5% 6120231234 |
| 5 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 213.750,00 | 2,20% | 5.000,00 | 4.661,26 | 208.750,00 | Beschluss vom 01.07.2014 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 2,2% 6120231235 |
| 6 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 374.000,00 | 1,50% | 8.000,00 | 5.565,00 | 366.000,00 | Beschluss vom 11.09.2018 | Zinsanp. 30.09.2023 Beschl. 1,5% 6120231236 |
| 7 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 668.500,00 | 1,00% | 14.000,00 | 6.632,50 | 654.500,00 | Beschluss vom 11.09.2019 | Zinsanp. 30.09.2024 Beschl. 1,0% 6120231237 |
| 8 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 292.500,00 | 1,00% | 6.000,00 | 2.902,50 | 286.500,00 | Beschluss vom 04.08.2020 | Zinsanp. 30.09.2025 Beschl. 1,0% 6120231238 |
| | Endsumme | | 3.158.750,00 | 0,16 | 109.000,00 | 60.080,02 | 3.849.750,00 | | |

nachrichtlich Trägerdarlehen an Zweckverband Wasserversorgung

6120

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 114.000,00 | 1,50% | 3.000,00 | 1.693,13 | 111.000,00 | Beschluss vom 28.11.2017 | Zinsanp. 30.12.2023 Beschl. 1,5% 16915220 |
| 2 | Trägerdarlehen von Gemeinde | | 437.000,00 | 1,00% | 11.500,00 | 4.326,88 | 425.500,00 | Beschluss vom 01.10.2019/ 05.11.2019 | Zinsanp. 30.12.2024 Beschl. 1,0% 13152000 |
| | Endsumme | | 551.000,00 | | 14.500,00 | 6.020,01 | 536.500,00 | | |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Zahlungen**

Anlage 12
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Baidt

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|-----------|--|-----------|------|------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5.350.000 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 8.850.000 | 6.450.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | . |

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0,00 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 45.000,00 |
| u. a. Rückstellung für GPA-Prüfung, Kindergartenabschlusszahlungen, Digitalisierung und Breitband | |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 45.000,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen 2021**

| Art | Stand 31.12.2019 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 |
|--|---------------------|--|---|
| | EUR | | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Abgang 2020 ca. -0,9 Mio. €, Abgang 2021 ordentl. Ergebnis -1.836.900 €) | 2.035.205 | 1.100.000,00 | -736.900,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (außerordentl. Ergebnis 2021: 500.000 € eingeplant) | 2.882.649 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | | 4.000.000,00 | 2.163.100,00 |

Erläuterungen:

Ergebnismrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergemishaushalts ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden aus positiven ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushalts gebildet. Nach derzeitiger Haushaltsplanung erfolgt im Planjahr ein Abbau aus der, aus dem Jahresabschluss 2019 vorhandenen ordentlichen Ergebnismrücklage. Die Darstellung erfolgt ohne Berücksichtigung von vorhandenen Ermächtigungsresten.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgängen von Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein Solches kann erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschluss festgestellt werden.

Neben den Ergebnismrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeinen Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen damit dem System des Haushaltsausgleich Kapital. Mittel, die in zweckgebundene Rücklagen eingestellt wurden, stehen somit nicht mehr für den allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung. Bei der Gemeinde Baidnt ist derzeit die Bildung von zweckgebunden Rücklagen nicht vorgesehen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen 2022**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 |
|---|--|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentl. Ergebnis 2022: -688.100 € Abgang) | -736.900,00 | -1.425.000,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Ergebnis 2022 außerordentl. Erträge 250.000 €) | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | 2.163.100,00 | 1.475.000,00 |

Erläuterungen:

Ergebnismrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushalts ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden aus positiven ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushalts gebildet. Nach derzeitiger Haushaltsplanung erfolgt im Planjahr ein Abbau aus der, aus dem Jahresabschluss 2019 vorhandenen ordentlichen Ergebnismrücklage. Die Darstellung erfolgt ohne Berücksichtigung von vorhandenen Ermächtigungsresten.

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgängen von Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein Solches kann erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschluss festgestellt werden.

Neben den Ergebnismrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeinen Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen damit dem System des Haushaltsausgleich Kapital. Mittel, die in zweckgebundene Rücklagen eingestellt wurden, stehen somit nicht mehr für den allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung. Bei der Gemeinde Baidt ist derzeit die Bildung von zweckgebunden Rücklagen nicht vorgesehen.

Berechnung der Finanzzuweisungen

2021 und 2022

Zuweisungen und Umlagen 2021

I. Einwohnerzahl

| | | | |
|-----|---|-------------------|---|
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung des Vorjahres (Stala 30.06.20) | | <u>5.274</u> Einw. (FAG §30 i.V.m. §143 GemO) |
| 1.2 | Zahl der anrechenbaren | | |
| .23 | Internatsschüler | <u>13</u> | |
| .24 | Summe .21 bis .23 | <u> </u> | |
| .25 | Hiervon 75. V. H. | | <u>9,75</u> Einw. |
| 1.3 | Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl | | <u>5.284</u> Einw. |
| 1.4 | Zuschlag nach § 34 a FAG *) | | <u>-</u> Einw. |
| 1.5 | Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl | | <u>5.284</u> Einw. |
| 1.6 | Sondersatz für | | |
| .61 | stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte | <u>-</u> | |
| .62 | Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften | <u>-</u> | |
| .63 | Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie | <u>-</u> = | <u>-</u> |

II. Steuerkraftmesszahl

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 | Ist - A u f k o m m e n im zweitvorangegangenen Jahr 2019 | 36.853 | 483.377 |
| | | 3.044.116 | |
| .11 | Hebesätze (2019) | <u>330 v. H.</u> | <u>340 v. H.</u> |
| .12 | Grundbeträge (2019) | 11.168 | 142.170 |
| .13 | Anrechnungssätze §6 I FAG | 195 v. H. | 185 v. H. |
| .14 | A n r e c h n u n g s b e t r ä g e 4) | 21.777 | 263.014 |
| | | 2.596.452 | |
| 2.2 | Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer | | <u>2.881.243</u> € |
| 2.3 | G e w e r b e s t e u e r - U m l a g e für 2019 ((3.044.116) : 340) | | (-rot) <u>573.010</u> € |
| 2.4 | Schlüsselzahl | <u>0,0004713</u> | |
| | Gemeindeanteil Ust | 253.978,75 € x 80 % | <u>203.183</u> € |
| | Familienlastenausgleich | 504.909.568,00 € x 0,0004713 | <u>237.964</u> € |
| | Gemeindeanteil ESt. | 6.808.333.613,00 € x 0,0004713 | <u>3.208.767,63</u> € |
| 2.5 | Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 - Steuerkraftmesszahl je Einwohner | <u>1.127,58</u> | <u>5.958.147</u> € |

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

| | | | |
|-----|----------------------|---------------|----------------------|
| 3.1 | Einwohnerzahl 5.284x | <u>1451</u> € | = <u>7.667.084</u> € |
|-----|----------------------|---------------|----------------------|

Zuweisungen und Umlagen 2021

| | | | | |
|-----|---|----------------------|-----|---------------------|
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 | _____ x _____ | € = | _____ - _____ € |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl A | | | 7.667.084 € |
| 3.4 | Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) | Flächenfaktor | | |
| | Fläche (in qm) | | | 23.055.005,00 |
| | Erhöhte Einwohnerzahl | | | 5.284,00 |
| | Flächenfaktor | | | 4.363,17 |
| | Kopfbetrag B | 35,4 | | |
| | Summe Bedarfsmesszahl B | 35,4 | x | 5.284 |
| | | | | 187.053,60 |
| | Bedarfsmesszahl gesamt | | | 7.854.138 |
| 3.5 | Sockel: 60 v. H. von 3.3 | = 4.712.483 € | | |
| .42 | Steuerkraftmesszahl (2.5) | = <u>5.958.147 €</u> | | 77,71% |
| .43 | Unterschiedsbetrag (.41 - .42) | | = | <u>-1.245.665 €</u> |

IV. a Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Abs. 3 FAG)

| | | | | |
|-----|---|-----------|---|--------------------|
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft | | | |
| | <u>70</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5) | 1.895.990 | = | 1.321.505 € |
| 4.2 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie) | | | |
| | _____ v. H. des Unterscheidsbetrages (3.43) | | = | _____ - _____ € |
| 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen §5 FAG | | | 1.321.505 € |

V. Investitionszuschüsse § 4 FAG

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 5. | Einwohnerzahl (1.5) | | | |
| | | unter 75 x 125 v. H. = | | |
| | | 75 bis 85 x 115 v. H. = | | |
| | 5.284 | 85 bis 95 x 105 v. H. = | | 5.548,20 |
| | | 95 bis 105 x 100 v. H. = | | |
| | | 105 bis 115 x 95 v. H. = | | |
| | | 115 bis 125 x 85 v. H. = | | |
| | | 125 und mehr x 75 v. H. = | | |
| | 5.548,20 | x | 78,00 € | = 432.759,60 € |

VI. Steuerkraftsumme

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage | |
| 7.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.5 | 5.958.147 € | |
| 7.2 | Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) | 2.087.696 € | |
| 7.3 | Steuerkraftsumme | 8.045.843 € | |
| 7.4 | Je Einwohner in € | 1.525,57 € | |
| | Landesdurchschnitt | 1.669 € | |

Zuweisungen und Umlagen 2021

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

| | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------------|
| 8.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg gem. Novemsteuerschätzung | <u>6,687</u> | Mrd. € |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | <u>0,0004713</u> | € |
| | ergibt Gemeindeanteil | <u>3.151.583</u> | € |
| | | | |
| 8.2 | Gewerbesteuerumlage | 340 v. H. | |
| | Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr | <u>1.700.000</u> | € |
| | : <u>340</u> (Hebesatz) | <u>500.000</u> | € |
| | davon v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage 35 v. H. | <u>175.000</u> | € |
| | | | |
| 8.3 | Kreisumlage | | |
| | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr | <u>8.045.843</u> | € |
| | x 26,0 v. H. Hebesatz Kreisumlage gleichbleibend | <u>2.091.919</u> | € |
| | | | |
| 8.4 | Finanzausgleichsumlage | | |
| | Bemessungsgrundlage (7.3) | = 8.045.843 € | |
| | Grundbetrag | 22,10% | |
| | Steigerungssatz | | |
| | <u>76,00</u> % - 60 % = <u>16,00</u> % x 0,06 = | <u>0,96%</u> | |
| | FAG-Umlagesatz | <u>23,06%</u> | <u>1.855.371,42</u> € |
| | | | |
| 8.5 | Zuweisungen nach §11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgabe einer unteren Verwaltungsbehörde | | |
| | _____ Einwohner x _____ | = _____ | € |
| | zuzügl. Einnahmen aus Familienlastenausgleich (hier: Ausgleich für Minereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bei der Lohn- und Einkommensteuer). | | |
| | <u>519.000.000</u> | x | <u>0,0004713</u> = <u>244.605</u> € |
| | | | |
| | <u>1.194.000.000</u> | x | <u>0,0002223</u> = <u>265.426</u> € |

Erläuterungen

- ¹⁾ Vorjahr 2020
- ²⁾ Zweitvorangegangenes Jahr. 2019
- ³⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- ⁴⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- ⁵⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- ⁶⁾ Haushaltsjahr. 2021
- ⁷⁾ Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1.
- ⁸⁾ Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt.
- ⁹⁾ Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,045 v. H., höchstens jedoch auf 23,06%
- ¹⁰⁾ Prozentsatz dem jeweiligen Haushaltserlass entnehmen. 2021 = 35 v. H.

Zuweisungen und Umlagen 2022

I. Einwohnerzahl

| | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung des Vorjahres (Stala 30.06.21) | <u>5.300</u> Einw. (FAG §30 i.V.m. §143 GemO) |
| 1.2 | Zahl der anrechenbaren | |
| .23 | Zahl der Internatsschüler | <u>13</u> |
| .24 | Summe .21 bis .23 | |
| .25 | Hiervon 75. V. H. | <u>9,75</u> Einw. |
| 1.3 | Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl | <u>5.310</u> Einw. |
| 1.4 | Zuschlag nach § 34 a FAG *) | <u>-</u> Einw. |
| 1.5 | Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl | <u>5.310</u> Einw. |
| 1.6 | Sondersatz für | |
| .61 | stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte | <u>-</u> |
| .62 | Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften | <u>-</u> |
| .63 | Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie | <u>-</u> = <u>-</u> |

II. Steuerkraftmesszahl

| | | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital inkl. Kompensationsz. |
|-----|--|--------------------|------------------|--|
| 2.1 | Ist - A u f k o m m e n im zweitvorangegangenen Jahr 2020 | 37.000 | 506.500 | 2.500.000 |
| .11 | Hebesätze (2020) | <u>330 v. H.</u> | <u>340 v. H.</u> | <u>340 v. H.</u> |
| .12 | Grundbeträge (2020) | 11.212 | 148.971 | 735.294 |
| .13 | Anrechnungssätze §6 I FAG | 195 v. H. | 185 v. H. | 290 v. H. |
| .14 | A n r e c h n u n g s b e t r ä g e 4) | 21.864 | 275.596 | 2.132.353 |
| 2.2 | Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer | | | <u>2.429.812 €</u> |
| 2.3 | G e w e r b e s t e u e r - U m l a g e für 2020 ((2.450.000) : 340) | | (-rot) | <u>180.000 €</u> |
| 2.4 | Schlüsselzahl | <u>0,0004713</u> | | |
| | Gemeindeanteil Ust | 287.500,00 € | x 80 % | <u>230.000 €</u> |
| | Familienlastenausgleich | 477.500.000,00 € | x 0,0004713 | <u>225.000 €</u> |
| | Gemeindeanteil ESt. | 6.500.000.000,00 € | x 0,0004713 | <u>3.063.450,00 €</u> |
| 2.5 | Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 - Steuerkraftmesszahl je Einwohner | <u>1.086,30</u> | | <u>5.768.262 €</u> |

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

| | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|---|--------------------|
| 3.1 | Einwohnerzahl 5.310 x | <u>1456</u> € | = | <u>7.731.360 €</u> |
|-----|-----------------------|---------------|---|--------------------|

Zuweisungen und Umlagen 2022

| | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|--------------------|
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 | _____ x _____ | € | = _____ € |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl A | | | 7.731.360 € |
| 3.4 | Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) | Flächenfaktor | | |
| | Fläche (in qm) | | | 23.055.005,00 |
| | Erhöhte Einwohnerzahl | | | 5.310,00 |
| | Flächenfaktor | | | 4.341,81 |
| | Kopfbetrag B | 70 | | |
| | Summe Bedarfsmesszahl B | 70 | x | 5.310 |
| | | | | 371.700,00 |
| | Bedarfsmesszahl gesamt | | | 8.103.060 |
| 3.5 | Sockel: 60 v. H. von 3.3 | = | 4.861.836 € | |
| .42 | Steuerkraftmesszahl (2.5) | = | 5.768.262 € | 74,61% |
| .43 | Unterschiedsbetrag (.41 - .42) | = | | -906.426 € |

IV. a Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Abs. 3 FAG)

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft | | | |
| | _____ 70 _____ | v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5) | 2.334.798 | = _____ 1.627.354 € |
| 4.2 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie) | | | |
| | _____ | v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43) | | = _____ € |
| 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen §5 FAG | | | 1.627.354 € |

V. Investitionspauschale § 4 FAG

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 5. | Einwohnerzahl (1.5) | | | |
| | | unter 75 x 125 v. H. = | | |
| | | 75 bis 85 x 115 v. H. = | | |
| | 5.310 | 85 bis 95 x 105 v. H. = | 5.575,50 | |
| | | 95 bis 105 x 100 v. H. = | | |
| | | 105 bis 115 x 95 v. H. = | | |
| | | 115 bis 125 x 85 v. H. = | | |
| | | 125 und mehr x 75 v. H. = | | |
| | 5.575,50 | x | 80,00 € | = 446.040,00 € |

VI. Steuerkraftsumme

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | | | | |
| | | | Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage | |
| 7.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.5 | | 5.768.262 € | |
| 7.2 | Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) | | 2.087.696 € | |
| 7.3 | Steuerkraftsumme | | 7.855.958 € | |
| 7.4 | Je Einwohner in € | | 1.482,26 € | |
| | Landesdurchschnitt | | 1.669 € | |

Zuweisungen und Umlagen 2022

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | |
|---|------------------|--------|
| Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg gem. Novemsteuerschätzung | <u>7,019</u> | Mrd. € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde | <u>0,0004713</u> | € |
| ergibt Gemeindeanteil | <u>3.308.055</u> | € |

8.2 Gewerbesteuerumlage

| | | |
|---|------------------|---|
| | 340 v. H. | |
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr | <u>2.000.000</u> | € |
| : <u>340</u> (Hebesatz) | <u>588.235</u> | € |
| davon v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage | <u>205.882</u> | € |
| | 35 v. H. | |

8.3 Kreisumlage

| | | |
|------------------------------------|------------------|---|
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr | <u>7.855.958</u> | € |
| x <u>28,0</u> v. H. Hebesatz 28,0% | <u>2.042.549</u> | € |

8.4 Finanzausgleichsumlage

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Bemessungsgrundlage (7.3) | = | 7.855.958 € |
| Grundbetrag | 22,10% | |
| Steigerungssatz | | |
| <u>76,00</u> % - 60 % = <u>16,00</u> % x 0,06 = | <u>0,96%</u> | |
| FAG-Umlagesatz | <u>23,06%</u> | <u>1.811.583,95</u> € |

zuzügl. Einnahmen aus Familienlastenausgleich
(hier: Ausgleich für Minereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bei der Lohn- und Einkommensteuer).

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|---|------------------|
| <u>566.000.000</u> | x | <u>0,0004713</u> | = | <u>266.756</u> € |
|--------------------|---|------------------|---|------------------|

zuzügl. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer).

| | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|------------------|
| <u>1.065.000.000</u> | x | <u>0,0002223</u> | = | <u>236.750</u> € |
|----------------------|---|------------------|---|------------------|

Erläuterungen

- 1) Vorjahr 2021
- 2) Zweitvorangegangenes Jahr. 2020
- 3) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- 4) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- 5) Nach der Formel:
$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- 6) Haushaltsjahr. 2022
- 7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1.
- 8) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt.
- 9) Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,045 v. H., höchstens jedoch auf 23,06%
- 10) Prozentsatz dem jeweiligen Haushaltserlass entnehmen. 2022 = 35 v. H.

Anlagennachweis

2021 und 2022

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|-----------------|-------|--|-----|-------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Fibu-Bestandskonto: 00200000 Lizenzen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 00200000 | | Lizenzen | | 12.2021 | 51.067,69 | 51.067,69 | 33.372,36 | 6.631,00 | 0,00 | 0,00 | 15.356,00 | 355,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 00250000 DV-Software | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 00250000 | | DV-Software | | 12.2021 | 7.618,80 | 7.618,80 | 3.572,80 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,00 | 57,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 01100000 Grund und Boden bei Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 01100000 | | Grund und Boden bei Grünflächen | | 12.2021 | 2.092.625,98 | 2.092.625,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092.625,98 | 39.760,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 01200000 Ackerland | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 01200000 | | Ackerland | | 12.2021 | 31.233,60 | 31.233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.233,60 | 593,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 01300000 Grund und Boden bei Wald, Forsten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 01300000 | | Grund und Boden bei Wald, Forsten | | 12.2021 | 3.934,32 | 3.934,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,32 | 74,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 01320000 | | Aufwuchs bei Wald, Forsten | | 12.2021 | 11.652,00 | 11.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.652,00 | 222,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 01900000 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Lineareren, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|-------------|-----|-------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Summe: 01900000 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 02210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 4.812.654,52 | 4.812.654,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812.654,52 | 63.409,00 | |
| Summe: 02210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 494.772,04 | 494.772,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.772,04 | 9.401,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 02220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 4.428.591,97 | 4.428.591,97 | 4.124.979,93 | 110.853,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326.068,00 | 64.249,00 | |
| Summe: 02220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 02310000 Grund und Boden mit Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 451.872,54 | 451.872,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.872,54 | 8.586,00 | |
| Summe: 02310000 Grund und Boden mit Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 02320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 6.701.768,00 | 6.701.768,00 | 6.687.488,23 | 134.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993.576,00 | 39.151,00 | |
| Summe: 02320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 02410000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne

Wechsel

Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|-------------|-----|-------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Summe: 02410000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 02420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Ga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 256.415,25 | 256.415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.415,25 | 4.870,00 | |
| Summe: 02420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Ga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 6.542.108,58 | 6.542.108,58 | 5.473.456,17 | 165.376,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.788,00 | 59.251,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 02910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 232.207,30 | 232.207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.207,30 | 4.413,00 | |
| Summe: 02910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 232.207,30 | 232.207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.207,30 | 4.413,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 02920000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Ges | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 3.526.665,93 | 3.526.665,93 | 2.881.215,13 | 72.213,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.651,00 | 37.427,00 | |
| Summe: 02920000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Ges | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 3.526.665,93 | 3.526.665,93 | 2.881.215,13 | 72.213,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.651,00 | 37.427,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 2.168.992,45 | 2.168.992,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.992,45 | 40.941,00 | |
| Summe: 03100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 2.168.992,45 | 2.168.992,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.992,45 | 40.941,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03200000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel
Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AFA-Art | AFA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AFA-Basis | Normal-AFA | Sonder-AFA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|--|-----|-------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Summe: 03200000 | | | Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen | | 12.2021 | 551.030,79 | 551.030,79 | 551.028,79 | 7.327,00 | 0,00 | 0,00 | 422.454,00 | 8.096,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03410000 Anlagen zur Abwasserableitung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 03410000 | | | Anlagen zur Abwasserableitung | | 12.2021 | 317.050,19 | 317.050,19 | 312.182,00 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 308.214,00 | 5.894,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03500000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 03500000 | | | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 12.2021 | 17.665.587,71 | 17.665.587,71 | 14.329.164,29 | 364.273,00 | 0,00 | 0,00 | 8.258.542,00 | 160.370,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03600000 Nahwärme- und Breitbandleitungen und zugehörige Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 03600000 | | | Nahwärme- und Breitbandleitungen und zugehörige Anlagen | | 12.2021 | 1.089.349,82 | 1.089.349,82 | 1.036.732,18 | 30.932,00 | 0,00 | 0,00 | 891.030,00 | 17.223,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03700000 Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 03700000 | | | Wasserbauliche Anlagen | | 12.2021 | 34.481,90 | 34.481,90 | 33.620,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 33.189,00 | 635,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03800000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AFA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|-------------|-----|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Summe: 03800000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 03900000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Stützmauern, Treppen, u.a.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2021 | | 12.2021 | 1.242.818,54 | 1.217.023,94 | 696.834,39 | 37.219,00 | 0,00 | 0,00 | 628.885,00 | 12.299,00 | |
| Summe: 03900000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Stützmauern, Treppen, u.a.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2021 | | 12.2021 | 704.055,22 | 704.055,22 | 686.454,30 | 17.395,00 | 0,00 | 0,00 | 391.097,00 | 7.595,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 05100000 Kunstgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2021 | | 12.2021 | 8.650,52 | 8.650,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,52 | 164,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 05500000 Baudenkmäler | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2021 | | 12.2021 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 06100000 Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2021 | | 12.2021 | 1.274.871,30 | 1.274.871,30 | 608.480,15 | 70.652,00 | 0,00 | 0,00 | 345.234,50 | 7.230,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 06200000 Maschinen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.2021 | | 12.2021 | 285.035,07 | 285.035,07 | 111.371,11 | 12.468,00 | 0,00 | 0,00 | 19.716,50 | 490,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 06300000 Technische Anlagen - (PV, BHKW, Heizung u.ä.) | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

erstellt am: **03.12.2020 / 10:32:02**
 erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
 erstellt für: **01 Gemeinde Baidt**
 erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
 Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
 Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|---|-----|-------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|------------|
| Summe: 06300000 | | | Technische Anlagen - (PV, BHKW, Heizung u.ä.) | | 12.2021 | 653.790,56 | 653.790,56 | 526.064,21 | 45.807,00 | 0,00 | 0,00 | 425.405,00 | 8.519,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 07100000 Betriebsvorrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 07100000 | | | Betriebsvorrichtungen | | 12.2021 | 19.457,21 | 19.457,21 | 19.002,74 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 12.851,00 | 262,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 07200000 | | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.2021 | 545.989,87 | 545.989,87 | 424.553,32 | 46.136,00 | 0,00 | 0,00 | 257.556,00 | 5.312,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 10130000 Sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 10130000 | | | Sonstige Anteilsrechte | | 12.2021 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 11130000 Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 11130000 | | | Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte | | 12.2021 | 213.912,50 | 213.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.912,50 | 1.745,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 14920000 Sonstige Einlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 14920000 | | | Sonstige Einlagen | | 12.2021 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 18030000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|-------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|
| Summe: 18030000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 155.964,74 | 155.964,74 | 155.964,74 | 7.633,00 | 0,00 | 0,00 | 119.509,00 | 2.344,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 18036000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 18036000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 547,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 11.588,00 | 225,00 | |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 58.918.627,91 | 58.992.833,31 | 38.737.936,84 | 1.137.065,00 | 0,00 | 0,00 | 35.539.755,02 | 611.709,00 | |

***Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel
Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Nur Zuschüsse und Beiträge

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|---------|-------|--|-----|-------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Fibu-Bestandskonto: 21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21110000 | | | Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land | | 12.2021 | 4.771.743,26 | 4.771.743,26 | 4.608.129,00 | 110.786,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502.251,35 | 48.247,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21120000 Sonderposten aus Zuwendungen Gemeindeverband/Versicherung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21120000 | | | Sonderposten aus Zuwendungen Gemeindeverband/Versicherung | | 12.2021 | 23.376,76 | 23.376,76 | 23.376,76 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 16.753,00 | 329,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21170000 Sonderposten aus Zuwendungen Private Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21170000 | | | Sonderposten aus Zuwendungen Private Unternehmen | | 12.2021 | 9.327,90 | 9.327,90 | 9.327,90 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.913,00 | 105,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21200000 | | | Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | 12.2021 | 11.988.572,09 | 11.988.572,09 | 8.819.820,16 | 221.236,00 | 0,00 | 0,00 | 4.815.436,00 | 93.591,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21900000 Sonderposten - Spenden Privatpersonen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21900000 | | | Sonderposten - Spenden Privatpersonen | | 12.2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 8,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 29116000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Grabnutzungsgebühren | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel

Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
 Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **03.12.2020 / 10:32:14**
 erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
 erstellt für: **01 Gemeinde Baindt**
 erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
 Nur Zuschüsse und Beiträge
 Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|--|---------|-------|-------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|
| Summe: 29116000 Passive Rechnungsabgrenzung aus | | | | | | | | | | | | | | |
| Grabnutzungsgebühren | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 796.358,86 | 796.358,86 | 737.996,28 | 29.726,00 | 0,00 | 0,00 | 360.594,00 | 7.135,00 | |
| Gesamtsumme | | | | | 12.2021 | 17.590.378,87 | 17.590.378,87 | 14.199.650,10 | 364.267,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.322,35 | 149.415,00 | |

***Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert durch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGR0 - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren

| Fibu-Konto | | Jahr | Wert |
|-------------------------------|---|------|-----------------------|
| Ergebniskonten Aufwand | | | |
| 47110000 | Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2021 | 1.136.578,00 |
| | Summe Ergebniskonten Aufwand | | 1.136.578,00 * |
| Ergebniskonten Ertrag | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2021 | 364.754,00 |
| | Summe Ergebniskonten Ertrag | | 364.754,00 * |
| | Summe Bilanzkonten (Aktiva - Passiva) | | 0,00 * |
| | Summe Ergebniskonten (Aufwand - Ertrag) | | 771.824,00 * |
| | Gesamtsumme | | 771.824,00 * |

*** Ende der Liste ***

Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen bei der Gemeinde Baidt

Der neuen gesetzlichen Vorgabe aus § 14 GemHVO entsprechend sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden, die als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen sollen. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen unterscheidet hiernach nicht mehr dezidiert zwischen kostenrechnenden Einrichtungen - für die auch in der Kameralistik teilweise Kosten- und Leistungsrechnungen geführt wurden - und sonstigem Verwaltungsvermögen, d.h., die Verpflichtung zur Führung von Kosten- und Leistungsrechnungen soll in der Zukunft auf die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungszweige ausgeweitet werden. Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, der mit der flächendeckenden Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in allen Fachbereichen verbunden wäre, wird allerdings im Zuge der Umstellung auf die Kommunale Doppik zunächst nur die Verrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen vorgenommen. Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wird dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d. h. die Interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt werden – mit Ausnahme der Produkte 11.33 Grundstücksmanagement die Aufwendungen der verbliebenen „internen“ Produkte auf den Teilhaushalt 2 mit pauschalen Verrechnungsschlüsseln weiterverrechnet.

11.10 11.10.00.0000 Steuerung und Organisation
11.14 11.14.00.0000 Zentrale Funktionen
11.20 11.20.00.0000 Zentrale Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation
11.21 11.21.00.0000 Personalwesen
11.22 11.22.00.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.24 11.24.00.0000 Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus

Die gebäudebezogene Aufwendungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung etc.) werden bereits schon zuvor direkt auf die einzelnen Produkte zugeordnet um eine spätere Verteilung zu vermeiden.

An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Unterprodukt 11.33 Grundstücksmanagement im Teilhaushalt Innere Verwaltung abgebildet wird, gleichwohl es sich offensichtlich um kein internes Produkt, sondern per se um eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde Baidt handelt. In der Konsequenz wird das vorgenannte Unterprodukt nicht auf den Teilhaushalt 2 weiterberechnet, d.h., die diesbezüglichen Aufwendungen verbleiben in voller Höhe im Teilhaushalt 1.

Nach der Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen sind alle diesbezüglichen (ungedeckten) Aufwendungen vom Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 weiterverrechnet, so dass sich zukünftig u.a. aussagekräftige Kostendeckungsgrade im Bereich der Dienstleistungen der Gemeinde ermitteln und der politischen Entscheidungsfindung zu Grunde legen lassen.

Zudem werden die vom Bauhof erbrachten Leistungen intern verrechnet. Der Bauhof wird seit mehr als 10 Jahren als kostenrechnende Einrichtung geführt, so dass das bisherige System in den Grundzügen unverändert beibehalten werden kann. Die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes finden sich unter der Produktgruppe 11.25.00.00.00. Der Aufwand, der für andere Einrichtungen anfällt, wird weiterhin erfasst und im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf den entsprechenden „empfangenden“ Produktsachkonten gebucht. Betriebswirtschaftliche Zielvorgabe an den Bauhof ist die volle Kostendeckung. Im Haushaltsjahr 2021 müsste der Bauhof hiernach 697.850 € interne Rechnungsstellungen vereinnahmen, um den eigenen laufenden Aufwand zu decken.

Aufsummierung

| HH-Stelle | Bezeichnung | Plan 2021 gerundet | Plan 2022 gerundet | Plan 2023 gerundet | Plan 2024 gerundet | Plan 2025 gerundet |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11253811,00 | Erträge Bauhof | 697.850 | 670.900 | 680.700 | 675.700 | 673.700 |
| 3180103811,00 | Erträge Asylbewerberhelferkreis | 153.750 | 158.450 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11103811 | Gemeindeorgane | 352.250 | 351.900 | 365.300 | 358.200 | 365.300 |
| 11143811 | zentrale Funktionen | 97.900 | 99.500 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 11203811 | zentrale Funktionen | 76.550 | 73.700 | 74.400 | 71.100 | 63.850 |
| 11213811 | Personalwesen | 163.050 | 167.000 | 168.550 | 168.550 | 168.550 |
| 11223811 | Finanzverwaltung/Kasse | 237.350 | 242.200 | 248.550 | 248.550 | 248.550 |
| 11243811 | Erträge | 180.450 | 166.400 | 137.000 | 132.000 | 132.000 |
| 12104811 | Statistik und Wahlen | 9.350 | 9.100 | 9.200 | 9.050 | 8.650 |
| 12204811 | Ordnungswesen | 112.300 | 110.150 | 108.600 | 106.950 | 107.700 |
| 12224811 | Einwohnerwesen | 30.950 | 30.750 | 31.150 | 30.500 | 29.150 |
| 12234811 | Personenstandwesen | 22.150 | 21.750 | 21.800 | 21.300 | 20.400 |
| 12604811 | Feuerwehr | 79.500 | 77.950 | 77.250 | 76.000 | 76.200 |
| 2110014811 | Klosterwiesenschule | 140.650 | 138.600 | 138.450 | 136.850 | 136.550 |
| 2110024811 | Projekt schulreifes Kind | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2140014811 | Schul-/Bürgerbus | 17.100 | 17.300 | 17.550 | 17.550 | 17.500 |
| 2150034811 | Aula und Betreuung Ganztagesgr. | 46.850 | 47.900 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 2150044811 | Schulsozialarbeit | 4.750 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.850 |
| 26204811 | Musikpflege | 5.850 | 5.750 | 5.900 | 5.900 | 5.850 |
| 27204811 | Bücherei | 15.100 | 15.100 | 15.400 | 15.350 | 15.250 |
| 28104811 | sonstige Kultur- und Denkmalpflege | 65.350 | 64.600 | 64.150 | 63.400 | 63.650 |
| 29104811 | Kirchengemeinde | 14.150 | 14.350 | 14.500 | 14.400 | 14.450 |
| 31400510004811 | Boschstraße 1/5 | 33.600 | 33.200 | 33.350 | 33.100 | 33.100 |
| 31400710004811 | Boschstraße 1/7 | 30.300 | 29.850 | 30.000 | 29.800 | 29.800 |
| 31400720004811 | Friesenhäuser Straße 12 | 38.700 | 38.150 | 38.400 | 38.050 | 38.050 |
| 31400730004811 | Klosterhof 4 | 30.250 | 29.850 | 30.000 | 29.800 | 29.800 |
| 31400740004811 | Küferstraße 8 | 16.800 | 16.600 | 16.700 | 16.550 | 16.550 |
| 31400750004811 | Rosenstraße 8 | 11.750 | 11.650 | 11.700 | 11.600 | 11.600 |
| 31400760004811 | Buchenstraße 12 | 6.700 | 6.650 | 6.650 | 6.600 | 6.600 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3180104811 | Asyl- und Obdachlosenunterkünfte | 134.850 | 132.000 | 132.200 | 130.900 | 131.000 |
| 36500101104811 | Kindergarten SMS | 159.200 | 156.650 | 156.600 | 154.600 | 154.350 |
| 36500101304811 | St. Martin | 7.000 | 6.700 | 6.800 | 6.750 | 6.750 |
| 36500101404811 | Waldorfkindergarten | 7.000 | 6.700 | 6.800 | 6.750 | 6.750 |
| 42104811 | Förderung des Sports | 19.850 | 19.600 | 19.200 | 18.850 | 19.050 |
| 4241014811 | Sportstätten/Sporthalle | 28.050 | 27.450 | 27.950 | 27.550 | 27.550 |
| 4241024811 | Freisportanlagen | 46.950 | 45.350 | 45.950 | 45.550 | 45.450 |
| 51104811 | Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 154.700 | 152.400 | 149.200 | 146.550 | 147.250 |
| 53404811 | Fernwärmeversorgung | 36.150 | 35.750 | 36.050 | 35.700 | 35.750 |
| 53604811 | Breitbandversorgung | 31.650 | 31.350 | 31.200 | 30.700 | 30.550 |
| 53704811 | Abfallwirtschaft | 34.450 | 34.150 | 34.700 | 34.500 | 34.300 |
| 5410014811 | Gemeindestraßen | 169.250 | 164.600 | 165.050 | 163.400 | 163.650 |
| 5410024811 | Straßenbeleuchtung | 20.950 | 20.150 | 20.400 | 20.250 | 20.200 |
| 54704811 | Förder. des öffentl. Personennahverk. | 10.450 | 10.000 | 10.200 | 10.150 | 10.100 |
| 55104811 | Öffentliches Grün/Spielplätze | 149.200 | 143.500 | 145.500 | 144.350 | 144.050 |
| 55204811 | Gewässerschutz | 30.550 | 29.450 | 29.800 | 29.500 | 29.450 |
| 55304811 | Bestattungswesen/Friedhof | 107.650 | 105.600 | 105.550 | 104.300 | 104.000 |
| 55514811 | Land- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | 7.000 | 6.700 | 6.800 | 6.750 | 6.750 |
| 57104811 | Wirtschaftsförderung | 18.450 | 18.050 | 17.350 | 17.100 | 17.200 |
| 57304811 | Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 65.650 | 64.950 | 65.150 | 64.550 | 64.400 |

| Bürgermeister/Gemeinderat | | | Plan 2021 | | Plan 2022 | |
|---------------------------|---|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1110 | | | Plan 2021 | (gerundet) | Plan 2022 | (gerundet) |
| 1110 | 3811 Gemeindeorgane | 100,00% | 352.250 | 352.250 | 351.900 | 351.900 |
| 1220 | 4811 Ordnungswesen | 12,00% | 42.270 | 42.250 | 42.228 | 42.250 |
| 1223 | 4811 Personenstandwesen | 1,00% | 3.523 | 3.500 | 3.519 | 3.500 |
| 1260 | 4811 Feuerwehr | 7,50% | 26.419 | 26.400 | 26.393 | 26.400 |
| 2110 01 | 4811 Klosterwiesenschule | 8,00% | 28.180 | 28.200 | 28.152 | 28.150 |
| 2810 | 4811 Sonstige Kulturpflege | 5,00% | 17.613 | 17.600 | 17.595 | 17.600 |
| 2910 | 4811 Kirchengemeinde | 0,50% | 1.761 | 1.750 | 1.760 | 1.750 |
| 4210 | 4811 Förderung des Sports | 2,50% | 8.806 | 8.800 | 8.798 | 8.800 |
| 4241 01 | 4811 Sportstätten/Sporthalle | 0,50% | 1.761 | 1.750 | 1.760 | 1.750 |
| 4241 02 | 4811 Freisportanlagen | 0,50% | 1.761 | 1.750 | 1.760 | 1.750 |
| 5110 | 4811 Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 20,00% | 70.450 | 70.450 | 70.380 | 70.400 |
| 5340 | 4811 Fernwärmeversorgung | 1,50% | 5.284 | 5.300 | 5.279 | 5.300 |
| 5360 | 4811 Breitbandversorgung | 3,00% | 10.568 | 10.550 | 10.557 | 10.550 |
| 5370 | 4811 Abfallwirtschaft | 0,50% | 1.761 | 1.750 | 1.760 | 1.750 |
| 5410 01 | 4811 Gemeindestraße | 8,00% | 28.180 | 28.200 | 28.152 | 28.150 |
| 5510 | 4811 Öffentliches Grün/Spielplätze | 0,50% | 1.761 | 1.750 | 1.760 | 1.750 |
| 5520 | 4811 Gewässerschutz | 0,50% | 1.761 | 1.750 | 1.760 | 1.750 |
| 5530 | 4811 Bestattungswesen/Friedhof | 5,50% | 19.374 | 19.500 | 19.355 | 19.350 |
| 5710 | 4811 Wirtschaftsförderung | 3,00% | 10.568 | 10.550 | 10.557 | 10.550 |
| 5730 | 4811 Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 2,50% | 8.806 | 8.800 | 8.798 | 8.800 |
| 3650 01 | 4811 Kindergarten SMS | 10,00% | 35.225 | 35.250 | 35.190 | 35.200 |
| 3180 10 | 4811 Asyl/Obdachlosigkeit | 7,50% | 26.419 | 26.400 | 26.393 | 26.400 |
| | | 100,00% | 352.250 | 352.250 | 351.900 | 351.900 |

| Amtsblatt, Amtliche Bekanntmachungen, Heine, Hillebrand, Amtsblatttasträger | | Plan 2021 | Plan 2021 (gerundet) | Plan 2022 | Plan 2022 (gerundet) |
|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1114 | | | | | |
| 1114 | 3811 zentrale Funktionen | 100,00% | 97.900 | 97.900 | 99.500 |
| 1220 | 4811 Ordnungswesen | 11,50% | 11.259 | 11.250 | 11.443 |
| 1222 | 4811 Einwohnerwesen | 2,00% | 1.958 | 1.950 | 1.990 |
| 1223 | 4811 Personenstandwesen | 0,50% | 490 | 500 | 498 |
| 1260 | 4811 Feuerwehr | 2,00% | 1.958 | 1.950 | 1.990 |
| 2810 | 4811 Sonstige Kulturpflege | 9,00% | 8.811 | 8.800 | 8.955 |
| 2910 | 4811 Kirchengemeinde | 1,00% | 979 | 1.000 | 995 |
| 4210 | 4811 Förderung des Sports | 5,00% | 4.895 | 4.900 | 4.975 |
| 5110 | 4811 Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 18,50% | 18.112 | 18.100 | 18.408 |
| 5340 | 4811 Fernwärmeversorgung | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5370 | 4811 Abfallwirtschaft | 2,00% | 1.958 | 1.950 | 1.990 |
| 5410 | 4811 Gemeindestraße | 9,00% | 8.811 | 8.800 | 8.955 |
| 5530 | 4811 Bestattungswesen/Friedhof | 6,00% | 5.874 | 5.850 | 5.970 |
| 5710 | 4811 Wirtschaftsförderung | 2,50% | 2.448 | 2.500 | 2.488 |
| 5730 | 4811 Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 6,00% | 5.874 | 5.850 | 5.970 |
| 3650 01 0110 | 4811 Kindergarten SMS | 10,00% | 9.790 | 9.800 | 9.950 |
| 2110 01 | 4811 Klostwiesenschule | 10,00% | 9.790 | 9.800 | 9.950 |
| 3180 10 | 4811 Asyl | 5,00% | 4.895 | 4.900 | 4.975 |
| | | 100,00% | 97.900 | 97.900 | 99.500 |

| Dienstleistungen, EDV und Telekommunikation | | | Plan 2021 | Plan 2022 (gerundet) | Plan 2021 | Plan 2022 (gerundet) |
|---|--|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1120 | | | | | | |
| 1120 | | 3811 zentrale Funktionen | 76.550 | 76.550 | 73.700 | 73.700 |
| 1210 | | 4811 Statistik und Wahlen | 3.828 | 3.850 | 3.685 | 3.700 |
| 1220 | | 4811 Ordnungswesen | 766 | 750 | 737 | 750 |
| 1222 | | 4811 Einwohnerwesen | 14.545 | 14.550 | 14.003 | 14.000 |
| 1223 | | 4811 Personenstandswesen | 9.952 | 9.950 | 9.581 | 9.600 |
| 1260 | | 4811 Feuerwehr | 3.062 | 3.050 | 2.948 | 2.950 |
| 2110 01 | | 4811 Klostwiesenschule | 7.655 | 7.650 | 7.370 | 7.350 |
| 2150 04 | | 4811 Schulsozialarbeit | 766 | 750 | 737 | 750 |
| 2720 | | 4811 Bücherei/Bibliothek | 766 | 750 | 737 | 750 |
| 2810 | | 4811 Sonstige Kulturpflege | 766 | 750 | 737 | 750 |
| 3180 10 | | 4811 Asyl | 3.828 | 3.850 | 3.685 | 3.700 |
| 3650 01 0110 | | 4811 Kindergarten SMS | 9.186 | 9.200 | 8.844 | 8.850 |
| 4241 01 | | 4811 Sportstätten/Sporthalle | 766 | 750 | 737 | 750 |
| 5110 | | 4811 Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 7.655 | 7.650 | 7.370 | 7.350 |
| 5340 | | 4811 Fernwärmeversorgung | 766 | 750 | 737 | 700 |
| 5360 | | 4811 Breitbandversorgung | 3.828 | 3.850 | 3.685 | 3.700 |
| 5370 | | 4811 Abfallwirtschaft | 766 | 800 | 737 | 700 |
| 5410 | | 4811 Gemeindestraße | 0 | - | 0 | - |
| 5530 | | 4811 Bestattungswesen/Friedhof | 5.359 | 5.350 | 5.159 | 5.150 |
| 5710 | | 4811 Wirtschaftsförderung | 0 | - | 0 | - |
| 5730 | | 4811 Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 2.297 | 2.300 | 2.211 | 2.200 |
| | | | 76.550 | 76.550 | 73.700 | 73.700 |
| | | | | | | |
| | | | 100,00% | | | |
| | | | | | | |
| | | | 5,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 19,00% | | | |
| | | | 13,00% | | | |
| | | | 4,00% | | | |
| | | | 10,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 5,00% | | | |
| | | | 12,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 10,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 5,00% | | | |
| | | | 1,00% | | | |
| | | | 0,00% | | | |
| | | | 7,00% | | | |
| | | | 0,00% | | | |
| | | | 3,00% | | | |
| | | | 100,00% | | | |

| Verteilung nach Köpfen, außerhalb Produktbereich 11 /oder Stellen | | Plan 2021 | Plan 2021 (gerundet) | Plan 2022 | Plan 2022 (gerundet) |
|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1121 | | 163.050 | 163.050 | 167.000 | 167.000 |
| 1121 | 3811 Personalwesen | | | | |
| 1210 | 4811 Statistik und Wahlen | 815 | 800 | 835 | 850 |
| 1220 | 4811 Ordnungswesen | 4.892 | 4.900 | 5.010 | 5.000 |
| 1222 | 4811 Einwohnerwesen | 7.337 | 7.350 | 7.515 | 7.500 |
| 1223 | 4811 Personenstandswesen | 1.631 | 1.650 | 1.670 | 1.650 |
| 1260 | 4811 Feuerwehr | 6.522 | 6.500 | 6.680 | 6.700 |
| 2110 01 | 4811 Klostwiesenschule | 24.458 | 24.450 | 25.050 | 25.050 |
| 2140 01 | 4811 Schul-/Bürgerbus | 6.522 | 6.500 | 6.680 | 6.700 |
| 2150 03 | 4811 Aula und Betreuung Ganztagesgr. | 32.610 | 32.600 | 33.400 | 33.400 |
| 2150 04 | 4811 Schulsozialarbeit | 1.631 | 1.650 | 1.670 | 1.650 |
| 2720 | 4811 Bücherei/Bibliothek | 4.892 | 4.900 | 5.010 | 5.000 |
| 2810 | 4811 Sonstige Kulturpflege | 8.153 | 8.150 | 8.350 | 8.350 |
| 2910 | 4811 Kirchengemeinde | 8.153 | 8.150 | 8.350 | 8.350 |
| 3180 10 | 4811 Asyl | 6.522 | 6.500 | 6.680 | 6.700 |
| 3650 01 0110 | 4811 Kindergarten SMS | 13.044 | 13.050 | 13.360 | 13.350 |
| 4210 | 4811 Förderung des Sports | 1.631 | 1.650 | 1.670 | 1.650 |
| 4241 01 | 4811 Sportstätten/Sporthalle | 2.446 | 2.450 | 2.505 | 2.500 |
| 4241 02 | 4811 Freisportanlagen | 2.446 | 2.450 | 2.505 | 2.500 |
| 5110 | 4811 Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 8.153 | 8.150 | 8.350 | 8.400 |
| 5340 | 4811 Fernwärmeversorgung | 1.631 | 1.650 | 1.670 | 1.650 |
| 5370 | 4811 Abfallwirtschaft | 3.261 | 3.250 | 3.340 | 3.350 |
| 5530 | 4811 Bestattungswesen/Friedhof | 9.783 | 9.800 | 10.020 | 10.000 |
| 5730 | 4811 Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 6.522 | 6.500 | 6.680 | 6.700 |
| | | 163.050 | 163.050 | 167.000 | 167.000 |
| | | 100,00% | 100,00% | | |

| Finanzverwaltung - Verteilung nach Buchungsfällen | | | Plan 2021 | Plan 2021 (gerundet) | Plan 2022 | Plan 2022 (gerundet) |
|---|---|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1122 | | | 237.350 | 237.350 | 242.200 | 242.200 |
| 1122 | 3811 Finanzverwaltung/Kasse | 100,00% | | | | |
| 1210 | 4811 Statistik und Wahlen | 0,50% | 1.187 | 1.200 | 1.211 | 1.200 |
| 1220 | 4811 Ordnungswesen | 3,00% | 7.121 | 7.100 | 7.266 | 7.250 |
| 1222 | 4811 Einwohnerwesen | 3,00% | 7.121 | 7.100 | 7.266 | 7.250 |
| 1223 | 4811 Personenstandswesen | 2,00% | 4.747 | 4.750 | 4.844 | 4.850 |
| 1260 | 4811 Feuerwehr | 3,00% | 7.121 | 7.100 | 7.266 | 7.250 |
| 2110 01 | 4811 Klostwiesenschule | 6,00% | 14.241 | 14.250 | 14.532 | 14.550 |
| 2110 02 | 4811 Projekt schulreifes Kind | 1,00% | 2.374 | 2.350 | 2.422 | 2.400 |
| 2140 01 | 4811 Schul-/Bürgerbus | 3,00% | 7.121 | 7.100 | 7.266 | 7.250 |
| 2150 03 | 4811 Aula und Betreuung Ganztagesgr. | 6,00% | 14.241 | 14.250 | 14.532 | 14.500 |
| 2150 04 | 4811 Schulsozialarbeit | 1,00% | 2.374 | 2.350 | 2.422 | 2.400 |
| 2620 | 4811 Musikpflege | 1,00% | 2.374 | 2.350 | 2.422 | 2.400 |
| 2720 | 4811 Bücherei/Bibliothek | 2,50% | 5.934 | 5.950 | 6.055 | 6.000 |
| 2810 | 4811 Sonstige Kulturpflege | 3,00% | 7.121 | 7.100 | 7.266 | 7.250 |
| 2910 | 4811 Kirchengemeinde | 1,00% | 2.374 | 2.350 | 2.422 | 2.400 |
| 3180 10 | 4811 Asyl | 10,00% | 23.735 | 23.750 | 24.220 | 24.150 |
| 3650 01 0110 | 4811 Kindergarten SMS | 12,00% | 28.482 | 28.500 | 29.064 | 29.050 |
| 4241 01 | 4811 Sportstätten/Sporthalle | 2,00% | 4.747 | 4.750 | 4.844 | 4.850 |
| 5110 | 4811 Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 6,00% | 14.241 | 14.250 | 14.532 | 14.550 |
| 5340 | 4811 Fernwärmeversorgung | 5,00% | 11.868 | 11.850 | 12.110 | 12.100 |
| 5360 | 4811 Breitbandversorgung | 5,00% | 11.868 | 11.850 | 12.110 | 12.100 |
| 5370 | 4811 Abfallwirtschaft | 5,00% | 11.868 | 11.850 | 12.110 | 12.100 |
| 5410 | 4811 Gemeindefraße | 7,00% | 16.615 | 16.600 | 16.954 | 16.950 |
| 5530 | 4811 Bestattungswesen/Friedhof | 5,00% | 11.868 | 11.900 | 12.110 | 12.400 |
| 5710 | 4811 Wirtschaftsförderung | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 5730 | 4811 Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 7,00% | 16.615 | 16.750 | 16.954 | 17.000 |
| | | 100,00% | 237.350 | 237.350 | 242.200 | 242.200 |

| Gebäude und Energiemanagement, Rathaus | | | Plan 2021 | Plan 2021 (gerundet) | Plan 2022 | Plan 2022 (gerundet) |
|--|----|------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1124 | | | | | | |
| 1124 | | 3811 | Erträge | 180.450 | 180.450 | 166.400 |
| 1220 | | 4811 | Ordnungswesen | 21.654 | 21.650 | 19.968 |
| 1223 | | 4811 | Personenstandwesen | 1.805 | 1.800 | 1.664 |
| 1260 | | 4811 | Feuerwehr | 13.534 | 13.550 | 12.480 |
| 2110 | 01 | 4811 | Klosterwiesenschule | 14.436 | 14.450 | 13.312 |
| 2810 | | 4811 | Sonstige Kulturpflege | 9.023 | 9.000 | 8.320 |
| 2910 | | 4811 | Kirchengemeinde | 902 | 900 | 832 |
| 4210 | | 4811 | Förderung des Sports | 4.511 | 4.500 | 4.160 |
| 4241 | 01 | 4811 | Sportstätten/Sporthalle | 902 | 900 | 832 |
| 4241 | 02 | 4811 | Freisportanlagen | 902 | 900 | 832 |
| 5110 | | 4811 | Räumliche Entwicklung/Bauordnung | 36.090 | 36.100 | 33.280 |
| 5340 | | 4811 | Fernwärmeversorgung | 2.707 | 2.700 | 2.496 |
| 5360 | | 4811 | Breitbandversorgung | 5.414 | 5.400 | 4.992 |
| 5370 | | 4811 | Abfallwirtschaft | 902 | 900 | 832 |
| 5410 | 01 | 4811 | Gemeindestraße | 14.436 | 14.450 | 13.312 |
| 5510 | | 4811 | Öffentliches Grün/Spielplätze | 902 | 900 | 832 |
| 5520 | | 4811 | Gewässerschutz | 902 | 900 | 832 |
| 5530 | | 4811 | Bestattungswesen/Friedhof | 9.925 | 9.900 | 9.152 |
| 5710 | | 4811 | Wirtschaftsförderung | 5.414 | 5.400 | 4.992 |
| 5730 | | 4811 | Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 4.511 | 4.500 | 4.160 |
| 3650 | 01 | 0110 | Kindergarten SMS | 18.045 | 18.050 | 16.640 |
| 3180 | 10 | 4811 | Asyl | 13.534 | 13.600 | 12.480 |
| | | | | 180.450 | 180.450 | 166.400 |

| Bauhof 1125 | | Plan 2021 | | Plan 2021 (gerundet) | | Plan 2022 | | Plan 2022 (gerundet) | |
|----------------|----|-----------|--|-------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1125 | | 3811 | Erträge | 697.850 | 697.850 | 670.900 | 670.900 | 670.900 | 670.900 |
| 1210 | | 4811 | Statistik und Wahlen | 3.489 | 3.500 | 3.355 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 1220 | | 4811 | Ordnungswesen | 24.425 | 24.400 | 23.482 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 1260 | | 4811 | Feuerwehr | 20.936 | 20.950 | 20.127 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 2110 | 01 | 4811 | Klosterwiesenschule | 41.871 | 41.850 | 40.254 | 40.250 | 40.250 | 40.250 |
| 2140 | 01 | 4811 | Schul-/Bürgerbus | 3.489 | 3.500 | 3.355 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 2620 | | 4811 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 3.489 | 3.500 | 3.355 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 2720 | | 4811 | Bücherei | 3.489 | 3.500 | 3.355 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 2810 | | 4811 | sonstige Kultur- und Denkmalpflege | 13.957 | 13.950 | 13.418 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 2910 | | 4811 | Kirchengemeinde | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 3180 | 10 | 4811 | Asyl- und Obdachlosenunterkünfte | 55.828 | 55.850 | 53.672 | 53.650 | 53.650 | 53.650 |
| 3650 | 01 | 0110 | 4811 Kingergarten SMS | 45.360 | 45.350 | 43.609 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 3650 | 01 | 0130 | 4811 St. Martin | 6.979 | 7.000 | 6.709 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 3650 | 01 | 0140 | 4811 Waldorfkindergarten | 6.979 | 7.000 | 6.709 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 4241 | 01 | 4811 | Sportstätten/Sporthalle | 17.446 | 17.450 | 16.773 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 4241 | 02 | 4811 | Freisportanlagen | 41.871 | 41.850 | 40.254 | 40.250 | 40.250 | 40.250 |
| 5510 | | 4811 | Öffentliches Grün/Spielplätze | 146.549 | 146.550 | 140.889 | 140.900 | 140.900 | 140.900 |
| 5410 | 01 | 4811 | Gemeindestraßen | 101.188 | 101.200 | 97.281 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| 5410 | 02 | 4811 | Straßenbeleuchtung | 20.936 | 20.950 | 20.127 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 5520 | | 4811 | Gewässerschutz | 27.914 | 27.900 | 26.836 | 26.850 | 26.850 | 26.850 |
| 5370 | | 4811 | Abfallwirtschaft | 13.957 | 13.950 | 13.418 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5530 | | 4811 | Bestattungswesen/Friedhof | 45.360 | 45.350 | 43.609 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 5730 | | 4811 | Schenk-Konrad-Halle/Gaststätte zur Mühle | 20.936 | 20.950 | 20.127 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 5551 | | 4811 | Land- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | 6.979 | 7.000 | 6.709 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5470 | | 4811 | Förder. des öffentl. Personennahverk. | 10.468 | 10.450 | 10.064 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5340 | | 4811 | Fernwärmeversorgung | 13.957 | 13.900 | 13.418 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | | | 697.850 | 697.850 | 670.900 | 670.900 | 670.900 | 670.900 |
| | | | | 100,00% | | | | | |

| Verrechnung 3180.10 | | Plan 2021 | | Plan 2022 | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| | | Plan 2021 | gerundet | Plan 2022 | gerundet | |
| 3180.10.3811 | | Erträge | | | | |
| Verteilung auf | | 168.100 | 168.100 | 165.950 | 165.950 | |
| 3140 05 | 1000 Boshstraße 1/5 | 33.620 | 33.600 | 33.190 | 33.200 | |
| 3140 07 | 1000 Boshstraße 1/7 | 30.258 | 30.300 | 29.871 | 29.850 | |
| 3140 07 | 2000 Friesenhäusler Straße 12 | 38.663 | 38.700 | 38.169 | 38.150 | |
| 3140 07 | 3000 Klosterhof 4 | 30.258 | 30.250 | 29.871 | 29.850 | |
| 3140 07 | 4000 Küferstraße 8 | 16.810 | 16.800 | 16.595 | 16.600 | |
| 3140 07 | 5000 Rosenstraße 8 | 11.767 | 11.750 | 11.617 | 11.650 | |
| 3140 07 | 6000 Buchenstraße 12 | 6.724 | 6.700 | 6.638 | 6.650 | |
| | | 168.100 | 168.100 | 165.950 | 165.950 | |
| | | 100% | | | | |

Gemeinde Baidt
Landkreis Ravensburg

Übersicht

**Über die jährlichen Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl.
Konten (4429/4318)**

| Produkt/Konto | Vereine, Organisationen etc | | Planansatz € |
|-----------------------------|--|-----------|------------------|
| A: Mitgliedsbeiträge | | | |
| 1223.4429 | Fachverband der Standesbeamten | -: | 100,00 |
| 1114.4429 | Gemeindetag B-W | -: | 3.500,00 |
| 1114.4429 | Kreisverband RV. im Württ. Gde.-Tag | -: | 50,00 |
| 1122.4429 | Fachverband der Kassenverwalter | -: | |
| 1260.4429 | Kreisfeuerwehrverband Ravensburg | -: | 350,00 |
| 2810.4429 | Wirtschaftsverbund Baienfurt-Baidt e.V. | -: | 100,00 |
| 2810.4429 | Förderverein Schloss Achberg | -: | 50,00 |
| 2810.4429 | Schwäbischer Heimatbund | | 70,00 |
| 2810.4429 | Landschafterhaltungsverband | -: | 200,00 |
| 3650010110.4429 | Landesverband kath. Kindertagesstätten Diözese Rottenburg e. V. | -: | 4.500,00 |
| 4140.4429 | DRK-Kreisverband Ravensburg inkl. Inserat Rotkreuzberi | -: | 200,00 |
| 541001.4429 | Kreisverkehrswacht | -: | 70,00 |
| 541001.4429 | Anteil an der Jugendverkehrsschule | -: | 320,00 |
| 5530.4429 | Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge | -: | 50,00 |
| 5520.4429 | Mitgliedsbeitrag oberschwäbischer Seenprogramme | -: | 1.700,00 |
| 1124.4429 | Haus- und Grundbesitzerverein Wgt. e. V. | -: | 100,00 |
| A. Mitgliedsbeiträge | | -: | 11.360,00 |

| Produkt/Konto | Vereine, Organisationen etc. | | Planansatz € |
|---------------------|--|----|------------------|
| B: Zuschüsse | | | |
| 1220.4318 | Tierschutzverein Ravensburg (Pauschale lfd. Kosten 1,20 €/Einw. | -: | 6.500,00 |
| 1260.4318 | Freiwillige Feuerwehr Baidt | -: | 500,00 |
| 211001.42795 | Schülerauszeichnungen | -: | 150,00 |
| 211001.42796 | Förderverein GHS | -: | 260,00 |
| 2620.4318 | Musikverein Baidt (inkl. Jugendausbildung) | -: | 3.460,00 |
| 2620.4318 | Jugendmusikschule Ravensburg | -: | 20.000,00 |
| 2620.4318 | Schalmeienkapelle Baidt | -: | 1.795,00 |
| 2810.4318 | Kunstkreis Baidt | -: | 105,00 |
| 2810.4318 | Blutreitergruppe Baidt | -: | 105,00 |
| 2810.44311 | Zuschuss Landjugend | -: | 500,00 |
| 2810.4318 | Narrenzunft Raspler | -: | 1.540,00 |
| 2810.4429 | Landfrauenverband - Ortsverband Baidt | -: | 105,00 |
| 2810.4318 | Kath. Kirchengemeinde Jugendarbeit | -: | 520,00 |
| 2910.4318 | Kath. Kirchenpflege, Mesnerbesoldung | -: | 55,00 |
| 2910.4318 | Kath. Kirchengemeinde (Kirchturm, Uhr, Glocken) | -: | 500,00 |
| 314002.4318 | Zuschüsse für sonstige soziale Zwecke (Asyl/Obdachlose) | -: | 500,00 |
| 4140.4318 | Weltweite Kinderhilfe e.V. | -: | 30,00 |
| 4140.4318 | VDK-Ortsgruppe Baidt | -: | 100,00 |
| 4140.4318 | Soldatenkameradschaft Baidt | -: | 80,00 |
| 4140.4318 | Hilfsmaßnahmen Brest/ altern. Asylbewerberhelferkreis | -: | 2.000,00 |
| 4140.4318 | Dt. Jugendherbergswerk Schwaben | -: | 30,00 |
| 4140.4318 | Hilfe für Körper/Mehrfachbeh. | -: | 52,00 |
| 4140.4318 | Verein zur Förderung von Sehgeschädigten | -: | 260,00 |
| 4140.4318 | Zuschüsse Seniorenarbeit | -: | 400,00 |
| 4210.4318 | Sportverein e. V. Baidt | -: | 2.715,00 |
| 4210.4318 | Schützengilde Baidt (Umbauzuschuss) | -: | 3.435,00 |
| 4210.4318 | Tennisclub Baidt | -: | 515,00 |
| 1260.4271 | Aufwandsentschädigung DRK § 30 FwG Einsatz | -: | 1.000,00 |
| 4140.4318 | Zuschüsse an DRK Baienfurt-Baidt | -: | |
| B: Zuschüsse | | | 47.212,00 |

** zusätzliche werden bei den Vereinen, Raum inkl. Nebenkosten, Sportplatzpflege, Mäharbeiten etc. von der Gemeinde geleistet.

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.035.205 | -690.700 | -1.836.900 | -688.100 | -131.410 | 514.690 | 569.090 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 389,59 | -130,96 | -346,58 | -128,62 | -24,34 | 94,44 | 103,47 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 118,99% | 93,84% | 84,84% | 94,16% | 98,93% | 104,30% | 104,77% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.279.233 | 3.925.100 | 3.605.800 | 4.447.900 | 5.169.000 | 5.469.800 | 5.474.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.202,00 | 744,24 | 680,34 | 831,38 | 957,22 | 1.003,63 | 995,27 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 69,16% | 56,51% | 49,38% | 54,78% | 58,05% | 62,26% | 62,54% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.244.027 | 4.615.800 | 5.442.700 | 5.136.000 | 5.300.410 | 4.955.110 | 4.904.910 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 812,41 | 875,20 | 1.026,92 | 960,00 | 981,56 | 909,19 | 891,80 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 39,60% | 41,19% | 44,91% | 43,56% | 43,01% | 41,38% | 41,13% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.882.651 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.917.856 | -690.700 | -1.336.900 | -438.100 | 118.590 | 764.690 | 819.090 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.714.215 | 48.800 | -1.011.600 | 92.050 | 638.090 | 1.241.090 | 1.255.590 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 521,96 | 9,38 | -190,87 | 17,21 | 118,16 | 227,72 | 228,29 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.254.819 | -19.300 | -1.011.600 | -7.950 | 488.090 | 1.091.090 | 1.105.590 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.254.769,32 | -19.300,00 | -1.011.600,00 | -7.950,00 | 488.090,00 | 1.091.090,00 | 1.105.590,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 431,62 | -3,66 | -190,87 | -1,49 | 90,39 | 200,20 | 201,02 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 214.351 | 224.097 | 242.397 | 235.836 | 246.476 | 239.492 | 238.536 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 900.000 | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2019 3 | Planung 2020 4 | Planung 2021 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 | Planung 2025 9 |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | | | | | | | | |
| (sollte ab 2020 über 100% liegen) | % | 118,99% | 93,84% | 84,84% | 94,16% | 98,93% | 104,30% | 104,77% |
| 2 Steuerquote | | | | | | | | |
| (Steuererträge/ordentliche Erträge) | % | 58,12% | 60,23% | 58,20% | 58,17% | 58,68% | 59,69% | 59,69% |
| 3 Gesamtsteuererträge pro Einwohner | | | | | | | | |
| | % | 1.419 | 1.201 | 1.129 | 1.207 | 1.325 | 1.368 | 1.356 |
| 4 Gewerbesteuer brutto pro Einwohner | | | | | | | | |
| | € | 592 | 341 | 321 | 374 | 444 | 459 | 455 |
| 5 Transferaufwandquote | | | | | | | | |
| (Transferaufwendungen/ordentl. Aufwend.) | % | 44,71% | 48,06% | 43,25% | 44,12% | 44,96% | 46,27% | 46,46% |
| 6 Personalaufwandsquote | | | | | | | | |
| (Personalaufwendung/ordentl. Aufwend.) | % | 25,62% | 25,27% | 26,18% | 27,43% | 26,78% | 27,56% | 27,67% |
| 7 Zinslastquote | | | | | | | | |
| (Zinsen/ordentliche Aufwendungen) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen pro Einwohner (nur | | | | | | | | |
| | € | 2,82 | 0,19 | 2,08 | 1,31 | 0,74 | 0,73 | 0,73 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 1 Fremdkapitalstrukturquote | | | | | | | | |
| (kurzfr.Fremdkapital=Neuaufn./Gesamtsch.) | % | 0 | 0 | 189 | 748 | 556 | 0 | 0 |
| 2 Pro Kopf-Verschuldung Kernhaushalt | | | | | | | | |
| (Fremdkapital zum 31.12./Einwohnerzahl) | € | 0 | 0 | 189 | 916 | 1.435 | 1.394 | 1.355 |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstät | | | | | | | | |
| | % | 2.714.215 | 48.800 | -1.011.600 | 92.050 | 638.090 | 1.241.090 | 1.255.590 |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| | % | 2.254.819 | -19.300 | -1.011.600 | -7.950 | 488.090 | 1.091.090 | 1.105.590 |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | | | | | | | |
| Reinvestitionsquote | | | | | | | | |
| (Investitionen/Abschreibungen) | % | 554% | 833% | 419% | 952% | 813% | 177% | 186% |
| Selbstfinanzierungsgrad | | | | | | | | |
| (Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätig./Sachanlageinvest.) | % | 49% | 1% | -19% | 1% | 7% | 58% | 64% |
| Investitionsquote | | | | | | | | |
| Anteil der Investitionen an Gesamtausz. | % | 26,52% | 38,19% | 27,98% | 42,93% | 41,81% | 13,69% | 13,81% |

Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2021 und 2022

Für den Haushaltsplan 2021 und 2022 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten.

Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2021 und 2022 beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Es werden drei Budgetebenen (Teilhaushalt, Profitcenter, Unterbudgets) eingerichtet. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget und ist gegenseitig deckungsfähig. Im Innenverhältnis besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Profitcentern eines Teilhaushalts aber nur mit vorheriger Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen.

Jedes im Haushaltsplan ausgewiesenes Profitcenter bildet eine Budgeteinheit, dessen Zuschussbedarf oder Ressourcenüberschuss durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Profitcenters sind in Punkt 3 geregelt.

Innerhalb eines Profitcenters können bestimmte Sachkonten zu einem Unterbudget zusammengeschlossen werden. Unterbudgets wurden eingerichtet für die Klosterwiesenschule (Schulbudget) und Kindergärten (Kindergartenbudgets).

1. Schulbudget

Für die Klosterwiesenschule sind folgende Sachkonten zu einem Schulbudget zusammengefasst:

Erträge

34210000 Erträge aus Verkauf
31480000 Spenden

Aufwendungen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42611000 Aus- und Weiterbildung
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000 Lernmittel
42795000 Schülerauszeichnungen
42911000 Sonstige sächliche Zweckausgaben, Kosten Betreuung
42912000 Kosten Ferienbetreuung
42914500 Projekt Bläserklasse
42917500 Schülerbeförderung Hallenbad / Jugendverkehrsschule
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Essen Ganztagesbetreuung)
44312000 Kopierer Geschäftsaufwendungen
44314000 KISS-Kindersportschule
44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen
44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen
44317000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.)

2. Kindergartenbudgets

Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zu einem Kindergartenbudget zusammengefasst:

Erträge

31480000 Spenden

Aufwendungen

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

| | |
|----------|---|
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |
| 42611000 | Aus- und Weiterbildung |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| 42910000 | Sonstiger sächlicher Zweckaufwand |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine |
| 44311000 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, ab 2020 inkl. EDV-Vernetzung neues Gebäude) |
| 44313000 | Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen |
| 44314100 | Portokosten Geschäftsaufwendungen |
| 44316000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsaufwendungen (Heilpädagogischer Fachdienst) |
| 44317000 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gebühren etc.) |

3. Bauhofbudget

| | |
|---------------------|---|
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und Ausstattungsgegenstände) |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |
| 42510010 – 42515000 | Haltung von Fahrzeugen |
| 42611000 | Aus- und Weiterbildung |
| 42612000 | Dienst- und Schutzkleidung |
| 42811000 | Baumaterial, Werkstattbedarf |
| 42812000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben |
| 44311000 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen (darunter Bauhofprogramm) |
| 44313000 | Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen |
| 44314100 | Portokosten Geschäftsaufwendungen |
| 44314200 | Telefonkosten Geschäftsaufwendungen |

4. Feuerwehrbudget

| | |
|---------------------|---|
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte und Ausstattungsgegenstände) |
| 42510210 – 42510240 | Haltung von Fahrzeugen |
| 42519000 | Fahrzeug allgemein |
| 42611000 | Aus- und Weiterbildung |
| 42612000 | Dienst- und Schutzkleidung |
| 42613000 | Ärztliche Untersuchung |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Übungen, Feuerwehreinsatzkosten) |
| 42711000 | Aufwandsentschädigung DRK (Ehrenamtl. Hilfsorganisation §30 FwG) |
| 42791000 | Ehrungen und Jubilare |
| 42918000 | Erstattung Überlandhilfe |
| 42919000 | Jugendfeuerwehr Aufwendungen |
| 44313000 | Bücher und Zeitschriften Geschäftsaufwendungen |
| 44314100 | Portokosten Geschäftsaufwendungen |
| 44315000 | Dienstreisen, Fahrtkostenersätze Geschäftsaufwendungen |

5. Büchereibudget

| | |
|----------|---|
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |
| 42611000 | Aus- und Weiterbildung |
| 42797000 | Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten |
| 44311000 | Allgemeine Geschäftsaufwendungen (EDV-Programm, Wartungskosten) |
| 44314100 | Portokosten Geschäftsaufwendungen |
| 44315000 | Dienstreisen, Fahrtkostenersätze Geschäftsaufwendungen |

4. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (Vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können mit Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

Budgetneutrale Kostenarten

- Abschreibungen (Sachkonten 47*) 1
- Kalkulatorische Kosten (Zinsen) (Sachkonten 4812 mit 3812*)1
- Innere Leistungsverrechnungen (Sachkonten 4811 mit 3811*) 1
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Sachkonten 28*) 1
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Sachkonten 82*) 1
- Straßenentwässerungskostenanteil (Sachkonto 4212300)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

Die budgetneutralen Erträge und Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit in allen Budgetebenen ausgeschlossen.

1 * = alle dieser Sachkonten zugeordneten Sachkonten

In den Budgets erwirtschafteten Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Die Finanzverwaltung muss dieser Verwendung zustimmen. Die Verwendung ist ausgeschlossen, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultieren.

Bei Fördermaßnahmen und zweckgebundene Erträge dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Sie sind deshalb von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

3.1 Deckungsfähigkeit für Querschnittsbudgets

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Folgende Querschnittsbudgets werden eingerichtet:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 40*, 41*)², Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten (Sachkonto 4431500), sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim Hauptamt.

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Sachkonto 42611000) werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der Finanzverwaltung.

Folgende Aufwendungen werden dem EDV-Administrator zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden.

42720000 Aufwendung und Wartung EDV
44314200 Telefonkosten
44314300 Internetkosten

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Sachkontenn 28*, 38*, 47*, 48)² werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim Geschäftsbereich Finanzen.

² * = alle dieser Sachkonten zugeordneten Sachkonten

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Heizung und Strom) (Sachkonto 42110000 und Kontenart 4241000 und 4243000)³ werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim Bauamt (Ortsbaumeister).

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kontenart 4242000 und 424400 Versicherung)³ werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim Hauptamtsleiter.

Finanzhaushalt:

1. Budgetstruktur im Finanzhaushalt

Mit Ausnahme der unten genannten Bereiche sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts nicht gegenseitig deckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme eine eigene Budgeteinheit.

Ausnahmen:

Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen über dem Restbuchwert des Bauhofes wirken sich erhöhend auf den Ansatz der folgende Planung (Nachtrag oder Haushaltsplanung Folgejahr) aus.

Die Auszahlungen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Baidt

Wirtschaftsplan

2021 / 2022

bestehend aus:

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Finanzplanung
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
Investitionsprogramm
Schuldenstandübersicht
Stellenübersicht
Jahresabschluss 2019
Anlagennachweis

Vorbemerkung

Die Gemeinde Baidt betreibt die Gemeindewasserversorgung als Eigenbetrieb

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gemeinde Baidt

Gesamtergebnishaushalt

2021 / 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.199,00 | 2.500 | 2.300 | 1.850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.613,00 | 900 | 700 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 1.586,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 366.378,83 | 394.500 | 397.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| | 33213100 Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 315.778,82 | 333.500 | 345.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 33213150 Abrechnung Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 82,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33213200 Grundgebühren | 49.125,50 | 60.000 | 51.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 33213300 Bauwasserzinsen | 1.391,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.785,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausanschlüsse | 10.785,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| | 36101000 Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen von verbundenen Unternehmen | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 386.023,31 | 402.200 | 404.000 | 427.050 | 426.400 | 425.900 | 425.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -40.494,50 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 40120000 Beschäftigte Dienstaufwendungen | -40.494,50 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.503,60 | -41.100 | -45.600 | -34.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.023,91 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -10.510,99 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42210000 Unterhaltung der Messeinrichtungen | -16.501,22 | -6.000 | -16.000 | -4.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42211000 Sonstige Aufwendungen für Geräte und Werkzeuge | -178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -9.099,87 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -815,63 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung | -275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Sonstige sächlicher Zweckaufwand | -98,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Abschreibungen | -64.987,67 | -56.500 | -54.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.525,53 | -17.000 | -21.450 | -20.450 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| | 45100000 Zinsen für Kassenkredite | -941,07 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -14.584,46 | -11.500 | -15.450 | -14.450 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -147.309,42 | -174.500 | -237.000 | -197.000 | -204.000 | -209.500 | -209.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 43131000 Betriebskostenumlage Zweckverband | -107.887,67 | -122.000 | -180.000 | -140.000 | -141.000 | -143.000 | -143.000 |
| | 43132000 Abschreibungsumlage Zweckverband | -27.669,98 | -32.500 | -40.000 | -40.000 | -46.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 43133000 Zinsumlage Zweckverband | -11.751,77 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -18.500 | -18.500 |
| | 43134000 Technische Betreuung Ortsnetz | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.453,46 | -69.500 | -77.450 | -77.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.195,50 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -17.456,67 | -12.500 | -13.450 | -13.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -1.007,16 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | -698,97 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -41.374,30 | -41.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| | 44521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof | -11.720,86 | -14.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -383.274,18 | -400.600 | -478.500 | -427.050 | -429.800 | -435.300 | -435.300 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.749,13 | 1.600 | -74.500 | 0 | -3.400 | -9.400 | -9.900 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 2.749,13 | 1.600 | -74.500 | 0 | -3.400 | -9.400 | -9.900 |

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gemeinde Baidt

Gesamtfinanzhaushalt

2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern, und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 412.162,64 | 394.500 | 397.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| | 63213100 Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 315.795,64 | 333.500 | 345.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 63213150 Abrechnung Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 45.849,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63213200 Grundgebühren | 49.125,50 | 60.000 | 51.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 63213300 Bauwasserzinsen | 1.391,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.055,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 23.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 8.945,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| | 66101000 Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen von verbundenen Unternehmen | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 449.878,41 | 399.700 | 401.700 | 425.200 | 424.800 | 424.300 | 423.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.644,50 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 70120000 Beschäftigte Dienstausschreibungen | -39.644,50 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.106,46 | -41.100 | -45.600 | -34.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.594,17 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -9.467,31 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -16.501,22 | -6.000 | -16.000 | -4.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72211000 Sonstige Aufwendungen für Geräte und Werkzeuge | -178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -5.176,15 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) | -815,63 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72611000 Aus- und Weiterbildung | -275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 sonstiger sächlicher Zweckaufwand | -98,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -14.584,46 | -17.000 | -21.450 | -20.450 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| | 75100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -14.584,46 | -11.500 | -15.450 | -14.450 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -159.476,03 | -174.500 | -237.000 | -197.000 | -204.000 | -209.500 | -209.500 |
| | 73131000 Betriebskostenumlage Zweckverband | -122.233,49 | -122.000 | -180.000 | -140.000 | -141.000 | -143.000 | -143.000 |
| | 73132000 Abschreibungsumlage Zweckverband | -27.811,47 | -32.500 | -40.000 | -40.000 | -46.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 73133000 Zinsumlage Zweckverband | -9.431,07 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -18.500 | -18.500 |
| | 73134000 Technische Betreuung Ortsnetz | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -59.003,34 | -69.500 | -77.450 | -77.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -1.688,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -6.320,91 | -12.500 | -13.450 | -13.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 74314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -359,70 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -698,97 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -49.935,76 | -55.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -306.814,79 | -344.100 | -424.500 | -372.050 | -374.800 | -380.300 | -380.300 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 143.063,62 | 55.600 | -22.800 | 53.150 | 50.000 | 44.000 | 43.500 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 59.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 59.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 10.571,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr) | 10.571,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 10.571,24 | 59.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -206.544,99 | -200.000 | -300.000 | -520.000 | -550.000 | -200.000 | -150.000 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.771,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen | -218.316,90 | -200.000 | -300.000 | -520.000 | -550.000 | -200.000 | -150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.656,16 | -102.000 | -27.000 | -57.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen | 0,00 | -102.000 | -22.000 | -52.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | -6.656,16 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -213.201,15 | -302.000 | -327.000 | -577.000 | -552.000 | -202.000 | -152.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -202.629,91 | -243.000 | -302.000 | -552.000 | -522.000 | -162.000 | -102.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -59.566,29 | -187.400 | -324.800 | -498.850 | -472.000 | -118.000 | -58.500 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 300.000,00 | 270.000 | 320.000 | 550.000 | 550.000 | 200.000 | 150.000 |
| | 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre) | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung | 0,00 | 270.000 | 320.000 | 550.000 | 550.000 | 200.000 | 150.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -49.825,00 | -62.950 | -73.850 | -80.850 | -90.850 | -90.850 | -90.850 |
| | 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre) | -49.825,00 | -47.950 | -53.850 | -50.850 | -50.850 | -50.850 | -50.850 |
| | 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung | 0,00 | -15.000 | -20.000 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 250.175,00 | 207.050 | 246.150 | 469.150 | 459.150 | 109.150 | 59.150 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 190.608,71 | 19.650 | -78.650 | -29.700 | -12.850 | -8.850 | 650 |
| 37 | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 150.000 | 80.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 |
| 38 | 17899999 Planwert liquide Mittel den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 150.000 | 80.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilhaushalt 1

Produktbereich 5330

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereich 5330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Bezug, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.199,00 | 2.500 | 2.300 | 1.850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 31610000 Auflösung Sonderposten (empfangener Ertragszuschüsse) | 1.613,00 | 900 | 700 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen | | | | | | | |
| | 31620000 Auflösung RAP | 1.586,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Auflösung RAP | | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 366.378,83 | 394.500 | 397.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| | 33213100 Abschlag Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 315.778,82 | 333.500 | 345.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter ab dem Jahr 2020 1,45 € ff - 238.000 m³ | | | | | | | |
| | 2019: 233.972 m³ 2021: 1,45 €/m³, 2022: 1,52 €/m³ | | | | | | | |
| | 33213150 Abrechnung Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 82,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33213200 Grundgebühren | 49.125,50 | 60.000 | 51.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | NG 3-5 m³/h QN 2,5/ Q3= 4 3,50 €/Monat - Gebührenerhöhung 2022 | | | | | | | |
| | 33213300 Bauwasserzinsen | 1.391,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.785,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.785,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hausanschlüsse | | | | | | | |
| | Installationen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 380.363,50 | 397.000 | 399.300 | 422.850 | 422.600 | 422.600 | 422.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -40.494,50 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.503,60 | -41.100 | -45.600 | -34.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -3.023,91 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Unterhaltung der baulichen Anlagen | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42120000 Unterhaltung Leitungsnetz Unterhaltung des Leitungsnetzes | -10.510,99 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42210000 Unterhaltung der Messeinrichtungen Unterhaltung der Messeinrichtungen - Austausch 2021 431 bestehende Zähler und 2022 109 bestehende Zähler | -16.501,22 | -6.000 | -16.000 | -4.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42211000 Sonstige Aufwendungen für Geräte und Werkzeuge | -178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Stromkosten | -9.099,87 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -815,63 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 42611000 Aus- und Weiterbildung Aus-/ Fortbildung Wassermeister | -275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Wasseranalysen Wasseranalysen | -98,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Abschreibungen 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf Sachvermögen | -64.987,67 | -56.500 | -54.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 47229220 Pauschalwertberichtigung | -15.221,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen 43131000 Betriebskostenumlage Zweckverband Erhöhung wegen Unterhaltungsaufwendungen Zweckverband, Bohrungen und Auswertungen im erweitertem Wasserschutzgebiet, juristische Begleitung | -147.309,42 | -174.500 | -237.000 | -197.000 | -204.000 | -209.500 | -209.500 |
| | 43132000 Abschreibungsumlage Zweckverband | -107.887,67 | -122.000 | -180.000 | -140.000 | -141.000 | -143.000 | -143.000 |
| | 43132000 Abschreibungsumlage Zweckverband | -27.669,98 | -32.500 | -40.000 | -40.000 | -46.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 43133000 Zinsumlage Zweckverband | -11.751,77 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -18.500 | -18.500 |
| | 43134000 Technische Betreuung Ortsnetz | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben 44311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben - Globalberechnung, GPA Rückstellung 2021 | -74.453,46 | -69.500 | -77.450 | -77.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben | -2.195,50 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben - Globalberechnung, GPA Rückstellung 2021 | -17.456,67 | -12.500 | -13.450 | -13.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -1.007,16 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Versicherungen | -698,97 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44520000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde | -41.374,30 | -41.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| | 44521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof | -11.720,86 | -14.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -367.748,65 | -383.600 | -457.050 | -406.600 | -409.600 | -415.100 | -415.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 12.614,85 | 13.400 | -57.750 | 16.250 | 13.000 | 7.500 | 7.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.614,85 | 13.400 | -57.750 | 16.250 | 13.000 | 7.500 | 7.500 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Bezug, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|---|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 552.668,80 | 394.500 | 397.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| | | 63213100 Abschlag Erlöse aus Trinkwasserabgabe Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter ab dem Jahr 2020 1,45 € ff - 238.000 m³ 2019: 233.972 m³ 2021: 1,45 €/m³, 2022: 1,52 €/m³ | 315.795,64 | 333.500 | 345.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 63213150 Abrechnung Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 45.849,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63213200 Grundgebühren NG 3-5 m³/h QN 2,5/ Q3= 4 3,50 €/Monat - Gebührenerhöhung 2022 | 49.125,50 | 60.000 | 51.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 63213300 Bauwasserzinsen | 1.391,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf Betriebsstoffe, Vorräte Erträge aus Verkauf | 23.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Installationen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.945,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz | 35.104,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung) | 73.345,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -395.057,52 | -327.100 | -403.050 | -351.600 | -354.600 | -360.100 | -360.100 |
| | | 70120000 Beschäftigte Dienstausschreibungen | -39.644,50 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der baulichen Anlagen | -1.594,17 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des Leitungsnetzes | -9.467,31 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung der Messeinrichtungen - Austausch 2021 431 bestehende Zähler und 2022 109 bestehende Zähler | -16.501,22 | -6.000 | -16.000 | -4.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72211000 Sonstige Aufwendungen für Geräte und Werkzeuge | -178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Stromkosten | -5.176,15 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72414000 Aufwand für gebäudebezogene Kosten (Versicherung, Abfall, Wasser, Grundsteuer) Bewirtschaftungskosten der Grundstücke | -815,63 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72611000 Aus- und Weiterbildung Aus-/ Fortbildung Wassermeister | -275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 sonstiger sächlicher Zweckaufwand Wasseranalysen | -98,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 73131000 Betriebskostenumlage Zweckverband Erhöhung wegen Unterhaltungsaufwendungen Zweckverband, Bohrungen und Auswertungen im erweitertem Wasserschutzgebiet, juristische Begleitung | -122.233,49 | -122.000 | -180.000 | -140.000 | -141.000 | -143.000 | -143.000 |
| | 73132000 Abschreibungsumlage Zweckverband | -27.811,47 | -32.500 | -40.000 | -40.000 | -46.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 73133000 Zinsumlage Zweckverband | -9.431,07 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -18.500 | -18.500 |
| | 73134000 Technische Betreuung Ortsnetz | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben | -1.688,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben - Globalberechnung, GPA Rückstellung 2021 | -6.320,91 | -12.500 | -13.450 | -13.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 74314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -359,70 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen | -698,97 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde | -49.935,76 | -55.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz | -71.156,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung) | -31.670,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 157.611,28 | 67.400 | -6.050 | 69.400 | 66.400 | 60.900 | 60.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte empf. Ertragszuschüsse | 0,00 | 59.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 59.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Anlagen im Bau | -206.544,99 | -200.000 | -300.000 | -520.000 | -550.000 | -200.000 | -150.000 |
| | | 11.771,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen Investitionen 2021 und 2022: Proj. 24 Fischerstraße 50.000 €, 100.000 €, Proj. 26 Bühl: 15.000 €, 50.000 €, Proj. 27 Voken: 0 €, 50.000 € Proj. 28: Lilien: 25.000 €, 100.000 €, Sonstiges: 50.000 €, 50.000 € Proj. 57: Dorfplatz 25.000 €, 50.000 €, Proj. 66: Nelkenstraße 100.000 €, 20.000 € Proj. 56: Sulpach mit Geh- und Radweg: 10.000 €, 100.000 € | -218.316,90 | -200.000 | -300.000 | -520.000 | -550.000 | -200.000 | -150.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.656,16 | -102.000 | -27.000 | -57.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen Messeinrichtungen | 0,00 | -102.000 | -22.000 | -52.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | -6.656,16 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -213.201,15 | -302.000 | -327.000 | -577.000 | -552.000 | -202.000 | -152.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -213.201,15 | -243.000 | -302.000 | -552.000 | -522.000 | -162.000 | -102.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -55.589,87 | -175.600 | -308.050 | -482.600 | -455.600 | -101.100 | -41.100 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilhaushalt 2

Produktbereich 6120

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereich 6120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge und -aufwendungen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| | 36101000 Zinseinnahmen Darlehen an Zweckverband WV | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.525,53 | -17.000 | -21.450 | -20.450 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| | 45100000 Zinsen für Kassenkredite | -941,07 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 45120000 Zinsen für Kredite von der Gemeinde | -14.584,46 | -11.500 | -15.450 | -14.450 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 45170000 Zinsen für Fremdkredite | 0,00 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.525,53 | -17.000 | -21.450 | -20.450 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -9.865,72 | -11.800 | -16.750 | -16.250 | -16.400 | -16.900 | -17.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -9.865,72 | -11.800 | -16.750 | -16.250 | -16.400 | -16.900 | -17.400 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge und -aufwendungen
 - Kredite, Kreditbeschaffungskosten

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Planung Haushaltsjahr +4 | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 | | | | | | | |
| | 66101000 Zinsinnahmen aus Trägerdarlehen von verbundenen Unternehmen | 5.659,81 | 5.200 | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.800 | | | | | | | |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.584,46 | -17.000 | -21.450 | -20.450 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | | | | | | | |
| | 75100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | | | | |
| | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -14.584,46 | -11.500 | -15.450 | -14.450 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | | | | | | | |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -8.924,65 | -11.800 | -16.750 | -16.250 | -16.400 | -16.900 | -17.400 | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 10.571,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (mehr als 1 Jahr) | 10.571,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 10.571,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 10.571,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.646,59 | -11.800 | -16.750 | -16.250 | -16.400 | -16.900 | -17.400 | | | | | | | |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalauf- wendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferauf- wendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kaulatorische Kosten | Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 399.300 | 0 | 43.000 | 45.600 | 237.000 | 131.450 | 0 | 0 | 0 | -57.750 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 21.450 | 0 | 0 | 0 | -16.750 |
| Summe | | 399.300 | 4.700 | 43.000 | 45.600 | 237.000 | 152.900 | 0 | 0 | 0 | -74.500 |

4** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| | Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | | Personalauf- wendungen (KoGr 40,41) | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | Transferauf- wendungen (KoGr 43) | | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | | kalkulatorische Kosten | | Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) | |
|--------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|----------|---------------------------|----------|---|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53 | 422.850 | 0 | 0 | 43.000 | 34.100 | 197.000 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.250 |
| 61 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.250 |
| Summe | 422.850 | 4.200 | 4.200 | 43.000 | 34.100 | 197.000 | 152.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|----------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 53 | -6.050 | 25.000 | 327.000 | -308.050 | 0 | 0 | -308.050 | 0 | 0 |
| 61 | -16.750 | 0 | 0 | -16.750 | 320.000 | 73.850 | 229.400 | 0 | 0 |
| Summe | -22.800 | 25.000 | 327.000 | -324.800 | 320.000 | 73.850 | -78.650 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 53 | 69.400 | 25.000 | 577.000 | -482.600 | 0 | 0 | -482.600 | 0 | 0 |
| 61 | -16.250 | 0 | 0 | -16.250 | 550.000 | 80.850 | 452.900 | 0 | 0 |
| Summe | 53.150 | 25.000 | 577.000 | -498.850 | 550.000 | 80.850 | -29.700 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 229.000,00 | 59.000,00 | 0 | 59.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 |
| | 229.000,00 | 59.000,00 | 0 | 59.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 229.000,00 | 59.000,00 | 0 | 59.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2.138.548,30 | 418.548,30 | 206.544 | 200.000 | 300.000 | 0 | 520.000 | 0 | 550.000 | 200.000 | 0 |
| | 231,40 | 231,40 | -11.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.138.316,90 | 418.316,90 | 218.316 | 200.000 | 300.000 | 0 | 520.000 | 0 | 550.000 | 200.000 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 198.656,16 | 108.656,16 | 6.656 | 102.000 | 27.000 | 0 | 57.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 182.000,00 | 102.000,00 | 0 | 102.000 | 22.000 | 0 | 52.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 16.656,16 | 6.656,16 | 6.656 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.337.204,46 | 527.204,46 | 213.201 | 302.000 | 327.000 | 0 | 577.000 | 0 | 552.000 | 202.000 | 0 |
| 14 | -2.108.204,46 | -468.204,46 | -213.201 | -243.000 | -302.000 | 0 | -552.000 | 0 | -522.000 | -162.000 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.337.204,46 | 527.204,46 | 213.201 | 302.000 | 327.000 | 0 | 577.000 | 0 | 552.000 | 202.000 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.571,24 | 10.571,24 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.571,24 | 10.571,24 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10.571,24 | 10.571,24 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.571,24 | 10.571,24 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | | | | Finanzplanung | | | | |
|-----|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| | | Vorjahr 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 259.662,91 € | 150.000,00 € | 71.350,00 € | 41.650,00 € | 28.800,00 € | 19.950,00 € | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | - 109.662,91 € | 78.650 € | 29.700 € | 12.850 € | 8.850 € | 650 € | | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 150.000,00 € | 71.350 € | 41.650 € | 28.800 € | 19.950 € | 20.600 € | | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 150.000,00 € | 71.350 € | 41.650 € | 28.800 € | 19.950 € | 20.600 € | | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 10.000,00 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Aufnahme v. Kassenkrediten führt zur Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt u. müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Finanzplanwerte sind noch nicht bis ins Detail festgelegt. Im Finanzplanungszeitraum sind 1,8 Mio. € Darlehen zur Liquiditätsverbesserung vorgesehen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baintd

Schuldenübersicht

Stand 31.12.2021

| Kreditgeber | Ursprungs-betrag | Zins-satz v. H. | Schuldenstand auf 01.01.2021 € | Schuldendienst | | Schuldenstand zum 31.12.2021 € |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | Zins € | Tilgung € | |
| <i>externe Darlehen</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenkredite | | | | 1.000 | | 0 |
| Kredite - Neuaufnahme alternativ Trägerdarlehen | 320.000 | | 0 | 5.000 | 20.000 | 300.000 |
| Summe | 320.000 | | 0 | 6.000 | 20.000 | 300.000 |
| Ausleihung Nr. 1 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde. 6120.231231 | 416.750 | 2,50 | 81.000 | 1.800 | 24.000 | 57.000 |
| Ausleihung Nr. 2 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde. 6120.231232 | 137.895 | 2,50 | 2.200 | 25 | 2.200 | 0 |
| Ausleihung Nr. 3 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde. 6120.231233 | 70.000 | 2,50 | 55.150 | 1.362 | 1.800 | 53.350 |
| Ausleihung Nr. 4 von Gemeinde Ausleihung v. Gde 6120.231234 | 150.000 | 2,20 | 126.250 | 2.746 | 3.800 | 122.450 |
| Ausleihung Nr. 5 von Geme Trägerdarlehen v. Gde .6120.231235 | 200.000 | 1,50 | 173.750 | 2.578 | 5.000 | 168.750 |
| Ausleihung Nr. 6 von Geme Trägerdarlehen v. Gde 6120.231236 | 150.000 | 1,50 | 141.563 | 2.102 | 3.750 | 137.813 |
| Ausleihung Nr. 7 von Geme Trägerdarlehen v. Gde 6120.231237 | 300.000 | 1,00 | 290.625 | 2.878 | 7.500 | 283.125 |
| Ausleihung Nr. 8 von Geme Trägerdarlehen v. Gde 6120.231238 | 200.000 | 1,00 | 198.750 | 1.969 | 5.000 | 193.750 |
| Summe | | - | 1.069.288 | 15.460 | 53.050 | 1.016.238 |
| Gesamtsumme | | | 1.069.288 | 21.460 | 73.050 | 1.316.238 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baintd

Schuldenübersicht

Stand 31.12.2022

| Kreditgeber | Ursprungs-betrag | Zins-satz v. H. | Schuldenstand auf 01.01.2022 € | Schuldendienst | | Schuldenstand zum 31.12.2022 € |
|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | Zins € | Tilgung € | |
| externe Darlehen alternativ Trägerdarl. | | | | | | |
| Kassenkredite | | | | 1.000 | | |
| Kredite - Neuaufnahme alternativ Trägerdarlehen Aufnahme 2022 550 Tsd. € | 550.000 | 0,50 | 0 | 2.500 | 15.000 | 535.000 |
| Kreditaufnahme 2021 | 320.000 | 0,50 | 300.000 | 2.500 | 15.000 | 285.000 |
| Endsumme | | | 300.000 | 6.000 | 30.000 | 820.000 |
| Ausleihung Nr. 1 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde. 6120.231231 | 416.750 | 2,50 | 57.000 | 1.200 | 24.000 | 33.000 |
| Ausleihung Nr. 2 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde. 6120.231232 | 137.895 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausleihung Nr. 3 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde. 6120.231233 | 70.000 | 2,50 | 53.350 | 1.317 | 1.800 | 51.550 |
| Ausleihung Nr. 4 von Gemeinde Ausleihung v. Gde 6120.231234 | 150.000 | 2,20 | 122.450 | 2.663 | 3.800 | 118.650 |
| Ausleihung Nr. 5 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde .6120.231235 | 200.000 | 1,50 | 168.750 | 2.503 | 5.000 | 163.750 |
| Ausleihung Nr. 6 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde 6120.231236 | 150.000 | 1,50 | 137.813 | 2.046 | 3.750 | 134.063 |
| Ausleihung Nr. 7 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde 6120.231237 | 300.000 | 1,00 | 283.125 | 2.803 | 7.500 | 275.625 |
| Ausleihung Nr. 8 von Gemeinde Trägerdarlehen v. Gde 6120.231238 | 200.000 | 1,00 | 193.750 | 1.919 | 5.000 | 188.750 |
| Summe | | - | 1.316.238 | 20.451 | 80.850 | 1.785.388 |

Tilgung gesamt 2022: **110.850**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|---------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 550.000 | 550.000 | 200.000 | 150.000 | . |

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des EB Wasserversorgung
die sich im Finanzplanungszeitraum
auf den Haushalt der Gemeinde auswirken

Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs § 4 Abs. II EigBVO

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|
| <i>in Tausend Euro</i> | | | | | |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| ---- | | | | | |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag (ohne techn. Betreuung ZV) | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Ersätze für Bauhofleistungen | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Zinsen Trägerdarlehen | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Tilgung Trägerdarlehen | 48 | 54 | 51 | 51 | 51 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gemeinde Baidt

Stellenplan

2021 / 2022

- Fehlanzeige -

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Baidt

Anlagennachweis/ Ertragszuschüsse

Anmerkungen

Anlagengruppen

- 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
 - 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
 - 3 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen
 - 4 bewegliche Sachen
- Die Anlagengruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden

Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

- 3 Spalten 2 + 3 – 4
- 4 Spalten 6 + 7 – 8
- 5 Spalten 5 – 9



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
 Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **04.12.2020 / 18:54:26**
 erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
 erstellt für: **02 Wasserversorgung**
 erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
 Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
 Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|--|-----------------|-------|---|-----|-------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Fibu-Bestandskonto: 01900000 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 01900000 | | Sonstige unbebaute Grundstücke | | 12.2021 | 23.152,53 | 23.152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.152,53 | 440,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03700000 Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 03700000 | | Wasserbauliche Anlagen | | 12.2021 | 2.591.977,80 | 2.591.977,80 | 1.208.089,32 | 47.333,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.169,00 | 21.941,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 06310000 Gewinnungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 06310000 | | Gewinnungsanlagen | | 12.2021 | 520.157,61 | 520.157,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 06320000 Speicheranlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 06320000 | | Speicheranlagen | | 12.2021 | 397.110,86 | 397.110,86 | 284,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 5,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 06330000 Messeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 06330000 | | Messeinrichtungen | | 12.2021 | 3.074,22 | 3.074,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 07200000 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.2021 | 46.980,05 | 46.980,05 | 22.090,17 | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 14.832,00 | 336,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 11130000 Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
 Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **04.12.2020 / 18:54:26**
 erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
 erstellt für: **02 Wasserversorgung**
 erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
 Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
 Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung RW % | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb- zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins- Basis |
|---|---------|-------|---------------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| Summe: 11130000 Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 2.964,00 | |
| Gesamtsumme | | | | | 12.2021 | 3.738.453,07 | 3.738.453,07 | 1.230.463,49 | 53.189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.413,53 | 25.686,00 | |

***Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert durch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel
 Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
 Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **04.12.2020 / 18:54:49**
 erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
 erstellt für: **02 Wasserversorgung**
 erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Nur Zuschüsse und Beiträge

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|--|---------|-------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------|
| Fibu-Bestandskonto: 21200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21200000 | | | Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | 12.2021 | 119.837,68 | 119.837,68 | 878,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 50.956,68 | 9,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 29110000 | | | Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) | | 12.2021 | 38.876,00 | 38.876,00 | 15.856,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 14.270,00 | 286,00 | |
| Gesamtsumme | | | | | 12.2021 | 158.713,68 | 158.713,68 | 16.734,00 | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 65.226,68 | 295,00 | |

***Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert durch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne

Wechsel

Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Summierung
Vorschau

erstellt am: **04.12.2020 / 18:55:01**
erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
erstellt für: **02 Wasserversorgung**
erstellt für Periode(n): **01.2021 bis 12.2021**

| Fibu-Konto | | Jahr | Wert |
|-------------------------------|---|--|--------------------|
| Ergebniskonten Aufwand | | | |
| 47110000 | Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2021 | 53.189,00 |
| | | Summe Ergebniskonten Aufwand | 53.189,00 * |
| Ergebniskonten Ertrag | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2021 | 662,00 |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 2021 | 1.586,00 |
| | | Summe Ergebniskonten Ertrag | 2.248,00 * |
| | | Summe Bilanzkonten (Aktiva - Passiva) | 0,00 * |
| | | Summe Ergebniskonten (Aufwand - Ertrag) | 50.941,00 * |
| | | Gesamtsumme | 50.941,00 * |

*** Ende der Liste ***

Eröffnungsbilanz 01.01.2019
Jahresabschluss zum 31.12.2019

EB Wasserversorgung Baidt

Eröffnungsbilanz 2019

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

| Aktivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachvermögen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>01900000 Grundstücke</i> | 0,00 0,00 | 23.152,53 23.152,53 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen <i>03700000 Leitungsnetz inkl. Hausanschlussleitung</i> | 0,00 0,00 | 880.763,00 880.763,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>06310000 Gewinnungsanlagen</i> <i>06320000 Speicheranlagen</i> <i>06330000 Messeinrichtungen</i> | 0,00 0,00 0,00 | 8.489,00 6,00 7.966,00 517,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 | 667,00 667,00 |
| 1.2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | 0,00 0,00 | 12.003,31 12.003,31 |
| | Summe: Sachanlagen | 0,00 | 925.074,84 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse <i>11130000 Beteiligungen Zweckverband</i> | 0,00 0,00 | 156.000,00 156.000,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen <i>13152000 Ausleihungen an Zweckverband - Rückzahlung Trägerdarlehen</i> | 0,00 0,00 | 129.737,74 129.737,74 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>15111000 Abrechnung Wasser</i> <i>15112000 Abschlag Wasser</i> | 0,00 0,00 0,00 | 45.226,68 45.007,99 218,69 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen <i>16116200 Forderungen aus Erträgen aus Verkauf</i> <i>16890020 Forderungen aus der Umsatzsteuer</i> | 0,00 0,00 0,00 | 45.761,10 33.271,70 12.489,40 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel <i>17110100 Girokonto VR-Bank RV-Wgt</i> | 0,00 0,00 | 63.431,19 63.431,19 |
| | Summe: Finanzvermögen | 0,00 | 440.156,71 |
| | Summe: Vermögen | 0,00 | 1.365.231,55 |
| 2. | Abgrenzungsposten | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Abgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme Aktiva | 0,00 | 1.365.231,55 |

Eröffnungsbilanz 2019

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

| Passivseite | Bezeichnung | Vorjahr | Haushalts- jahr |
|-------------|--|-------------|--------------------|
| 5 | 6 | -Euro-- | -Euro- |
| | | 7 | 8 |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Basiskapital | 0,00 | 444.312,64 |
| | <i>20000000 Stammkapital</i> | <i>0,00</i> | <i>444.312,64</i> |
| 1.2 | Rücklagen | | |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 34.486,99 |
| | <i>20110000 Bilanzgewinn der Vorjahre</i> | <i>0,00</i> | <i>34.486,99</i> |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 171.192,44 |
| | <i>20412000 Allgemeine Rücklagen</i> | <i>0,00</i> | <i>171.192,44</i> |
| | Summe: Rücklagen | 0,00 | 205.679,43 |
| 1.3. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | 0,00 | 3.745,00 |
| | <i>21200000 Sonderposten Anschlussbeiträge (empfangene Ertragszuschüsse)</i> | <i>0,00</i> | <i>3.745,00</i> |
| 2.3 | für Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Sonderposten | 0,00 | 3.745,00 |
| | Summe: Kapitalposition | 0,00 | 653.737,07 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Unterhaltungsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 9.500,00 |
| | <i>28920000 andere Rückstellungen (Wirtschaftsprüfer, GPA)</i> | <i>0,00</i> | <i>9.500,00</i> |
| | Summe: Rückstellungen | 0,00 | 9.500,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 675.812,50 |
| | <i>23123100 Trägerdarlehen 1</i> | <i>0,00</i> | <i>129.000,00</i> |
| | <i>23123200 Trägerdarlehen 2</i> | <i>0,00</i> | <i>21.400,00</i> |
| | <i>23123300 Trägerdarlehen 3</i> | <i>0,00</i> | <i>58.750,00</i> |
| | <i>23123400 Trägerdarlehen 4</i> | <i>0,00</i> | <i>133.850,00</i> |
| | <i>23123500 Trägerdarlehen 5</i> | <i>0,00</i> | <i>183.750,00</i> |
| | <i>23123600 Trägerdarlehen 6</i> | <i>0,00</i> | <i>149.062,50</i> |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 3.994,02 |
| | <i>25113210 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>2.102,46</i> |

Eröffnungsbilanz 2019

Gemeinde: 02 Wasserversorgung

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

| Passivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 25113430 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 218,07 |
| | 25113450 Verbindlichkeiten aus Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.673,49 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 3.159,96 |
| | 27994010 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen | 0,00 | 3.159,96 |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 0,00 | 682.966,48 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 19.028,00 |
| | 29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) | 0,00 | 19.028,00 |
| | Bilanzsumme Passiva | 0,00 | 1.365.231,55 |

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse **EUR** **378.750,50**
Vorjahr: EUR 378.399,50

| | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr EUR</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 1.586,00 | 3.440,00 |
| Erlöse aus Trinkwasserabgabe | 315.861,67 | 325.828,08 |
| Grundgebühren | 49.125,50 | 48.520,00 |
| Bauwasserzins | 1.391,66 | 611,42 |
| Ersätze | <u>10.785,67</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>378.750,50</u> | <u>378.399,50</u> |

2. Gesamtleistung **EUR** **378.750,50**
Vorjahr: EUR 378.399,50

3. Sonstige betriebliche Erträge **EUR** **1.613,00**
Vorjahr: EUR 24.764,00

| | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr EUR</u> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Entnahmewert Teilbereich Fl.St. 188 | 0,00 | 23.110,00 |
| Auflösung RAP | <u>1.613,00</u> | <u>1.654,00</u> |
| | <u>1.613,00</u> | <u>24.764,00</u> |

4. Materialaufwand

**a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren**

EUR **135.557,65**
Vorjahr: EUR 148.644,96

| | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr EUR</u> |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Betriebskostenumlage an ZV | 107.887,67 | 120.833,49 |
| Betriebskostenumlage AfA an ZV | <u>27.669,98</u> | <u>27.811,47</u> |
| | <u>135.557,65</u> | <u>148.644,96</u> |

**b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen**

EUR **20.820,73**
Vorjahr: EUR 11.309,69

| | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr EUR</u> |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Strombezug | 9.099,87 | 4.339,49 |
| gesplittete Abwassergebühren | 0,00 | 34,44 |
| Beschäftigungsentgelt verr. Bauhof | <u>11.720,86</u> | <u>6.935,76</u> |
| | <u>20.820,73</u> | <u>11.309,69</u> |

Nachrichtlich:

Rohhertrag EUR **222.372,12**
Vorjahr: EUR 218.444,85

5. Abschreibungen

a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

EUR 49.766,06
Vorjahr: EUR 58.538,74

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 49.766,06 | 58.538,74 |

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR 149.852,44
Vorjahr: EUR 164.717,70

a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

EUR 1.514,60
Vorjahr: EUR 1.374,61

| | EUR | Vorjahr EUR |
|----------------|-----------------|-------------|
| Versicherungen | 1.514,60 | 1.374,61 |

b) Reparaturen und Instandhaltungen

EUR 70.807,60
Vorjahr: EUR 71.847,98

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| Unterhaltung baulicher Anlagen | 3.023,91 | 905,48 |
| Unterhaltung Leitungsnetz/Verteilung | 10.510,99 | 38.471,94 |
| Unterhaltung der Messeinrichtungen | 16.501,22 | 4.900,43 |
| Personalleihe Wassermeister von ZV | 40.494,50 | 26.829,13 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 178,98 | 550,00 |
| Wasseranalysen | 98,00 | 191,00 |
| | 70.807,60 | 71.847,98 |

**c) Verschiedene betriebliche
Kosten**

EUR **62.308,63**
Vorjahr: EUR 46.298,14

| | EUR | Vorjahr EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Geschäftsausgaben | 19.652,17 | 4.633,68 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 41.374,30 | 39.324,82 |
| Technische Betreuung Ortsnetz | 0,00 | 1.885,11 |
| Post und Fernmeldegebühren | 1.007,16 | 314,53 |
| Fortbildungskosten | 275,00 | 140,00 |
| | 62.308,63 | 46.298,14 |

d) Sonstige Kosten

EUR **15.221,61**
Vorjahr: EUR 45.196,97

| | EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|------------------|
| Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV | 0,00 | 45.196,97 |
| Einstellung in die EWB auf Forderungen | 15.221,61 | 0,00 |
| | 15.221,61 | 45.196,97 |

**7. Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge**

EUR **5.659,81**
Vorjahr: EUR 6.811,16

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.659,81 | 6.760,51 |
| Zinserträge Kassenkredit | 0,00 | 50,65 |
| | 5.659,81 | 6.811,16 |

**8. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen**

EUR 27.277,30
Vorjahr: EUR 23.059,01

| | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr EUR</u> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zinsen f. Kassenkredite | 941,07 | 283,47 |
| Zinsumlage an ZV | 11.751,77 | 10.631,07 |
| Zinsen f. Kredite Gemeinde | <u>14.584,46</u> | <u>12.144,47</u> |
| | <u>27.277,30</u> | <u>23.059,01</u> |

9. Ergebnis nach Steuern

EUR 2.749,13
Vorjahr: EUR 3.704,56

10. Jahresüberschuss

EUR 2.749,13
Vorjahr: EUR 3.704,56

Anlagenpiegel nach Eigenbetriebsverordnung für das Geschäftsjahr 2019

| Bilanzposten | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Kennzahlen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---|---|-----------------|--|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3, 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Anfangsbestand EUR | Zugang Abgang EUR | Umbuchungen EUR | Endstand EUR | Anfangsbestand EUR | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr EUR | Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge EUR | Endstand EUR | Restwerte am Ende des Wirtschafts- jahres EUR | Restwerte am Ende des Wirtschafts- jahres EUR | Restwerte am Ende des Wirtschafts- jahres EUR v. H. | Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz v. H. | Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1, Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden | 23.152,53 | | | 23.152,53 | | | | | 23.152,53 | 23.152,53 | | | 100,00 |
| 2, technische Anlagen und Maschinen | 3.127.603,35 | 258.948,98 40.717,14- | | 3.345.835,19 | 2.238.351,35 | 48.652,90 | 85,06 | 2.286.919,19 | 1.058.916,00 | 889.252,00 | 1,45 | | 31,65 |
| 3, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.001,61 | 6.656,16 | | 28.657,77 | 21.334,61 | 1.113,16 | | 22.447,77 | 6.210,00 | 667,00 | 3,88 | | 21,67 |
| 4, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 12.003,31 | 172.470,21 | 184.242,12- | 231,40 | | | | | 231,40 | 12.003,31 | | | 100,00 |
| Summe Sachanlagen | 3.184.760,80 | 438.075,35 40.717,14- | | 3.397.876,89 | 2.259.685,96 | 49.766,06 | 85,06 | 2.309.366,96 | 1.088.509,93 | 925.074,84 | 1,46 | | 32,04 |
| Insgesamt | 3.184.760,80 | 438.075,35 40.717,14- | 184.242,12- | 3.397.876,89 | 2.259.685,96 | 49.766,06 | 85,06 | 2.309.366,96 | 1.088.509,93 | 925.074,84 | 1,46 | | 32,04 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Baidt

Wirtschaftsplan

2021 / 2022

bestehend aus:

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Finanzplanung
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
Investitionsprogramm
Schuldenstandübersicht
Stellenübersicht
Jahresabschluss 2019
Anlagennachweis

Vorbemerkung

Die Gemeinde Baidt betreibt die Gemeindeabwasserbeseitigung als Eigenbetrieb

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gemeinde Baidt

Gesamtergebnishaushalt

2021 / 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 183.631,57 | 122.000 | 129.350 | 123.950 | 122.050 | 119.700 | 111.400 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 86.658,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31611000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 0,00 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 96.973,57 | 0 | 129.350 | 123.950 | 122.050 | 119.700 | 111.400 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 605.606,48 | 624.200 | 610.600 | 636.600 | 636.600 | 656.600 | 656.600 |
| | 33214100 Schmutzwassergebühren | 0,00 | 500.000 | 455.000 | 460.000 | 460.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 33214110 Abschlag Schmutzwasser | 508.896,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214120 Abrechnung Schmutzwasser | -58.299,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214300 Niederschlagswassergebühr | 0,00 | 124.000 | 154.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 33214310 Abschlag Niederschlagswassergebühren | 117.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214320 Abrechnung Niederschlagswassergebühren | 36.143,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214600 Abwasser Grundgebühr | 1.632,00 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.560,79 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 103.560,79 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 893.204,70 | 846.200 | 839.950 | 860.550 | 858.650 | 876.300 | 868.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.040,31 | -123.500 | -83.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -104.693,91 | -120.000 | -80.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 42211000 Unterhaltung der Messeinrichtungen | -658,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42212000 Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeuge | -212,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -2.474,47 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -340.912,93 | -275.000 | -250.000 | -257.000 | -257.000 | -257.000 | -257.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -46.552,38 | -54.500 | -57.800 | -56.200 | -54.200 | -54.200 | -54.200 |
| | 45100000 Zinsen für Kassenkredite | -1.198,61 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -45.353,77 | -43.500 | -51.600 | -50.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -423.205,22 | -420.000 | -523.000 | -548.000 | -520.500 | -520.500 | -520.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.335,97 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 44311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -11.876,04 | -12.500 | -45.000 | -40.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -792,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -625,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -62.061,45 | -57.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 44521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof | -27.426,86 | -20.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | -318.086,00 | -330.000 | -370.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -918.710,84 | -873.000 | -914.300 | -954.700 | -925.200 | -925.200 | -925.200 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -25.506,14 | -26.800 | -74.350 | -94.150 | -66.550 | -48.900 | -57.200 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -25.506,14 | -26.800 | -74.350 | -94.150 | -66.550 | -48.900 | -57.200 |

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gemeinde Baidt

Finanzhaushalt

2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern, und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 651.784,18 | 624.200 | 610.600 | 636.600 | 636.600 | 656.600 | 656.600 |
| | 63214100 Schmutzwassergebühren | 525.069,67 | 500.000 | 455.000 | 460.000 | 460.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 63214300 Niederschlagswassergebühr | 125.082,51 | 124.000 | 154.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 63214600 Abwasser Grundgebühr | 1.632,00 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.804,64 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 101.804,64 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 753.994,68 | 724.200 | 710.600 | 736.600 | 736.600 | 756.600 | 756.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.237,84 | -123.500 | -83.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -104.693,91 | -120.000 | -80.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 72211000 Unterhaltung der Messeinrichtungen | -658,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72212000 Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeuge | -212,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -672,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -45.353,77 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | 75100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -45.353,77 | -43.500 | -56.600 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -67.088,26 | -420.000 | -523.000 | -548.000 | -520.500 | -520.500 | -520.500 |
| | 74311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.335,97 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 74311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -8.135,54 | -12.500 | -45.000 | -40.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 74314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -498,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -82.135,64 | -77.500 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 26.040,35 | -330.000 | -370.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -218.679,87 | -598.000 | -669.600 | -708.000 | -675.500 | -675.500 | -675.500 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 535.314,81 | 126.200 | 41.000 | 28.600 | 61.100 | 81.100 | 81.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 517.230,06 | 177.000 | 55.000 | 70.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | <i>68713370 Einzahlungen für Wasserbauliche Anlagen</i> | 345.518,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 171.711,57 | 177.000 | 55.000 | 70.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 517.230,06 | 177.000 | 55.000 | 70.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.213.549,03 | -425.000 | -305.000 | -850.000 | -1.025.000 | -475.000 | -100.000 |
| | <i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | -275,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i> | -867.755,17 | -425.000 | -255.000 | -850.000 | -1.025.000 | -475.000 | -100.000 |
| | <i>78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen</i> | -345.518,49 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -60.000 | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | <i>78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen</i> | 0,00 | 0 | -50.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</i> | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -106.251,46 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | <i>78100000 Zuweisungen und Zuschüsse an Abwasserzweckverband</i> | -106.251,46 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.319.800,49 | -505.000 | -465.000 | -985.000 | -1.135.000 | -585.000 | -210.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -802.570,43 | -328.000 | -410.000 | -915.000 | -965.000 | -415.000 | -40.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -267.255,62 | -201.800 | -369.000 | -886.400 | -903.900 | -333.900 | 41.100 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 700.000,00 | 450.000 | 400.000 | 800.000 | 900.000 | 450.000 | 150.000 |
| | <i>69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i> | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i> | 0,00 | 450.000 | 400.000 | 800.000 | 900.000 | 450.000 | 150.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -62.500,00 | -89.000 | -99.000 | -109.000 | -129.000 | -149.000 | -149.000 |
| | <i>79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i> | -62.500,00 | -59.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung | 0,00 | -30.000 | -20.000 | -30.000 | -50.000 | -70.000 | -70.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 637.500,00 | 361.000 | 301.000 | 691.000 | 771.000 | 301.000 | 1.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 370.244,38 | 159.200 | -68.000 | -195.400 | -132.900 | -32.900 | 42.100 |
| 37 | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 425.000 | 360.000 | 175.000 | 50.000 | 25.000 |
| 38 | 17899999 Planwert liquide Mittel den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 425.000 | 360.000 | 175.000 | 50.000 | 25.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilhaushalt 1

Produktbereich 5380

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereich 5380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Ableitung und Reinigung von Abwasser
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 183.631,57 | 122.000 | 129.350 | 123.950 | 122.050 | 119.700 | 111.400 |
| | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 86.658,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| | 31611000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 0,00 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 96.973,57 | 0 | 129.350 | 123.950 | 122.050 | 119.700 | 111.400 |
| | Auflösung von Ertragszuschüssen AZV | | | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 605.606,48 | 624.200 | 610.600 | 636.600 | 636.600 | 656.600 | 656.600 |
| | 33214100 Schmutzwassergebühren | 0,00 | 500.000 | 455.000 | 460.000 | 460.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 01.01.2019 bis 31.12.2021: Schmutzwassergebühr: 2,17 €/m ³ | | | | | | | |
| | 33214110 Abschlag Schmutzwassergebühren | 508.896,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214120 Abrechnung Schmutzwassergebühren | -58.299,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214300 Niederschlagswassergebühr | 0,00 | 124.000 | 154.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | Gebührenkalkulation 01.01.2019 bis 31.12.2021 - Niederschlagswassergebühr: 0,50 €/m ² | | | | | | | |
| | 33214310 Abschlag Niederschlagswassergebühren | 117.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214320 Abrechnung Niederschlagswassergebühren | 36.143,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33214600 Abwasser Grundgebühr | 1.632,00 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Zählergebühr beträgt 2,00 €/ Monat. | | | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Installationen | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.560,79 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34820000 Straßenentwässerungsanteil | 103.560,79 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 893.204,70 | 846.200 | 839.950 | 860.550 | 858.650 | 876.300 | 868.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.040,31 | -123.500 | -83.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| | 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Unterhaltung der baulichen Anlagen | | | | | | | |
| | 42120000 Unterhaltung der Kanäle | -104.693,91 | -120.000 | -80.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | Unterhaltung der Kanäle | | | | | | | |
| | 42211000 Unterhaltung der Messeinrichtungen | -658,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42212000 Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeuge | -212,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand | -2.474,47 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Stromkosten | | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | -340.912,93 | -275.000 | -250.000 | -257.000 | -257.000 | -257.000 | -257.000 |
| | 47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -297.044,17 | -235.000 | -205.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| | Abschreibung Sachanlagen | | | | | | | |
| | 47111000 Abschreibung Sachanlagen AZV abzüglich Auflösung Ertragszuschuss | -43.868,73 | -40.000 | -45.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| | 47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -423.205,22 | -420.000 | -523.000 | -548.000 | -520.500 | -520.500 | -520.500 |
| | 44311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen | -2.335,97 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | Geschäftsausgaben, Globalberechnung und Gebührenkalkulation | | | | | | | |
| | 44311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -11.876,04 | -12.500 | -45.000 | -40.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | Sonstige Geschäftsausgaben . GPA-Prüfung sowie AKP (Kanalnetz- und Schmutzfrachtberechnung) - Neuberechnung um Aussagen über die hydraulische Belastung der Kanäle und Entlastungsbauwerke im Ist-Zustand sowie eine Prognose für die geplanten Erweiterungen und Verdichtungen der Siedlungsfläche | | | | | | | |
| | 44314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen | -792,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | | |
| | 44314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -625,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -62.061,45 | -57.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44521000 Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof | -27.426,86 | -20.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 44530000 Betriebskostenumlage AZV | -318.086,00 | -330.000 | -370.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | Kostenverteilung zwischen den Verbandsgemeinden erfolgt auf Basis der gemessenen Abwassermengen | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -872.158,46 | -818.500 | -856.500 | -898.500 | -871.000 | -871.000 | -871.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 21.046,24 | 27.700 | -16.550 | -37.950 | -12.350 | 5.300 | -3.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 21.046,24 | 27.700 | -16.550 | -37.950 | -12.350 | 5.300 | -3.000 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| | | |
|----------------|------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5380 | Abwasserbeseitigung |

Produktbeschreibung

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Ableitung und Reinigung von Abwasser
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | +2 | +3 | +4 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 753.994,68 | 724.200 | 710.600 | 736.600 | 736.600 | 756.600 | 756.600 |
| | | 63214100 Schmutzwassergebühren 01.01.2019 bis 31.12.2021: Schmutzwassergebühr: 2,17 €/m³ | 525.069,67 | 500.000 | 455.000 | 460.000 | 460.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 63214300 Niederschlagswassergebühr Gebührekalkulation 01.01.2019 bis 31.12.2021 - Niederschlagswassergebühr: 0,50 €/m² | 125.082,51 | 124.000 | 154.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 63214600 Abwasser Grundgebühr Zählergebühr beträgt 2,00 €/ Monat. | 1.632,00 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Installationen | 405,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 101.804,64 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.326,10 | -543.500 | -606.500 | -641.500 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der baulichen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Kanäle | -104.693,91 | -120.000 | -80.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 72211000 Unterhaltung der Messeinrichtungen | -658,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72212000 Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeuge | -212,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72413000 Strom-, Beleuchtung-, Energie-Aufwand Stromkosten | -672,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74311000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben, Globalberechnung und Gebührekalkulation | -2.335,97 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74311200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben . GPA-Prüfung sowie AKP (Kanalnetz- und Schmutzfrachtberechnung) - Neuberechnung um Aussagen über die hydraulische Belastung der Kanäle und Entlastungsbauwerke im Ist-Zustand sowie eine Prognose für die geplanten Erweiterungen und Verdichtungen der Siedlungsfläche | -8.135,54 | -12.500 | -45.000 | -40.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 74314100 Portokosten Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | -22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74314200 Telefonkosten Geschäftsaufwendungen | -498,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde | -82.135,64 | -77.500 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Kostenverteilung zwischen den Verbandsgemeinden erfolgt auf Basis der gemessenen Abwassermengen | 26.040,35 | -330.000 | -370.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 580.668,58 | 180.700 | 104.100 | 95.100 | 122.600 | 142.600 | 142.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 517.230,06 | 177.000 | 55.000 | 70.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 68713370 Einzahlungen für Wasserbauliche Anlagen | 345.518,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Empfangene Ertragszuschüsse | 171.711,57 | 177.000 | 55.000 | 70.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 517.230,06 | 177.000 | 55.000 | 70.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.213.549,03 | -425.000 | -305.000 | -850.000 | -1.025.000 | -475.000 | -100.000 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Anlagen im Bau | -275,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen Speicheranlagen Regenüberlaufbecken Proj. 56 Geh- und Radweg Sulpach 2021: 0€, 2022: 50.000€ Proj. 24 Fischerareal 2021: 50.000€, 2022: 150.000€; Proj. 25 GE Mehlis 2. Erw. 2021: 50.000€, 2022: 50.000€; Proj. 26 Bühl 2021: 15.000€, 2022: 25.000€; Proj. 27 Voken Erw. 2021: 0€, 2022: 50.000€; Proj. 29 Lilienstr. 2021: 25.000€, 2022: 125.000€ Proj. 24 Fischerareal 2021: 50.000€, 2022: 100.000€; Proj. 26 Bühl 2021: 15.000€, 2022: 50.000€; Proj. 27 Voken Erw. 2021: 0€, 2022: 50.000€; Proj. 29 Lilienstr. 2021: 50.000€, 2022: 150.000€; Projekt 57 Dorfplatz 2021: 0€, 2022: 50.000€ | -867.755,17 | -425.000 | -255.000 | -850.000 | -1.025.000 | -475.000 | -100.000 |

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - 78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen | -345.518,49 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -60.000 | -35.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen | 0,00 | 0 | -50.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Messeinrichtungen | | | | | | | |
| | 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beteiligungen | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -106.251,46 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse an Abwasserzweckverband | -106.251,46 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | Kapitalumlage 2021 ff | | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.319.800,49 | -505.000 | -465.000 | -985.000 | -1.135.000 | -585.000 | -210.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -802.570,43 | -328.000 | -410.000 | -915.000 | -965.000 | -415.000 | -40.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -221.901,85 | -147.300 | -305.900 | -819.900 | -842.400 | -272.400 | 102.600 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilhaushalt 2

Produktbereich 6120

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 8

(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 3 und 9 GemHVO)

Produktbereich 6120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge und -aufwendungen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | Haushaltsjahr +4 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -46.552,38 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | 45100000 Zinsen für Kassenkredite | -1.198,61 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 45120000 Zinsen für Kredite von der Gemeinde | -45.353,77 | -43.500 | -56.600 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 45170000 Zinsen für Fremdkredite | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -46.552,38 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -46.552,38 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -46.552,38 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinserträge und -aufwendungen
 - Kredite, Kreditbeschaffungskosten

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | | Ansatz | | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.353,77 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | |
| | 75100000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -45.353,77 | -43.500 | -56.600 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -45.353,77 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -45.353,77 | -54.500 | -63.100 | -66.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | |

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalauf- wendungen (KoGr 40,41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferauf- wendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) | kaulatorische Kosten | Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 839.950 | 0 | 0 | 83.500 | 0 | 773.000 | 0 | 0 | 0 | -16.550 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | -63.100 |
| Summe | | 839.950 | 0 | 0 | 83.500 | 0 | 836.100 | 0 | 0 | 0 | -79.650 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 53 | 860.550 | 0 | 0 | 93.500 | 0 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.950 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.500 |
| Summe | 860.550 | 0 | 0 | 93.500 | 0 | 871.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.450 |

4** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 104.100 | 55.000 | 465.000 | -305.900 | 0 | 0 | -305.900 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -63.100 | 0 | 0 | -63.100 | 400.000 | 99.000 | 237.900 | 0 |
| Summe | | 41.000 | 55.000 | 465.000 | -369.000 | 400.000 | 99.000 | -68.000 | 0 |

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 95.100 | 70.000 | 985.000 | -819.900 | 0 | 0 | -819.900 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -66.500 | 0 | 0 | -66.500 | 800.000 | 109.000 | 624.500 | 0 |
| Summe | | 28.600 | 70.000 | 985.000 | -886.400 | 800.000 | 109.000 | -195.400 | 0 |

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2021 und 2022

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, §§ 4 Abs. 4 und 9 GemHVO)

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|-----|---|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.329.230,06 | 694.230,06 | 517.230 | 177.000 | 55.000 | 0 | 70.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| | 68713370 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 345.518,49 | 345.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Empfangene Ertragszuschüsse | 983.711,57 | 171.711 | 177.000 | 55.000 | 0 | 70.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.329.230,06 | 694.230,06 | 517.230 | 177.000 | 55.000 | 0 | 70.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4.393.549,03 | 1.638.549,03 | 1.213.549 | 425.000 | 305.000 | 0 | 850.000 | 0 | 1.025.000 | 475.000 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275,37 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Anlagen im Bau | | | | | | | | | | |
| | 78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen | 3.997.755,17 | 867.753 | 425.000 | 255.000 | 0 | 850.000 | 0 | 1.025.000 | 475.000 | 0 |
| | Speicheranlagen Regenüberlaufbecken | | | | | | | | | | |
| | Proj. 56 Geh- und Radweg Sulpach 2021: 0€, 2022: 50.000€ | | | | | | | | | | |
| | Proj. 24 Fischerareal 2021: 50.000€, 2022: 150.000€, Proj. 25 GE Mehltis 2. Erw. 2021: 50.000€, 2022: 50.000€, Proj. 26 Bühl 2021: 15.000€, 2022: 25.000€, Proj. 27 Voken Erw. 2021: 0€, 2022: 50.000€, Proj. 29 Lilienstr. 2021: 25.000€, 2022: 125.000€ | | | | | | | | | | |
| | Proj. 24 Fischerareal 2021: 50.000€, 2022: 100.000€, Proj. 26 Bühl 2021: 15.000€, 2022: 50.000€, Proj. 27 Voken Erw. 2021: 0€, 2022: 50.000€, Proj. 29 Lilienstr. 2021: 50.000€, 2022: 150.000€, Projekt 57 Dorfplatz 2021: 0€, 2022: 50.000€ | | | | | | | | | | |
| 9 | 395.518,49 | 345.518,49 | 345.518 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich

Produktgruppe

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr +1 | Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| 11 | 606.251,46 | 106.251,46 | 106.251 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse an Abwasserzweckverband Kapitalumlage 2021 ff | 606.251,46 | 106.251,46 | 106.251 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 12 | 125.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 35.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| 78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen Messrichtungen | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 13 | 5.204.800,49 | 1.824.800,49 | 1.319.800 | 505.000 | 465.000 | 0 | 985.000 | 0 | 1.135.000 | 585.000 | 0 |
| 14 | -3.875.570,43 | -1.130.570,43 | -802.570 | -328.000 | -410.000 | 0 | -915.000 | 0 | -965.000 | -415.000 | 0 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.204.800,49 | 1.824.800,49 | 1.319.800 | 505.000 | 465.000 | 0 | 985.000 | 0 | 1.135.000 | 585.000 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen | | | | | | | | | | | |

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | | | | Finanzplanung | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | Vorjahr 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | | | | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 448.619,72 € | 425.000,00 € | 357.000,00 € | 327.300,00 € | 131.900,00 € | 1.000,00 € | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | - 23.619,72 € | - 68.000 € | - 29.700 € | - 195.400 € | - 132.900 € | - 32.900 € | | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 425.000,00 € | 357.000 € | 327.300 € | 131.900 € | 1.000 € | 33.900 € | | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 425.000,00 € | 357.000 € | 327.300 € | 131.900 € | 1.000 € | 33.900 € | | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | | |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1., 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1., 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Aufnahme v. Kassenkrediten führt zur Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt u. müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Finanzplanwerte sind noch nicht bis ins Detail festgelegt. Im

Finanzplanungszeitraum sind 2,6 Mio. € Darlehen zur Liquiditätsverbesserung vorgesehen

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Baindt**

Schuldenübersicht

Stand 31.12.2021

| Kreditgeber | Jahr d. Kredit-aufnahme | Ursprüngl. Kreditbetrag € | Tilgungsrate | Zins-satz v. H. | Schuldenstand auf 01.01.2021 € | Schuldendienst | | Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres € |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | Zins € | Tilgung € | |
| Neuaufnahmen | 2021 | 400.000 | | 0-0,5 | 0 | 5.000 | 20.000 | 380.000 |
| Summe | - | - | - | - | 0 | 5.000 | 20.000 | 380.000 |
| Kassenkredite | | | | | | 1.000 | | |
| Ausleihungen von Gde. Trägerdarl. von Gde. 6120231231 | 1996 | 1.483.229 | 20.000 | 2,50 | 365.000 | 8.938 | 20.000 | 345.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231232 | 2007 | 500.000 | 10.000 | 2,50 | 370.000 | 9.156 | 10.000 | 360.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231233 | 2010 | 500.000 | 12.000 | 2,50 | 374.000 | 9.238 | 12.000 | 362.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231234 | 2012 | 200.000 | 4.000 | 2,50 | 167.000 | 4.138 | 4.000 | 163.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231235 | 2014 | 250.000 | 5.000 | 2,20 | 218.750 | 4.771 | 5.000 | 213.750 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231236 | 2018 | 400.000 | 8.000 | 1,50 | 382.000 | 5.685 | 8.000 | 374.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231237 | 2019 | 700.000 | 14.000 | 1,00 | 682.500 | 6.773 | 14.000 | 668.500 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231238 | 2020 | 300.000 | 6.000 | 1,00 | 298.500 | 2.963 | 6.000 | 292.500 |
| Summe | - | - | - | - | 2.857.750 | 51.660 | 79.000 | 2.778.750 |
| | | | | | | | | |
| Endsumme | - | - | - | - | 2.857.750 | 56.660 | 99.000 | 3.158.750 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Baindt**

Schuldenübersicht

Stand 31.12.2022

| Kreditgeber | Jahr d. Kredit-aufnahme | Ursprüngl. Kreditbetrag € | Tilgungsrate | Zins-satz v. H. | Schuldenstand auf 01.01.2022 € | Schuldendienst | | Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres € |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | Zins € | Tilgung € | |
| Neuaufnahme | 2022 | 800.000 | | 0-0,5 | 0 | 7.500 | 20.000 | 780.000 |
| Aufnahme 2021 | 2021 | 400.000 | | 0,-0,5 | 380.000 | 2.500 | 10.000 | 370.000 |
| Summe | - | - | - | - | 0 | 10.000 | 30.000 | 1.150.000 |
| Kassenkredite | | | | | | 1.000 | | |
| Ausleihung von Gde. Trägerdarl. von Gde. 6120231231 | 1996 | 1.483.229 | 20.000 | 2,50 | 345.000 | 8.438 | 20.000 | 325.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231232 | 2007 | 500.000 | 10.000 | 2,50 | 360.000 | 8.906 | 10.000 | 350.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231233 | 2010 | 500.000 | 12.000 | 2,50 | 362.000 | 8.938 | 12.000 | 350.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231234 | 2012 | 200.000 | 4.000 | 2,50 | 163.000 | 4.038 | 4.000 | 159.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231235 | 2014 | 250.000 | 5.000 | 2,20 | 213.750 | 4.661 | 5.000 | 208.750 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231236 | 2018 | 400.000 | 8.000 | 1,50 | 374.000 | 5.565 | 8.000 | 366.000 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231237 | 2018 | 700.000 | 14.000 | 1,00 | 668.500 | 6.633 | 14.000 | 654.500 |
| Trägerdarl. von Gde. 6120231238 | 2018 | 300.000 | 6.000 | 1,00 | 292.500 | 2.903 | 6.000 | 286.500 |
| Summe | - | - | - | - | 2.778.750 | 50.080 | 79.000 | 2.699.750 |
| | | | | | | | | |
| Endsumme | - | - | - | - | 2.778.750 | 60.080 | 109.000 | 3.849.750 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|---------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 800.000 | 900.000 | 450.000 | 150.000 | . |

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben des EB Abwasserbeseitigung
die sich im Finanzplanungszeitraum
auf den Haushalt der Gemeinde auswirken

Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs § 4 Abs. II EigBVO

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <i>in Tausend Euro</i> | | | | | |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| Straßenentwässerungskostenanteil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ersätze für Bauhofleistungen | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Zinsen Trägerdarlehen | 44 | 57 | 55 | 55 | 55 |
| Tilgung Trägerdarlehen | 59 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gemeinde Baidt

Stellenplan
2021 und 2022

- Fehlanzeige –

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Baidt

Abschreibungen Eigenbetrieb ohne Abschreibungen des AMS Auflösung Sonderposten

Anmerkungen

Anlagengruppen

- 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
 - 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
 - 3 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen
 - 4 bewegliche Sachen
- Die Anlagengruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden.

Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **04.12.2020 / 18:56:10**
erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
erstellt für: **03 Abwasserbeseitigung**
erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb.-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|---|-----------------|-------|--|-----|-------------|------------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Fibu-Bestandskonto: 01900000 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 01900000 | | Sonstige unbebaute Grundstücke | | 12.2021 | 12.813,49 | 12.813,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.813,49 | 243,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03411000 Mischwasser inkl. Hausanschlüsse (Schmutzwasser) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 03411000 | | Mischwasser inkl. Hausanschlüsse (Schmutzwasser) | | 12.2021 | 4.025.505,77 | 4.025.505,77 | 1.038.452,86 | 64.931,00 | 0,00 | 0,00 | 971.634,00 | 19.077,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03411200 Schmutzwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse ohne MW | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 03411200 | | Schmutzwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse ohne MW | | 12.2021 | 1.767.042,11 | 1.767.042,11 | 1.452.405,74 | 35.798,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.220,00 | 26.048,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03412000 Regenwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 03412000 | | Regenwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse | | 12.2021 | 1.860.402,76 | 1.860.402,76 | 1.627.943,04 | 37.691,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.353,00 | 29.130,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03701000 Regenklärbecken und Pumpe | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | 03701000 | | Regenklärbecken und Pumpe | | 12.2021 | 826.706,65 | 826.706,65 | 326.221,00 | 15.560,00 | 0,00 | 0,00 | 310.663,51 | 6.051,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 03702000 Kläranlage - Zuleitungssammler | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel
Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **04.12.2020 / 18:56:10**
erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
erstellt für: **03 Abwasserbeseitigung**
erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: **Fibu-Bestandskonto**
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: **Alle Anlagennummern**

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|--|---------|-------|-------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------|
| Summe: 03702000 Kläranlage - Zuleitungssammler | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 03703000 Entwässerung - Hauptsammlerleitung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 2.691.911,80 | 2.691.911,80 | 577.027,00 | 35.449,00 | 0,00 | 0,00 | 541.579,00 | 10.627,00 | |
| Summe: 03703000 Entwässerung - Hauptsammlerleitung | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibu-Bestandskonto: 07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 239.988,14 | 239.988,14 | 11.812,00 | 6.538,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274,00 | 162,00 | |
| Summe: 07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.2021 | 20.063,42 | 20.063,42 | 18.391,00 | 4.013,00 | 0,00 | 0,00 | 14.378,00 | 311,00 | |
| Gesamtsumme | | | | | 12.2021 | 11.444.434,14 | 11.444.434,14 | 5.052.252,64 | 199.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723.915,00 | 91.649,00 | |

Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRD - degressive Abschreibung ohne Wechsel
Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
 Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **04.12.2020 / 18:57:01**
 erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
 erstellt für: **03 Abwasserbeseitigung**
 erstellt für Periode(n): **01.2021 - 12.2021 / Haushaltsjahr: 2020**

Sortiert nach: Fibu-Bestandskonto

Nur Zuschüsse und Beiträge

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Anlagennummer | AfA-Art | AfA % | Bezeichnung | RND | Bis-Periode | Anschaffungswert | Wiederb.-zeitwert | AfA-Basis | Normal-AfA | Sonder-AfA | Umbuchungen | Restwert | Zinsen | Zins-Basis |
|--|---------|-------|---|-----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------|
| Fibu-Bestandskonto: 21200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21200000 | | | Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | 12.2021 | 2.276.859,00 | 2.276.859,00 | 577.594,00 | 37.624,00 | 0,00 | 0,00 | 539.974,00 | 10.602,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21210000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Kanalbeiträge) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21210000 | | | Sonderposten Anschlussbeiträge (Kanalbeiträge) | | 12.2021 | 2.639.406,39 | 2.639.406,39 | 1.177.502,05 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.996,82 | 21.838,00 | |
| Fibu-Bestandskonto: 21220000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Klärbeiträge) | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: 21220000 | | | Sonderposten Anschlussbeiträge (Klärbeiträge) | | 12.2021 | 1.575.474,88 | 1.575.474,88 | 610.062,75 | 36.305,00 | 0,00 | 0,00 | 640.047,51 | 11.244,00 | |
| Gesamtsumme | | | | | 12.2021 | 6.491.740,27 | 6.491.740,27 | 2.365.158,80 | 129.329,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443.018,33 | 43.684,00 | |

***Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert durch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mit Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne

Wechsel

Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungswert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren



Anlagenbuchführung
AfA-Summierung
Vorschau

erstellt am: **04.12.2020 / 18:57:27**
erstellt von: **Herrn Wolfgang Abele**
erstellt für: **03 Abwasserbeseitigung**
erstellt für Periode(n): **01.2021 bis 12.2021**

| Fibu-Konto | | Jahr | Wert | |
|-------------------------------|---|------|--|---------------------|
| Ergebniskonten Aufwand | | | | |
| 47110000 | Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2021 | 199.980,00 | |
| | | | Summe Ergebniskonten Aufwand | 199.980,00 * |
| Ergebniskonten Ertrag | | | | |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 2021 | 129.329,00 | |
| | | | Summe Ergebniskonten Ertrag | 129.329,00 * |
| | | | Summe Bilanzkonten (Aktiva - Passiva) | 0,00 * |
| | | | Summe Ergebniskonten (Aufwand - Ertrag) | 70.651,00 * |
| | | | Gesamtsumme | 70.651,00 * |

*** Ende der Liste ***

EB Abwasserbeseitigung

Eröffnungsbilanz

Bilanz 2019

Gesamtergebnisrechnung 2019

Anlagenübersicht 2019

Eröffnungsbilanz 2019

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

| Aktivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro-- | Haushalts- jahr -Euro- |
|------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachvermögen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>01900000 Grundstücke</i> | 0,00 0,00 | 12.813,49 12.813,49 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen <i>03411100 Mischwasser inkl. Hausanschlüsse (Abwassermischkanal)</i> <i>03411200 Schmutzwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse ohne MW</i> <i>03412000 Regenwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse</i> <i>03701000 Regenklärbecken und Pumpe</i> <i>03702000 Kläranlage - Zuleitungssammler</i> <i>03703000 Entwässerung - Hauptsammlerleitung</i> | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.392.505,51 1.248.102,00 981.204,00 1.068.352,00 362.220,51 707.739,00 24.888,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Sachanlagen | 0,00 | 4.405.319,00 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>15112000 Abschlag Schmutzwasser</i> <i>15114000 Abrechnung Niederschlagswassergebühr</i> <i>15913482 Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 371.173,64 17.606,29 7.636,36 345.930,99 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel <i>17110100 Girokonto VR-Bank</i> | 0,00 0,00 | 78.375,34 78.375,34 |
| | Summe: Finanzvermögen | 0,00 | 449.548,98 |
| | Summe: Vermögen | 0,00 | 4.854.867,98 |
| 2. | Abgrenzungsposten | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse <i>18030000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse an Abwasserzweckverband</i> | 0,00 0,00 | 91.788,69 91.788,69 |
| | Summe: Abgrenzungsposten | 0,00 | 91.788,69 |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme Aktiva | 0,00 | 4.946.656,67 |

Eröffnungsbilanz 2019

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

| Passivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Basiskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | | |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | 0,00 | 2.454.176,00 |
| | <i>21200000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Empf. Ertragszuschüsse)</i> | <i>0,00</i> | <i>718.681,00</i> |
| | <i>21210000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Kanalbeiträge)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.110.547,00</i> |
| | <i>21220000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Klärbeiträge)</i> | <i>0,00</i> | <i>624.948,00</i> |
| 2.3 | für Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Sonderposten | 0,00 | 2.454.176,00 |
| | Summe: Kapitalposition | 0,00 | 2.454.176,00 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 488.835,53 |
| | <i>28500000 Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen</i> | <i>0,00</i> | <i>488.835,53</i> |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 4.000,00 |
| | <i>28910000 Rückstellungen, gebührenrechtl. Ergebnis, Allevo, GPA</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| | Summe: Rückstellungen | 0,00 | 492.835,53 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 1.994.750,00 |
| | <i>23123100 Trägerdarlehen 1</i> | <i>0,00</i> | <i>405.000,00</i> |
| | <i>23123200 Trägerdarlehen 2</i> | <i>0,00</i> | <i>390.000,00</i> |
| | <i>23123300 Trägerdarlehen 3</i> | <i>0,00</i> | <i>398.000,00</i> |
| | <i>23123400 Trägerdarlehen 4</i> | <i>0,00</i> | <i>175.000,00</i> |
| | <i>23123500 Trägerdarlehen 5</i> | <i>0,00</i> | <i>228.750,00</i> |
| | <i>23123600 Trägerdarlehen 6</i> | <i>0,00</i> | <i>398.000,00</i> |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 4.895,14 |
| | <i>25113430 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>259,50</i> |

Eröffnungsbilanz 2019

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

| Passivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>25113450 Verbindlichkeiten aus Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 4.635,64 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 0,00 | 1.999.645,14 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme Passiva | 0,00 | 4.946.656,67 |

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***

Bilanz zum 31.12.2019

| Aktivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachvermögen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>01900000 Grundstücke</i> | 12.813,49 12.813,49 | 12.813,49 12.813,49 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen <i>03411100 Mischwasser inkl. Hausanschlüsse (Abwassermischkanal)</i> <i>03411200 Schmutzwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse ohne MW</i> <i>03412000 Regenwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse</i> <i>03701000 Regenklärbecken und Pumpe</i> <i>03702000 Kläranlage - Zuleitungssammler</i> <i>03703000 Entwässerung - Hauptsammlerleitung</i> | 4.392.505,51 1.248.102,00 981.204,00 1.068.352,00 362.220,51 707.739,00 24.888,00 | 4.963.216,51 1.103.645,00 1.309.016,00 1.545.601,00 344.221,51 642.383,00 18.350,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | 0,00 0,00 | 275,37 275,37 |
| | Summe: Sachanlagen | 4.405.319,00 | 4.976.305,37 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>15112000 Abschlag Schmutzwasser</i> <i>15112120 Forderungen aus Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</i> <i>15114000 Abrechnung Niederschlagswassergebühr</i> <i>15115000 Abschlag Niederschlagswassergebühr</i> <i>15911330 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus Entgelten für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen</i> <i>15913482 Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 371.173,64 17.606,29 0,00 7.636,36 0,00 0,00 345.930,99 | 186.548,25 -21,00 207.483,33 20,06 -126,34 -20.807,80 0,00 |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen <i>16911340 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | 0,00 0,00 | 3.560,79 3.560,79 |
| 1.3.8 | Liquide Mittel <i>17110100 Girokonto VR-Bank</i> <i>17115000 Verrechnungskonto Einheitskasse</i> | 78.375,34 78.375,34 0,00 | 448.619,72 0,00 448.619,72 |
| | Summe: Finanzvermögen | 449.548,98 | 638.728,76 |
| | Summe: Vermögen | 4.854.867,98 | 5.615.034,13 |
| 2. | Abgrenzungsposten | | |

Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31.12.2019

| Aktivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|------------|---|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 91.788,69 | 154.171,42 |
| | <i>18030000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse an Abwasserzweckverband</i> | <i>91.788,69</i> | <i>154.171,42</i> |
| | Summe: Abgrenzungsposten | 91.788,69 | 154.171,42 |
| 3. | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme Aktiva | 4.946.656,67 | 5.769.205,55 |

Bilanz zum 31.12.2019

| Passivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|-------------|--|---------------------|------------------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Basiskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | | |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | 2.454.176,00 | 2.649.739,33 |
| | <i>21200000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Empf. Ertragszuschüsse)</i> | <i>718.681,00</i> | <i>632.023,00</i> |
| | <i>21210000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Kanalbeiträge)</i> | <i>1.110.547,00</i> | <i>1.322.031,82</i> |
| | <i>21220000 Sonderposten Anschlussbeiträge (Klärbeiträge)</i> | <i>624.948,00</i> | <i>695.684,51</i> |
| 2.3 | für Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Sonderposten | 2.454.176,00 | 2.649.739,33 |
| | Summe: Kapitalposition | 2.454.176,00 | 2.649.739,33 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 488.835,53 | 463.329,39 |
| | <i>28500000 Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen</i> | <i>488.835,53</i> | <i>463.329,39</i> |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 4.000,00 | 8.000,00 |
| | <i>28910000 Rückstellungen, gebührenrechtl. Ergebnis, Allevo, GPA</i> | <i>4.000,00</i> | <i>8.000,00</i> |
| | Summe: Rückstellungen | 492.835,53 | 471.329,39 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.994.750,00 | 2.632.250,00 |
| | <i>23123100 Trägerdarlehen 1</i> | <i>405.000,00</i> | <i>385.000,00</i> |
| | <i>23123200 Trägerdarlehen 2</i> | <i>390.000,00</i> | <i>380.000,00</i> |
| | <i>23123300 Trägerdarlehen 3</i> | <i>398.000,00</i> | <i>386.000,00</i> |
| | <i>23123400 Trägerdarlehen 4</i> | <i>175.000,00</i> | <i>171.000,00</i> |
| | <i>23123500 Trägerdarlehen 5</i> | <i>228.750,00</i> | <i>223.750,00</i> |
| | <i>23123600 Trägerdarlehen 6</i> | <i>398.000,00</i> | <i>390.000,00</i> |
| | <i>23123700 Trägerdarlehen 7</i> | <i>0,00</i> | <i>696.500,00</i> |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.895,14 | 7.553,82 |

Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31.12.2019

| Passivseite | Bezeichnung | Vorjahr -Euro- | Haushalts- jahr -Euro- |
|-------------|---|---------------------|------------------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 25111340 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen | 0,00 | 275,37 |
| | 25111960 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Anlagen im Bau | 0,00 | -275,37 |
| | 25113430 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen | 259,50 | 126,96 |
| | 25113450 Verbindlichkeiten aus Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.635,64 | 7.426,86 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 8.333,01 |
| | 27991420 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.802,47 |
| | 27991440 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 5.331,93 |
| | 27991450 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.198,61 |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 1.999.645,14 | 2.648.136,83 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme Passiva | 4.946.656,67 | 5.769.205,55 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

**Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen
Zeitraum 2005 - 2019**

Fortschreibung der Ergebnisse (Keine gebührenrechtl. Ergebnisse)

| Jahr | Ergebnis Gewinn/Verlust | Stand Bilanzverlust/-gewinn |
|------|----------------------------|--------------------------------|
| 2005 | + 169.647 € | + 588.293 € |
| 2006 | - 111.364 € | + 476.929 € |
| 2007 | - 150.005 € | + 326.924 € |
| 2008 | - 79.731 € | + 247.193 € |
| 2009 | - 110.440 € | + 136.753 € |
| 2010 | - 60.755 € | + 75.998 € |
| 2011 | + 53.700 € | + 129.698 € |
| 2012 | + 27.170 € | + 156.869 € |
| 2013 | + 53.909 € | + 210.778 € |
| 2014 | + 18.167 € | + 228.945 € |
| 2015 | - 63.587 € | + 165.358 € |
| 2016 | + 53.877 € | + 219.235 € |
| 2017 | + 168.596 € | + 387.831 € |
| 2018 | + 101.004 € | + 488.835 € |
| 2019 | - 25.506 € | + 463.329 € |

**Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen
unter Berücksichtigung der Kosten des AZV
Zeitraum 2017 - 2019**

| Einnahme- und Ausgabearten | 2017 € | 2018 € | 2019 € |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe Gesamtaufwand | 416.915 € | 425.375 € | 577.798 € |
| + Abschreibungen Eigenbetrieb u. Anteil AZV | 249.482 € | 338.161 € | 340.913 € |
| ./. Summe Aufl. Sonderposten | 119.033 € | 120.245 € | 183.632 € |
| ./. Straßenentwässerungskostenanteil | 90.380 € | 101.805 € | 103.561 € |
| über SW/NW zu deckender Aufwand Abwasserbeseitigung lt Veranlagung (Benutzungsgebühren SW/NW) | 456.984 € 625.581 € | 541.485 € 642.490 € | 631.518 € 606.012 € |
| Gewinn-/Verlust | 168.596 € | 101.004 € | -25.506 € |
| gebührenrechtl. Ergebnisermittlung Avevo Kommunalberatung | 123.994 € | 88.627 € | -13.928 € |
| Verkaufsmengen | 203.805 m ³ | 209.724 m ³ | 207.648 m ³ |
| Versiegelte Fläche | 302.975 m ² | 307.181 | 306.755 |
| Gebühren lt. Gebührekalkulation | | | |
| Abwassergebühr: | 2,46 €/m ³ | 2,46 €/m ³ | 2,17 €/m ³ |
| Niederschlagswassergebühr: | 0,41 €/m ³ | 0,41 €/m ³ | 0,50 €/m ³ |



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 13.05.2020 / 13:14:47
 erstellt von: Herr Wolfgang Abele
 erstellt für: 03 Abwasserbeseitigung
 Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Fibu-Bestandskonto | Anschaffungswerte | | | Zuschüsse | Abschreibung / Wertberichtigung | | | | Restbuchwerte (Endstand) | |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | | Endstand | bisherige Abschreibung | Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang d.h. angesamelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4 | | Endstand |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01900000 - Grundstücke | 12.813,49 | 0,00 | 0,00 | 12.813,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.813,49 |
| 03411100 - Mischwasser inkl. Hausanschlüsse (Abwassermischkanal) | 4.025.505,77 | 0,00 | 0,00 | 4.025.505,77 | 0,00 | 2.777.403,77 | 144.457,00 | 0,00 | 2.921.860,77 | 1.103.645,00 |
| 03411200 - Schmutzwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse ohne MW | 1.293.090,15 | 359.099,58 | 0,00 | 1.652.189,73 | 0,00 | 311.886,15 | 31.287,58 | 0,00 | 343.173,73 | 1.309.016,00 |
| 03412000 - Regenwasser Leitungsnetz inkl. Hausanschlüsse | 1.307.688,92 | 508.655,59 | 0,00 | 1.816.344,51 | 0,00 | 239.336,92 | 31.406,59 | 0,00 | 270.743,51 | 1.545.601,00 |
| 03701000 - Regenklärbecken und Pumpe | 826.706,65 | 0,00 | 0,00 | 826.706,65 | 0,00 | 464.486,14 | 17.999,00 | 0,00 | 482.485,14 | 344.221,51 |
| 03702000 - Kläranlage - Zuleitungssammler | 2.691.911,80 | 0,00 | 0,00 | 2.691.911,80 | 0,00 | 1.984.172,80 | 65.356,00 | 0,00 | 2.049.528,80 | 642.383,00 |
| 03703000 - Entwässerung - Hauptsammlerleitung | 239.988,14 | 0,00 | 0,00 | 239.988,14 | 0,00 | 215.100,14 | 6.538,00 | 0,00 | 221.638,14 | 18.350,00 |
| 09600000 - Anlagen im Bau | 0,00 | 275,37 | 0,00 | 275,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,37 |
| Gesamt | 10.397.704,92 | 868.030,54 | 0,00 | 11.265.735,46 | 0,00 | 5.992.385,92 | 297.044,17 | 0,00 | 6.289.430,09 | 4.976.305,37 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Vollständige Anlage 3:

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Waldbronn

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



Baubeginn „Rück II“

Haushaltsplan 2022

Inhalt

| | | |
|---------|---|----|
| 1. | Vorbemerkungen..... | 5 |
| 2. | Haushaltssatzung..... | 7 |
| 2.1 | Anlage 1 – Sperrvermerke..... | 8 |
| 3. | Allgemeine Informationen..... | 9 |
| 3.1 | Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn | 9 |
| 3.1.1 | Ausschüsse des Gemeinderates | 9 |
| 3.1.1.1 | Beschließende Ausschüsse..... | 9 |
| 3.1.1.2 | Beratende Ausschüsse..... | 10 |
| 3.1.1.3 | Verbände, Beiräte, Vereine..... | 11 |
| 3.2 | Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn | 13 |
| 4. | VORBERICHT..... | 15 |
| 4.1 | Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde..... | 16 |
| 4.1.1 | Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten | 16 |
| 4.1.2 | Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet..... | 17 |
| 4.1.3 | Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung | 17 |
| 4.1.3.1 | Haushaltsziel: | 17 |
| 4.1.3.2 | Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen | 17 |
| 4.1.3.3 | Zugeordnete Schlüsselprodukte | 18 |
| 4.1.3.4 | Kurzbeschreibung/Ziele | 23 |
| 4.1.3.5 | Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung..... | 24 |
| 4.1.3.6 | Zielgruppe | 24 |
| 4.1.3.7 | Produktverantwortung..... | 24 |
| 4.1.3.8 | Produktkennzahlen | 24 |
| 4.1.4 | Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau | 28 |
| 4.1.4.1 | Haushaltsziel | 28 |
| 4.1.4.2 | Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen | 28 |
| 4.1.4.3 | Zugeordnete Schlüsselprodukte | 29 |
| 4.1.4.4 | Kurzbeschreibung/Ziele | 29 |
| 4.1.4.5 | Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung..... | 29 |
| 4.1.4.6 | Zielgruppe | 30 |
| 4.1.4.7 | Produktverantwortung..... | 30 |
| 4.1.4.8 | Produktkennzahlen | 30 |

| | | |
|----------|---|----|
| 4.2 | Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans | 33 |
| 4.2.1 | Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt | 33 |
| 4.2.2 | Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt | 34 |
| 4.2.3 | Haushaltsausgleich | 35 |
| 4.2.4 | Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt..... | 37 |
| 4.3 | Budgetierung und Deckungsfähigkeit | 38 |
| 4.3.1 | Budgetierung..... | 38 |
| 4.3.2 | Deckungsfähigkeit..... | 39 |
| 4.3.2.1 | Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt..... | 39 |
| 4.3.2.2 | Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt | 40 |
| 4.3.3 | Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)..... | 40 |
| 4.3.4 | Übertragbarkeit | 41 |
| 4.4 | Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn | 42 |
| 4.4.1 | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020..... | 42 |
| 4.4.1.1 | Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt..... | 42 |
| 4.4.1.2 | Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020: | 48 |
| 4.4.2 | Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 | 52 |
| 4.4.2.1 | Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt..... | 52 |
| 4.4.2.2 | Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2021: | 58 |
| 4.4.3 | Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 | 62 |
| 4.4.3.1 | Gesamtdarstellung..... | 62 |
| 4.4.3.2 | Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €)..... | 62 |
| 4.4.3.3 | Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten | 69 |
| 4.4.3.4 | Haushalts-Kennzahlen..... | 77 |
| 4.4.3.5 | Entwicklung des Eigenkapitals..... | 78 |
| 4.4.3.6 | Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage..... | 79 |
| 4.4.3.7 | Bedeutende Investitionen (> 90.000 €) | 81 |
| 4.4.3.8 | Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum..... | 82 |
| 4.4.3.9 | Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2021 | 85 |
| 4.4.3.10 | Abweichungen Stellenplan 2022..... | 88 |

| | | |
|------------|---|-----|
| 4.4.3.11 | Entwicklung der Liquidität | 89 |
| 4.4.3.12 | Kassenkredite..... | 89 |
| 4.4.4 | Die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025 | 90 |
| 4.4.4.1 | Gesetzliche Grundlage | 90 |
| 4.4.4.2 | Ergebnishaushalt..... | 90 |
| 4.4.4.3 | Finanzplan und Investitionen | 92 |
| 4.4.5 | Schlussbetrachtung..... | 93 |
| 5. | Haushaltsplan 2022..... | 95 |
| 5.1 | Gesamtergebnishaushalt..... | 97 |
| 5.2 | Gesamtfinanzhaushalt..... | 99 |
| 5.3 | Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 101 |
| 5.3.1 | THH 1 – Teilergebnishaushalt | 102 |
| 5.3.2 | THH 1 – Teilfinanzhaushalt | 103 |
| 5.3.3 | THH 1 – Investitionsprogramm | 105 |
| 5.4 | Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur | 133 |
| 5.4.1 | THH 2 – Teilergebnishaushalt | 134 |
| 5.4.2 | THH 2 – Teilfinanzhaushalt | 135 |
| 5.4.3 | THH 2 – Investitionsprogramm | 164 |
| 5.5 | Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 277 |
| 5.5.1 | THH 3 – Teilergebnishaushalt | 278 |
| 5.5.2 | THH 3 - Teilfinanzhaushalt..... | 279 |
| 5.5.3 | THH 3 - Investitionsprogramm..... | 284 |
| 5.6 | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... | 285 |
| 5.7 | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 295 |
| 5.8 | Schlüsselprodukt 61100000 | 297 |
| 6. | Anlagen..... | 299 |
| Anlage 2 - | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 299 |
| Anlage 3 - | Bestand an inneren Darlehen | 300 |
| Anlage 4 - | Stellenplan | 301 |
| Anlage 5 - | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 305 |
| Anlage 6 - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 306 |
| Anlage 7 - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... | 307 |
| Anlage 8 - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | 308 |

| | |
|---|-----|
| Anlage 9 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 309 |
| Anlage 10 - Letzter Gesamtabchluss | 310 |
| 7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn | 311 |
| 8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn..... | 346 |

1. Vorbemerkungen

| | | |
|-------------|--|--------------|
| I. | Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde | |
| | a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 | 3.996 |
| | b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 | 6.261 |
| | c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 | 8.300 |
| | d) nach Zensus 2011, Fortschreibung zum 30.06.2021 | 13.071 |
| II. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 1.136 ha |
| III. | Schlüsselzuweisungen | |
| | a) Bedarfsmesszahl | 22.955.290 € |
| | b) Steuerkraftmesszahl | 14.971.909€ |
| | c) Schlüsselzahl | 7.983.381 € |
| | d) Sockelgarantiebetrug | 0 € |
| IV. | Steuerkraftsumme der Gemeinde | |
| | a) insgesamt | 17.777.259 € |
| | b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021 | 1.360,05 € |
| V. | Realsteuerkraft (brutto) | |
| | a) insgesamt | 6.870.000 € |
| | b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021 | 525,59 € |
| VI. | Es bedeuten | |
| | Vorjahr | 2021 |
| | Vorvorjahr | 2020 |

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40*) und Versorgungsaufwendungen (41*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen € (4221*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges (4241*)
- Dienstreisen, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48*)

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut §19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 34.297.900,00 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 39.013.200,00 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 4.715.300,00 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | - |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | - |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | - |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 4.715.300,00 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 34.308.600,00 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 34.305.100,00 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 3.500,00 |

EUR

| | | |
|------|--|----------------|
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.399.700,00 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 5.986.700,00 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 2.587.000,00 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 2.583.500,00 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.492.200,00 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 720.900,00 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 4.771.300,00 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 2.187.800,00 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 5.492.200,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt

auf 6.790.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000,00 EUR

Waldbronn, den 15.12.2021

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

Anlage 1

Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

| Produkt. Sachkonto | Beschreibung | Betrag |
|--------------------|---|-----------------------|
| 36200400-42110200 | Küche 12T€, Rollo 5T€ | 17.000,00 EUR |
| 41800001-43150000 | Zuschuss Tourismusförderung | 100.000,00 EUR |
| 54900000-4241600 | Reinigung öffentl. Toilette "Waldbronner Platz" | 4.000,00 EUR |
| | | 121.000,00 EUR |

2. Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

| Maßnahmennummer | Beschreibung | Betrag |
|-----------------|--|-----------------------|
| 711240001009 | Fahrzeug Hausmeister Rathaus | 28.000,00 EUR |
| 712600000032 | Klimageräte Lage- und Unterrichtsraum | 12.500,00 EUR |
| 712600000042 | elektrischer Hubwagen | 6.000,00 EUR |
| 721100102006 | Sonnenschutz-Rollo | 3.500,00 EUR |
| 736500111006 | Mülltonnendach | 2.500,00 EUR |
| 736500111007 | Sonnenschirm/Sonnensegel | 8.500,00 EUR |
| 736500111010 | Entkalkungsanlage für das Trinkwasser | 2.000,00 EUR |
| 754900000001 | öffentliche Toilette "Waldbronner Platz" | 85.000,00 EUR |
| 755100101017 | Neues Fahrzeug Gärtnerei | 28.000,00 EUR |
| | | 176.000,00 EUR |

auf Verpflichtungsermächtigungen aus 2022 zur Auszahlung in 2023:

| Maßnahmennummer | Beschreibung | Betrag VE aus 2022 |
|-----------------|--|-------------------------|
| 712600000033 | Provisorien Feuerwehrhaus Busenbach ----- VE Umbaukosten in 2023 | 430.000,00 EUR |
| 712600000034 | Provisorien Feuerwehrhaus Reichenbach ----- VE Umbaukosten in 2023 | 430.000,00 EUR |
| 712600000035 | Provisorien Feuerwehrhaus Etzenrot ----- VE Umbaukosten in 2023 | 170.000,00 EUR |
| | | 1.030.000,00 EUR |

3. Stellenplan

| |
|--------------------------------|
| Planstelle Feuerwehrgerätewart |
|--------------------------------|

Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat bzw. der zuständige beschließende Ausschuss (in Anlehnung an § 5 Nr. 3.2 der Hauptsatzung) den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.

3. Allgemeine Informationen

3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Franz Masino

| | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| CDU | Kunz Thomas | Gartenstraße 18 |
| CDU | Bächlein Roland | Steinackerstr. 10 |
| CDU | Lauterbach Joachim | Birkenweg 9 |
| CDU | Schottmüller Hildegard | Steinackerstr. 2 |
| CDU | Kraft Alexander | Daimlerstr. 70 |
| Grüne | Purreiter Marc | Grünwettersbacher Str. 8 |
| Grüne | Maier-Vogel Beate | Pforzheimer Straße 28 |
| Grüne | Becker Sarah | St. Bernhard-Str. 22 |
| Grüne | Dr. Keitel Karola | Bernsteinweg 3 |
| Aktive Bürger | Csernalabics Ruth | Hellenstr. 61 |
| Aktive Bürger | Kuderer Hubert | St. Barbara-Str. 48 |
| Aktive Bürger | Waible Achim | Hebelstr. 16 |
| Freie Wähler | Bechtel Kurt | Merkurstr. 8 |
| Freie Wähler | Demetrio-Purreiter Angelika | Grünwettersbacher Str. 6 |
| Freie Wähler | Becker Volker | St. Bernhard-Str. 22 |
| SPD | Puchelt Jens | Neubrunnenschlag 1 |
| SPD | Bechtel Klaus | Badener Str. 4 |
| SPD | Meß Manuel | Hohbergstr. 23 |

3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungsausschuss (7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Roland Bächlein | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Hildegard Schottmüller | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Sarah Becker | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Ruth Csernalabics | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Thomas Kunz | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Joachim Lauterbach | CDU | Hildegard Schottmüller | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Marc Purreiter | Grüne | Sarah Becker | Grüne |
| Hubert Kuderer | Aktive B. | Ruth Csernalabics | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Volker Becker | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Thomas Kunz | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Joachim Lauterbach | CDU | Hildegard Schottmüller | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Beate Maier-Vogel | Grüne | Sarah Becker | Grüne |
| Achim Waible | Aktive B. | Hubert Kuderer | Aktive B. |
| Volker Becker | FWV | Angelika Demetrio-Purreiter | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

3.1.1.2 Beratende Ausschüsse

a) Sozialausschuss (7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Roland Bächlein | CDU | Hildegard Schottmüller | CDU |
| Alexander Kraft | CDU | Thomas Kunz | CDU |
| Sarah Becker | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Ruth Csernalabics | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

b) Beirat für Umwelt und Agenda 21 (8 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Thomas Kunz | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Sarah Becker | Grüne |
| Ruth Csernalabics | Aktive B. | Hubert Kuderer | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Kurt Bechtel | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

Sachkundige Bürger (4 Mitglieder)

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dr. Keitel Andree | Bernsteinweg 3 |
| Vogel Walter | Weißdornweg 26a |
| Schäfer Klaus | Hellenstraße 54 |
| Sieb-Puchelt Petra | Sebastian-Kneipp-Str. 21 |

3.1.1.3 Verbände, Beiräte, Vereine

a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (9 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Hildegard Schottmüller | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Alexander Kraft | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Sarah Becker | Grüne |
| Beate Maier-Vogel | Grüne | Dr. Karola Keitel | Grüne |
| Achim Waible | Aktive B. | Hubert Kuderer | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Manuel Mess | SPD |

b) Gremiumsbeirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten (3 Mitglieder)

| Mitglied | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Joachim Lauterbach | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Hubert Kuderer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)

| Mitglied | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Sarah Becker | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Ruth Csernalabics | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Kurt Bechtel | FWV |
| Manuel Meß | SPD | Jens Puchelt | SPD |

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Thomas Kunz | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Joachim Lauterbach | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Sarah Becker | Grüne |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Ruth Csernalabics | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Hubert Kuderer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Angelika Demetrio-Purreiter | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------|-------|-----------------------|-----|
| Sarah Becker | Grüne | Thomas Kunz | CDU |

f) Abwasserverband Unteres Albtal (5 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Thomas Kunz | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Dr. Karola Keitel | Grüne |
| Hubert Kuderer | Aktive B. | Ruth Csernalabics | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Angelika Demetrio-Purreiter | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------|-----|-----------------------|-------|
| Roland Bächlein | CDU | Beate Maier-Vogel | Grüne |

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

| Mitglied | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Sarah Becker | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Hubert Kuderer | Aktive B. | Ruth Csernalabics | Aktive B. |

i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder + 4 WBS)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Hildegard Schottmüller | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Hubert Kuderer | Aktive B. | Ruth Csernalabics | Aktive B. |
| Volker Becker | FWV | Angelika Demetrio-Purreiter | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Manuel Meß | SPD |

j) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Roland Bächlein | CDU |
| Beate Maier-Vogel | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Ruth Csernalabics | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Angelika Demetrio-Purreiter | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

Bürgermeisterstellvertreter (gewählt 10.07.2019)

1. Joachim Lauterbach CDU
2. Marc Purreiter Grüne
3. Ruth Csernalabics Aktive B.

Fraktionsvorsitzende

| | |
|------------------------|-----------|
| Roland Bächlein | CDU |
| Frau Dr. Karola Keitel | Grüne |
| Hubert Kuderer | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV |
| Jens Puchelt | SPD |

Stand vom 01.11.2021

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

| Ort | Schülerstand | | |
|------------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Busenbach | 167 | 154 | 172 |
| Etzenrot | 60 | 73 | 73 |
| Reichenbach | 224 | 204 | 198 |
| insgesamt | 451 | 431 | 443 |

| Schularten | Schülerstand | | |
|------------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Grundschüler | 451 | 431 | 443 |
| insgesamt | 451 | 431 | 443 |

4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

4.1.1 Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten

Die Doppik steht für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

Unter den kommunalen Aufgaben nimmt vor allem die Versorgung der Bevölkerung durch öffentliche Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, wie und um welchen Preis sich die gegenwärtige Finanzierungslast durch Eigenfinanzierung mit verfügbaren liquiden Mitteln und Verschuldung über längere Zeiträume (Benutzergeneration) verteilen lässt.

Dem neuen Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.

Die Folgekosten von Investitionen in Form des Kapitaldienstes und des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über die einmalige Auszahlung für die Investition hinauswachsen. Das ist gerade bei Einrichtungen der Fall, die von einem hohen Anteil an Personalkosten dominiert werden – sei es durch direkt bei der Gemeinde beschäftigtes Personal oder bei einer Leistungserbringung durch Dritte durch einen hohen Defizitausgleich/Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde.

Eine der vornehmsten, aber auch kommunalpolitisch heikelsten Aufgaben der Finanzpolitik ist es, Leistungen und Preise ins rechte Verhältnis zu bringen und abzuwägen zwischen der Notwendigkeit einer Entgeltfinanzierung und der Möglichkeit, die Leistungen aus Steuern und anderen allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes zu subventionieren.

Die Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (Einführung des NKHR) orientiert sich u. a. an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Darunter ist die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde zu einem stabilisierenden Verhalten, die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung und die Ausweitung des Spielraums bei Investitionsfinanzierungen zu verstehen (Liquiditätsplanung).

§ 4 Absatz 2 GemHVO besagt, dass neben den im § 145 Satz 1 Nummer GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zur Messung der Zielerreichung zusätzlich Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden sollen.

Schlüsselpositionen können einzelne Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte oder Leistungen sein. Ein Leistungsziel wird nach § 61 Nr. 30 GemHVO definiert als angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Das Darstellen von Schlüsselprodukten und Leistungszielen als interne Steuerungsinformation verstärkt die Output- bzw. Produktorientierung der Haushaltswirtschaft. Die Verbindung von Ressourcenbudgets mit Produktbereichen und Produkten schafft die Möglichkeit einer verbesserten, weil vollständigen Zurechnung von Ressourcen zu Produkten. Zugleich wird der Gemeinde die Umsetzung neuer Steuerungsmethoden ermöglicht.

Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen(werte) ist danach auszurichten, was unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und insbesondere der verfügbaren Ressourcen tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum erreichbar ist. Die Pflicht zu einer mittel- bzw. langfristig ausgerichteten strategischen Planung von Zielen und Kennzahlen besteht - abgesehen von § 6 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - für die Haushaltsaufstellung nicht, ist aber im Sinne einer ganzheitlichen Steuerung erstrebenswert.

Durch die Beschränkung auf Schlüsselprodukte, deren Anzahl die Kommunen örtlich nach Steuerungsbedarf festlegen und die im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden können, wird eine Überfrachtung des Haushaltsplanes durch eine vollständige Produktdarstellung vermieden.

4.1.2 Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet

Grundlage für die Erarbeitung der wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Waldbronn war das Leitbild 2025, welches 2015 im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Daraus erarbeitete der Gemeinderat im Juli 2018 im Rahmen einer Strategieklausur zunächst eine Vielzahl von strategischen Zielen der Gemeinde zu 6 Handlungsfeldern. Aus der Vielzahl dieser strategischen Ziele, die teilweise in Wechselwirkung standen, wählte der Gemeinderat dann 6 Wirkungsziele mit der höchsten Priorität aus. Zu 4 von diesen Wirkungszielen erarbeitete er dann Leistungsziele, passende Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Der Gemeinderat hat auch danach Strategieklausuren abgehalten und wird diese auch künftig abhalten, um gezielt zu steuern und zu planen, wofür die begrenzt verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden sollen.

Als erste Schlüsselprodukte wurden die Kinderbetreuung und die Gemeindestraßen festgelegt. Bei der Kinderbetreuung war die Gemeinde in den letzten Jahren herausgefordert, ausreichend Plätze bereitzustellen und ein stetig steigendes Defizit zu finanzieren. Im Bereich der Gemeindestraßen besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau, der auf begrenzte finanzielle Mittel trifft.

4.1.3 Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung

4.1.3.1 Haushaltsziel:

Das Haushaltsziel sieht vor, dass es für Kinder eine qualitativ hochwertige Betreuung ganzjährig in allen Ortsteilen mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten und für Jugendliche altersgerechte Angebote gibt.

4.1.3.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppen: | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege |

4.1.3.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

| | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| | 36200100 | Kinderferienprogramm |
| | 36200200 | Schulsozialarbeit |
| | 36200400 | Jugendtreff |
| zusätzlich angedruckt | 36500100 | 0-6 jährige einrichtungsübergreifend |
| | 36500101 | Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige |
| | 36500102 | Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige |
| | 36500111 | Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre) |
| zusätzlich angedruckt | 36500112 | Kiga Don Bosco (0-6 Jahre) |
| | 36500113 | Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre) |
| | 36500114 | Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre) |
| | 36500115 | Kiga Josefinchen (0-6 Jahre) |
| | 36500116 | Kiga Waldklekse (0-6 Jahre) |
| | 36500117 | Kiga Naturkindergarten (0-6 Jahre) |
| | 36500118 | Kiga Container St. Josef (0-6 Jahre) |
| | 36500119 | Kiga St. Josef (0-6 Jahre) |
| | 36500120 | Kiga Waldschatz (0-6 Jahre) |
| | 36500121 | Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre) |
| | 36500150 | 7-14 jährige einrichtungsübergreifend |
| | 36500151 | Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre) |
| | 36500152 | Hort Anne-Frank (7-14 Jahre) |
| | 36500153 | Hort Waldschule (7-14 Jahre) |
| | 36500201 | Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J. |
| | 36500211 | Tageselternverein allgemein |
| | 36500212 | Tageselternverein Tigergruppe |
| | 36500213 | Tageselternverein Josefshaus |

36500111

Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.857,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 124.495,30 | 144.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.256,84 | 16.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.066,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 171.675,70 | 161.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 829.123,85- | 850.800- | 1.021.400- | 1.051.300- | 1.082.800- | 1.115.300- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.729,92- | 101.900- | 122.600- | 109.900- | 109.900- | 109.400- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 53.300- | 53.400- | 55.900- | 55.100- | 54.700- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.743,33- | 13.200- | 12.900- | 12.900- | 12.900- | 12.900- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 912.597,10- | 1.019.200- | 1.210.300- | 1.230.000- | 1.260.700- | 1.292.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 740.921,40- | 857.400- | 1.077.500- | 1.097.200- | 1.127.900- | 1.159.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 107.700- | 103.400- | 103.300- | 103.900- | 104.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 107.700- | 103.400- | 103.300- | 103.900- | 104.100- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss | 740.921,40- | 965.100- | 1.180.900- | 1.200.500- | 1.231.800- | 1.263.600- |

36500113

Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.725,70 | 61.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.096,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 66.512,48 | 61.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 262.575,15- | 282.500- | 300.100- | 309.100- | 318.400- | 328.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.884,44- | 33.400- | 46.800- | 43.500- | 44.300- | 44.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.100- | 600- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.068,24- | 2.400- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.527,83- | 320.200- | 350.900- | 355.800- | 365.400- | 374.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.015,35- | 259.200- | 310.900- | 315.800- | 325.400- | 334.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 28.700- | 57.700- | 57.600- | 58.400- | 58.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 28.700- | 57.700- | 57.600- | 58.400- | 58.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 221.015,35- | 287.900- | 368.600- | 373.400- | 383.800- | 393.600- |

36500151

Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

| Itd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 52.576,50 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 89.340,40 | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.131,36 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.374,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 173.423,03 | 194.000 | 192.000 | 197.000 | 202.000 | 207.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 266.777,40- | 286.200- | 277.900- | 238.000- | 236.400- | 238.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.747,40- | 52.200- | 59.200- | 54.200- | 54.300- | 54.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.100- | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 18.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.770,51- | 1.800- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 307.295,31- | 359.300- | 357.600- | 312.700- | 311.200- | 312.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 133.872,28- | 165.300- | 165.600- | 115.700- | 109.200- | 105.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.600- | 15.200- | 15.200- | 15.300- | 15.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.600- | 15.200- | 15.200- | 15.300- | 15.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 133.872,28- | 178.900- | 180.800- | 130.900- | 124.500- | 121.100- |

36500152

Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.607,00 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.301,25 | 91.000 | 88.000 | 90.000 | 91.000 | 91.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.952,88 | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.242,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 141.103,52 | 168.000 | 163.000 | 165.000 | 166.000 | 166.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 227.796,61- | 252.700- | 259.000- | 266.800- | 274.800- | 283.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.083,80- | 56.900- | 80.800- | 54.900- | 54.900- | 54.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100- | 100- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.626,31- | 800- | 9.600- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.506,72- | 310.400- | 349.400- | 322.800- | 330.900- | 339.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 130.403,20- | 142.400- | 186.400- | 157.800- | 164.900- | 173.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.600- | 15.200- | 15.200- | 15.300- | 15.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.600- | 15.200- | 15.200- | 15.300- | 15.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.403,20- | 156.000- | 201.600- | 173.000- | 180.200- | 188.400- |

36500153

Hort Waldschule (7-14 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.108,50 | 8.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.209,00 | 42.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.940,56 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.131,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 42.389,93 | 61.000 | 63.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 122.958,78- | 147.300- | 200.900- | 206.900- | 213.100- | 219.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.931,07- | 25.500- | 58.800- | 27.300- | 27.300- | 27.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274,64- | 400- | 700- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.164,49- | 173.200- | 260.400- | 235.300- | 241.500- | 247.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.774,56- | 112.200- | 197.400- | 159.300- | 165.500- | 171.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.600- | 15.200- | 15.200- | 15.300- | 15.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.600- | 15.200- | 15.200- | 15.300- | 15.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 87.774,56- | 125.800- | 212.600- | 174.500- | 180.800- | 187.200- |

4.1.3.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Derzeit gibt es verschiedene Betreuungsangebote sowohl im Kleinkind-, als auch im Regelkindergartenalter bis hin zur kommunalen Schulkindbetreuung mit einer Betreuung an fünf Nachmittagen (Hort, Kernzeit und flexible Nachmittagsbetreuung). Außerdem wird im Auftrag der Gemeinde ein Jugendtreff durch den Trägerverein Jugendtreff Waldbronn-Karlsbad betrieben. Dieser Betreuungsumfang soll mindestens in gleicher Qualität und Quantität beibehalten werden.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kleinkindbetreuung wird auch intensiv mit dem Tageselternverein Ettlingen kooperiert, der diverse Plätze im Kleinkindbereich anbietet.

Vier Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren werden in Waldbronn von der katholischen Kirche betrieben, drei Einrichtungen vom freien Träger Impuls Soziales Management und zwei Einrichtungen von der Gemeinde. Zur Deckung des weiteren Bedarfs, auch aufgrund des Neubaugebiets, ist eine größere Kindertageseinrichtung mit sechs Gruppen geplant. Zudem wird im Waldring 1a sowie in der Kinderschulstr. 4 eine Großtagespflege TigerBär über den Tageselternverein betrieben, die Kinder bis 3 Jahre betreut.

Im Schulkindbetreuungsbereich steigt die Betreuungsquote ebenfalls stetig an. Hier wird im Rahmen der Möglichkeiten versucht, eine flexible Betreuung, solange wie sie finanziell vertretbar ist, aufrecht zu erhalten. Zudem wird in regelmäßigen Abschnitten überprüft, ob die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen sinnvoll und politisch gewünscht ist.

4.1.3.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Nach einer Entscheidung des Gemeinderats im Mai 2020 wurden Provisorien am Kindergarten St. Josef weiterhin angemietet und eine provisorische Einrichtung mit einer Kleinkind-Ganztagsgruppe, einer Ganztagesgruppe und einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet. Im September 2019 wurde beschlossen, im Kindergarten St. Bernhard eine dritte Gruppe einzurichten, welche im Oktober 2021 ihren Betrieb aufnimmt. Auch wird derzeit ein Neubau als Ersatz für den veralteten Kindergarten St. Bernhard geplant. Die neue Einrichtung soll anstelle des Gesellschaftshauses in Etzenrot errichtet werden.

Der Kindergarten Don Bosco wurde erweitert. Seit Herbst 2020 werden dort drei Gruppen für Kinder über drei Jahre und zwei Gruppen für Kleinkinder betrieben. Um den Betreuungsbedarf während der Bauphase zu decken, wurden hier bereits 2018 weitere Gruppen in Provisorien in Betrieb genommen.

Zur weiteren Bedarfsdeckung nach dem Einzug des Don Boscos in den umgebauten Kindergarten wurden die zusätzlichen Provisorien mit insgesamt zwei Gruppen für den Regelbereich und einer weiteren Kleinkindgruppe eingerichtet. Dadurch steigt auch das laufende Defizit im Kinderbetreuungsbereich weiter erheblich an.

Um auch im Schulkindalter anschließend an die Kindergartenzeit eine adäquate Fortführung der Betreuung anbieten zu können, wird die Waldschule in Etzenrot erweitert. Die Notwendigkeit besteht unabhängig davon, ob die Schule eine kommunale Betreuung anbietet oder als Ganztagsgrundschule aufgestellt wäre. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen.

4.1.3.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind die jungen Familien in Waldbronn.

4.1.3.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Hauptamtsleiter, **Herrn Bayer**.

4.1.3.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung, um das o.- g. Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.3.8.1 Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 40% aller 1-3-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

| | Anzahl 1-3-Jährige (Stichtag 1.7.) | Anzahl bei 40% 1-3-Jährige | Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.) | Betreuungsplatzquote | Zielerreichung | Tatsächlicher Bedarf gedeckt? |
|------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 2019 | 265 | 106 | 124 | 47 % | +7 % | Ja |
| 2020 | 271 | 108 | 145 | 54 % | +14 % | Ja |
| 2021 | 265 | 106 | 145 | 55 % | +15 % | Ja |
| 2022 | 246 | 98 | 148 | 60 % | +20 % | Ja |

4.1.3.8.2 Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 100% aller 3-6-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

| | Anzahl 3-6-Jährige (Stichtag 1.7.) | Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.) | Betreuungsplatzquote | Zielerreichung* |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 2019 | 509 | 458 | 89 % | -11 % / -41 |
| 2020 | 544 | 495 | 91 % | -9 % / -49 |
| 2021 | 553 | 512 (532) | 96 % | -4 % / -19 |
| 2022 | 539 | 512 (532) | 99 % | -1% / -7 |

*Aufgrund der Tendenz, dass mehr Kinder auswärts betreut werden als das auswärtige Kinder in Waldbronn betreut werden, konnte der Bedarf bisher immer noch durch eine Vollausslastung und ein effizientes Belegungsmanagement der zentralen Vormerkstelle gedeckt werden.

4.1.3.8.3 Kennzahl 3 – Kosten je Kigaplatz (0-6 Jahre)

Der Kostendeckungsgrad soll bis zum Jahr 2025 bei durchschnittlich 20 % liegen.

| | Anzahl Plätze | Jahresdefizit | Kosten je Platz | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 2019 | 543 | 4.239.789,29 € | 709,83 € | 17,95 % | -2,05 % |
| 2020 | 595 | 4.195.626,70 € | 641,04 € | 19,61 % | -2,18 % |
| 2021 | 622 | 5.175.647,60 € | 756,45 € | 17,36 % | -2,64 % |
| 2022 | 622 | 5.363.840,70 € | 783,96 € | 16,85 % | -3,15 % |

4.1.3.8.4 Kennzahl 4 – Betreuungsgrad an den Grundschulen

Es soll bis zum Jahr 2025 100% des Platzbedarfs in den Betreuungseinrichtungen an den Schulen gedeckt sein. Die Betreuungsquote beträgt 70 %. Aktuell können an allen Tagen, an denen Betreuungsbedarf besteht, abgedeckt werden.

Albert-Schweitzer-Schule

| | Anzahl Schulkinder in der Betreuung | Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler) | Zielerreichung | Tatsächlicher Bedarf gedeckt? |
|------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 2017 | 96 | 47,52 % | -22,48 % | Ja |
| 2018 | 129 | 64,82 % | -5,12 % | Ja |
| 2019 | 128 | 64,65 % | -5,35 % | Ja |
| 2020 | 124 | 60,78 % | -9,22 % | Ja |
| 2021 | 125 | 61,27 % | -8,73 % | Ja |
| 2022 | 116 | 51,79 % | -18,21 % | Ja |

Anne-Frank-Schule

| | Anzahl Schulkinder in der Betreuung | Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler) | Zielerreichung | Tatsächlicher Bedarf gedeckt? |
|------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 2017 | 85 | 45,70 % | 24,3 % | Ja |
| 2018 | 104 | 59,43 % | 10,57 % | Ja |
| 2019 | 103 | 59,88 % | -10,12 % | Ja |
| 2020 | 95 | 61,69 % | - 8,31 % | Ja |
| 2021 | 93 | 60,39 % | -9,61 % | Ja |
| 2022 | 95 | 56,89 % | -13,11 % | Ja |

Waldschule

| | Anzahl Schulkinder in der Betreuung | Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler) | Zielerreichung | Tatsächlicher Bedarf gedeckt? |
|------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 2017 | 41 | 56,16 % | -13,84 % | Ja |
| 2018 | 42 | 60,00 % | -10,00 % | Ja |
| 2019 | 41 | 56,16 % | -13,84 % | Ja |
| 2020 | 39 | 53,42 % | -16,58 % | Ja |
| 2021 | 33 | 45,21 % | -24,79 % | Ja |
| 2022 | 27 | 45,00 % | -25,00 % | Ja |

4.1.3.8.5 Kennzahl 5 – Kostendeckungsgrad Schulkindbetreuung

Der Kostendeckungsgrad soll bis 2025 in allen Einrichtungen bei 60 % liegen.

Albert-Schweitzer-Schule

| | Gesamtausgaben | Gebühreneinnahmen | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2017 | 203.654,83 € | 83.506,25 € | 41,00 % | -19,00 % |
| 2018 | 256.778,64 € | 93.397,60 € | 36,37 % | -23,63 % |
| 2019 | 257.981,05 € | 106.120,70 € | 41,14 % | -18,86 % |
| 2020 | 285.740,00 € | 107.000,00 € | 37,45 % | -22,55 % |
| 2021 | 299.821,11 € | 107.000,00 € | 35,69 % | -24,31 % |
| 2022 | 293.014,34 € | 115.000,00 € | 39,25 % | -20,75 % |

Anne-Frank-Schule

| | Gesamtausgaben | Gebühreneinnahmen | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2017 | 185.816,18 € | 92.891,05 € | 49,99 % | 10,01 % |
| 2018 | 214.366,98 € | 88.985,40 € | 41,51 % | -18,49 % |
| 2019 | 224.613,56 € | 93.340,50 € | 41,56 % | -18,44 % |
| 2020 | 244.160,00 € | 91.000,00 € | 37,27 % | -22,73 % |
| 2021 | 258.057,85 € | 91.000,00 € | 35,26 % | - 24,74 % |
| 2022 | 296.518,52 € | 88.000,00 € | 29,68 % | -30,32 % |

Waldschule

| | Gesamtausgaben | Gebühreneinnahmen | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2017 | 62.014,30 € | 33.333,10 € | 53,75 % | -6,25 % |
| 2018 | 72.179,10 € | 36.297,90 € | 50,29 % | -9,71 % |
| 2019 | 95.433,24 € | 38.123,20 € | 39,95 % | -21,05 % |
| 2020 | 146.230,00 € | 40.000,00 € | 27,35 % | -32,65 % |
| 2021 | 154.150,83 € | 40.000,00 € | 25,95 % | -34,05 % |
| 2022 | 217.574,23 € | 40.000,00 € | 18,38 % | -41,62 % |

4.1.4 Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau

4.1.4.1 Haushaltsziel

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (ohne Reinigung und Winterdienst).

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher

Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen.

Grundlagen des Straßenbaus

Die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 12) beschreiben die beim Neubau von Straßen vorzusehende Befestigung.

In Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung wird in insgesamt 7 verschiedene Belastungsklassen (Bk) unterteilt:

- Bk 100 Autobahnen, Schnellstraßen
- Bk 32 Industriestraßen
- Bk 10 Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 3,2 Örtliche Einfahrts- und Hauptstraßen
- Bk 1,8 wenig befahrene Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 1,0 Wohnstraßen
- Bk 0,3 Wohnwege

Für Waldbronn bedeutet das, dass hier im Wesentlichen die Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8 von Bedeutung sind.

Maßgeblich beeinflusst auch das Trag- und Verformungsverhalten des Untergrundes bzw. Unterbaues und dessen Frostempfindlichkeit die erforderliche Gesamtdicke des Oberbaues.

Als Richtwerte gelten:

Bauklasse 1,8 50 bis 60 cm Stärke

Bauklassen 0,3 bis 1,0 40 bis 50 cm Stärke

Wobei für Waldbronn bei den überwiegend ungünstigen Untergrundverhältnissen (bindige, lehmhaltige Bodenschichten) die höheren Werte gelten.

4.1.4.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

| | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppen: | 54.10 | Gemeindestraßen |

4.1.4.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

54101000 Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

| Itd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.270,25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.100 | 28.300 | 32.300 | 32.300 | 16.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.140,34 | 1.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 52.410,59 | 19.100 | 86.300 | 90.300 | 90.300 | 74.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.530,49- | 495.200- | 525.200- | 515.200- | 515.200- | 515.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 503.300- | 416.200- | 419.400- | 426.800- | 420.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.109,39- | 14.100- | 15.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 373.639,88- | 1.012.600- | 957.000- | 936.300- | 943.700- | 937.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 321.229,29- | 993.500- | 870.700- | 846.000- | 853.400- | 862.800- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 425.700- | 470.200- | 469.900- | 474.700- | 475.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 425.700- | 470.200- | 469.900- | 474.700- | 475.600- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 321.229,29- | 1.419.200- | 1.340.900- | 1.315.900- | 1.328.100- | 1.338.400- |

4.1.4.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Das derzeitige Straßen- und Wegenetz umfasst 52 km Länge.

Ziel ist die Schaffung und der Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

4.1.4.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Infrastruktur erfordert eine angepasste Verkehrsinfrastruktur.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sicher und zielgerichtet am Verkehr teilnehmen können.

Das Straßennetz der Gemeinde Waldbronn besteht aus 154 Straßen mit einer Gesamtfläche von rd. 317.000 m². Davon wurden in den letzten 20 Jahren bereits 18 Straßen (rd. 48.000 m²) neu- oder ausgebaut. Für die nächsten 40 Jahren rechnet das Technische Amt für die Erhaltung der Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € was einem jährlichen Investitionsbedarf von rd. 2 Mio. € entspricht.

Das Straßennetz wird 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) auf Schäden geprüft (s. u.).

Insgesamt werden drei Bereiche der Straße beurteilt:

1. Die Oberfläche der Straßen und Wege werden beurteilt und in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen beginnen bei 1 (sehr guter Zustand) und steigern sich in Stufen bis Schadensklasse 5 (sehr schlechter Zustand).
2. Die Gehwege sowie der Verlauf der Borde und Rinnen werden beurteilt.
3. Der Zustand des Kanalnetzes fließt in den Gesamtzustand ein.
4. Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen (Seh-, Geh- und Hörbehinderung) müssen uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen können. Auswirkungen aus diesem Bereich, in Abstimmung mit den Vertretern dieser Zielgruppen, fließen als Anmerkungen in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Straße mit ein.

Ziel ist es, Straßen mit einer hohen Schadensstufe jeweils auch zusammen mit den Trinkwasserleitungen, dem Kanalausbau und behindertengerechten Maßnahmen zu sanieren oder den Vollausbau bei Straßen mit mittleren Schäden, bzw. nur mit Schäden im Belag durch zielgerichtete Sanierungen (z. B. DSK) hinauszuzögern.

4.1.4.6 Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (Auto-, Krad- und Fahrradfahrer, Fußgänger, Behinderte, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienste).

4.1.4.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Leiter des Technischen Amtes, **Herrn Hemberger**.

4.1.4.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.4.8.1 Kennzahl 1 – Straßenzustand (Fahrbahn)

Beschreibung:

Visuelle Zustandserfassung durch vialytics:

Mit Blick auf die Straße nimmt ein Smartphone alle 4 Meter ein Bild auf.

Die Bilddaten landen in einem System, in dem Algorithmen Bild für Bild auf Schäden an der Straßenoberfläche analysieren. Erkannte Schäden werden georeferenziert und in das GIS übertragen. Durch eine regelmäßige Datenerhebung und die automatische Auswertung kann der Straßenzustand zwei Mal im Jahr aktualisiert und die Änderung des Straßenzustands erstmals nachverfolgt werden.

Aus dieser Auswertung wird anhand eines Kataloges der Ereignisse und der Menge der Schäden der Straßenzustand bewertet. Die Bewertung wird farblich visualisiert und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt zweimal jährlich in 0,5 Stufen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Die visuelle Erfassung durch vialytics wird durch eigene Beobachtungen und Ermittlungen vor Ort ergänzt. Zusammenfassend fließen alle Ergebnisse in die folgende Klassifizierung ein.

Merkmale der Klassifizierung:

1. Oberfläche ohne Schäden
2. neuwertige geschlossene Asphaltfläche u. U. mit partiellen Ausmagerungen der Oberfläche
3. leicht unebene Asphaltfläche mit nach Aufbrüchen wieder hergestellten Teilflächen, leichte Rissbildung in der Fahrbahn, meistens die Mittelnaht
4. unebene Asphaltfläche mit einer Vielzahl von wieder hergestellten Teilflächen, häufige Rissbildung, einzelne Asphaltaufbrüche (Schlaglöcher), jedoch Verkehrssicherheit z. Z. noch gegeben
5. wie unter 4 beschrieben, jedoch eingeschränkte Verkehrssicherheit

4.1.4.8.2 Kennzahl 2 – Gehweg, Bordstein-, Rinnenanlage und Einbauten (z.B. Kanaldeckel)

Beschreibung:

Die Daten werden durch Begehung der Flächen erhoben. Auch hier erfolgt eine Einteilung in die Klassen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Merkmale der Klassifizierung:

1. neuwertige Anlage
2. intakte Anlage, leichte höhen- und fluchtgerechte Abweichungen
3. intakte Anlage mit einzelnen abgängigen Bordsteinen bzw. Rinnenplatten, vornehmlich im Bereich von ehemaligen Aufbrüchen bzw. im Bereich von Straßenabläufen (mangelhafte Verdichtung)
4. unebener Bordstein- und Rinnenverlauf mit einzelnen Versätzen (Stolperkanten- und Pfützenbildung) und Abplatzungen
5. Beschreibung wie vorherige, jedoch eine Vielzahl von Versätzen

4.1.4.8.3 Kennzahl 3 – Kanal

Beschreibung:

Die Beurteilung des Zustandes der Kanäle erfolgt anhand der vorliegenden Befahrungen gemäß der Eigenkontrollverordnung und der Ermittlung der Belastungsgrade der AKP's der Ortsteile. Der Zustand wird in folgende Klassen mit ihren Bewertungskriterien eingeteilt:

Merkmale der Klassifizierung:

1. Kanal in guten Zustand
2. Geringfügige Mängel (z. B. Haarrisse < 1 mm)
3. Mangelhafter Zustand (z. B. längs- und radiale Rissbildung > 1 mm, leichte vertikale und horizontale Lageabweichung, erkennbare Undichtigkeiten) und/oder Belastungsgrad bis < 100%
4. Schlechter Zustand (z. B. vertikale und horizontale Lageabweichung, Undichtigkeit, Ausbrüche im Rohr- und Stützenbereich) und/oder Belastungsgrad > 100% bis < 200%
5. Sehr schlechter Zustand (z. B. Scherbenbildung, eindringendes Erdreich und Einsturzgefahr) und/oder Belastungsgrad > 200%

4.1.4.8.4 Zusammenführung (Gewichtung) der Kennzahlen

Für die Gesamtbeurteilung des Straßenzustandes werden die Kennzahlen entsprechend ihrem Kostenanteil einer Gesamtsanierung gewichtet. Demnach entfallen (im Durchschnitt) auf die Fahrbahn mit Unterbau 40%, den Gehweg mit Einbauten 20% und den Kanal 40%. Aus der Summe ergibt sich eine Kennzahl für die jeweilige Straße, die sich dann im Gesamtbild der Sanierungen darstellt. Als zusätzlicher Faktor werden jeweils als Anmerkung die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen aufgeführt.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild (mit eingefügtem Beispiel):

| Straße | Fahrbahn-zustand | % | Gehweg u. Einbauten Zustand | % | Kanal Zustand | % | Kennzahl | Notiz zu weiteren Anforderungen |
|--------------|------------------|----|-----------------------------|----|---------------|----|-------------|---------------------------------|
| Am Turnplatz | 2,1 | 40 | 3,0 | 20 | 5,0 | 40 | 3,44 | |

Rechenweg zur Kennzahlermittlung: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = 3,44$

Als Ziel für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen wird eine mittlere Kennzahl von **2,5** vorgeschlagen.

Auf Grund dieser Vorgabe fallen folgende Straßen in die aktuelle und mittelfristige Planung:

- Am Turnplatz
- St.-Bernhard-Straße
- Waldstraße
- Pforzheimer Straße Gehweg

Bei Einhaltung dieser mittleren Kennzahl von 2,5 ergibt sich für die weiteren Jahre für diese Straßen der folgende Investitionsbedarf:

| Teilbereich | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Straße | 120.000 € | 550.000 € | 670.000 € | 890.000 € | 910.000 € |
| Kanal | 10.000 € | 190.000 € | 1.650.000 € | 1.130.000 € | 260.000 € |
| Sonstiges | 0 € | 150.000 € | 170.000 € | 50.000 € | 48.000 € |

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind bereits in den Haushaltsplan eingestellt.

4.2 Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/ Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Ergebnishaushalt enthält keine Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, sowie keine kalkulatorischen Zinsen.

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, und Vergnügungssteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kurtaxe).

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter laufenden Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebunden Zuweisungen (z. B. Zuschüsse des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung) unterschieden.

Des Weiteren sind Zuschüsse, die vom privaten Bereich an die Kommune oder umgekehrt gewährt werden, enthalten, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt mindern das Anlagevermögen und sind analog zur Abnutzung beim Investitionsempfänger ergebniswirksam aufzulösen.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge, die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. darunter enthalten.

Die Ansätze der Personalaufwendungen ermittelt die Personalabteilung.

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwand werden im Allgemeinen Aufwendungen des Arbeitgebers für die (Alters-) Versorgung von Beamten bezeichnet. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen bspw. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, sowie die Witwen- und Waisenbezüge.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Darlehens- und Kassenkreditzinsen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht, zum Beispiel die Finanzausgleichumlage an das Land, die Kreisumlage, Zuschüsse an Vereine, der Verlustausgleich an die Kurverwaltungs-gesellschaft usw.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes kann wie folgt in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes übergeleitet werden. Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.

Schuldenstand

Der Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

4.2.3 Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um künftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften bzgl. des Haushaltsausgleichs.

In der Kameralistik gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben, sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistenden Pflichtzuführungen zu decken. In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs.2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Für den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gemäß § 24 GemHVO:

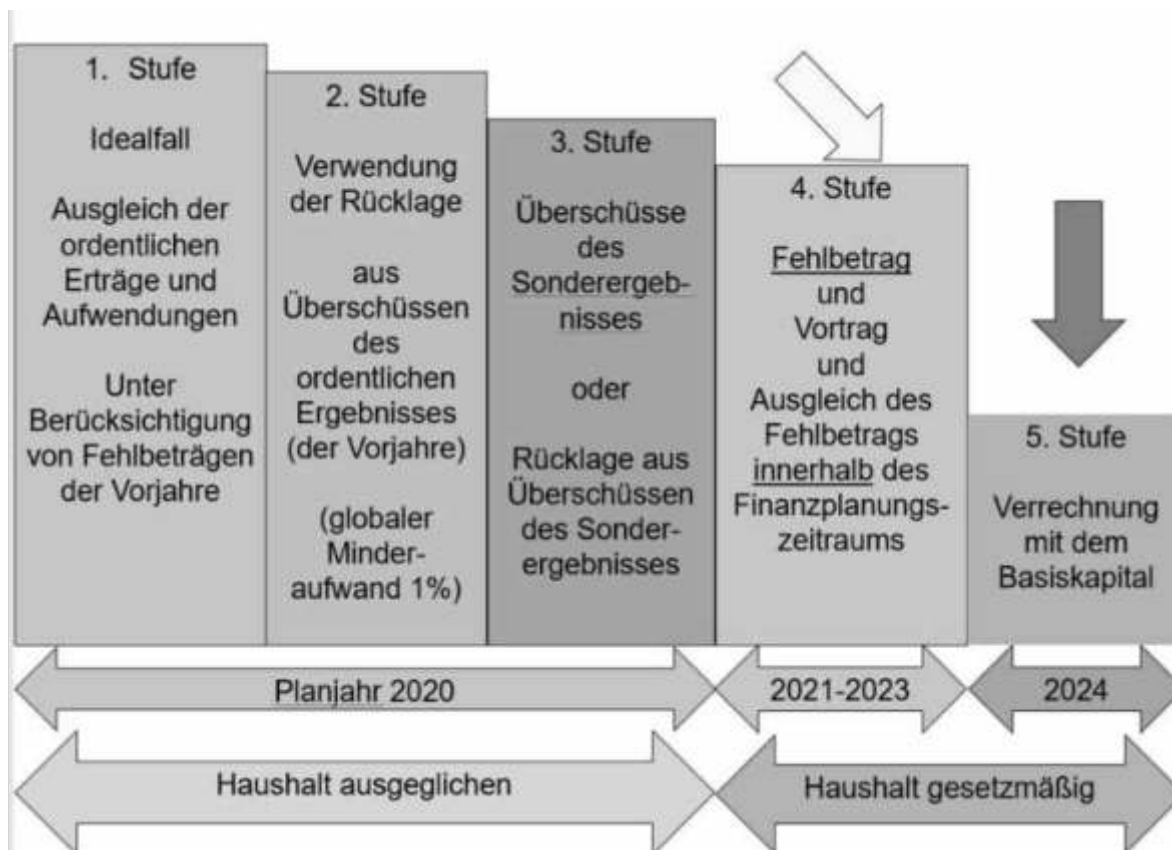


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Veranschlagung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum (3 Folgejahre) ein Haushaltsausgleich mindestens nach Nr. 4 durch den Finanzplan nachgewiesen wird
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen im Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter restriktiven Voraussetzungen und Bedingungen, dass das **Basiskapital (Eigenkapital)** der Gemeinde um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, dann erwirtschaftet die Gemeinde die eingesetzten Ressourcen nicht und erleidet einen Vermögensverlust.

Im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Haushaltswirtschaft geordnet ist und die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang steht. Ein nicht abdeckbarer Fehlbetrag, der zu einer Verrechnung mit dem Basiskapital führt, könnte dazu führen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Kreditaufnahme nur unter Bedingungen genehmigt bzw. mit Auflagen verbindet oder im schlimmsten Fall die Genehmigung ganz oder teilweise versagt.

Ein **Überschuss beim ordentlichen Ergebnis** ist gemäß § 49 Abs.3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Das gleiche gilt für Überschüsse aus dem realisierten Sonderergebnis, welche der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen sind.

Haushaltsfehlbetrag nach § 25 GemHVO

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, ist dieser unverzüglich zu decken. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Verrechnung zu Lasten des Basiskapitals möglich.

4.2.4 Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt

Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis

Anordnungsbefugnis ist die Berechtigung, der Gemeindekasse schriftliche Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die durch den Bürgermeister erlassen wird. Anordnungsbefugt sind in Waldbronn der Bürgermeister und der Rechnungsamtsleiter bzw. bei Abwesenheit deren Vertreter.

Bewirtschaftungsbefugnis ist die Berechtigung, im Rahmen des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen. Zuständig ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse durch Regelungen in der Hauptsatzung der Gemeinde teilweise auf die beschließenden Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen hat.

Die zur Bewirtschaftung befugten Mitarbeiter werden durch den Bürgermeister im Rahmen der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, schriftliche Einzelregelung oder durch schriftliche Vollmacht bestimmt. Wer die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt, haftet für den ordnungsgemäßen Vollzug des Haushaltsplanes, das heißt er muss vor Eingehen einer Verpflichtung zu Lasten der Gemeinde prüfen, ob die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Stehen die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung, ist in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug das entsprechende Vorgehen unter Beachtung der Hauptsatzung und der gesetzlichen Regelungen festgelegt.

Haushaltsmittel

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die veranschlagten Mittel dürfen insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur ordnungsgemäßen Führung der Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen erforderlich ist. Hierbei ist jede nicht zwingend notwendige Aufwendung/Auszahlung zu unterlassen. Vor allem sind gerade angesichts der finanziellen Lage im Vollzug des Haushaltsplans alle sich bietenden Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Alle Sachentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen bzw. vermögenswirksame Auszahlungen ist insbesondere auf eventuell im Vollzug des Haushaltsplanes verfügte Bewirtschaftungsbeschränkungen zu achten. Die Inanspruchnahme von in der Bewirtschaftung beschränkten Mitteln stellt einen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar.

Alle bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die noch vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zum Einhalten der Ansätze zu ergreifen. Bei erheblichem Rückgang von Erträgen/Einzahlungen sind korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen oder andere Ansätze entsprechend zurückzuführen.

4.3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

4.3.1 Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO besagt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet, und dass die Budgets jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen sind.

Vor diesem Hintergrund soll unter dem Budget im Folgenden ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden werden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele, übertragener Aufgaben und festgelegter Budgetregelungen zugewiesen wird.

Im Speziellen sind in der Gemeinde Waldbronn die Ansätze pro Sachkonto im Ergebnishaushalt für die bewirtschaftenden Mitarbeiter verbindlich. Mittel können aber über einen begründeten Antrag auf „Umwidmung von Haushaltsmitteln“ eigenständig innerhalb eines Teilhaushalts umverteilt werden, um eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des Haushaltsplans zu erreichen. Die Einzelheiten zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Zuständigkeit und dem Vorgehen bei Mittelumwidmungen und Planabweichungen (überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen) regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

4.3.2 Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO wird der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Danach dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts,

soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Abweichende Regelungen kann der Bürgermeister in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. durch rechtsgeschäftliche Vollmacht treffen. Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gilt das für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden durch § 19 GemHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) und § 20 GemHVO (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen bzw. Auszahlungen) geregelt.

4.3.2.1 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

4.3.2.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmevorschriften eingehalten werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Waldbronn werden durch entsprechende Vermerke folgende Sachkonten innerhalb des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 40* (Personalaufwendungen) und 41* (Versorgungsaufwendungen)
- 4211* (Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen, Grünpflege) und 4212* (Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens, Instandsetzung des Infrastrukturvermögens)
- 4221* (Erwerb Vermögensgegenstände)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges)
- 44317000 Dienstfahrten Reisekosten
- 48* Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen, so dass sie nach § 20 Absatz 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können. Das ist auch sinnvoll, um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen.

Möchte ein Bewirtschaftungsbefugter von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit Gebrauch machen, muss er jedoch zwingend einen begründeten Umwidmungsantrag stellen, der durch das Rechnungsamt geprüft und gegebenenfalls bewilligt wird.

Der Bürgermeister kann diese Flexibilität durch die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. eine Regelung innerhalb der rechtsgeschäftlichen Vollmacht einschränken.

4.3.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen.

4.3.2.1.3 Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO ist die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt geregelt. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Regelung ist explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend ist eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung erklärt die einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilhaushaltes.

4.3.2.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

4.3.2.2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt der Gemeinde Waldbronn wird gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten genutzt. Es wird damit eine flexible Bewirtschaftung der Maßnahmen erreicht, die eine gezielte und schnelle Reaktion zulässt. Nicht zuletzt dient die Regelung zur Vermeidung größerer Haushaltsreste am Jahresende. Mittelverschiebungen sind dem Rechnungsamt über den Workflow „Umwidmung von Haushaltsmitteln im NKHR“ mitzuteilen.

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.3.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Regelung des § 19 Abs. 1-3 GemHVO gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO auch für den Finanzhaushalt, so dass durch Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden könnten. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehreinzahlungen zur Deckung von Auszahlungen.

4.3.3 Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)

Nach den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen wird geprüft, ob überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / vermögenswirksame Auszahlungen erheblich sind und somit eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) oder den Gemeinderat erforderlich ist. Der Bezugspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit ist die Mittelverschiebung über Produktgrenzen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) bzw. Investitionsmaßnahmen hinweg.

4.3.4 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs.1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. **Die Verwaltung nutzt die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.**

Laut § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. **Die Verwaltung erklärt Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar, wird jedoch nur in begründeten Einzelfällen davon Gebrauch machen, da das Nachvollziehen der verfügbaren Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts durch Mittelübertragungen wesentlich erschwert wird.**

Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO), wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch nicht geleistet worden sind.

Die Verwaltung überträgt nicht pauschal sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in das laufende Haushaltsjahr. Das Rechnungsamt prüft mit den zuständigen Fachämtern, welche Haushaltsmittel übertragen werden sollen und informiert den Gemeinderat entsprechend spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

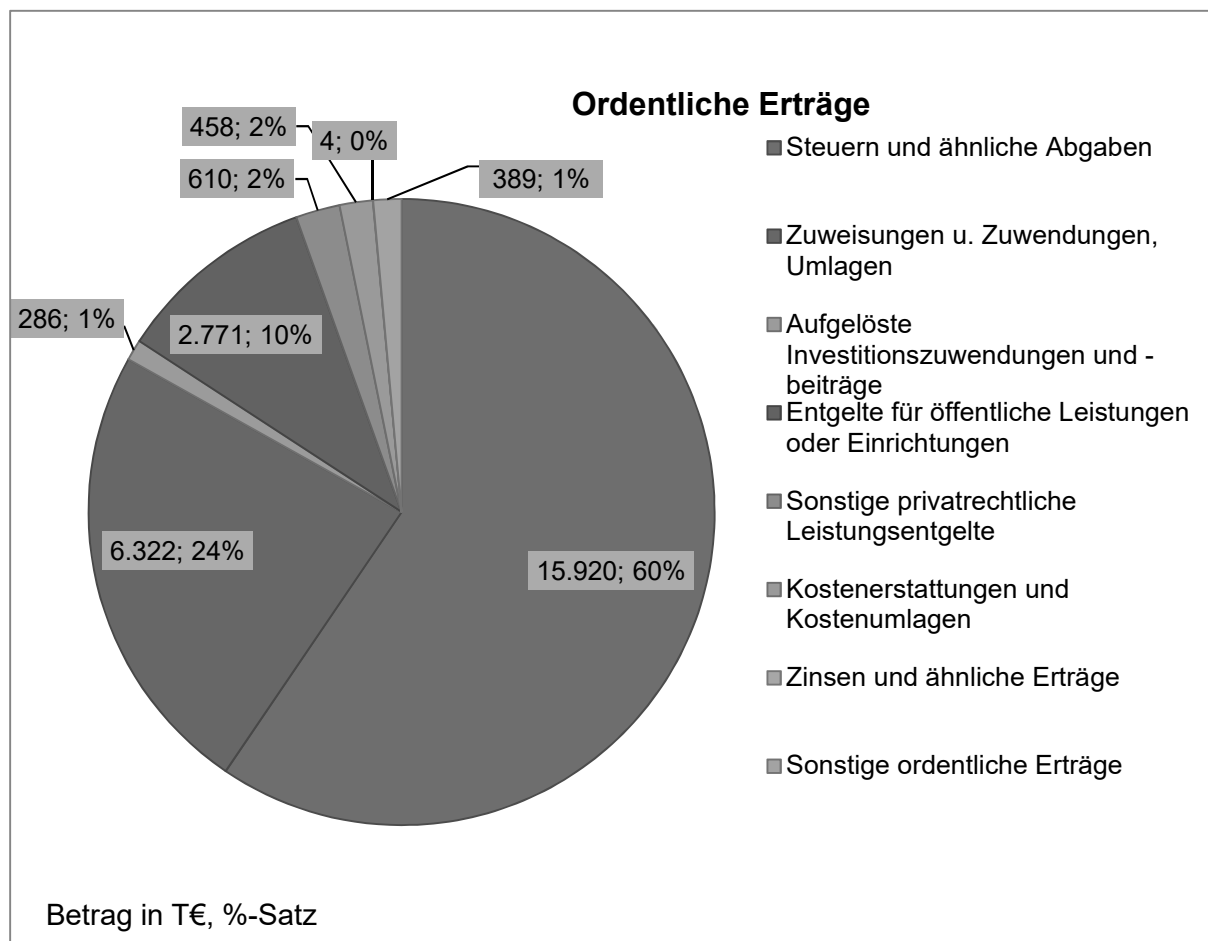
4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

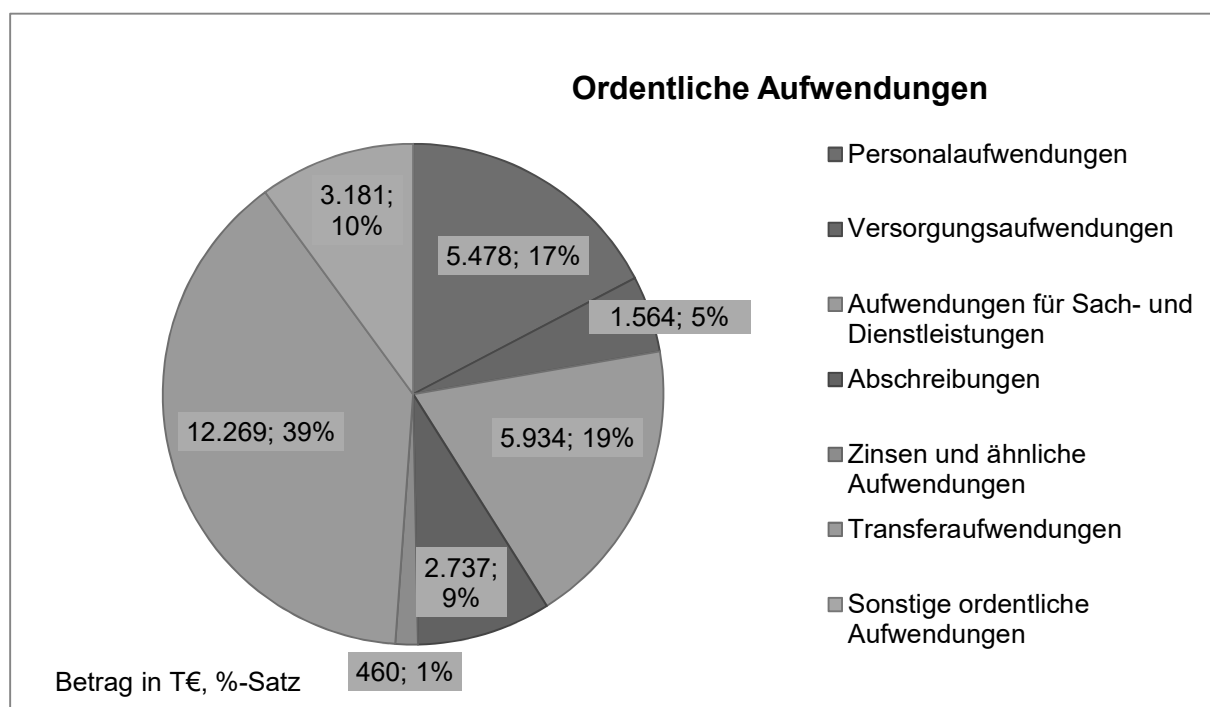
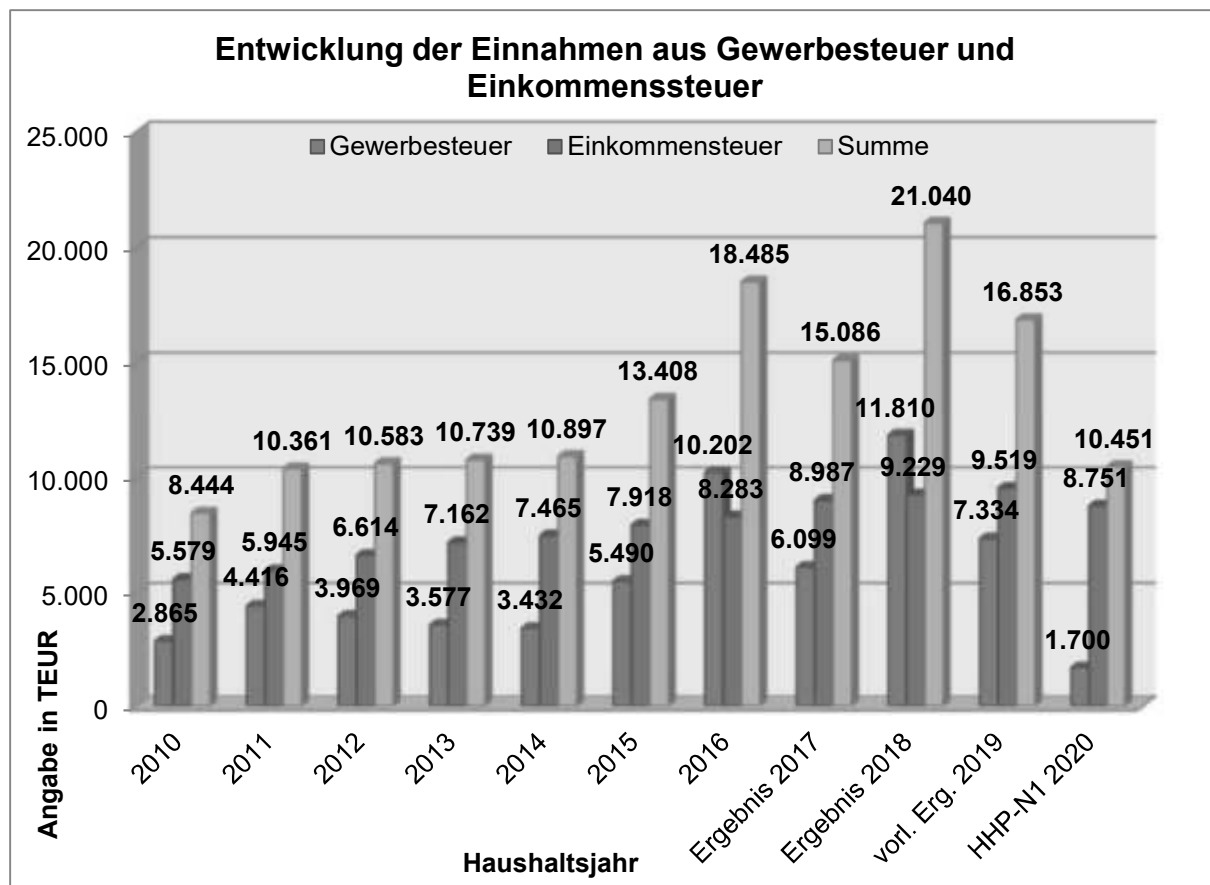
4.4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

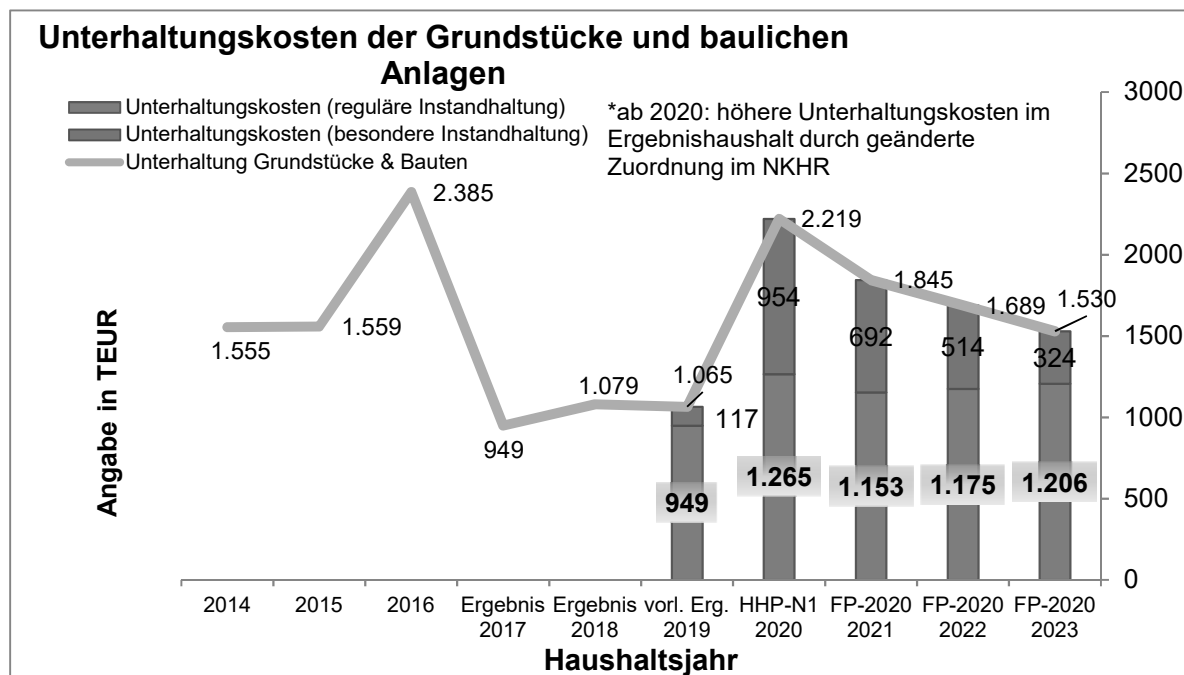
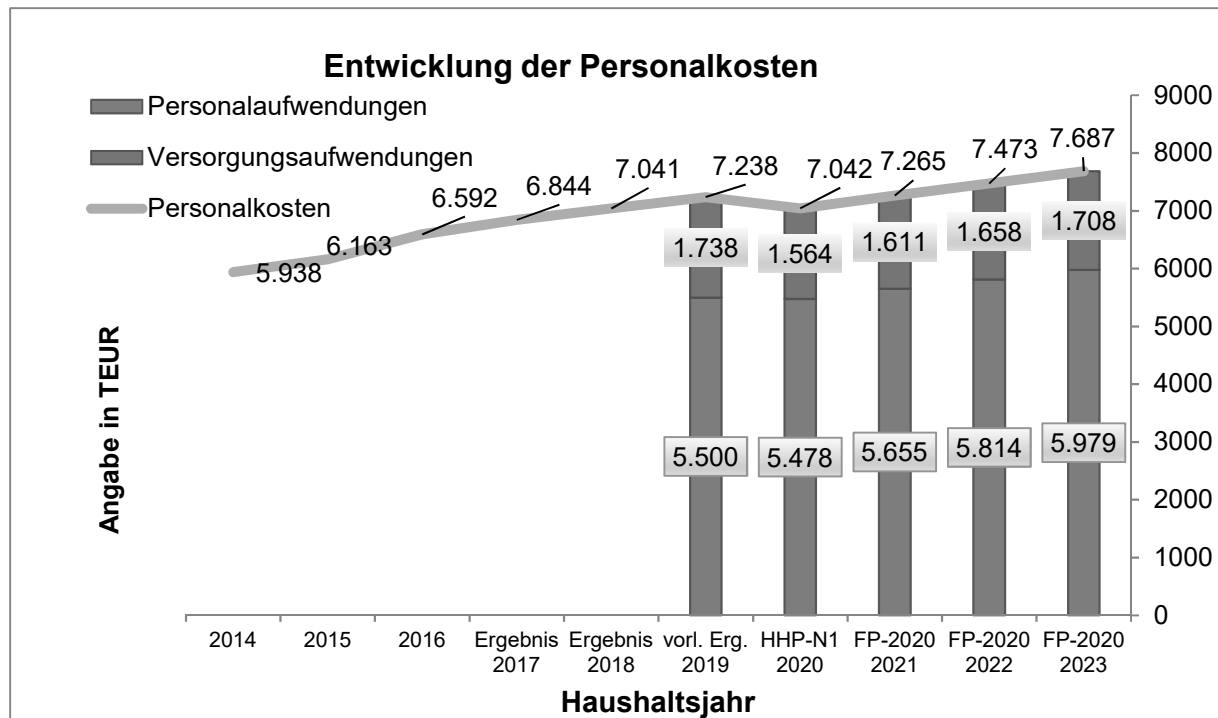
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und in der öffentlichen Sitzung am 30.09.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

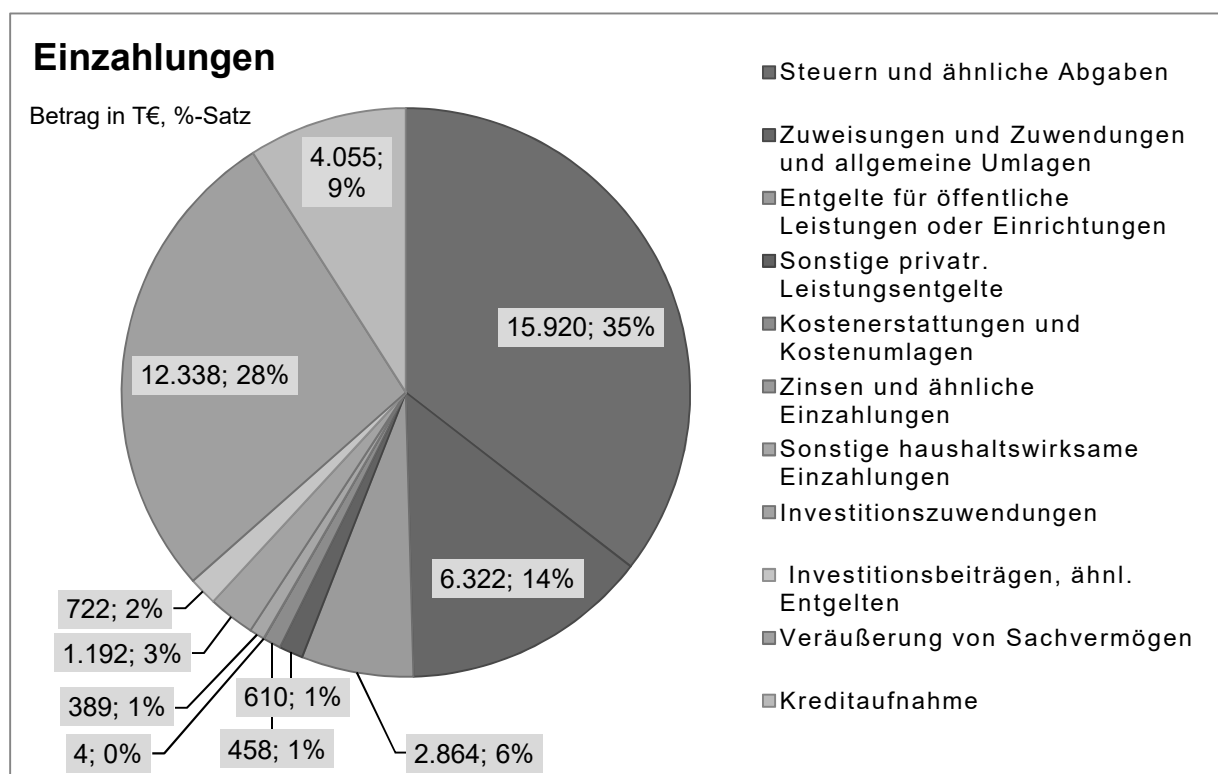
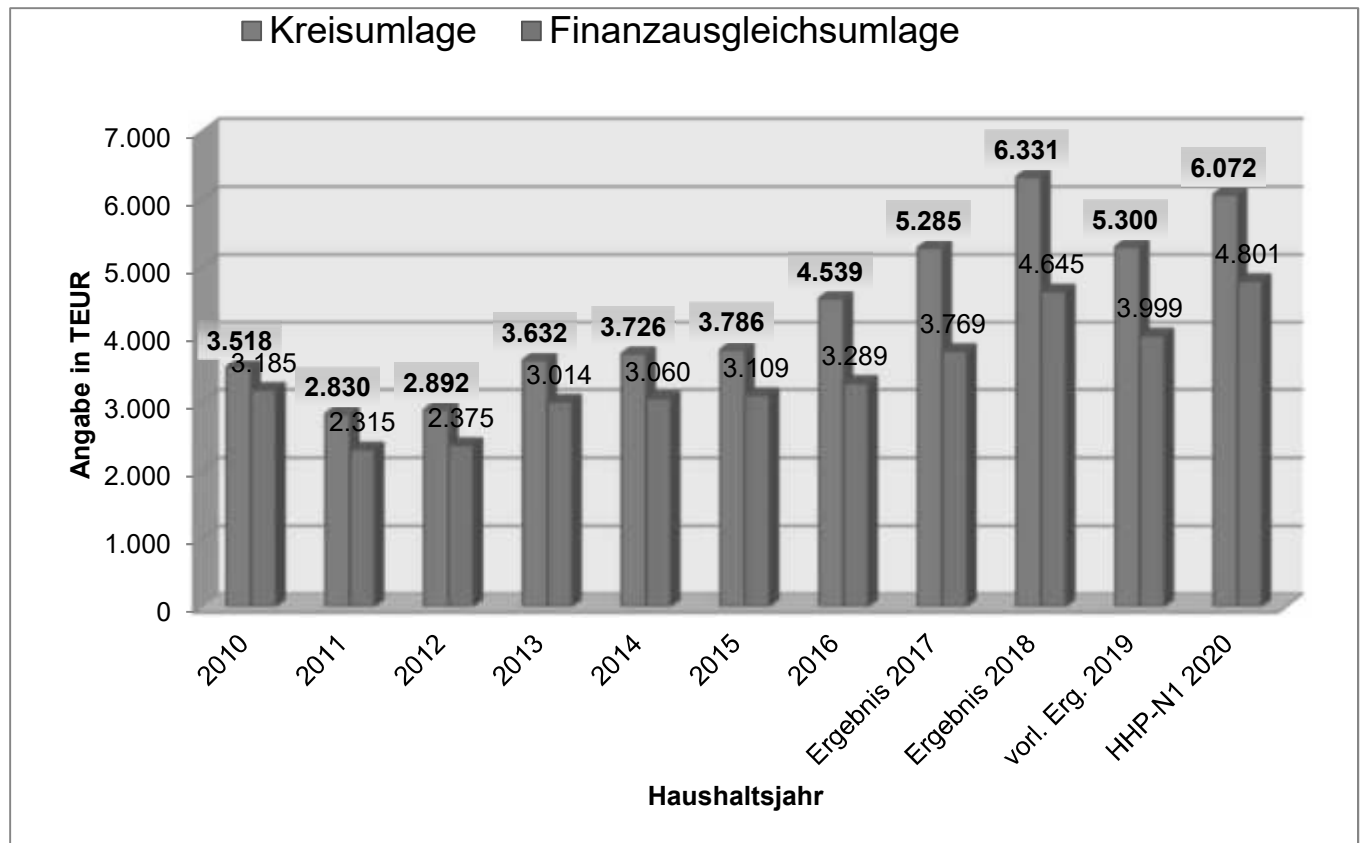
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor. Im Folgenden werden deshalb die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 dargestellt. Auf Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2020 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2020 bzw. den 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 verwiesen. **Die im Haushaltsplan 2022 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2020“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt.**

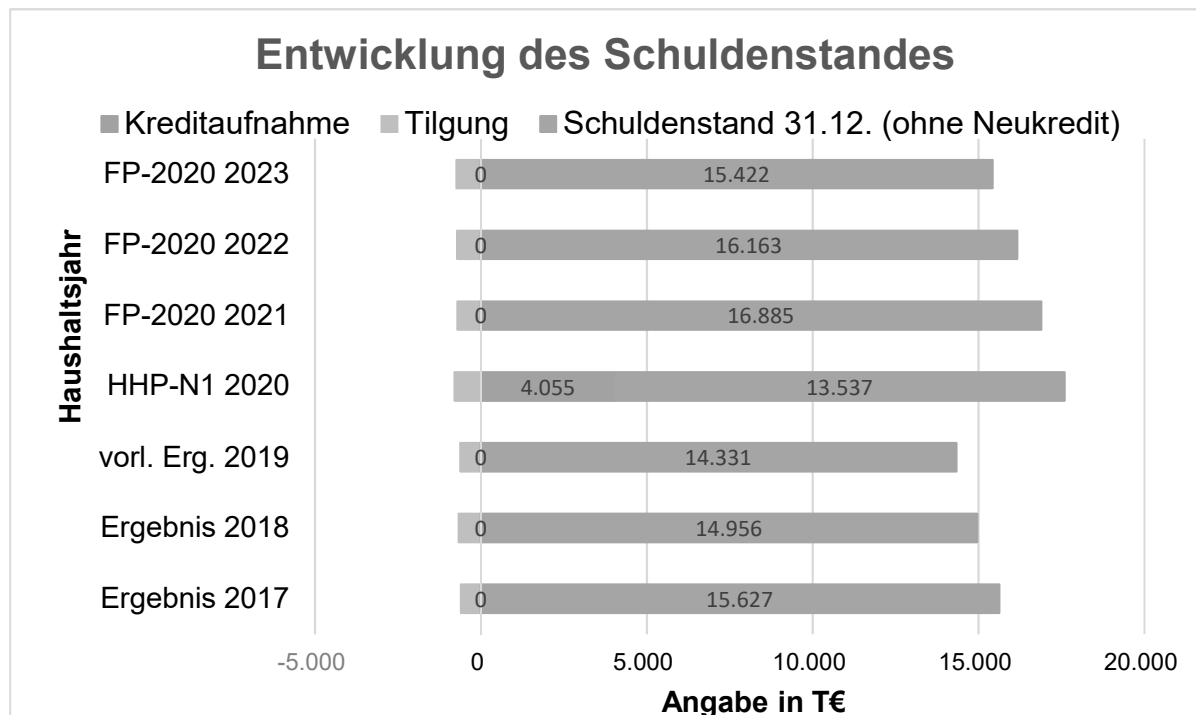
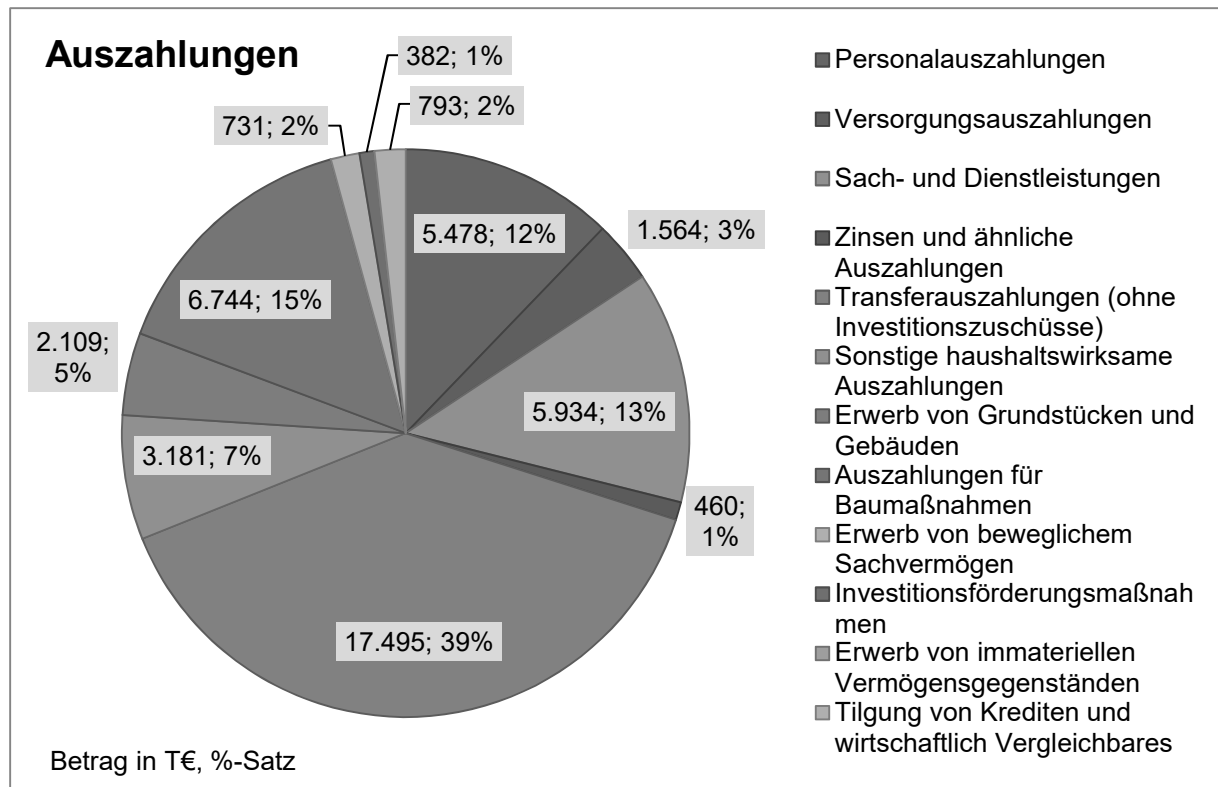
4.4.1.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt

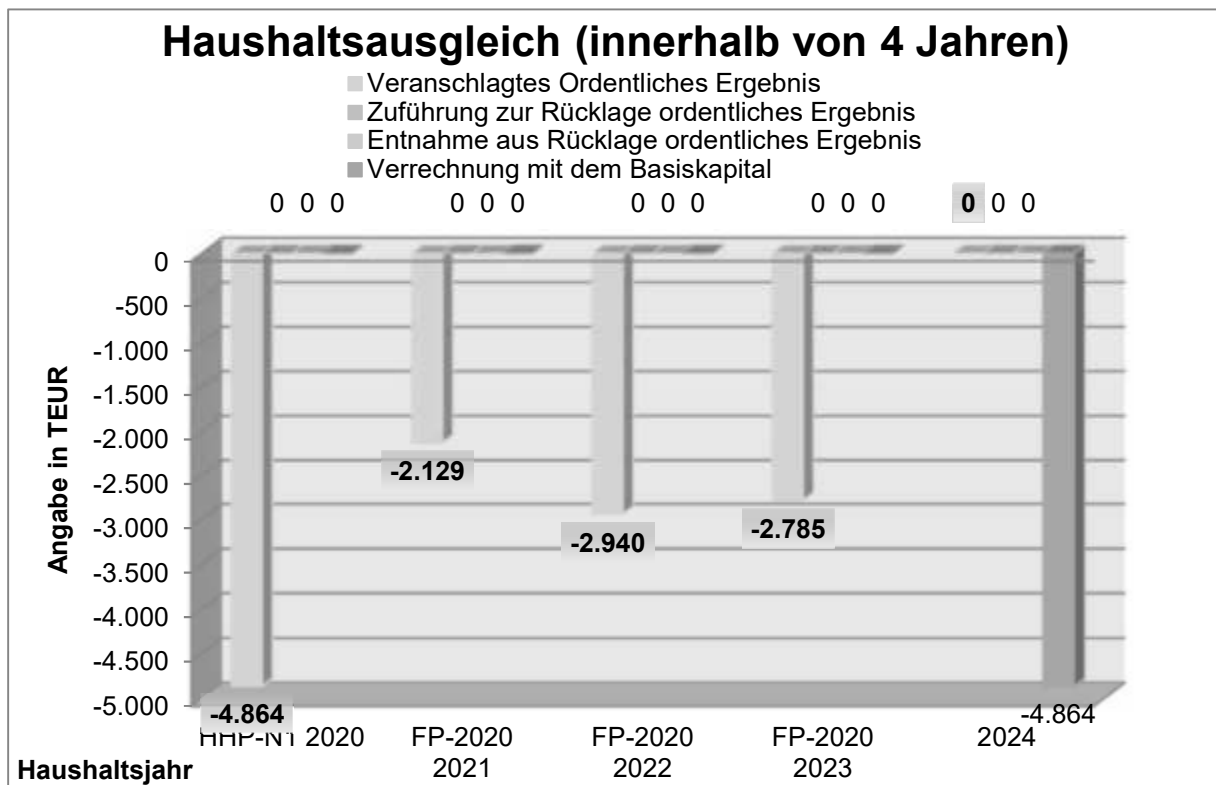
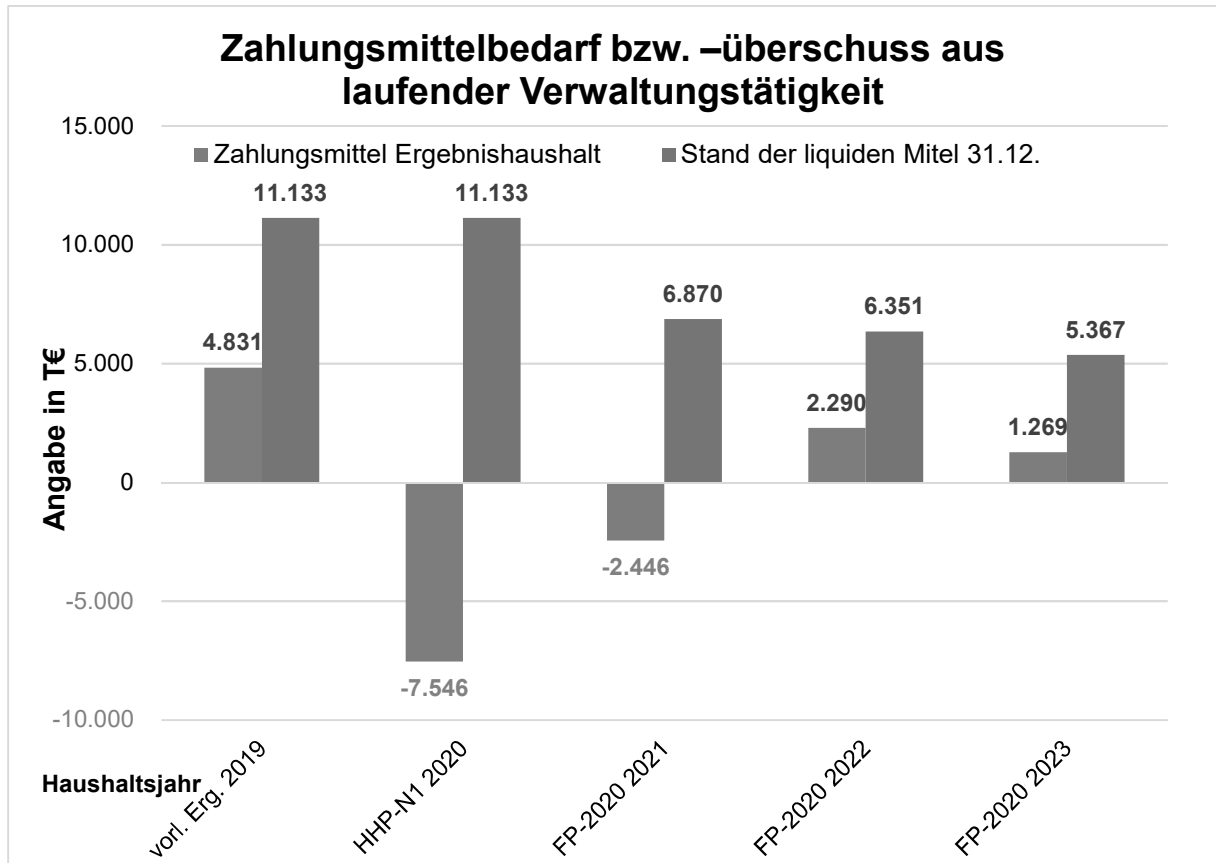












4.4.1.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020:

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2020 zeichneten sich im Spätjahr 2020 wesentliche Änderungen mit Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 ab, die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 im Abschnitt über den Haushaltsplan 2020 dargestellt wurden.

Inzwischen wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 19.05.2021 der Stand der vorläufigen Jahresrechnung 2020 vorgestellt. Auf die Beschlussvorlage und die Präsentation zum Tagesordnungspunkt 2021/053 wird verwiesen. Das im Haushaltsplan 2022 angedruckte Ergebnis 2020 hat entsprechend nur vorläufigen Charakter, da noch keine Jahresabschluss 2020 erstellt werden konnte.

Es ergaben sich wesentliche Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020, die im Folgenden knapp dargestellt werden:

Erträge des Ergebnishaushalts:

| Position | Ergebnis | Ansatz | Vergleich |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| Gewerbsteuer | 6 T€ | 1.700 T€ | -1.694 T€ |
| GWS-Kompensation | 2.010 T€ | 1.500 T€ | +510 T€ |
| Einkommensteueranteil | 8.911 T€ | 8.751 T€ | +160 T€ |
| Vergnügungssteuer | 402 T€ | 275 T€ | +127 T€ |
| Schlüsselzuweisungen | 2.736 T€ | 2.429 T€ | +307 T€ |
| Investitionspauschale | 1.274 T€ | 1.161 T€ | +113 T€ |
| Weitere Änderungen (saldiert) | | | +191 T€ |
| Saldo | | | -286 T€ |

Hinweis zur Gewerbsteuer:

Für sich abzeichnende Rückzahlungen der Gewerbsteuer wird 2020 eine Rückstellung von 3,4 Mio. € gebildet. An Erträgen des Ergebnishaushalts aus der Gewerbsteuer wird deshalb mit rund 6.000 € gegenüber einem Ansatz von 1,7 Mio. € gerechnet (-1,694 Mio. €).

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

| Position | Ergebnis | Ansatz | Vergleich |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Personal | 7.120 T€ | 7.042 T€ | +78 T€ |
| Sach- und Dienstleistungen | 4.103 T€ | 5.934 T€ | -1.831 T€ |
| Zinsen | 484 T€ | 460 T€ | +24 T€ |
| Transferaufwand | 11.044 T€ | 12.269 T€ | -1.225 T€ |
| Sonstiger ordentlicher Aufwand | 2.988 T€ | 3.181 T€ | -193 T€ |
| Saldo | | | -3.147 T€ |

Bereits berücksichtigt ist hierbei, dass für die Kosten des Rechtsstreits mit dem KVBW 800.000 € und für die Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbsteuer 900.000 € zurückgestellt werden.

In Summe ist eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts von -4,864 Mio. € um 2,861 Mio. € auf -2,003 Mio. € zu verzeichnen.

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine enorme Verbesserung von -7,546 Mio. € auf +489 T€ und damit um 8,035 Mio. €.

Ursachen sind neben den Verbesserungen wie im Ergebnishaushalt dargestellt:

- Die im Jahr 2020 gebildete Rückstellung für eine drohende Rückzahlung aus Gewerbesteuer-
veranlagungen in Höhe von 3,4 Mio. € ist nicht zahlungswirksam. Das laufende Gewerbesteuer-
Ist in 2020 fällt mit 3,4 Mio. € dadurch um rund +1,8 Mio. € höher gegenüber dem 1. Nachtrag
2020 aus.
- Die drohende Zahlung von Erstattungsziinsen (900.000 €) wird 2020 nicht mehr zahlungswirk-
sam. Hierfür soll im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2020 ebenfalls eine Rückstellung gebil-
det werden. Die Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt 2020 in Höhe der ursprünglich
erwarteten Zahlung von 900.000 €. Da kein Geld in 2020 fließt, verbessert sich der Finanzhaus-
halt um diese 900.000 € gegenüber dem 1. NT 2020 (geringere Auszahlung aus laufender Ver-
waltungstätigkeit).
- Die drohende Zahlung von Gerichtskosten im Zuge des vor dem BGH anhängigen KVBW-Ver-
fahren (800.000 €) wird 2020 nicht mehr zahlungswirksam. Hierfür wird im Zuge der Jahresab-
schlussarbeiten 2020 ebenfalls eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung belastet den Er-
gebnishaushalt in Höhe der ursprünglich erwarteten Zahlung von 800.000 €. Da kein Geld in
2020 fließt, verbessert sich der Finanzhaushalt um diese 800.000 € (geringere Auszahlung aus
laufender Verwaltungstätigkeit).
- Weitere Abweichungen gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 ergeben sich durch
die zeitliche Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit. Diese Änderungen werden an dieser Stelle nicht detailliert dargestellt.

Weitere Änderungen des Finanzhaushalts 2020 ergeben sich aus:

a) Der Investitionstätigkeit:

| Position | Ansatz | Ergebnis | Vergleich |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen | 14.251 T€ | 7.023 T€ | -7.228 T€ |
| Auszahlungen | 9.967 T€ | 4.932 T€ | -5.035 T€ |
| Saldo Investitionstätigkeit | 4.284 T€ | 2.092 T€ | -2.192 T€ |

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.02.2021 be-
schlossen, dass Haushaltsansätze des Finanzhaushalts aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertra-
gen werden sollen. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2021/016 und die zugehörige Präsen-
tation verwiesen. Die Übertragungen waren im Wesentlichen auf verzögerte Erschließungsmaßnah-
men, Grundstücksveräußerungen und Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Baugebiet Rück II
zurückzuführen (Vorschuss Erschließungskosten 673 T€, Rückfluss Erschließungskosten 2,1 Mio. €,
Grundstückserlöse 2,28 Mio. €, grundhafte Erneuerung der Talstraße 332 T€, Kreisverkehr Rück II 237
T€) bzw. den verzögerten Mittelabfluss bzw. -zufluss gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020.
Daneben waren aber auch Mittelübertragungen im Zusammenhang mit dem verzögerten Mittelabfluss
und -zufluss für andere Maßnahmen wie der Erweiterung des Kindergartens Don Bosco, der Sanierung
des Kolks im Hetzelbach usw. erforderlich. Die Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus der In-
vestitionstätigkeit im Jahr 2020 von -2,192 Mio. € ist letztlich nahezu vollständig auf die saldierte Ver-
schlechterung von -2,215 Mio. € zurückzuführen, die sich durch den Mittelübertrag von 2020 nach 2021
zu Lasten des Jahres 2020 ergibt.

| Position | Summe Übertrag 2020 nach 2021 |
|-------------------|--|
| Auszahlungen | 3.062 T€ |
| Einzahlungen | 5.277 T€ |
| Saldo Mittel 2020 | -2.215 T€ (Belastung 2020) |
| Saldo Mittel 2021 | +2.215 T€ (Entlastung / Verbesserung 2021) |

b) Der Finanzierungstätigkeit:

| Position | Ergebnis | Ansatz | Vergleich |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| Einzahlungen | 1.943 T€ | 4.055 T€ | -2.112 T€ |
| Auszahlungen | 2.044 T€ | 793 T€ | +1.251 T€ |
| Saldo | -101 T€ | 3.261 T€ | -3.363 T€ |

Die Verschlechterung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich durch folgende Faktoren:

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 4,055 Mio. € wurde nur in Höhe von 1,241 Mio. € für ein zweckgebundenes KfW-Darlehen für die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco in Anspruch genommen. Die erübrigte Ermächtigung von 2,814 Mio. € besteht weiter und kann bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 in Anspruch genommen werden. Es ergibt sich dadurch allerdings eine Verschlechterung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Plan von 2,814 Mio. €.

Die übrige Verschlechterung ist im wesentlichen auf die Bereitstellung eines Kassenkredits an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zurückzuführen, die in dieser Höhe nicht im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt worden war.

Es ergeben sich somit folgende Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand aufgrund der vorläufigen Jahresrechnung 2020:

| | |
|--|-----------|
| Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2020 (aus vJR 2019) | 9.097 T€ |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 | +489 T€ |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 2020 | +2.092 T€ |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 2020 | -101 T€ |
| Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020 | 11.577 T€ |

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 war noch ein Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2020 von 11,133 Mio. €, eine Veränderung von 0 € des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2020 und ein Endbestand von 11,133 Mio. € erwartet worden.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wurde für das Jahr 2020 im Dezember 2020 noch eine Verbesserung der Liquidität des Jahres 2020 um 4,404 Mio. € erwartet. Dabei wurde zudem erwartet, dass der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 11,133 Mio. € betragen würde und somit zum 31.12.2020 der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel 15,537 Mio. € betragen würde. Dieser Stand wurde auch für die Haushaltsplanung 2021 als Anfangsstand übernommen. Auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ist dagegen von einem Stand der Liquidität von 11,577 Mio. € zum 31.12.2020 auszugehen. Die Differenz zum erwarteten Stand zum 31.12.2020 beträgt somit rund 4 Mio. €. Das sieht zunächst nach einer dramatischen Verschlechterung aus.

Der Schein trägt jedoch:

- Verschiebungen des Mittelzuflusses und –abflusses aus der Investitionstätigkeit von 2020 nach 2021 belasten die Liquidität des Jahres 2020 mit 2,215 Mio. € und verbessern die Liquidität im Jahr 2022. Es handelt sich also lediglich um eine zeitliche Verschiebung, nicht um eine tatsächliche Verschlechterung.
- Ein Teilbetrag der Kreditermächtigung 2020 wurde in Höhe von 2,814 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Entsprechend verschlechtert sich die Liquidität des Jahres 2020 um 2,814 Mio. €, während der Schuldenstand um 2,814 Mio. € geringer ausfällt als geplant. Auch hier handelt es sich somit nicht um eine tatsächliche Verschlechterung, sondern gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 lediglich um einen „Tausch“ zwischen Liquidität und Kreditaufnahme. Und somit ebenfalls lediglich um eine Verschiebung, die die Liquidität nicht endgültig verschlechtert.
- Der Kassenkredit an die Kurverwaltung wird wieder an die Gemeinde zurückfließen und verschlechtert lediglich vorübergehend die Liquidität der Gemeinde.

Würde man diese Verschiebungen berücksichtigen, würde sich gegenüber der erwarteten Liquidität zum 31.12.2020/01.01.2021 sogar eine Verbesserung ergeben. Allerdings muss gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass sich auch Auszahlungen aus Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2020 nach 2021 verschoben haben. Der Stand der Liquidität ist somit immer nur eine Momentaufnahme mit sehr eingeschränkter Aussagekraft. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der Stand der Liquidität zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebungen letztlich nur unbedeutend vom erwarteten Stand der Liquidität zum 31.12.2020 aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 abweicht und somit kein Handlungsbedarf besteht.

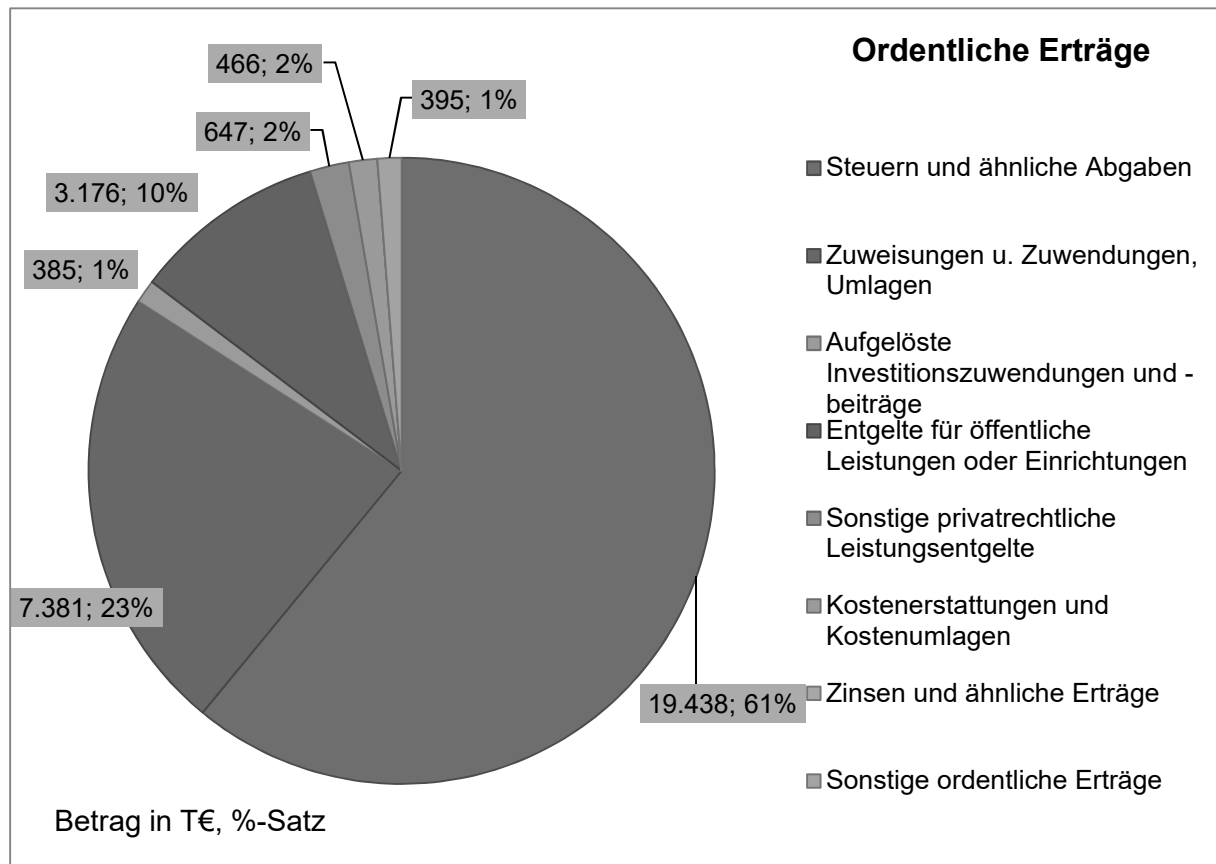
Für den Haushaltsplan 2022 wird der Stand der Liquidität zum 31.12.2020/01.01.2021 so berücksichtigt, wie er im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 dargestellt wurde.

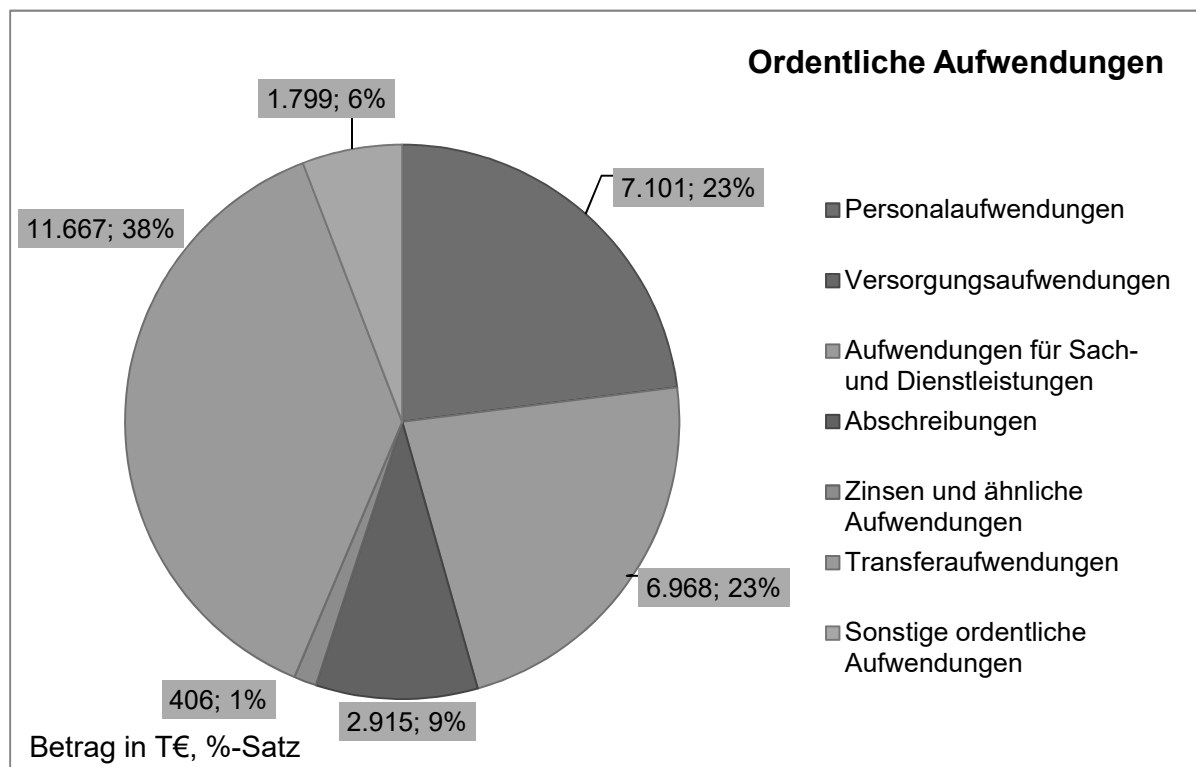
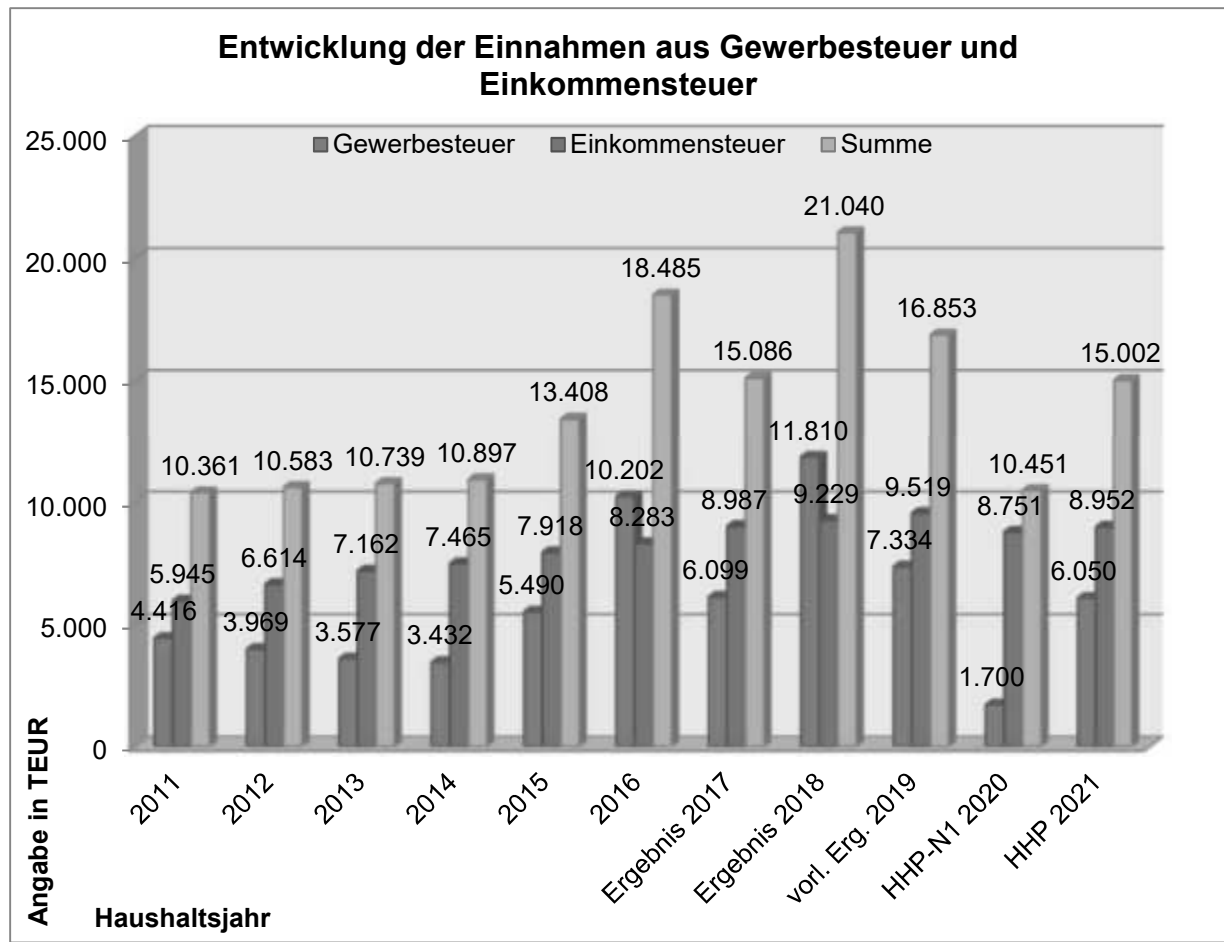
4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2021

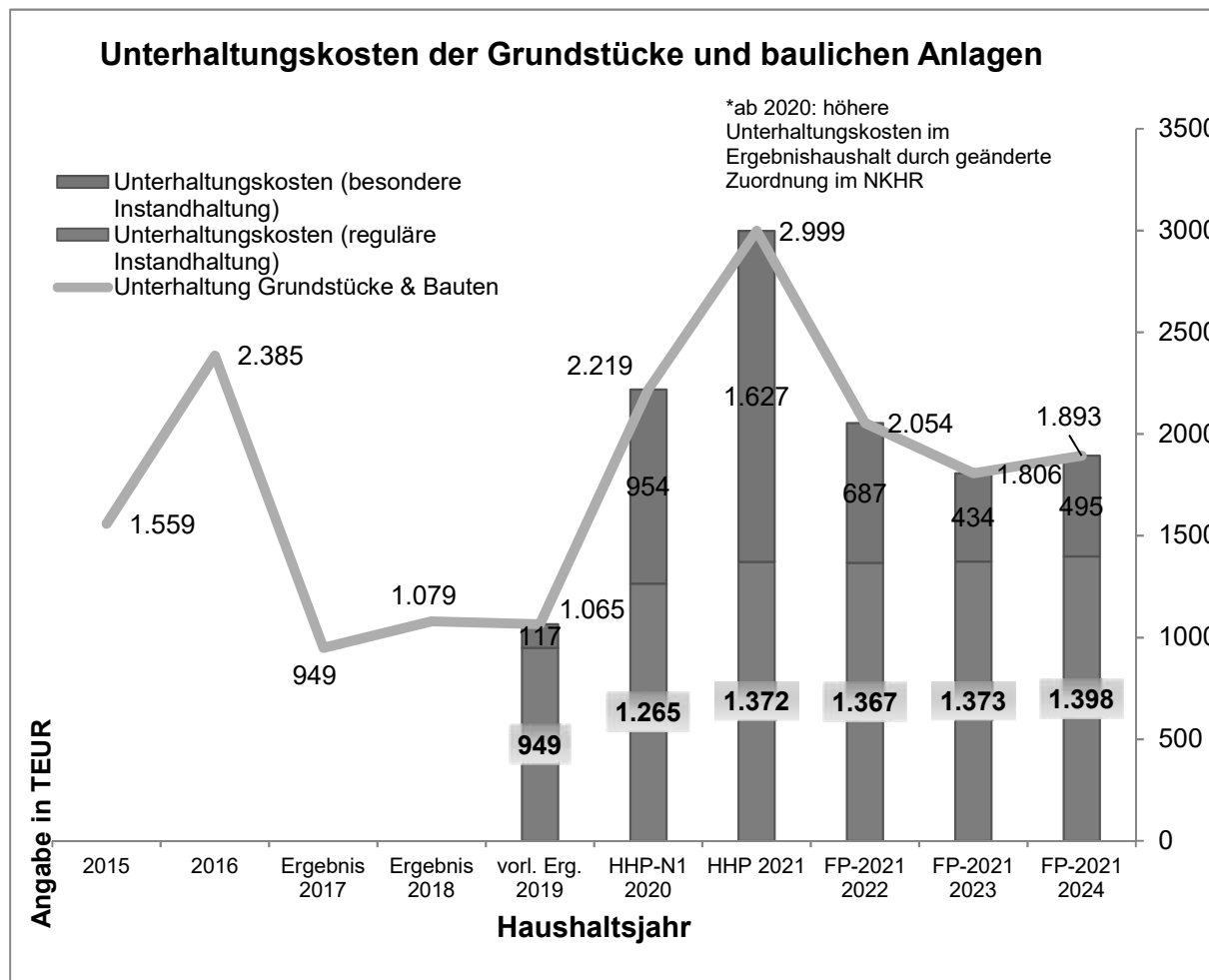
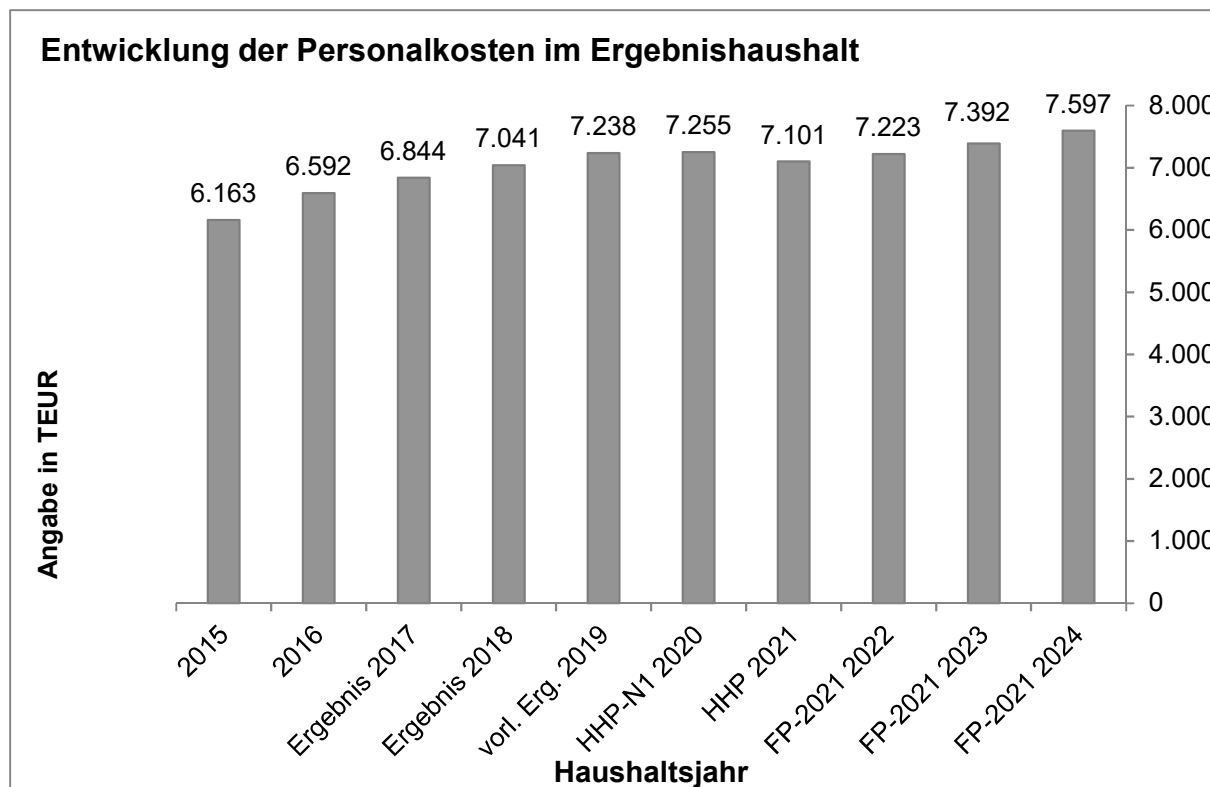
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 16.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

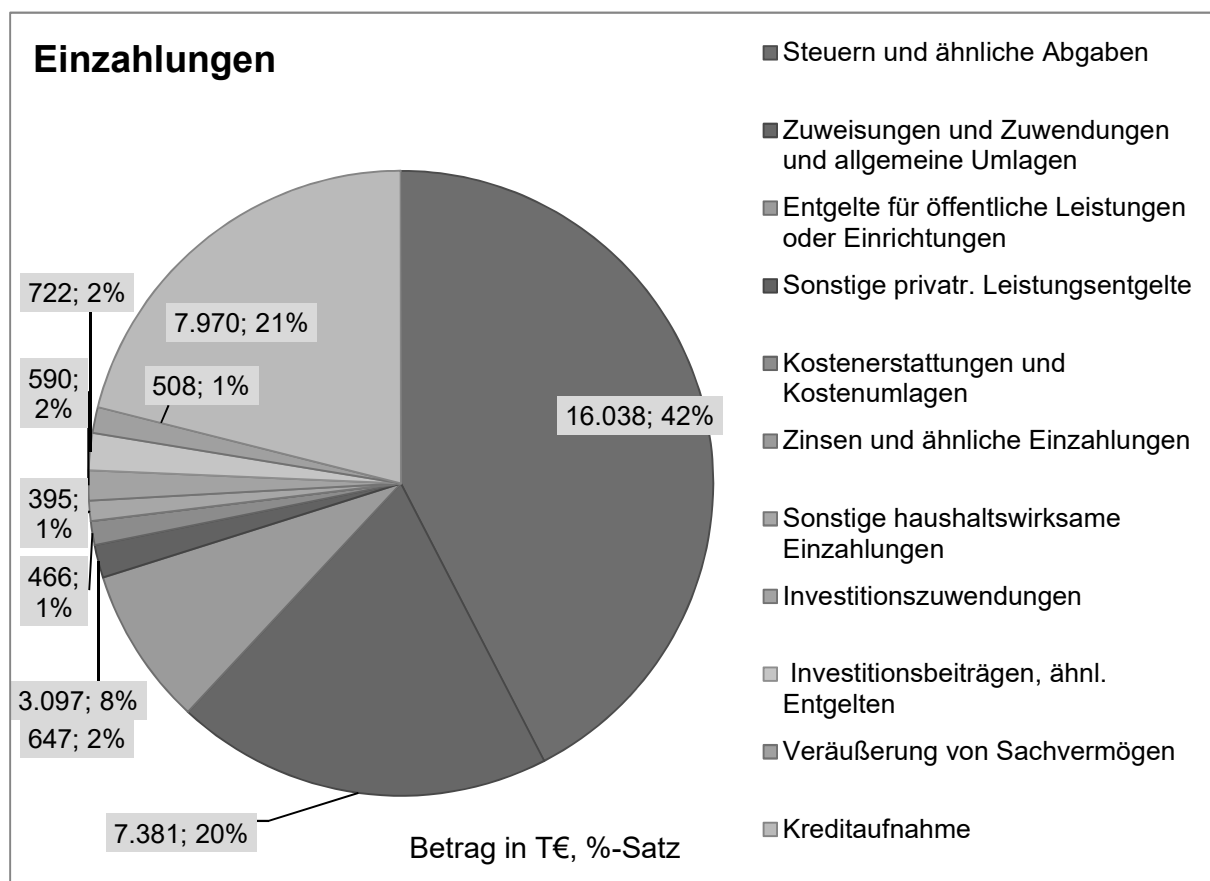
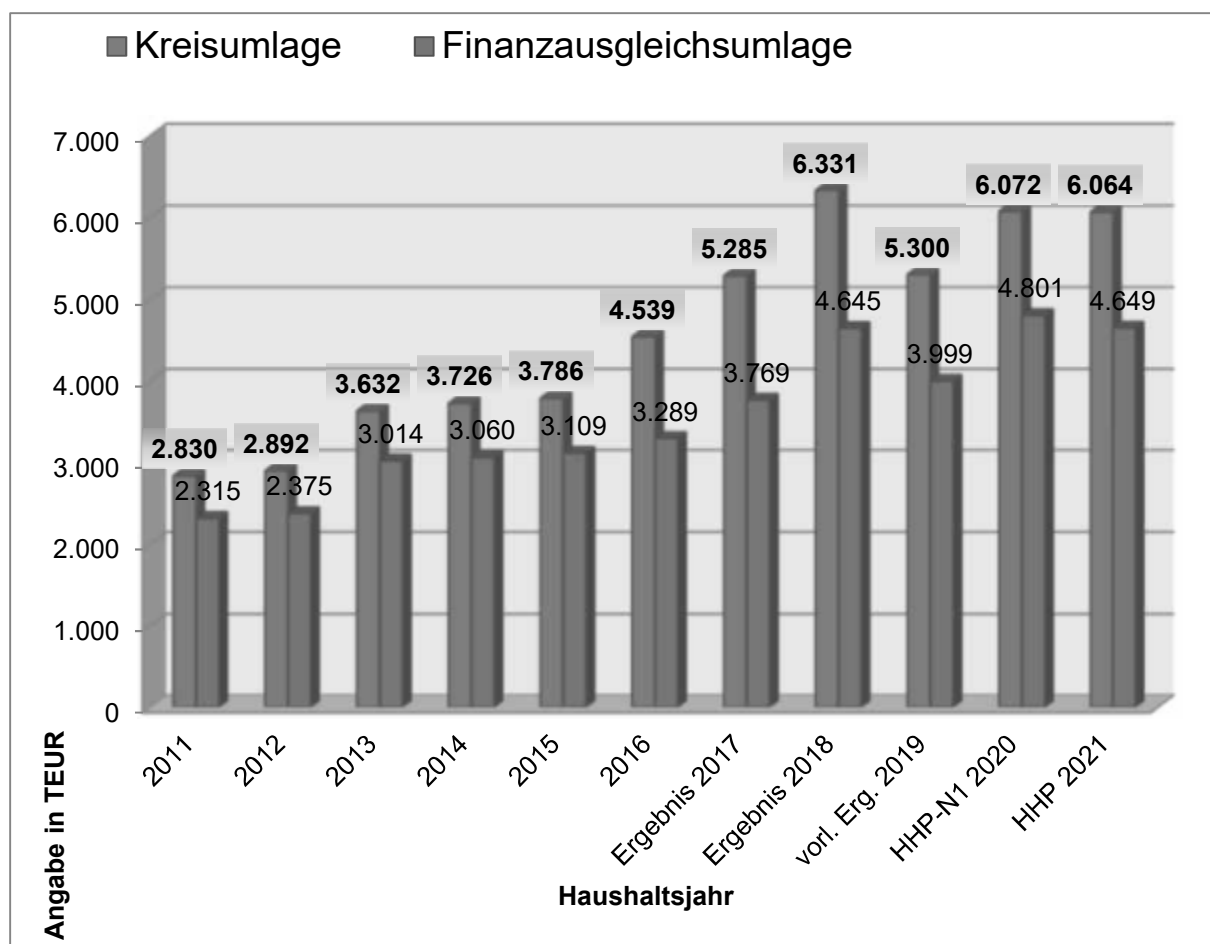
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2021 in knapper Form dargestellt. Auf Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2021 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2021 verwiesen.

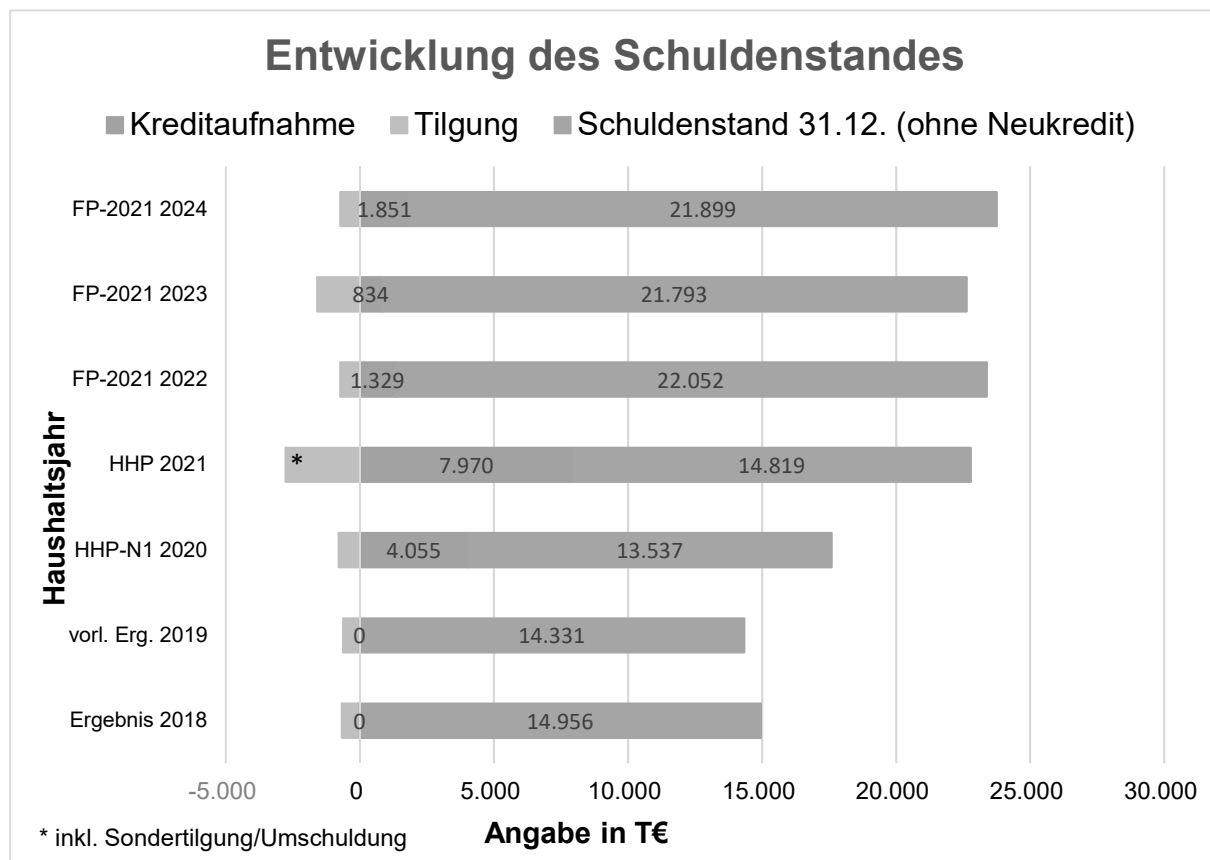
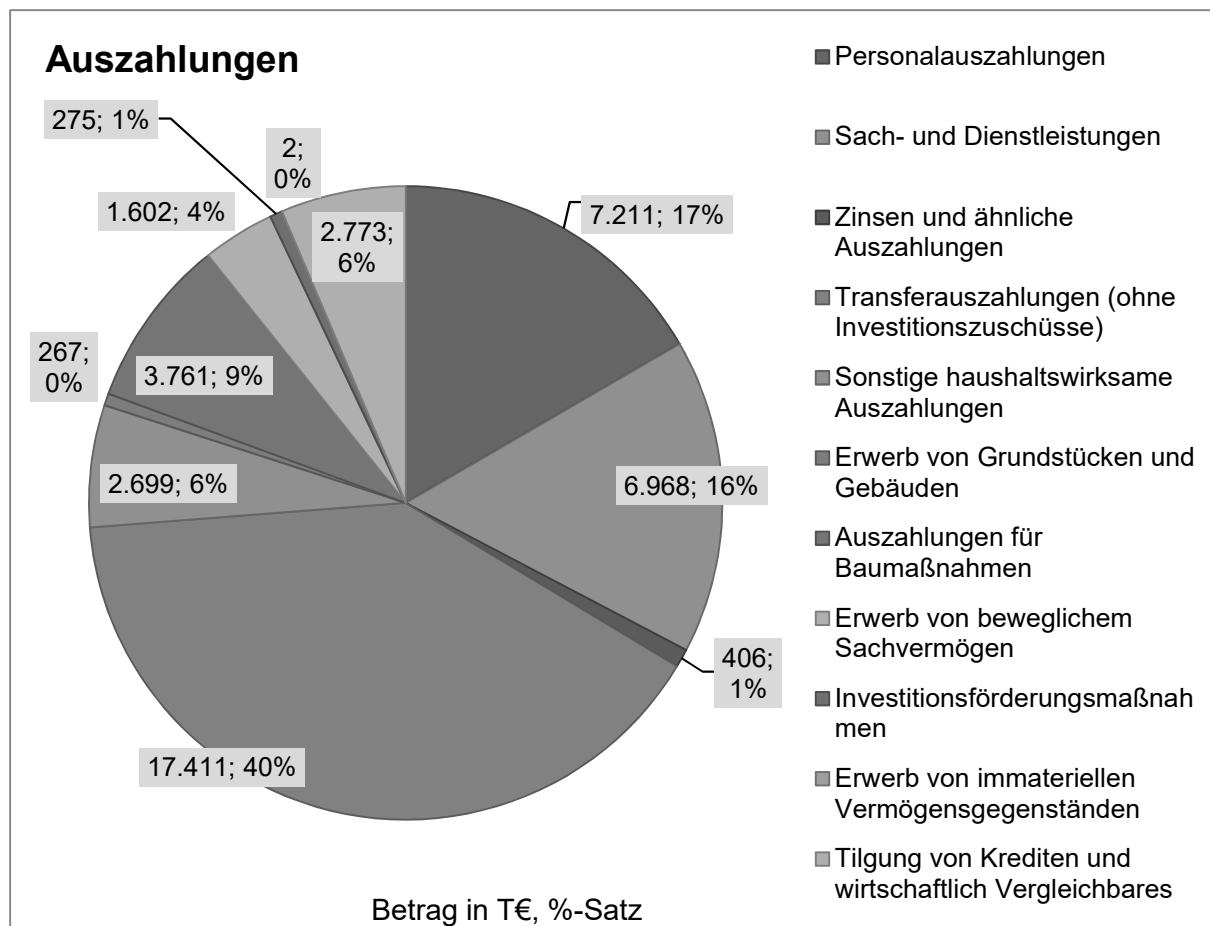
4.4.2.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt

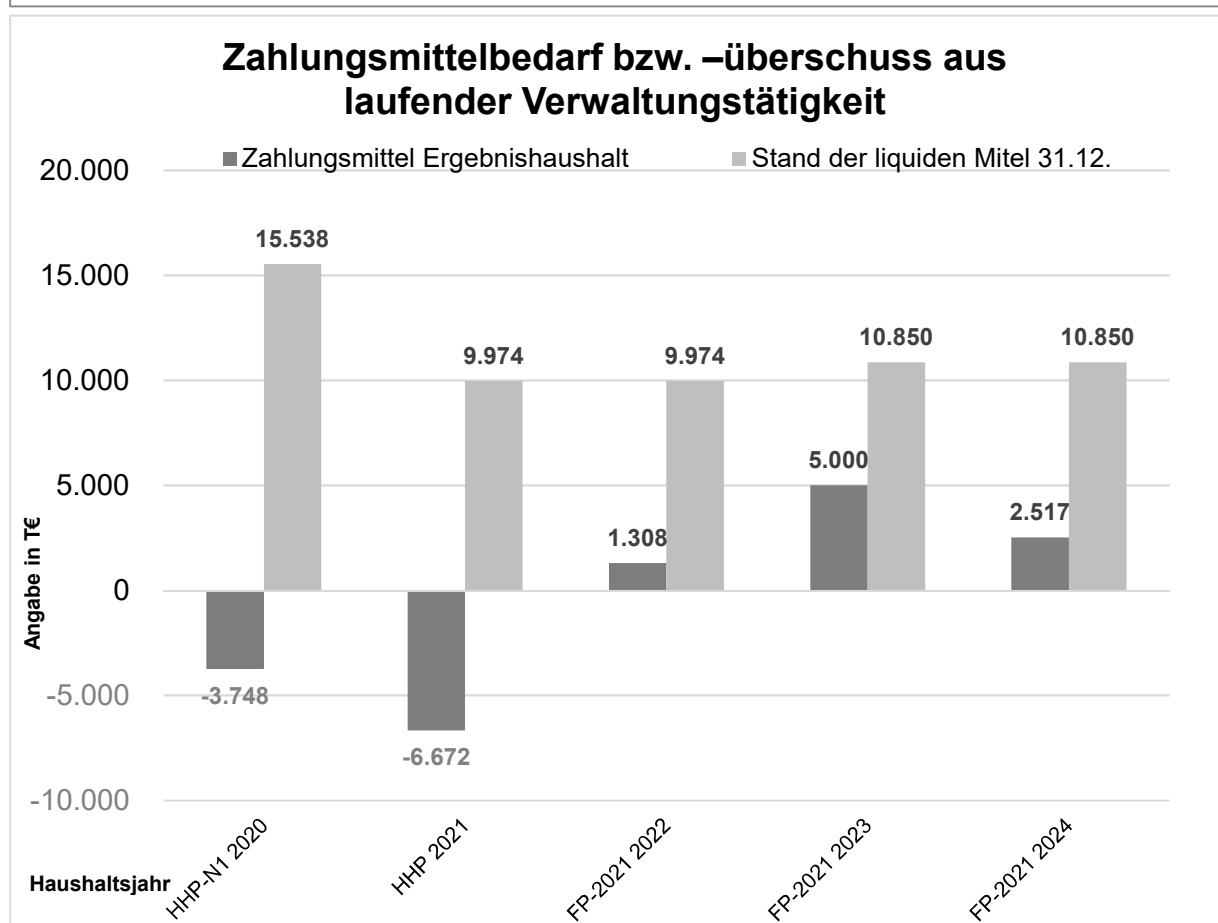
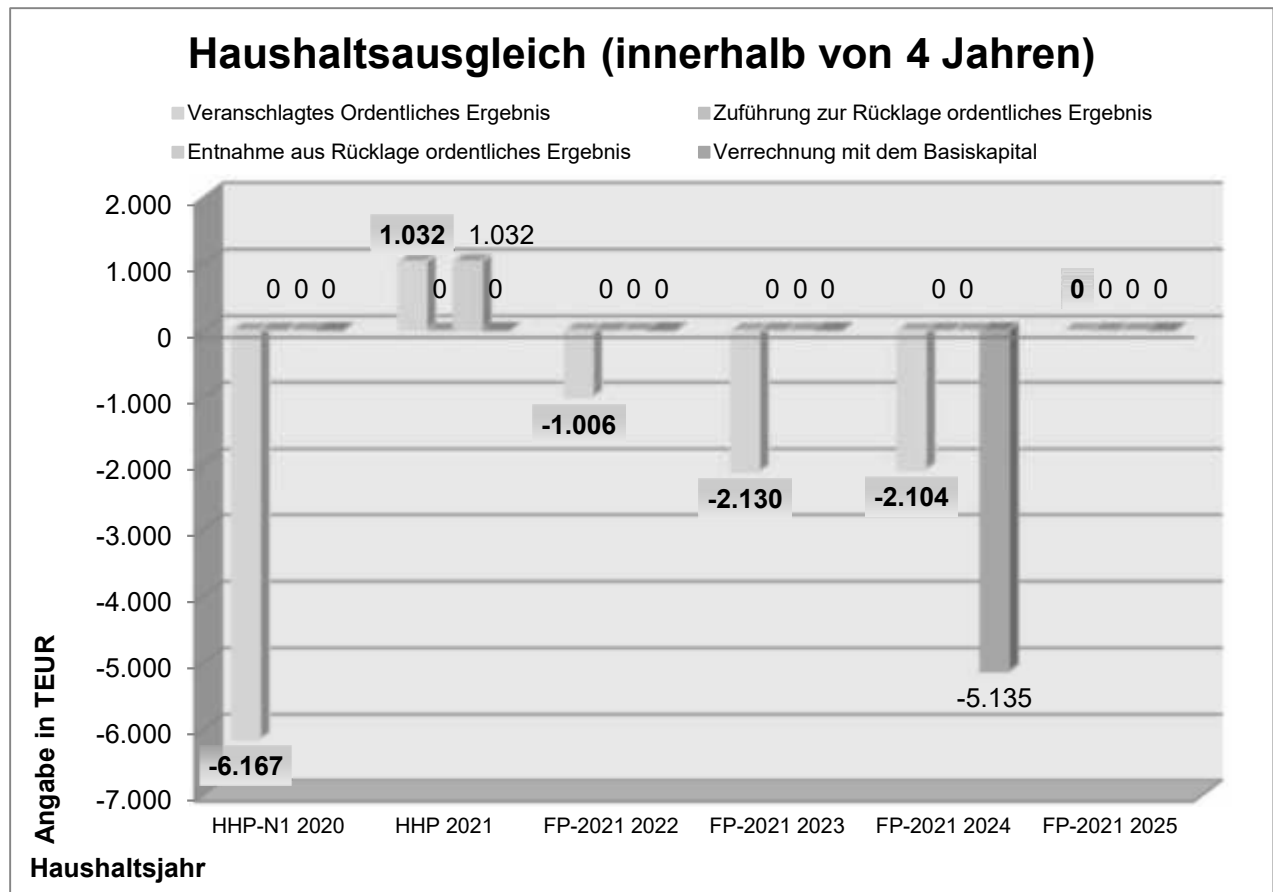












4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2021:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 18.02.2021 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2021 enthält genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen (= ohne Umschuldungen) in Höhe von 5.907.800 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde einen Betrag von 4.596.300 €. Als Ursache gab die Rechtsaufsichtsbehörde an, dass zur Finanzierung in Höhe von 1.311.500 € anderweitige Mittel (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen) zur Verfügung stehen würden. Nachdem die vorgesehene Kreditaufnahme des Haushaltsplans 2021 in Höhe von 5.907.800 € nur in Höhe von 4.596.300 € zulässig ist, wird sich der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 um 1.311.500 € von 9.973.900 € auf 8.662.400 € verringern. **Für die Übersicht über den Stand der Liquidität (Planzahl) als Stand zum 31.12.2021 / 01.01.2022 wird deshalb folgender Betrag verwendet: 8.662.400 €.**

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2021 ergaben sich Änderungen.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatssitzung am 14.07.2021 über Planabweichungen vom Haushaltsplan 2021 und die erwarteten Auswirkungen durch die Mai-Steuerschätzung 2021. Zusammengefasst wurde eine Verschlechterung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber den Haushaltsplan 2021 von +1,032 Mio. € um -151 T€ auf +881 T€ erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verschlechterung um -151 T€ auf -6,823 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -546 T€ auf -4,634 Mio. € (Plan: 4,088 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2021/079 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsklausur des Gemeinderats am 06.11.2021 berichtete das Rechnungsamt erneut über den Verlauf des Haushaltsjahrs 2021.

Beim Saldo des Ergebnishaushalts wurde eine **Verschlechterung um -340 T€** auf +692 T€ (Plan: 1.032 T€) erwartet.

Aus der Investitionstätigkeit wurden folgende Änderungen erwartet:

Auszahlungen:

| Bezeichnung | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|---|----------|--------|----------------|
| Mobile Luftfilter | 240 T€ | 0 T€ | +240 T€ |
| Umbau Josefinchen | 122 T€ | 0 T€ | +122 T€ |
| Weitere Abweichungen (saldiert) | | | +237 T€ |
| | | | |
| Verschieben von Auszahlungen nach 2022: | | | |
| Vorschuss Erschließungskosten | | | -377 T€ |
| PV-Anlagen | | | -100 T€ |
| Kolk Hetzelbach | | | -537 T€ |
| Thermalwasser Pumpentausch | | | -200 T€ |
| Weitere Verschiebungen: | | | -43 T€ |
| Saldo | | | -658 T€ |

Einzahlungen:

| Bezeichnung | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|---|----------|--------|------------------|
| Förderung Luftfilter | 46 T€ | 0 T€ | +46 T€ |
| Verschieben von Einzahlungen nach 2022: | | | |
| Erlöse Hotel (Grundstück, Erschl.-Kosten) | | | -1.968 T€ |
| Saldo | | | -1.922 T€ |

Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde somit in Summe eine **Verschlechterung um -1,264 Mio. €** auf -5,352 Mio. € erwartet (Plan: -4,088 Mio. €).

Weiterhin wurde eine **Prognose** der liquiden Mittel vorgestellt.

| Bezeichnung | Saldo |
|--|-----------------|
| Liquide Mittel Stand 21.10.2021 | 14.060 T€ |
| noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung) | +8.780 T€ |
| noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung) | -17.260 T€ |
| Liquide Mittel Stand 31.12.2021 | 5.580 T€ |

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wurde mit +5,58 Mio. € erwartet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dabei die übrige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2,814 Mio. € und die genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2021 von 4,596 Mio. € entgegen dem Haushaltsplan 2021 erst im Jahr 2022 aufgenommen werden sollen, da die Liquidität bis zum Jahresende 2021 auf jeden Fall ausreichen wird. Ein Grund hierfür ist, dass im Jahr 2021 zwar Auszahlungen für die Kosten des Rechtsstreits mit dem KVBW über die Gewährträgerschaft gegenüber der ZVK anfielen. Es fallen 2021 jedoch weiterhin keine Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Gemeinde aus der Gewährträgerschaft an, da der endgültige Betrag noch nicht feststeht. Für die Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung über 15,4 Mio. € gebildet. Sollte es zu einer Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft kommen, könnte zwar der entsprechende Aufwand des Ergebnishaushalts durch diese Rückstellung neutralisiert werden. Die Auszahlung würde jedoch zu einem entsprechenden Abfluss an Liquidität führen, da Rückstellungen **nicht** mit Liquidität hinterlegt sind.

Nachdem 2021 also auch ohne Kreditaufnahme ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, wurde auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 aus den Kreditermächtigungen 2020 und 2021 verzichtet. Sonst hätte sich infolge der Kreditaufnahme die Liquidität erhöht, was zu höheren Verwahrentgelten / Negativzinsen geführt hätte. Bei 7,41 Mio. € an zusätzlicher Liquidität würden Verwahrentgelte / Negativzinsen von 0,5 % anfallen, was einem monatlichen Betrag von rund 3.100 € entsprechen würde.

Unterstellt man eine Aufnahme dieser Kredite noch im Jahr 2021, so würde sich zum 31.12.2021 ein Stand der liquiden Mittel von 12,99 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2021 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2020 bei 9,974 Mio. €.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 konnte dann der Verlauf des Jahres 2021 unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2021 und des Ergebnisses der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) vorgestellt werden. Spürbare Verbesserungen ergaben sich im Wesentlichen beim Einkommensteueranteil, den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 wurden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Erträge des Ergebnishaushalts

| Position | Prog- nose | Ansatz | Vergleich |
|---|-----------------------|---------------|------------------|
| Einkommensteueranteil | 9.400 T€ | 8.952 T€ | +448 T€ |
| Vergnügungssteuer | 133 T€ | 244 T€ | -111 T€ |
| Schlüsselzuweisungen | 4.232 T€ | 3.613 T€ | +619 T€ |
| Investitionspauschale | 1.306 T€ | 1.071 T€ | +235 T€ |
| Zuweisungen für Kindergärten | 2.256 T€ | 2.127 T€ | +129 T€ |
| Kindergarten- und Hortgebühren (Ausfall Corona) | | | -180 T€ |
| Erstattung Bevölkerungsschutz Corona | 180 T€ | 0 T€ | +180 T€ |
| Gebühren Baurechtsamt | 428 T€ | 200 T€ | +228 T€ |
| Benutzungsgebühren Asyl- und Obdachlosenunterkünfte | 613 T€ | 436 T€ | +177 T€ |
| Weitere Änderungen (saldiert) | | | +32 T€ |
| Saldo | | | +1.948 T€ |

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

| Position | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|--|-----------------|---------------|------------------|
| Kreisumlage (ohne Rückstellung) | 5.761 T€ | 6.064 T€ | -303 T€ |
| Gewerbesteuerumlage | 625 T€ | 221 T€ | +404 T€ |
| Bevölkerungsschutz Covid 19 | 591 T€ | 20 T€ | +571 T€ |
| Verlustausgleich Freibad | 309 T€ | 228 T€ | +81 T€ |
| Kinderspielplätze | 190 T€ | 105 T€ | +85 T€ |
| Anschlussunterbringung Asyl Miete und Nebenkosten | 485 T€ | 390 T€ | +95 T€ |
| Zahlungen an Vereine (Festhalle) | 84 T€ | 0 T€ | +84 T€ |
| | | | |
| Weitere Abweichungen (saldiert) | | | +199 T€ |
| Saldo | | | +1.216 T€ |

In Summe ist eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts von +1,032 Mio. € (Haushaltsplan 2021) um 732 T€ auf +1,764 Mio. € zu verzeichnen.

In der Sitzung vom 06.11.2021 wurde noch von einer Verschlechterung des Saldos des Ergebnishaushalts von -340 T€ ausgegangen. Die erwarteten kräftigen Mehrerträge aus der November-Steuerungs-schätzung 2021 und das Ergebnis der GFK haben dazu geführt, dass stattdessen eine spürbare Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts 2021 erwartet wird. Die Differenz zwischen der Prognose vom 01.12.2021 zu der Prognose vom 06.11.2021 beträgt somit +1,072 Mio. €.

Eine aktualisierte Prognose der Liquidität wurde in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 nicht vorgestellt. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die erwarteten Verbesserungen des Ergebnishaushalts vom 01.12.2021 in Höhe von +1,072 Mio. € gegenüber der Prognose vom 06.11.2021 in dieser Höhe auch zu einer Verbesserung der Liquidität führen.

Es ergibt sich dadurch die folgende aktualisierte Prognose der Liquidität:

| Bezeichnung | Saldo |
|--|-----------------|
| Liquide Mittel Stand 21.10.2021 | 14.060 T€ |
| noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung) | +8.780 T€ |
| noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung) | -17.260 T€ |
| Verbesserung lt. 01.12.2021 vs. 06.11.2021 | +1.072 T€ |
| Liquide Mittel Stand 31.12.2021 | 6.652 T€ |

Unterstellt man eine fiktive Aufnahme von Krediten in Höhe von 7,41 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2020 und 2021 noch im Jahr 2021, so würde sich zum 31.12.2021 ein Stand der liquiden Mittel von 14,062 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2021 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2020 bei 9,974 Mio. €. Der Unterschied sollte aber nicht als tatsächliche Verbesserung unterstellt werden – es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, die zu einer zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen führen können und zu einer vorübergehenden Abweichung der Liquidität zum 31.12. des jeweiligen Jahres führen. Für die Haushaltsplanung 2022 wird deshalb weiterhin die bisher **geplante** Liquidität berücksichtigt, gekürzt um die in Höhe von 1.311.500 € versagte Kreditaufnahme.

Aussagekräftig ist im Unterschied zur Liquidität das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts.

Und hier sind für die Jahre 2020 und 2021 wie dargestellt folgende Änderungen gegenüber den Planzahlen zu erwarten:

| Haushaltsjahr | vJR bzw. Prognose | Ansatz | Differenz |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2020 | -2,003 Mio. € | -4,864 Mio. € | +2,861 Mio. € |
| 2021 | +1,764 Mio. € | +1,032 Mio. € | +0,732 Mio. € |

Die enorme Verbesserung des Jahres 2020 gegenüber den Planzahlen ist sehr erfreulich und verringert das Defizit zwischen eingesetzten und erwirtschafteten Ressourcen. Es wird dennoch mit einem verbleibenden Defizit von rund 2 Mio. Euro gerechnet, was bedeutet, dass die Gemeinde mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet und einen entsprechenden Vermögensverlust erleidet.

Die Verbesserung des Jahres 2021 erhöht das positive Ergebnis des Ergebnishaushalts deutlich. In Summe würde der Überschuss des erwarteten ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2021 beinahe ausreichen, um das Defizit des Jahres 2020 auszugleichen und eine Verrechnung des Defizits mit dem Basiskapital und damit einen endgültigen Vermögensverlust zu verhindern. Es wäre jedoch ein Trugschluss deshalb davon auszugehen, dass die Gemeinde die von ihr eingesetzten Ressourcen tatsächlich nachhaltig erwirtschaften kann. Zu viele Sondereffekte haben das erwartete Ergebnis des Jahres 2020 positiv beeinflusst, als dass dieser Schluss angemessen wäre. So werden im Jahr 2020 zu Gunsten des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts Rückstellungen zum Ausgleich von Lasten aus dem Finanzausgleich in Anspruch genommen, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 gebildet wurden. Zudem führten im Jahr 2020 Erstattungen von Zuschüssen an Kindergartenträger und den Tageselternverein aus Vorjahren zu einer Verbesserung des Ergebnisses von über 1 Mio. €. Darüber hinaus hatten der Bund und das Land die Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 in erheblichem Umfang unterstützt, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu mildern. Die Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Gemeinden im November 2021 ergaben, dass das Land die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr spürbar bei der Bewältigung der finanziellen Lasten der Corona-Pandemie unterstützen wird.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2022

Die im Haushaltsplan 2022 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2020“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt.

4.4.3.1 Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Endsummen auf:

| | 2022 |
|---|-----------------------|
| im Ergebnishaushalt | |
| ordentliche Erträge | 34.297.900,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | -39.013.200,00 € |
| ordentliches Ergebnis | -4.715.300,00 € |
| im Finanzhaushalt | |
| Zahlungsmittel Ergebnishaushalt | 3.500,00 € |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 3.399.700,00 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -5.986.700,00 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.587.000,00 € |
| Kreditaufnahme | 5.492.200,00 € |
| Schuldentilgung | -720.900,00 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 4.771.300,00 € |
| Veränderung Finanzierungsmittelbestand | 2.187.800,00 € |
| | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 6.790.000,00 € |

4.4.3.2 Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11110000 - Gemeinderat

Es sind Mittel eingestellt für die coronabedingte Nutzung des Kurhauses, insbesondere für Gemeinderatssitzungen in Höhe von 22.000 € und die Raumnutzung der Volkshochschule 3.400 € (bisher gesamt 3.400 €).

Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Die Ausgaben für Datenverarbeitungssoftware, die rathausweit genutzt wird erhöhen sich auf 40.500 € (bisher 31.000 €).

Produkt 11210000 - Personalwesen

Der Aufwand für Umlagen für ausgeschiedene Beamte verringert sich auf 245.000 € (bisher 293.000 €). Die Kosten für die allgemeine Unfallversicherung steigen auf 58.600 € (bisher 43.300 €).

Produkt 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Zusätzliche Kosten für die Einrichtung von e-Payment 5.800 € und jährlich laufende Kosten e-Payment in Höhe von 1.200 €. Desweiteren 10.000 € für die Übernahme der Vermögensneubewertung durch Komm.One in die Anlagenbuchhaltung von SAP (falls schon in 2022 möglich) und 20 Stunden Supportkosten des Rechenzentrums für 3.200 € (Prognose).

Produkt 11240001 - Rathaus-Gebäude

Die Ausgaben für Sanierungsarbeiten im Rathaus belaufen sich auf 48.000 € (bisher 0 €). Diese sind aufgeteilt in den Austausch der Böden im Technischen Amt (25.000 €), Erneuerung der Glasüberdachung der Personaleingänge (10.000 €), Wartung der Bewegungsmelder (4.000 €), Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED (5.000 €) und die Erneuerung der Aufstiegstreppe zum Technikraum (4.000 €).

Produkt 11250000 - Bauhof

Es sind Mittel für einen Ölabscheider 12.000 € (bisher 0 €), den Umbau der Entwässerungsrinne und des Überlaufs wegen Hochwassersicherung und ein Hoftor in der Einfahrt 9.000 € (bisher 0 €) eingeplant.

Produkt 11250300 – Zentrale KFZ Werkstatt

Auf dem neuen Produkt „Zentrale KFZ Werkstatt“ sind für die Haltung von Fahrzeugen als Schätzwert 15.000 € (bisher 0 €) eingestellt.

Produkt 11320000 – Abgabewesen

Es sind Erträge aus Nachzahlungszinsen von 800.000 € (bisher 6.000 €) und Aufwendungen für Erstattungszinsen 800.000 € (bisher 11.000 €) geplant.

Teilhaushalt 2

Produkt 12200000 - Ordnungswesen

Das Budget für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten wird auf 57.500 € (bisher 18.000 €) aufgestockt, da ein umfassendes Verkehrskonzept erstellt werden soll und Aufwendungen für den dritten Bearbeitungsschritt der Erstellung der Starkregenrisikokarten entstehen werden.

Produkt 12210000 – Verkehrswesen ruhend + fließender Verkehr

Durch Erhöhung der Kapazitäten zur Überwachung des fließenden Verkehrs (Ausweitung der Nutzungszeiten der Blitzcontainer) werden höhere Einnahmen erwartet 75.000 € (vorher 50.000 €). Allerdings erhöhen sich dadurch die Ausgaben für die Anmietung des Blitzequipements und Leistungen auf 25.000 € (vorher 12.000 €).

Produkt 12600000 - Brandschutz

Zur baulichen Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Reichenbach (Sanierung der Stahlpfeiler) werden 15.000 € bereitgestellt. Die Fassadenbeschriftung der Feuerwehrrhalle schlägt mit 2.500 € zu Buche, weiterhin müssen Fliegengitter angebracht werden. Für die Anschaffung von beweglichen Vermö-

gensgegenständen, wie z. B. Spinde, Stühle für den Schulungsraum, EDV-Ausrüstung und Kellerpumpen sind 31.500 € (bisher 20.000 €) veranschlagt. Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 45.000 € im Haushaltsplan vorgesehen (bisher 20.000 €).

Für die Aus- und Fortbildung wird das Budget auf 29.500 € erhöht (bisher 16.000 €), da coronabedingt in 2021 Lehrgänge ausgefallen sind. Der Ansatz für Verbrauchsmittel wird auf 10.000 € reduziert (bisher 30.000 €).

Produkt 12800201 – Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Für die Testkits für Schulen und Kitas sind 50.000 € veranschlagt (bisher 0 €).

Produkt 21100101 - Waldschule (GS)

Die Förderung für die digitale Ausstattung der Unterrichtsräume lt. Medienentwicklungsplan wird voraussichtlich erst in 2022 fließen in Höhe von 20.000 € (bisher 0 €).

Produkt 21100102 - Albert-Schweitzer-Schule (GS)

Es sind Mittel für die Planungskosten Trinkwassersanierung von 20.000 €, für die Sanierung des Daches von 10.000 € sowie für den LAN/WLAN Ausbau im Schulgebäude von 190.000 € (wovon 120.000 € aus dem Jahr 2021 wieder eingestellt sind) eingeplant. Weiterhin für die Ausstattung für 4 WC mit Automatikarmaturen 2.000 €, für die Erneuerung der Hebeanlage 10.000 €. Die Holzverkleidung im Außenbereich muss gestrichen und zum Teil erneuert werden 8.000 €, ebenso wird die Regelungstechnik erneuert für 20.000 € und Heizthermostate getauscht für 1.800 €.

Für die Beschaffung von Mobiliar fallen Kosten in Höhe von 15.000 € an.

Durch die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen werden die Aufwendungen auf 72.000 € (bisher 48.000 €) steigen.

Dem gegenüber stehen rund 81.000 € an Fördermitteln im Rahmen der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume, die erst in 2022 fließen werden.

Produkt 21100103 - Anne-Frank-Schule (GS)

Die Kosten der Reinigungsleistung steigen durch die Neuausschreibung auf 53.000 € (bisher 30.000 €).

Die 31.000 € Fördermittel im Rahmen der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume werden erst in 2022 erwartet.

Produkt 26200400 – Förderung von Musikvereinen

Für die Saalmieten im Kurhaus sind wie bisher 13.000 € veranschlagt. Für die Entschädigung der Musikvereine wegen des vorübergehenden Wegfalls der Festhalle sind 37.000 € (bisher 0 €) eingeplant.

Produkt 27100000 – Volkshochschule

Es wird lediglich mit einem Landeszuschuss von 15.000 € (bisher 36.000 €) gerechnet, da die Berechnungsgrundlage sich auf die Anmeldungen der letzten 3 Jahre bezieht. Weiterhin fallen Kosten für den Austausch der Böden des Empfangsbereichs und eines Büros an.

Außerdem wird mit einem weiterhin niedrigen Niveau der Anmeldungen und durchgeführten Kurse zu der Zeit vor Corona erwartet, dadurch verringern sich die Einnahmen auf 80.000 € (bisher 155.000 €).

Produkt 31400500 - Obdachlosenunterkünfte

Durch die Anpassung der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung wird mit Einnahmen von 150.000 € gerechnet (bisher 73.000 €).

Produkt 31400700 - Anschlussunterbringung Asylsuchende

Durch die Anpassung der Benutzungsgebühren werden Einnahmen in Höhe von 480.000 € erwartet (bisher 363.000 €). Im Gegenzug steigen die Miet- bzw. Pachtkosten auf voraussichtlich 450.000 € an (bisher 395.000 €).

Produkt 36500100 - 0-6 jährige einrichtungsübergreifend

Für die Ausschreibung der Kindergartenträgerschaft im Rück II werden 10.000 € benötigt (bisher 0 €). Weiterhin werden für den Kostenausgleich an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Waldbronn in diesen Gemeinden voraussichtlich 95.000 € benötigt (bisher 85.000 €).

Produkt 36500111 – Kiga Schwalbennest

Es wird mit einem Rückgang der Elternbeiträge gerechnet 120.000 € (bisher 144.000 €).

Produkt 36500113 – Villa Kinderbunt

Es wird mit einem Rückgang der Elternbeiträge gerechnet 40.000 € (bisher 61.000 €).

Produkt 36500115 - Kiga Josefinchen

Es sind Mittel für Rohrsanierungen in Höhe von 14.000 € (bisher 0 €) veranschlagt.

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2022 mit 376.000 € erwartet (bisher 387.000 €).

Produkt 36500117 - Kiga Waldhüpfer (0-6 Jahre)

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2022 mit 198.000 € erwartet (bisher 163.000 €).

Produkt 36500118 - Kiga Waldhöhle (Cont. St. Josef) (0-6 Jahre)

Es fallen voraussichtlich Stromkosten in Höhe von 39.000 € für das Provisorium an (bisher 27.000 €).

Das Betriebskostendefizit erhöht sich unter anderem durch eine zusätzlich geplante Gruppe auf 760.000 € (bisher 550.000 €)

Für eine eventuelle 4. Gruppe und ein Klimagerät sind vorsorglich 35.000 € (bisher 0 €) für den Zuschuss zur Ausstattung an den privaten KiGa-Träger veranschlagt.

Produkt 36500120 – Waldschatz (0-6 Jahre)

Das erwartete Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2022 mit 931.000 € erwartet (bisher 879.000 €).

Produkt 36500121 - Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich durch eine weitere Gruppe voraussichtlich auf 585.000 € (bisher 397.000 €)

Produkt 36500152 - Hort Anne Frank

Für Sanierungsarbeiten sind 24.500 € (bisher 0 €) vorgesehen: Nach einem Unwetterschaden müssen die Böden ausgetauscht werden (10.000 €). Es wird eine neue Trennwand für den Aufenthaltsraum benötigt (2.500 €) und die Motoren und Steuerungen der Jalousien müssen ausgetauscht werden (11.000 €).

Produkt 36500153 – Hort Waldschule

Für die Erweiterung des Horts werden weitere Möbel benötigt, was zu Aufwendungen von 26.000 € führen wird (bisher 8.000 €).

Produkt 36500212 – Tageselternverein Tigergruppe

Der Betriebskostenzuschuss wird mit 120.000 € erwartet (bisher 108.000 €).

Produkt 36500213 - Tageselternverein St-Josef-Haus

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich auf voraussichtlich 64.000 € (bisher 54.000 €).

Produkt 41800001 - Kur- und Badebetrieb

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird von geringeren Einnahmen durch die Kurtaxe in Höhe von 29.600 € ausgegangen (bisher 42.500 €). Außerdem wird neben dem Zuschuss an die Kurverwaltung in Höhe von 60.000 € (wie bisher) ein zusätzlicher Zuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Produkt 41800002 - Thermalwasserversorgung

Für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Thermalwasseraufbereitung in der Gartenstraße werden 150.000 € benötigt.

Produkt 41800003 - Kurpark

Es werden Mittel in Höhe von 70.000 € für die Sanierung des Tretbeckens benötigt. Des Weiteren 15.000 € für die Dammsanierung und 5.000 € für weitere Unterhaltungsarbeiten am Kursee.

Produkt 41800006 - Kurhaus

Die Bühnentechnik ist für 45.000 € zu erneuern, weiterhin werden für die Fenstersanierung des Zugangs 70.000 € benötigt. Für die Sanierung des Kühlhauses der verpachteten Gastronomie sind 90.000 € erforderlich.

Produkt 42100001 - Förderung des Sports

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände stehen nun Mittel in Höhe von 51.500 € zur Verfügung (bisher 29.000 €). Hier ist insbesondere die Entschädigung der Vereine für den vorübergehenden Wegfall der Festhalle in Höhe von 26.500 € ausschlaggebend.

Produkt 42410202 – Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße

Der Pflegezuschuss von 14.000 € entfällt, da der Platz während der Bauphase auf dem Grundstück von Aldi in der Talstraße als Lager genutzt wird.

Produkt 51111000 - Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten

Die Umlage an den Gutachterausschuss Ettlingen erhöht sich auf 40.000 € (bisher 30.000 €).

Produkt 53700000 - Abfallwirtschaft

Die Erträge aus kommunalen Beistandsleistungen erhöhen sich auf 138.100 € (bisher 127.000 €).

Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung

Die Höhe der Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband Unteres Albtal verringert sich voraussichtlich auf 808.300 € (bisher 821.300 €). Die Kosten für die Gebührenkalkulation 2022-2023 und der Nachkalkulation für 2020 sowie für die Globalberechnung werden in Höhe von insgesamt 15.300 € erwartet. Im Vorjahr waren für 2022 lediglich 2.500 Euro für eine Nachkalkulation eingestellt.

Produkt 54101000 - Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Es sind Einnahmen für die Rückerstattung der Gehweg- bzw. Bordsteinabsenkungen eingeplant in Höhe von 46.000 € (bisher 1.000 €). Das Budget für Schilder, Absperrpfosten usw. erhöht sich auf 25.000 € (bisher 15.000 €) aufgrund zusätzlicher Beschilderung, Markierung, Radfahrstreifen etc., da in 2021 nicht alles umgesetzt werden konnte.

Produkt 54102000 - Straßenbeleuchtung

Es sind nur noch Kosten in Höhe von 10.000 € (bisher 50.000 €) für den nicht förderfähigen LED-Tausch eingeplant. Die Haushaltsmittel für den Betriebsstrom werden auf 115.000 € (bisher 100.000 €) aufgestockt.

Produkt 55100200 - Kinderspielplätze

Die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes der Spielplätze Alb-, Murg- und Renchstr. wird in 2022 erneut mit 205.000 € (bisher 0 €) eingeplant, da nicht sicher ist, wann die Arbeiten beginnen können. Die weiteren Kosten für das Spielplatzkonzept und Instandhaltungsmaßnahmen auf den Spielplätzen Talstraße und Wiesenfesthalle werden voraussichtlich 70.000 € betragen (bisher 0 €). Des Weiteren sind wie bisher für den Sandaustausch 15.000 € eingestellt. Die externen Planungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 12.000 € (bisher 5.000 €).

Produkt 5510202 – Kinderspielplatz Kurpark

Es sind Mittel in Höhe von 30.000 € (bisher 0 €) für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes vorgesehen.

Produkt 55100200 - Wasserläufe, Wasserbau

Der Wasserbau / Hochwasserschutz, die Gewässerunterhaltung, der Unterlauf des Hetzelbachs sowie die Instandsetzung der Ausspülung am Sohl erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € (bisher 40.000 €).

Produkt 55300001 - Friedhof Busenbach

Es werden neue Fenster für die Kühlräume benötigt, die Außenwände müssen instandgesetzt und gestrichen werden 15.000 € (bisher 0 €).

Produkt 55300002 - Friedhof Reichenbach

Für die Ertüchtigung der Grabreihen und Felder sind 30.000 € vorgesehen und für die Beschaffung der Grabhüllen 10.000 € (bisher gesamt 15.000 €).

Produkt 55300003 - Friedhof Etzenrot

Auch auf dem Friedhof Etzenrot müssen Grabreihen und -felder ertüchtigt werden für 5.000 €. Die weitere Umsetzung des Friedhofskonzeptes 2020/2021 erfordert ein Jahresbudget von 310.000 € (bisher 0 €).

Produkt 55500000 – Forstwirtschaftliche Unternehmen

Es wird von Erträgen aus Verkauf von 90.000 € (bisher 80.000 €) ausgegangen. Für die Unterhaltung der Waldwege werden 18.000 € (bisher 8.000 €) benötigt.

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Es werden Zuweisungen und Fördergelder für die Tätigkeit der Umwelt- und Energieagentur, European Energy Award eea, Sanierungsmanager, Energieplan, Klimaschutzkonzept/ Klimaschutzbeauftragte in Summe von 63.700 € (bisher 75.500 €) erwartet. Die Ablöse für die externen Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Rück II betragen 538.000 €. Der Ertrag wird allerdings auf die Laufzeit von 25 Jahren verteilt. Für die externen Ausgleichsmaßnahmen, die Landschaftspflege, Fertigstellungspflege und die Entwicklungspflege der Grünmaßnahmen fallen Kosten in Höhe von 77.900 € (bisher 46.000 €) an.

Die Fördermaßnahmen für die Unterstützung der Bürger wie z.B. beim Systemwechsel bei Nachtspeicheröfen, Balkon PV-Anlagen, Streuobstförderung usw. betragen 42.300 € (bisher 11.000 €).

Produkt 57300802 – Festhalle Talstraße (57300905)

Durch langfristige Vermietung der Festhalle werden aufsummiert Aufwendungen in Höhe von 4.400 € eingespart. Der Ertrag und Aufwand läuft während der langfristigen Vermietung auf dem Produkt 57300905 „Festhalle Vermietung langfristig“.

Teilhaushalt 3

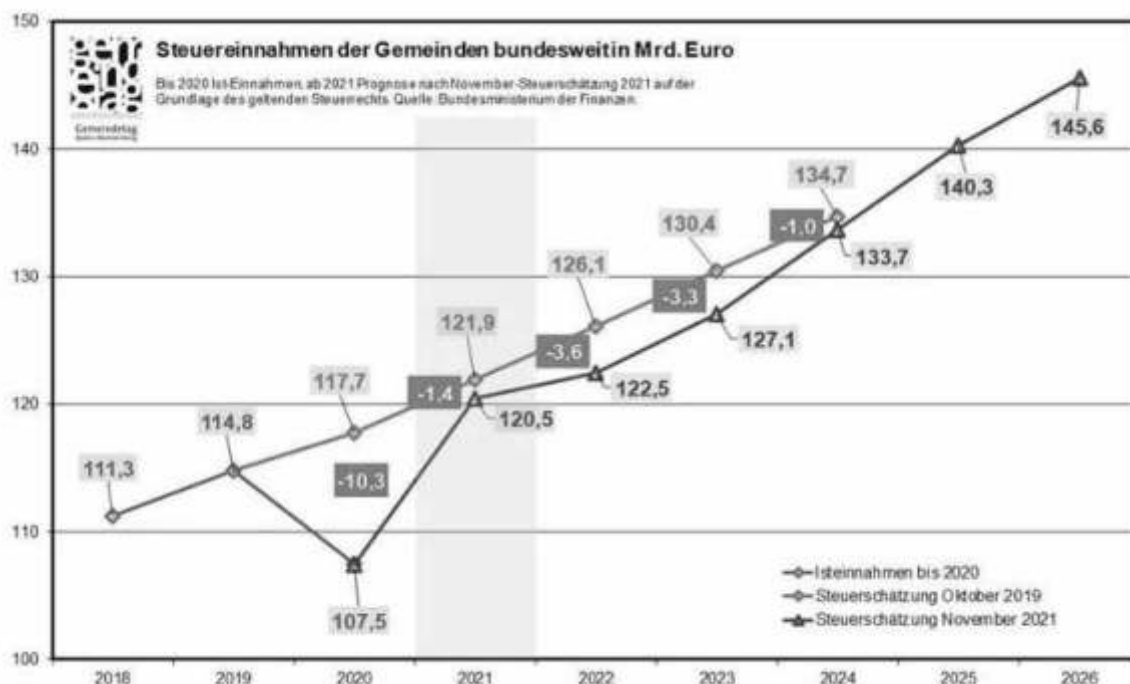
Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

An Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit 4.500.000 € gerechnet (bisher 5.250.000 €).

Produkt 61200000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der geringeren Freibeträge für Verwarentgelte der Banken und des hohen Bestands an Liquidität sind für 2022 vorsorglich 50.000 € für Zinszahlungen eingeplant (bisher 25.000 €). Sollte die Liquidität insbesondere durch den Mittelabfluss für Investitionen oder eine Zahlung an die ZVK stark abnehmen, würde sich der Aufwand entsprechend verringern.

4.4.3.3 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten



Dem Haushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der November-Steuerschätzung 2021 und der Orientierungserlass des FM BW vom 06.12.2021 zu Grunde.

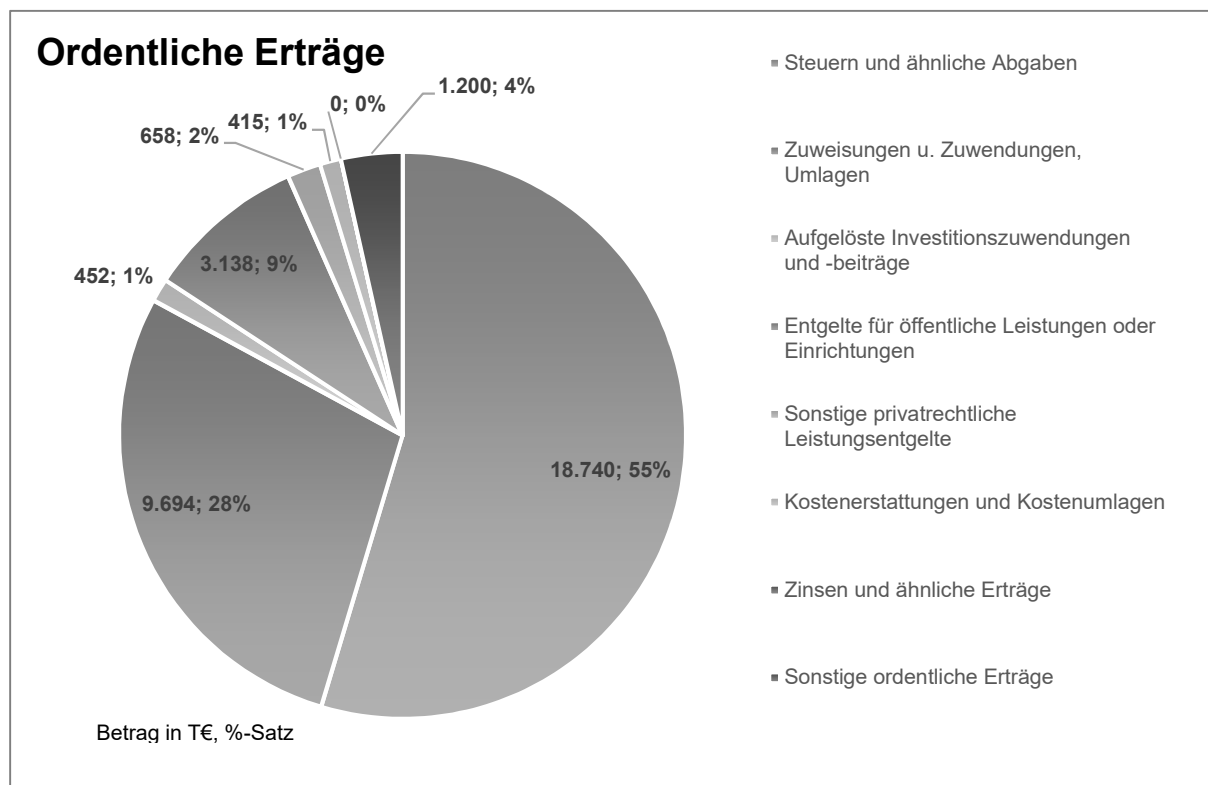
Grundlage der Steuerschätzung war ein deutlicher Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts 2022 von 6,4 %, 2023 um 3,3% und der Jahre 2024-2025 um je 2,6 %.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat auf Grundlage der November-Steuerschätzung die Entwicklung des Einkommensteueranteils und des Umsatzsteueranteils der Gemeinden in Baden-Württemberg bekanntgegeben. Beim Einkommensteueranteil ergibt sich eine spürbare Steigerung gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021.

Das Ergebnis der Verhandlungen des Landes und der kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der kommunalen Bedarfe ab dem Jahr 2022 und der zukünftigen Finanzverteilung liegt seit Ende November vor (Gemeinsame Finanzkommission). Der aktualisierte Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden – Württemberg auf Grundlage der November-Steuerschätzung wurde am **06.12.2021** veröffentlicht.

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es beim Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2022: Der Landkreis Karlsruhe plant für 2022 mit einem Kreisumlagehebesatz von 27,5 v.H. statt der bisher durch das Rechnungsamt veranschlagten 30 v.H. Es ergibt sich dadurch ein geringerer Aufwand des Ergebnishaushalts von rund 445 T€ gegenüber der bisherigen Planung (ohne Berücksichtigung von Rückstellungen). Ab dem Jahr 2023 plant der Landkreis Karlsruhe mit einem Hebesatz von 32 v.H. Es besteht jedoch die Aussicht, dass sich hier noch Verbesserungen ergeben, da der Landkreis ab dem Jahr 2023 von Mehrerträgen profitieren könnte, die sich durch den noch ausstehenden Haushaltserlass ergeben könnten.

Zudem war in der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises Karlsruhe im Haushaltsplan 2021 für 2022 ein Hebesatz von 33 v.H. vorgesehen gewesen. Das Rechnungsamt hält es deshalb für sachgerecht, den Hebesatz der Kreisumlage ab dem Jahr 2023 wie bisher vorgesehen weiterhin bei 30 v.H. zu belassen.



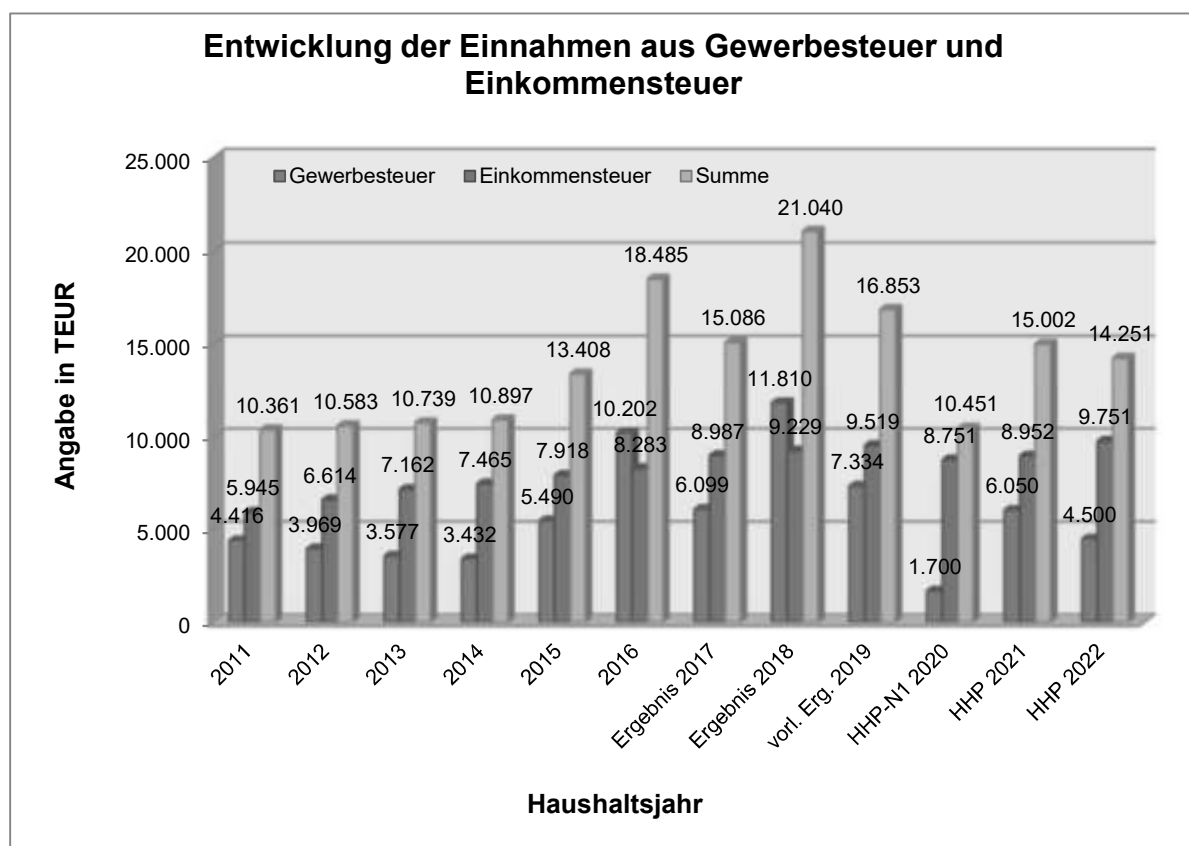
Erträge aus der Gewerbesteuer sind für 2022 in Höhe von 4,5 Mio. € eingeplant. (Ansatz 2021: 6,05 Mio. €, 3,4 Mio. € erwartete Rückzahlung durch Inanspruchnahme einer 2020 gebildeten Rückstellung im Ergebnishaushalt „neutralisiert“. Somit ergibt sich für 2022 gegenüber 2021 ein Rückgang von 1,55 Mio. €.) Die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2022 unter Berücksichtigung eines Abschlags von 500.000 € für drohende Gewerbesteuererstattungen werden nach jetzigem Stand in dieser Höhe erwartet. Ab dem Jahr 2023 ist dann wieder ein Ansatz in Höhe des langjährigen Durchschnitts von 5 Mio. € berücksichtigt.

Die bestehende Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlungen von 3,4 Mio. € aus dem Jahr 2020 wird voraussichtlich noch im Spätjahr 2021 in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für Erstattungszinsen verzögert sich dagegen, da der Gesetzgeber aufgrund eines aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Höhe des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume ab 2019 erst neu regeln muss. Erst nachdem diese Neuregelung erfolgt ist, werden die Erstattungszinsen für Zeiträume bis 2018 und ab 2019 in einem gebündelten Bescheid festgesetzt, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Rückstellung für die Erstattungszinsen im Jahr 2022 in Anspruch genommen wird.

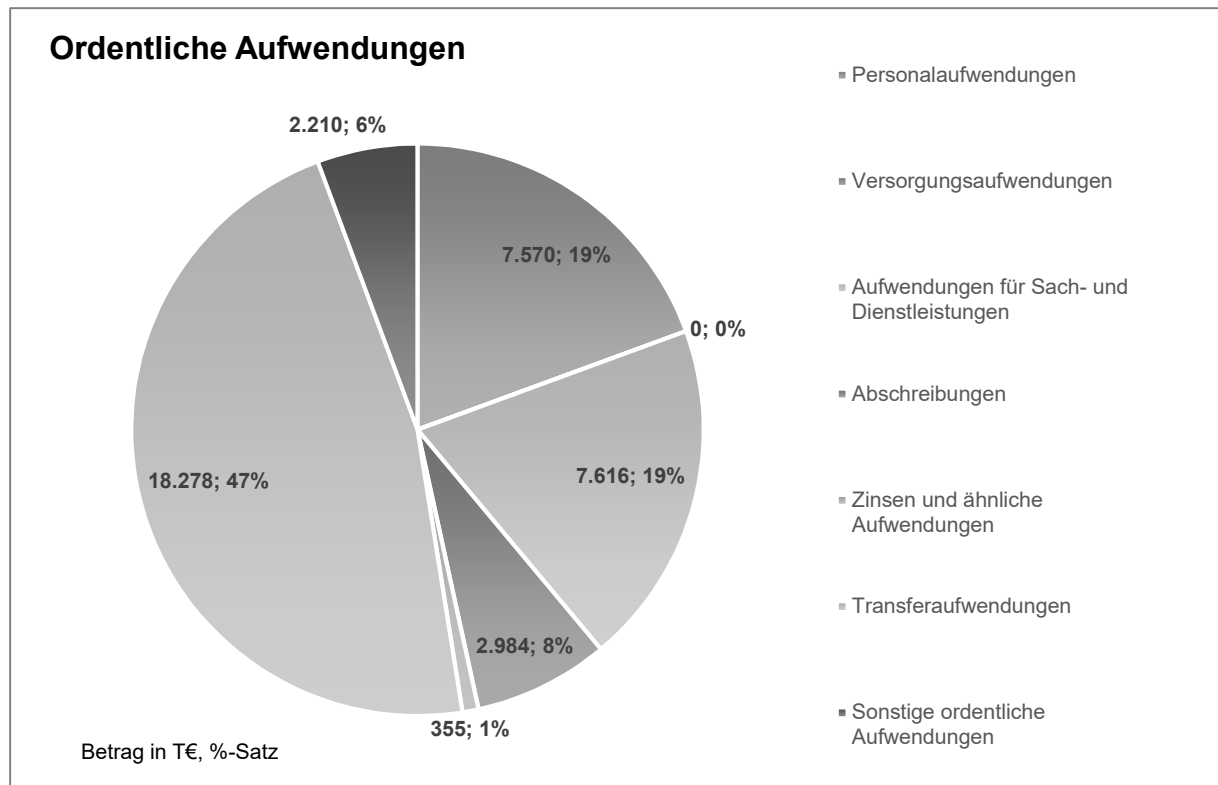
Bei der Grundsteuer werden 2022 Erträge von 2,37 Mio. € erwartet. Die Grundsteuerreform wird ab 2025 zu noch nicht absehbaren Änderungen der Messbeträge führen. Daraus könnte sich entsprechend die Notwendigkeit ergeben, den Hebesatz zu ändern, damit die Gemeinde weiterhin Erträge in der bisherigen Höhe erzielt.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen seit 01.01.2021 420 v. H. bei der Gewerbesteuer und 470 v. H. bei der Grundsteuer.

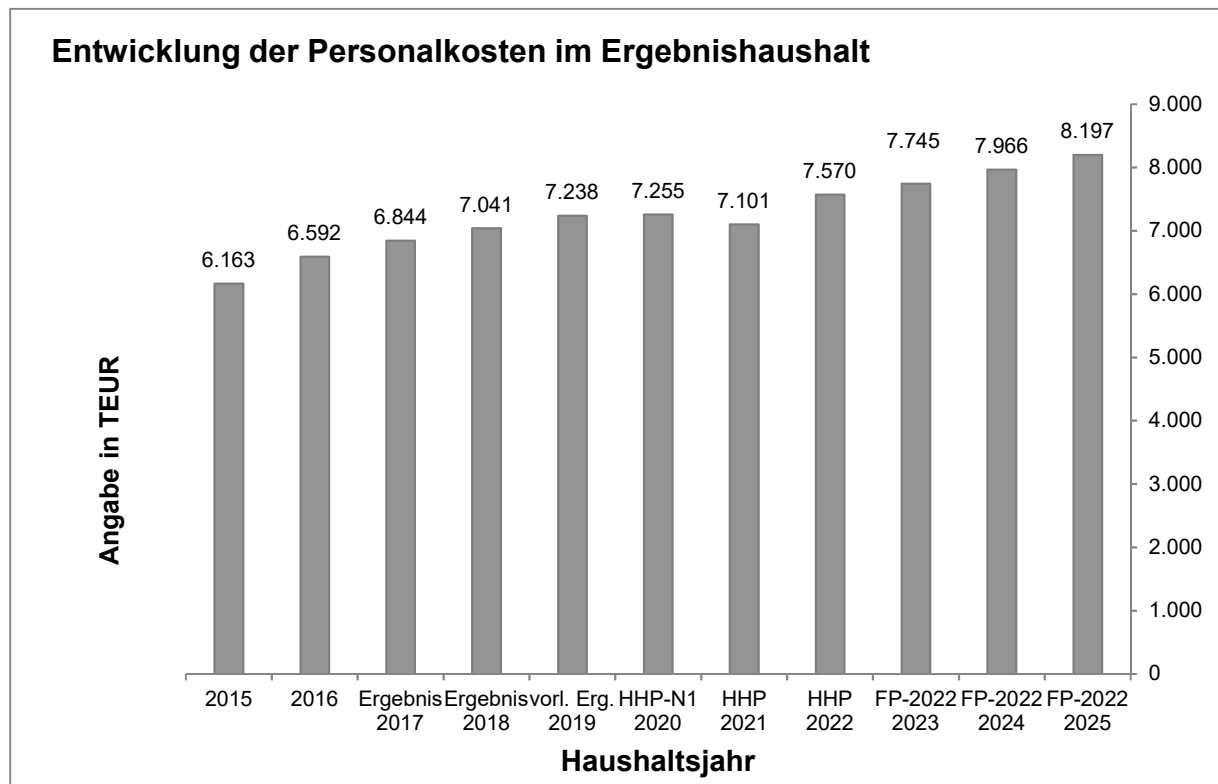
Eine Erhöhung ab 01.01.2022 ist im Haushaltsentwurf 2022 nicht vorgesehen. Eine Veränderung des Hebesatzes um 10 %-Punkte würde bei der Grundsteuer zu Mehreinnahmen von ca. 50 T€ und bei der Gewerbesteuer auf Basis der Vorauszahlungen von 5 Mio. € von rd. 120 T€ führen.

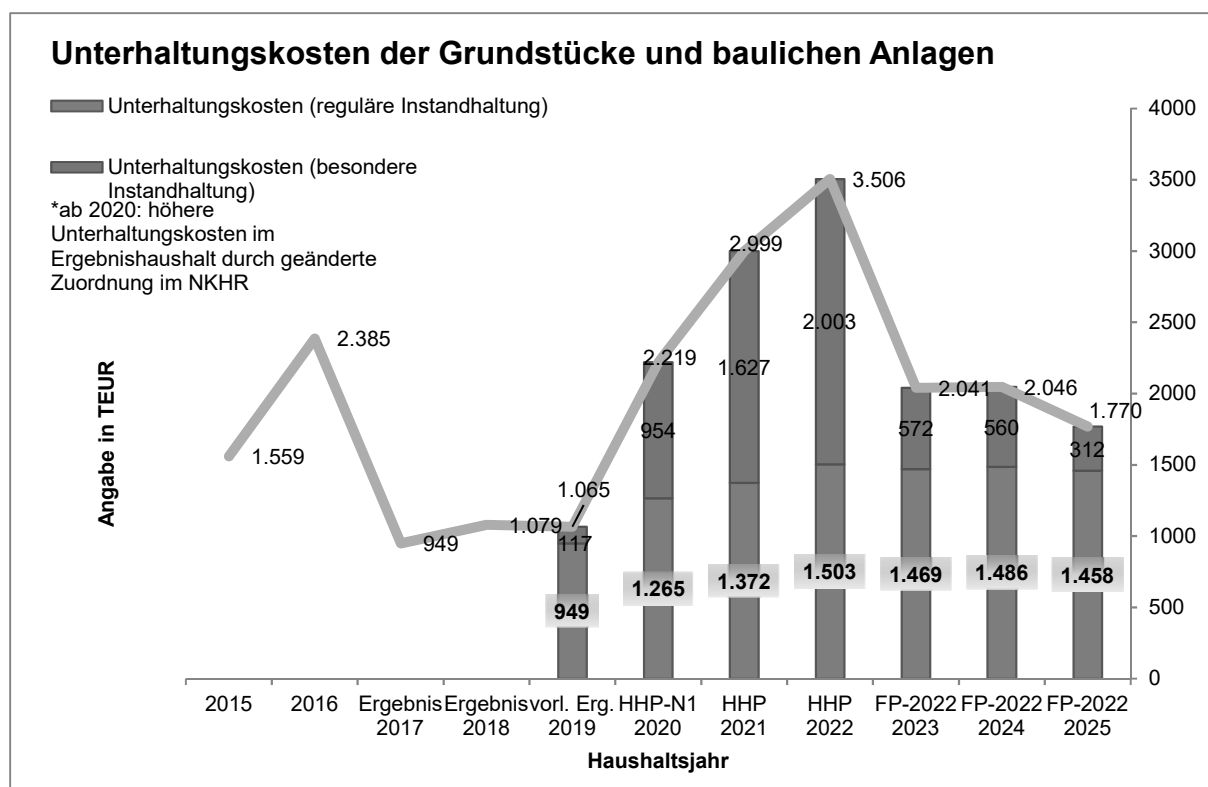


2022 zeichnen sich gegenüber 2021 Verbesserungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, der kommunalen Investitionspauschale und dem Einkommensteueranteil ab. Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuweisungen und Zuwendungen liegt insgesamt betrachtet 2022 bei rund 28,4 Mio. € gegenüber rund 26,8 Mio. € im Jahr 2021 (+1,6 Mio. €).



Die **Personalkosten** werden im Ergebnishaushalt gegenüber dem Haushaltsplan 2021 um 469 T€ steigen.



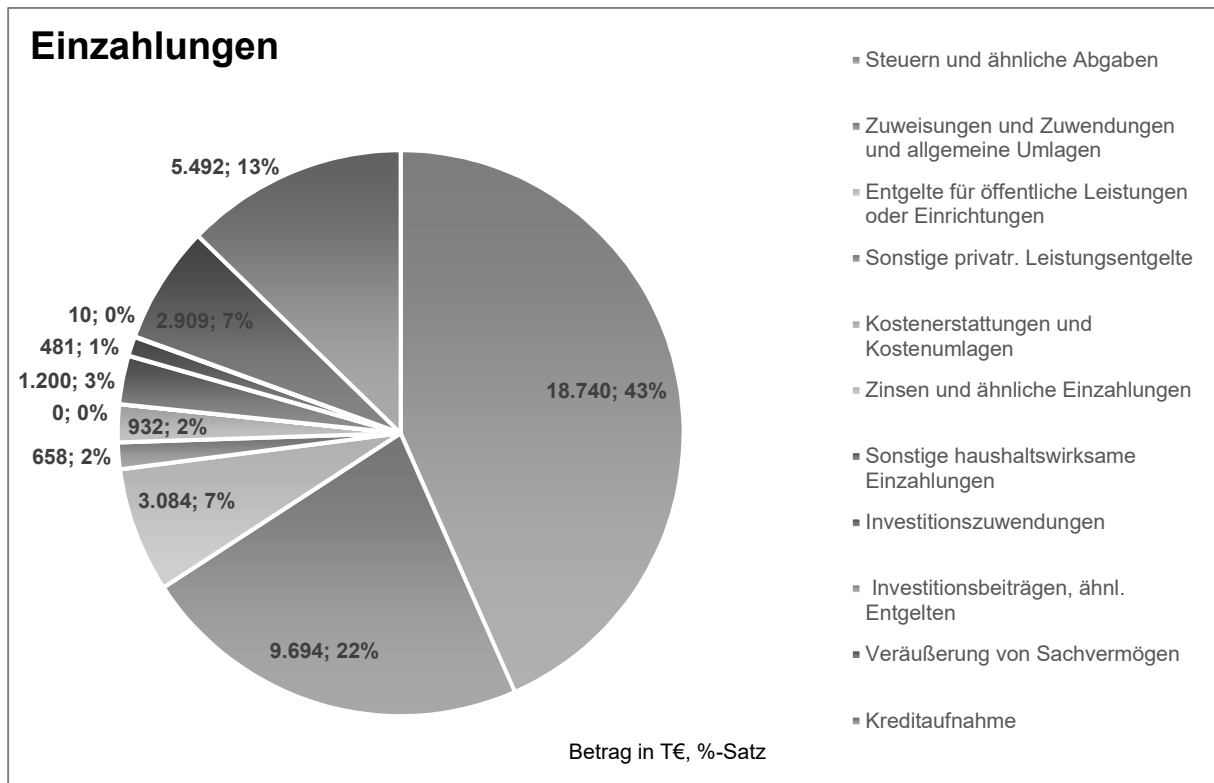
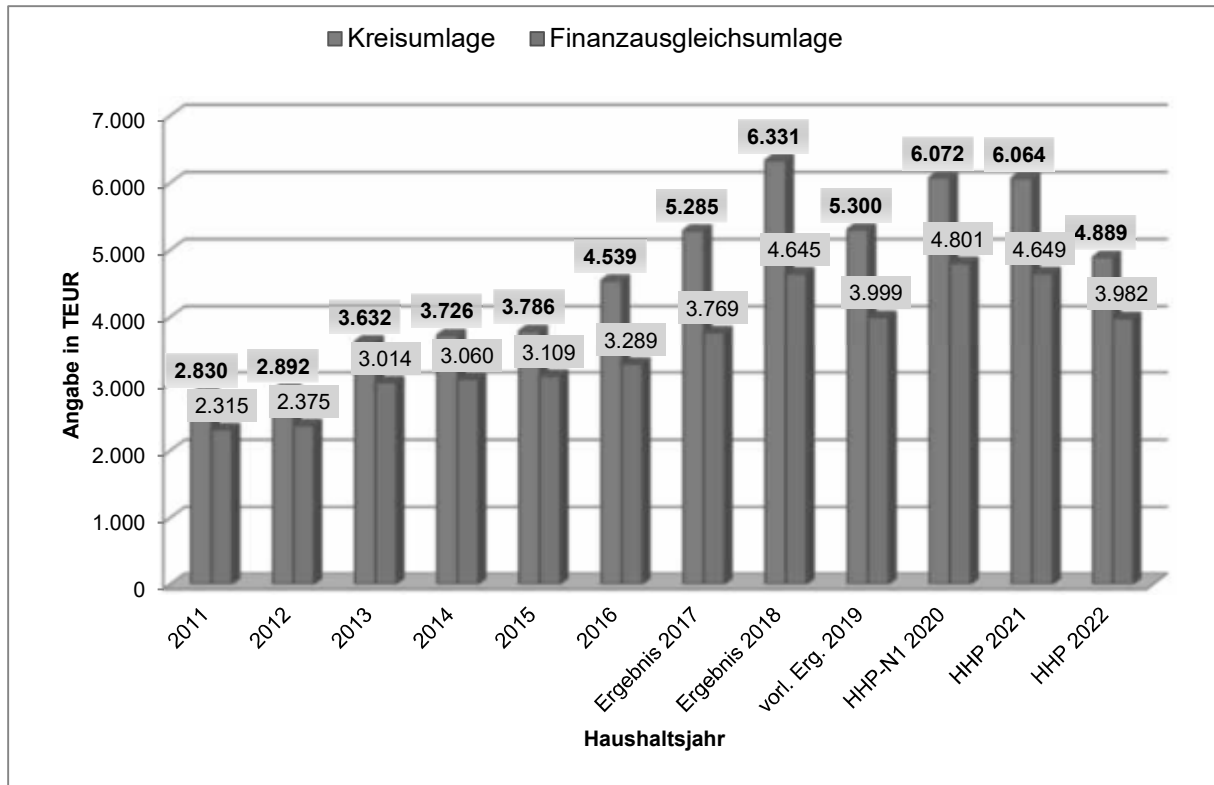


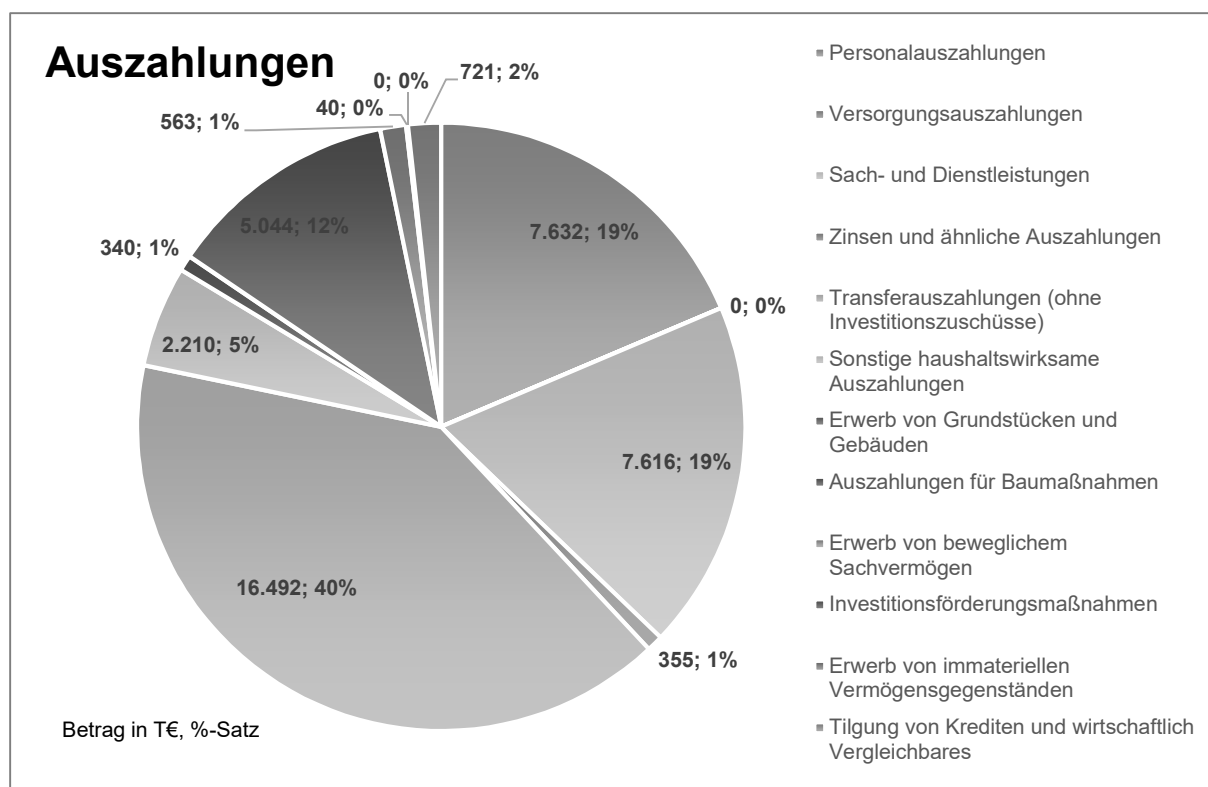
Der **Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen** steigt gegenüber dem Vorjahr um 507 T€ und beträgt 3,506 Mio. €. Zu der deutlichen Steigerung führen unter anderem die geplanten Sanierungsarbeiten des Kurhauses und die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule.

Zusätzlich konnten in der Vergangenheit Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang übrig waren. Für die Zukunft wird es deshalb darauf ankommen, die für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen abzuarbeiten oder das Volumen der geplanten Maßnahmen so zu verringern, dass es auch bewältigt werden kann.

Die **Zuweisungen an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zum Defizitausgleich bzw. zur Verlustabdeckung** sind mit 540 T€ um 116 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt. Ursache sind hauptsächlich der ab 2022 geplante Zuschuss zur Tourismusförderung in Höhe von 100 T€, der um 7 T€ höhere Verlustausgleich für das Freibad, der in 2022 um 4 T€ höhere Verlustausgleich für das Gesellschaftshaus und das um 5 T€ höhere Defizit des Kurhauses.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 20,213 Mio. € auf 17,777 Mio. € (-0,436 Mio. €) **abnimmt, verringert** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 667 T€ auf 3,982 Mio. € und die **Kreisumlage** mit einem niedrigeren Hebesatz von 27,5 % der Steuerkraftsumme um 1,18 Mio. € auf 4,89 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich durch die im Vergleich zum Vorjahr um 1,85 Mio. € höher geplanten Gewerbesteuereinzahlungen (Zahlungsfluss im Finanzhaushalt bzw. Gewerbesteuer-IST) bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 35 % um 154 T€ auf 375 T€.

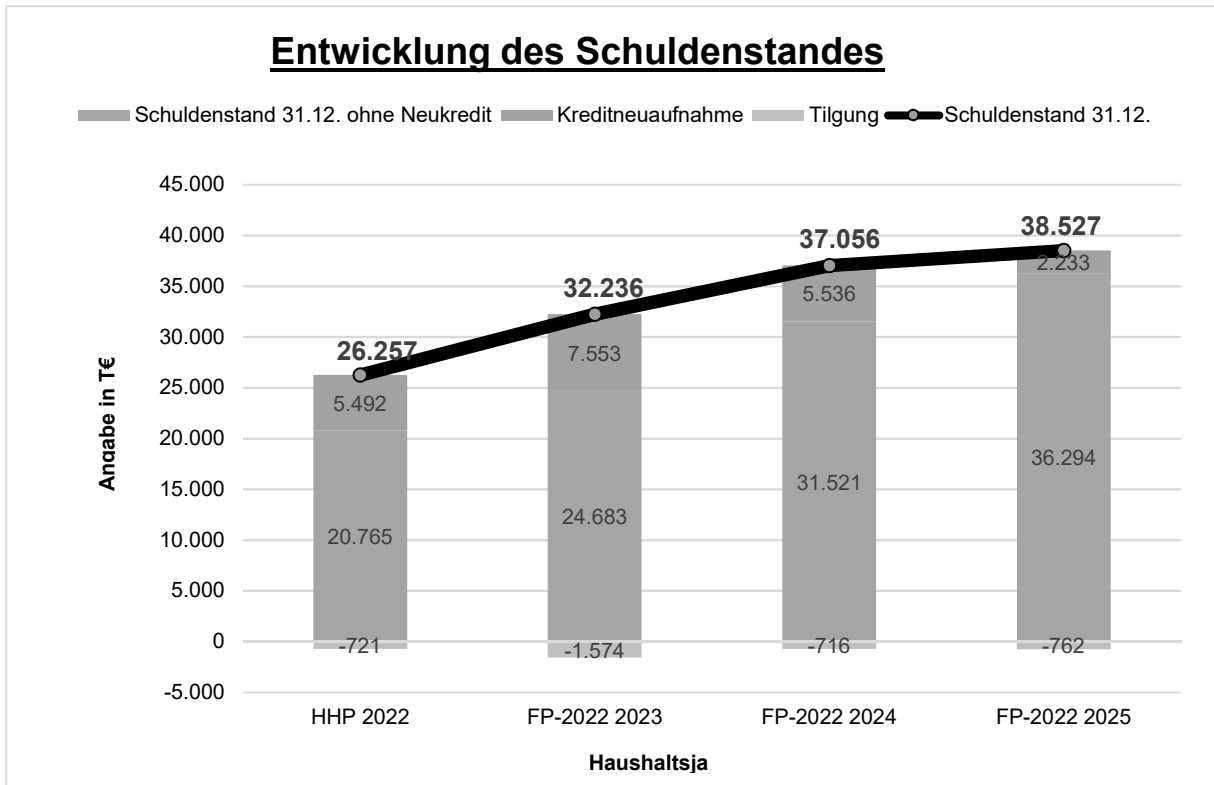




Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** führen 2022 zu einem Bedarf an Finanzierungsmitteln in Höhe von 2,6 Mio. €.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2022 nach wie vor durch den Anbau an die Waldschule, durch den geplanten Neubau des Kindergartens im Rück II, die Errichtung der Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße und die Sanierung des Kolks des Hetzelbaches.

Das umfangreiche Investitionsprogramm würde zu einem deutlichen Rückgang der liquiden Mittel führen. Deshalb hat die Verwaltung eine Kreditaufnahme in maximal erlaubter Höhe veranschlagt. Hintergrund ist, dass die liquiden Mittel einerseits zur Vorsorge gegen mögliche Einbrüche bei den zahlungswirksamen Erträgen (Steuern und Steueranteile) aufgrund der unbeständigen Konjunktur auf ausreichendem Niveau gehalten werden sollen. Zudem sollen mögliche Zahlungen aufgrund des Rechtsstreit mit dem KVBW zumindest teilweise aus liquiden Mitteln bestritten werden können (vgl. Rückstellung von 15,4 Mio. €). Die Verwaltung wird diese weitere vorgesehene Kreditaufnahme wie gesetzlich vorgeschrieben nur bei Bedarf in Anspruch nehmen.



4.4.3.4 Haushalts-Kennzahlen

Ertragslage

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem Fehlbetrag von -4.863.800 € (-369,45 €/Einwohner) in 2020 über einen Überschuss in Höhe von 1.031.700 € (78,93 €/Einwohner), hin zu einem Fehlbetrag in Höhe von -4.715.300 € (-360,75 €/Einwohner) im Planungsjahr 2022.

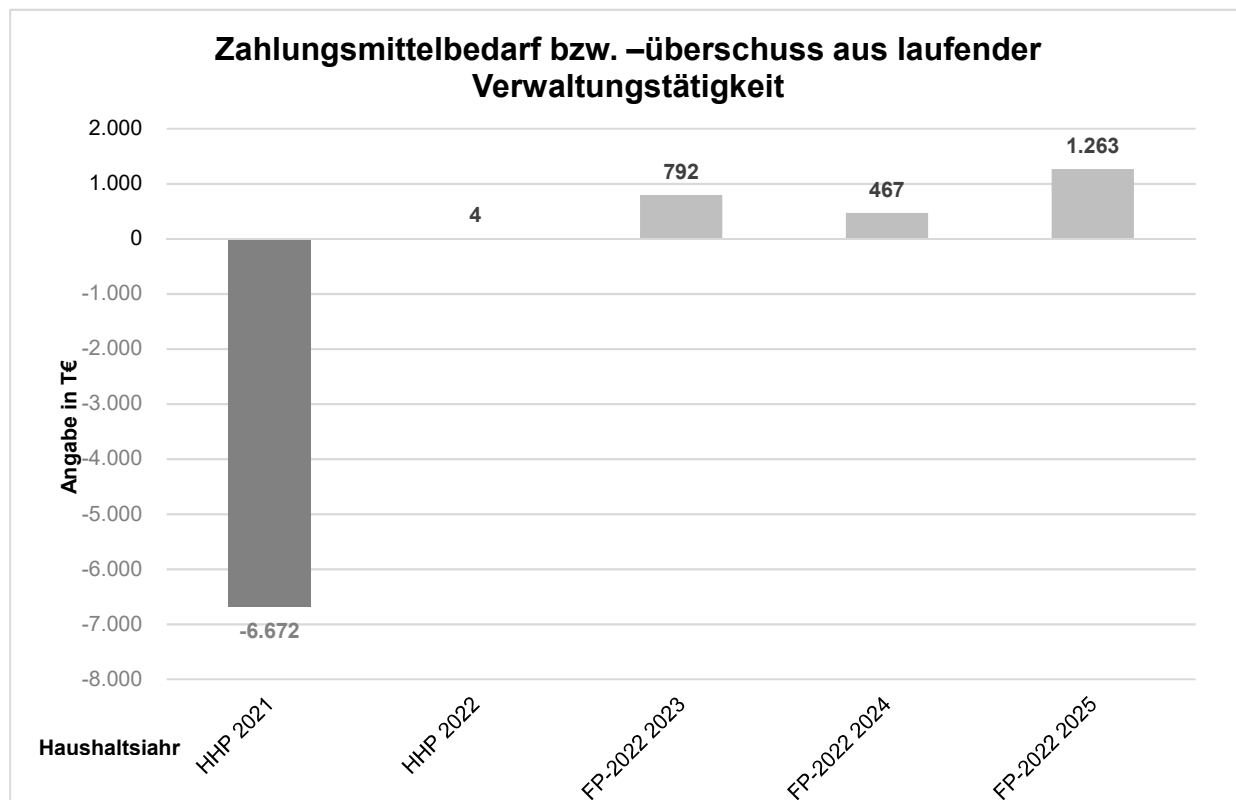
Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 84,62% in 2020 über 103,24% in 2021 auf 87,91% im Planungsjahr 2022.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahr 2020 11,26 Mio. € (855,47 €/Einwohner), 2021 17,95 Mio. € (1.373,42 €/Einwohner) und verringert sich 2022 auf 13,91 Mio. € (1.064,40 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 35,61% in 2020, 58,18% in 2021 und 35,66% in 2022.

Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem Defizit 2020 von 17,8 Mio. € (1.357,39 €/Einwohner) über 2021 mit einem Defizit von 16,9 Mio. € (1293,85 €/Einwohner) schließlich zu einem Defizit in 2022 von 18,6 Mio. € (1.425,15 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 56,51% in 2020, 54,81% in 2021 und 47,74% in 2022.

Das Gesamtergebnis als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen verändert sich analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war, ist und in 2022 sein wird.

Finanzlage



Der **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** nahm von einem Fehlbetrag in Höhe von -7,55 Mio. € (-573,16 €/Einwohner) in 2020 auf einen Fehlbetrag in Höhe von -6,67 Mio. € (-510,44 €/Einwohner) in 2021 ab. Im Planjahr 2022 kann ein minimaler Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.500 € (+0,27 €/Einwohner) erzielt werden.

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt 2020 605.400 € (Planansatz 793.400 € inkl. außerordentliche Tilgung in Höhe von 188.000 €), 2021 711.100 € (Planansatz 2,77 Mio. € inkl. Umschuldung in Höhe von 2,06 Mio. €) und 2022 720.900 €. Er wird somit auch 2022 nicht erreicht.

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2020 steht ein Defizit von 8,15 Mio. € (-619,14 €/Einwohner) zu Buche, in 2021 ein Defizit von 7,38 Mio. € (-564,84 €) und in 2022 ein Defizit von 0,72 Mio. € (-54,88 €/Einwohner), welches folglich keine Investitionen aus Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln zulässt, sondern im Gegenteil ein Teil der vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. In 2020 sollte diese Reserve nach doppelten Ansätzen 562.409 € enthalten, 2021 616.200 € und ab 2022 mindestens 647.815 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich für 2021 auf 8.992.400 €. Wie bereits erläutert, sollen die Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2022 durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Dadurch wird der Stand zum 31.12.2022 nach aktueller Planung 10.850.200 € betragen.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen.

Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend bewertet.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 3. doppelten Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020, sowie einen erwarteten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2020 über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis oder weitere zweckgebundener Rücklagen.

Fehlbeträge

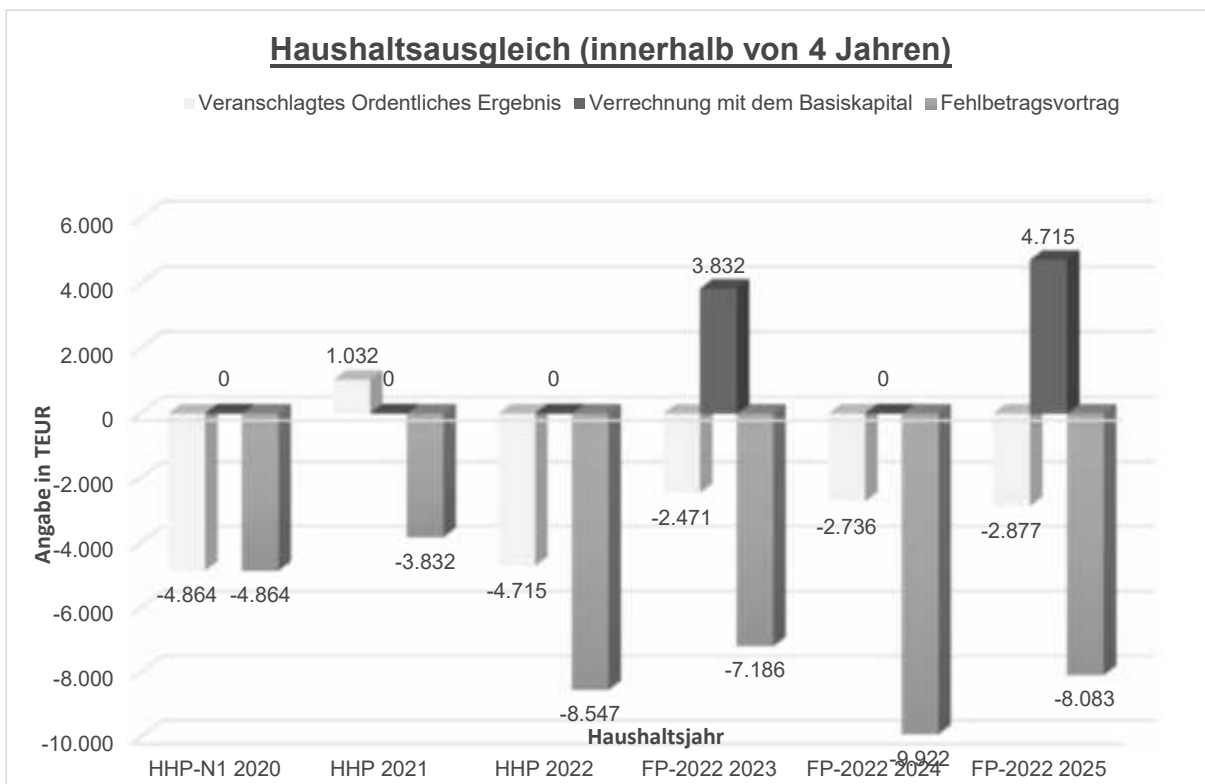
Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 3. doppelten Haushaltsjahr über voraussichtliche Fehlbeträge aus Vorjahren (2020 Fehlbetrag i.H.v. 4,864 Mio. € abzügl. 2021 Überschuss i.H.v. 1.032 Mio. €) in Höhe von 3,832 Mio. €.

4.4.3.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)



Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 3. doppelten Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 sowie einem Defizit in 2020, welches nur zum Teil durch den Überschuss in 2021 ausgeglichen werden konnte, über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis bzw. keine zweckgebundenen Rücklagen.

Durch das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 weist der Erfolgsplan ein Defizit von rund 4,9 Mio. € aus. Dieses kann in 2021 durch einen Überschuss von rund 1 Mio. € zum Teil ausgeglichen werden. Durch das Ergebnis in 2022 erhöht sich der Fehlbetragsvortrag Ende 2022 auf 8,5 Mio. €. So wie es sich aktuell anhand der Planzahlen abzeichnet, müsste der restliche Fehlbetrag aus 2020 in 2023 mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2022 mit einem Defizit von 2.583.500 € ab. Im Finanzplanungsjahr 2023 steigt das Defizit auf 6.719.700 €, 2024 und 2025 muss weiterhin mit dieser Tendenz gerechnet werden.

4.4.3.7 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Im Produkt **11330000 Allgemeines Grundvermögen** werden Erlöse aus dem Grundstücksverkauf „Hotel“ in Höhe von **500.000 €** sowie aus dem Rückfluss der Erschließungskosten **1.680.700 €** erwartet, dem gegenüber stehen noch Ausgaben (Restzahlungen für die Erschließung) von **229.800 €**. Des Weiteren wird ein Verkaufserlös von **405.600 €** und der Rückfluss der Erschließungskosten von **322.400 €** für einen Verkauf eines Teils des Grundstücks des ehemals geplanten Mehrgenerationenhauses Rück II in 2022 eingeplant.

Im Produkt **12600000 Brandschutz** ist die Anschaffung eines ELW 1 (Einsatzleitwagen) in Höhe von **150.000 €** geplant. Für dieses Fahrzeug könnten Fördermittel im Rahmen der Anschaffung beantragt werden, jedoch könnte eine Beschaffung ohne Normbeladung auch ohne Zuschuss günstiger werden. Daher werden beide Varianten bei der Beschaffung geprüft zur Einsparung von Ressourcen.

Weiterhin sind Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus mit **400.000 €** veranschlagt, welche auf eine Verpflichtungsermächtigung (VE) aus 2021 zu Lasten des Jahres 2022 entfallen.

Im Rahmen des **Bevölkerungsschutzes** (Produkt **12800200**) werden für die Notunterkünfte in den Turnhallen der Albert-Schweitzer- Schule, der Anne-Frank-Schule, der Waldschule Etzenrot und der Stabsstelle Rathaus stationäre Notstromaggregate, sowie ein mobiles Gerät für die Stabsstelle der Freiwilligen Feuerwehr angeschafft für insgesamt **90.000 €**.

Für die **Waldschule** (Produkt **21100101**) ist seit 2020 ein Anbau in Modulbauweise für in Summe **1.850.000 €** vorgesehen, der sich in der Bauphase befindet. Hier sind **1.017.000 €** für Auszahlungen aus einer VE aus dem Jahr 2021 zu Lasten des Jahres 2022 vorgesehen. Dagegen stehen Fördermittel in Höhe von **481.000 €**.

Die Planung für eine neue Kindertagesstätte im Ortsteil Etzenrot wurde wieder aufgenommen. Im Produkt des **Kindergartens Gesellschaftshaus (36500122)** wurden für die Planung **400.000 €** berücksichtigt. Auch wurde eine Verpflichtungsermächtigung von **250.000 €** für Auszahlungen im Jahr 2023 eingeplant, falls der Abriss des Gesellschaftshauses bereits in 2022 beauftragt werden sollte.

Im Neubaugebiet **Rück II** soll ein neuer **Kindergarten** (Produkt **36500123**) errichtet werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf **5.000.000 €**, wovon 2022 **550.000 €** zur Auszahlung fällig werden. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.450.000 € für die Auszahlungen in den Folgejahren wurde ebenfalls eingestellt.

Für die Errichtung von **Photovoltaikanlagen** an noch nicht festgelegten Standorten (Produkt **53100110**) sind **100.000 €** im Haushaltsplan vorgesehen.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** (Produkt **53800000**) wird der Bau der Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße mit **500.000 €** veranschlagt.

Im Bereich **Straßenbau** (Produkt **54101000**) wurden für die Errichtung einer Querungshilfe in der Talstraße Mittel in Höhe von **240.000 €** eingeplant.

Für die Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 1 werden Gesamtkosten von **640.000 €** geplant, wovon **120.000 €** auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen und **520.000 € als** Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 bereitgestellt werden.

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden in 2022 **25.000 €** und eine Verpflichtungsermächtigung über **400.000 €** für Auszahlungen in 2023.

Es soll eine barrierefreie **öffentliche Toilette** (Produkt 54900000) für **85.000 €** mit Lifter und Wickelliege am Waldbronner Platz errichtet werden.

Im Hetzelbach, zugehörig zum Produkt **55200000 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**, muss eine Sicherung des Kolks erfolgen. Für diese Maßnahme sind Ausgaben von **550.000 €** im Jahr 2022 zu berücksichtigen.

Weiterhin sollen Sedimentationsbecken angelegt werden für insgesamt **300.000 €**, wovon **30.000 €** bereits auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen sind und weitere **270.000 €** für das Jahr 2022 eingeplant sind.

4.4.3.8 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 4 Mitarbeiter (Altersteilzeit).
- Einbehaltene Beträge aus der leistungsorientierten Bezahlung
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.
- für eine drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aus der Gewährträgerschaft für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befinden sich 3 Mitarbeiter in 2022 in der Freizeitphase der Altersteilzeit, ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in der Ansparphase. Zum Stand 31.12.2021 beläuft sich die Rückstellung auf rund 54.400 €. Zusätzlich wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine weitere Rückstellung für die in den Jahren 2012-2019 einbehaltenen Beträge der **leistungsorientierten Bezahlung** der tariflich beschäftigten Mitarbeiter in Höhe von 30.000 € gebildet, die voraussichtlich in 2022 auszubehalten sind.

Im Jahr 2020 wurden die **Abwassergebühren** für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 nachkalkuliert. Dadurch erhöht sich der Betrag der **Gebührenüberschüsse** zum 31.12.2018 auf insgesamt 543.750 €. Die Nachkalkulation für das Jahr 2019 ist in 2021 erfolgt und hat Gebührenüberschüsse in Höhe von 134.700 € ergeben. Die Gebührenüberschüsse sind fristgerecht an die Gebührenpflichtigen zurückzugeben. Entsprechend wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 wurden Gebührenüberschüsse in Höhe von rund 167.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 141.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 127.700 €, 2023 rund 108.000 € und 2024 rund 134.700 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben.

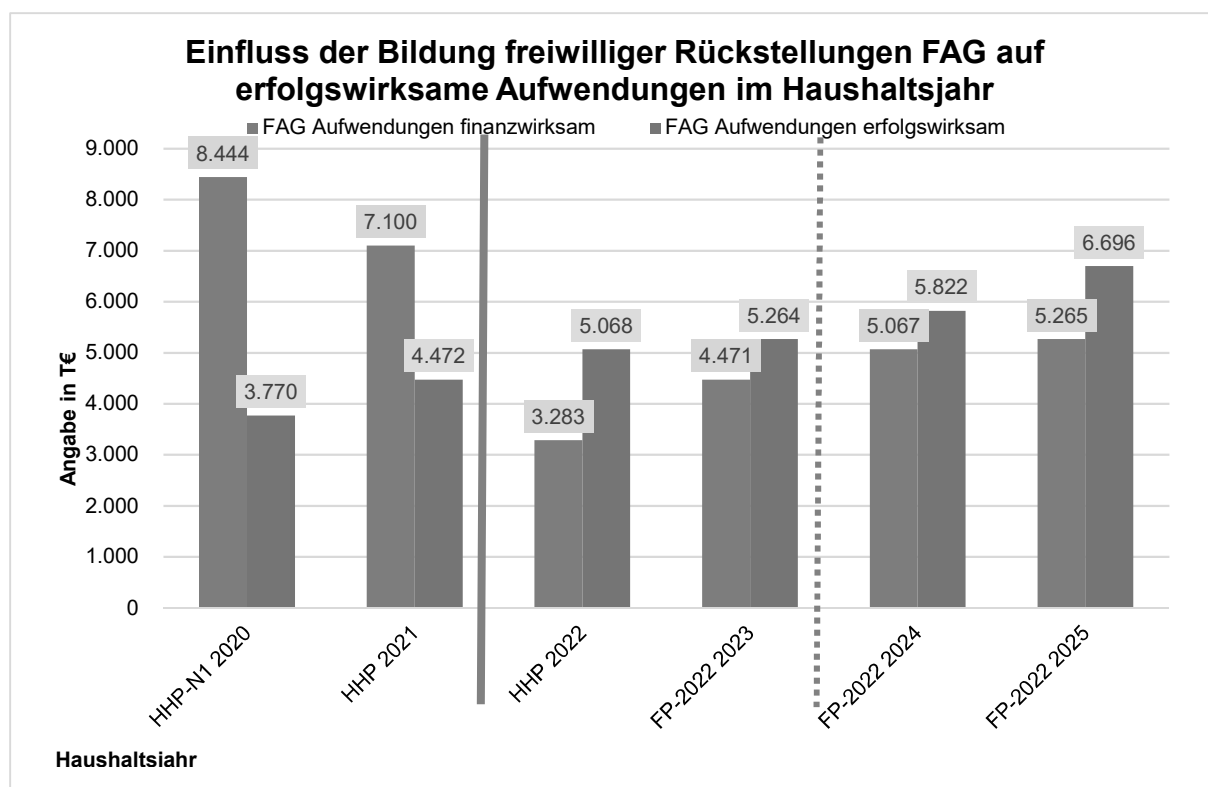
Für eine **drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft** für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung für tatsächliche Zahlungen an den KVBW und die Kosten des Rechtsstreits in Höhe von insgesamt rund 15,4 Mio. € gebildet. Der Rechtsstreit über das grundsätzliche Bestehen einer Forderung wurde im Jahr 2021 vor dem BGH abgeschlossen. Aktuell geht es um die konkrete Höhe der tatsächlichen Forderung des KVBW an die Gemeinde. Hierzu sollen Ende 2021 erste Gespräche stattfinden. Es ist aktuell nicht absehbar, ob und wann die Gespräche zu einer Einigung zwischen dem KVBW und der Gemeinde über die Höhe der Forderung führten. Auch ist nicht absehbar, auf welche Forderungshöhe sich die Parteien einigen könnten. Sollte keine Einigung erfolgen, dürfte sich ein weiterer Rechtsstreit, in diesem Fall über die konkrete Höhe der Forderung anschließen. Eine Einigung und damit eine Inanspruchnahme bereits 2022 sind allerdings möglich – vorsorglich belässt die Verwaltung wegen der drohenden Inanspruchnahme den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Planjahr 2022 bei 15 Mio. €, um gegebenenfalls kurzfristig handlungsfähig zu sein.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich jeweils nach den Ergebnissen des 2. vorangegangenen Jahres ergeben (Bsp. 2021 errechnet sich nach 2019).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z. B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 3,5 Mio. €) entstehen Überschüsse, die im 2. nachfolgenden Jahr zu entsprechend höheren Ausgaben für Umlagen führen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer gleichzeitig zurückgehen.



Durch Die Bildung der Wahrrückstellungen wird das erfolgswirksame Haushaltsergebnis der Gemeinde harmonisiert.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden durch die Inanspruchnahme der Rückstellung rund 4,6 Mio. € finanzwirksame Mittel mehr benötigt, als erfolgswirksam zu Buche stehen. In 2021 sind es rund 2,6 Mio. € mehr Finanzmittel, ab 2022 werden wieder neue Rückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet. Das heißt es werden weniger Finanzmittel benötigt, als erfolgswirksame Aufwendungen gegenüberstehen. Die Aufwendungen für 2020 und 2021 sind durch Rückstellungen für die Jahre 2018 und 2019 (15 Mio. €) gedeckt, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 gebildet werden.

Die weitere Vorausschau auf die Finanzplanungsjahre 2023-2025 ist derzeit anhand der Orientierungsdaten des Finanzministeriums aus dem Haushaltserlass vom 06.12.2021 bis 2026 für die Zukunft abgeleitet.

Weiterhin werden in 2020 Wahrrückstellungen für eine drohende Rückerstattung von **Gewerbsteuer** in Höhe von 3,4 Mio. € gebildet, die voraussichtlich noch in 2021 zur Auszahlung kommt.

Für die daraus resultierenden **Erstattungszinsen** wurde ebenfalls eine Rückstellung in Höhe von 900.000 € gebildet. Diese Rückstellung könnte 2022 in Anspruch genommen werden, wenn der Gesetzgeber für die Verzinsungszeiträume ab 2019 den Zinssatz der Vollverzinsung neu regelt.

Außerdem ist im Haushaltsjahr 2020 erstmals eine Rückstellung für die **Kosten** des Rechtsstreites mit dem **Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)** über 800.000 € gebildet worden, die in 2021 voraussichtlich in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen wird. Der Stand dieser Rückstellung zum 01.01.2022 wird daher mit 300.000 € angenommen. Ob und in welcher Höhe diese Rückstellung im Jahr 2022 in Anspruch genommen wird, hängt vom weiteren Verlauf der Gespräche mit dem KVBW über die konkrete Höhe der Inanspruchnahme der Gemeinde aus der Gewährträger-schaft ab.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.9 Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2021

Ergebnishaushalt

| | | | Plan 2022 | MiFri2022 aus 2021 | Diff. |
|----|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.740.400 | 18.959.000 | -218.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 9.694.400 | 8.557.500 | 1.136.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 451.700 | 379.600 | 72.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.137.900 | 3.104.500 | 33.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 657.900 | 633.800 | 24.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.100 | 359.800 | 55.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 400 | 800 | -400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.200.100 | 385.700 | 814.400 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.297.900 | 32.380.700 | 1.917.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.570.200 | 7.222.600 | 347.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.616.000 | 5.603.600 | 2.012.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.984.200 | 2.956.700 | 27.500 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 355.300 | 354.500 | 800 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.277.600 | 15.974.000 | 2.303.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.209.900 | 1.275.000 | 934.900 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 39.013.200 | 33.386.400 | 5.626.800 |

In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 wurde bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer 2022 noch von 5,25 Mio. € anstatt der jetzt geplanten rund 4,5 Mio. € ausgegangen. Daraus ergeben sich im zweitfolgenden Jahr auch entsprechende Veränderungen bei den daraus resultierenden Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) und den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen. Außerdem ging man von einem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von 9,26 Mio. €, anstatt 9,75 Mio. € aus.

Bei den Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen erhöhen sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen aufgrund der November Steuerschätzung auf 5,59 Mio. € (4,98 Mio. €).

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich aus den zu erwartenden Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer.

Bei der Personalkostenhochrechnung für 2022 wurde bei der mittelfristigen Planung waren mögliche Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Beförderungen darin noch nicht exakt berücksichtigt. Zusätzlich sind in 2022 neue Stellen geplant.

Die enorme Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lässt sich überwiegend auf die höheren Sanierungs- und Instandsetzungskosten zurückführen, die in der mittelfristigen Planung bisher unberücksichtigt waren. Dazu zählen unter anderem die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule, die erhöhten Kosten im Bereich des Kurhauses, die bisher nicht geplante Sanierung des Tretbeckens im Kurpark und des Friedhofgebäudes in Reichenbach.

Gemeinde Waldbronn

Die Änderung im Bereich 17: Transferleistungen ist auf die Änderung in den Bereichen 1 und 2 zurückzuführen (Steuern/Abgaben, Zuweisungen).

Finanzplan

| | | | Plan 2022 | MiFri2022 aus 2021 | Diff. |
|----|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.740.400 | 18.959.000 | -218.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 9.694.400 | 8.557.500 | 1.136.900 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.083.800 | 3.042.000 | 41.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 657.900 | 633.800 | 24.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 931.600 | 359.800 | 571.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 400 | 800 | -400 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.200.100 | 385.700 | 814.400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.308.600 | 31.938.600 | 2.370.000 |
| 10 | - | Personalaufwendungen | 7.631.600 | 7.254.000 | 377.600 |
| 12 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.616.000 | 5.603.600 | 2.012.400 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 355.300 | 354.500 | 800 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 16.492.300 | 16.143.300 | 349.000 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.209.900 | 1.275.000 | 934.900 |
| 19 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.305.100 | 30.630.400 | 3.674.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 481.000 | 481.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.908.700 | 1.280.000 | 1.628.700 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.399.700 | 1.771.000 | 1.628.700 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 339.500 | 50.000 | 289.500 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.043.800 | 3.449.000 | 1.594.800 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 563.400 | 170.500 | 392.900 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.000 | 2.000 | 38.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.986.700 | 3.671.500 | 2.315.200 |

In der mittelfristigen Planung der Ein- und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde davon ausgegangen, dass das Hotelgrundstück 2021 und ein weiteres Grundstück im Rück II veräußert wird und die Auszahlung von Vorschüssen auf die Erschließungskosten in 2021 abgeschlossen wäre. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass erst 2022 mit den Einzahlungen aus dem Verkauf und der Auszahlung von Vorschüssen auf die Erschließungskosten gerechnet wird.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Waldbronn wurde überarbeitet. Nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe die Pforzheimer Straße in 2 Bauabschnitten sanieren wird, wird die Gemeinde in

diesem Zuge die Gehwege sanieren, die Wasserversorgungsleitungen erneuern (soweit erforderlich) und teilweise die Dimension der Abwasserkanäle erheblich vergrößern. Diese Maßnahmen wurde als „Sanierung Pforzheimer Straße“ neu mit aufgenommen. Es ist nicht nur im Hinblick auf die entstehenden Verkehrsbehinderungen sinnvoll, dass die Gemeinde ihre Maßnahmen mit denen des Regierungspräsidiums kombiniert, sondern auch aus finanziellen Gründen. Gerade im Hinblick auf den Abwasserkanal kann die Gemeinde dadurch auch endlich die Kapazität des Abwasserkanals in der Pforzheimer Straße erhöhen, wie es im Allgemeinen Kanalplan schon lange vorgesehen ist. Diese Maßnahme ist auch zwingend erforderlich, um durch Folgemaßnahmen Kapazitätsprobleme in Kanalabschnitten lösen zu können, die in den Kanal in der Pforzheimer Straße einleiten (z.B. die Kanäle in der Nelkenstraße und der Zwerstraße).

Ebenfalls neu mit aufgenommen wurde die Erstellung eines neuen Kindergartens im Baugebiet Rück II, da das Erstellen von Kindergartenplätzen im Rahmen eines Mehrgenerationenhauses nicht umgesetzt wurde.

Die Maßnahme „Am Turnplatz“ (Straße, Abwasserkanal, Wasserversorgungsleitungen) wurde nach 2025 verschoben. Vorgesehen war die Ausschreibung der Baumaßnahme im Spätjahr 2021, was eine zeitnahe und zügige Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2022 ermöglicht hätte. Leider musste diese Ausschreibung kurzfristig zurückgestellt werden, da bezüglich der Grundstückssituation Klärungsbedarf seitens eines Vereins angemeldet wurde und keine kurzfristige Klärung herbeigeführt werden konnte. Da in den Jahren 2023 und 2024 bereits zwingend die Großmaßnahme „Sanierung der Pforzheimer Straße“ vorgesehen ist und die personelle Kapazität der Verwaltung zusätzlich keine Maßnahme in der Dimension der Maßnahme „Am Turnplatz“ zuließ, musste die Maßnahme „Am Turnplatz“ aus Kapazitätsgründen ins Jahr 2025 verschoben werden. Ins Jahr 2022 wurden dann wiederum andere Maßnahmen vorgezogen, da die Umsetzung der Maßnahme „Am Turnplatz“ hier entfiel. Die weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Im Posten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen hatte man zahlreiche Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Das ist ersichtlich in Kapitel 4.4.3.6.

4.4.3.10 Abweichungen Stellenplan 2022

Beamte:

Im Bereich der Beamten stehen in 2022 jeweils eine Beförderung im Teilhaushalt 1 von A11 nach A12 und eine von A9 nach A10 an.

Die nicht besetzte A12-Planstelle im Teilhaushalt 1 zum 30.06.2021 ist auf Elternzeit zurückzuführen.

Beschäftigte:

Teilhaushalt 1:

In der Entgeltgruppe 9a entfällt eine Stelle aufgrund Renteneintritt.

Die Erhöhung um 1,66 VZÄ in der Entgeltgruppe erfolgte durch 2 Höhergruppierungen und eine Verkürzung der Arbeitszeit.

In der Entgeltgruppe 7 kommt es durch einen Renteneintritt zu der Veränderung der Zeitanteile auf 0,65 VZÄ.

In der Entgeltgruppe 6 kommt es durch eine Übernahme einer Auszubildenden und einer Neubesetzung mit tarifgerechter Einstufung nach Renteneintritt zu der Erhöhung um 1,43 Stellenanteile.

In der Entgeltgruppe 5 verringern sich die Stellenanteile durch einen Austritt um 1.

Eine interne Neuordnung der Stellenanteile führt in der Entgeltgruppe 4 zu einem Rückgang und in der Entgeltgruppe 2 zu einer Erhöhung der Stellenanteile im Teilhaushalt 1.

Teilhaushalt 2:

In der Entgeltgruppe 9a wurde 1 neue Stelle geschaffen, die erfolgreich besetzt werden konnte und es erfolgte eine tarifgerechte Einstufung einer bereits vorhandenen Stelle in diese Entgeltgruppe.

Weiterhin erfolgten 2 Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 8.

In Entgeltgruppe 6 kommt es durch Höhergruppierungen und die neu eingeplante Stelle eines Feuerwehrgerätewarts in Summe zu geringeren Stellenanteilen von 1,72.

Eine interne Neuordnung der Stellenanteile führt in der Entgeltgruppe 4 zu einer Erhöhung und in der Entgeltgruppe 2 zu einem Rückgang der Stellenanteile im Teilhaushalt 2.

In der Entgeltgruppe S8 ändern sich die Stellenanteile aufgrund von Neueinstellungen, Umbesetzung nach Elternzeit, Höhergruppierung und einer Übernahme nach dem Anerkennungspraktikum in Summe auf 22,12 VZÄ.

4.4.3.11 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln entspricht zu Jahresbeginn 8,662 Mio. €.

Dieser Stand erhöht sich durch den einen minimalen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3.500 €. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 2,587 Mio. €. Zusätzlich sind noch die Auszahlungen für die Kredittilgung in Höhe von 0,721 Mio. € zu berücksichtigen.

Ohne weiterer Darlehensaufnahme ergäbe sich somit ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel um rund 3,305 Mio. € auf rund 5,357 Mio. €.

Die Verwaltung veranschlagt auch 2022 eine Darlehensaufnahme, um die Liquidität größtenteils zu erhalten. Das Vorhalten einer ausreichenden Liquidität ist zwingend erforderlich, um mögliche Ertragsrückgänge aus Steuern und Steueranteilen als Folge des kriselnden Wirtschaftswachstums zumindest kurzfristig überbrücken zu können. Der Sinn des Vorhaltens einer Liquidität über den Betrag von 5 Mio. € hinaus ist jedoch, dass es dann möglich wäre, beim Eintreten einer drohenden Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW zumindest einen Teil des Betrags durch liquide Mittel aufbringen zu können (vgl. Rückstellung von 15,4 Mio. €).

Die Verwaltung wird diese zusätzliche vorgesehene Kreditaufnahme wie gesetzlich vorgeschrieben nur bei Bedarf in Anspruch nehmen.

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöht sich durch die Kreditaufnahmen somit im Haushaltsjahr 2022 von 8,662 Mio. € auf 10,850 Mio. €.

4.4.3.12 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2022 keine Aufnahme, da grundsätzlich in ausreichender Höhe Liquidität vorhanden ist.

Trotz des positiven Bestandes an liquiden Mittel könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbesteuer) Liquiditätsengpässe auftreten.

Zur Liquiditätsüberbrückung werden für Kassenkredite deshalb vorsorglich 10 T€ für Zinszahlungen eingestellt. Angesichts des sehr geringen Zinsniveaus für Kassenkredite dürfte das trotz möglicher leichter Zinssteigerungen im Jahr 2022 ausreichend sein, falls tatsächlich vorübergehend Liquiditätsengpässe auftreten sollten.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. insbesondere bei der Gewerbesteuer, die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Zusätzlich soll dadurch jedoch auch die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig Zahlungen aufgrund einer möglichen Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW leisten zu können. Dieser Fall könnte 2022 eintreten, wenn sich der KVBW und die Gemeinde auf die konkrete Höhe der Inanspruchnahme einigen (vgl. Ausführungen zu den Rückstellungen). Um dennoch bei Eintreten des

Falls zeitnah reagieren zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 15 Mio. € (Vorjahr: 15 Mio. €) festgesetzt. Wie bereits bei den Rückstellungen ausgeführt, wird für die drohende Inanspruchnahme durch den KVBW im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung von rund 15,4 Mio. € gebildet.

Die Ermächtigung Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € aufnehmen zu dürfen, liegt deutlich über der Grenze von 1/5 des Volumens der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen und ist somit genehmigungspflichtig (§ 89 Abs. 3 GemO).

4.4.4 Die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025

4.4.4.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2025 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die Baumaßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unten den einzelnen Teilhaushalten eingearbeitet.

4.4.4.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 470 v. H und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 420 v. H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs bei der Grundsteuer ist auf Neuzugänge bzw. Neubewertungen von Grundstücken zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde konstant mit 5 Mio. € angesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 7,751 Mio. € auf 10,286 Mio. € (2023), dann auf 10,877 Mio. € (2024) und schließlich auf 11,445 Mio. € (2025) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 0,962 Mio.€ (2022), über 0,990 Mio. € (2023) auf 1,009 Mio. € (2024) und schließlich im Jahr 2025 auf 1,027 Mio. € steigen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2023 5,432 Mio. € erwartet, sie sollen in 2024 auf 5,687 Mio. € und im Folgejahr 2025 auf 5,893 Mio. € steigen. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2023 auf 1,463 Mio. € geschätzt wird, 2024 bei 1,352 Mio. € liegen soll und in 2025 mit 1,551 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2023 auf 803 T€, 2024 auf 825 T€ und 2025 auf 844 T€.

Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass vom 04.08.21, die Prognosewerte der November-Steuerschätzung und der Haushaltserlass vom 06.12.2021 zu Grunde.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Finanzministerium Baden-Württemberg für die Jahre ab 2024 keine Daten zur Entwicklung der Kopfbeträge für den kommunalen Finanzausgleich mehr bekanntgegeben hat. Es wurde deshalb für die Jahre ab 2024 der Kopfbetrag für das Jahr 2023 zugrunde gelegt.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird von einem geringen Anstieg der Einnahmen von 2023 mit rund 3,175 Mio. € bis 2025 mit rund 3,320 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2023 in Höhe von rund 652 T €, 2024 mit rund 590 T € und in 2025 in Höhe von rund 607 T € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2023 in Höhe von rund 417 T €, 2024 in Höhe von 419 T € und in 2025 in Höhe von 427 T € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2023 in Höhe von rund 410 € jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** mit einer tariflichen Erhöhung ab 2023 in Höhe von 3% berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ab 2021 mit Steigerungen bei laufenden Unterhaltungsmaßnahmen von 1-2% berücksichtigt. Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen sind in der mittelfristigen Planung größtenteils unberücksichtigt. Aus diesem Grund sinken die Planansätze in 2023 auf 5,961 Mio. €, über 5,984 Mio. € (2024) und auf 5,734 Mio. € in 2025.

Die **Abschreibungen** bleiben ab 2023 annähernd konstant. Zu beachten ist, dass die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann. Die Höhe der Abschreibungen ändert sich voraussichtlich von 3,005 Mio. € in 2023, über 2,975 Mio. € in 2024 auf 3,086 Mio. € in 2025. Dabei handelt es sich größtenteils um Werte auf Basis der bisherigen Vermögensrechnung/Anlagenbuchhaltung - durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird sich die Höhe der Abschreibungen noch ändern.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** verringert sich trotz steigender Verschuldung ab 2023 auf 291 T €, 253 T € in 2024 und 230 T € in 2025, da für neue Darlehen und das Darlehen für eine Umschuldung in 2023 je nach Dauer der Zinsbindung von einem Zinssatz zwischen 0 und 1 % auszugehen ist und der Stand bestehender Darlehen mit höheren Zinssätzen durch die laufende Tilgung immer stärker abnimmt. Außerdem sind ab 2023 nur noch Negativzinsen in Höhe von 10 T € (2022: 50 T €) eingeplant, da von einem erheblichen Mittelabfluss durch die Auszahlung der Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft für die Altersversorgung der Beschäftigten der Kurklinik ausgegangen wird.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen und Umlagen.

Während die **Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich**, nach 2023 mit 671 T €, über 2024 mit 584 T € auf 594 T € abnehmen, nehmen die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** von 517 T € in 2023 auf 527 T € ab 2024 zu.

Bei den **Zuschüssen an Kindergartenträger** (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 4,49 Mio. € in 2023, auf 4,55 Mio. € 2024 und schließlich 4,57 Mio. € in 2025 erwartet. Bei einer weiteren erheblichen Zunahme der durch die kirchlichen oder privaten Träger betreuten Kinder wird diese Steigerung jedoch deutlicher ausfallen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die jeweilige **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen ist für 2023 mit einer Zunahme auf 18,899 Mio. € zu rechnen, in 2024 ist eine weitere Zunahme auf 20,548 Mio. € zu verzeichnen und für 2025 eine Steigerung auf 21,294 Mio. € zu erwarten.

Für **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** liegen folgende Beträge zugrunde:

FAG-Umlage: 4,23 Mio. € (2023), 4,59 Mio. € (2024) und 4,77 Mio. € (2025).

Bei der Kreisumlage wird ab 2023 ein Hebesatz von 30 % berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 5,67 Mio. €, 6,16 Mio. € und 6,39 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab 2022 auf annähernd gleichbleibendem Niveau angenommen: 1,29 Mio. € in 2023, 1,28 Mio. € in 2024, auf 1,29 Mio. € in 2025.

4.4.4.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, sowie **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** sind ab 2023 nicht zu erwarten.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**, **Auszahlungen für Baumaßnahmen** und **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

4.4.5 Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt 2022 wird ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaften und auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet. Das bedeutet, dass die Gemeinde von der Substanz lebt und einen Vermögensverlust erleidet. Für Ersatzinvestitionen zum Aufrechterhalten der vorhandenen Infrastruktur können entsprechend keine Mittel erwirtschaftet und zurückgelegt werden. **Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde auf dem gegenwärtigen Niveau ist damit nicht gesichert und wird sich auf diesem Niveau nicht aufrechterhalten lassen.**

Der Abfluss an finanziellen Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann 2022 mit einem Betrag minimalen Finanzierungsmittelüberschuss im Unterschied zu den Vorjahren gestoppt werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass dadurch weiterhin kein ausreichender Beitrag zur Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) bzw. zur Investitionstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Künftige (Ersatz-)Investitionen müssten somit – soweit zulässig – mit Darlehen finanziert werden.

Die aktuelle finanzielle Situation verdeutlicht erneut, wie dringend notwendig die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung waren, die der Gemeinderat 2017 beschlossen hat. Diese führen z. B. im Hinblick auf die Musikschule seit 2020 zu spürbaren positiven finanziellen Auswirkungen. Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren und der Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte hat der Gemeinderat zudem die Gebühren erhöht, damit sich die Kostendeckung erhöht und das Defizit verringert. Die bisher beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen werden jedoch nicht ausreichen, sondern weitere schmerzhaftere Entscheidungen werden erforderlich. Im Idealfall wären diese bereits während der vergleichsweise guten Haushaltsjahre bis 2019 beschlossen und umgesetzt worden. Jetzt müssen diese Maßnahmen unter zusätzlichem Zeitdruck festgelegt und umgesetzt werden.

Für Waldbronn bedeutet das konkret:

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und das Erhöhen der Standards durch Bund und Land in den zurückliegenden Zeiten der guten Finanzlage werden die hohen Sozialaufwendungen des Landkreises weiter steigen und über die Kreisumlage an die Gemeinde weitergereicht. Die Gemeinde kann dadurch über einen immer geringeren Anteil ihrer Erträge tatsächlich frei verfügen. Die hohen Defizite im Bereich der Kinderbetreuung steigen weiter an und schränken die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats zusätzlich ein. Mit den übrigen Mitteln müssen die Pflichtaufgaben und die erfüllt und die Infrastruktur (Straßen, Gebäude, bauliche Anlagen) unterhalten werden. Die tatsächlich verfügbaren Mittel für die Erfüllung der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde verringern sich entsprechend. Erhaltungsinvestitionen in die Infrastruktur (insbesondere die Vollsanieung von Straßen und die Sanierung bzw. Ausbau der Abwasserkanäle) werden wohl – wenn überhaupt – nur schleppend getätigt werden können.

Die altbekannten Fragen stellen sich durch die kurzfristige und erhebliche Verschlechterung der Situation und den negativen finanziellen Ausblick auf die nächsten Jahre deshalb in zunehmender Schärfe und Dringlichkeit:

- Welche Aufgaben sind von überragender Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde? Reichen die verfügbaren finanziellen Mittel aus, um bei diesen Aufgaben die gewünschten Wirkungen erzielen zu können?
- Und im Umkehrschluss:
 - o **Welche Aufgaben sollen künftig nicht mehr durch die Gemeinde erbracht werden,**
 - o **Welche Aufgaben sollen in geringerer Qualität durch die Gemeinde erbracht werden, weil die finanziellen Mittel für wichtigere Aufgaben benötigt werden?**
- In welchen weiteren Bereichen sollen die Gebühren erhöht werden, um die Kostendeckung zu verbessern und die Höhe der verfügbaren finanziellen Mittel zu erhöhen?

Mehrerträge werden seit 2021 dadurch erzielt, dass im Rahmen der Beratung des Haushaltsplans 2021 die Realsteuerhebesätze angehoben wurden. Bereits beim Beschluss war klar, dass dieser Schritt angesichts der finanziellen Lage und des Ausblicks auf die nächsten Jahre nicht ausreichen würde, damit die Gemeinde sämtliche Aufgaben in der bisherigen Qualität dauerhaft erfüllen kann.

Bloße Bekenntnisse zur Ausgabendisziplin reichen nicht aus - sie müsste auch strikt eingehalten werden. Unterjährige Freigiebigkeit bei der Beschlussfassung über Ausgaben insbesondere im freiwilligen Bereich verschärft die finanzielle Situation der Gemeinde und erhöht den ohnehin beträchtlichen Einsparungsbedarf zusätzlich.

Im Grunde genommen beantwortet jede Entscheidung die Frage, was als wichtiger angesehen wird: Der Erhalt bzw. das Verbessern der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, um die stetige und dauerhafte Erfüllung der (Pflicht-)Aufgaben im Interesse aller Bürger sicherzustellen. Oder das kurzfristig wirksame Erfüllen von Wünschen einzelner Interessengruppen, was mittel- bis langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde aushöhlt, in letzter Konsequenz zerstört und dazu führt, dass die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben in immer schlechterer Qualität oder überhaupt nicht mehr erfüllen kann. Wer sich für die letztgenannte Vorgehensweise entscheidet, mag sich zwar kurzfristig unangenehme Entscheidungen ersparen. Sofern kein Wunder eintreten sollte, wird er sich dann aber mittelfristig damit konfrontiert sehen, dass die finanziellen Mittel nur noch das Verwalten des Mangels zulassen, wodurch zwangsweise wesentlich unangenehmere und härtere Entscheidungen erforderlich werden.

Waldbronn, den 15.12.2021

Thomann

Gemeindekämmerer

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.524.071,40 | 19.437.800 | 18.740.400 | 19.862.400 | 20.514.400 | 21.119.400 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 6.880.049,50 | 7.380.700 | 9.694.400 | 9.228.700 | 9.380.700 | 9.789.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 384.800 | 451.700 | 445.800 | 401.400 | 383.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.839.752,39 | 3.176.300 | 3.137.900 | 3.174.700 | 3.257.800 | 3.319.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.784,07 | 646.800 | 657.900 | 651.700 | 589.700 | 607.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.460,73 | 465.700 | 415.100 | 417.100 | 419.100 | 427.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.875,27 | 200 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 467.222,24 | 394.700 | 1.200.100 | 410.100 | 410.100 | 410.100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 29.622.215,60 | 31.887.000 | 34.297.900 | 34.191.500 | 34.974.200 | 36.057.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.116.350,80- | 7.101.200- | 7.570.200- | 7.745.200- | 7.966.100- | 8.196.800- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.757,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.110.851,00- | 6.967.800- | 7.616.000- | 5.960.500- | 5.983.900- | 5.733.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1,15- | 2.914.600- | 2.984.200- | 3.004.600- | 2.974.900- | 3.086.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 483.967,54- | 406.100- | 355.300- | 290.900- | 253.000- | 230.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.257.145,30- | 11.666.700- | 18.277.600- | 18.367.500- | 19.243.700- | 20.392.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.277.023,03- | 1.798.900- | 2.209.900- | 1.293.300- | 1.288.300- | 1.294.900- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 29.249.096,02- | 30.855.300- | 39.013.200- | 36.662.000- | 37.709.900- | 38.934.400- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 373.119,58 | 1.031.700 | 4.715.300- | 2.470.500- | 2.735.700- | 2.876.500- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 26.697,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 6.118,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 20.578,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 393.698,51 | 1.031.700 | 4.715.300- | 2.470.500- | 2.735.700- | 2.876.500- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 1.031.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 8.547.400 | 7.185.800 | 9.921.500 | 8.082.700 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 3.832.100 | 0 | 4.715.300 |

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.358.835,47 | 16.037.800 | 18.740.400 | 0 | 19.862.400 | 20.514.400 | 21.119.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.731.618,26 | 7.380.700 | 9.694.400 | 0 | 9.228.700 | 9.380.700 | 9.789.700 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.877.245,20 | 3.097.000 | 3.083.800 | 0 | 3.126.200 | 3.167.600 | 3.350.600 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 487.710,96 | 646.800 | 657.900 | 0 | 651.700 | 589.700 | 607.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312.932,18 | 465.700 | 931.600 | 0 | 395.600 | 397.600 | 405.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.768,39 | 200 | 400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 470.150,24 | 394.700 | 1.200.100 | 0 | 410.100 | 410.100 | 410.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.242.260,70 | 28.022.900 | 34.308.600 | 0 | 33.675.700 | 34.461.100 | 35.683.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.111.533,32- | 7.211.400- | 7.631.600- | 0 | 7.764.600- | 7.980.500- | 8.200.400- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 9.617,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.957.978,09- | 6.967.800- | 7.616.000- | 0 | 5.960.500- | 5.983.900- | 5.733.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 425.510,50- | 406.100- | 355.300- | 0 | 290.900- | 253.000- | 230.200- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 16.153.702,07- | 17.410.600- | 16.492.300- | 0 | 17.574.100- | 18.488.600- | 18.961.500- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.094.807,02- | 2.698.900- | 2.209.900- | 0 | 1.293.300- | 1.288.300- | 1.294.900- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.753.148,70- | 34.694.800- | 34.305.100- | 0 | 32.883.400- | 33.994.300- | 34.420.900- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts | 489.112,00 | 6.671.900- | 3.500 | 0 | 792.300 | 466.800 | 1.263.000 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 182.479,82 | 589.700 | 481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.575,80 | 721.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.812.769,52 | 508.400 | 2.908.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.023.325,14 | 1.819.900 | 3.399.700 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 181.302,51- | 267.300- | 339.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.503.379,69- | 3.761.300- | 5.043.800- | 6.790.000- | 7.275.000- | 5.640.000- | 3.424.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 242.804,03- | 1.602.300- | 563.400- | 0 | 195.000- | 5.500- | 30.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.005,52- | 275.000- | 40.000- | 0 | 2.000- | 317.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.931.541,75- | 5.907.800- | 5.986.700- | 6.790.000- | 7.522.000- | 6.012.500- | 3.506.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.091.783,39 | 4.087.900- | 2.587.000- | 6.790.000- | 7.512.000- | 6.002.500- | 3.496.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.580.895,39 | 10.759.800- | 2.583.500- | 6.790.000- | 6.719.700- | 5.535.700- | 2.233.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.942.678,87 | 7.969.600 | 5.492.200 | 0 | 7.553.200 | 5.535.700 | 2.233.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.043.779,32- | 2.772.900- | 720.900- | 0 | 1.574.400- | 715.500- | 761.800- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 101.100,45- | 5.196.700 | 4.771.300 | 0 | 5.978.800 | 4.820.200 | 1.471.200 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.479.794,94 | 5.563.100- | 2.187.800 | 6.790.000- | 740.900- | 715.500- | 761.800- |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 15.537.000 | 8.662.400 | 0 | 10.850.200 | 10.109.300 | 9.393.800 |

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.283,82 | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.413,26 | 18.500 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.651,30 | 99.800 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.815,73 | 96.000 | 93.000 | 94.300 | 95.500 | 96.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 506,24 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82.842,63 | 25.500 | 810.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 261.512,98 | 283.600 | 1.019.900 | 231.200 | 232.400 | 233.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.698.830,55- | 2.496.700- | 2.495.300- | 2.570.000- | 2.647.200- | 2.726.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.913,81- | 612.900- | 688.500- | 588.100- | 606.600- | 597.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1,15- | 165.300- | 163.300- | 156.800- | 145.300- | 135.600- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 618,54- | 800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.905,68- | 9.100- | 9.800- | 10.200- | 10.700- | 11.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441.905,03- | 702.700- | 1.284.600- | 500.300- | 476.600- | 480.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.571.174,76- | 3.987.500- | 4.643.000- | 3.826.900- | 3.887.900- | 3.953.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.309.661,78- | 3.703.900- | 3.623.100- | 3.595.700- | 3.655.500- | 3.719.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.452.300 | 1.592.900 | 1.592.000 | 1.633.800 | 1.644.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 101.800- | 192.700- | 193.000- | 196.200- | 197.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.350.500 | 1.400.200 | 1.399.000 | 1.437.600 | 1.447.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.309.661,78- | 2.353.400- | 2.222.900- | 2.196.700- | 2.217.900- | 2.272.600- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 260.380,69 | 283.200 | 1.019.500 | 0 | 230.800 | 232.000 | 233.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.512.970,24- | 4.808.200- | 4.528.100- | 0 | 3.670.100- | 3.742.600- | 3.817.600- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.252.589,55- | 4.525.000- | 3.508.600- | 0 | 3.439.300- | 3.510.600- | 3.584.400- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.812.769,52 | 508.400 | 2.908.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.816.269,52 | 508.400 | 2.908.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 145.820,60- | 267.300- | 339.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 955.047,50- | 27.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.917,64- | 35.000- | 114.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.134.785,74- | 329.300- | 471.100- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.681.483,78 | 179.100 | 2.437.600 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.428.894,23 | 4.345.900- | 1.071.000- | 0 | 3.489.300- | 3.560.600- | 3.634.400- |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.283,82 | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.413,26 | 18.500 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.651,30 | 99.800 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.815,73 | 96.000 | 93.000 | 94.300 | 95.500 | 96.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 506,24 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82.842,63 | 25.500 | 810.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 261.512,98 | 283.600 | 1.019.900 | 231.200 | 232.400 | 233.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.698.830,55- | 2.496.700- | 2.495.300- | 2.570.000- | 2.647.200- | 2.726.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.913,81- | 612.900- | 688.500- | 588.100- | 606.600- | 597.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1,15- | 165.300- | 163.300- | 156.800- | 145.300- | 135.600- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 618,54- | 800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.905,68- | 9.100- | 9.800- | 10.200- | 10.700- | 11.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441.905,03- | 702.700- | 1.284.600- | 500.300- | 476.600- | 480.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.571.174,76- | 3.987.500- | 4.643.000- | 3.826.900- | 3.887.900- | 3.953.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.309.661,78- | 3.703.900- | 3.623.100- | 3.595.700- | 3.655.500- | 3.719.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.452.300 | 1.592.900 | 1.592.000 | 1.633.800 | 1.644.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 101.800- | 192.700- | 193.000- | 196.200- | 197.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.350.500 | 1.400.200 | 1.399.000 | 1.437.600 | 1.447.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.309.661,78- | 2.353.400- | 2.222.900- | 2.196.700- | 2.217.900- | 2.272.600- |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711110000001: Technik papierlose Gremienarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.117- | 28.117- | 0 | 28.117,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.117- | 28.117- | 0 | 28.117,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.117- | 28.117- | 0 | 28.117,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.117- | 28.117- | 0 | 28.117,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71122000001: Ausleihung an TSV 07 Etzenrot | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240001001: Notstromaggregat | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 711240001002: Fahrradunterstellplatz am Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. Übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-----|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|-----|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|

711240001003: Dusche im Rathaus

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711240001005: Wall Box, E-Mobilität

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240001006: Erweiterung Diskussionsanlage Bürgersaal | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.207,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.207,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.207,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.207,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240001008: Telefonanlage Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240001009: Fahrzeug Hausmeister | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000001: GE_Vorplatz und Parkplätze Bauhof gesamt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 57.978- | 0 | 57.977,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 57.978- | 0 | 57.977,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 57.978- | 0 | 57.977,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 57.978- | 0 | 57.977,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71125000002: GE_Vorplatz Rasengittersteine setzten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.491- | 0 | 8.490,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.491- | 0 | 8.490,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.491- | 0 | 8.490,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 8.491- | 0 | 8.490,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000003: Schwerlastregal | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71125000005: Arbeitsschutzgerüst | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71125000007: Walzenwaschanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71125000008: Verkauf Rexter KA-W 4512 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71125000009: Maschinen / Geräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71125000010: Ladungssicherungsausstatt. Fahrzeug Elek | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250300009: Hebebühne Comfort LI250 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.800,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.800,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.800,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.800,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711250300012: Werkzeug | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000000: Gelegenheitskäufe | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.002,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.002,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.002,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.002,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000002: Grundstückserlöse Rück II - EFH, DHH, RH | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.621.401 | 2.621.401 | 0 | 2.621.400,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.621.401 | 2.621.401 | 0 | 2.621.400,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.621.401 | 2.621.401 | 0 | 2.621.400,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000003: Rückfluss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 647.130 | 647.130 | 0 | 647.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 647.130 | 647.130 | 0 | 647.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 647.130 | 647.130 | 0 | 647.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000004: Vorschuss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 33.060,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 33.060,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 33.060,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.000- | 33.060,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000005: Grundstückserlöse Rück II - Mehrgen Teil | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 405.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 405.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 405.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000006: Rückfluss Erschließungsk. -Mehrgen. Teil | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 322.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 322.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 322.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 322.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 322.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000007: Vorschuss Erschließungsk. - Mehrgenerati | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 195.045- | 0,00 | 19.000- | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 116.955- | 0 | 116.955,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 804.000- | 116.955- | 195.045- | 116.955,00- | 19.000- | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 804.000- | 116.955- | 195.045- | 116.955,00- | 19.000- | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 804.000- | 116.955- | 195.045- | 116.955,00- | 19.000- | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000008: Grundstückserlöse Rück II - Misch/Senior | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000009: Rückfluss Erschließungsk. - Misch/Senior | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 781.900 | 781.900 | 0 | 781.900,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 781.900 | 781.900 | 0 | 781.900,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 781.900 | 781.900 | 0 | 781.900,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.680.700 | 0 | 1.287.500 | 0,00 | 180.400 | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.680.700 | 0 | 1.287.500 | 0,00 | 180.400 | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.680.700 | 0 | 1.287.500 | 0,00 | 180.400 | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|--|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme- | finanziert | übertragung | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | weitere Jahre |
| | | nachrichtl.- | | aus 2020 | | | | | | | | nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000013: Vorschuss Erschließungsk. - Hotel | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.389.240- | 0 | 408.840- | 0,00 | 183.300- | 229.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 245.160- | 245.160- | 0 | 245.160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.634.400- | 245.160- | 408.840- | 245.160,00- | 183.300- | 229.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.634.400- | 245.160- | 408.840- | 245.160,00- | 183.300- | 229.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.634.400- | 245.160- | 408.840- | 245.160,00- | 183.300- | 229.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000014: Grundstückserlöse Rück II - Geschosswohn | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000015: Rückfluss Erschließungsk. - Geschosswohn | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 688.383 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 688.383 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 688.383 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000016: Vorschuss Erschließungsk. - Geschosswohn | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 151.515,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 151.515,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 151.515,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 151.515,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000017: Grundstückserlöse Rück II - Flst. 3883 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000018: Rückfluss Erschließungsk. - Flst. 3883 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 132.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 132.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 132.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

711330000019: Vorschuss Erschließungsk. - Flst. 3883

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 29.160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711330000020: Grundstückskauf unbebaut neben ASS

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 79.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 79.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 79.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 79.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000021: Grundstückskauf Flst 1025/1 (FH Busenba) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 32.770,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.770,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.770,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 32.770,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000022: Grundstückserlöse Rück II Flst 3908,3923 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 359.030 | 359.030 | 0 | 359.030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 359.030 | 359.030 | 0 | 359.030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 359.030 | 359.030 | 0 | 359.030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000023: Vorschuss Erschließungsk. Flst 3908,3923 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 34.360- | 0,00 | 8.200- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.040- | 0 | 20.040,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.600- | 20.040- | 34.360- | 20.040,00- | 8.200- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 133.600- | 20.040- | 34.360- | 20.040,00- | 8.200- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 133.600- | 20.040- | 34.360- | 20.040,00- | 8.200- | 9.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000025: Vorschuss Erschließungsk. Flst 4010,4011 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 83.980- | 0 | 24.680- | 0,00 | 6.800- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.820- | 14.820- | 0 | 14.820,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.800- | 14.820- | 24.680- | 14.820,00- | 6.800- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 98.800- | 14.820- | 24.680- | 14.820,00- | 6.800- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 98.800- | 14.820- | 24.680- | 14.820,00- | 6.800- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000026: Grundstückserlöse Rück II Flst 3931 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 93.897 | 93.897 | 0 | 93.896,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.897 | 93.897 | 0 | 93.896,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 93.897 | 93.897 | 0 | 93.896,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000027: Rückfluss Erschließungskosten Flst 3931 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 25.771 | 25.771 | 0 | 25.771,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.771 | 25.771 | 0 | 25.771,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.771 | 25.771 | 0 | 25.771,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000029: Grundstückskauf Flst 1026/1,1027,1029/1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 113.050,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 113.050,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 113.050,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 113.050,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000031: Grundstückskauf Siemensstr. Fl 883/5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 265.660- | 265.660- | 0 | 265.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.660- | 265.660- | 0 | 265.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 265.660- | 265.660- | 0 | 265.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 265.660- | 265.660- | 0 | 265.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000032: Grundstückserlöse FI-St. 2875, Kindersch | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 224.371 | 224.371 | 0 | 224.370,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 224.371 | 224.371 | 0 | 224.370,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 224.371 | 224.371 | 0 | 224.370,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000033: Grundstückserlöse FI-St. 2941-1 Hans-Tho | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71133000034: Grundstückserlöse FI-St. 2861 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 328.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 328.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 328.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000035: Garagen Siemensstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 37.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 37.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.423.470,38 | 2.653.500 | 2.521.400 | 2.333.700 | 2.341.700 | 2.345.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 384.400 | 451.300 | 445.400 | 401.000 | 382.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.828.339,13 | 3.157.800 | 3.121.500 | 3.158.300 | 3.241.400 | 3.303.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 387.132,77 | 546.916 | 558.700 | 552.500 | 490.500 | 508.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.645,00 | 369.700 | 322.100 | 322.800 | 323.600 | 330.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 384.379,61 | 369.200 | 389.600 | 389.600 | 389.600 | 389.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.420.966,89 | 7.481.516 | 7.364.600 | 7.202.300 | 7.187.800 | 7.260.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.417.520,25- | 4.604.500- | 5.074.900- | 5.175.200- | 5.318.900- | 5.470.300- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.757,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.689.937,19- | 6.354.900- | 6.927.500- | 5.372.400- | 5.377.300- | 5.136.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.749.300- | 2.820.900- | 2.847.800- | 2.829.600- | 2.950.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.165.665,74- | 6.350.900- | 7.126.200- | 7.142.900- | 7.202.900- | 7.269.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 835.118,00- | 1.096.200- | 925.300- | 793.000- | 811.700- | 814.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.111.998,38- | 21.155.800- | 22.874.800- | 21.331.300- | 21.540.400- | 21.641.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.691.031,49- | 13.674.284- | 15.510.200- | 14.129.000- | 14.352.600- | 14.380.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 811.400 | 863.600 | 863.600 | 863.600 | 863.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.980.260- | 2.263.800- | 2.262.600- | 2.301.200- | 2.310.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 516.000- | 509.000- | 497.000- | 505.000- | 494.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.684.860- | 1.909.200- | 1.896.000- | 1.942.600- | 1.941.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 7.691.031,49- | 15.359.144- | 17.419.400- | 16.025.000- | 16.295.200- | 16.321.800- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.356.172,34 | 7.017.816 | 7.375.700 | 0 | 6.686.900 | 6.675.100 | 6.886.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.984.633,53- | 18.430.700- | 20.066.900- | 0 | 18.502.900- | 18.725.200- | 18.694.100- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.628.461,19- | 11.412.884- | 12.691.200- | 0 | 11.816.000- | 12.050.100- | 11.807.400- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 182.479,82 | 589.700 | 481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.575,80 | 721.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 207.055,62 | 1.311.500 | 491.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 35.481,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.548.332,19- | 3.734.300- | 5.026.800- | 6.790.000- | 7.275.000- | 5.640.000- | 3.424.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 208.886,39- | 1.567.300- | 448.800- | 0 | 195.000- | 5.500- | 30.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.005,52- | 275.000- | 40.000- | 0 | 2.000- | 317.000- | 2.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.796.706,01- | 5.578.500- | 5.515.600- | 6.790.000- | 7.472.000- | 5.962.500- | 3.456.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.589.650,39- | 4.267.000- | 5.024.600- | 6.790.000- | 7.462.000- | 5.952.500- | 3.446.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.218.111,58- | 15.679.884- | 17.715.800- | 6.790.000- | 19.278.000- | 18.002.600- | 15.253.400- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.760,00 | 51.100 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 23.000 | 35.900 | 26.900 | 26.100 | 23.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.324,61 | 110.000 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.133,48 | 71.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 59.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.224,13 | 50.100 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 218.486,22 | 305.900 | 287.200 | 278.200 | 277.400 | 283.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 471.952,28- | 529.900- | 628.800- | 647.400- | 666.800- | 686.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.640,15- | 651.100- | 435.000- | 324.800- | 311.100- | 306.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 108.700- | 189.300- | 198.200- | 229.700- | 212.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.308,00- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.104,28- | 423.400- | 333.100- | 287.700- | 318.400- | 315.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.034.004,71- | 1.720.600- | 1.593.700- | 1.465.600- | 1.533.500- | 1.529.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 815.518,49- | 1.414.700- | 1.306.500- | 1.187.400- | 1.256.100- | 1.246.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 28.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 48.700- | 32.800- | 32.800- | 33.600- | 33.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 20.700- | 4.300- | 4.300- | 5.100- | 5.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 815.518,49- | 1.435.400- | 1.310.800- | 1.191.700- | 1.261.200- | 1.251.600- |

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.760,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 23.000 | 35.900 | 26.900 | 26.100 | 23.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.063,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.823,00 | 85.600 | 98.500 | 89.500 | 88.700 | 86.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.345,14- | 34.000- | 88.500- | 91.000- | 93.600- | 96.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.132,82- | 597.000- | 310.300- | 259.300- | 246.200- | 246.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 107.800- | 162.500- | 166.100- | 197.600- | 180.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.900,00- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.621,71- | 122.800- | 119.800- | 120.200- | 120.400- | 120.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 368.999,67- | 866.100- | 685.600- | 641.100- | 662.300- | 648.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 328.176,67- | 780.500- | 587.100- | 551.600- | 573.600- | 562.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 44.100- | 30.100- | 30.100- | 30.900- | 31.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 44.100- | 30.100- | 30.100- | 30.900- | 31.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 328.176,67- | 824.600- | 617.200- | 581.700- | 604.500- | 593.200- |

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.339,50- | 0 | 65.000- | 7.500- | 4.500- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 23.000- | 27.700- | 27.700- | 27.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.111,65- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.451,15- | 20.000- | 88.000- | 35.200- | 32.200- | 32.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.451,15- | 20.000- | 88.000- | 35.200- | 32.200- | 32.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.451,15- | 20.000- | 88.000- | 35.200- | 32.200- | 32.200- |

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.026,00 | 116.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 45.400 | 44.400 | 54.000 | 10.900 | 10.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.019,70 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.560,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 67.609,50 | 193.400 | 208.200 | 85.800 | 42.700 | 42.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 145.543,71- | 147.600- | 147.400- | 151.800- | 156.300- | 160.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.177,38- | 899.400- | 800.600- | 548.800- | 467.700- | 468.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 329.200- | 246.500- | 280.600- | 277.700- | 276.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.629,22- | 150.400- | 118.200- | 116.700- | 112.700- | 113.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 645.350,31- | 1.529.600- | 1.315.700- | 1.100.900- | 1.017.400- | 1.022.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 577.740,81- | 1.336.200- | 1.107.500- | 1.015.100- | 974.700- | 979.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 86.160- | 84.200- | 84.100- | 86.100- | 86.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 86.160- | 84.200- | 84.100- | 86.100- | 86.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 577.740,81- | 1.422.360- | 1.191.700- | 1.099.200- | 1.060.800- | 1.066.200- |

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.388,80 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.388,80 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.770,86- | 2.900- | 2.800- | 2.900- | 3.000- | 3.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.177,35- | 12.100- | 4.600- | 4.200- | 19.200- | 4.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.340,35- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.288,56- | 23.800- | 16.200- | 16.000- | 31.100- | 16.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.899,76- | 22.100- | 16.200- | 16.000- | 31.100- | 16.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.300- | 3.800- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.300- | 3.800- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 12.899,76- | 23.400- | 20.000- | 19.800- | 35.000- | 20.200- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 677,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.098,60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.506,01 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 102.290,02- | 12.500- | 3.900- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.757,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.485,42- | 2.300- | 2.400- | 2.500- | 2.600- | 2.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.603,40- | 38.000- | 80.000- | 80.000- | 43.000- | 43.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.041,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 140.177,30- | 52.800- | 86.300- | 86.500- | 49.700- | 49.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 135.671,29- | 51.600- | 85.100- | 85.300- | 48.500- | 48.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.671,29- | 51.600- | 85.100- | 85.300- | 48.500- | 48.600- |

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.218,89 | 41.800 | 15.000 | 15.000 | 23.000 | 27.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 65.470,30 | 160.000 | 83.000 | 104.000 | 104.000 | 125.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.633,75 | 65.900 | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 45.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 132.372,94 | 269.000 | 138.100 | 165.100 | 173.100 | 199.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 206.484,06- | 265.200- | 265.600- | 270.900- | 276.300- | 281.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.447,21- | 71.600- | 77.200- | 76.100- | 77.200- | 77.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 36.700- | 36.600- | 36.500- | 36.000- | 36.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.000,00- | 17.000- | 15.400- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.618,73- | 10.200- | 10.300- | 10.400- | 10.400- | 10.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 296.550,00- | 400.700- | 405.100- | 409.900- | 415.900- | 422.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 164.177,06- | 131.700- | 267.000- | 244.800- | 242.800- | 222.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 24.500- | 80.100- | 80.000- | 82.100- | 82.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 24.500- | 80.100- | 80.000- | 82.100- | 82.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 164.177,06- | 156.200- | 347.100- | 324.800- | 324.900- | 305.100- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.284,49- | 12.700- | 24.400- | 25.100- | 25.800- | 26.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.963,00- | 3.400- | 3.400- | 10.000- | 11.500- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.690,00- | 1.800- | 11.800- | 17.300- | 7.300- | 7.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 468,67- | 1.000- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.406,16- | 18.900- | 41.000- | 54.300- | 46.500- | 45.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.406,16- | 18.900- | 41.000- | 54.300- | 46.500- | 45.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.200- | 3.800- | 7.600- | 7.800- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.200- | 3.800- | 7.600- | 7.800- | 8.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.406,16- | 24.100- | 44.800- | 61.900- | 54.300- | 53.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.723,66 | 15.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 403.386,49 | 436.500 | 630.500 | 630.500 | 630.500 | 630.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.292,35 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.918,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 482.321,43 | 490.900 | 669.900 | 669.900 | 669.900 | 669.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 126.181,00- | 122.100- | 121.800- | 125.400- | 129.100- | 132.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.119,94- | 637.300- | 708.600- | 716.300- | 717.600- | 717.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 84.600- | 88.700- | 88.700- | 82.200- | 66.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.670,19- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.416,57- | 5.900- | 6.300- | 6.500- | 6.700- | 6.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 647.387,70- | 852.600- | 928.100- | 939.600- | 938.300- | 926.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 165.066,27- | 361.700- | 258.200- | 269.700- | 268.400- | 256.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 64.100- | 70.100- | 70.000- | 70.800- | 70.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 64.100- | 70.100- | 70.000- | 70.800- | 70.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 165.066,27- | 425.800- | 328.300- | 339.700- | 339.200- | 327.400- |

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.227.631,65 | 2.239.000 | 2.249.000 | 2.257.000 | 2.257.000 | 2.257.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 14.500 | 30.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 341.071,65 | 455.000 | 405.000 | 417.000 | 423.000 | 428.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.281,64 | 78.600 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.328,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.736.313,19 | 2.797.100 | 2.763.700 | 2.788.200 | 2.794.200 | 2.799.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.779.117,35- | 1.893.600- | 2.122.900- | 2.137.600- | 2.193.000- | 2.253.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.559,50- | 721.200- | 813.900- | 711.400- | 718.700- | 716.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 240.700- | 338.900- | 378.000- | 374.400- | 554.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.130.292,56- | 4.404.800- | 4.953.000- | 4.947.000- | 4.996.000- | 5.014.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.952,03- | 130.600- | 150.300- | 130.100- | 130.100- | 130.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.650.921,44- | 7.390.900- | 8.379.000- | 8.304.100- | 8.412.200- | 8.669.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.914.608,25- | 4.593.800- | 5.615.300- | 5.515.900- | 5.618.000- | 5.870.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 244.700- | 314.000- | 313.700- | 317.900- | 318.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 244.700- | 314.000- | 313.700- | 317.900- | 318.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.914.608,25- | 4.838.500- | 5.929.300- | 5.829.600- | 5.935.900- | 6.189.300- |

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.143,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.143,71 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.281,49- | 10.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.601,95- | 40.400- | 43.100- | 26.100- | 26.600- | 26.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 17.300- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 204.768,66- | 200.800- | 208.000- | 208.000- | 205.000- | 200.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156,77- | 2.100- | 2.100- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.808,87- | 270.800- | 270.400- | 252.000- | 249.500- | 245.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 226.665,16- | 268.000- | 267.600- | 249.200- | 246.700- | 242.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.500- | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.500- | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 226.665,16- | 270.500- | 274.000- | 255.600- | 253.200- | 249.200- |

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.224.487,94 | 2.239.000 | 2.249.000 | 2.257.000 | 2.257.000 | 2.257.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.900 | 29.400 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 341.071,65 | 453.000 | 403.000 | 415.000 | 421.000 | 426.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.281,64 | 78.400 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.328,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.733.169,48 | 2.794.300 | 2.760.900 | 2.785.400 | 2.791.400 | 2.796.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.768.835,86- | 1.883.400- | 2.122.900- | 2.137.600- | 2.193.000- | 2.253.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525.957,55- | 680.800- | 770.800- | 685.300- | 692.100- | 689.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 223.400- | 321.700- | 360.800- | 357.200- | 537.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.925.523,90- | 4.204.000- | 4.745.000- | 4.739.000- | 4.791.000- | 4.814.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.795,26- | 128.500- | 148.200- | 129.400- | 129.400- | 129.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.421.112,57- | 7.120.100- | 8.108.600- | 8.052.100- | 8.162.700- | 8.424.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.687.943,09- | 4.325.800- | 5.347.700- | 5.266.700- | 5.371.300- | 5.628.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 242.200- | 307.600- | 307.300- | 311.400- | 312.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 242.200- | 307.600- | 307.300- | 311.400- | 312.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.687.943,09- | 4.568.000- | 5.655.300- | 5.574.000- | 5.682.700- | 5.940.100- |

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.932,12 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 19.400 | 24.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.844,36 | 54.400 | 52.700 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.652,71 | 14.800 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.160,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 109.589,69 | 112.900 | 133.600 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.629,96- | 2.800- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.210,39- | 341.700- | 648.100- | 355.600- | 290.500- | 190.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 93.300- | 126.100- | 124.000- | 122.100- | 121.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 160.529,00- | 165.000- | 270.000- | 275.000- | 280.000- | 280.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.740,42- | 83.200- | 66.900- | 76.900- | 73.400- | 71.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 367.109,77- | 686.000- | 1.113.300- | 833.800- | 768.400- | 666.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 257.520,08- | 573.100- | 979.700- | 686.300- | 620.900- | 519.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 195.700- | 193.700- | 193.500- | 197.000- | 197.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 195.700- | 193.700- | 193.500- | 197.000- | 197.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 257.520,08- | 768.800- | 1.173.400- | 879.800- | 817.900- | 716.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.932,12 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 19.400 | 24.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.844,36 | 54.400 | 52.700 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.652,71 | 14.800 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.160,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 109.589,69 | 112.900 | 133.600 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.629,96- | 2.800- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.210,39- | 341.700- | 648.100- | 355.600- | 290.500- | 190.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 93.300- | 126.100- | 124.000- | 122.100- | 121.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 160.529,00- | 165.000- | 270.000- | 275.000- | 280.000- | 280.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.740,42- | 83.200- | 66.900- | 76.900- | 73.400- | 71.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 367.109,77- | 686.000- | 1.113.300- | 833.800- | 768.400- | 666.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 257.520,08- | 573.100- | 979.700- | 686.300- | 620.900- | 519.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 195.700- | 193.700- | 193.500- | 197.000- | 197.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 195.700- | 193.700- | 193.500- | 197.000- | 197.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 257.520,08- | 768.800- | 1.173.400- | 879.800- | 817.900- | 716.700- |

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.903,90 | 116.416 | 117.900 | 118.300 | 118.800 | 118.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 74.053,90 | 174.416 | 175.900 | 176.300 | 176.800 | 176.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.358,53- | 14.700- | 14.300- | 14.800- | 15.300- | 15.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.751,32- | 281.900- | 286.500- | 265.600- | 267.300- | 265.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 455.700- | 464.900- | 405.800- | 352.600- | 363.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 396.297,50- | 314.800- | 322.300- | 327.300- | 295.800- | 309.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.504,81- | 2.100- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 675.912,16- | 1.069.200- | 1.090.700- | 1.016.200- | 933.700- | 957.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 601.858,26- | 894.784- | 914.800- | 839.900- | 756.900- | 780.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 116.400- | 117.200- | 117.100- | 119.100- | 119.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 116.400- | 117.200- | 117.100- | 119.100- | 119.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 601.858,26- | 1.011.184- | 1.032.000- | 957.000- | 876.000- | 900.000- |

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.112,13- | 42.400- | 47.600- | 44.600- | 44.700- | 44.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 86.500- | 95.900- | 52.600- | 19.400- | 18.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 372.061,00- | 228.000- | 235.000- | 240.000- | 245.000- | 245.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.292,44- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 407.465,57- | 358.200- | 379.800- | 338.500- | 310.400- | 309.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 407.465,06- | 358.199- | 379.800- | 338.500- | 310.400- | 309.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 68.800- | 79.800- | 77.600- | 79.400- | 79.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 68.800- | 79.800- | 77.600- | 79.400- | 79.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 407.465,06- | 426.999- | 459.600- | 416.100- | 389.800- | 389.100- |

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.626,59 | 115.215 | 116.700 | 117.100 | 117.600 | 117.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 72.776,59 | 173.215 | 174.700 | 175.100 | 175.600 | 175.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.125,10- | 11.500- | 11.200- | 11.600- | 12.000- | 12.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.639,19- | 228.800- | 228.200- | 210.300- | 211.900- | 209.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 369.200- | 368.500- | 352.700- | 332.700- | 345.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.081,00- | 49.500- | 35.500- | 35.500- | 35.500- | 49.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.972,93- | 800- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 243.818,22- | 659.800- | 644.800- | 611.500- | 593.500- | 618.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 171.041,63- | 486.585- | 470.100- | 436.400- | 417.900- | 442.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 47.600- | 37.400- | 39.500- | 39.700- | 39.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.600- | 37.400- | 39.500- | 39.700- | 39.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 171.041,63- | 534.185- | 507.500- | 475.900- | 457.600- | 482.200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.867,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.223,80 | 39.400 | 43.400 | 44.100 | 44.900 | 45.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 52.091,60 | 40.400 | 44.400 | 45.100 | 45.900 | 46.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 522.374,11- | 582.300- | 566.400- | 583.400- | 600.900- | 618.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.837,50- | 116.000- | 112.800- | 107.800- | 107.800- | 107.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 800- | 800- | 200- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.883,00- | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.519,58- | 104.200- | 72.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 599.614,19- | 842.500- | 802.200- | 762.200- | 779.100- | 796.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 547.522,59- | 802.100- | 757.800- | 717.100- | 733.200- | 750.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 109.600 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 104.400 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 547.522,59- | 697.700- | 640.900- | 600.200- | 616.300- | 633.300- |

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 164.746,65 | 200.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.635,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 166.381,79 | 201.600 | 101.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 90.384,42- | 104.300- | 107.600- | 110.800- | 114.100- | 117.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.584,19- | 8.200- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.171,49- | 60.300- | 42.700- | 38.700- | 38.900- | 39.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.140,10- | 172.800- | 154.700- | 153.900- | 157.400- | 161.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.241,69 | 28.800 | 53.100- | 82.300- | 85.800- | 89.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.241,69 | 28.800 | 59.700- | 88.900- | 92.400- | 96.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 199.100 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.339.299,42 | 1.521.000 | 1.509.800 | 1.500.600 | 1.562.700 | 1.584.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.829,72 | 15.100 | 12.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.089,75 | 127.000 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 319.155,48 | 319.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.806.374,37 | 2.181.200 | 2.173.600 | 2.163.400 | 2.225.500 | 2.247.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.411,82- | 57.600- | 59.200- | 61.000- | 62.800- | 64.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.928,84- | 266.600- | 296.200- | 303.800- | 304.700- | 305.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 544.900- | 532.400- | 524.500- | 524.900- | 551.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 918.934,46- | 822.400- | 808.300- | 828.000- | 886.000- | 886.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.565,99- | 19.100- | 28.800- | 22.600- | 17.800- | 23.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.189.841,11- | 1.710.600- | 1.724.900- | 1.739.900- | 1.796.200- | 1.831.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 616.533,26 | 470.600 | 448.700 | 423.500 | 429.300 | 416.300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 66.800- | 86.200- | 86.200- | 87.300- | 87.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 516.000- | 509.000- | 497.000- | 505.000- | 494.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 242.800- | 255.200- | 243.200- | 252.300- | 241.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 616.533,26 | 227.800 | 193.500 | 180.300 | 177.000 | 174.800 |

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.089,75 | 127.000 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 133.089,75 | 127.000 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.304,28- | 43.700- | 45.200- | 46.600- | 48.000- | 49.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.850,26- | 139.500- | 154.700- | 156.300- | 157.200- | 158.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.200- | 20.900- | 27.700- | 27.600- | 27.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.156,98- | 205.400- | 220.800- | 230.600- | 232.800- | 234.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.067,23- | 78.400- | 82.700- | 92.500- | 94.700- | 96.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.500- | 30.300- | 30.300- | 31.400- | 31.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 23.500- | 30.300- | 30.300- | 31.400- | 31.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.067,23- | 101.900- | 113.000- | 122.800- | 126.100- | 128.300- |

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 199.100 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.339.299,42 | 1.521.000 | 1.509.800 | 1.500.600 | 1.562.700 | 1.584.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.339.299,42 | 1.720.100 | 1.709.300 | 1.700.100 | 1.762.200 | 1.784.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.107,54- | 13.900- | 14.000- | 14.400- | 14.800- | 15.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.595,74- | 124.000- | 124.500- | 134.500- | 134.500- | 134.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 521.800- | 509.200- | 488.100- | 488.600- | 515.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 918.934,46- | 822.400- | 808.300- | 828.000- | 886.000- | 886.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.146,29- | 18.700- | 28.400- | 22.200- | 17.400- | 22.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.001.784,03- | 1.500.800- | 1.484.400- | 1.487.200- | 1.541.300- | 1.574.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 337.515,39 | 219.300 | 224.900 | 212.900 | 220.900 | 209.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 43.300- | 55.900- | 55.900- | 55.900- | 55.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 516.000- | 509.000- | 497.000- | 505.000- | 494.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 219.300- | 224.900- | 212.900- | 220.900- | 209.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 337.515,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.270,25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 12.700 | 39.600 | 43.600 | 43.600 | 27.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.391,13 | 1.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 57.661,38 | 26.300 | 98.200 | 102.200 | 102.200 | 86.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 579.088,15- | 849.500- | 865.400- | 863.400- | 869.400- | 869.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 558.200- | 487.600- | 490.100- | 502.000- | 501.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 464.796,00- | 471.000- | 504.000- | 529.200- | 555.700- | 588.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.441,41- | 15.300- | 16.800- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.046.325,56- | 1.894.000- | 1.873.800- | 1.885.600- | 1.930.000- | 1.962.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 988.664,18- | 1.867.700- | 1.775.600- | 1.783.400- | 1.827.800- | 1.875.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 576.400- | 633.900- | 633.400- | 643.400- | 645.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 576.400- | 633.900- | 633.400- | 643.400- | 645.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 988.664,18- | 2.444.100- | 2.409.500- | 2.416.800- | 2.471.200- | 2.521.500- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 464.796,00- | 471.000- | 504.000- | 529.200- | 555.700- | 588.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 464.796,00- | 476.600- | 509.600- | 534.800- | 561.300- | 594.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 464.796,00- | 476.600- | 509.600- | 534.800- | 561.300- | 594.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 464.796,00- | 476.600- | 509.600- | 534.800- | 561.300- | 594.100- |

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.973,85 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 337.218,14 | 195.800 | 203.900 | 218.000 | 233.000 | 246.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.503,43 | 104.800 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.019,88 | 82.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 413.715,30 | 382.700 | 317.600 | 331.700 | 346.200 | 360.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 840.733,22- | 800.900- | 917.000- | 944.500- | 972.900- | 1.002.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.234,27- | 1.114.200- | 1.513.500- | 750.300- | 885.500- | 781.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 148.300- | 158.500- | 168.500- | 182.200- | 178.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 670,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.781,58- | 53.700- | 52.600- | 52.600- | 52.600- | 52.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.417.419,70- | 2.117.100- | 2.641.600- | 1.915.900- | 2.093.200- | 2.015.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.003.704,40- | 1.734.400- | 2.324.000- | 1.584.200- | 1.747.000- | 1.655.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 333.800 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 429.100- | 480.700- | 477.100- | 485.400- | 488.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 95.300- | 102.500- | 98.900- | 107.200- | 110.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.003.704,40- | 1.829.700- | 2.426.500- | 1.683.100- | 1.854.200- | 1.765.700- |

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 336.857,40 | 194.800 | 202.900 | 217.000 | 232.000 | 245.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.878,44 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 341.735,84 | 196.500 | 204.600 | 218.700 | 233.700 | 247.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.902,34- | 43.200- | 43.100- | 44.400- | 45.800- | 47.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.300,85- | 488.600- | 624.500- | 205.800- | 317.900- | 213.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.200- | 66.400- | 69.700- | 67.200- | 67.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.803,44- | 5.400- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 285.006,63- | 587.400- | 738.200- | 324.100- | 435.100- | 332.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.729,21 | 390.900- | 533.600- | 105.400- | 201.400- | 84.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 123.000- | 167.400- | 167.400- | 168.300- | 168.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 123.000- | 167.400- | 167.400- | 168.300- | 168.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 56.729,21 | 513.900- | 701.000- | 272.800- | 369.700- | 253.100- |

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.545,16 | 152.800 | 69.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 29.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.115,16 | 181.800 | 91.300 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.477,62- | 17.000- | 53.400- | 55.000- | 56.700- | 58.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.696,68- | 185.000- | 195.100- | 190.100- | 190.100- | 148.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.900- | 3.900- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 11.000- | 42.300- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.201,99- | 15.800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 101.376,29- | 230.700- | 295.600- | 290.500- | 292.200- | 252.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 91.261,13- | 48.900- | 204.300- | 262.900- | 264.600- | 224.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 91.261,13- | 48.900- | 205.000- | 263.600- | 265.300- | 225.600- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.278,50 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.671,57 | 91.500 | 130.600 | 119.000 | 56.500 | 73.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.035,54 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 86.985,61 | 121.000 | 160.100 | 148.500 | 86.000 | 101.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.526,80- | 38.400- | 37.200- | 38.300- | 39.400- | 40.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.921,66- | 192.900- | 159.300- | 136.800- | 131.500- | 159.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 144.800- | 144.000- | 143.900- | 137.400- | 79.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 27.991,00- | 51.900- | 55.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.619,62- | 14.500- | 16.000- | 16.000- | 15.900- | 16.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 148.059,08- | 442.500- | 412.400- | 355.900- | 345.100- | 316.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.073,47- | 321.500- | 252.300- | 207.400- | 259.100- | 215.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 116.000- | 156.000- | 156.000- | 159.500- | 160.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 116.000- | 156.000- | 156.000- | 159.500- | 160.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.073,47- | 437.500- | 408.300- | 363.400- | 418.600- | 375.200- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71221000001: Digitaler Verkehrszeichenplan GEO-AS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71222000002: Dokumentenprüfsystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000001: TLF 3000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.207- | 0 | 8.207,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 8.207- | 0 | 8.207,00- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 8.207- | 0 | 8.207,00- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 8.207- | 0 | 8.207,00- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.09.2020 erfolgt die Vergabe noch in 2020.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712600000002: MLF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 195.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 195.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 195.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 195.000- | 0 | 0 | 0 |
| 712600000003: DLK 23/12 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 254.000 | 0 | 0 | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 254.000 | 0 | 0 | 0,00 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.884- | 0 | 8.884,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 774.000- | 0 | 0 | 0,00 | 774.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 774.000- | 8.884- | 0 | 8.884,42- | 774.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 520.000- | 8.884- | 0 | 8.884,42- | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 774.000- | 8.884- | 0 | 8.884,42- | 774.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für das HHJ 2021 i. H. v. 540.000 EUR.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000004: ELW 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000006: Atemschutzgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.325- | 1.674,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.325- | 1.674,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.325- | 1.674,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 4.325- | 1.674,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000007: Hochwasserschutzpumpe | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000008: Umstellung Digitalfunk | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000009: Beamer Schulungsraum Busenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.308,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.308,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.308,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.308,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 71260000010: Rollcontainer (Konzept Logistik) HW2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|---|--|---------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | | aus 2020 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000011: Zelte Jugendfeuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.517,80- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.517,80- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.517,80- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.517,80- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 71260000012: RescueTrack Fahrzeug 3/42 u. 1/74 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.689,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.689,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.689,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.689,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000013: Atemschutzpavillion | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000014: Arbeitsscheinwerfer | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000015: Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 10.115- | 0 | 10.115,00- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 10.115- | 0 | 10.115,00- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 10.115- | 0 | 10.115,00- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 10.115- | 0 | 10.115,00- | 200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **400.000,- EUR**.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 71260000016: Kompressor | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.215,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.215,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.215,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.215,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000017: Hochdruckreiniger | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000018: Kettensatz für Akku Spreizer | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000019: PC Funkraum Etzenrot | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000020: Rollcontainer Transport | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 71260000021: Atemschutzgeräte 6Stück 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000022: Rescue Track TLF | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000023: EX Funkgeräte WB 2/46 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 71260000024: Kenwood Funkgeräte WB 1/00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000025: Zusatzhalterung mit Ladeerhaltung 2m Fun | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000026: Geräte Sicherstellung Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 71260000027: Projekt Tagesverfügbarkeit | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 71260000032: Klimageräte Lage- / Unterrichtsraum | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000033: Provisorien FWH Busenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |

Planungskosten in 2022, **Sperrvermerk** für Umbaukosten VE für 2023.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|------|---|---------|----------|----------|---|---|---|
| 71260000034: Provisorien FWH Reichenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 0 | 0 |

Planungskosten in 2022, **Sperrvermerk** für Umbaukosten VE für 2023.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000035: Provisorien FWH Etzenrot | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 |

Planungskosten in 2022, **Sperrvermerk** für Umbaukosten VE für 2023.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 71260000036: Rollcontainer Gefahrgut | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000037: Rollcontainer Universal | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000038: Übungsbrandmeldeanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000039: RC-Schlauch gerollt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000040: Hebekissensystem | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000041: Arbeitskompressor | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 71260000042: elektrischer Hubwagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000043: Wassersauger | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000044: RC Lüfter | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000045: Parkplatzweiterung Gerätehaus BUS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71270000001: 2 Garagen für Fahrzeuge des DRK Busenbac | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712800200001: Notstromaggregate | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100101001: Anbau Waldschule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 481.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 481.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.850.000- | 73.025- | 1.975- | 73.024,99- | 758.000- | 1.017.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.850.000- | 73.025- | 1.975- | 73.024,99- | 758.000- | 1.017.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.369.000- | 73.025- | 1.975- | 73.024,99- | 758.000- | 536.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.850.000- | 73.025- | 1.975- | 73.024,99- | 758.000- | 1.017.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrags HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. **758.000 EUR**, für HHJ 2022 i. H. v. **1.017.000 EUR**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100102002: Schultafel | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100102004: Spielgerät Schaukelnest | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.745,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.745,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.745,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.745,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100102006: Sonnenschutz Rollo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 721100103001: Neue Spielgeräte Innenhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100103005: Küche Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 72710000001: Rundbank | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 731400500001: Umnutzung/Sanierung Busenbacher Str. 3 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000- | 174.116,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000- | 174.116,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000- | 174.116,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 35.000- | 174.116,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500100000: Investitionszuschüsse zu Anschaffungen d | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111001: Süd-Fensterseite - Außenjalousie | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.807,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.807,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.807,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 30.807,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111004: Spülmaschine | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111006: Mülltonnenüberdachung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 736500111007: Sonnenschirm / Sonnensegel | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111008: Sitzgruppe | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111009: Gartentore | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111010: Entkalkungsanlage Trinkwasser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 736500112001: Küchenausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 42.415,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 42.415,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 42.415,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 42.415,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 40.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500112002: Erweiterung um 3 Gruppen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 708.0000 | 0 | 708.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 708.000 | 0 | 708.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.209.000- | 1.136.714- | 496.180- | 1.136.713,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.209.000- | 1.136.714- | 496.180- | 1.136.713,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.501.000- | 1.136.714- | 211.820 | 1.136.713,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.209.000- | 1.136.714- | 496.180- | 1.136.713,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. **835.000 EUR**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500112003: Außengelände Bestand - Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 335.117- | 69.000- | 335.116,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 417.000- | 335.117- | 81.800- | 335.116,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 417.000- | 335.117- | 81.800- | 335.116,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 417.000- | 335.117- | 81.800- | 335.116,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 70.000 EUR

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 736500114001: Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500117001: AiB - Außenanlage

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---------|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.000- | 22.335- | 80.000- | 22.335,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000- | 22.335- | 80.000- | 22.335,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 105.000- | 22.335- | 80.000- | 22.335,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 105.000- | 22.335- | 80.000- | 22.335,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500117002: AiB - Bauwagen 1

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 64.508,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 64.508,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 64.508,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 64.508,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500117003: AiB - Bauwagen 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500117004: Holzterasse mit Überdachung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500117005: Sandkasten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500117006: WC zusätzlich | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500118001: Erweiterung Spielplatz Provisorium | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.000- | 25.590- | 24.400- | 25.590,02- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 25.590- | 24.400- | 25.590,02- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 25.590- | 24.400- | 25.590,02- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 55.000- | 25.590- | 24.400- | 25.590,02- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500118002: Erstausrüstung Container St. Josef | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 26.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 26.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 223.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 1.330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 273.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 273.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.107.000- | 0 | 0 | 0,00 | 217.300- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 273.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500119002: provisorische Stellplätze | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500119003: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,- | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.005,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.005,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.005,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.005,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500120001: Erstanschaffung Haubenspülmaschine | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500120002: Kletterwand für Bewegungsraum | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500120003: Blechhütte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500121001: Investitionszuschuss Heizkesselanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 21.000- | 0 | 21.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.000- | 0 | 21.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.000- | 0 | 21.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 21.000- | 0 | 21.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---|------------|----------|----------|----------|------------|------------|---|---|
| 736500122001: KIGA Gesellschaftshaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.115.000- | 13.920- | 0 | 13.920,00- | 250.000- | 400.000- | 250.000- | 1.850.000- | 1.600.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.115.000- | 13.920- | 0 | 13.920,00- | 250.000- | 400.000- | 250.000- | 1.850.000- | 1.600.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.115.000- | 13.920- | 0 | 13.920,00- | 250.000- | 400.000- | 250.000- | 1.850.000- | 1.600.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.115.000- | 13.920- | 0 | 13.920,00- | 250.000- | 400.000- | 250.000- | 1.850.000- | 1.600.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500123001: Kindergarten Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 550.000- | 4.450.000- | 3.000.000- | 1.450.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 550.000- | 4.450.000- | 3.000.000- | 1.450.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 550.000- | 4.450.000- | 3.000.000- | 1.450.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 550.000- | 4.450.000- | 3.000.000- | 1.450.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 736500152001: Blechhütte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500153001: Ausstattung Möbel | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365002 Kindertagespflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageselster | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 9.148- | 160.852- | 9.148,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 9.148- | 160.852- | 9.148,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 9.148- | 90.852- | 9.148,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 170.000- | 9.148- | 160.852- | 9.148,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 741800001001: Therapiepark | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 147.333 | 147.333 | 24.070 | 147.333,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.333 | 147.333 | 24.070 | 147.333,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 327.242- | 327.242- | 18.758- | 327.241,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 327.242- | 327.242- | 18.758- | 327.241,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 179.909- | 179.909- | 5.312 | 179.908,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 327.242- | 327.242- | 18.758- | 327.241,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 74180001002: Erlebnispfad Beschilderung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 3.307 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.307 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.375- | 26.375- | 5.625- | 26.374,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.375- | 26.375- | 5.625- | 26.374,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.375- | 26.375- | 2.318- | 26.374,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.375- | 26.375- | 5.625- | 26.374,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74180002001: Pumpentausch | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.149,37- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.149,37- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.149,37- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.149,37- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 741800003001: Kurpark Beleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.022- | 0 | 1.021,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.022- | 0 | 1.021,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.022- | 0 | 1.021,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.022- | 0 | 1.021,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742400000001: Erneuerung Regelungstechnik | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742400000002: Mähroboter | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.000- | 3.837,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000- | 3.837,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000- | 3.837,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.000- | 3.837,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410202001: Wiederherstellung Rasenspielfeld | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75111000001: Tablets Technisches Amt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.680- | 3.319,78- | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.680- | 3.319,78- | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.680- | 3.319,78- | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.680- | 3.319,78- | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753100102001: Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 5 KW | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753100110001: Photovoltaikanlage NN | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

753100111001: PV-A Albert-Schweitzer Str., XX KW

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 23.221- | 1.378- | 23.221,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 23.221- | 1.378- | 23.221,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 23.221- | 1.378- | 23.221,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 23.221- | 1.378- | 23.221,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, XX KW

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 87- | 49.913- | 87,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 87- | 49.913- | 87,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 87- | 49.913- | 87,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 87- | 49.913- | 87,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753700000002: Radlader | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000000: AiB Abwasser - Ortskerne | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.651,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.651,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.621,80- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.621,80- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 20.621,80- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000001: Beiträge allgemein (z.B. Nachzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380000002: Ausbau Josef-Löffler-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 405.780- | 41.031- | 1.800- | 41.030,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 405.780- | 41.031- | 1.800- | 41.030,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 405.780- | 41.031- | 1.800- | 41.030,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 405.780- | 41.031- | 1.800- | 41.030,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für das HHJ 2019 i. H. v. 444.000 EUR.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000003: Verlängerung SW Kanal Talstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 171.843- | 25.000- | 171.842,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 171.843- | 25.000- | 171.842,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 171.843- | 25.000- | 171.842,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 171.843- | 25.000- | 171.842,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für das HHJ 2020 i. H. v. 270.000 EUR.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 753800000004: Beiträge Rück II - Klärwerksbeitrag | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 251.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 251.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 251.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753800000005: Beiträge Rück II - Kanalbeiträge Anliege | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800000006: Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **650.000,- EUR**.

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

753800000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 260.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 260.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 260.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 290.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 260.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 75380000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.650.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.650.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.650.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.650.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000014: Kanalbau Friedhofserweiterung Busenb. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000001: Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 29.000 | 0 | 29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 29.000 | 0 | 29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.158- | 0 | 2.158,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.158- | 0 | 2.158,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 26.842 | 0 | 26.841,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 2.158- | 0 | 2.158,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000002: GE_Josef-Löffler-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 608.300- | 152.962- | 500- | 152.961,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 608.300- | 152.962- | 500- | 152.961,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 608.300- | 152.962- | 500- | 152.961,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 608.300- | 152.962- | 500- | 152.961,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. **511.000 EUR**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101000003: Sanierung Fußgängerbrücke Kurpark | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 31.500 | 0 | 5.788 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.500 | 0 | 5.788 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.000- | 61.613- | 28.300- | 61.613,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.000- | 61.613- | 28.300- | 61.613,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 112.500- | 61.613- | 22.512- | 61.613,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 144.000- | 61.613- | 28.300- | 61.613,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000004: GE_Talstr. Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 640.000- | 268.171- | 331.829- | 268.170,92- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 640.000- | 268.171- | 331.829- | 268.170,92- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 640.000- | 268.171- | 331.829- | 268.170,92- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 640.000- | 268.171- | 331.829- | 268.170,92- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. 150.000 EUR

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101000005: Ruhesteinweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000- | 75.806- | 5.000- | 75.806,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 75.806- | 5.000- | 75.806,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 75.806- | 5.000- | 75.806,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000- | 75.806- | 5.000- | 75.806,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754101000007: Querungshilfe Talstr.+Verschw. Fichtenw | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 13.867- | 0 | 13.867,22- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 13.867- | 0 | 13.867,22- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 13.867- | 0 | 13.867,22- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 13.867- | 0 | 13.867,22- | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 754101000008: Sanierung Esternaystr. (Zufahrt zur Wies | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000009: Kreisverkehr Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 283.465- | 237.000- | 283.464,65- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 283.465- | 237.000- | 283.464,65- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000- | 283.465- | 237.000- | 283.464,65- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000- | 283.465- | 237.000- | 283.464,65- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 450.000 EUR

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|---|---|------|---------|---|---|---|---|----------|---|
| 754101000010: Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 605.000,- EUR.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000011: Sanierung/Erhalt Plasterbelag Marktplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000- | 0 |
| 754101000012: St. Bernhard | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 910.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 910.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 910.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 910.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000014: Konzept-Radwegenetz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000017: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.525.000- | 9.609- | 0 | 9.609,12- | 350.000- | 25.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 750.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.525.000- | 9.609- | 0 | 9.609,12- | 350.000- | 25.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 750.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.525.000- | 9.609- | 0 | 9.609,12- | 350.000- | 25.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 750.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.525.000- | 9.609- | 0 | 9.609,12- | 350.000- | 25.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 750.000- | 0 |

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

754101000018: Ausbau Verbindungsweg Festhalle/Eistreff

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754101000019: unvorhergesehene Arbeiten Rück II

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754101000020: Sanierung Steilstück Kinderschulstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000021: Quartiersachse NBG Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 22.581- | 0 | 22.581,47- | 188.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 22.581- | 0 | 22.581,47- | 188.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 22.581- | 0 | 22.581,47- | 12.000 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 22.581- | 0 | 22.581,47- | 188.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 12.000,- EUR.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000022: Kreisverkehr Heubusch | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 17.556- | 0 | 17.556,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.556- | 0 | 17.556,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.556- | 0 | 17.556,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 17.556- | 0 | 17.556,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000023: Querungshilfe Bergstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 520.000- | 520.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 520.000- | 520.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 520.000- | 520.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 520.000- | 520.000- | 0 | 0 | 0 |

754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---|---------|----------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 670.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 670.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 670.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 670.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754102000001: LED-Leuchtentausch 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 6.146,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.146,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.146,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754102000002: Josef-Löffler-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.000- | 14.977- | 0 | 14.977,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.000- | 14.977- | 0 | 14.977,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.000- | 14.977- | 0 | 14.977,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 44.000- | 14.977- | 0 | 14.977,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754102000003: Querungshilfe Talstr.+ Verschw. Fichten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754102000004: Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 30.000,- EUR.

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

754102000006: Bergstraße, Busenbach - GE

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000008: St. Bernhard Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 48.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 48.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 48.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 53.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 48.000- |
| 754102000010: Talstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.505- | 0 | 1.504,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.505- | 0 | 1.504,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.505- | 0 | 1.504,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.505- | 0 | 1.504,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000011: Im Espig | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.584- | 0 | 1.584,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.584- | 0 | 1.584,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.584- | 0 | 1.584,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.584- | 0 | 1.584,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 754102000013: LED Tausch mit FöMi | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000014: Sanierung Pforzh. Str. BA1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 170.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 170.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 170.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 170.000- | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754500000001: Wechselladerfahrzeug mit Anbauteilen und | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.000- | 116.402,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.000- | 116.402,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.000- | 116.402,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 9.000- | 116.402,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754500000002: Müllfahrzeug | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754500000003: Telematikausstatt. Fuso Mitsubishi | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.508,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.508,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.508,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.508,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754500000004: Telematikausstatt. Holder Typ C250 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.044,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.044,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.044,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.044,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754500000005: Schneeschild Holder | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **öffentliche Toilettenanlagen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754900000001: öffentl. Toilette Waldbronner Platz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100101002: Raupenhäcksler | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755100101003: Tieflader für Raupenhäcksler | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 755100101004: Wasserentnahme RRB Talstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.700- | 290- | 0 | 290,31- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.700- | 290- | 0 | 290,31- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.700- | 290- | 0 | 290,31- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.700- | 290- | 0 | 290,31- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100101009: Fräse | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.399,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.399,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.399,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.399,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100101010: Gießfass | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.824,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.824,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.824,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.824,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755100101011: Seilwinde | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.458,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.458,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.458,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.458,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100101012: Heckenschneider | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.677,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.677,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.677,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.677,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755100101016: Aufsatzdielen Anhänger

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

755100101017: Fahrzeug Gärtnerei

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2022

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755100102004: Wasserentnahme RRB Talstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100102009: Werkstattwagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755100102010: Bremsentlüftungsgerät | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100102011: Radauswuchtmaschine | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755100102012: Reifenmontagemaschine

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

755100102013: Chemo-Altöl Kompaktanlage 1000l

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100102014: Modulschrank | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100102015: Werkbank | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100102016: Werkstattfahrzeug | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200001: Alb-/Murg-/Renchstraße - Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200003: Vogesenstraße- Neuanschaffung Turmanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 755100200004: Zwerstraße - Neuanschaffung Turmanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200005: Spielplatz Wiesenfesthalle-Tischtennist. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.844,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.844,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.844,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.844,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200006: Spielplatz Karlsruher Str. Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.973,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.973,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.973,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.973,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200007: Spielplatzkonz. Talstr. / Wiesenfesth. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 755100200008: Spielgeräte Heubusch | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100200009: Spielgeräte Talstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200010: Spielgeräte Wiesenfesthalle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755100200011: Spielgeräte Vogesenstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100202001: Kurpark-Neuanschaffung Turmanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100202002: Spielplatzkonzept | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200000001: Kolk Hetzelbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 13.394- | 536.600- | 13.393,64- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 13.394- | 536.600- | 13.393,64- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 13.394- | 536.600- | 13.393,64- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 550.000- | 13.394- | 536.600- | 13.393,64- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755200000002: Sedimentationsbecken Hetzelbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 170.000,- EUR.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755300001001: Kanäle verlegen für Neuanlage Gräber | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.000- | 23.180- | 11.820- | 23.179,54- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.000- | 23.180- | 11.820- | 23.179,54- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 185.000- | 23.180- | 11.820- | 23.179,54- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 185.000- | 23.180- | 11.820- | 23.179,54- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrags HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. **150.000 EUR**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755300001002: Kühlgeräte Leichenräume | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 755300002003: Kühlgeräte Leichenräume | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300002004: Container Grabverbaumaterial | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755300003001: Urnen-Stelenanlage

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|---|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.000- | 5.526- | 0 | 5.525,72- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000- | 5.526- | 0 | 5.525,72- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.000- | 5.526- | 0 | 5.525,72- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 42.000- | 5.526- | 0 | 5.525,72- | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

755300003003: Kühlgeräte Leichenräume

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75610000001: Bürgerförderung Klimaschutz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 2.000- | 5.000- | 2.000,00- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 5.000- | 2.000,00- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 5.000- | 2.000,00- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 2.000- | 5.000- | 2.000,00- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75610000006: 6 Ladesäulen E-Mobilität | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 41.517,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 41.517,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 41.517,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 41.517,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75610000007: Gebäudeautomatisierung + Fernauslesung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 756100001001: KI gesteuertes RÜB, Regelungstechnik | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300901001: Schaukasten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.645,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.645,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.645,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.645,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.524.071,40 | 19.437.800 | 18.740.400 | 19.862.400 | 20.514.400 | 21.119.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.412.295,30 | 4.684.000 | 7.173.000 | 6.895.000 | 7.039.000 | 7.444.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.369,03 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.939.735,73 | 24.121.884 | 25.913.400 | 26.758.000 | 27.554.000 | 28.564.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 483.349,00- | 405.300- | 353.800- | 289.400- | 251.500- | 228.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.082.573,88- | 5.306.700- | 11.141.600- | 11.214.400- | 12.030.100- | 13.111.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.565.922,88- | 5.712.000- | 11.495.400- | 11.503.800- | 12.281.600- | 13.340.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.373.812,85 | 18.409.884 | 14.418.000 | 15.254.200 | 15.272.400 | 15.223.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 11.373.812,85 | 18.409.884 | 14.418.000 | 15.254.200 | 15.272.400 | 15.223.900 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 22.625.707,67 | 20.721.884 | 25.913.400 | 0 | 26.758.000 | 27.554.000 | 28.564.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.255.544,93- | 11.455.900- | 9.710.100- | 0 | 10.710.400- | 11.526.500- | 11.909.200- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.370.162,74 | 9.265.984 | 16.203.300 | 0 | 16.047.600 | 16.027.500 | 16.654.800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.370.112,74 | 9.265.984 | 16.203.300 | 0 | 16.047.600 | 16.027.500 | 16.654.800 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.524.071,40 | 19.437.800 | 18.740.400 | 19.862.400 | 20.514.400 | 21.119.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.412.295,30 | 4.684.000 | 7.173.000 | 6.895.000 | 7.039.000 | 7.444.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.369,03 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.939.735,73 | 24.121.884 | 25.913.400 | 26.758.000 | 27.554.000 | 28.564.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 483.349,00- | 405.300- | 353.800- | 289.400- | 251.500- | 228.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.082.573,88- | 5.306.700- | 11.141.600- | 11.214.400- | 12.030.100- | 13.111.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.565.922,88- | 5.712.000- | 11.495.400- | 11.503.800- | 12.281.600- | 13.340.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.373.812,85 | 18.409.884 | 14.418.000 | 15.254.200 | 15.272.400 | 15.223.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.373.812,85 | 18.409.884 | 14.418.000 | 15.254.200 | 15.272.400 | 15.223.900 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.524.071,40 | 19.437.800 | 18.740.400 | 19.862.400 | 20.514.400 | 21.119.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.412.295,30 | 4.684.000 | 7.173.000 | 6.895.000 | 7.039.000 | 7.444.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.936.366,70 | 24.121.800 | 25.913.400 | 26.757.400 | 27.553.400 | 28.563.400 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.082.573,88- | 5.306.700- | 11.141.600- | 11.214.400- | 12.030.100- | 13.111.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.082.573,88- | 5.306.700- | 11.141.600- | 11.214.400- | 12.030.100- | 13.111.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.853.792,82 | 18.815.100 | 14.771.800 | 15.543.000 | 15.523.300 | 15.452.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.853.792,82 | 18.815.100 | 14.771.800 | 15.543.000 | 15.523.300 | 15.452.000 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.369,03 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.369,03 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 483.349,00- | 405.300- | 353.800- | 289.400- | 251.500- | 228.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 483.349,00- | 405.300- | 353.800- | 289.400- | 251.500- | 228.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 479.979,97- | 405.300- | 353.800- | 288.800- | 250.900- | 228.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 479.979,97- | 405.300- | 353.800- | 288.800- | 250.900- | 228.100- |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 76120000001: Stammkapital BGV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50- | 50- | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50- | 50- | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50- | 50- | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50- | 50- | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11100000 | Bürgermeister | 2.000 | 0 | 212.300- | 41.000- | 0 | 4.800- | 16.000 | 0 | 0 | 240.100- |
| 11110000 | Gemeinderat | 0 | 0 | 32.400- | 29.300- | 0 | 63.400- | 0 | 0 | 0 | 125.100- |
| 11120100 | Standards, Strategien und Leitbild | 500 | 0 | 111.100- | 2.300- | 0 | 14.600- | 10.600 | 0 | 0 | 116.900- |
| 11140300 | Personalrat | 0 | 0 | 13.000- | 5.700- | 0 | 2.000- | 12.900 | 0 | 0 | 7.800- |
| 11140500 | Datenschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| 11200200 | Datenverarbeitung | 0 | 0 | 43.700- | 26.000- | 700- | 51.100- | 3.700 | 0 | 0 | 117.800- |
| 11210000 | Personalwesen | 19.800 | 0 | 547.400- | 3.000- | 0 | 138.500- | 76.500 | 0 | 0 | 592.600- |
| 11210600 | Freiw. soz. Leistungen, Betriebsausflüge | 2.000 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- |
| 11210700 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 0 | 0 | 0 | 26.900- | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 21.100- |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 45.900 | 10.400 | 478.800- | 6.900- | 9.100- | 86.900- | 93.400 | 0 | 0 | 432.000- |
| 11230500 | Verwalt. und Abwicklung v. Versicherunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 53.000- |
| 11240001 | Rathaus-Gebäude | 20.100 | 0 | 90.500- | 156.100- | 0 | 101.500- | 213.700 | 46.900- | 0 | 161.200- |
| 11240002 | öffentliche Uhr Marktplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300- | 0 | 1.300- |
| 11240003 | Vermietung/Wohnung St.-Josef-Haus | 8.200 | 0 | 0 | 8.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11250000 | Bauhof | 16.900 | 0 | 688.600- | 196.500- | 0 | 40.800- | 1.031.800 | 122.800- | 0 | 0 |
| 11250300 | Zentrale KFZ Werkstatt | 2.000 | 0 | 86.700- | 26.000- | 0 | 6.700- | 117.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11250500 | Verwaltung von Fahrzeugen Rathaus allgm. | 2.000 | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 1.500- | 5.300 | 0 | 0 | 8.100- |
| 11260200 | Pforte, Post, Telefonanlage | 7.000 | 0 | 46.900- | 17.300- | 0 | 33.000- | 500 | 0 | 0 | 89.700- |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 0 | 41.800- | 2.800- | 0 | 7.800- | 5.300 | 0 | 0 | 46.600- |
| 11320000 | Abgabewesen | 0 | 800.500 | 0 | 2.000- | 0 | 810.700- | 0 | 0 | 0 | 12.200- |
| 11330000 | Allgemeines Grundvermögen | 82.100 | 0 | 0 | 109.600- | 0 | 10.900- | 0 | 21.700- | 0 | 60.100- |
| 11330400 | Liegenschaftsverwaltung | 0 | 0 | 102.100- | 1.800- | 0 | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 119.100- |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 12.700- | 1.500- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 18.200- |
| 12200000 | Ordnungswesen | 12.500 | 500 | 134.600- | 6.100- | 0 | 71.900- | 14.300 | 1.400- | 0 | 186.700- |
| 12200200 | Gefahrenabwehr Gesundheitsschäden | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- |
| 12210000 | Verkehrswesen, ruhend + fließender Verk. | 1.700 | 75.000 | 161.100- | 35.000- | 0 | 23.800- | 14.200 | 1.300- | 0 | 130.300- |
| 12220000 | Bürgerbüro | 84.000 | 0 | 157.000- | 4.500- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 182.500- |
| 12230000 | Personenstandswesen | 15.000 | 0 | 74.900- | 3.700- | 0 | 11.400- | 0 | 0 | 0 | 75.000- |
| 12600000 | Brandschutz | 98.500 | 0 | 88.500- | 310.300- | 4.500- | 282.300- | 0 | 30.100- | 0 | 617.200- |
| 12700000 | Förderung DRK | 0 | 0 | 0 | 2.900- | 3.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 6.900- |
| 12800200 | Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12800201 | Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 78.000- |
| 21100100 | Grundschulen allgemein | 0 | 0 | 0 | 200- | 0 | 86.500- | 0 | 0 | 0 | 86.700- |
| 21100101 | Waldschule (GS) | 23.400 | 0 | 29.100- | 55.400- | 0 | 36.400- | 0 | 10.800- | 0 | 108.300- |
| 21100102 | Albert-Schweitzer-Schule (GS) | 138.000 | 0 | 65.100- | 511.000- | 0 | 197.700- | 0 | 36.900- | 0 | 672.700- |
| 21100103 | Anne-Frank-Schule (GS) | 46.800 | 0 | 51.600- | 234.000- | 0 | 36.100- | 0 | 36.500- | 0 | 311.400- |
| 21400100 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 3.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 12.600- |
| 25200100 | Heimatismuseum/Heimattuben | 0 | 0 | 2.800- | 3.700- | 0 | 2.600- | 0 | 3.800- | 0 | 12.900- |
| 25210000 | Archiv | 0 | 0 | 0 | 900- | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 7.100- |
| 26200400 | Förderung von Musikvereinen | 1.200 | 0 | 3.900- | 2.400- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.100- |
| 26300001 | Zuschuss Musikschule Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 27100000 | Volkshochschule | 127.300 | 0 | 262.800- | 74.800- | 0 | 45.800- | 0 | 33.700- | 0 | 289.800- |
| 27200300 | Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei | 10.800 | 0 | 2.800- | 2.400- | 15.400- | 1.100- | 0 | 46.400- | 0 | 57.300- |
| 28100001 | Vereinsförderung und -veranstaltungen | 0 | 0 | 10.900- | 3.400- | 11.800- | 1.400- | 0 | 3.800- | 0 | 31.300- |
| 28100002 | Faschingsumzug | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600- |
| 28100200 | Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde | 0 | 0 | 11.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900- |
| 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31400100 | Förderung der Altenarbeit | 500 | 0 | 0 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200- |
| 31400200 | Altentagesstätte | 31.000 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| 31400500 | Obdachlosenunterkünfte | 150.000 | 0 | 17.100- | 138.900- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 10.200- |
| 31400700 | Anschlussunterbringung Asylsuchende | 488.400 | 0 | 49.800- | 539.600- | 0 | 77.800- | 0 | 70.100- | 0 | 248.900- |
| 31800200 | Karlsruhe Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700- |
| 31801000 | Betreuung und Förderung von Flüchtlingen | 0 | 0 | 54.900- | 8.400- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 63.800- |
| 36200100 | Kinderferienprogramm, Jugendarbeit | 2.200 | 0 | 0 | 3.400- | 5.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 8.200- |
| 36200400 | Jugendtreff | 600 | 0 | 0 | 39.700- | 203.000- | 17.300- | 0 | 6.400- | 0 | 265.800- |
| 36500100 | 0-6 jährige einrichtungsübergreifend | 2.142.000 | 0 | 33.000- | 0 | 10.000- | 115.900- | 0 | 27.600- | 0 | 1.955.500 |
| 36500111 | Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre) | 132.800 | 0 | 1.021.400- | 122.600- | 0 | 66.300- | 0 | 103.400- | 0 | 1.180.900- |
| 36500112 | Kiga Don Bosco (0-6 Jahre) | 14.600 | 0 | 5.700- | 31.300- | 588.000- | 106.400- | 0 | 48.000- | 0 | 764.800- |
| 36500113 | Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre) | 40.000 | 0 | 300.100- | 46.800- | 0 | 4.000- | 0 | 57.700- | 0 | 368.600- |
| 36500114 | Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 8.200- | 8.900- | 326.000- | 16.500- | 0 | 4.800- | 0 | 364.400- |
| 36500115 | Kiga Josefinchen (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 0 | 28.900- | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 41.400- |
| 36500116 | Kiga Waldklekse (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 5.700- | 13.800- | 376.000- | 4.400- | 0 | 400- | 0 | 400.300- |
| 36500117 | Kiga Naturkinderg.Waldhüpfer (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 0 | 15.900- | 198.000- | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 218.400- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36500118 | Kiga Waldhöhle Con.St. Josef (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 0 | 213.500- | 795.000- | 1.100- | 0 | 6.600- | 0 | 1.016.200- |
| 36500119 | Kiga St. Josef (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000- | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 676.900- |
| 36500120 | Kiga Waldschatz (0-6 Jahre) | 12.100 | 0 | 11.000- | 29.100- | 931.000- | 97.300- | 0 | 11.400- | 0 | 1.067.700- |
| 36500121 | Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre) | 0 | 0 | 0 | 200- | 591.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.200- |
| 36500151 | Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre) | 192.000 | 0 | 277.900- | 59.200- | 0 | 20.500- | 0 | 15.200- | 0 | 180.800- |
| 36500152 | Hort Anne-Frank (7-14 Jahre) | 163.000 | 0 | 259.000- | 80.800- | 0 | 9.600- | 0 | 15.200- | 0 | 201.600- |
| 36500153 | Hort Waldschule (7-14 Jahre) | 63.000 | 0 | 200.900- | 58.800- | 0 | 700- | 0 | 15.200- | 0 | 212.600- |
| 36500211 | Tageselternverein allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 72.500- |
| 36500212 | Tageselternverein Tigergruppe | 0 | 0 | 0 | 47.000- | 120.000- | 3.400- | 0 | 2.100- | 0 | 172.500- |
| 36500213 | Tageselternverein St.-Josef-Haus | 1.400 | 0 | 0 | 14.000- | 64.000- | 3.400- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 41800001 | Kur- und Badebetrieb | 61.800 | 0 | 1.800- | 12.500- | 160.000- | 51.600- | 0 | 34.200- | 0 | 198.300- |
| 41800002 | Thermalwasserversorgung | 16.400 | 0 | 400- | 187.800- | 0 | 39.600- | 0 | 8.700- | 0 | 220.100- |
| 41800003 | Kurpark | 0 | 0 | 0 | 175.300- | 0 | 100- | 0 | 21.800- | 0 | 197.200- |
| 41800004 | Musikpavillon im Kurpark | 0 | 0 | 0 | 4.600- | 0 | 11.600- | 0 | 96.000- | 0 | 112.200- |
| 41800005 | Kiosk Kurpark | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- |
| 41800006 | Kurhaus | 33.000 | 0 | 0 | 261.900- | 110.000- | 75.900- | 0 | 33.000- | 0 | 447.800- |
| 41800007 | Waldpark (Bergstraße) | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100- | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 41800008 | Kurparkbrücke | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 1.900- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41800009 | Terrainkurwege, touristische Wanderwege | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700- | 0 | 0 | 0 | 2.900- |
| 42100001 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 3.100- | 9.200- | 51.500- | 500- | 0 | 0 | 0 | 64.300- |
| 42100002 | Förderung DLRG | 1.200 | 0 | 0 | 1.500- | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- |
| 42400000 | Freibad | 0 | 0 | 0 | 47.600- | 235.000- | 97.200- | 0 | 79.800- | 0 | 459.600- |
| 42410101 | Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule" | 5.200 | 0 | 5.500- | 30.500- | 0 | 51.100- | 0 | 1.500- | 0 | 83.400- |
| 42410102 | Turnhalle "Anne-Frank-Schule" | 4.900 | 0 | 5.700- | 60.200- | 0 | 54.000- | 0 | 600- | 0 | 115.600- |
| 42410103 | Tennishalle Talstraße | 4.000 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 300- | 0 | 3.000- | 0 | 1.800- |
| 42410201 | Sportplatz Reichenbach (hinter Festhalle) | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 14.000- | 0 | 0 | 2.900- | 0 | 21.400- |
| 42410202 | Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700- | 0 | 700- | 0 | 12.200- |
| 42410203 | Kunstrasenplatz Etzenrot mit Clubhaus | 2.400 | 0 | 0 | 2.500- | 3.500- | 33.600- | 0 | 2.900- | 0 | 40.100- |
| 42410301 | Eistreff | 157.900 | 0 | 0 | 112.600- | 0 | 219.200- | 0 | 22.800- | 0 | 196.700- |
| 42410302 | Minigolf im Kurpark | 0 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- |
| 42410303 | Tennisplätze im Kurpark | 0 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- |
| 42410304 | Leichtathletik-Stadion Reichenbach | 100 | 0 | 0 | 15.000- | 18.000- | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 35.900- |
| 51100000 | Orts- und Regionalplanung | 0 | 0 | 103.500- | 101.000- | 10.000- | 50.600- | 0 | 0 | 0 | 265.100- |
| 51110000 | Ortsbauamt | 44.400 | 0 | 462.900- | 11.800- | 0 | 22.100- | 116.900 | 0 | 0 | 335.500- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51111000 | Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 300- | 0 | 0 | 0 | 40.300- |
| 52100000 | Bauordnung | 101.500 | 100 | 103.900- | 4.400- | 0 | 42.700- | 0 | 6.600- | 0 | 56.000- |
| 52200000 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 3.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700- |
| 53100000 | Strom Konzessionsverträge und -abgaben | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 53100101 | Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 8 KW | 500 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 2.700- |
| 53100102 | Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 5 KW | 500 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 1.300- | 0 | 0 | 0 | 2.300- |
| 53100103 | Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 1 KW | 300 | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- |
| 53100104 | Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 9,6 KW | 3.700 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| 53100105 | Photovoltaikanlage Schulstr. 15, 16,2 KW | 1.400 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- |
| 53100106 | Photovoltaikanlage Brucknerweg 1, 10 KW | 2.800 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 53100107 | Photovoltaikanlage Emlis-Allee 2, 9,9 K | 900 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100- |
| 53100108 | Photovoltaikanlage Emlis-Allee 95, 9,88 | 100 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900- |
| 53100109 | Photovoltaikanl. Tulpenstr. 24, 38,48 KW | 500 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53100111 | PV-A Albert-Schweitzer Str., XX KW | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 53200000 | Gas Konzessionsverträge und -abgaben | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 53700000 | Abfallwirtschaft | 138.100 | 0 | 45.200- | 154.700- | 0 | 20.900- | 0 | 30.300- | 0 | 113.000- |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 1.709.300 | 0 | 14.000- | 124.500- | 808.300- | 537.600- | 340.000 | 55.900- | 509.000- | 0 |
| 54101000 | Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftsweg | 86.300 | 0 | 0 | 525.200- | 0 | 431.800- | 0 | 470.200- | 0 | 1.340.900- |
| 54102000 | Straßenbeleuchtung | 11.900 | 0 | 0 | 235.000- | 0 | 43.200- | 0 | 42.700- | 0 | 309.000- |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 100.700- | 0 | 24.300- | 0 | 121.000- | 0 | 246.000- |
| 54700000 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehr | 0 | 0 | 0 | 500- | 504.000- | 5.100- | 0 | 0 | 0 | 509.600- |
| 54900000 | öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |
| 55100102 | Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.200 | 0 | 0 | 378.200 |
| 55100200 | Kinderspielplätze | 7.500 | 0 | 0 | 352.200- | 0 | 17.200- | 0 | 82.400- | 0 | 444.300- |
| 55100202 | Kinderspielplatz Kurpark | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 39.200- |
| 55100201 | Grillplätze, Schutzhütten | 1.000 | 0 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.100- | 0 | 5.000- | 0 | 8.100- |
| 55200000 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 100- | 0 | 9.800- | 0 | 99.900- |
| 55300000 | Friedhofsübergreifend | 204.600 | 0 | 8.500- | 56.800- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 135.800 |
| 55300001 | Friedhof Busenbach | 0 | 0 | 13.100- | 64.400- | 0 | 61.100- | 0 | 55.800- | 0 | 194.400- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55300002 | Friedhof Reichenbach | 0 | 0 | 16.600- | 145.300- | 0 | 1.500- | 0 | 55.800- | 0 | 219.200- |
| 55300003 | Friedhof Etzenrot | 0 | 0 | 4.900- | 358.000- | 0 | 4.500- | 0 | 55.800- | 0 | 423.200- |
| 55500000 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 102.500 | 0 | 0 | 131.600- | 0 | 39.100- | 0 | 0 | 0 | 68.200- |
| 55500200 | Erhaltung und Förd. ökologische Waldfunk | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 91.300 | 0 | 53.400- | 195.100- | 42.300- | 4.500- | 0 | 700- | 0 | 204.700- |
| 56100001 | Projekt:KI-gesteuerte Regenrückhaltebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 300- |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 4.200- | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.700- |
| 57300600 | Wochenmarkt | 4.400 | 0 | 1.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 6.400- |
| 57300701 | Waldbronner Woche | 19.700 | 0 | 36.200- | 48.900- | 0 | 15.300- | 0 | 100.100- | 0 | 180.800- |
| 57300801 | Wiesenfesthalle Etzenrot | 400 | 0 | 0 | 7.200- | 400- | 4.900- | 0 | 6.200- | 0 | 18.300- |
| 57300802 | Festhalle Talstraße | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.900- | 0 | 7.300- | 0 | 45.100- |
| 57300803 | Gesellschaftshaus Etzenrot | 3.600 | 0 | 0 | 26.400- | 35.000- | 36.200- | 0 | 1.600- | 0 | 95.600- |
| 57300901 | Pforzheimer Str. 35 (67%) | 8.800 | 0 | 0 | 24.700- | 0 | 7.800- | 0 | 38.400- | 0 | 62.100- |
| 57300902 | Ratskeller (22,14%) | 17.600 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 700- | 0 | 11.400 |
| 57300903 | Polizei-posten (77,86%) | 41.300 | 0 | 0 | 19.000- | 0 | 57.600- | 0 | 900- | 0 | 36.200- |
| 57300905 | Festhalle Vermietung langfr. | 64.200 | 0 | 0 | 14.400- | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 7.173.000 | 18.740.400 | 0 | 0 | 11.141.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.771.800 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.800- | 0 | 0 | 0 | 353.800- |
| PROD_S MART | Summe | 14.357.000 | 19.940.900 | 7.570.200- | 7.616.000- | 18.277.600- | 5.549.400- | 2.456.500 | 2.456.500- | 509.000- | 5.224.300- |
| 211001 | Grundschulen | 208.200 | 0 | 145.800- | 800.600- | 0 | 356.700- | 0 | 84.200- | 0 | 1.179.100- |
| 36500101 | Kinderkrippe und -garten - Gruppen 0-6-jährige | 2.341.500 | 0 | 1.385.100- | 511.000- | 4.490.000- | 430.800- | 0 | 259.900- | 0 | 4.735.300- |
| 36500102 | Kinderhort - Gruppen 7-14-jährige | 418.000 | 0 | 737.800- | 198.800- | 0 | 30.800- | 0 | 45.600- | 0 | 595.000- |
| 36500201 | Tageselternverein - Gruppen 0-6-jährige | 1.400 | 0 | 0 | 61.000- | 255.000- | 8.300- | 0 | 2.100- | 0 | 325.000- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 204.600 | 0 | 43.100- | 624.500- | 0 | 70.600- | 0 | 167.400- | 0 | 701.000- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 3.508.600- | 2.908.700 | 471.100- | 1.071.000- | 0 | 0 | 1.071.000- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.153.100- | 0 | 910.500- | 2.063.600- | 0 | 0 | 2.063.600- | 1.030.000- |
| 1260 | Brandschutz | 460.500- | 0 | 814.500- | 1.275.000- | 0 | 0 | 1.275.000- | 1.030.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 905.400- | 481.000 | 1.031.000- | 1.455.400- | 0 | 0 | 1.455.400- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 13.900- | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 13.900- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 85.100- | 0 | 0 | 85.100- | 0 | 0 | 85.100- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 231.500- | 0 | 0 | 231.500- | 0 | 0 | 231.500- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 40.600- | 0 | 0 | 40.600- | 0 | 0 | 40.600- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 176.800- | 0 | 0 | 176.800- | 0 | 0 | 176.800- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.319.400- | 0 | 1.126.000- | 6.445.400- | 0 | 0 | 6.445.400- | 4.700.000- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 5.068.400- | 0 | 1.126.000- | 6.194.400- | 0 | 0 | 6.194.400- | 4.700.000- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 877.900- | 0 | 0 | 877.900- | 0 | 0 | 877.900- | 0 |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 877.900- | 0 | 0 | 877.900- | 0 | 0 | 877.900- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 507.800- | 0 | 0 | 507.800- | 0 | 0 | 507.800- | 0 |
| 4240 | Bäder | 283.900- | 0 | 0 | 283.900- | 0 | 0 | 283.900- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 159.500- | 0 | 0 | 159.500- | 0 | 0 | 159.500- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 757.000- | 0 | 800- | 757.800- | 0 | 0 | 757.800- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 53.100- | 0 | 0 | 53.100- | 0 | 0 | 53.100- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 653.900 | 10.000 | 750.000- | 86.100- | 0 | 0 | 86.100- | 140.000- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 61.800- | 0 | 70.000- | 131.800- | 0 | 0 | 131.800- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 406.900 | 10.000 | 580.000- | 163.100- | 0 | 0 | 163.100- | 140.000- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.327.600- | 0 | 643.500- | 1.971.100- | 0 | 0 | 1.971.100- | 920.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 504.500- | 0 | 0 | 504.500- | 0 | 0 | 504.500- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 2.099.400- | 0 | 1.017.800- | 3.117.200- | 0 | 0 | 3.117.200- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 393.600- | 0 | 53.000- | 446.600- | 0 | 0 | 446.600- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 316.100 | 0 | 36.000- | 280.100 | 0 | 0 | 280.100 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 112.100- | 0 | 0 | 112.100- | 0 | 0 | 112.100- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.203.300 | 0 | 0 | 16.203.300 | 5.492.200 | 720.900- | 20.974.600 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16.557.100 | 0 | 0 | 16.557.100 | 0 | 0 | 16.557.100 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 353.800- | 0 | 0 | 353.800- | 5.492.200 | 720.900- | 4.417.500 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 3.500 | 3.399.700 | 5.986.700- | 2.583.500- | 5.492.200 | 720.900- | 2.187.800 | 6.790.000- |

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2022

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2022

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.524.071,40 | 19.437.800 | 18.740.400 | 19.862.400 | 20.514.400 | 21.119.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 8.916,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.137.866,13 | 2.347.000 | 2.360.000 | 2.390.000 | 2.410.000 | 2.410.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.405.652,22 | 2.650.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | 30130999 Rückstellung Gewerbesteuer | 0,00 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.910.911,64 | 8.952.000 | 9.751.000 | 10.286.000 | 10.877.000 | 11.445.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 946.595,89 | 1.063.000 | 962.000 | 990.000 | 1.009.000 | 1.027.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 401.517,86 | 243.800 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 48.808,00 | 54.700 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.280,26 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 649.863,00 | 714.000 | 774.000 | 803.000 | 825.000 | 844.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 2.009.660,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.412.295,30 | 4.684.000 | 7.173.000 | 6.895.000 | 7.039.000 | 7.444.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.843.083,00 | 3.613.000 | 5.588.000 | 5.432.000 | 5.687.000 | 5.893.000 |
| | | 31111000 Kommunalen Investitionspauschale | 1.315.826,90 | 1.071.000 | 1.585.000 | 1.463.000 | 1.352.000 | 1.551.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 253.385,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.936.366,70 | 24.121.800 | 25.913.400 | 26.757.400 | 27.553.400 | 28.563.400 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.082.573,88- | 5.306.700- | 11.141.600- | 11.214.400- | 12.030.100- | 13.111.400- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 292.053,75- | 220.800- | 375.000- | 417.000- | 417.000- | 417.000- |
| | | 43710000 Finanzausgleichsumlage | 4.717.331,30- | 4.649.000- | 3.982.000- | 4.233.000- | 4.590.000- | 4.770.000- |
| | | 43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 4.679.900 | 509.600- | 75.100- | 263.900- | 921.000- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 6.071.830,00- | 6.064.000- | 4.889.000- | 5.670.000- | 6.164.000- | 6.388.000- |
| | | 43720999 Rückstellung_Kreisumlage | 0,00 | 1.064.000 | 1.275.700- | 718.300- | 491.200- | 509.900- |
| | | 43730100 Zinsumlage an Abwasserverband | 0,00 | 116.800- | 110.300- | 101.000- | 104.000- | 104.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 1.358,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.082.573,88- | 5.306.700- | 11.141.600- | 11.214.400- | 12.030.100- | 13.111.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.853.792,82 | 18.815.100 | 14.771.800 | 15.543.000 | 15.523.300 | 15.452.000 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.853.792,82 | 18.815.100 | 14.771.800 | 15.543.000 | 15.523.300 | 15.452.000 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsart 1) | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-------|---|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 15.537.000 | | | | |
| 2a + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) | 0 | | | | |
| 2b + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 3a - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) | 0 | | | | |
| 3b - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 15.537.000 | | | | |
| 5 - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) | | | | | |
| 7 + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | |
| 8 +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -6.874.600 | 2.187.800 | -740.900 | -715.500 | -761.800 |
| 9 = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 8.662.400 | 10.850.200 | 10.109.300 | 9.393.800 | 8.632.000 |
| 10 - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | • aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 8.662.400 | 10.850.200 | 10.109.300 | 9.393.800 | 8.632.000 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 616.200 | 647.815 | 687.408 | 679.222 | 674.552 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden .

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsart | Finanzhaushalt | |
|-----|---|----------------|---------------|
| | | zum 01.01. | zum 31.12. |
| | | in EUR | in EUR |
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 24.808.424,00 | 26.404.624,00 |
| 3 | = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 24.808.424,00 | 26.404.624,00 |
| 4 | + Liquide Mittel | 8.662.400,00 | 10.850.200,00 |
| 5 | - Kassenkreditmittel | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + angelegte Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 7 | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 8.662.400,00 | 10.850.200,00 |
| 8 | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | 16.146.024,00 | 15.554.424,00 |
| 9 | + Bestand an inneren Darlehen 1) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | |
| 11 | + nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | |

1) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---|----------------------------|---|
| | | Insgesamt ¹ | mit Zulage ² | darunter | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2021 ⁴ | 8 | |
| | | | | Sonder- schlüssel ³ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister Beigeordnete | B 3 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | B 4 B 2 A 16 ... | | | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 ... | 1 1 3 1 1 1 1 | | | | 1 1 2 2 1 1 | 1 1 2 2 1 1 | |
| Insgesamt | | 9 | | | | 9 | 8 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶ | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 9 | | | | 9 | 8 | |

| Eingruppierung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|--|
| | | Insgesamt ¹ | darunter | | | Stellen 2021 ⁴ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴ | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigungen) |
| | | | mit Zulage ² | Sonder- schlüssel ³ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | E 15 ... E 1 bis E 5 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 C E 9 B E 9 A E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 11 b S 9 S 8 a S 4 S 3 | 1 1 1 3,22 2,14 5,9 6,51 9,35 2,23 29,91 3,77 4 2 3,33 0,86 1,7 2,77 1 1 22,12 0,45 4,98 0,76 | 1 1 1 3,22 2,64 8,04 4,33 6,24 3,23 32,74 4,8 4 2 3,33 0,52 1,7 2,94 1 1 18,49 2,09 4,98 0,6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| freie Vereinbarung | | 0,76 | | | | | 0,76 | |
| Insgesamt (B) | | 111,00 | | | | 110,89 | 109,96 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II | | 120,00 | | | | 119,89 | 117,96 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | | | | | | | | | gehobener Dienst ⁷ | | | | | mittlerer Dienst | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|---------|--|--|--|------------------|--|
| | | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 ... | | | | | |
| 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2,5 | 0,9 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 0,5 | 0,1 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | S 15 | S 13 | S 11 | S 9 | S 8 | S 4 | S 3 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 1 | 1,14 | 2,1 | 3 | 3,88 | 0,65 | 15,03 | 1,74 | 1 | | 1,1 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2,22 | 1 | 3,8 | 3,51 | 5,47 | 1,58 | 14,88 | 2,03 | 3 | 2 | 2,3 | 0,86 | 1,7 | 2,77 | 1 | 1 | 22,12 | 0,5 | 4,98 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 20... ⁴ | Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴ | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|--|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher ... | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴ | Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴ | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|------|--------------------------------------|---|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 4 | 3 | 3 | |
| Praktikanten | TVPrakt | 1 | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 5 | 5 | 5 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Nr. | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|--------------|---------|------|------|------|
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Jahr | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2021 | 2.884 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6.790 | 0 | 5.340 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 9.674 | 2.884 | 5.340 | 1.450 | | | | |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 5.492,2 | 7.553,2 | 5.535,7 | 2.233,0 | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Nr. | Art | voraussichtlicher Stand | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | zum 01.01. in EUR | zum 31.12. in EUR |
| 1 | Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Nr. | Art | voraussichtlicher Stand | |
|-----|--|-------------------------|----------------------|
| | | zum 01.01.2022 | zum 31.12.2022 |
| | | in EUR | |
| 1 | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen) | 15.854.856,00 | 15.665.756,00 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 84.400,00 | 23.000,00 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 370.456,00 | 242.756,00 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 |
| 2 | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 8.953.568,00 | 10.738.868,00 |
| 2.1 | Rückstellungen FAG | 7.753.568,00 | 9.538.868,00 |
| 2.2 | Rückstellung Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Rückstellung Erstattungszinsen | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 2.4 | Rückstellung Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Rückstellungen gesamt | 24.808.424,00 | 26.404.624,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Nr. | Art | voraussichtlicher Stand | |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | zum 01.01. in TEUR | zum 31.12. in TEUR |
| 1.1 | Anleihen | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.486,00 | 26.258,00 |
| 1.2.1 | Bund | | |
| 1.2.2 | Land | | |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 21.486,00 | 26.258,00 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche 1) | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1 | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 21.486,00 | 26.258,00 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.863,00 | 3.842,00 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2 | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.863,00 | 3.842,00 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 3.1 | Anleihen | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 25.349,00 | 30.100,00 |
| 3.3 | Kassenkredite | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3 | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 25.349,00 | 30.100,00 |
| - | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3 | Konsolidierte Gesamtschulden | 25.349,00 | 30.100,00 |

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

| | | 2020 NT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahl | Einheit | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ertragslage | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -4.863.800 | 1.031.700 | -4.715.300 | -2.470.500 | -2.735.700 | -2.876.500 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -369,45 | 78,93 | -360,75 | -188,43 | -206,14 | -206,85 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 84,62 | 103,24 | 87,91 | 93,26 | 92,75 | 92,61 |
| 1.1. Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 11.262.200 | 17.952.000 | 13.912.800 | 14.664.300 | 14.586.600 | 14.516.800 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 855,47 | 1.373,42 | 1.064,40 | 1.118,47 | 1.099,13 | 1.043,92 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,61 | 58,18 | 35,66 | 40,00 | 38,68 | 37,29 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag (+Defizit / -Überschuss) | EUR | 17.870.100 | 16.911.900 | 18.628.100 | 17.134.800 | 17.322.300 | 17.393.300 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.357,39 | 1.293,85 | 1.425,15 | 1.306,90 | 1.305,27 | 1.250,78 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 56,51 | 54,81 | 47,75 | 46,74 | 45,94 | 44,67 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -4.863.800 | 1.031.700 | -4.715.300 | -2.470.500 | -2.735.700 | -2.876.500 |
| Finanzlage | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -7.545.600 | -6.671.900 | 3.500 | 792.300 | 466.800 | 1.263.000 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -573,16 | -510,44 | 0,27 | 60,43 | 35,17 | 90,82 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 605.400 | 711.100 | 720.900 | 740.900 | 715.500 | 761.800 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -8.151.000 | -7.383.000 | -717.400 | 51.400 | -248.700 | 501.200 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -619,14 | -564,84 | -54,88 | 3,92 | -18,74 | 36,04 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 562.409 | 616.200 | 647.815 | 687.408 | 679.222 | 674.552 |
| 8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 15.537.000 | 8.662.400 | 10.850.200 | 10.109.300 | 9.393.800 | 8.632.000 |

Anlage 10 - Letzter Gesamtabschluss

Die Gemeinde Waldbronn stellt zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Aus diesem Grund gibt es erstmals für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in der Haushaltsplanung 2023 einen Gesamtabschluss.

Gemeindewerke Waldbronn

(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt

| | |
|--|-----|
| 1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates..... | 313 |
| 2. Jahreserfolgsplan | 314 |
| 3. Vorbericht..... | 315 |
| 3.1 Lagebericht 2020 | 315 |
| 3.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021 | 317 |
| 3.2.1 Erfolgsplan | 317 |
| 3.2.2 Vermögensplan..... | 318 |
| 3.3 Wirtschaftsjahr 2022..... | 320 |
| 3.3.1 Erfolgsplan | 320 |
| 3.3.2 Vermögensplan | 322 |
| 4. Erfolgsplan | 323 |
| 5. Vermögensplan | 327 |
| 6. Investitionsprogramm | 329 |
| 7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022..... | 335 |
| 8. Finanzplanung..... | 337 |
| 9. Anlagen (aus vorläufigem Jahresabschluss 2020)..... | 340 |
| 9.1 Bilanz | 340 |
| 9.2 Gewinn- und Verlustrechnung..... | 342 |
| 9.3 Anlagengitter | 344 |

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), i. V. mit den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| im Erfolgsplan | in EUR |
|--|--------------|
| in den Erträgen auf | 1.506.900,00 |
| in den Aufwendungen auf | 1.503.900,00 |
| auf einen Jahresgewinn von | 3.000,00 |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf | 425.400,00 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

126.100,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

- EUR

§ 4 Umschuldung

Nachrichtlich:

Es wird zudem ein bestehendes Darlehen umgeschuldet in Höhe von

- EUR

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

Waldbronn, den 15.12.2021

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

JAHRESERFOLGSPLAN des Eigenbetriebs der Gemeinde Waldbronn 2022

| | in EUR | |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.470.900 | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 16.000 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | <u>20.000</u> | 1.506.900 |
| 4. Materialaufwand: | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 612.100 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>201.400</u> | 813.500 |
| 5. Personalaufwand: | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 193.900 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung | | |
| 6. Abschreibungen: | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 256.300 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten | <u>--</u> | 256.300 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>166.700</u> | 1.430.400 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | -- | |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>0</u> | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>73.500</u> |
| 11. Jahresgewinn | | <u><u>3.000</u></u> |

3. Vorbericht

3.1 Lagebericht 2020

Der Jahresabschluss 2020 konnte noch nicht erstellt werden.

Die Wassergebühr betrug ab dem 01.01.2020 wie 2019 weiterhin 1,90 €/m³. Für die Einzelheiten zu den veranschlagten Haushaltsmitteln wird auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

An dieser Stelle soll auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen werden, die dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 vorgestellt wurden bzw. in Bezug auf die Vermögensplanabrechnung bereits im Zuge des Berichts zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2020 im Wirtschaftsplan 2021 dargestellt wurden.

Anstatt der erwarteten Wasserabgabe von 690.000 m³ beträgt die Wasserabgabe rund 668.000 m³ und somit rund 22.000 m³ weniger. Die Erträge aus der Abgabe von Wasser bleiben dadurch um rund 38.000 € hinter dem Wirtschaftsplan 2020 zurück.

Erträge aus der Personalkostenerstattung der Gemeinde werden in Höhe von 22.000 € statt der veranschlagten 42.000 € erwartet (-20.000 €).

Erträge aus Installationsarbeiten für Dritte, die im Wesentlichen auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich entfallen, werden rund 38.000 € erwartet gegenüber dem Planansatz von 30.000 € (+8.000 €).

Es wird erwartet, dass die Umsatzerlöse insgesamt um 50.000 € gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 zurückbleiben.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren für 2020 130.000 € vorgesehen, stattdessen werden 148.000 € benötigt.

Beim Personalaufwand wird eine Abweichung von +8.000 € vom Wirtschaftsplan, beim Aufwand für Prüfung und Beratung von rund +9.000 € erwartet.

In Summe werden um 27.000 € höhere Aufwendungen erwartet als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Aussagen zur Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen und dem Verwaltungskostenbeitrag sind noch nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten 2020 noch nicht entsprechend fortgeschritten sind.

Durch die genannten Abweichungen wird ein Jahresverlust von rund 144.000 € gegenüber den im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagten 67.000 € erwartet, eine Verschlechterung um 77.000 €.

Der bilanzielle Verlustvortrag würde zum 31.12.2020 rund 103.000 € betragen, der steuerliche Verlustvortrag rund 241.000 €.

Wesentliche Abweichungen vom Vermögensplan wurden bereits im Zuge des Wirtschaftsplans 2021 im Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2020 dargestellt:

Das Errichten der Wasserversorgungsleitungen (WVL) im Baugebiet Rück II erfolgt entgegen dem Plan nicht in 2020 und wird im Wirtschaftsplan 2021 neu veranschlagt. Beiträge außerhalb des Gebiets (erwartet: 10.000 €) gingen ebenfalls keine ein. Es entfallen dadurch Einzahlungen im Vermögensplan von 470.000 € und Auszahlungen von 291.000 € (Kostenbeteiligung WVL Rück II). Saldiert fehlen dadurch Finanzierungsmittel in Höhe von 179.000 €.

Im Bereich der WVL Ortskerne fielen 2020 bei einem Ansatz von 30.000 € Euro bisher keine Auszahlungen an.

Auf die Beschaffung eines Ortungsgeräts für 20.000 € wurde nach eingehender Prüfung verzichtet.

Dagegen belasteten Rechnungen für Maßnahmen, die in Vorjahren veranschlagt und abgeschlossen wurden. So wurden für folgende WVL noch Zahlungen fällig:

| | |
|--|----------|
| - Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Talstraße | 82.000 € |
| - Knotenpunkt Stuttgarter Straße / Friedenstraße | 21.000 € |
| - Renchstraße | 10.000 € |

Aus dem Jahresabschluss 2019 ergibt sich eine Deckungsmittellücke von rund 158.000 €, veranschlagt war 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren von 37.000 €.

Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen von 259.000 € aufgenommen. Dafür wurde die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 107.000 € vollständig genutzt. Aus dem Jahr 2019 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 240.000 €. Davon wurden 152.000 € in Anspruch genommen (überschlägige Berechnung der benötigten Mittel zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme). Die übrige Darlehensermächtigung von 88.000 € wird dagegen verfallen gelassen.

Unter Berücksichtigung aller bereits bekannten Planabweichungen des Jahres 2020 wird erwartet, dass die Vermögensplanabrechnung 2020 mit einem Finanzierungsfehlbetrag von rund 206.000 € abschließen wird. Dieser Betrag wurde 2021 zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan eingestellt.

An dieser Darstellung hat sich nichts Wesentliches geändert.

Für die erwartete Erhöhung des Verlusts um 77.000 € auf 144.000 € wird noch kein Betrag zur Nachfinanzierung in den Wirtschaftsplan 2022 eingestellt. Hier wird vielmehr der Jahresabschluss 2020 abgewartet, um zu ermitteln, in welcher Höhe der Verlust tatsächlich höher ausfallen wird als geplant und eine Nachfinanzierung im Rahmen eines künftigen Wirtschaftsplans erforderlich ist.

3.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

3.2.1 Erfolgsplan

3.2.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2021 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2021 2,00 €/m³ statt zuvor 1,90 €/m³. Dadurch wurde ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen, im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2021 gekürzt wiedergegeben und zum Schluss auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,377 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 695.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 63.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen sind lediglich rund 2 T€ auszuweisen.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 16 T€ erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 31 T€ veranschlagt.

3.2.1.2 Aufwand

Auf der Aufwandseite werden Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband (APH) in Höhe von 514 T€ erwartet. Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 55 T€ ausgewiesen.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2021 150 T€ (+ 20 T€) vorgesehen. Hinzu kommt der Materialverbrauch mit 20 T€ (+ 5,5 T€). Die Personalkosten belaufen sich auf 259,2 T€ (+5,5 T€).

Die Abschreibungen (AfA) sinken mit rund 251 T€ angesetzt.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 84 T€ belaufen.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde wird mit 110 T€ veranschlagt.

3.2.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die Wassergebühr wird ab 2021 von 1,90 €/m³ auf 2,00 €/m³ angehoben. Dadurch wird ein Verlust in Höhe von lediglich rund 4 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 167 T€ (Prognose) betragen, so dass bei einer positiven Abweichung bei den Erträgen oder Aufwendungen keine Gefahr besteht, in den Bereich eines steuerpflichtigen Gewinns zu gelangen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2021 voraussichtlich rund 30 T€ (Prognose) betragen.

3.2.2 Vermögensplan

An Investitionen sind vorgesehen:

| | |
|--|---------|
| Sanierung und von Wasserversorgungsleitungen | 361 T€, |
| davon für folgende WVl: | |
| - Ortskerne: | 30 T€ |
| - Private Anschlussleitungen: | 30 T€ |
| - Am Turnplatz (Planung/Vorbereitung) | 10 T€ |
| - Rück II (Kostenbeteiligung) | 291 T€ |

Kostenbeteiligung am Erstellen von Wasserversorgungsleitungen im Neubaugebiet Rück II durch den Erschließungsträger in Höhe von 291 T€ (konnte 2019 und 2020 nicht realisiert werden)

Verbundwasserzähler können für 14 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind lediglich 1,7 T€ vorgesehen.

Zur Darlehenstilgung werden 427 T€ (-83 T€) benötigt, wovon 232 T€ auf die Umschuldung eines Darlehens entfallen. Die ordentlichen Tilgungszahlungen betragen somit rund 195 T€.

300 € entfallen auf die Entnahme aufgelöster Ertragszuschüsse einschließlich gewährter Landeszuwendungen.

Fehlende Deckungsmittel aus den Jahren 2019 (vorläufiges Jahresergebnis) und 2020 (Prognose) sind in Höhe von insgesamt 206 T€ im Jahr 2021 als Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren veranschlagt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen die AfA mit rund 251 T€ sowie erwartete Ertragszuschüsse über 500 T€ (insbesondere Beiträge Rück II) zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von lediglich 30,5 T€ erforderlich (im Planansatz von 262,7 T€ ist eine Umschuldung in Höhe von 232,2 T€ enthalten).

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 3,866 Mio. €. Das sind bei 13.071 Einwohnern rd. 296 € / Einwohner.

Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2021:

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 17.11.2021 informierte das Rechnungsamt über den Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2021.

Der Wasserbezug vom Zweckverband Alb-Pfingz-Hügelland für die Monate Januar bis Oktober 2021 deutet darauf hin, dass die geplante Wasserabgabe von 695.000 m³ deutlich unterschritten werden wird und damit deutlich unter der Wasserabgabe der Vorjahre liegen wird. Ursächlich ist ein im Vergleich zu den Vorjahren eher verregneteter Sommer. Das wirkt sich direkt auf die Menge des Wassergebrauchs der Wasserabnehmer aus. Eine um 10.000 m³ geringere Wasserabgabe führt bei einer Wassergebühr von 2,00 € netto zu einem Minderertrag von 20 T€ und würde das Betriebsergebnis entsprechend

belasten. Erst nach Abschluss der Verbrauchsrechnung 2021 im März 2022 wird jedoch feststehen, wie hoch die Wasserabgabe 2021 tatsächlich ausfiel.

Aufwendungen für bezogene Leistungen für Versorgungsleitungen sind zum Stand 09.11.2021 bereits in Höhe von 151 T€ entstanden. Der Planansatz beträgt 150 T€. Bis Jahresende könnten geschätzt Aufwendungen in Höhe von 200 T€ entstehen und damit 50 T€ mehr als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Das würde das Betriebsergebnis 2021 belasten, sodass statt eines Verlusts von 3,3 T€ ein Verlust von 53,3 T€ anfallen würde, sofern die übrigen Erträge und Aufwendungen plangemäß anfallen.

3.3 Wirtschaftsjahr 2022

3.3.1 Erfolgsplan

3.3.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2022 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2021 2,05 €/m³ statt 2,00 €/m³ betragen. Dadurch wird ein geringer Gewinn von 3.T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,393 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 685.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 54.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen sind lediglich rund 2 T€ auszuweisen.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 16 T€ erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 20 T€ und damit um 11 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt. Hintergrund ist, dass die Anzahl der Beschäftigten von 4 auf 3 verringert wird. Dadurch kann zwar die Betreuung der Thermalwasserversorgung weiterhin erfolgen, darüber hinaus aber voraussichtlich deutlich weniger Aufträge der Gemeinde ausgeführt werden.

3.3.1.2 Aufwand

Der Wirtschaftsplan des Alb-Pfingz-Hügelland-Verbands (APH) für die Jahre ab 2022 liegt noch nicht vor. Die Wasserbezugskosten werden deshalb mit dem Planwert aus dem Wirtschaftsplan 2021 zuzüglich eines Zuschlags von rund 1 % mit 519 T€ angesetzt (2021: 514 T€).

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 61,1 T€ ausgewiesen (+6,2 T€). Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2022 200 T€ (+ 50 T€) vorgesehen. Ursache für die deutliche Erhöhung ist, dass sich die von den Firmen geforderten Preise für die Bereitschaft und das Erbringen von Leistungen deutlich erhöht haben.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten nehmen deutlich ab, da sich ab 2022 die Anzahl der Beschäftigten von 4 auf 3 verringern wird. 2021 waren 259.200 € an Personalaufwand veranschlagt, 2022 wird mit 193.900 € gerechnet. Das entspricht einem Rückgang von rund 65.000 €.

Die Abschreibungen (AfA) steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ auf rund 256 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 166.700 € und damit auf rund 10 T€ mehr als im Vorjahr (156.500 €).

Die größte Position darunter ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit 111 T€ (+1 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 13 T€ an Aufwand angesetzt und damit 1,8 T€ mehr als im Jahr 2021.

Der Aufwand für Prüfung und Beratung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2021 um 5,9 T€ auf 10,9 T€. Wesentliche Ursache für den Anstieg ist die Aktualisierung der Globalberechnung, die 2022 erfolgen soll und einen Aufwand von 5,4 T€ verursachen wird.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich von 84 T€ auf rund 73 T€ verringern. Ursache ist, dass im Rahmen der Annuitätendarlehen der Zinsaufwand durch steigende Tilgungsanteile abnimmt, Umschuldungen bestehender Darlehen zu günstigeren Konditionen erfolgten und neue Kredite zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden können.

3.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2022 von 2,00 €/m³ auf 2,05 €/m³ angehoben. Dadurch soll ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Es wird ein Gewinn in Höhe von lediglich 3 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 164 T€ (Prognose) betragen, so dass bei einer positiven Abweichung bei den Erträgen oder Aufwendungen keine Gefahr besteht, in den Bereich eines steuerpflichtigen Gewinns zu gelangen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2022 voraussichtlich rund 26 T€ (Prognose) betragen. Bei diesen Prognosen sind die Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 und den Planabweichungen des Jahres 2021 noch **nicht** berücksichtigt, sondern lediglich die Planzahlen.

3.3.2 Vermögensplan

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) sind 260 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

| | |
|---|--------|
| - Ortskerne: | 30 T€ |
| - Private Anschlussleitungen: | 30 T€ |
| - Anschluss Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ | 200 T€ |

Verbundwasserzähler können für ~12 T€ (-2 T€) beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind 5 T€ (+3,3 T€) vorgesehen.

Zur **Darlehenstilgung** werden rund 148 T€ (-47 T€) benötigt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen die AfA mit rund 256 T€, der Jahresüberschuss von 3 T€ sowie erwartete Ertragszuschüsse (Kostenersatz, Beiträge) über 40 T€ zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine **Kreditaufnahme** von 126,1 T€ erforderlich.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 3,84 Mio. €. Das sind bei 13.071 Einwohnern rund 294 € je Einwohner. Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die übrige Darlehensermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 88 T€ verfallen ist und die Darlehensaufnahme 2020 wie geplant erfolgte. Für die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 30,5 T€ wurde unterstellt, dass diese noch 2021 erfolgt. Tatsächlich wird die Verwaltung die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 30,5 T€ mit der vorgesehenen Darlehensaufnahme des Wirtschaftsplans 2022 in Höhe von 126,1 T€ zusammenfassen und voraussichtlich im Spätjahr 2022 ein Darlehen über 156,6 T€ aufnehmen.

Thomann
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Umsatzerlöse | | | |
| | 30113010 Abgabe von Wasser | 1.392.600 | 1.376.600 | 1.262.373,80 |
| | 30113020 Grundgebühren | 46.300 | 45.800 | 45.484,00 |
| | 30113030 Installationsarbeiten für Dritte | 30.000 | 30.000 | 38.508,41 |
| | 30113090 Sonstige Umsatzerlöse | 2.000 | 2.000 | 2.215,58 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 300 | 0,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 1.470.900 | 1.454.700 | 1.348.581,79 |
| 2. | Bestandsveränderungen | | | |
| | Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Aktivierete Eigenleistungen | | | |
| | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung | 16.000 | 16.000 | 170,00 |
| | Summe aktivierete Eigenleistungen | 16.000 | 16.000 | 170,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde | 20.000 | 31.000 | 0,00 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 20.000 | 31.000 | 0,00 |
| | Summe betriebliche Erträge | 1.506.900 | 1.501.700 | 1.348.751,79 |
| 5. | Materialaufwand | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42003010 Wasserbezug ZV Alb-Pfingz-Hügelland | 519.000- | 513.800- | 513.644,88- |
| | 42003020 Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot | 61.100- | 54.900- | 57.471,20- |
| | 42003030 Strombezug für Speicheranlagen | 1.800- | 1.400- | 954,64- |
| | 42003040 Wasserzähler | 10.000- | 9.800- | 8.778,82- |
| | 42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen | 200- | 200- | 41,00- |
| | 42003060 Versorgungsleitungen | 20.000- | 20.000- | 13.402,72- |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen | 1.000- | 4.000- | 309,81- |
| | 43003020 Versorgungsleitungen | 200.000- | 150.000- | 148.266,73- |
| | 43003030 Wasserzähler | 400- | 400- | 89,40- |
| | Summe Materialaufwand | 813.500- | 754.500- | 742.959,20- |
| 6. | Personalaufwand | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | | | |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 193.900- | 259.200- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 198.633,93- |
| b) | Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 0 | 0 | 18.601,53- |
| | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 0 | 0 | 44.295,26- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 16,00- |
| | Summe Personalaufwand | 193.900- | 259.200- | 261.546,72- |
| 7. | Abschreibungen | | | |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 256.300- | 251.100- | 0,00 |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen | 256.300- | 251.100- | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 1.000- | 1.265,52- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.000- | 2.500- | 300,00- |
| | 44003010 Mieten und Pachten | 5.500- | 5.500- | 5.472,00- |
| | 44003020 Werkzeuge, Geräte | 500- | 500- | 387,46- |
| | 44003030 Trinkwasseruntersuchungen | 4.700- | 3.500- | 3.452,00- |
| | 44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.) | 7.000- | 6.100- | 6.965,43- |
| | 44003050 KFZ-Versicherung | 2.100- | 2.100- | 1.458,36- |
| | 44003060 Übrige Versicherungen | 2.500- | 2.400- | 2.355,10- |
| | 44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung | 13.000- | 11.200- | 12.317,91- |
| | 44003080 Aufwand für die EDV | 1.700- | 1.800- | 2.718,83- |
| | 44003090 Telekommunikation | 1.100- | 1.100- | 832,60- |
| | 44003100 Bürobedarf | 500- | 500- | 650,80- |
| | 44003110 Mitgliedsbeiträge | 1.900- | 1.800- | 1.867,29- |
| | 44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung | 10.900- | 5.000- | 14.217,50- |
| | 44003210 Verwaltungskostenbeitrag | 111.000- | 110.000- | 0,00 |
| | 44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw. | 1.300- | 1.500- | 0,00 |
| | 44003300 Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 2.774,75- |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 166.700- | 156.500- | 57.035,55- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 1.430.400- | 1.421.300- | 1.061.541,47- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0 | 0 | 81,23- |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 73.100- | 83.700- | 95.787,37- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.100- | 83.700- | 95.868,60- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 73.100- | 83.700- | 95.868,60- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.400 | 3.300- | 191.341,72 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46503010 KFZ-Steuer | 400- | 500- | 453,00- |
| | Summe sonstige Steuern | 400- | 500- | 453,00- |
| | Summe Steuern | 400- | 500- | 453,00- |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 3.000 | 3.800- | 190.888,72 |

Vermögensplan 2022

EIGB_3000 Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | Jahresgewinn | 3.000 | 0 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 40.000 | 0 |
| 9. | Kredite | 126.100 | 0 |
| b) | von Dritten | 126.100 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 256.300 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 256.300 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 425.400 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 277.200- | 0 |
| | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG | 12.200- | 0 |
| | 78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG | 5.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 260.000- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 148.200- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 425.400- | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73110000000: Kostenersatz Hausanschlüsse (KM-V) | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 73110000001: Wasserversorgungs-Beiträge | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 470.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 470.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 470.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731100000002: Erwerb Wasserverbundzähler | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 14.000- | 12.200- | 8.200- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.000- | 12.200- | 8.200- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.000- | 12.200- | 8.200- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 14.000- | 12.200- | 8.200- | 5.000- | 0 |
| 731100000003: Erwerb bewegliche Sachen (250-1000EUR) | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.700- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.700- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.700- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.700- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 731100000005: Fahrzeug f. Wassermeister(Ersatz Nissan) | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73110000010: Wasserversorgungsleitungen Ortskerne | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 73110000011: WVl - Aussiedlerhöfe "Im Steinig" | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 73110000013: WV - Am Turnplatz | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 215.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 215.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 225.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 215.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 225.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 215.000- |
| 73110000014: WV - St. Bernhard-Straße | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 73110000019: Kostenbeteiligung Rück II | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 73110000025: WV - Pforzheimer Str. BA2 | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 40.000- | 460.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 40.000- | 460.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 40.000- | 460.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 40.000- | 460.000- | 0 |
| 73110000026: WV - Pforzheimer Str. BA1 | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |

7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Beschäftigte Entgeltgruppe | insgesamt | Vorjahr 2021 | tatsächlich besetzt 30.06.2021 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---|
| 15 | | | |
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | | | |
| 11 | | | |
| 10 | | | |
| 9c | | | |
| 9b | | 1 | 1 |
| 9a | 1 | | |
| 8 | | 1 | 1 |
| 7 | | | |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertragsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 30113010 Erlöse aus der Abgabe von Wasser | | -1.376.600,00 | -1.392.600,00 | -1.401.200,00 | -1.421.000,00 | -1.445.800,00 |
| 30113020 Grundgebühren | | -45.800,00 | -46.300,00 | -46.300,00 | -46.300,00 | -46.300,00 |
| 30113030 Installationsarbeiten für Dritte | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 30113090 sonstige Umsatzerlöse | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Umsatzerlöse | | -1.454.700,00 | -1.470.900,00 | -1.479.500,00 | -1.499.300,00 | -1.524.100,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| Summe aktivierte Eigenleistungen | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde | | -31.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | -31.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Summe betriebliche Erträge | | -1.501.700,00 | -1.506.900,00 | -1.515.500,00 | -1.535.300,00 | -1.560.100,00 |

nachrichtlich zu Gebühren:

| |
|--------------|
| 2022: 2,05 € |
| 2023: 2,06 € |
| 2024: 2,09 € |
| 2025: 2,13 € |

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

| Nr. | Erfolgsplan Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | |
| | 42003010 Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland | 513.800,00 | 519.000,00 | 519.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 |
| | 42003020 Betr./Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot | 54.900,00 | 61.100,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | 42003030 Strombezug für Speicheranlagen | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 42003040 Wasserzähler | 9.800,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.800,00 |
| | 42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 42003060 Versorgungsleitungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| | 43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 43003020 Versorgungsleitungen | 150.000,00 | 200.000,00 | 206.000,00 | 212.000,00 | 218.000,00 |
| | 43003030 Wasserzähler | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Summe Materialaufwand | 754.500,00 | 813.500,00 | 820.600,00 | 831.600,00 | 837.200,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 259.200,00 | 193.900,00 | 199.700,00 | 205.700,00 | 211.900,00 |
| a) | Löhne und Gehälter | | | | | |
| b) | Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | | |
| | Summe Personalaufwand | 259.200,00 | 193.900,00 | 199.700,00 | 205.700,00 | 211.900,00 |
| 7. | Abschreibungen | | | | | |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | | | | | |
| a) | Anlagevermögens | | | | | |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 251.100,00 € | 256.300,00 | 259.400,00 | 264.100,00 | 267.400,00 |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | |
| | Summe Abschreibungen | 251.100,00 | 256.300,00 | 259.400,00 | 264.100,00 | 267.400,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 44003010 Mieten und Pachten | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 44003020 Werkzeuge, Geräte | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 44003030 Trinkwasseruntersuchungen | 3.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.) | 6.100,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| | 44003050 KFZ-Versicherung | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| | 44003060 Übrige Versicherungen | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| | 44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung | 11.200,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 |
| | 44003080 Aufwand für die EDV | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 44003090 Telekommunikation | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 44003100 Bürobedarf | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 44003110 Mitgliedsbeiträge | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung | 5.000,00 | 10.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 44003210 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 110.000,00 | 111.000,00 | 113.000,00 | 115.000,00 | 117.000,00 |
| | 44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw. | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 156.500,00 | 166.700,00 | 162.900,00 | 165.500,00 | 168.000,00 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 1.421.300,00 | 1.430.400,00 | 1.442.600,00 | 1.466.900,00 | 1.484.500,00 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 83.700,00 | 73.100,00 | 72.500,00 | 68.000,00 | 75.200,00 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.700,00 | 73.100,00 | 72.500,00 | 68.000,00 | 75.200,00 |
| | Summe Finanzaufwendungen | 83.700,00 | 73.100,00 | 72.500,00 | 68.000,00 | 75.200,00 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.300,00 | -3.400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | | | |
| | 46503010 KFZ-Steuer | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Summe sonstige Steuern | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Summe Steuern | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) | 3.800,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Jahresgewinn | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 500.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9. | Kredite | 262.700,00 | 126.100,00 | 95.000,00 | 343.200,00 | 111.800,00 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 251.100,00 | 256.300,00 | 259.400,00 | 264.100,00 | 267.400,00 |
| 13. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 1.013.800,00 | 425.400,00 | 394.400,00 | 647.300,00 | 419.200,00 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben) | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 376.700,00 | 277.200,00 | 155.200,00 | 530.000,00 | 305.000,00 |
| 7. | Jahresverlust | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 427.000,00 | 148.200,00 | 239.200,00 | 117.300,00 | 114.200,00 |
| 12. | Gewährung von Krediten | | | | | |
| 13. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 206.000,00 | | | | |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 1.013.800,00 | 425.400,00 | 394.400,00 | 647.300,00 | 419.200,00 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|------|-----------|------|------|
| | Umschuldungen | 232.200,00 | 0,00 | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------|------------|------|-----------|------|------|

9. Anlagen (aus vorläufigem Jahresabschluss 2020)

Die Verwaltung hat die Jahresabschlussarbeiten 2020 zwar begonnen, ist aber weit davon entfernt, diese abschließen zu können. Die Aussagekraft des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 ist auf dem aktuellen Stand sehr beschränkt. Es stehen insbesondere noch die Berechnung der Personalkostenerstattung von der Gemeinde und der Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde sowie die Ermittlung der Abschreibungen aus.

Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 01.12.2021 über den aktuellen Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 informiert, der auch im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt ist.

Die im Folgenden dargestellten Anlagen haben entsprechend nur **vorläufigen Charakter**.

9.1 Bilanz

| Gemeindewerke Waldbronn | | Bilanzstruktur EIGENES NIGD Wasserversorgung | | Seit 15:46:23 Datum 06.12.2021 | | | |
|--|------|---|-------------------|--------------------------------|------------|-------|------|
| Waldbronn | | | | RFBIIA50/KNAB2018 Seite | | | |
| Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich **** | | Beträge in EUR | | | | | |
| V | Geo- | Texte | Bes. Zeitraum | Vergl. Zeitraum | absolute | Bal | Dum |
| S | Bez. | | (01.2020-16.2020) | (01.2019-16.2019) | Abweichung | Ans | Stuf |
| | | A K T I V A | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | A. Anlagevermögen | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. d. | | | | | |
| 3000 | 3110 | 00210000 Lizenzen | 7.401,00 | 7.401,00 | 0,00 | | |
| 3000 | 3110 | 00310000 Ähnliche Rechte | 4.784,84 | 4.784,84 | 0,00 | | |
| | | | 12.185,84 | 12.185,84 | 0,00 | | +4* |
| | | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.185,84 | 12.185,84 | 0,00 | | +3* |
| | | ===== | | | | | |
| | | II. Sachanlagen | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | 4. Verteilungs- und Sammelanlagen | | | | | |
| 3000 | 3110 | 03610000 Verteilungsanlagen | 8.208.921,42 | 8.029.740,76 | 180.190,66 | 3,6 | |
| | | | 8.208.921,42 | 8.029.740,76 | 180.190,66 | 3,6 | +4* |
| | | 5. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8) | | | | | |
| 3000 | 3110 | 04210000 Maschinen | 8.289,06 | 4.219,11 | 1.641,99 | 39,0 | |
| | | | 8.289,06 | 4.219,11 | 1.641,99 | 39,0 | +4* |
| 3000 | 3110 | 04110000 Fahrzeuge | 3.798,28 | 3.798,28 | 0,00 | | |
| 3000 | 3110 | 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.404,79 | 1.606,92 | 1.197,86 | 74,9 | |
| 3000 | 3110 | 07520000 Sammelposten nach § 6 BSt | 2.452,93 | 1.635,50 | 1.917,76 | 121,1 | |
| | | | 10.058,40 | 7.039,79 | 3.018,61 | 42,9 | +4* |
| | | 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| 3000 | 3110 | 09610000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen | 8.026,20 | 14.272,99 | 6.246,79 | 43,0 | |
| | | | 8.026,20 | 14.272,99 | 6.246,79 | 43,0 | +4* |
| | | Summe Sachanlagen | 8.227.060,00 | 8.049.266,05 | 178.001,42 | 3,9 | +3* |
| | | ===== | | | | | |
| | | III. Finanzanlagen | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | 3. Beteiligungen | | | | | |
| 3000 | 3110 | 11110000 Beteiligungen | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | |
| | | | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | +4* |
| | | Summe Finanzanlagen | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | +3* |
| | | ===== | | | | | |
| | | Summe Anlagevermögen | 8.124.124,29 | 8.945.822,06 | 178.601,42 | 3,0 | +2* |
| | | ===== | | | | | |
| | | B. Umlaufvermögen | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | I. Vorräte | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| 3000 | 3110 | 15190000 Bestand an Vorräte Gemeindewerke Waldbronn | 49.119,39 | 52.479,04 | 3.360,47 | 6,4 | |
| | | | 49.119,39 | 52.479,04 | 3.360,47 | 6,4 | +4* |
| | | Summe Vorräte | 49.119,39 | 52.479,04 | 3.360,47 | 6,4 | +3* |
| | | ===== | | | | | |
| | | II. Forderungen und sonst. Verm. gegenstände | | | | | |
| | | ===== | | | | | |
| | | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 3000 | | 18100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen | 10.197,24 | 0,00 | 10.197,24 | | |

Dachungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V | Buch | Ges. | Texte | Ber. Zeitraum | Vorgl. Zeitraum | absolute | Rel. | Summ |
|---|------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------|
| # | knr. | bes. | | (01.2020-10.2020) | (01.2019-10.2019) | Abweichung | Abw. | Stuf. |
| | | | P A S S I V A | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | A. Eigenkapital | | | | | |
| | | | I. Stammkapital | | | | | |
| | | | ----- | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 20300000 Stammkapital | 488.749,87- | 488.749,87- | 0,00 | | |
| | | | Summe Stammkapital | 488.749,87- | 488.749,87- | 0,00 | | +3* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | II. Rücklagen | | | | | |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklage | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 20400000 Allgemeine Rücklage | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | |
| | | | Summe Rücklagen | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | +4* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | III. Gewinn / Verlust | | | | | |
| | | | ----- | | | | | |
| | 3000 | 3110 | Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres | | | | | |
| | | | 20610000 Ergebnisvortrag | 40.992,14- | 78.392,76- | 37.400,62 | 47,7 | |
| | | | Jahresgewinn | 40.992,14- | 78.392,76- | 37.400,62 | 47,7 | +4* |
| | | | Jahresverlust | 218.204,88- | 0,00 | 218.204,88- | 100,0- | +4* |
| | | | Summe Gewinn / Verlust | 259.196,97- | 40.992,14- | 218.204,88- | 825,0- | +3* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | Summe Eigenkapital | 2.076.029,26- | 2.960.923,73- | 218.204,88- | 11,6- | +2* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | C. Rückfänger Retrangenschüsse | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 21100000 SoPo Zuweisungen | 66,00- | 66,00- | 0,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 21210000 SoPo aus Beiträgen | 2.381,00- | 2.381,00- | 0,00 | | |
| | | | Summe Rückfänger Retrangenschüsse | 2.447,00- | 2.447,00- | 0,00 | | +2* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | D. Rückstellungen | | | | | |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | 1. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 28990001 Rückstellungen Steuerbesetzungsstellen | 8.000,00- | 8.000,00- | 0,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 28990002 Rückstellungen Urlaub/Überstunden | 0,00 | 9.742,91- | 9.742,91 | 100,0 | |
| | | | Summe Rückstellungen | 8.000,00- | 14.742,91- | 9.742,91 | 66,1 | +2* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | E. Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | 1. Verb. ggd. Kreditinstituten | | | | | |
| | 3000 | 3100 | 25090000 Darlehen von Kreditinstituten | 4.026.672,86- | 3.977.226,25- | 49.446,61- | 1,2- | |
| | 3000 | 3110 | 25090000 Darlehen von Kreditinstituten | 0,02- | 0,02- | 0,00 | | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 4.026.672,88- | 3.977.226,27- | 49.446,61- | 1,2- | +3* |
| | | | ----- | | | | | |
| | | | 2. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 25100000 Verbindlichkeiten aus LaF. | 9.139,04 | 0,00 | 9.139,04 | | |
| | 3000 | 3100 | 25100000 Verbindlichkeiten aus LaF. | 9.139,04- | 0,00 | 9.139,04- | | |
| | 3000 | 3110 | 25100000 Verbindlichkeiten aus LaF. | 86.119,37- | 2.667,24- | 82.446,13- | 1430,1- | |

| Gemeindewerke Waldbronn | | | Bilanzstruktur NIGBVO High Wasserversorgung | | Seit 15:46:23 Datum 06.12.2021 | | | |
|--|-----------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Waldbronn | | | | | RPBIIA00/KNAB2016 Seite | | | |
| Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich **** | | | Beträge in EUR | | | | | |
| V # | Buch # | Ges- bez. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw. | Dum Stuf |
| | 3000 | 3100 | 23100010 Verbindlichkeiten aus LaF | 0,00 | 61.819,00- | 61.819,00 | 100,0 | |
| | | | 8. Verb. ggü. Gemeinde / andere High | 56.113,37- | 65.487,04- | 9.373,67 | 14,3 | *3* |
| | 3000 | 3100 | 25401010 Verbindlichkeiten aus Kannevorgriff | 30.746,50- | 144.086,20- | 106.109,80 | 70,3 | |
| | 3000 | 3110 | 25401010 Verbindlichkeiten aus Kannevorgriff | 2.222,49- | 2.222,49- | 0,00 | | |
| | | | 9. Sonstige Verbindlichkeiten | 40.969,04- | 147.076,87- | 106.109,80 | 72,1 | *2* |
| | 3000 | | 27910200 Kontoausstellungen | 20,00- | 0,00 | 20,00- | | |
| | 3000 | | 27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer | 2.522,32- | 2.665,83- | 85,49- | 22,1- | |
| | 3000 | 3100 | 27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer | 2.663,83 | 2.665,83 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 27970000 Verbindl./Ford ggüder FA/Umsatz/Vorsteuer | 9.159,04 | 0,00 | 9.159,04- | | |
| | 3000 | 3100 | 27970000 Verbindl./Ford ggüder FA/Umsatz/Vorsteuer | 9.159,04 | 0,00 | 9.159,04 | | |
| | 3000 | 3100 | 27990500 Sonstige Verbindl. aus Bilanzgrenzung | 3.843,71- | 4.156,46- | 322,75 | 7,7 | |
| | | | Somme Verbindlichkeiten | 4.127.498,19- | 4.182.978,64- | 65.480,45 | 1,6 | *2* |
| | | | S U M M E P A S S I V A | 6.211.970,45- | 6.071.992,28- | 139.978,17- | 2,3- | *1* |
| | | | ***** | | | | | |

9.2 Gewinn- und Verlustrechnung

| Gemeindewerke Waldbronn | | | Bilanzstruktur NIGBVO High Wasserversorgung | | Seit 15:46:23 Datum 06.12.2021 | | | |
|--|-----------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Waldbronn | | | | | RPBIIA00/KNAB2016 Seite | | | |
| Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich **** | | | Beträge in EUR | | | | | |
| V # | Buch # | Ges- bez. | Texte | Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019) | absolute Abweichung | Rel Abw. | Dum Stuf |
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| | | | 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 30113010 Abgabe von Wasser | 1.262.973,50- | 0,00 | 1.262.973,50- | | |
| | 3000 | 3110 | 30113020 Grundgebühren | 45.404,00- | 0,00 | 45.404,00- | | |
| | 3000 | 3110 | 30113030 Installationsarbeiten für Dritte | 20.505,41- | 0,00 | 20.505,41- | | |
| | 3000 | 3110 | 30113090 Sonstige Umsatzerlöse | 2.215,88- | 0,00 | 2.215,88- | | |
| | | | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.340.501,79- | 0,00 | 1.340.501,79- | | *4* |
| | 3000 | 3110 | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung | 170,00- | 0,00 | 170,00- | | *4* |
| | | | | 170,00- | 0,00 | 170,00- | | |
| | | | 5. Materialaufwand | 1.340.781,79- | 0,00 | 1.340.781,79- | | *3* |
| | | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- | | | | | |
| | | | stoffe und für bezogene Waren | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 42003010 Wasserbezug SV Alb-Pfina-Niggeländ | 812.644,88 | 0,00 | 812.644,88 | | |
| | 3000 | 3110 | 42003020 Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Staerzot | 57.471,20 | 0,00 | 57.471,20 | | |
| | 3000 | 3110 | 42003030 Staerbezug für Speichersanlagen | 894,64 | 0,00 | 894,64 | | |
| | 3000 | 3110 | 42003040 Wasserschäler | 8.778,82 | 0,00 | 8.778,82 | | |
| | 3000 | 3110 | 42003050 Drückspannungs- und Speichersanlagen | 41,00 | 0,00 | 41,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 42003060 Versorgungsleitungen | 13.402,72 | 0,00 | 13.402,72 | | |
| | | | | 894.293,26 | 0,00 | 894.293,26 | | *3* |
| | | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 43003010 Drückspannungs- und Speichersanlagen | 309,81 | 0,00 | 309,81 | | |
| | 3000 | 3110 | 43003020 Versorgungsleitungen | 140.266,73 | 0,00 | 140.266,73 | | |
| | 3000 | 3110 | 43003030 Wasserschäler | 89,40 | 0,00 | 89,40 | | |
| | | | | 148.665,94 | 0,00 | 148.665,94 | | *3* |
| | | | | 742.989,20 | 0,00 | 742.989,20 | | *4* |
| | | | 6. Personalaufwand | | | | | |
| | | | a) Löhne und Gehälter | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 190.633,93 | 0,00 | 190.633,93 | | *3* |
| | | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | | | |
| | | | Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 40220000 Beitr. u. Versorgungskasse tarifl. Beschf | 18.601,83 | 0,00 | 18.601,83 | | |
| | 3000 | 3110 | 40320000 Beitr. gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschf | 44.299,26 | 0,00 | 44.299,26 | | |
| | 3000 | 3110 | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete | 16,00 | 0,00 | 16,00 | | |
| | | | | 62.912,79 | 0,00 | 62.912,79 | | *3* |
| | | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 261.846,72 | 0,00 | 261.846,72 | | *4* |
| | 3000 | 3110 | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.265,82 | 0,00 | 1.265,82 | | |
| | 3000 | 3110 | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003010 Mieten und Pachten | 5.472,00 | 0,00 | 5.472,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003020 Werkzeuge, Geräte | 287,46 | 0,00 | 287,46 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003030 Trinkwasseruntersuchungen | 3.452,00 | 0,00 | 3.452,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.) | 6.965,43 | 0,00 | 6.965,43 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003050 KFS-Versicherung | 1.488,96 | 0,00 | 1.488,96 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003060 übrige Versicherungen | 2.355,10 | 0,00 | 2.355,10 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003070 Aufwand für die Versuchsaufstellung | 12.917,91 | 0,00 | 12.917,91 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003080 Aufwand für die BVV | 2.716,83 | 0,00 | 2.716,83 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003090 Telekommunikation | 832,60 | 0,00 | 832,60 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003100 Dienstbedarf | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003110 Mitgliedsbeiträge | 1.667,23 | 0,00 | 1.667,23 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003120 Aufwand für Prüfung und Besatzung | 14.217,80 | 0,00 | 14.217,80 | | |
| | 3000 | 3110 | 44003300 übrige sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.774,75 | 0,00 | 2.774,75 | | |
| | | | | 57.038,55 | 0,00 | 57.038,55 | | *4* |
| | | | | 1.061.841,47 | 0,00 | 1.061.841,47 | | *3* |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V | Buch- # | Des- kz. | Texte | Des. Zeitraum (01.2020-12.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-12.2019) | absolute Abweichung | Rel. Abw. | Stuf |
|---|------------|-------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|------|
| | | | 13. Sinnen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverminderung | 51,23 | 0,00 | 51,23 | | |
| | 3000 | 3100 | 45300000 Einseufwendungen an Dritte | 95.707,87 | 0,00 | 95.707,87 | | |
| | | | | 95.568,40 | 0,00 | 95.568,40 | | +4* |
| | | | | 95.568,40 | 0,00 | 95.568,40 | | +2* |
| | | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 191.341,72- | 0,00 | 191.341,72- | | +2* |
| | | | | | | | | |
| | | | 18. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 81900000 Jahresverlust für Gründungsbilanz | 0,00 | 37.400,42 | 37.400,42- | 100,0- | |
| | | | | 0,00 | 37.400,42 | 37.400,42- | 100,0- | +2* |
| | | | 19. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 37.400,42 | 37.400,42- | 100,0- | +2* |
| | | | | | | | | |
| | | | 21. Sonstige Steuern | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 46503010 Kfz-Steuer | 482,00 | 0,00 | 482,00 | | |
| | | | | 482,00 | 0,00 | 482,00 | | +2* |
| | | | | 482,00 | 0,00 | 482,00 | | +2* |
| | | | 22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 190.859,72 | 37.400,42- | 228.259,94 | 610,4 | +2* |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V | Buch- # | Des- kz. | Texte | Des. Zeitraum (01.2020-12.2020) | Vergl. Zeitraum (01.2019-12.2019) | absolute Abweichung | Rel. Abw. | Stuf |
|---|------------|-------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|------|
| | | | Wachrichtl.: Einzahlungen für Investition | | | | | |
| | 3000 | 3110 | 60910000 Beiträge und ähnliche Beiträge | 26.506,08- | 0,00 | 26.506,08- | | |
| | 3000 | 3110 | 60900000 Abschreibung Sonderposten | 4.190,24 | 0,00 | 4.190,24 | | |
| | | | Saldo Abwicklung GoPo-Einzahlungen | 24.315,81- | 0,00 | 24.315,81- | | +4* |
| | | | Saldo Investitionseinzahlungen | 24.315,81- | 0,00 | 24.315,81- | | +2* |
| | | | Wachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen | 24.315,81- | 0,00 | 24.315,81- | | +2* |
| | | | | | | | | |
| | 3000 | 3100 | 80110100 Sonstige RD-Buchungen | 194.320,76 | 194.320,76 | 0,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 80110100 Sonstige RD-Buchungen | 194.320,76- | 194.320,76- | 0,00 | | |
| | 3000 | 3100 | 80110300 RD-Darlehen | 2.977.226,25 | 2.977.226,25 | 0,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 80110300 RD-Darlehen | 2.977.226,25- | 2.977.226,25- | 0,00 | | |
| | 3000 | 3100 | 80111000 Neuaufw. RD-Buchungen (KWR) | 4.106,46 | 4.106,46 | 0,00 | | |
| | 3000 | 3110 | 80111000 Neuaufw. RD-Buchungen (KWR) | 4.106,46- | 4.106,46- | 0,00 | | |
| | | | Wachrichtl.: Gründungsbilanzkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | +2* |
| | | | | | | | | |
| | | | Bilanzanhang - Wachrichtl. Informationen | 24.315,81- | 0,00 | 24.315,81- | | +1* |

9.3 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 06.12.2021 HGB Par.269,2 10-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| BuKz Klasse | Währung | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------------|--|
| AMK GJ-Beg | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktiv | Invent. | Förderung | aktuelle AfA | |
| AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | AfA Umbuchung | AfA Nachaktiv | Susreibungen | | kumulierte AfA | |
| Buchart GJ-Beg | lfd Buchwert | | | | | | | |
| 3000 E0510 Lebensmittel | EUR | | | | | | | |
| 7.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.401,00 | 7.401,00 | | | | | | | |
| 3000 B0530 Ähnliche Rechte | EUR | | | | | | | |
| 4.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754,56 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.754,56 | 4.754,56 | | | | | | | |
| 3000 E2220 Leitungsgewebe | EUR | | | | | | | |
| 10.794.519,96 | 148.520,70 | 0,00 | 6.246,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.946.286,45 | |
| 6.094.506,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094.506,00- | |
| 4.700.012,96 | 4.851.780,45 | | | | | | | |
| 3000 B2240 HA-Anschlüsse | EUR | | | | | | | |
| 985.337,26 | 23.607,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.944,61 | |
| 717.018,71- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.018,71- | |
| 268.318,55 | 291.925,90 | | | | | | | |
| 3000 E2280 Messeinrichtungen | EUR | | | | | | | |
| 464.105,07 | 4.815,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.920,89 | |
| 431.105,82- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.105,82- | |
| 33.002,25 | 37.816,07 | | | | | | | |
| 3000 B2340 Speicheranlagen | EUR | | | | | | | |
| 252.179,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.179,39 | |
| 229.772,39- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.772,39- | |
| 22.407,00 | 22.407,00 | | | | | | | |
| 3000 E2250 SWM | EUR | | | | | | | |
| 61.546,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.546,55 | |
| 57.751,30- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.751,30- | |
| 3.795,25 | 3.795,25 | | | | | | | |
| 3000 B3400 Maschinen | EUR | | | | | | | |
| 6.791,11 | 1.641,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.433,06 | |
| 2.578,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,00- | |
| 4.213,11 | 5.855,06 | | | | | | | |
| 3000 E3450 Technische Anlagen | EUR | | | | | | | |
| 2.215,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,24 | |
| 2.215,24- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,24- | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3000 B3550 Betr.-** Geschäftsaus | EUR | | | | | | | |
| 59.533,87 | 1.197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.731,73 | |
| 57.924,94- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.924,94- | |
| 1.608,93 | 2.806,79 | | | | | | | |
| 3000 E3600 Telekommunik. + EDV | EUR | | | | | | | |
| 1.413,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,84 | |
| 1.413,84- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,84- | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3000 B3700 GfG Sammelp. § 6 EStG | EUR | | | | | | | |
| 18.624,40 | 1.817,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.442,15 | |
| 16.988,82- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.988,82- | |
| 1.635,58 | 3.453,33 | | | | | | | |
| 3000 E4020 AiB Tiefbau | EUR | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 06.12.2021 HGB Par.268.2 12-Spalten (breite Version) (unvollständig) 3

| BuKz Klasse | Währg | | | | | | | aktuelle AfA |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| AMK GJ-Beg | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktiv | Invest | Förderung | kumulierte AfA | |
| AfA GJ-Beg | AfA des Jahres | AfA Abgang | AfA Umbuchung | AfA Nachaktiv | Zuschreibungen | | | |
| Buchwert GJ-Beg | 1fd Buchwert | | | | | | | |
| 3000 B4100 | AfB (Altdatenübern.) | EUR | | | | | | |
| 14.272,99 | 0,00 | 0,00 | 6.246,79- | 0,00 | 0,00 | | 8.026,20 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.272,99 | 8.026,20 | | | | | | | |
| 3000 E5100 | Beteiligungen | EUR | | | | | | |
| 884.100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 884.100,65 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 884.100,65 | 884.100,65 | | | | | | | |
| 3000 M9000 | Sopu Zuweisungen | EUR | | | | | | |
| 20.042,64- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.042,64- | |
| 19.976,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.976,64 | |
| 66,00- | 66,00- | | | | | | | |
| 3000 E9100 | Sopu Beiträge | EUR | | | | | | |
| 40.803,15- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.803,15- | |
| 38.122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.122,15 | |
| 2.381,00- | 2.381,00- | | | | | | | |
| *3000 | | EUR | | | | | | |
| 12.497.252,23 | 178.601,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.675.852,66 | |
| 7.554.176,37- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.554.176,37- | |
| 5.943.075,86 | 6.121.677,29 | | | | | | | |

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

- 7. Anlagen**
- I. Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk**
- I.1 Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 29

AKTIVA

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6,50 | 10,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.966.123,16 | 4.139.212,50 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 560.737,50 | 642.764,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.209.996,50 | 1.318.805,50 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>30.254,79</u> | <u>59.753,66</u> |
| | 5.767.111,95 | 6.160.535,66 |
| III. Finanzanlagen | | |
| sonstige Ausleihungen | 200,00 | 200,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 32.766,61 | 32.444,64 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | <u>30.424,98</u> | <u>32.796,06</u> |
| | 63.191,59 | 65.240,70 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 50.964,01 | 83.314,77 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.422.719,71</u> | <u>23.729,21</u> |
| | 1.473.683,72 | 107.043,98 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks | 438.588,80 | 411.413,99 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 37,57 | 2.442,00 |
| | <u>7.742.820,13</u> | <u>6.746.885,33</u> |

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 30

PASSIVA

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.965.500,00 | 1.965.500,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| andere Gewinnrücklagen | 158.432,21 | 158.432,21 |
| III. Bilanzverlust | -1.205.585,38 | -1.831.556,09 |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 116.163,09 | 113.616,40 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.439.196,04 | 4.668.916,09 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 294.110,77 | 290.473,73 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 199.340,49 | 328.356,21 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.499.634,78</u> | <u>590.741,67</u> |
| - davon aus Steuern EUR 8.571,27 (EUR 35.726,77) | 6.432.282,08 | 5.878.487,70 |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.396,99 (EUR 356,73) | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 276.028,13 | 462.406,11 |
| | <u>7.742.820,13</u> | <u>6.746.886,33</u> |

I.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 32

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.757.326,91 | 4.067.727,33 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 2.141.911,90 | 506.118,39 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren | 23.276,89 | 65.219,73 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.114.941,15 | 1.444.009,48 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>373.959,91</u> | <u>430.500,59</u> |
| - davon für Altersversorgung EUR 56.854,53 (EUR 83.469,47) | 1.488.901,06 | 1.874.510,07 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen | 427.702,08 | 437.632,72 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.222.400,79 | 2.031.661,20 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 288,65 | 199,86 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>81.929,89</u> | <u>93.390,06</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 655.316,75 | 71.631,80 |
| 10. sonstige Steuern | 29.346,04 | 23.596,04 |
| 11. Jahresüberschuss | 625.970,71 | 48.035,76 |
| 12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 1.831.556,09 | 1.879.591,85 |
| 13. Bilanzverlust | 1.205.585,38 | 1.831.556,09 |

Vollständige Anlage 4:

Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Buchau

Stadt Bad Buchau



Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2022

| Inhaltsverzeichnis | | Seite |
|---------------------------|---|--------------|
| Haushaltssatzung | | 5 |
| Vorbericht | | 8 |
| 1 | Allgemeines und Grundlagen | 8 |
| 1.1 | Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens | 8 |
| 1.2 | Aufbau des Haushaltes und Budgets | 10 |
| 1.2.1 | Teilhaushalte | 10 |
| 1.2.2 | Budgets | 12 |
| 1.3 | Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 | 13 |
| 1.3.1 | Haushaltsjahr 2020 | 14 |
| 1.3.2 | Haushaltsjahr 2021 | 15 |
| 1.4 | Haushaltsjahr 2022 | 16 |
| 1.4.1 | Verschuldung | 17 |
| 1.4.2 | Liquidität | 18 |
| 1.4.3 | Haushaltsvolumen | 18 |
| 2 | Gesamtergebnishaushalt mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen | 19 |
| 2.1 | Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen | 20 |
| 2.1.1 | Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen | 20 |
| 2.1.2 | Sachkostenbeiträge und Erstattungen von Gemeinde und GVV Bad Buchau | 24 |
| 2.1.3 | Gebührenhaushalte | 24 |
| 2.1.4 | Personalaufwendungen | 25 |
| 2.1.5 | Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | 27 |
| 2.1.6 | Geschäftsaufwendungen und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27 |
| 3 | Finanzhaushalt und Investitionen | 28 |
| 3.1 | Investitionen Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienstleistungen | 28 |
| 3.2 | Investitionen Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | 29 |
| 3.3 | Investitionen Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales | 29 |
| 3.4 | Investitionen Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung | 31 |
| 4 | Finanzplanung 2023 - 2025 | 31 |

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| 5 Schlusswort | 32 |
| Haushaltsplan | 34 |
| Gesamtwergebnishaushalt mit Querschnitt | 35 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Querschnitt | 37 |
| Teilhaushalt 1 | 40 |
| Teilhaushalt 2 | 84 |
| Teilhaushalt 3 | 119 |
| Teilhaushalt 4 | 183 |
| Teilhaushalt 5 | 255 |
| Anlagen | 266 |
| Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 267 |
| Anlage 2: Stellenplan | 268 |
| Anlage 3: Schuldenübersicht | 273 |
| Anlage 4: Übersicht Rückstellungen | 274 |
| Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 275 |
| Anlage 7: Übersicht geplanter Investitionen 2021 - 2025 | 276 |
| Anlage 9: Übersicht über die Zuordnung zu den Teilhaushalten | 279 |

Stadt Bad Buchau
Landkreis Biberach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt - Gemeinde:

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------|
| nach der Volkszählung am | 17.05.1939 | 2.755 |
| nach der Volkszählung am | 06.06.1961 | 3.510 |
| nach der Volkszählung am | 27.05.1970 | 3.803 |
| nach der Fortschreibung Stand | 30.06.2003 | 4.081 |
| nach der Fortschreibung Stand | 30.06.2008 | 4.054 |
| nach der Fortschreibung Stand | 30.06.2013 | 3.965 |
| nach der Fortschreibung Stand | 30.06.2019 | 4.346 |
| nach der Fortschreibung Stand | 30.06.2021 | 4.385 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **2.377** ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

| | | |
|-------------------------|------------------|---|
| a) Bedarfsmeßzahl A | 6.506.573 | € |
| b) Bedarfsmeßzahl B | 326.726 | € |
| b) Steuerkraftmeßzahl | 4.230.970 | € |
| c) Schlüsselzahl | 2.602.330 | € |
| d) Sockelgarantiebetrag | 0 | € |

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

| | | |
|---|------------------|---|
| a) insgesamt | 6.597.602 | € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021 (4.385 Einwohner) | 1.504,58 | € |

V. Realsteuerkraft

| | | |
|---|------------------|---|
| a) insgesamt | 1.467.000 | € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021 (4.385 Einwohner) | 334,55 | € |

Haushaltssatzung der Stadt Bad Buchau für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|---|-------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 9.802.800 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -10.906.200 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.103.400 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.103.400 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 9.194.400 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -9.372.300 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -177.900 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.931.600 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -2.881.400 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -949.800 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.127.700 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |

| | |
|--|-------------------|
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -1.127.700 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Buchau, den

Peter Diesch
Bürgermeister

Vorbericht

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

1 Allgemeines und Grundlagen

1.1 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

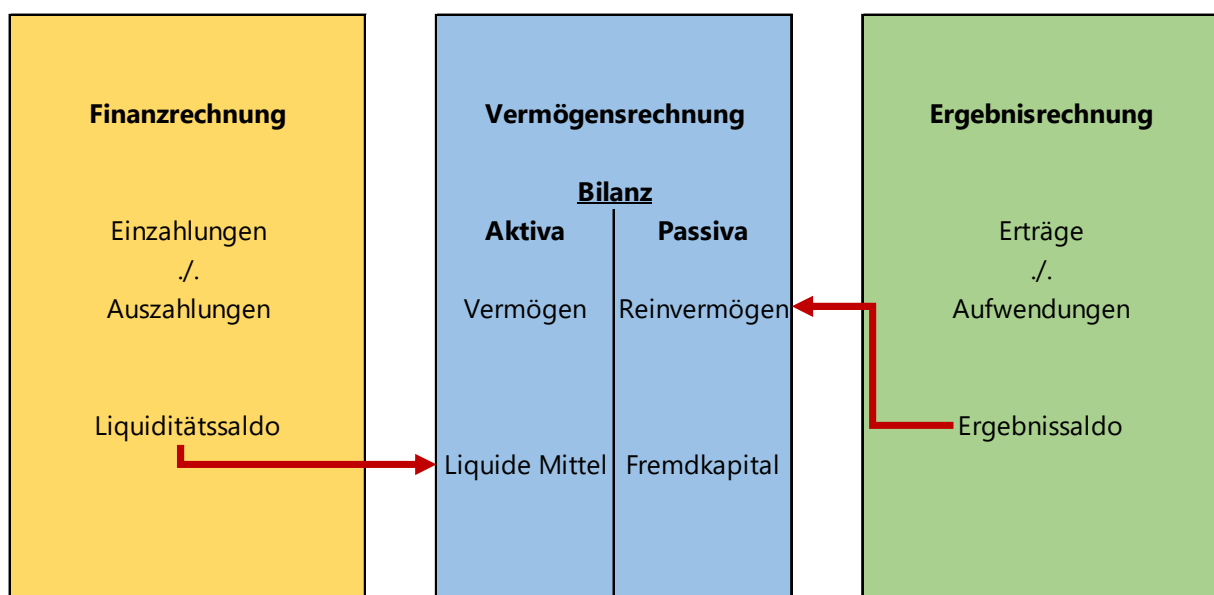
Die Stadt Bad Buchau hat zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Mit dem Haushalt 2019 wurde der Haushaltsplan zum ersten Mal nach den Regeln der Kommunalen Doppik aufgestellt.

Da weder die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 noch die darauffolgenden Jahresabschlüsse vorliegen, wird auf die Darstellung des Vorjahres (2020) verzichtet.

Die folgenden Ausführungen sollen das NKHR erläutern und die Lesbarkeit des Haushaltsplanes unterstützen.

Nach § 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) haben die Kommunen ihre Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO ist für den Jahresabschluss eine Ergebnis-, eine Finanz- und eine Bilanz zu erstellen – sogenannte **Drei-Komponenten-Rechnung**.



Im Rahmen der Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen und im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt bilden zusammen den Gesamthaushalt.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar und übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameralen Verwaltungshaushaltes. Der wichtigste Unterschied zum Verwaltungshaushalt besteht darin, dass die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen als Aufwand bzw. Ertrag aus dem gesamten Vermögen der Stadt zu buchen sind. Da die daraus resultierenden Aufwendungen die Erträge deutlich überwiegen, ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt deutlich schwieriger als im früheren Verwaltungshaushalt.

Genau dieses ist im Sinne von intergenerativer Gerechtigkeit durchaus gewollt. Über die Abschreibungen soll der Werteverzehr / Ressourcenverbrauch der Periode dargestellt und erwirtschaftet werden. Ein gegebenenfalls entstehender Fehlbetrag ist innerhalb von drei Folgejahren auszugleichen. Wenn es nicht möglich ist, muss der Ausgleich über die Minderung des Basiskapitals erfolgen.

Im **Finanzhaushalt** bzw. in der **Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage und enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Dies sind grundsätzlich alle aus den Erträgen und Aufwendungen resultierenden Zahlungsvorgänge des Ergebnishaushaltes, bis auf die Abschreibungen und die aufgelösten Sonderposten sowie die Auflösungen der Rechnungsabgrenzungsposten wie zum Beispiel die Grabnutzungsgebühren. Diese stellen zwar Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnishaushalt dar, sind aber keine zahlungswirksamen Buchungsvorgänge. Das führt dazu, dass bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten und damit als Liquidität im Finanzhaushalt für neue Investitionen zur Verfügung stehen.

Die für Investitionen getätigten Auszahlungen sowie Einzahlungen aus Zuschüssen oder Beiträgen, Grundstückserlösen und Veräußerungen anderer Vermögensgegenstände werden ebenfalls im Finanzhaushalt gebucht. Der sich daraus in aller Regel auf Grund der investiven Tätigkeit der Stadt insgesamt ergebende Finanzierungsmittelbedarf ist durch Finanzierungsmittelüberschüsse aus den Vorjahren oder, wenn nicht ausreichend vorhanden, durch Aufnahme von Krediten zu decken.

Die **Bilanz** beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO) und ist zum 31.12. eines Jahres im Zuge des Jahresabschlusses zu erstellen. Dabei fließt das Ergebnis der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz und erhöht oder reduziert das Eigenkapital. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln und erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Dementsprechend hat die Kommune ihr Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten.

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Buchau zum 01.01.2019 verzögert sich und wird voraussichtlich im Planjahr dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Das Gleiche gilt für den Jahresabschluss 2019 und 2020, der erst nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz aufgestellt werden kann.

1.2 Aufbau des Haushaltes und Budgets

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern und diese sind in einem Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Des Weiteren bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

1.2.1 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Bad Buchau ist in fünf Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales
- Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung
- Teilhaushalt 5: Finanzen

Die Teilhaushalte der Stadt Bad Buchau sind sowohl produktorientiert als auch nach der örtlichen Organisation gebildet worden.

Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produktgruppen, Produkte und/oder Kostenträger zugeordnet. Die unterschiedlich tiefe Darstellung der einzelnen Leistungsbereiche ist dadurch begründet, dass es wichtig ist, gewisse Transparenz beizubehalten. Wenn alle Bereiche, wie es üblich ist, auf der Ebene der Produktgruppe dargestellt wären, würden zum Beispiel das Progymnasium und die Federseeschule Gemeinschaftsschule beide unter der Produktgruppe 21.10 geführt werden.

Nachfolgend ist die Struktur der einzelnen Teilhaushalte detailliert dargestellt:

Stadt Bad Buchau Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

| Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste | | Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | | Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales | | Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung | | Teilhaushalt 5 Finanzen | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------|---|--|--|---|----------------------------|---|
| 1110 | Steuerung | 1210 | Statistik und Wahlen | 211006 | Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 1100 | Allgemeine Verwaltung | 1220 | Ordnungswesen | 21101000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschule | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 1221 | Verkehrswesen | 21101010 | Federseeschule Gemeinschaftsschule (GVV Umlage) | 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) | | |
| 1124 | Gebäudemanagement | 1222 | Einwohnerwesen | 212002 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen | 5210 | Bauordnung | | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 1223 | Personenstandswesen | 2520 | Kommunale Museen | 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 2630 | Musikschulen | 5330 | Wasserversorgung (EB) | | |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 1260 | Brandschutz | 2710 | Volkshochschulen | 5370 | Abfallwirtschaft | | |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 3140 | Soziale Einrichtungen | 2810 | Sonstige Kulturpflege | 5380 | Abwasserbeseitigung | | |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen (Märkte) | | | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 5410 | Gemeindestraßen | | |
| | | | | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | | |
| | | | | 4210 | Förderung des Sports | 551001 | Grün- und Parkanlagen | | |
| | | | | 4240 | Bäder | 551002 | Freizeitanlagen und Spielflächen | | |
| | | | | 4241 | Sportstätten | 5520 | Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | |
| | | | | | | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| | | | | | | 55300010 | Jüdischer Friedhof | | |
| | | | | | | 5550 | Forstwirtschaft | | |
| | | | | | | 5750 | Tourismus (EB) | | |

1.2.2 Budgets

Bei der Budgetbildung wurden sowohl die Verantwortungsbereiche als auch die sachlichen Zusammenhänge zugrunde gelegt. So entstanden zwei Arten von Budgets – Querbudgets und einem Teilhaushalt zugeordnete Budgets.

| Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste | | THH_4210 | Budget Förderung des Sports |
|---|--|--|--|
| THH_1100 | Budget allgemeine Verwaltung | THH_4240 | Budget Freibad |
| THH_1110 | Budget Steuerung | THH_4241 | Budget Sportstätten |
| THH_1121 | Budget Personalwesen | Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung | |
| THH_1122 | Budget Finanzen, Kasse | THH_1125 | Budget Bauhof |
| THH_1126 | Budget Zentrale Dienstleistungen | THH_5110 | Budget Räumliche Planung und Entwicklung |
| THH_1133 | Budget Grundstücksmanagement | THH_5111 | Budget Gutachterausschuss |
| THH_5350 | Budget Kombinierte Versorgung | THH_5210 | Budget Bauordnung |
| THH_5710 | Budget Wirtschaftsförderung | THH_5220 | Budget Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| THH_5730 | Budget Märkte | THH_5370 | Budget Abfallwirtschaft |
| Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | | THH_5380 | Budget Abwasserbeseitigung |
| THH_1210 | Budget Statistik und Wahlen | THH_5410 | Budget Straßen, Wege und Plätze |
| THH_1220 | Budget Ordnungswesen | THH_5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| THH_1221 | Budget Verkehrswesen | THH_5510_GRÜN | Budget Grün- und Parkanlagen |
| THH_1222 | Budget Einwohnerwesen | THH_5510_SPIEL | Budget Spielplätze |
| THH_1223 | Budget Personenstandswesen | THH_5520 | Budget Öffentliche Gewässer |
| THH_1224 | Budget Grundbuchwesen | THH_5530_STADT | Budget Städtischer Friedhof |
| THH_1260 | Budget Brandschutz | THH_5530_JÜDISCH | Budget Jüdischer Friedhof |
| THH_3140 | Budget Soziale Einrichtungen | THH_5550 | Budget Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales | | Teilhaushalt 5 Finanzen | |
| SCHUL_PG | Schulbudget Progymnasium | THH_6110 | Budget Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| SCHUL_GS | Schulbudget Federseeschule | THH_6120 | Budget Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| SCHUL_GS_UML | Budget Gemeinschaftsschule Umlage an GVV | Querbudgets | |
| SCHUL_FÖS | Schulbudget Förderschule | QUER_AFA | Querbudget Abschreibungen |
| THH_2520 | Budget Federseemuseum | QUER_GEBÄUDE | Querbudget Gebäudeunterhalt |
| THH_2630 | Budget Musikschule | QUER_PERSONAL | Querbudget Personal |
| THH_2710 | Budget Volkshochschule | | |
| THH_2810 | Budget Sonstige Kulturpflege | | |
| THH_3620_JUGEND | Budget Jugendarbeit | | |
| THH_3620_KINDERFEST | Budget Adelindisfest | | |
| THH_3650_01 | Budget Kindergarten Federseezwerge | | |
| THH_3650_02 | Budget Naturkindergarten Moorfrösche | | |

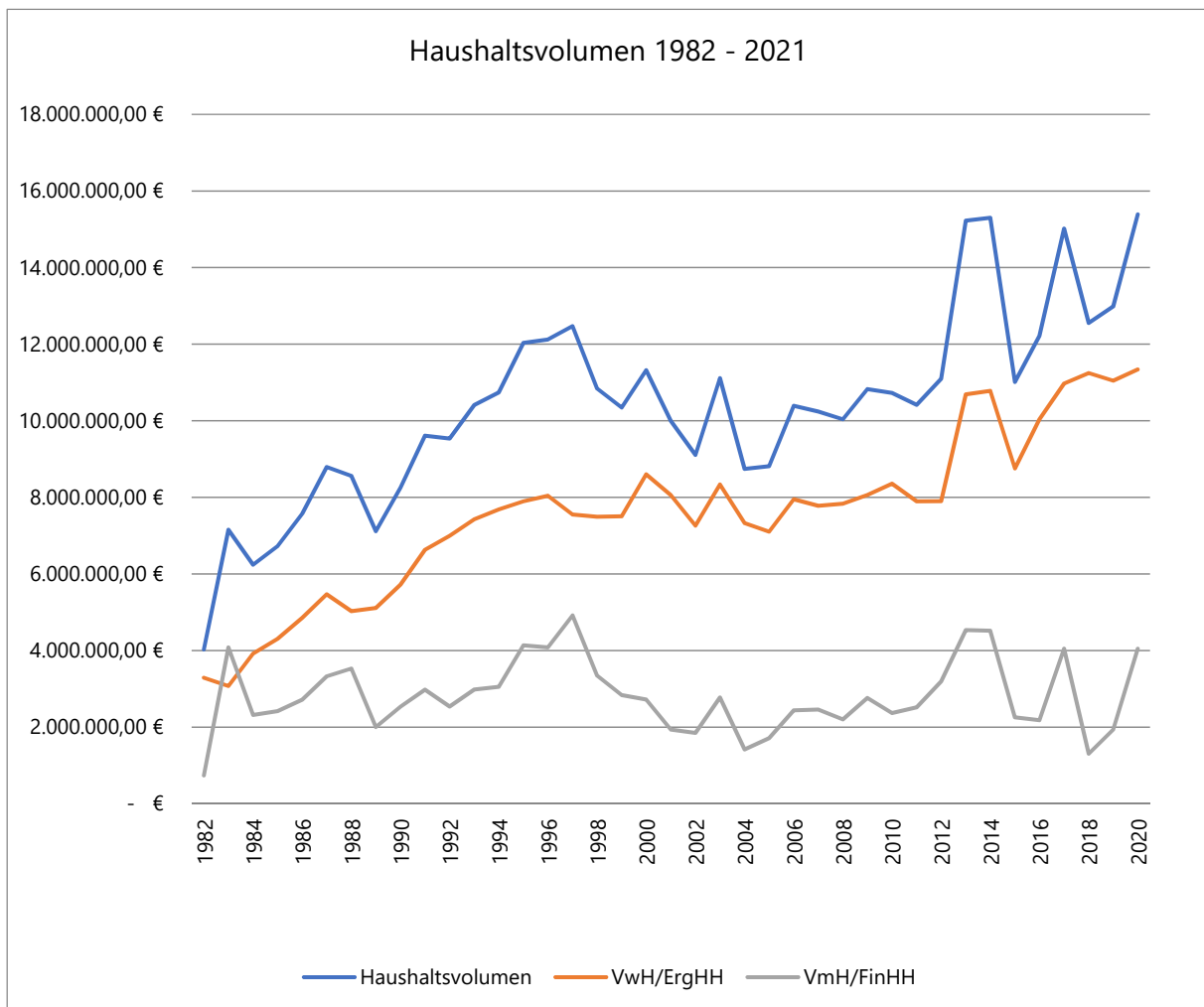
Die Teilhaushalte bilden jeweils eine Budgetebene, der die einzelnen Teilhaushaltsbudgets zugeordnet sind. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets besteht auf dieser Ebene nicht.

Die Budgets und die dazugehörige Mittelprüfung betreffen nur die Aufwendungen, diese sind innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Da in den Budgets keine Erträge berücksichtigt werden, führen Mehrerträge nicht automatisch zu mehr verfügbaren Mitteln. In besonderen Fällen können Mehrerträge (z. B. Corona-Hilfen, Zusatzvereinbarungen DigitalPakt Schule) gezielt zur Mehraufwendungen verwendet werden.

Jedes Teilhaushaltsbudget hat auch ein separates Budget für die Investitionen, das wiederum investitionsgenau geführt wird. Das heißt die einzelnen investiven Maßnahmen sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

1.3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen Haushaltsjahre seit 1982 auf und erleichtert die Einordnung und Wertung der jüngsten Haushaltsjahre. Die Jahre 2019 und 2021 stellen das voraussichtliche Ergebnis und das Jahr 2021 die Planwerte dar.



In den Jahresvergleichen sind die Gründung der Eigenbetriebe Marienheim im Jahr 1997, Wasserversorgung im Jahr 2002 und Touristikmarketing im Jahr 2005 zu berücksichtigen. Ebenfalls stellt die Einführung des NKHR zum 01.01.2019 einen neuen Abschnitt dar. Die Vergleichbarkeit ist weiterhin gegeben, lediglich ist zu beachten, dass das Haushaltsvolumen des Ergebnishaushalts auch die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten umfasst.

1.3.1 Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 27.04.2020 die Haushaltssatzung für 2020 beschlossen. Das Kommunal- und Prüfungsamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 12.06.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wurden lediglich die Änderungen im Stellenplan berücksichtigt, die vom Gemeinderat am 22.09.2020 beschlossen wurde. Das Kommunal- und Prüfungsamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 11.11.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.993.200 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | <u>-9.700.100</u> |
| Ordentliches Ergebnis | 293.100 |

Finanzhaushalt:

| | |
|--|-------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.163.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.677.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-4.958.400</u> |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.281.000 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt | -2.117.400 |

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grund können nur vorläufige Ergebnisse den Planwerten gegenübergestellt werden. Eine endgültige Aussage über die Entwicklung im Jahr 2020 kann noch nicht getroffen werden.

Der für den Ergebnishaushalt geplante Überschuss von 293.100 Euro wird voraussichtlich deutlich übertroffen werden.

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 1,05 Millionen Euro mehr vereinnahmt werden. Insgesamt werden die Erträge etwa 1,3 Millionen Euro über den Ansätzen im Haushaltsplan 2020 liegen. Dies ist auch durch die Corona-Hilfen begründet, wie z. B. Gewerbesteuerkompensation.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von knapp 3,6 Millionen ausreichend sein. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die geplanten Ansätze nicht überschritten.

Das ordentliche Ergebnis lässt nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten einen Überschuss in Höhe von ca. 1,7 Millionen erwarten.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von voraussichtlich 2,4 Millionen Euro in den Finanzhaushalt.

Bei den geplanten Investitionen konnte der Haushaltsansatz weitestgehend abgearbeitet werden. Von 4,95 Millionen Euro für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 4,05 Millionen Euro benötigt. Dagegen konnten auf der Einzahlungsseite von geplanten 1,67 Millionen Euro lediglich 0,23 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Dies liegt daran, dass zum einen noch nicht alle geplanten Zuschüsse in Gänze abgerufen werden konnten und zum anderen an den geplanten Grundstückserlösen, die erst in Folgejahren realisiert werden konnten.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt weiterhin 0 Euro. Wie geplant wurden keine Schulden aufgenommen. Auch die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben.

1.3.2 Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 22.12.2020 die Haushaltssatzung für 2021 beschlossen. Das Kommunal- und Prüfungsamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 16.02.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.874.700 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | <u>-10.563.000</u> |
| Ordentliches Ergebnis | -688.300 |

Finanzhaushalt:

| | |
|--|-------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 270.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.077.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-3.150.600</u> |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.073.200 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt | -802.600 |

Bedingt durch die Corona Pandemie war auch das Jahr 2021 kein gewöhnliches Jahr, auch wenn sich die gesamte Situation im Sommer etwas verbessert hat. Bereits seit Mitte Herbst 2021 fällt die Entwicklung der Corona Pandemie durch täglich steigende Zahl der Infizierten

und dadurch bedingten Einschränkungen im täglichen Leben wieder negativ aus. Jedoch wird die Entwicklung der Kommunalwirtschaft in den nächsten Jahren durchaus positiv prognostiziert, wenngleich es noch einige Jahre dauern wird bis ein Vor-Corona-Prognostiziertes Niveau erreicht werden kann. Etwa ab 2025 kann man mit Erreichen des im Jahr 2019 prognostizierten Niveaus rechnen.

Wenngleich im Jahr 2021 die Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger starke negative Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Bad Buchau verzeichnen wird, werden die Folgen der Pandemie in den nächsten Jahren umso spürbarer.

So wird im Jahr 2021 der für den Ergebnishaushalt geplante Fehlbetrag von -688.300 Euro voraussichtlich deutlich milder ausfallen. Ob es sogar mit einem positiven Ergebnis zu rechnen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig einzuschätzen. Auf der Ertragsseite konnten bereits rund 3,5 Millionen an Steuereinnahmen verbucht werden. Geplant sind 3,98 Millionen. Dabei ist zu beachten, dass die Vorauszahlung der Schlüsselzuweisung für das 4. Quartal noch ausstehend ist.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von 3,88 Millionen vermutlich nicht überschritten werden. Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen könnten die angesetzten 1,26 Millionen deutlich überschritten werden. Vor allem liegt es an die unerwartete Entwicklung der Inflationsrate, die aktuell bei ca. 5 %. Insgesamt dürfte die Aufwandsseite etwa in dem geplanten Rahmen von rund 10,5 Millionen bleiben oder diese sogar leicht unterschreiten.

Auch wenn das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung bisher noch negativ ausfällt, kann man aktuell mit einem Zahlungsmittelüberschuss von voraussichtlich ca. 1,0 Millionen Euro in den Finanzhaushalt rechnen.

Bei den geplanten Investitionen konnte der Haushaltsansatz nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 3,15 Millionen Euro für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden bisher 1,27 Millionen Euro benötigt. Bis Jahresende werden weitere Auszahlungen erwartet. Auf der Einzahlungsseite konnten von geplanten rund 2,0 Millionen Euro lediglich 11.500 Euro erwirtschaftet werden. Dies liegt daran, dass zum einen noch nicht alle geplanten Zuschüsse in Gänze abgerufen werden konnten und zum anderen an den geplanten Grundstückserlösen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird weiterhin 0 Euro betragen. Wie geplant, werden auch im Jahr 2021 keine Schulden aufgenommen. Auch die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben.

1.4 Haushaltsjahr 2022

Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 ist der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 04.08.2021. Die Ergebnisse der November Steuerschätzung verdeutlicht: Die Hilfspolitik der Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen der Pandemie zeigt Wirkung. Gerade die Ertragsteuern fallen höher aus als bisher erwartet. Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2025 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 durchschnittlich jährlich um gut 35 Mrd. Euro und damit insgesamt um

knapp 180 Mrd. Euro höher. Trotz der positiven Entwicklung wird das Niveau der Steuerschätzung vor der Pandemie für das Jahr 2022 nicht erreicht.

Jedoch können die Orientierungsdaten nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen** und **Finanzzuweisungen** verändern sich gegenüber dem Vorjahr im Haushalt 2022 wie folgt:

| | Plan 2022 | Plan 2021 | Abweichung |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 22.000 € | 22.200 € | -200 € |
| Grundsteuer B | 445.000 € | 440.000 € | 5.000 € |
| Gewerbesteuer | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 0 € |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer | 2.073.120 € | 1.953.200 € | 119.920 € |
| Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 314.970 € | 349.100 € | -34.130 € |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.258.650 € | 2.488.000 € | -229.350 € |
| Gesamt | | | -138.760 € |

Die Steuerhebesätze von Grundsteuer A (400 v. H.), Grundsteuer B (310 v. H.) und Gewerbesteuer (340 v. H.) bleiben unverändert.

Die Entwicklung der **Umlagen** stellt sich im Vergleich zu Vorjahr wie folgt dar:

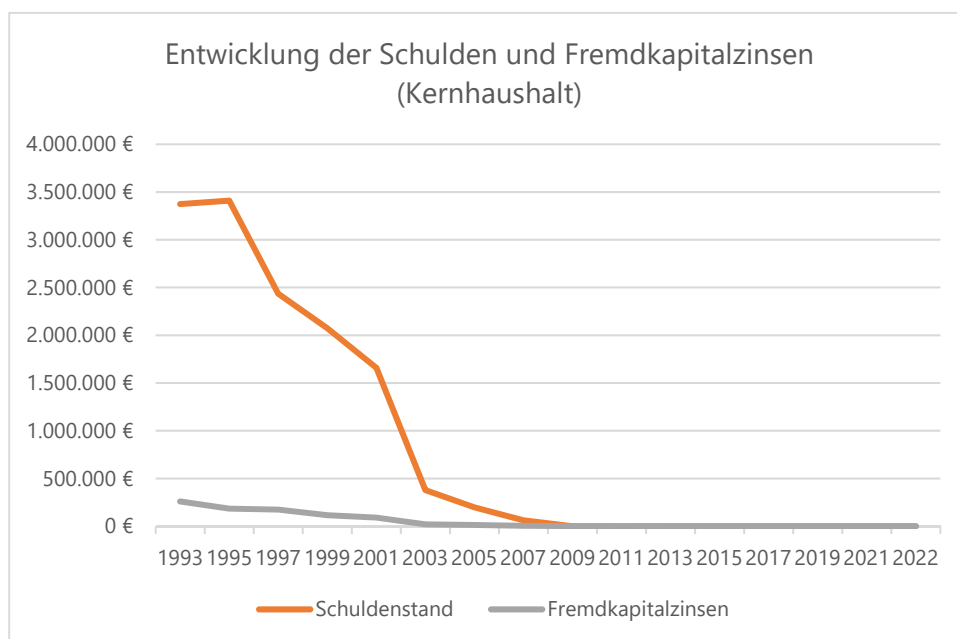
| | Plan 2022 | Plan 2021 | Abweichung |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 176.070 € | 205.000 € | -28.930 € |
| FAG-Umlage (Land) | 1.462.030 € | 1.345.000 € | 117.030 € |
| Kreisumlage (Umlagesatz 24,0 %) | 1.583.430 € | 1.460.000 € | 123.430 € |
| Verbandsumlage | 310.130 € | 292.900 € | 17.230 € |
| Gesamt | | | 228.760 € |

1.4.1 Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 31.12.2020 je Einwohner beträgt in Baden-Württemberg 1.777 Euro (Vorjahr: 1.658 Euro). Bezogen auf die Gemeindegröße liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 31.12.2020 je Einwohner für Gemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner bei 682 (Vorjahr: 658 Euro). Die Werte der Stadt Bad Buchau liegen mit 331 Euro je Einwohner zum 31.12.2020 und 313 Euro je Einwohner zum 31.12.2021 weit unter dem Landesdurchschnitt. Am Jahresende 2022 wird die Gesamtverschuldung der Stadt voraussichtlich ca. 1,58 Millionen Euro (360 Euro je Einwohner) betragen.

Der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2008 schuldenfrei. Die Schulden verteilen sich mit ca. 0,59 Millionen auf den Eigenbetrieb Marienheim und ca. 0,99 Millionen den Eigenbetrieb Wasser-

versorgung. Zins und Tilgung können beim Eigenbetrieb Wasserversorgung über Gebühreneinnahmen und beim Eigenbetrieb Marienheim teilweise über die Mieteinnahmen und vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden und belasten nicht den allgemeinen Haushalt.



1.4.2 Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist der Anlage 1 zum Haushaltsplan zu entnehmen. Der gesetzliche Mindestbetrag der liquiden Mittel gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO ändert sich nur unwesentlich und beträgt Ende 2021 rund 191.500 Euro entsprechend 2 v. H. der durchschnittlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der letzten drei vorangegangenen Jahre.

Laut den Planzahlen 2021 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

| | |
|---|-------------------|
| Liquiditätsänderung im Ergebnishaushalt | -177.900 € |
| Liquiditätsänderung im Finanzhaushalt | <u>-949.800 €</u> |
| Liquiditätsänderung im Gesamthaushalt | -1.127.700 € |

1.4.3 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2022 stellt sich wie folgt dar:

| Haushalt | 2021 | 2020 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Ergebnishaushalt | 10.906.200 € | 10.563.000 € |
| Investitionsvolumen | 2.881.400 € | 3.150.600 € |

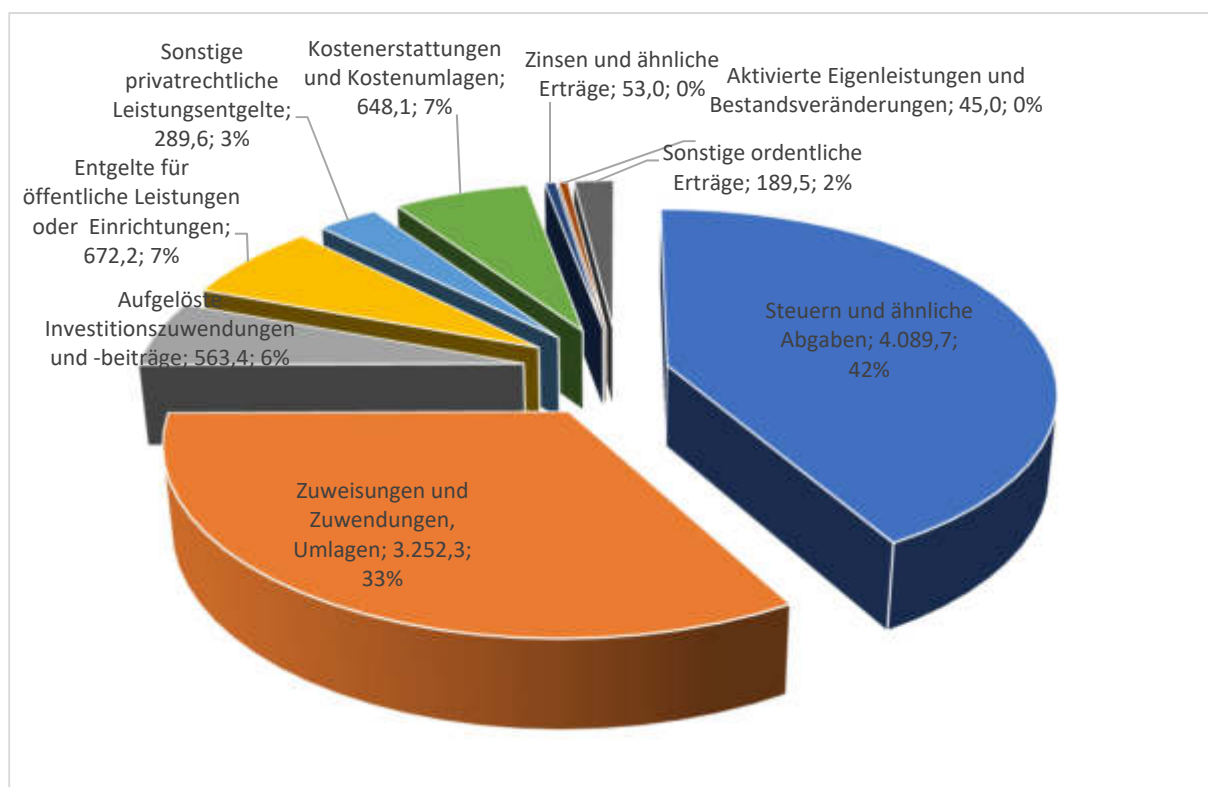
Eine rückläufige Ertragssituation und gleichzeitig steigende Aufwandsseite führen dazu, dass auch im Haushaltsjahr 2022 kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis planbar ist. Der Haushalt 2022 sieht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.103.400 Euro vor.

Dies bedeutet aber auch, dass die in den letzten Jahren erfreuliche Ertragssituation aus der hochkonjunkturellen Phase nicht weiter ansteigt und ein Ausgleich des Ergebnishaushalts in Zukunft immer schwieriger wird, wenngleich planerisch die Jahre 2023 und 2024 positives Ergebnis zeigen. Und es stehen entsprechend geringere Zahlungsmittelüberschüsse für den Finanzhaushalt zur Verfügung.

2 Gesamtergebnishaushalt mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die beiden Diagramme zeigen die Verteilung der geplanten Erträge und Aufwendungen nach Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes. Die prozentuale Verteilung der Aufwendungen und Erträge bleibt vom Jahr zu Jahr etwa gleich.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes (in T€)

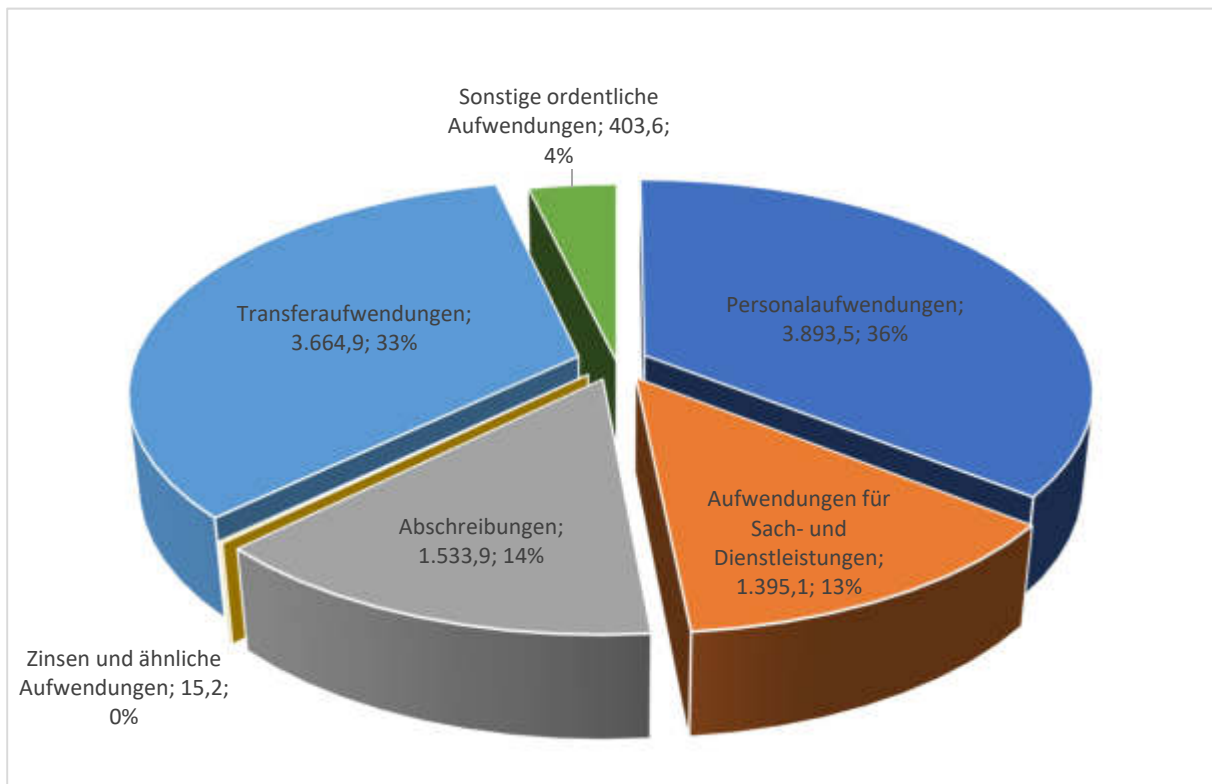


Überwiegende Teil aller Erträge resultieren aus Steuereinnahmen (42 %) sowie Zuweisungen und Zuwendungen (33 %).

Die weiteren Erträge verteilen sich auf die Entgelte für öffentliche und privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge machen 6 % der Erträge aus. Auch Zinsen und ähnliche Beträge sowie aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs gehören zu den Erträgen, jedoch sind diese nicht von großer Bedeutung.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes (in T€)



Die Personalkosten mit 36 % und die Transferaufwendungen mit 33 % bilden den größten Block aller Aufwendungen, gefolgt von Abschreibungen mit 14 %, die ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil von 13 % an den gesamten Aufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt einen Anteil von 4 %.

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Haushaltsjahres 2022 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 2021 unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Bad Buchau. Wie die Vergangenheit zeigt, sind diese Einnahmen aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzen die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierte Steuerentwicklungen voraus.

| Steueraufkommen | 2019 | 2020 | 2021 vorl. | 2021 Plan | 2022 Plan |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einwohner (entsprechend FAG) | 4.216 | 4.346 | 4.358 | 4.358 | 4.385 |
| Grundsteuer | 469.136 | 454.908 | 466.409 | 462.200 | 467.000 |
| Gewerbesteuer | 1.737.744 | 1.710.544 | 1.026.995 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer | 2.020.623 | 1.837.374 | 1.969.793 | 1.953.200 | 2.073.100 |
| Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 426.750 | 462.701 | 430.346 | 349.100 | 315.000 |
| Hundesteuer | 17.560 | 17.822 | 27.871 | 17.000 | 20.000 |
| Vergnügungssteuer | 56.720 | 56.080 | 53.760 | 50.000 | 53.000 |
| FAG einschl. Familienlastenausgleich | 2.764.784 | 2.975.197 | 2.439.866 | 2.639.300 | 2.420.200 |
| Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0 | 309.425 | 0 | 0 | 0 |
| Corona-Zuweisung vom Land | 0 | 83.918 | | 0 | 0 |
| Jagd- und Fischereipacht | 2.440 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Erträge | 7.495.756 | 7.910.469 | 6.417.539 | 6.473.300 | 6.350.800 |
| pro EW in Euro | 1.778 | 1.820 | 1.473 | 1.485 | 1.448 |

| Umlagen | 2019 | 2020 | 2021 vorl. | 2021 Plan | 2022 Plan |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Verbandsumlage | 283.526 | 264.184 | 302.794 | 292.900 | 310.100 |
| Kreisumlage | 1.332.299 | 1.285.690 | 1.458.851 | 1.460.000 | 1.583.400 |
| Finanzausgleichumlage | 1.154.652 | 1.136.550 | 1.343.358 | 1.345.000 | 1.462.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 317.739 | 175.682 | 86.136 | 205.000 | 176.100 |
| Aufwendungen | 3.088.217 | 2.862.105 | 3.191.139 | 3.302.900 | 3.531.600 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo | 4.407.539 | 5.048.363 | 3.226.401 | 3.170.400 | 2.819.200 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Die Finanzkraft pro Einwohner sinkt gegenüber dem Vorjahr (Plan) um 37 Euro auf 1.448 Euro.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist mit insgesamt 467.000 Euro berechnet (Plan Vorjahr 462.200 Euro). Dabei weist die Grundsteuer A sinkende und die Grundsteuer B steigende Tendenz auf. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (400 v. H.) und die Grundsteuer B (310 v. H.) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2022 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 176.100 Euro abgeführt werden (Plan Vorjahr 205.000 Euro). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 823.900 Euro.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2022 in Höhe von 1 Million Euro liegt unverändert ein Hebesatz von 340 v. H. zugrunde.

Gemeindeanteil an Einkommensteuer

Der Haushaltserlass 2022 geht von einem Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer in Höhe von 7,090 Milliarden Euro aus (Vorjahr 6,721 Mrd. Euro). Diese Anpassung wirkt sich im städtischen Haushalt 2022 gegenüber dem Vorjahres Planwert mit einer Ertragserhöhung in Höhe von rund 120.000 Euro aus.

Die Schlüsselzahl zeigt den Anteil der einzelnen Gemeinde am gesamten Aufkommen der Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Um Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden auszugleichen, werden nur die zu versteuernden Einkommen bis zu festgelegten Sockelbeträgen einbezogen.

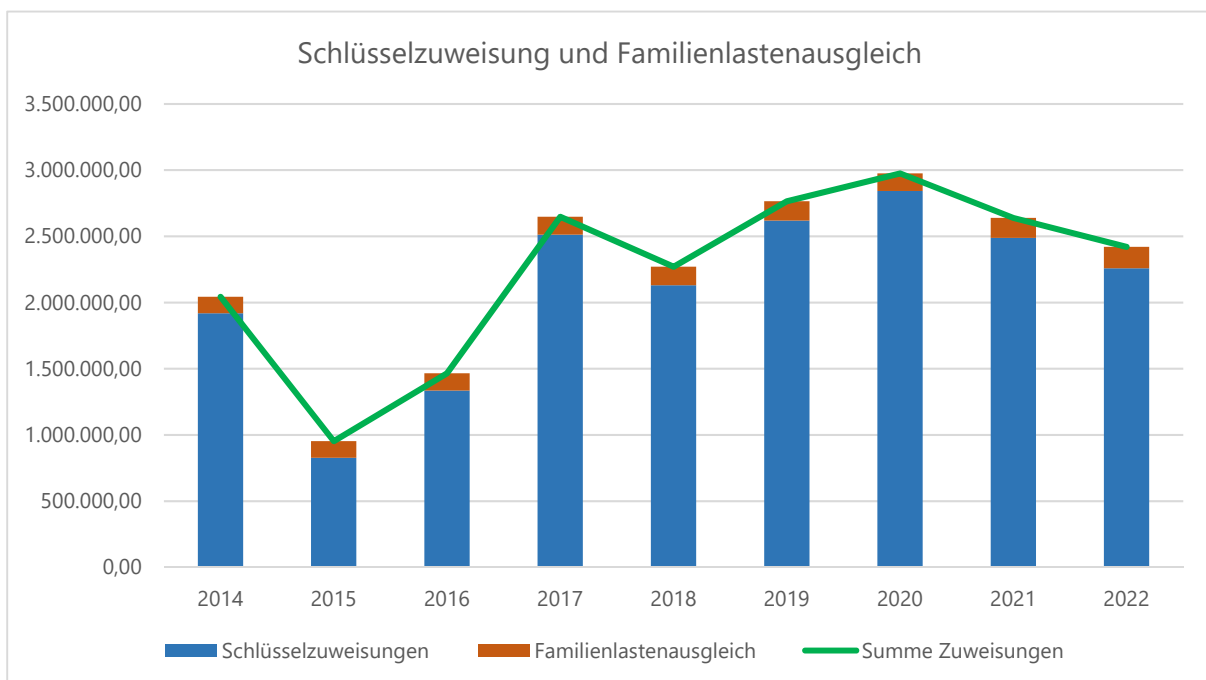
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 315.000 Euro (Plan Vorjahr 349.100 Euro).

Finanzzuweisungen vom Land

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 2,42 Millionen Euro sind gegenüber dem Planwert von Vorjahr (2,64) um 0,22 Millionen gesunken.

Das reale Aufkommen des Landes an Lohn- und Einkommensteuer sowie aus der anteiligen Umsatzsteuer bestimmt entscheidend die Höhe der Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.



Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022 für die Stadt Bad Buchau sind wie folgt berechnet worden:

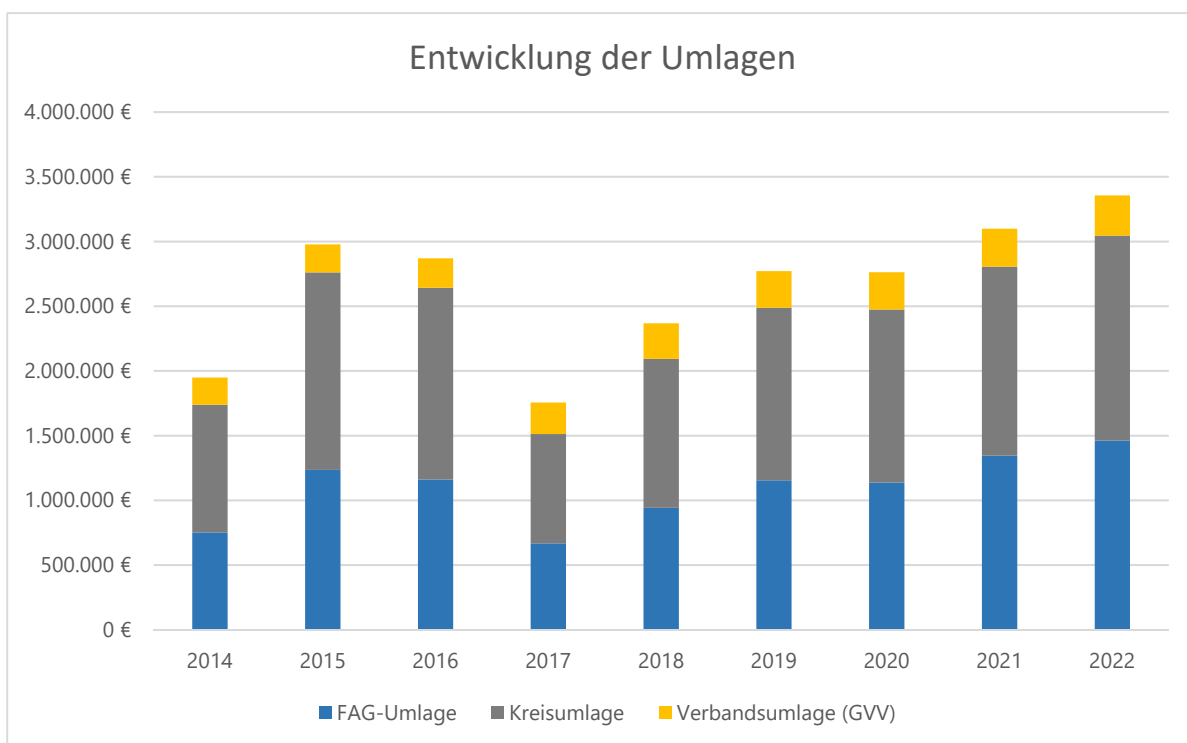
| | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Bedarfsmesszahl | 6.833.299 € | 6.403.209 € |
| Steuerkraftmesszahl | 4.230.970 € | 3.915.178 € |
| es ergibt sich eine vorläufige Schlüsselzahl von | 2.602.330 € | 2.488.031 € |
| und eine Steuerkraftsumme von | 6.597.602 € | 6.078.544 € |

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Die Steuerkraftsumme 2022 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2020 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 v. H. der Bedarfsmesszahl liegt, wird zusätzlich eine Mehrzuweisung gewährt. Die Steuerkraftmesszahl von 4.230.970 Euro liegt über der Bedarfsmesszahl (60 % aus 6.833.299 = 4.099.980 Euro). Die Stadt Bad Buchau erhält auch im Haushaltsjahr 2022 deshalb keine Mehrzuweisungen.

Die Stadt Bad Buchau muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 1,46 Millionen Euro (Vorjahr 1,35 Millionen Euro) an das Land abführen. Die **Kreisumlage** beläuft sich auf rund 1,58 Millionen Euro (Vorjahr 1,46 Millionen Euro). Als Umlagesatz wurden 24,0 % zugrunde gelegt und somit gleichbleibend wie im Vorjahr. Die allgemeine **Umlage an GVV Bad Buchau** entwickelt sich stets nach oben. In 2022 wird die Umlage voraussichtliche Höhe von 310.100 Euro (Vorjahr 292.900 Euro) erreichen.



Der Integrationslastenausgleich des Landes wurde den Kommunen im Jahr 2020 zum letzten Mal zugewiesen. Dadurch muss auch die Stadt Bad Buchau in Zukunft auf eine Einnahme von rund 150.000 Euro gänzlich verzichten.

2.1.2 Sachkostenbeiträge und Erstattungen von Gemeinde und GVV Bad Buchau

Die Kommunen erhalten aufgrund von § 16 ff des Finanzausgleichsgesetzes einen Schullastenausgleich. Zur Finanzierung der sächlichen Schulkosten wird an den Schulträger für jeden Schüler (mit Ausnahme der Grundschulen) der sog. „Sachkostenbeitrag“ ausbezahlt.

Die **Sachkostenbeiträge** des Jahres 2022 für Gymnasium gegenüber dem Jahr 2021 werden sich voraussichtlich um weitere 6 % steigen. Somit sind für das Progymnasium Bad Buchau Sachkostenbeiträge in Höhe von 143.000 Euro (Vorjahr 120.500 Euro) zu erwarten.

Die **Schulkostenumlage** vom GVV Bad Buchau für die Sekundarstufe der Federseeschule und der Förderschule ist mit geplanten 339.800 Euro (Vorjahr 326.200) leicht steigend.

2.1.3 Gebührenhaushalte

Kostendeckung der Gebührenhaushalte:

| Einrichtung | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Kindergarten | 16% | 17% | 14% | 13% | 13% |
| Musikschule | 56% | 51% | 37% | 35% | 31% |
| Freibad | 22% | 24% | 0% | 20% | 23% |
| Bestattungswesen | 73% | 43% | 83% | 89% | 92% |

Der Deckungsgrad der Gebührenhaushalte entwickelt sich eher rückläufig.

Für den Kindergarten wurden die Gebühren zuletzt zum 01.09.2021 angepasst. Da es mit einer Verschlechterung des Deckungsgrads zu rechnen ist, wird eine Notwendigkeit der Gebührenerhöhung auch zum nächsten Kindergartenjahr sehr wahrscheinlich. Dies ist mit steigenden Aufwendungen zu begründen. Trotz der Gebührenerhöhung wird der von den kommunalen Spitzenverbänden empfohlene Deckungsgrad von 20 % bei Weitem nicht erreicht.

Die Gebühren der Musikschule wurden zuletzt zum 01.09.2019 neu kalkuliert. Ob der Deckungsgrad von mindestens 50 % weiter beibehalten werden kann, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann sowohl das Schuljahr 2020/2021 als auch das aktuelle Schuljahr nicht als Maßstab genommen werden.

Die Eintrittsgelder des städtischen Freibades decken die Aufwendung knapp über 20 %. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Freibad in Sommer 2021 erst verspätet eröffnet. Die

Einnahmen aus Eintrittsgeldern sind somit viel niedriger ausgefallen und der geplante Deckungsgrad wird nicht erreicht. Für das Planjahr sind die Ansätze auf gleichem Niveau vom Vorjahr kalkuliert.

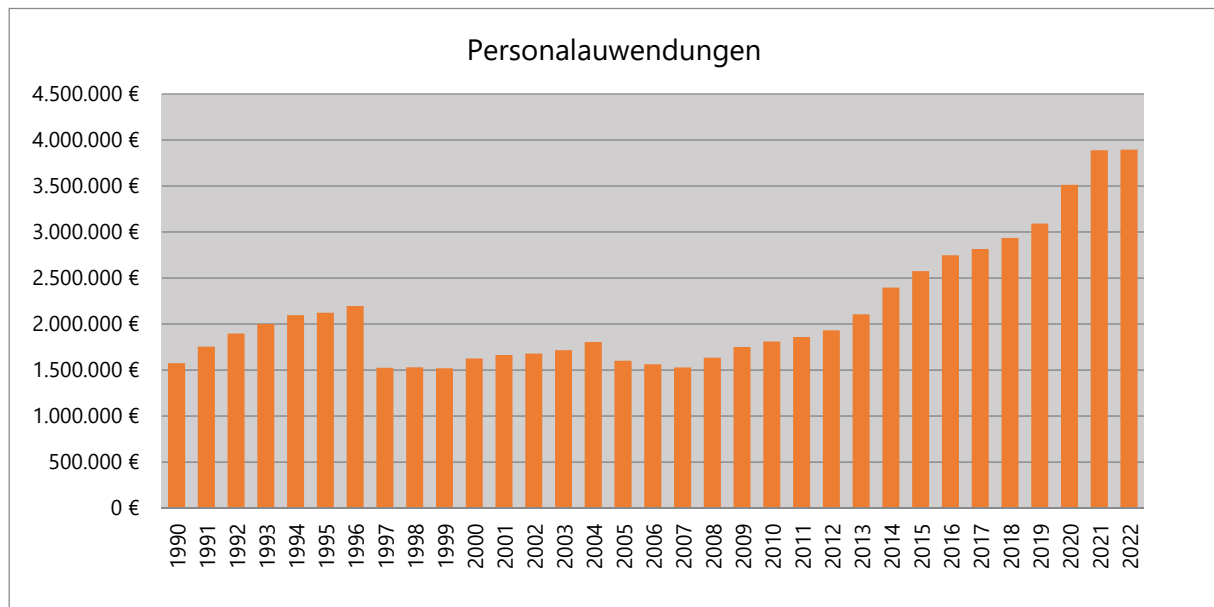
Die Bestattungsgebühren wurden mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 angepasst. Da die Anzahl der Bestattungen nicht voraussehbar ist, ist genau Kalkulation der Gebühren schwierig.

Die Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser wurden zuletzt 2019 für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2020 bis 2022 neu kalkuliert. Die Abwassergebühr wurde um 0,39 Euro je m³ gesenkt und beträgt 0,62 Euro/m³. Dagegen die Niederschlagswassergebühr wurde um 0,20 Euro auf 0,49 Euro/m² erhöht. In 2022 ist eine Nachkalkulation und Festlegung der Gebühren erneut für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2023 bis 2025 eingeplant.

Im Planjahr werden Abwassergebühren gleich wie im Vorjahr in Höhe von 161.200 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 173.950 Euro erwartet.

2.1.4 Personalaufwendungen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Personalkostenentwicklung. Der geplante Personalaufwand für 2022 zeigt nur leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, da in 2021 der Aufwand aufgrund noch nicht konkreter tariflicher Steigerungen der Ansatz großzügig kalkuliert wurde. Die weitere Entwicklung der Personalkosten in den nächsten Jahren ist entscheidend von künftigen Tarifsteigerungen und der Ausweitung kommunaler Aufgabenstellungen abhängig.



Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den letzten Jahren ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

| Jahr | Personalaufwendungen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|------|----------------------|-----------------------------------|
| 1990 | 1.574.755 € | 8,70% |
| 2000 | 1.624.610 € | 3,17% |
| 2010 | 1.809.656 € | 11,39% |
| 2015 | 2.573.608 € | 42,22% |
| 2018 | 2.934.850 € | 14,04% |
| 2019 | 3.090.225 € | 5,29% |
| 2020 | 3.582.900 € | 15,94% |
| 2021 | 3.886.700 € | 8,48% |
| 2022 | 3.893.500 € | 0,17% |

Die Daten für 2021 und 2022 sind Planzahlen und deshalb nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet (siehe Anlage 2).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verteilung der Personalaufwendung je Teilhaushalt und deren Anteil an Gesamtpersonalaufwendungen.

| Jahr | THH 1 | Anteil in % | THH 2 | Anteil in % | THH 3 | Anteil in % | THH 4 | Anteil in % | Summe |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2020 | 690.537 € | 19,66% | 198.792 € | 5,66% | 1.974.007 € | 56,21% | 648.750 € | 18,47% | 3.512.056 € |
| 2021 Plan | 772.800 € | 19,88% | 234.500 € | 6,03% | 2.162.200 € | 55,63% | 717.200 € | 18,45% | 3.886.700 € |
| 2022 Plan | 779.800 € | 20,03% | 225.700 € | 5,80% | 2.212.400 € | 56,82% | 675.600 € | 17,35% | 3.893.500 € |

Für Beamte sind die bereits beschlossenen gesetzlichen Anpassungen für 2022 mit 1,4 % gerechnet. Im Tarifbereich belaufen sich die kalkulierten Erhöhungen auf rund 3,0 %.

Für das Jahr 2022 wird von gleichbleibenden Sozialversicherungsbeiträgen ausgegangen. Diese belaufen sich für die gesetzliche Krankenversicherung auf 14,6 %; der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung, welcher seit 01.01.2019 in gleichem Maße vom Arbeitgeber und Beschäftigtem finanziert wird, wird mit 1,3 % kalkuliert. In der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt der Beitragssatz wie im Vorjahr 18,6 %. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird für 2022 unverändert mit 3,05 % kalkuliert. Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr haben in der Pflegeversicherung einen Zuschlag von 0,25 % zu bezahlen. Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge betragen für 2022 wie im Vorjahr gleichbleibend 2,4 %.

Die Umlage der Zusatzversorgungskasse (bestehend aus Umlage, Sanierungsgeld und Zusatzbeitrag) wird durchschnittlich rund 8,7 % betragen, wozu die Arbeitnehmer einen Anteil von zusätzlich ca. 0,55 % zu tragen haben.

Die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge für geringfügig Beschäftigte bleiben bei 30 %.

Die Versorgungsumlage für Beamte wird weiterhin mit 37 % kalkuliert.

2.1.5 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Für die Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 438.600 Euro (Vorjahr 371.000 Euro) eingeplant. Davon entfällt der überwiegende Teil der Aufwendungen mit 250.300 Euro (Vorjahr 199.400 Euro) auf die Gebäudeunterhaltung. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind 39.000 (Vorjahr 39.800 Euro) eingeplant. Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes sind mit 7.200 Euro in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Der Planansatz für die Unterhaltung des Beweglichen Vermögens fällt mit 26.700 Euro etwas höher als im Vorjahr aus (Vorjahr 24.200 Euro).

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke sind in Höhe von 335.700 Euro (Vorjahr 328.300 Euro) eingeplant. Hinzu kommt noch ein Aufwand in Höhe von 31.000 Euro (Vorjahr 31.200 Euro) für die gebäude- und grundstücksbezogene Versicherungen.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 44.500 Euro (Vorjahr 42.800 Euro) angesetzt.

2.1.6 Geschäftsaufwendungen und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Beschäftigte sind wie im Vorjahr mit 43.500 Euro angesetzt. Darunter fallen einerseits die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Reisekosten, andererseits die Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des Bauhofs, der Hausmeister, aber auch Naturkindergartens.

Der Ansatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist mit 332.500 Euro deutlich höher als im Vorjahr 284.500 Euro. Ein Grund dafür ist die gestiegene Schülerzahl, mit der auch höherer Bedarf an Lern- und Lehrmittel besteht. Aber auch die notwendigen Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie verursachen deutlich höheren Aufwand. Der Aufwand für die EDV verzeichnet ebenfalls ein stetiges Wachstum.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (u. a. Gemeinderat, Jugendbegleiter), die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Mitgliedsbeiträge sind mit insgesamt 47.700 Euro (Vorjahr 37.100 Euro) deutlich gestiegen. Grund dafür sind die eingeplanten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Impfkation und ähnliches.

Etwas Höheren Ansatz als im Vorjahr verzeichnen die Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren, Porto, Büromaterial etc.) mit 131.200 Euro (Vorjahr 129.800 Euro).

Für die Versicherung sind 83.800 Euro (Vorjahr 71.400 Euro) eingeplant.

Der Erwerb von geringfügiger Vermögensgegenstände ist im Planjahr mit 86.400 Euro kalkuliert und liegt über den Vorjahresansatz von 68.100 Euro. Mit der Einführung der NKHR sind stricte Grenzen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgegeben. So ist es nicht mehr möglich eine Sachgesamtheit zu bilden und so die Vermögensgegenstände als Anlagegut behandeln. Erst ab einem Anschaffungswert von 800 Euro netto kann ein Vermögensgegenstand als Anlagegut gebucht werden.

3 Finanzhaushalt und Investitionen

Nennenswerte Investitionen sind nur möglich, wenn die Ergebnishaushalte mit Überschüssen (nach Abschreibungen) abschließen. In den schwächeren Jahren, in denen keine Überschüsse erreicht werden, findet kein Werterhalt, sondern ein Wertverzehr früherer Investitionen statt – eine höchst bedenkliche Situation. Nur in guten Jahren werden nennenswerte Investitionen finanzierbar sein.

Mit einem geplanten Zahlungsmittelfehlbetrag von 177.900 Euro leistet der Ergebnishaushalt in 2022 einen negativen Beitrag zu Finanzierung der umfangreichen Investitionen.

Die Stadt nimmt in 2022 mit geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.961.400 Euro und Einzahlungen in Höhe von 1.931.600 Euro einen eher unterdurchschnittlichen Umfang an Investitionen in Angriff. Die Schwerpunkte liegen bei Erhalt der Infrastruktur durch Sanierungsmaßnahmen sowie Planung künftiger Baumaßnahmen, Ausbaumaßnahmen der IT Infrastruktur und mit Digitalisierung verbundenen Investitionen. Der Hauptanteil der Einnahmen wird aus den Grundstückserlösen erwartet. Detaillierte Übersicht der geplanten Investitionen der Jahre 2021 bis 2025 ist in der Anlage 7 dargestellt.

Der Zahlungsmittelbedarf von 1.207.700 Euro wird mit liquiden Mitteln aus Vorjahren finanziert. Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

Nachstehenden soll ein Überblick über die wichtigsten Investitionen des Planjahres verschafft werden.

3.1 Investitionen Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienstleistungen

Rathaus und Verwaltung

Die zunehmende Digitalisierung erfordert auch beachtliche Investitionen. Nach Anschaffung der Hardware und umfangreichen Sanierungsmaßnahmen zum Ausbau der notwendigen Server- und Netzwerkinfrastruktur im Rathaus im Jahr 2021, wird in 2022 die Anbindung der Einrichtungen folgen. Auch Ausbau des WLAN-Netzes sowohl im Rathaus als auch in den Einrichtungen gehören zu den Digitalisierungsmaßnahmen im Planjahr. Hierfür stehen für Rathaus und die Einrichtung Mittel in Höhe von 21.800 Euro zur Verfügung.

Nachdem die alte Telefonanlage viel zu hohe Unterhaltungskosten verursacht, ist für 2022 eine neue, moderne und auch fürs mobile Arbeiten geeignete Telekommunikationsanlage geplant. Die geplanten Gesamtkosten für diese Investition liegen bei ca. 30.500 Euro.

Auch eine mobile Konferenztechnik ist nicht nur in den Zeiten der Pandemie eine sinnvolle Investition. Für die Anschaffung stehen 25.000 Euro zur Verfügung.

Grundstückserlöse

Für 2022 werden Verkaufserlöse aus Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.235.000 Euro geplant. Dabei sollen das letzte Grundstück im Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“

und die meisten Grundstücke im Baugebiet „Am Möwenweg“ veräußert werden. Für den Erwerb von Grundstücken stehen 2022 rund 650.000 Euro zur Verfügung.

3.2 Investitionen Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr

Neben der jährlich anfallenden Vermögensumlage an den Kreisfeuerlöschverband (11.000 Euro) fallen für die Feuerwehr Investitionen für eine neues Feuerwehrverwaltungsprogramm (ca. 5.000 Euro), FLIWAS Katastrophenschutz Software (ca. 1.000 Euro) und andere beantragte Vermögensgegenstände an.

Die Planung eines neuen Schulungs- und Bürogebäudes ist zunächst verschoben worden. Die Planung wird grundsätzlich nicht vor 2024 erfolgen.

3.3 Investitionen Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Schulbaumaßnahmen

Die schon in den Vorjahren geplante Sanierung/Umbau des Stiftsmuseums zur schulischen Nutzung soll nun in 2022 mit einem Gesamtumfang von 800.700 Euro umgesetzt werden. Die beachtliche Kostensteigerung im Vergleich zu früheren Kostenberechnungen ist überwiegend auf die bisher nicht eingeplante, aber dringend notwendige Trockenlegung des Gebäudes zurückzuführen. Es wird auch mit entsprechend höherer Fachförderung gerechnet.

DigitalPakt Schule

Im Rahmen des DigitalPakts Schule stehen dem Progymnasium insgesamt bis zu 109.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Ein Teil der Gelder wurden schon investiert, der Rest wird bis 2024 zur Verfügung gestellt. Ein pädagogisches Konzept und der darauf basierende Medienentwicklungsplan (MEP) sind Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln. Dieses wurde bereits genehmigt und der Antrag auf Förderung kann gestellt werden.

Der Federseeschule stehen im Rahmen des DigitalPakts Schule insgesamt bis zu 243.700 Euro Fördermittel zur Verfügung. Dabei wurden die dem GVV Bad Buchau als Schulträger der Gemeinschaftsschule und der Förderschule bewilligten Mittel an die Stadt Bad Buchau übertragen. Auch bei der Federseeschule wurde ein Teil der Gelder bereits verwendet, der Rest wird bis 2024 zur Verfügung gestellt. Ebenfalls der Medienentwicklungsplan der Federseeschule wurde genehmigt, der Voraussetzung für die Antragsstellung der Fördermittel ist.

Das Budget in diesem DigitalPakt Schule steht bis 2024 zur Verfügung, um digitale Mittel, Lernprogramme etc. zu beschaffen. 20 % der Gesamtinvestitionsvolumens sind vom Schulträger zu tragen.

Bewegliche Vermögensgegenstände

Zusätzlich zum DigitalPakt Schule sollen für das Progymnasium mobile Endgeräte in Höhe von 18.000 Euro angeschafft werden.

In der Federseeschule müssen die Geräte in der Turnhalle dringend erneuert werden. Für diese Investition stehen 15.000 Euro zur Verfügung.

Federseemuseum

Die konstruktiv bedingt relativ kurzlebigen Häuser im Freilichtbereich sind nach und nach in Stand zu setzen oder zu erneuern. Es soll das zweite „Alleshausen“ Haus gebaut werden. Zudem soll die Dachsanierung des Hauses „Taubried“ umgesetzt werden, dass in 2021 nicht realisiert werden konnte. Als Alternative zum Rindendach könnte ein Strohdach gedeckt werden. Die Kosten sind für diese Dachart zwar höher, aber ein Strohdach ist deutlich langlebiger als ein Rindendach. Für diese Maßnahmen sind 29.000 Euro eingeplant.

Die Einrichtung eines Infogebäudes zum UNSECO Welterbe soll von der Stadt mit 10.000 Euro bezuschusst werden. Die Gesamtmaßnahme wird mit ca. 80.000 Euro kalkuliert. Die Umsetzung des Projekts ist nur mit weiteren Fördergeldern möglich.

Kindergartenverwaltung

Nach der EDV-Ausstattung in 2021, stehen im Jahr 2022 Maßnahmen wie Optimierung des WLANs und der Telefonie sowie Anbindung an die Verwaltung auf dem Plan. Auch das Projekt neue Kindergartenverwaltungssoftware soll fortgesetzt und im Planjahr abgeschlossen werden.

Baumaßnahmen Naturkindergarten

Der Bau einer Schutzhütte im Naturkindergarten wurde wie geplant im Jahr 2021 umgesetzt. Lediglich die restlichen Erschließungsarbeiten werden erst im Planjahr abgeschlossen. Auch die Fördermittel in Höhe von 33.000 Euro können in 2022 abgerufen werden.

Für die Erstausrüstung der Schutzhütte wurden bereits im Vorjahr 12.300 Euro, diese Gelder sind im Planjahr neu angesetzt.

Zutrittskontrolle Freibad

Da für die Anlage der Zutrittskontrolle noch keine konkrete Kostenschätzung vorliegt, sind in 2022 vorerst 50.000 Euro eingeplant, die für die Konzeption, Planung und erste Schritte bei der Umsetzung ausreichen sollen.

Neubau Sporthalle

Der Neubau einer Sporthalle im Bittelwiesen wird ein für die Stadt Bad Buchau bedeutendes Projekt sein, das über mehrere Jahre erstrecken wird. Im Vorjahr wurden lediglich 10.000 Euro verausgabt. Für das Planjahr sind die restlichen 40.000 Euro für die Überplanung des gesamten Areals eingestellt. Die Gesamtkosten des Neubaus sind zum aktuellen Zeitpunkt realistisch nicht planbar. Auf jeden Fall sind für dieses Projekt Fördergelder unabdingbar.

3.4 Investitionen Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung

Städtischer Bauhof

Das geplante Zeitmanagementsystem soll um ein speziell für das Bauhof konzipiertes Modul ergänzt werden. Die Mittel aus dem Vorjahr werden in voller Höhe (14.600 Euro) in 2022 zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird im Planjahr abgeschlossen.

Für Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände, diverser Fahrzeuge und Maschinen stehen dem Bauhof im Planjahr 49.900 Euro zur Verfügung.

Die Sanierung des Bauhofgebäudes soll in dem nächsten drei Jahren umgesetzt werden. Im Planjahr 2022 sind für diese Maßnahme 45.600 Euro eingeplant.

Stadtsanierung Kernstadt III und Kernstadt IV

Nach dem die Stadtsanierung Kernstadt III noch im Vorjahr abgeschlossen wird, kann mit dem nächsten Abschnitt der Stadtsanierung Kernstadt IV begonnen werden. Da bisher noch keine konkreten Maßnahmen und Sanierungsschritte geplant sind, sind die geplanten Positionen als Merkposten anzusehen.

Sanierungsmaßnahmen Infrastruktur

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens steht im Planjahr die Sanierungsplanung der Weiherstraße sowie die Sanierung der „Roten Brücke“ an. Für diese Sanierungsmaßnahmen stehen im Planjahr rund 200.000 Euro zur Verfügung.

4 Finanzplanung 2023 - 2025

Nach § 9 Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Er umfasst das abgelaufene Haushaltsjahr, das Planhaushaltsjahr 2022 und die künftigen Haushaltsjahre 2023 bis 2025. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Die Planjahre 2023 bis 2025 finden sich unmittelbar in weiteren Spalten im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt.

Welche Projekte in den künftigen Jahren möglich sind, hängt von den erwirtschafteten Überschüssen der Ergebnishaushalte und von staatlichen Zuweisungen ab. In einer Zeit, in der die künftige Finanzausstattung nicht kalkulierbar ist, fehlt einer vernünftigen Vorausschau und Investitionsplanung mehr denn je die Grundlage. Trotzdem ist versucht worden, die notwendigsten Projekte ins Programm aufzunehmen. Eine Übersicht der mittelfristig geplanten investiven Maßnahmen sind in Anlage 7 zu finden.

5 Schlusswort

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das gesamte gesellschaftliche Leben weltweit in einer Ausnahmesituation geführt. Die Rückkehr in die Normalität ist auch nach fast zwei Jahren Ausnahmezustand nicht absehbar.

Die Wachstumsprognosen wurden zunächst deutlich nach unten korrigiert, die aktuellen Prognosen zeigen aber wieder ein bemerkenswertes Wachstum an. Trotzdem werden die Auswirkungen der Pandemie sowohl die Wirtschaft als auch die Kommunalwirtschaft noch Jahre begleiten.

Auf der Aufwandsseite haben die Kostensteigerungen keine Pause eingelegt und werden dieses auch nicht in Zukunft tun. Die Inflation hat mittlerweile eine Rekordhoch erreicht und wird nicht so schnell wieder sinken. Dagegen entwickeln sich die Erträge eher unterproportional. Diesen Spagat werden die Kommunen die nächsten Jahre meistern müssen, in den sie ihre Ansprüche „zurückschrauben“, was aber nicht immer möglich ist.

Die zunehmende Digitalisierung führt zu hohen Kosten, die den Kommunen dauerhaft nicht zumutbar sind, vor allem die Digitalisierung in den Schulen und damit verbundenen späteren Unterhaltungsaufwand.

Für die Stadt Bad Buchau bedeutet es, einen weiterhin sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Vor allem bei den laufenden Aufwendungen ist streng auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu achten. Aber auch bei den Investitionen sind die Haushaltsgrundsätze zu beachten.

Trotz der angespannten Finanzsituation und einer Fülle von Investitionen kann auf Kreditaufnahmen im Kernhaushalt verzichtet werden.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist alljährlich Anlass, dem Gemeinderat und allen Bediensteten der Stadt in den vielfältigen öffentlichen Einrichtungen für ihre gewissenhafte und nicht immer ganz einfache Aufgabenerfüllung herzlich Dank zu sagen. Sie sind es, die dieses Zahlenwerk mit Leben erfüllen und die gemeinschaftliche Zukunftsgestaltung in unserer Stadt ermöglichen oder erleichtern. Anerkennung verdienen die vielen Vereine und privaten Initiativen, die sich in das öffentliche Leben einbringen und es mitgestalten. Dank gebührt nicht zuletzt unseren Steuerzahlern für die pünktliche Entrichtung der öffentlichen Abgaben, dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Biberach für die umfangreichen Hilfen bei der Bewältigung unserer Aufgaben in der Vergangenheit und Zukunft.

Bad Buchau, im Dezember 2021

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau

Verbandsverwaltung

(S. Christ)



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt mit Querschnitt

Stadt Bad Buchau Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

| Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.982.800 | 4.089.700 | 4.517.900 | 4.859.100 | 4.989.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.425.800 | 3.252.300 | 4.005.000 | 4.036.800 | 3.750.200 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 559.400 | 563.400 | 575.300 | 584.900 | 585.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 662.100 | 672.200 | 697.500 | 705.100 | 713.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.500 | 289.600 | 293.400 | 297.200 | 301.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 660.100 | 648.100 | 664.400 | 669.600 | 675.900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 53.300 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 26.700 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40.200 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 197.500 | 189.500 | 68.800 | 195.000 | 197.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.874.700 | 9.802.800 | 10.935.300 | 11.460.700 | 11.283.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.886.700 | -3.893.500 | -3.986.700 | -4.086.000 | -4.187.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.264.500 | -1.395.100 | -1.363.900 | -1.267.500 | -1.282.000 |
| 15 | Abschreibungen | -1.558.500 | -1.533.900 | -1.555.300 | -1.567.600 | -1.568.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -13.200 | -13.200 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.431.200 | -3.664.900 | -3.505.700 | -3.542.700 | -4.147.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -406.900 | -403.600 | -404.600 | -396.100 | -413.600 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.563.000 | -10.906.200 | -10.831.400 | -10.873.100 | -11.613.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -688.300 | -1.103.400 | 103.900 | 587.600 | -329.500 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -688.300 | -1.103.400 | 103.900 | 587.600 | -329.500 |
| | nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt mit Querschnitt

Stadt Bad Buchau Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

| Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.982.800 | 4.089.700 | 4.517.900 | 4.859.100 | 4.989.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.425.800 | 3.252.300 | 4.005.000 | 4.036.800 | 3.750.200 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 662.100 | 672.200 | 697.500 | 705.100 | 713.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.500 | 289.600 | 293.400 | 297.200 | 301.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 660.100 | 648.100 | 664.400 | 669.600 | 675.900 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53.300 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 26.700 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 197.500 | 189.500 | 68.800 | 195.000 | 197.000 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 9.275.100 | 9.194.400 | 10.300.000 | 10.815.800 | 10.653.300 |
| | zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.886.700 | -3.893.500 | -3.986.700 | -4.086.000 | -4.187.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.264.500 | -1.395.100 | -1.363.900 | -1.267.500 | -1.282.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -13.200 | -13.200 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -3.431.200 | -3.664.900 | -3.505.700 | -3.542.700 | -4.147.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -406.900 | -403.600 | -404.600 | -396.100 | -413.600 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.004.500 | -9.372.300 | -9.276.100 | -9.305.500 | -10.044.100 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 270.600 | -177.900 | 1.023.900 | 1.510.300 | 609.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 785.400 | 696.600 | 661.800 | 1.321.000 | 1.340.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.292.000 | 1.235.000 | 705.000 | 1.500.000 | 1.160.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 1.490.200 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 2.077.400 | 1.931.600 | 1.377.000 | 2.831.200 | 3.990.200 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.441.300 | -1.818.600 | -294.000 | -2.055.000 | -2.950.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.196.000 | -360.000 | -3.256.400 | -2.418.000 | -1.180.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -377.300 | -464.200 | -278.300 | -259.200 | -58.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -136.000 | -11.000 | -511.000 | -636.000 | -136.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -307.600 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -3.150.600 | -2.961.400 | -4.339.700 | -5.368.200 | -4.324.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.073.200 | -1.029.800 | -2.962.700 | -2.537.000 | -333.800 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -802.600 | -1.207.700 | -1.938.800 | -1.026.700 | 275.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -802.600 | -1.207.700 | -1.938.800 | -1.026.700 | 275.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

| | |
|------|-----------------------------------|
| 1110 | Steuerung |
| 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 1124 | Gebäudemanagement |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 1133 | Grundstücksmanagement |
| 5350 | Kombinierte Versorgung |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen (Märkte) |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.500 | 100.900 | 103.200 | 105.600 | 108.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 52.500 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 26.300 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 154.500 | 146.500 | 25.800 | 152.000 | 154.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 348.500 | 335.400 | 217.000 | 345.600 | 323.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -770.000 | -779.800 | -795.300 | -815.100 | -835.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.200 | -90.400 | -75.900 | -77.800 | -77.800 |
| 15 | Abschreibungen | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 | -3.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -132.000 | -121.500 | -121.300 | -120.300 | -114.300 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -971.000 | -998.500 | -999.400 | -1.020.100 | -1.034.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -622.500 | -663.100 | -782.400 | -674.500 | -710.800 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 105.200 | 113.800 | 115.700 | 117.900 | 120.400 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.500 | -16.000 | -16.400 | -16.100 | -17.400 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 81.700 | 97.800 | 99.300 | 101.800 | 103.000 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -540.800 | -565.300 | -683.100 | -572.700 | -607.800 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 345.300 | 332.200 | 213.800 | 342.400 | 320.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -967.400 | -994.900 | -995.800 | -1.016.500 | -1.030.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -622.100 | -662.700 | -782.000 | -674.100 | -710.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.292.000 | 1.235.000 | 705.000 | 1.500.000 | 1.160.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.292.000 | 1.235.000 | 705.000 | 1.500.000 | 2.640.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -235.300 | -654.000 | -160.000 | -155.000 | -50.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -74.800 | -80.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -310.100 | -734.800 | -164.000 | -159.000 | -54.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 981.900 | 500.200 | 541.000 | 1.341.000 | 2.586.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 359.800 | -162.500 | -241.000 | 666.900 | 1.875.600 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 359.800 | -162.500 | -241.000 | 666.900 | 1.875.600 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1110 Steuerung

Kostenstelle: 1000010 Gemeindeorgane

Kostenträger: 11100100 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Stadt steuern: Bürgermeister und seine Stellvertreter, Gemeinderat
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Städtepartnerschaften

Aufgaben und Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune und Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anteiliger Aufwand EB Tourismusmarketing (Bürgermeister und Gremien)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte (Bürgermeister, Vorzimmer)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)
- Übernahmekosten an Zeitarbeitsfirma

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Repräsentation, Tagungen und Ehrungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Dienstreisen
- Städtepartnerschaft Le Lion d'Angers
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigung für den Gemeinderat
- Verfügungsmittel Bürgermeister
- Sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1110.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Mobile Konferenztechnik

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.800 | 31.000 | 31.800 | 32.600 | 33.400 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 30.800 | 31.000 | 31.800 | 32.600 | 33.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -283.700 | -258.900 | -261.500 | -268.000 | -274.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.800 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.800 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -318.300 | -289.600 | -292.200 | -298.700 | -305.400 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -287.500 | -258.600 | -260.400 | -266.100 | -272.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -287.500 | -258.600 | -260.400 | -266.100 | -272.000 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 30.800 | 31.000 | 31.800 | 32.600 | 33.400 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -318.300 | -289.600 | -292.200 | -298.700 | -305.400 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -287.500 | -258.600 | -260.400 | -266.100 | -272.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -287.500 | -283.600 | -260.400 | -266.100 | -272.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -287.500 | -283.600 | -260.400 | -266.100 | -272.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1.1110.001 rwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung

Kostenstelle: **10200010 Hauptverwaltung**
 10200710 Rathaus (Gebäude)

Kostenträger: **11000100 Allgemeine Verwaltung**

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen und Versicherungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Durchführung der Ausbildung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut

Aufgaben und Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Durchführung der Ausbildung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete Büro ZV Federseegruppe

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenanteile des GVV Bad Buchau für Bewirtschaftung der Büroräume im Rathaus
- Erstattungen von den Eigenbetrieben für den anteiligen Verwaltungsaufwand
- Sonstige Erstattungen

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes
- Gebäudeversicherung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
- Organisationsuntersuchung
- Versicherungen
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE21: Erträge aus internen Leistungen

- Erträge aus ILV für Verwaltungskosten

Nr. TE22: Aufwendungen für internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1100.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Ergänzung EDV Hardware für bestehende Arbeitsplätze
- sonstige Anschaffungen

1.1100.004: Sanierung Rathaus

- Restarbeiten Rathaussanierung 2021

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.700 | 61.900 | 63.400 | 65.000 | 66.600 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 68.900 | 62.600 | 64.100 | 65.700 | 67.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -394.100 | -439.900 | -450.800 | -462.100 | -473.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.500 | -43.700 | -37.200 | -39.100 | -39.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.900 | -63.000 | -63.000 | -62.000 | -62.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -473.500 | -546.600 | -551.000 | -563.200 | -574.700 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -404.600 | -484.000 | -486.900 | -497.500 | -507.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 105.200 | 113.800 | 115.700 | 117.900 | 120.400 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -16.000 | -16.000 | -16.400 | -16.100 | -17.400 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 89.200 | 97.800 | 99.300 | 101.800 | 103.000 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -315.400 | -386.200 | -387.600 | -395.700 | -404.400 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 68.900 | 62.600 | 64.100 | 65.700 | 67.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -473.500 | -546.600 | -551.000 | -563.200 | -574.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -404.600 | -484.000 | -486.900 | -497.500 | -507.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -85.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.000 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -108.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -108.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -512.600 | -494.000 | -490.900 | -501.500 | -511.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -512.600 | -494.000 | -490.900 | -501.500 | -511.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1.1100.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | -23.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1.1100.002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1100.004 Sanierung Rathaus | -85.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -85.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle: 10300010 Finanzen

Kostenträger: 11220000 Finanzen, Kasse

Kurzbeschreibung

- Die Aufgaben der Finanzverwaltung sind an den GVV Bad Buchau übertragen worden
- Bei der Stadt Bad Buchau werden unter der Produktgruppe 11.22 die der Stadt Bad Buchau direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen gebucht, wie im Zuge des Mahn- und Vollstreckungswesens eigenommen Erträge oder Kontoführungsgebühren
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

- Ausgleichzahlung aus Beteiligung bei der Netze BW GmbH

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge, Verzugszinsen u. ä.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Aufwand des Geldverkehrs

Nr. 17: Transferaufwendungen

- GPA Umlage

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für EDV (Finanzsoftware und S-Firm)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Druck Ablesekarten für Wasserzähler (Bad Buchau)
- Kapitalertragssteuer
- Öffentliche Bekanntmachungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 52.500 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 26.300 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 64.500 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 38.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -2.900 | -3.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.500 | -18.900 | -18.700 | -18.700 | -12.700 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.500 | -21.900 | -21.800 | -21.800 | -15.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 49.000 | 42.700 | 42.800 | 42.800 | 22.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 49.000 | 42.700 | 42.800 | 42.800 | 22.400 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 64.500 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 38.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.500 | -21.900 | -21.800 | -21.800 | -15.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 49.000 | 42.700 | 42.800 | 42.800 | 22.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 49.000 | 42.700 | 42.800 | 42.800 | 1.502.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 49.000 | 42.700 | 42.800 | 42.800 | 1.502.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1.1122.001 Beteiligung an Netze BW GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstelle: | 10200010 Hauptverwaltung |
| | 10200720 altes Rathaus (Gebäude) |
| | 10200730 WC Hauptstraße (Gebäude) |
| | 10200740 Naturschutzzentrum (Gebäude) |
| | 10200750 Funkfeststation Flst. 291 |
| | 10200760 Moritz-Vierfelder-Straße 7 (Gebäude) |
| | 10200770 Aussichtturm Kappel |
| | 10200790 ehemaliges Notariat (Gebäude) |

| | |
|----------------------|---|
| Kostenträger: | 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen |
| | 11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) |

Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen

- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Aufgaben und Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Auflösung SoPo Aussichtsturm Kappel (in gleicher Höhe wie die Abschreibung)

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte (Reinigungspersonal WC Hauptstraße)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- 2021: Schließanlage ehemaliges Notariat und Naturschutzzentrum
- Gebäudeversicherung
- Mieten

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -6.300 | -6.300 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.700 | -26.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 15 | Abschreibungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.000 | -34.400 | -26.500 | -26.600 | -26.700 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.100 | -9.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 3.100 | -9.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 22.100 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.000 | -32.400 | -24.500 | -24.600 | -24.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 3.100 | -9.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 3.100 | -9.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.100 | -9.400 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Maßnahmen zur Teamentwicklung

Aufgaben und Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Ergonomische Arbeitsplätze
- Schaffung eines positivem Arbeitsklima
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für Kopierer, Büromaterial etc.

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebsausflug, Weihnachtsfeier

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Umlage an 4IT

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kopierer, Drucker
- Büromaterial
- EDV Aufwendungen (dvv.personal, Office etc.)
- sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1126.001: Zeiterfassungssystem

- Das Projekt wurde 2021 erneut aufgenommen und wird im Jahr 2022 abgeschlossen

1.1126.002: Dokumentenmanagementsystem (DMS)

- Projekt wird vom GVV Bad Buchau umgesetzt

1.1126.003: Projekt neue TK Anlage

- Einführung einer neuen Telekommunikationsanlage für die Verwaltung und alle Einrichtungen

1.1126.004: Projekt WLAN

- Einrichtung des WLANs im Rathaus und teilweise auch in den Einrichtungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -85.900 | -74.700 | -76.600 | -78.500 | -80.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.800 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -138.900 | -101.900 | -103.800 | -105.700 | -107.700 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -131.900 | -94.900 | -96.800 | -98.700 | -100.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -131.900 | -94.900 | -96.800 | -98.700 | -100.700 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.900 | -101.900 | -103.800 | -105.700 | -107.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -131.900 | -94.900 | -96.800 | -98.700 | -100.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -51.800 | -49.800 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -51.800 | -49.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -51.800 | -49.800 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -183.700 | -144.700 | -96.800 | -98.700 | -100.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -183.700 | -144.700 | -96.800 | -98.700 | -100.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1.1126.001 Zeiterfassungssystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -41.800 -41.800 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.1126.002 Dokumentenmanagementsystem (DMS) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 -10.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.1126.003 Projekt neue TK Anlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.1126.004 Projekt WLAN 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -9.800 -9.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung und kommunale Maßnahme
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Aufgaben und Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 60: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Grundstücke

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pacht Grundstück
- Grundsteuer
- Versicherungen

Nr. TE22: Aufwendungen aus internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1133.001: Erwerb von Grundstücken

- allgemeiner Grunderwerb

1.1133.002: Grundstückserlöse Baugebiet „Möwenweg I“

- die ersten Grundstücke wurden in 2021 verkauft
- Verkauf der restlichen Grundstücke ist für 2022/2023 geplant
- die Wasseranschluss- und Klärbeiträge wurden bereits mit der Abnahme der Erschließung Ende 2020 abgerechnet; Abrechnung der Kanalbeiträge erfolgt als interne Verrechnung (nicht zahlungswirksam)

1.1133.003: Grundstückserlöse Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“, BA I

- das letzte Grundstück soll im Jahr 2022 verkauft werden

1.1133.004: Grundstückserlöse Baugebiet „Möwenweg II“

- Verkauf der Grundstücke ab 2023 geplant
- die Abrechnung der Wasseranschluss- und Klärbeiträge mit der Abnahme der Erschließung für 2023 geplant; Abrechnung der Kanalbeiträge erfolgt als interne Verrechnung (nicht zahlungswirksam)

1.1133.005: Grundstückserlöse Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“, BA II

- Verkauf der Grundstücke ab 2024 geplant
- die Abrechnung der Wasseranschluss- und Klärbeiträge mit der Abnahme der Erschließung für 2024 geplant; Abrechnung der Kanalbeiträge erfolgt als interne Verrechnung (nicht zahlungswirksam)

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.292.000 | 1.235.000 | 705.000 | 1.500.000 | 1.160.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.292.000 | 1.235.000 | 705.000 | 1.500.000 | 1.160.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.300 | -650.000 | -160.000 | -155.000 | -50.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -150.300 | -650.000 | -160.000 | -155.000 | -50.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.141.700 | 585.000 | 545.000 | 1.345.000 | 1.110.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 1.149.000 | 592.000 | 552.000 | 1.352.000 | 1.117.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.149.000 | 592.000 | 552.000 | 1.352.000 | 1.117.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 1.1133.001 Erwerb von Grundstücken | -100.000 | -650.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -650.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1.1133.002 Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I" | 1.004.700 | 1.085.000 | 0 | 465.000 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.055.000 | 1.085.000 | 0 | 465.000 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1133.003 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA I | 237.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 237.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1133.004 Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg II" | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 1.000.000 | 660.000 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1.000.000 | 660.000 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 1.1133.005 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 500.000 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Kostenstelle: 10300010 Finanzen

Kostenträger: 53500100 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Aufgaben und Ziele

- Unterstützung bei der Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie innerhalb der Kommune

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge

- Auflösung der Sonderposten Breitband

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben von Strom-, Gas- und Wasserversorgen

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen Breitband

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 142.500 | 134.500 | 13.800 | 140.000 | 142.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 143.700 | 135.700 | 15.000 | 141.200 | 143.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 142.100 | 134.100 | 13.400 | 139.600 | 141.600 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 142.100 | 134.100 | 13.400 | 139.600 | 141.600 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 142.500 | 134.500 | 13.800 | 140.000 | 142.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 142.500 | 134.500 | 13.800 | 140.000 | 142.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 142.500 | 134.500 | 13.800 | 140.000 | 142.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 142.500 | 134.500 | 13.800 | 140.000 | 142.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftsförderung durch die Leistung von Zuschüssen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Unterstützung bei der Verbesserung der Standortfaktoren
- Unterstützung der Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

Aufgaben und Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- LEADER Umlage

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeitrag Komm.Pak.Net
- ELR-Strukturkonzept
- Sommerfest

Nr. TE22: Aufwendungen aus internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -35.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -37.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -37.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.700 | -3.800 | -4.500 | -4.000 | -5.500 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.700 | -3.800 | -4.500 | -4.000 | -5.500 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -22.200 | -18.300 | -19.000 | -18.500 | -42.500 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -37.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -37.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -37.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -37.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 57300600 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

Aufgaben und Ziele

- Versorgung der Bevölkerung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Marktgebühren (letzte Gebührenerhöhung zum 01.01.2009)

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ersätze für Stromkosten

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte (Marktmeister)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stromkosten

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE22: Aufwendungen aus internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte) | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.800 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.800 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.400 | -6.600 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 900 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.200 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -8.200 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -7.300 | -4.600 | -4.700 | -5.000 | -5.200 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.400 | -6.600 | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 900 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 900 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 900 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

| | |
|------|---------------------------|
| 1210 | Statistik und Wahlen |
| 1220 | Ordnungswesen |
| 1221 | Verkehrswesen |
| 1222 | Einwohnerwesen |
| 1223 | Personenstandswesen |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen |
| 1260 | Brandschutz |
| 3140 | Soziale Einrichtungen |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.500 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.700 | 38.500 | 39.400 | 43.300 | 44.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 186.900 | 175.500 | 177.500 | 181.400 | 182.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -234.500 | -225.700 | -231.400 | -237.300 | -243.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.100 | -108.100 | -75.600 | -81.300 | -81.300 |
| 15 | Abschreibungen | -76.800 | -79.600 | -79.900 | -79.900 | -79.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -47.100 | -52.100 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.200 | -49.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -479.700 | -514.700 | -479.200 | -490.800 | -496.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -292.800 | -339.200 | -301.700 | -309.400 | -314.600 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.500 | -10.500 | -13.300 | -14.300 | -20.100 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -31.100 | -31.100 | -29.100 | -28.100 | -27.100 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -56.600 | -41.600 | -42.400 | -42.400 | -47.200 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -349.400 | -380.800 | -344.100 | -351.800 | -361.800 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 180.100 | 168.700 | 170.600 | 174.500 | 175.400 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -402.900 | -435.100 | -399.300 | -410.900 | -417.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -222.800 | -266.400 | -228.700 | -236.400 | -241.600 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 80.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 80.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -500.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -32.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -46.000 | -43.400 | -14.000 | -34.000 | -514.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -46.000 | -42.200 | -14.000 | -34.000 | -434.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -268.800 | -308.600 | -242.700 | -270.400 | -675.600 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -268.800 | -308.600 | -242.700 | -270.400 | -675.600 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Aufgaben und Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land und Bund für Wahlen
- Landtagswahl 2025
- Kommunalwahlen 2024
- Europawahl 2024

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Mit den Wahlen verbundene Aufwendungen
- Software für die Wahlverwaltung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.200 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.000 | -1.500 | -1.500 | -5.700 | -5.700 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.200 | -1.700 | -1.700 | -5.900 | -5.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -2.900 | -2.900 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -2.900 | -2.900 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 5.200 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.200 | -1.700 | -1.700 | -5.900 | -5.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -2.900 | -2.900 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -2.900 | -2.900 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -2.900 | -2.900 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen
- Bestattungen von Amts wegen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Aufgaben und Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Durchführung ordnungsbehördliche Bestattungen
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Gewerbe An- und abmeldungen

- Plakatierungsgenehmigungen

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Ersätze für Bestattungen

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder Ordnungswidrigkeiten

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwendungen für Bestattungen
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Beitrag an Tierheim Biberach (1,00 € je Einwohner)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- EDV Aufwendungen (dvv.owi)
- Auskunft Gewerbezentralregister
- Ordnungsmaßnahmen, Obdachlosenunterbringung
- Erstattungen für Bestattungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 47.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -39.600 | -39.100 | -40.200 | -41.300 | -42.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.700 | -24.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.500 | -17.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -61.200 | -85.700 | -57.300 | -58.400 | -59.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.700 | -37.700 | -9.300 | -10.400 | -11.500 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.300 | -1.600 | -2.500 | -4.000 | -7.300 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -11.300 | -1.600 | -2.500 | -4.000 | -7.300 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -25.000 | -39.300 | -11.800 | -14.400 | -18.800 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 47.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.200 | -85.700 | -57.300 | -58.400 | -59.500 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.700 | -37.700 | -9.300 | -10.400 | -11.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -13.700 | -37.700 | -9.300 | -10.400 | -11.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -13.700 | -37.700 | -9.300 | -10.400 | -11.500 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Aufgaben und Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Sondernutzungsgebühren; letzte Gebührenänderung zum 01.01.2015

| Gebühr seit | Marktplatz (Euro/m ²) | im Übrigen (Euro/m ²) |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01.01.1997 | 17,90 | 8,95 |
| 01.01.2000 | 19,68 | 9,74 |
| 01.01.2002 | 20,00 | 10,00 |
| 01.01.2004 | 22,00 | 11,00 |
| 01.01.2006 | 24,00 | 12,00 |
| 01.01.2008 | 25,00 | 12,50 |
| 01.01.2015 | 27,50 | 13,75 |

- Parkberechtigungen

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung / Wartung Parkautomaten
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf das Infrastrukturvermögen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -12.600 | -16.000 | -16.400 | -16.800 | -17.200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 15 | Abschreibungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.600 | -23.000 | -23.400 | -23.800 | -24.200 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.100 | -11.500 | -11.900 | -12.300 | -12.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -7.900 | -11.600 | -12.000 | -12.400 | -12.800 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.700 | -21.100 | -21.500 | -21.900 | -22.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.200 | -9.600 | -10.000 | -10.400 | -10.800 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.200 | -9.600 | -10.000 | -10.400 | -10.800 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -2.200 | -9.600 | -10.000 | -10.400 | -10.800 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Aufgaben und Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Auskunftsgebühren
- Gebühreneinnahmen für Ausweise und Pässe

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ausweisvordrucke von der Bundesdruckerei
- Führungszeugnisse
- Bürobedarf
- sonstige Geschäftsausgaben

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -133.800 | -134.800 | -138.100 | -141.600 | -145.200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.600 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -161.800 | -160.300 | -163.600 | -167.100 | -170.700 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -142.800 | -139.300 | -141.600 | -145.100 | -148.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -142.800 | -139.300 | -141.600 | -145.100 | -148.700 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.800 | -160.300 | -163.600 | -167.100 | -170.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -142.800 | -139.300 | -141.600 | -145.100 | -148.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -142.800 | -139.300 | -141.600 | -145.100 | -148.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -142.800 | -139.300 | -141.600 | -145.100 | -148.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Kostenstelle: **21100010 Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger: **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Die Aufgaben des Standesamtes wurden an den GVV Bad Buchau übertragen
- Die Stadt Bad Buchau stellt das Personal

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom GVV Bad Buchau für das Personal des Verbandsstandesamtes

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.500 | 34.000 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 42.500 | 34.000 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -42.500 | -30.200 | -31.000 | -31.800 | -32.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -42.500 | -30.200 | -31.000 | -31.800 | -32.700 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 42.500 | 34.000 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.500 | -30.200 | -31.000 | -31.800 | -32.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Aufgaben und Ziele

- Wohnortnahe Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Grundbuch

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Gebühren für Grundbucheinsichtnahme

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Kostenstelle: **21300110 Feuerwehr**
 21300710 Feuerwehr (Gebäude)

Kostenträger: **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen –
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und das Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Aufgaben und Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisung für die JFW vom Kreis

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Ersätze für Feuerwehreinsätze

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte (Reinigungspersonal)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes
- Gebäudeversicherung
- Unterhaltung Alarmeinrichtung, Funkgeräte
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss an die FFW
- Umlage Kreisfeuerlöschverband

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen

- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

2.1260.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Feuerwehrverwaltungsprogramm (ca. 5.000 €)
- FLIWAS Software Katastrophenschutz (ca. 1.000 €)
- Projekt neue TK Anlage (ca. 1.200 €)
- sonstige Anschaffungen

2.1260.002: Sanierung Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband

- jährliche Umlage an den Verband

2.1260.005: Technische Anlagen

- Trinkwasserversorgung (Inliner, Wassersack; ca. 1.100 €)
- Prüfset Systemtrenner (ca. 1.100 €)

2.1260.007: Neubau Feuerwehr Schulungs- und Bürogebäude

- grundsätzliche Planung nicht vor 2024
- ggf. mit Saal (Sitzungssaal für die Stadt Bad Buchau)
- mit Funktionsräumen für die Jugendfeuerwehr und Führungskräfte
- mögliche Förderung durch Ausgleichstock und Fachförderung Z-Feu

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.700 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -6.000 | -5.600 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.300 | -47.600 | -34.600 | -35.100 | -35.100 |
| 15 | Abschreibungen | -64.900 | -67.700 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -42.700 | -47.700 | -48.700 | -48.700 | -48.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.900 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -161.800 | -181.000 | -169.400 | -170.000 | -170.100 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -153.100 | -172.500 | -160.800 | -161.400 | -161.500 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.700 | -4.300 | -4.400 | -4.300 | -5.400 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -31.000 | -31.000 | -29.000 | -28.000 | -27.000 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -34.700 | -35.300 | -33.400 | -32.300 | -32.400 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -187.800 | -207.800 | -194.200 | -193.700 | -193.900 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.900 | -113.300 | -101.400 | -102.000 | -102.100 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -95.000 | -111.600 | -99.700 | -100.300 | -100.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 80.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 80.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -500.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -32.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -46.000 | -43.400 | -14.000 | -34.000 | -514.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -46.000 | -42.200 | -14.000 | -34.000 | -434.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -141.000 | -153.800 | -113.700 | -134.300 | -534.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -141.000 | -153.800 | -113.700 | -134.300 | -534.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 2.1260.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | -15.000 | -10.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -10.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2.1260.002 Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 2.1260.003 Feuerwehrgerätehaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1260.004 Außengelände Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1260.005 Technische Anlagen | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1260.006 Feuerwehrfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1260.007 Neubau Feuerwehr Schulungs- und Bürogebäude | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -420.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -500.000 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Kostenstelle: **21100020 Soziale Hilfen**
 21100710 Badgasse 6 (Gebäude)

Kostenträger: **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Gewährung von Unterkunft für Personen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben

Aufgaben und Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Integrationslastenausgleich (entfällt ab 2021)

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen Badgasse 6

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (Badgasse 6)

- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.600 | -22.800 | -22.800 | -23.800 | -23.800 |
| 15 | Abschreibungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -30.600 | -32.800 | -32.800 | -33.800 | -33.800 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 21.400 | 19.200 | 19.200 | 18.200 | 18.200 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.800 | -4.600 | -6.400 | -6.000 | -7.400 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.800 | -4.600 | -6.400 | -6.000 | -7.400 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 14.600 | 14.600 | 12.800 | 12.200 | 10.800 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.600 | -22.800 | -22.800 | -23.800 | -23.800 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 31.400 | 29.200 | 29.200 | 28.200 | 28.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 31.400 | 29.200 | 29.200 | 28.200 | 28.200 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 31.400 | 29.200 | 29.200 | 28.200 | 28.200 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

| | |
|----------|---|
| 211006 | Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien |
| 21101000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen |
| 21101010 | Federseeschule Gemeinschaftsschule (GVV Umlage) |
| 212002 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 2520 | Kommunale Museen |
| 2630 | Musikschulen |
| 2710 | Volkshochschulen |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 4240 | Bäder |
| 4241 | Sportstätten |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 888.900 | 953.000 | 952.000 | 958.000 | 962.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 241.000 | 248.100 | 255.600 | 263.200 | 271.100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 198.900 | 194.900 | 198.700 | 202.500 | 206.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337.100 | 346.200 | 349.800 | 351.400 | 356.400 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.853.200 | 1.929.500 | 1.943.400 | 1.962.400 | 1.983.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.162.200 | -2.212.400 | -2.267.500 | -2.323.900 | -2.381.800 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -797.200 | -874.200 | -904.400 | -797.900 | -811.900 |
| 15 | Abschreibungen | -601.400 | -572.000 | -570.600 | -570.700 | -571.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -76.200 | -76.200 | -76.200 | -76.200 | -76.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.000 | -109.900 | -109.900 | -110.400 | -111.400 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.745.000 | -3.844.700 | -3.928.600 | -3.879.100 | -3.952.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.891.800 | -1.915.200 | -1.985.200 | -1.916.700 | -1.969.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -202.800 | -173.800 | -156.600 | -179.200 | -184.400 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -222.800 | -81.100 | -77.000 | -76.500 | -76.300 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -425.600 | -254.900 | -233.600 | -255.700 | -260.700 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -2.317.400 | -2.170.100 | -2.218.800 | -2.172.400 | -2.230.100 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 1.665.900 | 1.742.200 | 1.756.100 | 1.775.100 | 1.795.800 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.143.600 | -3.272.700 | -3.358.000 | -3.308.400 | -3.381.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.477.700 | -1.530.500 | -1.601.900 | -1.533.300 | -1.585.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 602.400 | 635.400 | 141.800 | 41.000 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 602.400 | 635.400 | 141.800 | 41.000 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.116.000 | -1.079.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -219.400 | -286.500 | -131.300 | -92.200 | -41.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.335.400 | -1.365.500 | -181.300 | -92.200 | -41.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -733.000 | -730.100 | -39.500 | -51.200 | -41.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.210.700 | -2.260.600 | -1.641.400 | -1.584.500 | -1.626.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -2.210.700 | -2.260.600 | -1.641.400 | -1.584.500 | -1.626.500 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kostenstelle: 32300210 Progymnasium
32300710 Progymnasium (Gebäude)

Kostenträger: 21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Das Progymnasium Bad Buchau ist eine weiterführende Schule, in dem entsprechend den Bildungsstandards des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können

Aufgaben und Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Sachkostenbeiträge vom Land
- Gymnasiallastenausgleich vom Landkreis

| Stichtag | Schuljahr | Bad Buchau | Auswärtige | zusammen | Sachkostenbeitrag je Schüler (in €) |
|------------|-----------|------------|------------|----------|-------------------------------------|
| 25.09.1991 | 1991/1992 | 71 | 67 | 138 | 445 |
| 11.10.1995 | 1995/1996 | 79 | 79 | 158 | 465 |
| 11.10.2000 | 2000/2001 | 90 | 88 | 178 | 486 |
| 12.10.2005 | 2005/2006 | 95 | 142 | 237 | 515 |
| 20.10.2010 | 2010/2011 | 65 | 156 | 221 | 584 |
| 21.10.2015 | 2015/2016 | 67 | 140 | 207 | 761 |
| 16.10.2019 | 2019/2020 | 79 | 73 | 152 | 736 |
| 21.10.2020 | 2020/2021 | 83 | 73 | 156 | 772 (Plan) |
| 21.10.2021 | 2021/2021 | 76 | 62 | 138 | 818 (Plan) |

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf Mensaessen
- Sonstige Ersätze

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Schulgebäude
- Unterhaltung Sporthalle
- Gebäudeversicherung
- Lern- und Lehrmittel, Schülerbücherei
- Besondere schulische Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV)
- Schulsozialarbeit
- Aufwand für Mensaessen
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2111.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Ersatz iPads (ca. 3.000 €)
- Laptops / Surface (ca. 15.000 €)
- Projekt neue TK Anlage (ca. 2.000 €)
- sonstige Anschaffungen

3.2111.003: Sanierung / Umbau Präzeptoratsgebäude

- Baumaßnahme inkl. Trockenlegung des Gebäudes
- Landeszuschuss aus der Förderung des kommunalen Schulhausbaus
- Umsetzung 2022 geplant

3.2111.005: DigitalPakt Schule Progymnasium

- Die im Jahr 2021 nicht verbrauchten Mittel wurden in den Folgejahren einplant
- Landesförderung zur Digitalisierung der Schulen inkl. 20 % Anteil des Schulträgers

3.2111.006: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gebäude)

- Schleudersteuer (ca. 1.000 €)

| Teilergebnishaushalt Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 122.000 | 144.000 | 139.000 | 141.000 | 141.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 207.700 | 229.700 | 224.700 | 226.700 | 226.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -140.300 | -140.300 | -143.900 | -147.500 | -151.200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.500 | -171.200 | -214.600 | -171.600 | -172.600 |
| 15 | Abschreibungen | -180.500 | -180.500 | -180.500 | -180.500 | -180.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.300 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -511.600 | -510.600 | -557.600 | -518.200 | -522.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -303.900 | -280.900 | -332.900 | -291.500 | -296.200 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.100 | -19.400 | -20.000 | -19.800 | -24.700 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -45.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -70.700 | -19.400 | -20.000 | -19.800 | -24.700 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -374.600 | -300.300 | -352.900 | -311.300 | -320.900 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 124.700 | 146.700 | 141.700 | 143.700 | 143.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -331.100 | -330.100 | -377.100 | -337.700 | -342.400 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -206.400 | -183.400 | -235.400 | -194.000 | -198.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 430.000 | 430.000 | 32.200 | 9.300 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 430.000 | 430.000 | 32.200 | 9.300 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -891.000 | -870.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -47.100 | -58.000 | -50.300 | -21.600 | -10.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -938.100 | -928.000 | -50.300 | -21.600 | -10.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -508.100 | -498.000 | -18.100 | -12.300 | -10.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -714.500 | -681.400 | -253.500 | -206.300 | -208.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -714.500 | -681.400 | -253.500 | -206.300 | -208.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 3.2111.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | -9.600 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.600 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3.2111.002 Sanierung Hauptgebäude Progymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2111.003 Sanierung Präzeptoratsgebäude Progymnasium | -491.000 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -891.000 | -870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2111.004 NWT-Raum Erstausrüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2111.005 DigitalPakt Schule Progymnasium | -7.500 | -7.000 | 0 | -8.100 | -2.300 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 32.200 | 9.300 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.500 | -37.000 | 0 | -40.300 | -11.600 | 0 |
| 3.2111.006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Geb.) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschule

Kostenstelle: **32800210 Federseeschule**
 32800710 Federseeschule (Gebäude)

Kostenträger: **21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschule**

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Die Gemeinschaftsschule Federseeschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule oder der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Die Gemeinschaftsschule Federseeschule ist ein Teil eines Schulverbunds mit Grundschule

Aufgaben und Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter
- Zuweisungen vom Land für Mittagsbetreuung

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf Mensaessen
- Sonstige Ersätze

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Schulkostenumlage für die Sekundarstufe vom GVV Bad Buchau
- Erstattung für auswärtige Grundschüler; 200 € Schulkostenanteil je Schüler

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Schulgebäude
- Unterhaltung Sportplatz
- Gebäudeversicherung
- Lern- und Lehrmittel, Schülerbücherei
- Besondere schulische Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV, Schwimmbecken)
- Schulsozialarbeit
- Aufwand für Mensaessen
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Jugendbegleiter
- Erstattungen von Gemeinden (Schulkostenbeiträge)
- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Entwicklung der Schülerzahlen Federseeschule

| Stichtag | Schuljahr | Grundschule (Klasse 1 - 4) | Sekundarstufe (Klasse 5 - 10) | Schüler ge- samt |
|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 12.10.2005 | 2005/2006 | 210 | 183 | 393 |
| 20.10.2010 | 2010/2011 | 156 | 184 | 340 |
| 21.10.2015 | 2015/2016 | 169 | 194 | 363 |
| 16.10.2019 | 2019/2020 | 217 | 234 | 451 |
| 21.10.2020 | 2020/2021 | 215 | 258 | 473 |
| 21.10.2021 | 2021/2022 | 232 | 256 | 488 |

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2112.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Geräte für die Turhalle (ca. 15.000 €)
- Projekt neue TK Anlage (ca. 2.000 €)
- sonstige Anschaffungen

3.2112.007: DigitalPakt Schule Federseeschule

- Die im Jahr 2021 nicht verbrauchten Mittel wurden in den Folgejahren eingeplant
- Landesförderung zur Digitalisierung der Schulen inkl. 20 % Anteil des Schulträgers

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschule | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.500 | 57.500 | 58.500 | 59.500 | 60.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.000 | 339.800 | 343.400 | 345.000 | 350.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 484.500 | 485.700 | 490.300 | 492.900 | 498.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -228.900 | -224.300 | -229.900 | -235.600 | -241.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -383.700 | -387.900 | -432.100 | -363.800 | -376.500 |
| 15 | Abschreibungen | -188.400 | -151.700 | -151.700 | -151.700 | -151.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.700 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -841.700 | -807.900 | -857.700 | -795.100 | -813.600 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -357.200 | -322.200 | -367.400 | -302.200 | -314.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -33.200 | -27.800 | -28.700 | -28.300 | -34.300 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -99.700 | -27.800 | -28.700 | -28.300 | -34.300 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -456.900 | -350.000 | -396.100 | -330.500 | -349.000 |

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschule | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 407.100 | 408.300 | 412.900 | 415.500 | 421.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -653.300 | -656.200 | -706.000 | -643.400 | -661.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -246.200 | -247.900 | -293.100 | -227.900 | -240.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.400 | 102.400 | 109.600 | 31.700 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 102.400 | 102.400 | 109.600 | 31.700 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -106.400 | -137.300 | -70.000 | -59.600 | -20.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -106.400 | -137.300 | -70.000 | -59.600 | -20.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.000 | -34.900 | 39.600 | -27.900 | -20.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -250.200 | -282.800 | -253.500 | -255.800 | -260.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -250.200 | -282.800 | -253.500 | -255.800 | -260.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschule | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtig. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 3.2112.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | -17.100 | -22.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.100 | -22.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3.2112.002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2112.003 Erweiterung Federseeschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2112.004 Gestaltung Außenanlage (hinterer Pausenhof) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2112.005 Sanierung Turn- und Schwimmhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2112.006 Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2112.007 DigitalPakt Schule Federseeschule | 13.100 | -12.900 | 0 | 59.600 | -7.900 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.400 | 102.400 | 0 | 109.600 | 31.700 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -89.300 | -115.300 | 0 | -50.000 | -39.600 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Kostenträger 21101010 Federseeschule Gemeinschaftsschule (Umlage)

Kostenstelle: 32800220 Federseeschule (GVV Umlage)

Kostenträger: 21101010 Federseeschule Gemeinschaftsschule (Umlage)

Kurzbeschreibung

- Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule liegt in der Trägerschaft des GVV Bad Buchau

Aufgaben und Ziele

- Beitrag zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen an GVV Bad Buchau für die Gemeinschaftsschule (Schulkostenanteile Sekundarstufe)

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101010 Federseeschule Gemeinschaftsschule (GVV Umlage) | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101010 Federseeschule Gemeinschaftsschule (GVV Umlage) | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -13.000 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -15.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kostenstelle: 32700210 Förderschule (GVV Umlage)

Kostenträger: 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung

- Die Förderschule Bad Buchau liegt in Trägerschaft des GVV Bad Buchau

Aufgaben und Ziele

- Beitrag zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattung an GVV Bad Buchau für die Förderschule (Schulkostenanteile)

Teilergebnishaushalt Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Kostenstelle: **33200510 Federseemuseum**
 33200710 Federseemuseum (Gebäude)

Kostenträger: **25200000 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten
- Leistungen zur Unterstützung des Museumsbetriebs (Federseemuseum)
- Das Museum wird vom Verein für Altertumskunde und Heimatpflege mit Federseemuseum Bad Buchau e.V. betrieben

Aufgaben und Ziele

- Förderung der Erhaltung und Erweiterung des Museumsbetriebs

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuschuss vom Land für Personalaufwand für Museumsleiter (50 %)
- Pauschaler Zuschuss vom Landkreis
- Zuschuss vom GVV Bad Buchau

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Personalaufwand Hausmeister

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte (Hausmeister)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Federseemuseums
- 2022: neue Schließanlage
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Weiterleitung des Landeszuschusses an das Altertumsverein

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2520.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Gerüst (Treppe) an Museumsaußenwand (ca. 5.000 €); alternativ Innenjalousien
- sonstige Anschaffungen

3.2520.002: Sanierung Freilichtmuseum

- Dacherneuerung Siedlung Taubried aus Stroh (ca. 23.000 €)
- Neubau eines Alleshausen-Hauses (ca. 6.000 €)

3.2520.003: Infogebäude UNESCO Weltwerbe

- Gesamtkosten ca. 80.000 €; Anteil Stadt Bad Buchau 10.000 €
- Überwiegender Teil der Kosten soll über Zuschüsse finanziert werden

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 78.400 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -50.600 | -50.600 | -51.900 | -53.200 | -54.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.300 | -37.600 | -33.100 | -33.600 | -33.600 |
| 15 | Abschreibungen | -46.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -169.900 | -175.200 | -172.000 | -173.800 | -175.100 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -91.500 | -96.900 | -93.700 | -95.500 | -96.800 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -16.600 | -12.700 | -13.400 | -13.500 | -16.600 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -34.200 | -12.700 | -13.400 | -13.500 | -16.600 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -125.700 | -109.600 | -107.100 | -109.000 | -113.400 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 72.100 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.300 | -128.600 | -125.400 | -127.200 | -128.500 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -51.200 | -56.600 | -53.400 | -55.200 | -56.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -95.000 | -109.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -101.000 | -115.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -31.000 | -45.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -82.200 | -101.600 | -55.400 | -57.200 | -58.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -82.200 | -101.600 | -55.400 | -57.200 | -58.500 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 3.2520.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | -6.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3.2520.002 Sanierung Freilichtmuseum | -15.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2520.003 Infogebäude UNESCO Welterbe | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Kostenstelle: **33300510 Musikschule**
 33300520 Stadtkapelle
 33300710 Haus der Musik (Gebäude)

Kostenträger: **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung

- Musikschule als kommunales Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Aufgaben und Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments und des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuschuss vom Land zur Förderung Jugendmusikschule
- Pauschaler Zuschuss vom Landkreis (2.000 €)
- Anteil des Defizits von den Mitgliedsgemeinden des GVV Bad Buchau

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Musikschulgebühren
- Mieteinnahmen Instrumentenleihe
- Mieteinnahmen Haus der Musik

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Haus der Musik
- 2022: neue Schließanlage
- Gebäudeversicherung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Jahresbeitrag Stadtkapelle
- Rückzahlung zu viel erhaltenen Landeszuschusses

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2630.002: Ausbau IT Infrastruktur

- Ergänzung / Anpassung Netzwerkverkabelung (ca. 8.000 €)

- Projekt WLAN (ca. 2.400 €)

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.100 | 70.100 | 71.100 | 72.100 | 73.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 96.100 | 99.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -166.700 | -189.600 | -194.200 | -199.000 | -203.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.300 | -17.100 | -12.700 | -12.800 | -12.900 |
| 15 | Abschreibungen | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.800 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -200.300 | -225.100 | -225.300 | -230.200 | -235.200 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -104.200 | -126.000 | -125.200 | -129.100 | -133.100 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -7.600 | -7.200 | -6.800 | -6.400 | -6.000 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.600 | -7.200 | -6.800 | -6.400 | -6.000 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -111.800 | -133.200 | -132.000 | -135.500 | -139.100 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 96.100 | 99.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.200 | -212.000 | -212.200 | -217.100 | -222.100 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -91.100 | -112.900 | -112.100 | -116.000 | -120.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -91.100 | -123.300 | -112.100 | -116.000 | -120.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -91.100 | -123.300 | -112.100 | -116.000 | -120.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2630 Musikschulen | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 3.2630.001 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2630.002 Ausbau IT Infrastruktur | 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Kostenstelle: 33500510 Volkshochschule

Kostenträger: 27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Bad Buchau ist Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Oberschwaben mit Sitz und Geschäftsstelle in Aulendorf.
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw.
- Überlassung von VHS-Räumen

Aufgaben und Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -20.800 | -20.800 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -20.800 | -20.800 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -20.800 | -20.800 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: **33000510 Förderung der Kultur und Soziales**
 33000710 Haus der Vereine (Gebäude)

Kostenträger: **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Förderung der Kultur, Heimatpflege, sozialen Engagements

Aufgaben und Ziele

- Beitrag zur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mietnebenkosten Haus der Vereine; Aufwand in gleicher Höhe als Mitgliedsbeitrag an die Vereine (unter Nr. 14)

| Mieter | Betrag in EUR |
|------------------------|----------------------|
| Sportverein | 613 |
| Narrenzunft Moorochsen | 1.560 |
| Jugendzentrum | 552 |
| Reservisten | 306 |
| Stadtkapelle | 420 |
| Summe | 3.451 |

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte (Reinigungspersonal Haus der Vereine)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Haus der Vereine
- 2022: neue Schließanlage Haus der Vereine
- Unterhaltung Festplatz
- Strom Festplatz
- Aufwendungen für Feste, Feiern, Brauchtum (Fasnet, Maibaumstellen)
- Haltung von Fahrzeugen
- Sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Vereine (Caritas, Kolpingfamilie, NABU u. a.)
- Erstattung Stromkosten
- Zuschüsse Bücherei (Evangelische Kirchengemeinde)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeiträge (Gesellschaft für Archäologie, Schwäbischer Albverein u. a.)

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.900 | -22.400 | -17.900 | -18.900 | -18.900 |
| 15 | Abschreibungen | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -64.600 | -68.100 | -63.700 | -64.800 | -64.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -40.600 | -44.100 | -39.700 | -40.800 | -40.900 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -27.200 | -18.200 | -18.500 | -18.400 | -24.200 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -37.700 | -18.200 | -18.500 | -18.400 | -24.200 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -78.300 | -62.300 | -58.200 | -59.200 | -65.100 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.100 | -33.600 | -29.200 | -30.300 | -30.400 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -26.700 | -30.200 | -25.800 | -26.900 | -27.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -26.700 | -30.200 | -25.800 | -26.900 | -27.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -26.700 | -30.200 | -25.800 | -26.900 | -27.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 3620 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstelle: **34500510 Jugendarbeit**
 34500520 Adelindisfest

Kostenträger: **36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Ferienprogramms
- Förderung des Adelindisfest

Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für das Ferienprogramm
- Aufwendungen für das Adelindisfest (alle zwei Jahre)

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss an Verein für Veranstaltungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen (Adelindisfest)

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.000 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -1.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -6.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -6.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -33.000 | -33.000 | -6.000 | -33.000 | -6.000 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -6.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -6.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -6.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -6.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kostenstelle: **34600310 Kindergarten**
 34600320 Naturkindergarten
 34600710 Kindergarten (Gebäude)
 34600720 Naturkindergarten (Gebäude)

Kostenträger: **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule

Aufgaben und Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Pauschale Zuweisungen nach § 29 b+c FAG

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Kindergartengebühren (Ü 3 und U 3) – letzte Gebührenerhöhung zum 01.09.2019

| Jahr | Kinder (Ü3) / Federseezwerge | Kinder (Ü3) / Moorfrösche | Kleinkinder (U3) | Kinder insgesamt |
|------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2000 | 123 | | | 123 |
| 2005 | 100 | | | 100 |
| 2010 | 89 | | 14 | 103 |
| 2015 | 116 | | 20 | 136 |
| 2018 | 127 | | 19 | 146 |
| 2019 | 137 | 8 | 15 | 160 |
| 2020 | 116 | 15 | 18 | 149 |
| 2021 | 121 | 20 | 15 | 156 |

*Stichtag jeweils Oktober/November

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf (Mittagessen)
- Vergütung PV-Anlage

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenausgleich Eingliederungshilfe (Kreis)
- Taschengeld Bufdi

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Vergütung Honorarkräfte / Bufdi

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
- 2022: neue Schließanlage
- Gebäudeversicherung
- Lern- und Lehrmittel
- Aufwand für Mensaessen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Mitgliedsbeiträge
- Kostenausgleich an andere Gemeinde für Kinder aus Bad Buchau, die anderen Einrichtungen besuchen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.3650.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Federseezwerge)

- Podeste Nebenraum lila Gruppe (ca. 2.000 €)
- 6er Kinderwagen mit Motor für die Krippe (ca. 4.400 €)
- Gummistiefelwagen, 2 Stück (ca. 1.600 €)
- sonstige Anschaffungen

3.3650.002: Außenanlagen Kindergarten (Federseezwerge)

- Reckstangen (ca. 1.000 €)
- Holzpferd, 2 Stück (ca. 1.500 €)

3.3650.003: Ausbau IT Infrastruktur und Telefonie Kindergarten

- WLAN Ausleuchtung, Switch, LAN Verkabelung (ca. 23.000 €)
- Projekt WLAN (ca. 9.000 €)
- Projekt neue TK Anlage (ca. 4.000 €)

3.3650.004: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Moorfrösche)

- Erstausrüstung für die neu Hütte (Mittel in 2021 nicht verwendet; wurden 2022 neu eingeplant)

3.3650.006: Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage)

- Restarbeiten Anschluss für Wasser und Kanalisation
- Landeszuschuss

3.3650.007: Kindergartenverwaltungsprogramm

- NH-Kita Projektabschluss 2022

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 660.300 | 699.000 | 703.000 | 707.000 | 711.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 241.000 | 248.100 | 255.600 | 263.200 | 271.100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.500 | 26.500 | 27.300 | 28.100 | 28.900 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 927.800 | 977.200 | 989.500 | 1.001.900 | 1.014.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.529.300 | -1.560.700 | -1.599.500 | -1.639.300 | -1.680.200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.600 | -161.800 | -118.300 | -118.500 | -119.700 |
| 15 | Abschreibungen | -106.000 | -113.300 | -112.200 | -112.300 | -112.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.700 | -24.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.763.600 | -1.860.200 | -1.853.900 | -1.894.000 | -1.936.600 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -835.800 | -883.000 | -864.400 | -892.100 | -922.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -52.800 | -44.300 | -49.000 | -47.500 | -55.400 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -69.800 | -69.800 | -66.200 | -66.200 | -66.500 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -122.600 | -114.100 | -115.200 | -113.700 | -121.900 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -958.400 | -997.100 | -979.600 | -1.005.800 | -1.043.900 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 927.800 | 977.200 | 989.500 | 1.001.900 | 1.014.600 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.657.600 | -1.746.900 | -1.741.700 | -1.781.700 | -1.823.800 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -729.800 | -769.700 | -752.200 | -779.800 | -809.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -130.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.900 | -74.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -189.900 | -124.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -189.900 | -91.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -919.700 | -861.500 | -761.200 | -788.800 | -818.200 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -919.700 | -861.500 | -761.200 | -788.800 | -818.200 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 3.3650.001 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Kiga | -26.100 | -10.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -26.100 | -10.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 3.3650.002 Außenanlagen Kindergarten | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.003 WLAN und Telefonie Kindergarten | -5.500 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.004 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Naturkiga | -12.300 | -12.300 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.300 | -12.300 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3.3650.005 Erweiterungsbau Kindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.006 Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage) | -130.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -130.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.007 Kindergartensoftware | -16.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Kostenstelle: 35500410 Förderung des Sports

Kostenträger: 42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung der örtlichen Sport- und Freizeitvereine

Aufgaben und Ziele

- Bürgerorientierte Vereinsentwicklung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Pauschale Zuschüsse für laufende Zwecke (DRK Bad Buchau, DLRG Ortsgruppe Bad Buchau, TSC Bad Buchau e. V., Tennisclub Bad Buchau e. V., Sportverein 1848 Bad Buchau e. V., Verein der Hundefreunde)

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 4240 Bäder

Kostenstelle: **35700410 Freibad**
 35700710 Freibad (Gebäude)

Kostenträger: **42400100 Freibäder**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske

Aufgaben und Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pacht Freibadkiosk
- Ersatz für Strom (Kiosk)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte

- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der technischen Anlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Gebäudeversicherung
- Aufwendungen für Beschäftigte
- Sonstiger Betriebsbedarf (Chlor u. a.)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Grün-/ Erholungsflächen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.4240.004: Anlage für die Zutrittskontrolle Freibad

- Es liegt noch keine konkrete Kostenschätzung vor
- Vorsorglich sind 50.000 Euro angesetzt

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.700 | 34.700 | 35.700 | 36.700 | 37.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 34.700 | 35.500 | 36.500 | 37.500 | 38.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -42.700 | -43.200 | -44.300 | -45.400 | -46.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.900 | -73.200 | -74.700 | -75.700 | -76.700 |
| 15 | Abschreibungen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -145.200 | -149.500 | -152.100 | -154.200 | -156.400 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -110.500 | -114.000 | -115.600 | -116.700 | -117.900 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.900 | -26.400 | -27.000 | -26.700 | -29.200 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -5.200 | -4.100 | -4.000 | -3.900 | -3.800 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -28.100 | -30.500 | -31.000 | -30.600 | -33.000 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -138.600 | -144.500 | -146.600 | -147.300 | -150.900 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 34.700 | 35.500 | 36.500 | 37.500 | 38.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.200 | -117.500 | -120.100 | -122.200 | -124.400 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -78.500 | -82.000 | -83.600 | -84.700 | -85.900 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -78.500 | -132.000 | -133.600 | -84.700 | -85.900 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -78.500 | -132.000 | -133.600 | -84.700 | -85.900 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Bäder

| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.4240.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4240.002 Spielgeräte für den Spielplatz Freibad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4240.003 Parkplätze Freibad (jetzige Gartenanlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4240.004 Anlage für die Zutrittskontrolle | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 3.4240.DUM Dummy für kamerale DÜ Freibad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Kostenstelle: **35600410 Sportplatz am Bittelwiesenweg**
 35600710 Sporthalle Bittelwiesen

Kostenträger: **42410000 Sportstätten**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Dauerhafte Überlassung für sportliche Nutzung an Sportverein

Aufgaben und Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Bandenwerbung Inline-Hockey-Platz (11 x 123 €)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes
- Strom Sportplatzbeleuchtung
- sonstiger Sachaufwand

TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.4241.001: Neubau Sporthalle

- Mittelfristige Planung für den Neubau einer Sporthalle

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.800 | -11.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.800 | -11.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.600 | -2.800 | -3.100 | -3.000 | -4.100 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.600 | -2.800 | -3.100 | -3.000 | -4.100 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -4.100 | -12.800 | -3.100 | -3.000 | -4.100 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.800 | -11.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.200.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.200.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -40.000 | -60.000 | -1.680.000 | -2.400.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -50.000 | -40.000 | -60.000 | -1.680.000 | -2.400.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -40.000 | -60.000 | -780.000 | -1.200.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -50.500 | -50.000 | -60.000 | -780.000 | -1.200.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -50.500 | -50.000 | -60.000 | -780.000 | -1.200.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.4241.001 Neubau Sporthalle | -50.000 | -40.000 | 0 | -60.000 | -780.000 | -1.200.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.200.000 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -40.000 | 0 | -60.000 | -1.680.000 | -2.400.000 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

| | |
|----------|---|
| 1125 | Bauhof |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) |
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 5370 | Abfallwirtschaft |
| 5330 | Wasserversorgung |
| 5380 | Abwasserbeseitigung |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 551001 | Grün- und Parkanlagen |
| 551002 | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 5520 | Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55300010 | Jüdischer Friedhof |
| 5550 | Land- und Forstwirtschaft |
| 5750 | Tourismus |

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 48.000 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 362.100 | 366.100 | 377.900 | 387.500 | 387.800 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 389.100 | 390.100 | 406.900 | 406.900 | 406.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.800 | 162.500 | 172.000 | 169.300 | 167.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40.200 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.010.700 | 1.009.800 | 1.062.900 | 1.069.800 | 1.053.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -720.000 | -675.600 | -692.500 | -709.700 | -727.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.200 | -311.100 | -306.700 | -309.200 | -309.700 |
| 15 | Abschreibungen | -876.700 | -878.700 | -901.200 | -913.400 | -914.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.600 | -106.000 | -117.200 | -109.200 | -131.700 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.025.500 | -1.973.400 | -2.019.600 | -2.043.500 | -2.084.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.014.800 | -963.600 | -956.700 | -973.700 | -1.031.800 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 801.200 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -651.000 | -687.400 | -695.400 | -690.600 | -723.500 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -116.500 | -107.500 | -111.700 | -112.500 | -113.400 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 33.700 | -635.900 | -648.100 | -644.100 | -677.900 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -981.100 | -1.599.500 | -1.604.800 | -1.617.800 | -1.709.700 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 608.400 | 598.700 | 625.000 | 622.300 | 620.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.148.800 | -1.094.700 | -1.118.400 | -1.130.100 | -1.170.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -540.400 | -496.000 | -493.400 | -507.800 | -550.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 183.000 | 60.000 | 520.000 | 380.000 | 60.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 183.000 | 60.000 | 520.000 | 380.000 | 60.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -45.600 | -24.000 | -200.000 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.196.000 | -360.000 | -3.256.400 | -2.418.000 | -1.180.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -68.100 | -64.500 | -140.000 | -160.000 | -10.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -125.000 | 0 | -500.000 | -625.000 | -125.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.409.100 | -470.100 | -3.920.400 | -3.403.000 | -1.315.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.226.100 | -410.100 | -3.400.400 | -3.023.000 | -1.255.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.766.500 | -906.100 | -3.893.800 | -3.530.800 | -1.805.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.766.500 | -906.100 | -3.893.800 | -3.530.800 | -1.805.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 1125 Bauhof

Kostenstelle: **47700110 Bauhof**
 47700710 Bauhof (Gebäude)

Kostenträger: **11250000 Bauhof**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Floristik und Gärtnerei

Aufgaben und Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für Bauhofleistungen von GVV Bad Buchau
- Erstattungen für Bauhofleistungen von Eigenbetrieben
- Erstattungen für Bauhofleistungen von ZV Federseegruppe

- Erstattungen für Bauhofleistungen von übrigem Bereich

Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Bauhofleistungen für investive Maßnahmen der Stadt Bad Buchau

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes und Lagerplatzes
- Gebäudeversicherung
- Haltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Zentrale Beschaffung
- Aufwendungen für EDV (Bauhofmodul AIDA)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Post- und Telefongebühren
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Bauhofleistungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.1125.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Hochdruckreiniger (ca. 1.500 €)
- Hebelschere (ca. 1.000 €)
- Ambos (ca. 1.500 €)
- Akku Schlagbohrer (ca. 1.000 €)
- Heckenschere mit Akku (ca. 1.000 €)
- Laubgebläse (ca. 800 €)
- Freischneider, 2 Stück (1.800 €)
- Projekt neue TK Anlage (ca. 800 €)
- sonstige Anschaffungen

4.1125.003: Fahrzeuge und Maschinen

- Kleintraktor als Ersatz für Pasquali (ca. 35.000 €)
- Paletten Gabel Radlader (ca. 1.500 €)
- Rasenmäher (ca. 2.000 €)
- mittelfristige Planung
 - 2023: Radlader (ca. 80.000 €)
 - 2023: Kleintransporter (ca. 15.000 €)
 - 2023: Ersatz für Piaggio, ggf. eAuto (ca. 30.000 €)
 - 2024: Kommunaler LKW (ca. 150.000 €)

4.1125.005: Zeitmanagementsystem (Bauhofmodul)

- Projektabschluss 2022

4.1125.006: Sanierung Bauhof (Gebäude)

- Projekt WLAN, neuer Switch (ca. 1.600 €)
- 2022: Fassade, neue Fenster Werkstatt, Brandmeldeanlage
- 2023: Tor und Zaunanlage Lager, Dachisolation
- 2024: Sanierung Sozialräume, Sanitäranlagen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Bauhof | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.500 | 161.200 | 170.700 | 168.000 | 166.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40.200 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 203.700 | 206.200 | 230.700 | 228.000 | 211.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -702.200 | -657.900 | -674.400 | -691.200 | -708.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.500 | -94.500 | -89.600 | -89.900 | -90.100 |
| 15 | Abschreibungen | -64.500 | -48.000 | -53.000 | -58.000 | -58.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -859.900 | -803.100 | -819.700 | -841.800 | -859.200 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -656.200 | -596.900 | -589.000 | -613.800 | -648.200 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 642.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -17.600 | -20.800 | -21.100 | -21.500 | -21.900 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 615.900 | -20.800 | -21.100 | -21.500 | -21.900 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -40.300 | -617.700 | -610.100 | -635.300 | -670.100 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Bauhof | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 163.500 | 161.200 | 170.700 | 168.000 | 166.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -795.400 | -755.100 | -766.700 | -783.800 | -801.200 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -631.900 | -593.900 | -596.000 | -615.800 | -635.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -45.600 | -24.000 | -200.000 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -68.100 | -64.500 | -140.000 | -160.000 | -10.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -88.100 | -110.100 | -164.000 | -360.000 | -10.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -88.100 | -110.100 | -164.000 | -360.000 | -10.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -720.000 | -704.000 | -760.000 | -975.800 | -645.200 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -720.000 | -704.000 | -760.000 | -975.800 | -645.200 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Bauhof | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 4.1125.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | -21.500 | -11.400 | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -21.500 | -11.400 | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4.1125.002 Bauhof Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1125.003 Fahrzeuge | -22.000 | -38.500 | 0 | -125.000 | -150.000 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -38.500 | 0 | -125.000 | -150.000 | 0 |
| 4.1125.004 Technische Anlagen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1125.005 Zeitmanagementsystem (Bauhofmodul) | -14.600 | -14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.600 | -14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1125.006 Bauhof (Gebäude) | -20.000 | -45.600 | 0 | -24.000 | -200.000 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | -45.600 | 0 | -24.000 | -200.000 | 0 |
| 4.1125.007 Sanierung IT Infrastruktur Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1125.DUM Dummy für kamerale DÜ Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle: 46100110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenträger: 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Aufgaben und Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Planbearbeitung, Strukturkonzepte für B-Pläne Dritter

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5110.002: Stadtsanierung Kernstadt IV

- Planung Stadtsanierung
- Zuschüsse für private Sanierungen
- allgemein Zuschuss in Höhe von 60 % für Sanierungsmaßnahmen
- Zuschüsse für Straßensanierung im Sanierungsgebiet (Gartenstraße, Inselstraße)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -1.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48.000 | 60.000 | 520.000 | 380.000 | 60.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 48.000 | 60.000 | 520.000 | 380.000 | 60.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -32.000 | -40.000 | 420.000 | 280.000 | -40.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -33.900 | -42.900 | 417.100 | 277.100 | -42.900 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -33.900 | -42.900 | 417.100 | 277.100 | -42.900 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtig. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4.5110.001 Stadtsanierung Kernstadt III | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5110.002 Stadtsanierung Kernstadt IV | -20.000 | -40.000 | 0 | 420.000 | 280.000 | -40.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 60.000 | 0 | 520.000 | 380.000 | 60.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Kostenstelle: 46100120 Gutachterausschuss

Kostenträger: 51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses wird die Bildung von Gutachterausschüssen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 GuAVO zum 01.07.2021 auf die Stadt Riedlingen als übernehmende Gemeinde übertragen
- Die Stadt Riedlingen erfüllt anstelle der abgebenden Gemeinden die übertragenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit. Sie übernimmt die vereinbarten Aufgaben uneingeschränkt und in eigener Verantwortung

Aufgaben und Ziele

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen an die Stadt Riedlingen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Kostenstelle: 46000110 Bauen und Wohnen

Kostenträger: 52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Allgemeine technische und städtebauliche Beratungskosten, die nicht einer Baumaßnahme zuordenbar sind

Aufgaben und Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Allgemeine technische und städtebauliche Beratungskosten
- sonstige Geschäftsausgaben

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4
Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstelle: 46000110 Bauen und Wohnen

Kostenträger: 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Versicherung von Bauarbeiten

Aufgaben und Ziele

- Gewährung ausreichenden Versicherungsschutzes

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gesetzliche Versicherung für Bauarbeiten

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Kostenstelle: 98100110 EB Wasserversorgung

Kostenträger: 53300300 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau wird seit 1. Januar 2002 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt.
- Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- Bei Bedarf kann der Eigenbetrieb auch von der Stadt Bad Buchau einen Kassenkredit oder Darlehen erhalten. Hier greift das so genannte Konzernprivileg nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG, da die rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe dem beherrschenden Einfluss ihrer Trägerkommune unterliegen. Eine bankenrechtliche Erlaubnis ist nicht erforderlich. § 102 Abs. 5 GemO greift nicht; entsprechende Geldanlagen und -darlehen sind zulässig.

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5330.001: Ausleihungen an EB Wasserversorgung

- Darlehen an den Eigenbetriebs
- Tilgung des Darlehens

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -307.600 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | -307.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -307.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 0 | -307.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | -307.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 4.5330.001 Ausleihungen an EB Wasserversorgung | 0 | -307.600 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -307.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Kostenstelle: 47200110 Abfallbeseitigung

Kostenträger: 53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgaben und Ziele

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Menschen und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Verwaltungskostenpauschale vom Landratsamt für Grüngutannahmestelle

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Auffüllplätze
- Sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.300 | -1.800 | -2.500 | -2.000 | -3.500 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.300 | -1.800 | -2.500 | -2.000 | -3.500 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -7.200 | -1.600 | -2.300 | -1.800 | -3.300 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstelle: | 47000110 Kanalisation 47000710 Kanalisation (Gebäude) |
| Kostenträger: | 53800010 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) 53800020 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser) |

Kurzbeschreibung

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

Aufgaben und Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Klärgebühr für Schmutzwasser = ca. 260.000 m³ x 0,62 €/m³ = 161.200 € (dreijähriger Kalkulationszeitraum 2020 – 2022)

| Jahr | Gebühr (Euro/m ³) | Menge (m ³) | Summe Gebühren | Gültig ab |
|------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 2007 | 1,40 | 289.000 | 404.600 | 01.01.2007 |
| 2008 | 1,40 | 271.000 | 379.400 | 01.01.2007 |
| 2009 | 1,45 | 264.816 | 383.983 | 01.01.2009 |
| 2010 | 1,22 | 268.758 | 327.885 | 01.01.2010 |
| 2011 | 1,22 | 282.375 | 344.498 | 01.01.2010 |
| 2012 | 1,22 | 262.384 | 320.108 | 01.01.2010 |
| 2013 | 1,22 | 262.958 | 320.809 | 01.01.2010 |
| 2014 | 1,22 | 267.432 | 326.267 | 01.01.2010 |
| 2015 | 1,22 | 264.320 | 322.470 | 01.01.2010 |
| 2016 | 1,22 | 276.512 | 337.345 | 01.01.2010 |
| 2017 | 1,22 | 259.873 | 317.045 | 01.01.2010 |
| 2018 | 1,22 | 270.679 | 330.228 | 01.01.2010 |
| 2019 | 1,01 | 266.736 | 269.403 | 01.01.2019 |
| 2020 | 0,62 | 260.000 | 161.200 | 01.01.2020 |
| 2021 | 0,62 | 260.000 | 161.200 | 01.01.2020 |

- Klärgebühr für Niederschlagswasser = ca. 355.000 m² x 0,49 €/m² = 173.900 € (dreijähriger Kalkulationszeitraum 2020 – 2022)

| Jahr | Gebühr (Euro/m ²) | Menge (m ²) | Summe Gebühren | Gültig ab |
|------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 2010 | 0,27 | 357.391 | 96.496 | 01.01.2010 |
| 2011 | 0,25 | 351.930 | 87.983 | 01.01.2011 |
| 2012 | 0,25 | 352.537 | 88.134 | 01.01.2011 |
| 2013 | 0,25 | 349.682 | 87.421 | 01.01.2011 |
| 2014 | 0,25 | 350.000 | 87.500 | 01.01.2011 |
| 2015 | 0,25 | 350.000 | 87.500 | 01.01.2011 |
| 2016 | 0,25 | 350.000 | 87.500 | 01.01.2011 |
| 2017 | 0,25 | 356.662 | 89.166 | 01.01.2011 |
| 2018 | 0,25 | 355.142 | 88.786 | 01.01.2011 |
| 2019 | 0,29 | 358.862 | 104.070 | 01.01.2019 |
| 2020 | 0,49 | 355.000 | 173.950 | 01.01.2020 |
| 2021 | 0,49 | 355.000 | 173.950 | 01.01.2020 |

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Pumpwerke
- Unterhaltung und Reinigung des Kanalnetzes
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Energie
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattung an GVV Bad Buchau für die Betreuung der Pumpwerke
- Verwaltungskostenbeitrag an GVV Bad Buchau
- Erstattung an Eigenbetrieb Wasserversorgung
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Straßenentwässerung

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Nr. TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5380.009: Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“, BA II

- Mittelfristige Planung für die Erweiterung des Gewerbegebiets ab 2023

4.5380.010: Baugebiet „Möwenweg II“

- Mittelfristige Planung für die Erweiterung des Baugebiets ab 2023

4.5380.011: Sanierung Weiherstraße

- Geplante Sanierung für 2022/2023

4.5380.015: Sanierung Inselstraße

- Geplante Sanierung für 2023

4.5380.017: Sanierung Gartenstraße

- Geplante Sanierung für 2023/2024

4.5380.018: Sanierung Plankentalstraße

- Geplante Sanierung für 2025

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 158.300 | 158.300 | 167.300 | 174.000 | 174.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 335.100 | 335.100 | 351.900 | 351.900 | 351.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 493.400 | 493.400 | 519.200 | 525.900 | 525.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.000 | -35.100 | -35.400 | -37.400 | -37.700 |
| 15 | Abschreibungen | -439.300 | -439.300 | -456.800 | -462.700 | -462.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.000 | -48.900 | -48.900 | -40.900 | -40.900 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -538.300 | -523.300 | -541.100 | -541.000 | -541.300 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -44.900 | -29.900 | -21.900 | -15.100 | -15.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -38.300 | -34.800 | -35.600 | -35.800 | -37.800 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -100.400 | -100.400 | -105.000 | -106.200 | -107.400 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 20.300 | 23.800 | 18.400 | 17.000 | 13.800 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -24.600 | -6.100 | -3.500 | 1.900 | -1.600 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 335.100 | 335.100 | 351.900 | 351.900 | 351.900 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.000 | -84.000 | -84.300 | -78.300 | -78.600 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 236.100 | 251.100 | 267.600 | 273.600 | 273.300 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -355.000 | -60.000 | -1.178.400 | -816.000 | -360.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -355.000 | -60.000 | -1.178.400 | -816.000 | -360.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -355.000 | -60.000 | -1.178.400 | -816.000 | -360.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -118.900 | 191.100 | -910.800 | -542.400 | -86.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -118.900 | 191.100 | -910.800 | -542.400 | -86.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtig. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 4.5380.001 Teilsanierung Schussenrieder Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.002 Kanalverlegung Moorbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.003 Sanierung Lindenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.004 SW-Kanal Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.005 Baugebiet "Am Möwenweg I" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.006 Sanierung Adelindisstr. Graf-Hatto-Str. Heckenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.007 Sanierung Heckenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.008 Sanierung Graf-Hatto-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.009 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße II" | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -480.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -480.000 | 0 |
| 4.5380.010 Baugebiet "Möwenweg II" | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -60.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -60.000 | 0 |
| 4.5380.011 Sanierung Weiherstraße | 0 | -60.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 4.5380.012 Sanierung Riedlinger Str. / Bereich Wuhrkapelle | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.013 Kanal Ortsnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.014 RW-Kanal Baugebiet "An der Riedlinger Straße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.015 Sanierung Inselstraße | 0 | 0 | 0 | -338.400 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -338.400 | 0 | 0 |
| 4.5380.016 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5380.017 Sanierung Gartenstraße | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -276.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -276.000 | 0 |
| 4.5380.018 Sanierung Plankentalstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 4.5380.999 Beiträge Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen und Wege

Kostenstelle: **46300110 Verkehrsflächen und Anlagen**
 46300120 Feldwege

Kostenträger: **54100100 Straßen, Wege und Plätze**
 54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Aufgaben und Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Verkehrslastenausgleich vom Land
- Betriebs-/Wartungskosten für Beleuchtung am Fußgängerüberweg

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungspauschale vom Landratsamt für die Rad- und Gehwegpflege

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
- Strom für die Straßenbeleuchtung / Ampelanlage
- Unterhaltung der Verkehrsausstattung

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kostenanteil an GVV Bad Buchau für Straßenentwässerung
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen
- Aufwendungen aus ILV für Straßenentwässerung

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5380.005: Baugebiet „Am Möwenweg I“

- Feinbelag für den ersten Bauabschnitt 2023 (nach dem Verkauf der Grundstücke)

4.5380.010: Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“, BA II

- Mittelfristige Planung für die Erweiterung des Gewerbegebiets ab 2023

4.5380.011: Baugebiet „Möwenweg II“

- Mittelfristige Planung für die Erweiterung des Baugebiets ab 2023

4.5380.012: Sanierung Weiherstraße

- Geplante Sanierung für 2022/2023

4.5380.014: Sanierung Inselstraße

- Geplante Sanierung für 2023; im Rahmen der Stadtsanierung Kernstadt IV

4.5380.016: Sanierung Gartenstraße

- Geplante Sanierung für 2023/2024; im Rahmen der Stadtsanierung Kernstadt IV

4.5380.017: Sanierung Plankentalstraße

- Geplante Sanierung für 2025

4.5380.018: Sanierung „Rote Brücke“

- Sanierung erfolgt in 2022

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.300 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 192.900 | 196.900 | 199.700 | 202.600 | 202.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 216.200 | 219.600 | 222.400 | 225.300 | 225.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.500 | -81.700 | -81.700 | -81.700 | -81.700 |
| 15 | Abschreibungen | -350.300 | -368.800 | -368.800 | -370.100 | -370.700 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.400 | -31.400 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -465.200 | -481.900 | -493.100 | -494.400 | -495.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -249.000 | -262.300 | -270.700 | -269.100 | -269.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -305.300 | -319.000 | -320.500 | -318.700 | -328.200 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -2.000 | -2.000 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -307.300 | -321.000 | -322.400 | -320.500 | -329.900 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -556.300 | -583.300 | -593.100 | -589.600 | -599.300 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 23.300 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.900 | -113.100 | -124.300 | -124.300 | -124.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -91.600 | -90.400 | -101.600 | -101.600 | -101.600 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -761.000 | -200.000 | -1.978.000 | -1.312.000 | -720.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -761.000 | -200.000 | -1.978.000 | -1.312.000 | -720.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -626.000 | -200.000 | -1.978.000 | -1.312.000 | -720.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -717.600 | -290.400 | -2.079.600 | -1.413.600 | -821.600 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -717.600 | -290.400 | -2.079.600 | -1.413.600 | -821.600 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 4.5410.001 Teilsanierung Schussenrieder Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.002 Erschließung Albert-Einstein-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.003 Sanierung Lindenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.004 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.005 Baugebiet "Am Möwenweg I" | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 |
| 4.5410.006 Sanierung Adelindisstr. Graf-Hatto-Str. Heckenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.007 Sanierung Heckenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.008 Sanierung Riedlinger Straße/ Bereich Wuhrkapelle | -626.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -761.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.009 Sanierung Graf-Hatto-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.010 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße II" | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -480.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -480.000 | 0 |
| 4.5410.011 Baugebiet "Möwenweg II" | 0 | 0 | 0 | -960.000 | -240.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -960.000 | -240.000 | 0 |
| 4.5410.012 Sanierung Weiherstraße | 0 | -40.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| 4.5410.013 Sanierung Helenenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.014 Sanierung Inselstraße | 0 | 0 | 0 | -684.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -684.000 | 0 | 0 |
| 4.5410.015 Sanierung Breite Straße Zehntscheuer V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.016 Sanierung Gartenstraße | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -592.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -592.000 | 0 |
| 4.5410.017 Sanierung Plankentalstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -720.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -720.000 |
| 4.5410.018 Erneuerung "Rote Brücke" am 1. Bruckgraben | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5410.999 Beiträge Ablösungen allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle: 46300110 Verkehrsflächen und Anlagen

Kostenträger: 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Aufgaben und Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Straßenreinigung
- Aufwendungen für den Winterdienst

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -84.300 | -98.700 | -100.200 | -98.900 | -104.800 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -84.300 | -98.700 | -100.200 | -98.900 | -104.800 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -100.700 | -116.400 | -117.900 | -116.600 | -122.500 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -16.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Kostenstelle: 45800410 Park und Gartenanlagen

Kostenträger: 55100100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Aufgaben und Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grünanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Brunnen
- Sonstiger Sachaufwand (Pflanzen etc.)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.100 | -11.100 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.800 | -12.100 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.800 | -12.100 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -101.500 | -120.900 | -121.500 | -121.200 | -126.800 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -101.500 | -120.900 | -121.500 | -121.200 | -126.800 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -113.300 | -133.000 | -133.800 | -133.500 | -139.100 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.800 | -12.100 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -11.800 | -12.100 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -11.800 | -12.100 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -11.800 | -12.100 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstelle: 45800420 Spielplätze

Kostenträger: 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Aufgaben und Ziele

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Spielplätze und Spielgeräte
- Pacht Zehntscheuer
- Sonstiger Sachaufwand

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.500 | -11.800 | -12.200 | -11.800 | -13.500 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -12.500 | -11.800 | -12.200 | -11.800 | -13.500 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -15.000 | -15.000 | -15.400 | -15.000 | -16.700 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle: 46000110 Bauen und Wohnen

Kostenträger: 55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Bibermanagement

Aufgaben und Ziele

- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Grabenpflege
- Aufwendungen für Bibermanagement

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.500 | -7.100 | -7.800 | -7.500 | -8.800 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -8.500 | -7.100 | -7.800 | -7.500 | -8.800 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -18.800 | -17.100 | -17.800 | -17.500 | -18.800 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -10.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle: **47500110 Städtischer Friedhof**
 47500710 Städtischer Friedhof (Gebäude)

Kostenträger: **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden Grünflächen und Großbäume

Aufgaben und Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Grabbenutzungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete für den Geräteraum
- Anteiliger Pachtzinsersatz von der katholischen Kirchengemeinde für den Parkplatz

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kriegsgräberpauschale vom Bund

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofs
- Pachtzins für den Parkplatz
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Friedhofsverwaltungssoftware (FIM)
- Versicherungen
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

TE23: Kalkulatorische Kosten

- Kalkulatorische Zinsen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5530.001: Sanierung Leichenhalle

- Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2024

4.5380.010: Neuordnung Friedhof

- Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2024

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 60.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.300 | -15.600 | -15.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.800 | -16.300 | -16.300 | -16.500 | -16.500 |
| 15 | Abschreibungen | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -55.200 | -54.700 | -55.000 | -55.500 | -56.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.200 | 6.700 | 6.400 | 5.900 | 5.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -47.400 | -54.000 | -54.600 | -54.300 | -57.100 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | -5.400 | -5.100 | -4.800 | -4.500 | -4.300 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -52.800 | -59.100 | -59.400 | -58.800 | -61.400 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -47.600 | -52.400 | -53.000 | -52.900 | -56.000 |

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 49.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.600 | -32.100 | -32.400 | -32.900 | -33.200 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 16.900 | 18.400 | 18.100 | 17.600 | 17.300 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 16.900 | 18.400 | 18.100 | -172.400 | 17.300 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 16.900 | 18.400 | 18.100 | -172.400 | 17.300 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtig. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4.5530.001 Sanierung Leichenhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 |
| 4.5530.002 Neuordnung Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Kostenträger 55300010 Jüdischer Friedhof

Kostenstelle: 47500120 Jüdischer Friedhof

Kostenträger: 55300010 Jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Pflege und Unterhaltung von jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen

Aufgaben und Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuwendungen vom Land für die Pflege des Jüdisches Friedhofs

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs
- sonstiger Sachaufwand

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300010 Jüdischer Friedhof | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.200 | -9.800 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.200 | -9.800 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -4.300 | -4.300 | -4.500 | -4.300 | -4.900 |

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300010 Jüdischer Friedhof | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft

Kostenstelle: 47800110 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kostenträger: 55500000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Förderung der Zucht- und Besamungsorganisation

Aufgaben und Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Holzerlöse

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aufforstung
- Wasser Feldspritzenstandrohr (Kirchstraße)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Besamungskosten
- Forstverwaltungskostenbeitrag (ans LRA)

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -37.000 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -15.000 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -18.200 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.000 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -15.000 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -15.000 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -15.000 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5750 Tourismus

Kostenstelle: 98600110 EB Touristikmarketing

Kostenträger: 57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung

- Der frühere Bruttoregiebetrieb „Kurbetrieb und Fremdenverkehr mit Federseeweg und -steg“ wird ab 1. Januar 2005 als Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt.
- Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- Bei Bedarf erhält der Eigenbetrieb von der Stadt Bad Buchau eine Eigenkapitalverstärkung

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5750.001: Zuweisungen an den EB Touristikmarketing

- allgemeine Kapitalverstärkung des Eigenbetriebs

4.5750.002: Steg nach Moosburg

- Zuweisung an das Eigenbetrieb für die Sanierung des Stegs in Höhe des Kostenanteils für die Stadt Bad Buchau

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -125.000 | 0 | -500.000 | -625.000 | -125.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -125.000 | 0 | -500.000 | -625.000 | -125.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -125.000 | 0 | -500.000 | -625.000 | -125.000 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -125.000 | 0 | -500.000 | -625.000 | -125.000 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -125.000 | 0 | -500.000 | -625.000 | -125.000 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus

| Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Verpflichtungs- ermächtigt. 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4.5750.001 Zuweisungen an den EB Touristikmarketing 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -125.000 -125.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -125.000 -125.000 | -125.000 -125.000 |
| 4.5750.002 Steg nach Moosburg 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -500.000 -500.000 | -500.000 -500.000 | 0 0 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Teilhaushalt 5 Finanzen

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.982.800 | 4.089.700 | 4.517.900 | 4.859.100 | 4.989.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.488.000 | 2.258.700 | 3.012.400 | 3.038.200 | 2.747.600 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.474.100 | 6.351.300 | 7.533.200 | 7.900.200 | 7.740.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.302.900 | -3.531.600 | -3.371.300 | -3.408.300 | -4.012.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.323.000 | -3.546.600 | -3.386.300 | -3.421.300 | -4.025.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.151.100 | 2.804.700 | 4.146.900 | 4.478.900 | 3.714.100 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 3.151.100 | 2.804.700 | 4.146.900 | 4.478.900 | 3.714.100 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 6.474.100 | 6.351.300 | 7.533.200 | 7.900.200 | 7.740.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.323.000 | -3.546.600 | -3.386.300 | -3.421.300 | -4.025.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 3.151.100 | 2.804.700 | 4.146.900 | 4.478.900 | 3.714.100 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 3.151.100 | 2.804.700 | 4.146.900 | 4.478.900 | 3.714.100 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.151.100 | 2.804.700 | 4.146.900 | 4.478.900 | 3.714.100 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle: 59000010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage

Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3011000 | Grundsteuer A | 22.366 | 22.403 | 22.200 | 22.000 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 466.770 | 432.505 | 440.000 | 445.000 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 1.737.744 | 1.710.544 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.020.623 | 1.837.374 | 1.953.200 | 2.073.100 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 426.750 | 462.701 | 349.100 | 315.000 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | 56.720 | 56.080 | 50.000 | 53.000 |
| 3032000 | Hundesteuer | 17.600 | 17.822 | 17.000 | 20.000 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 145.598 | 133.511 | 151.300 | 161.600 |
| | Summe | 4.874.171 | 4.672.940 | 3.982.800 | 4.089.700 |

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.618.815 | 2.841.719 | 2.488.000 | 2.258.700 |

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 3411010 | Jagd- und Fischereipacht | 2.500 | 2.550, | 2.500 | 2.500 |

Nr. 17: Transferaufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 323.299 | 175.682 | 205.000 | 176.100 |
| 4371000 | Finanzausgleichsumlage (Land) | 1.154.652 | 1.136.550 | 1.345.000 | 1.462.100 |
| 4372010 | Kreisumlage | 1.332.299 | 1.285.690 | 1.460.000 | 1.583.400 |
| 4372020 | Verbandsumlage | 283.526 | 264.184 | 292.900 | 301.100 |
| | Summe | 3.093.776 | 2.862.106 | 3.302.900 | 3.522.700 |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.982.800 | 4.089.700 | 4.517.900 | 4.859.100 | 4.989.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.488.000 | 2.258.700 | 3.012.400 | 3.038.200 | 2.747.600 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.473.300 | 6.350.900 | 7.532.800 | 7.899.800 | 7.739.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.302.900 | -3.531.600 | -3.371.300 | -3.408.300 | -4.012.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.308.000 | -3.531.600 | -3.371.300 | -3.408.300 | -4.012.900 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.165.300 | 2.819.300 | 4.161.500 | 4.491.500 | 3.726.700 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 3.165.300 | 2.819.300 | 4.161.500 | 4.491.500 | 3.726.700 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 6.473.300 | 6.350.900 | 7.532.800 | 7.899.800 | 7.739.600 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.308.000 | -3.531.600 | -3.371.300 | -3.408.300 | -4.012.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 3.165.300 | 2.819.300 | 4.161.500 | 4.491.500 | 3.726.700 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 3.165.300 | 2.819.300 | 4.161.500 | 4.491.500 | 3.726.700 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.165.300 | 2.819.300 | 4.161.500 | 4.491.500 | 3.726.700 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle: 59000010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen
- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

- Zinserträge aus den Sparbüchern
- Mitgliederbonus, Dividende

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Verwahrgelder (0,5 % p. a.)
 - Freibetrag Kreissparkasse 500.000 € (ab 01.02.2020)
 - Freibetrag Volksbank 200.000 € (ab 01.05.2020)

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.200 | -14.600 | -14.600 | -12.600 | -12.600 |
| TE21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE23 | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TE25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -14.200 | -14.600 | -14.600 | -12.600 | -12.600 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen) | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -14.200 | -14.600 | -14.600 | -12.600 | -12.600 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -14.200 | -14.600 | -14.600 | -12.600 | -12.600 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres | -14.200 | -14.600 | -14.600 | -12.600 | -12.600 |
| | (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 4.995.305 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 2.032.196 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | - | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | - | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | - | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 7.027.501 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | - | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | - | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | - | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -770.000 | -1.207.700 | -1.938.800 | -1.026.700 | 275.400 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 6.257.501 | 5.049.801 | 3.111.001 | 2.084.301 | 2.359.701 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | -74.900 | -75.300 | -75.400 | -75.500 | -75.600 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.182.601 | 4.974.501 | 3.035.601 | 2.008.801 | 2.284.101 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 191.500 | 194.300 | 199.200 | 203.200 | 209.500 |

Stadt Bad Buchau
Landkreis Biberach

Stellenplan

für die

**Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2022**

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|--|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | insgesamt | <u>darunter</u> mit Zulage 1) | <u>darunter</u> ausgeson- dert | Zahl der Stellen Vorjahr 2) | tatsächl. bes. Stellen 30.6. Vorj. 2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A: Beamte | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A13 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |
| | A12 | - | - | - | - | - | |
| Mittlerer Dienst | | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
| | | insgesamt | <u>darunter</u> mit Zulage 1) | <u>darunter</u> ausgeson- dert | Zahl der Stellen Vorjahr 2) | tatsächl. bes. Stellen 30.6. Vorj. 2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | |
| TVÖD | 2 | - | - | - | 1 | 0,50 | |
| | 3 | 3,71 | - | - | 3,71 | 3,71 | |
| | 4 | 3,00 | - | - | 3,00 | 3,00 | |
| | 5 | 8,25 | - | - | 7,75 | 7,75 | |
| | 6 | 5,18 | - | - | 5,51 | 5,51 | |
| | 8 | 1,80 | - | - | 0,80 | 0,80 | |
| | 9a | 1 | - | - | 1 | 1,00 | |
| | 9b | 1 | - | - | 1 | 1,00 | |
| | Azubi | 1,16 | - | - | 2,00 | 2,00 | |
| | FSJ | 1,33 | - | - | 1,25 | 1,00 | |
| TVÖD Sozial- u. Erziehungsdienst | PIA | 0,33 | - | - | 0,33 | - | |
| | S3 | 0,85 | - | - | 0,85 | 0,85 | |
| | S4 | 2,60 | - | - | 2,55 | 2,55 | |
| | S8a | 18,46 | - | - | 16,95 | 16,95 | |
| | S9 | 0,85 | - | - | 0,85 | 0,85 | |
| | S16 | 0,55 | - | - | 0,55 | 0,45 | |
| | S17 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,60 | |
| | Prakt. | - | - | - | 2,00 | 2,00 | |
| | FSJ/BFD | 2,00 | - | - | 2,00 | 2,00 | |
| | JMS | 2,72 | - | - | 2,28 | 2,10 | (verteilt auf 20 Musiklehrer + Instrumentenverwaltung + Leitung Jugendkapelle + Leitung JMS) |
| geringfügig | TZ | 4,91 | - | - | 4,71 | 4,68 | |
| | | 1,42 | - | - | 1,68 | 1,48 | |
| Insgesamt | | 61,62 | 0 | 0 | 62,27 | 60,78 | |
| Bedienstete insgesamt: | | 64,62 | 3 | 1 | 65,27 | 63,78 | |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

| Kosten- träger | Gliederungsplan | Bürgermeister Beigeordnete | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst 3) | | | | | Mittlerer Dienst 3) | | | Einf. Dienst 3) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---|---------------------|------|------|------|-----|---------------------|----|----|-----------------------|
| | | A 16 | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | I. Beamte | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Steuerung | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | Allgemeine Verwaltung | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | zusammen :- | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

| Kosten-träger | Gliederungsplan | Vergütungsgruppe | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Azubi | Entggr. 2 | Entggr. 3 | Entggr. 4 | Entggr. 5 | Entggr. 6 | Entggr. 8 | Entggr. 9 a | Entggr. 9 b |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | II. Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 1100 | Allgemeine Verwaltung | 1,16 | | | | 0,50 | 0,50 | 0,10 | | 0,40 |
| 1110 | Steuerung | | | | | | 1,00 | | | |
| 1125 | Grünanlagen, Werkst. u. Fahrzeuge | | | 1,71 | 3,00 | 3,83 | 1,18 | | 1,00 | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | 0,95 | | | | | | |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | | | 1,00 | | 0,50 |
| 1222 | Einwohnerwesen | | | | | | 2,50 | | | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,70 | | |
| 21101000 | Gem.schulen u. Schulverb. m. Überw. d. Gem.schule i.d. Sek. | | | | | 1,75 | | | | |
| 211006 | Gymnasien und Schulverb. mit Gymnasien | | | | | 1,50 | | | | |
| 2520 | Kommunale Museen | | | 1,00 | | | | | | |
| 4240 | Bäder | | | | | 0,67 | | | | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | 0,10 |
| 5730 | Allg. Einrichtung u. Unternehmen | | | 0,05 | | | | | | |
| | zusammen -: | 1,16 | 0,00 | 3,71 | 3,00 | 8,25 | 5,18 | 1,80 | 1,00 | 1,00 |
| | | Prakt. | PIA | Entggr. S 3 | Entggr. S 4 | Entggr. S 5 | Entggr. S 8 A | Entggr. S 9 | Entggr. S 16 | Entggr. S 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | II. Beschäftigte Kindergarten | | | | | | | | | |
| 3650 | Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege | 0,00 | 0,33 | 0,85 | 2,60 | - | 18,46 | 0,85 | 0,55 | 0,50 |

| | | Teilzeit | geringfügig | JMS | FSJ/Bufdi |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge | 0,11 | 0,19 | - | - |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 0,10 | 0,15 | | - |
| 1221 | Verkehrswesen | 0,38 | - | | |
| 1260 | Brandschutz | 0,05 | - | | |
| 21101000 | Gem.schulen u. Schulverb. m. Überw. d. Gem.schule i.d. Sek. | 1,83 | 0,65 | | 1,33 |
| 211006 | Gymnasien und Schulverb. mit Gymnasien | 1,18 | - | | |
| 2630 | Musikschulen | 0,07 | - | 2,72 | |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 0,07 | - | | |
| 3650 | Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege | 1,12 | - | | 2,00 |
| 4240 | Bäder | - | 0,20 | | - |
| 5410 | Gemeindestraßen | - | 0,12 | | - |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 0,11 | | - |
| | zusammen -: | 4,91 | 1,42 | 2,72 | 3,33 |

Teil D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe Art der Vergütung | Zahl der Stellen | | tatsächl. Besetzte Stellen 30.6 Vorj. | Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|------------------|---------|--|---------------|
| | | Planjahr | Vorjahr | | |
| I. Beamte zur Anstellung | | | | | |
| Assessoren | A 13 | - | - | - | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | - | - | - | |
| Assistenten z. A. | A 5 | - | - | - | |
| Insgesamt | | - | - | - | |
| II. Nachwuchskräfte und informativische Beschäftigte | | | | | |
| Referendare | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | | 1,16 | 2 | 2 | |
| Freiwilliges soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst | | 3,33 | 3,25 | 3,25 | |
| PIA | | 0,33 | - | - | |
| Praktikanten | fester Satz | - | 0,33 | - | |
| | | - | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 4,82 | 7,58 | 7,25 | |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | 0 | 0 |
| 1.2.2 <i>Land</i> | 0 | 0 |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0 | 0 |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | 0 | 0 |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 0 | 0 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Marienheim Bad Buchau (Pflegerheim)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 639.836 | 594.532 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 639.836 | 594.532 |

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 735.285 | 986.274 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 735.285 | 986.274 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | 0 | 0 |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 1.375.121 | 1.580.806 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 1.375.121 | 1.580.806 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 1.375.121 | 1.580.806 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0,00 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 74.900,00 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0,00 |
| 2.1 ... | |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 74.900,00 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|------|--|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Bad Buchau Haushaltsplan 2022
Übersicht geplanter Investitionen 2021 - 2025

Anlage 7

| Invest.-Nr. | Beschreibung | Kostenstelle | KST Bezeichnung | Kostenträger | KTR Bezeichnung | 2021 | nicht verwendete Mittel 2021 (vorl.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1.1110.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 10000010 | Gemeindeorgane | 11100100 | Steuerung | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1100.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 10200010 | Hauptverwaltung | 11000100 | Allgemeine Verwaltung | 23.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1100.004 | Sanierung Rathaus (Brandschutz und Netzwerkausbau, Klimatisierung Serverraum) | 10200170 | Rathaus (Gebäude) | 11000100 | Allgemeine Verwaltung | 85.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1122.000 | Beteiligung an Netze BW GmbH | 10300010 | Finanzen | 11220000 | Finanzen, Kasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 1.1126.001 | Zeitmanagementsystem | 10200010 | Hauptverwaltung | 11260000 | Zentrale Dienste | 41.800 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1126.002 | Dokumentenmanagementsystem (DMS) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11260000 | Zentrale Dienste | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1126.003 | Projekt neue TK Anlage | 10200010 | Hauptverwaltung | 11260000 | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1126.004 | Projekt WLAN | 10200010 | Hauptverwaltung | 11260000 | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1133.001 | Erwerb von Grundstücken | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 100.000 | 86.000 | 650.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1133.002 | Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I" | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 1.055.000 | 655.000 | 1.085.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 1.1133.002 | Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I" (Wasseranschlussbeiträge) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1133.002 | Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I" (Klärbeiträge) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1133.003 | Grundstückserlöse Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA I | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 237.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1133.004 | Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg II" | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1.000.000 | 660.000 |
| 1.1133.004 | Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg II" (Wasseranschlussbeiträge) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 1.1133.004 | Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg II" (Klärbeiträge) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 1.1133.005 | Grundstückserlöse Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 1.1133.005 | Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II (Wasseranschlussbeiträge) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1.1133.005 | Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II (Klärbeiträge) | 10200010 | Hauptverwaltung | 11330000 | Grundstücksmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 2.1260.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 21300010 | Feuerwehr | 12600000 | Brandschutz | 15.000 | 3.000 | 10.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1260.002 | Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband | 21300010 | Feuerwehr | 12600000 | Brandschutz | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.1260.005 | Technische Anlagen | 21300010 | Feuerwehr | 12600000 | Brandschutz | 0 | 0 | 22.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1260.005 | Technische Anlagen (Landeszuschuss) | 21300010 | Feuerwehr | 12600000 | Brandschutz | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1260.007 | Neubau Feuerwehr Schulungs- und Bürogebäude | 21300710 | Feuerwehr (Gebäude) | 12600000 | Brandschutz | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 500.000 |
| 2.1260.007 | Neubau Feuerwehr Schulungs- und Bürogebäude (Landeszuschuss) | 21300710 | Feuerwehr (Gebäude) | 12600000 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |

Stadt Bad Buchau Haushaltsplan 2022
Übersicht geplanter Investitionen 2021 - 2025

Anlage 7

| Invest.-Nr. | Beschreibung | Kostenstelle | KST Bezeichnung | Kostenträger | KTR Bezeichnung | 2021 | nicht verwendete Mittel 2021 (vorl.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|--------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 3.2111.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 32300210 | Progymnasium | 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 | 9.600 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.2111.003 | Sanierung Präzeptoratsgebäude Progymnasium | 32300710 | Progymnasium (Gebäude) | 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 | 891.000 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2111.003 | Sanierung Präzeptoratsgebäude Progymnasium | 32300710 | Progymnasium (Gebäude) | 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2111.005 | DigitalPakt Schule Progymnasium | 32300210 | Progymnasium | 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 | 37.500 | 37.000 | 37.000 | 40.300 | 11.600 | 0 |
| 3.2111.005 | DigitalPakt Schule Progymnasium | 32300210 | Progymnasium | 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.200 | 9.300 | 0 |
| 3.2111.006 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gebäude) | 32300710 | Progymnasium (Gebäude) | 21100600 | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2112.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 32800210 | Federseeschule | 21101000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe | 17.100 | 16.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.2112.007 | DigitalPakt Schule Federseeschule | 32800210 | Federseeschule | 21101000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe | 89.300 | 28.200 | 115.300 | 50.000 | 39.600 | 0 |
| 3.2112.007 | DigitalPakt Schule Federseeschule | 32800210 | Federseeschule | 21101000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 109.600 | 31.700 | 0 |
| 3.2520.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 33200510 | Federseemuseum | 25200000 | Kommunale Museen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.2520.002 | Sanierung Freilichtmuseum | 33200510 | Federseemuseum | 25200000 | Kommunale Museen | 15.000 | 14.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2520.003 | Infogebäude UNESCO Welterbe | 33200510 | Federseemuseum | 25200000 | Kommunale Museen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2520.003 | Infogebäude UNESCO Welterbe (Zuschuss) | 33200510 | Federseemuseum | 25200000 | Kommunale Museen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2630.002 | Ausbau IT Infrastruktur | 33300710 | Musikschule (Gebäude) | 26300000 | Musikschule | 0 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kiga) | 34600310 | Kindergarten | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 26.100 | 1.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.3650.002 | Außenanlagen Kindergarten | 34600310 | Kindergarten | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.003 | Ausbau IT Infrastruktur und Telefonie Kindergarten | 34600310 | Kindergarten | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 5.500 | 5.500 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.004 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Naturkiga) | 34600320 | Naturkindergarten | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.3650.006 | Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage) | 34600720 | Naturkindergarten (Gebäude) | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 130.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.006 | Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage; Zuschuss) | 34600720 | Naturkindergarten (Gebäude) | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3650.007 | Kindergartensoftware | 34600310 | Kindergarten | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4240.004 | Anlage für die Zutrittskontrolle | 35700410 | Freibad | 42400100 | Freibäder | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 3.4241.001 | Neubau Sporthalle | 35600710 | Sporthalle Bittelwiesen (Gebäude) | 42410000 | Sportstätten | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 1.680.000 | 2.400.000 |
| 3.4241.001 | Neubau Sporthalle | 35600710 | Sporthalle Bittelwiesen (Gebäude) | 42410000 | Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.200.000 |

Stadt Bad Buchau Haushaltsplan 2022
Übersicht geplanter Investitionen 2021 - 2025

Anlage 7

| Invest.-Nr. | Beschreibung | Kostenstelle | KST Bezeichnung | Kostenträger | KTR Bezeichnung | 2021 | nicht verwendete Mittel 2021 (vorl.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.1125.001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 47700110 | Bauhof | 11250000 | Bauhof | 21.500 | 0 | 11.400 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.1125.003 | Fahrzeuge und Maschinen | 47700110 | Bauhof | 11250000 | Bauhof | 22.000 | 0 | 38.500 | 125.000 | 150.000 | 0 |
| 4.1125.005 | Zeitmanagementsystem (Bauhofmodul) | 47700110 | Bauhof | 11250000 | Bauhof | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | |
| 4.1125.006 | Bauhof (Gebäude) | 47700110 | Bauhof | 11250000 | Bauhof | 20.000 | 20.000 | 45.600 | 24.000 | 200.000 | 0 |
| 4.5110.002 | Stadtsanierung Kernstadt IV | 46100110 | Räumliche Planung und Entwicklung | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 50.000 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4.5110.002 | Stadtsanierung Kernstadt IV (Zuschuss) | 46100110 | Räumliche Planung und Entwicklung | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 520.000 | 380.000 | 60.000 |
| 4.5330.001 | Ausleihungen An EB Wasser | 98100110 | EB Wasserversorgung | 53300300 | Dienstleistungen der Wasserversorgung | 0 | 0 | 307.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5330.001 | Ausleihungen An EB Wasser (Tilgung) | 98100110 | EB Wasserversorgung | 53300300 | Dienstleistungen der Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4.5380.009 | Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II | 47000110 | Kläranlage und Kanalisation | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 480.000 | 0 |
| 4.5380.010 | Baugebiet "Möwenweg II" | 47000110 | Kläranlage und Kanalisation | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 60.000 | 0 |
| 4.5380.011 | Sanierung Weiherstraße | 47000110 | Kläranlage und Kanalisation | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 0 | 0 | 60.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 4.5380.015 | Sanierung Inselstraße | 47000110 | Kläranlage und Kanalisation | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 0 | 0 | 0 | 338.400 | 0 | 0 |
| 4.5380.017 | Sanierung Gartenstraße | 47000110 | Kläranlage und Kanalisation | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 276.000 | 0 |
| 4.5380.018 | Sanierung Plankentalstraße | 47000110 | Kläranlage und Kanalisation | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| 4.5410.005 | Baugebiet "Am Möwenweg I" | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| 4.5410.010 | Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 480.000 | 0 |
| 4.5410.011 | Baugebiet "Möwenweg II" | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 0 | 960.000 | 240.000 | 0 |
| 4.5410.012 | Sanierung Weiherstraße | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 40.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 4.5410.014 | Sanierung Inselstraße | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 0 | 684.000 | 0 | 0 |
| 4.5410.016 | Sanierung Gartenstraße | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 592.000 | 0 |
| 4.5410.017 | Sanierung Plankentalstraße | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 |
| 4.5410.018 | Erneuerung "Rote Brücke" | 46300110 | Verkehrsflächen und -anlagen | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5530.001 | Sanierung Leichenhalle | 47500110 | Städtischer Friedhof | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| 4.5530.002 | Neuordnung Friedhof | 47500110 | Städtischer Friedhof | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 4.5750.001 | Zuweisungen an den EB Touristikmarketing | 48600110 | EB Touristikmarketing | 57500000 | Tourismus | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 |
| 4.5750.002 | Steg nach Moosburg (Zuweisung) | 48600110 | EB Touristikmarketing | 57500000 | Tourismus | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | | | | | 1.994.600 | | 2.961.400 | 4.339.700 | 5.368.200 | 4.324.000 |
| | | | | | | 1.924.400 | | 1.931.600 | 1.377.000 | 2.831.200 | 3.990.200 |
| | | | | | | -70.200 | | -1.029.800 | -2.962.700 | -2.537.000 | -333.800 |

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich | | | | | | | |
|----------------|---|---------|--|----------|--|--------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1100 | Allgemeine Verwaltung | 110000 | Allgemeine Verwaltung | 11000000 | Allgemeine Verwaltung | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1110 | Steuerung | 111001 | Steuerung | 11100100 | Steuerung | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 112200 | Finanzverwaltung, Kasse | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1124 | Gebäudemanagement | 112401 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 11240100 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1124 | Gebäudemanagement | 112402 | Gebäudebewirtschaftung | 11240200 | Gebäudebewirtschaftung | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1125 | Bauhof | 112500 | Bauhof | 11250000 | Bauhof | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 1126 | Zentrale Dienstatleistungen | 112600 | Zentrale Dienstatleistungen | 11260000 | Zentrale Dienstatleistungen | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 113300 | Grundstücksmanagement | 11330000 | Grundstücksmanagement | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 121000 | Statistik und Wahlen | 12100000 | Statistik und Wahlen | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | Ordnungswesen | 122000 | Ordnungswesen | 12200000 | Ordnungswesen | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1221 | Verkehrswesen | 122100 | Verkehrswesen | 12210000 | Verkehrswesen | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1222 | Einwohnerwesen | 122200 | Einwohnerwesen | 12220000 | Einwohnerwesen | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1223 | Personenstandswesen | 122300 | Personenstandswesen | 12230000 | Personenstandswesen | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 122400 | Kommunales Grundbuchwesen | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1260 | Brandschutz | 126000 | Brandschutz | 12600000 | Brandschutz | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 211006 | Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien | 21100600 | Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 211010 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen | 21101000 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 211010 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen (Umlage) | 21101010 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen (Umlage) | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2120 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | 212002 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen | 21200200 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2520 | Kommunale Museen | 252000 | Kommunale Museen | 25200000 | Kommunale Museen | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2630 | Musikschulen | 263000 | Musikschulen | 26300000 | Musikschulen | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2710 | Volkshochschulen | 271000 | Volkshochschulen | 27100000 | Volkshochschulen | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 281000 | Sonstige Kulturpflege | 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung) | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung) | 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | 36500101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |

| Produktbereich | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|----------|---|--------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 4210 | Förderung des Sports | 421000 | Förderung des Sports | 42100000 | Förderung des Sports | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 4240 | Bäder | 424001 | Freibäder | 42400100 | Freibäder | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 4241 | Sportstätten | 424100 | Sportstätten | 42410000 | Sportstätten | 3 | Bildung, Kultur, Sport und Soziales |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 511000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 511111 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) | 51111100 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5210 | Bauordnung | 521000 | Bauordnung | 52100000 | Bauordnung | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 522000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 52200000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 535101 | Kombinierte Versorgung | 53510100 | Kombinierte Versorgung | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 537000 | Abfallwirtschaft | 53700000 | Abfallwirtschaft | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 538000 | Abwasserbeseitigung | 53800010 | Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 538000 | Abwasserbeseitigung | 53800020 | Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser) | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5410 | Gemeindestraßen | 541001 | Straßen, Wege und Plätze | 54100100 | Straßen, Wege und Plätze | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5410 | Gemeindestraßen | 541002 | Verkehrsausstattung | 54100200 | Verkehrsausstattung | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 545000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 551001 | Grün- und Parkanlagen | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 551002 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 55100200 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5520 | Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 552001 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | 55200100 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300010 | Jüdischer Friedhof | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5550 | Land- und Forstwirtschaft | 555000 | Land- und Forstwirtschaft | 55500000 | Land- und Forstwirtschaft | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 571000 | Wirtschaftsförderung | 57100000 | Wirtschaftsförderung | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen (Märkte) | 573006 | Wochenmärkte | 57300600 | Wochenmärkte | 1 | Steuerung und Zentrale Dienste |
| 5750 | Tourismus | 575000 | Tourismus | 57500000 | Tourismus | 4 | Infrastruktur und Stadtentwicklung |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 5 | Finanzen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5 | Finanzen |

Vollständige Anlage 5:

Haushaltsplan 2022 der Stadt Gernsbach



Stadt Gernsbach

Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2022

Strukturdaten der Stadt Gernsbach

Einwohnerzahl

| | |
|--|--------|
| nach der Volkszählung vom 13.09.1950 | 10.067 |
| nach der Volkszählung vom 06.06.1961 | 11.929 |
| nach der Volkszählung vom 27.05.1970 | 13.674 |
| nach der Volkszählung vom 25.05.1987 | 14.115 |
| nach dem Zensus vom 09.05.2011 | 13.738 |
| nach der Fortschreibung vom 30.06.2021 | 14.168 |

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

Finanzausgleich 2022

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl | 15.543.435 € |
| Bedarfsmesszahl A | 23.986.835 € |
| Bedarfsmesszahl B | 1.093.664 € |
| Schlüsselzahl | 9.537.064 € |
| Steuerkraftsumme | 22.231.732 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.569 € |

Inhalt

| | |
|--|--------|
| Haushaltssatzung | S. 5 |
| Vorbericht | S. 8 |
| Gesamtergebnishaushalt | S. 39 |
| Gesamtfinanzhaushalt | S.40 |
| Mittelfristige Finanzplanung | S. 42 |
| Teilhaushalt I – Innere Verwaltung | S. 45 |
| Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen | S. 116 |
| Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft | S. 376 |
| Haushaltsquerschnitt | S. 386 |
| Anlagen | S. 390 |
| Stellenplan | S. 396 |

Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|---|-------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 37.658.900 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -38.423.400 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -764.500 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -764.500 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|--|---------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 37.013.300 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -36.174.100 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 839.200 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.227.000 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -11.168.000 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.941.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.101.800 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.682.000 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -324.000 € |

| | |
|--|--------------------|
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.358.000 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 256.200 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.363.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 800 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

| | | |
|-------------------------|-------------------|------|
| Im Stadtteil Reichental | je Ster Brennholz | 30 € |
| | Je fm Kühlen | 25 € |

§ 7 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 13. Dezember 2021 im Gemeinderat eingebracht und am 17. Januar 2022 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 31. Januar 2022 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2022, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2022, die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2025, der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Gernsbach, 31. Januar 2022

20.1 bla, hd



Julian Christ
Bürgermeister



Benedikt Lang
Leiter Finanzverwaltung

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben und eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2022 ist deshalb der vierte, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 muss das gesamte städtische Vermögen nach den Vorschriften der GemHVO bewertet und nach Aktiva (Mittelverwendung) und Passiva (Mittelherkunft) in einer Bilanz gegliedert werden. Die Vorarbeiten dazu sind weitgehend abgeschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wird dem Gemeinderat im 1. Quartal 2022 zum Beschluss vorgelegt. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz kann der erste doppelte Jahresabschluss erstellt werden. Alle Ergebnisse seit dem Jahr 2019 sind so lange vorläufig.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 02. März 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---------------|
| mit einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von | 35.021.600 € |
| und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von | -35.157.200 € |
| bei einem veranschlagten Ergebnis von | -135.600 € |

beschlossen.

Nach vorläufigem Abschluss kann für das Jahr 2020

| | |
|---|--------------------|
| von einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von rd. | 36.592.000 € |
| und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von rd. | -33.772.000 € |
| bei einem ordentlichen Ergebnis von rd. | 2.820.000 € |

ausgegangen werden.

Das Ergebnis von rd. 2.820.000 € stellt gegenüber dem Plan eine Verbesserung von fast 3 Mio. € dar. Der Betrag wird der Ergebnismrücklage zugeführt und soll dem Haushaltsausgleich der Folgejahre dienen.

Das frühe Jahr 2020 markiert den Beginn der Corona-Pandemie. Nur wenige Tage nach Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte der erste Lockdown. Die Pandemie hat bundesweit zu massiven Steuereinbrüchen geführt.

Wie kann es unter diesen schlechten Rahmenbedingungen eine Ergebnisverbesserung im kommunalen Haushalt der Stadt Gernsbach geben? Die Verwaltung hat der Krise umgehend entgegengewirkt und wenige Tage nach Beschluss des Haushalts eine Anweisung zur Mitteleinsparung an alle Dienststellen erlassen. Als weitere Maßnahme wurde im Juni auf Vorschlag der Verwaltung vom Gemeinderat eine Haushaltssperre (§ 29 GemHVO) beschlossen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch die Haushaltssperre um rd. 450 T € reduziert werden. Gegengesteuert haben auch Land und Bund. Im Oktober wurde der Stadt Gernsbach eine pauschale Gewerbesteuerkompensation in Höhe 1,38 Mio. € vom Land überwiesen. Zudem hat das Land die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen angehoben. Dadurch haben sich die Zuweisungen zugunsten der Stadt um rd. 950 T € erhöht. Tatsächlich eingebrochen sind die Erträge aus der Einkommensteuer. Hier ergaben sich Wenigereinnahmen von rd. 850 T €. Die örtliche Gewerbesteuer hingegen blieb auch in der Krise stabil und lag mit 4,95 Mio. € rd. 150 T € über dem Planansatz. Im Saldo ergibt sich die eingangs beschriebene Ergebnisverbesserung.

Im Finanzhaushalt waren 2020

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 34.318.900 € |
| und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -32.197.200 € |
| bei einem Zahlungsmittelüberschuss von | 2.121.700 € |

geplant.

Nach vorläufigen Ergebnis kann von

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 35,671.869 € |
| und von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -31.135.316 € |
| bei einem Zahlungsmittelüberschuss von | 4.536.553 € |

ausgegangen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen bleiben mit einem Mittelabfluss von -6.775.890 € hinter dem Ansatz von -10.102.000 € zurück.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplant -4.770.300 € verringert sich auf rd. -1.209.314 €.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2021

Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

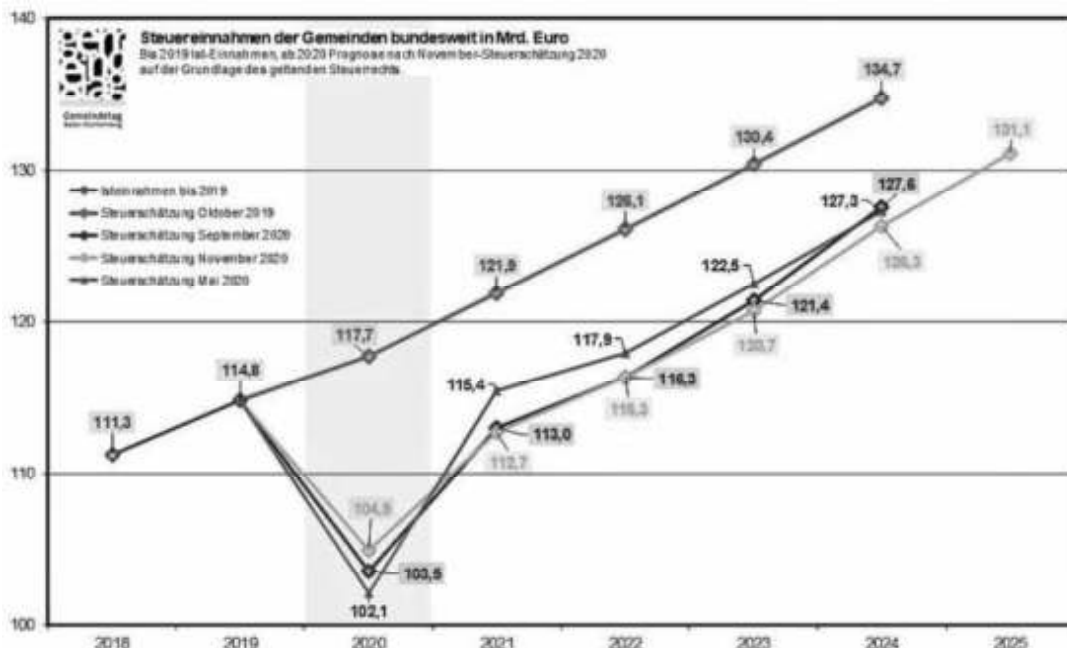
Die Jahresrechnung 2021 ist noch nicht abgeschlossen. Im Plan ausgewiesen wurde ein ordentliches negatives Ergebnis von -1.882.700 €. Nach aktuellem Stand (24.11.2021) wird eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,72 Mio. € prognostiziert. Das Gesamtergebnis bleibt auch nach dieser jüngsten Prognose negativ, verbessert sich aber deutlich auf -166.000 €.

Im Plan 2021 musste zunächst ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von -166.500 € ausgewiesen werden. Dies war ein alarmierendes Signal und ein erster Hinweis darauf, dass die Leistungsfähigkeit (siehe § 77 GemO) der Gemeinde dauerhaft gefährdet sein könnte.

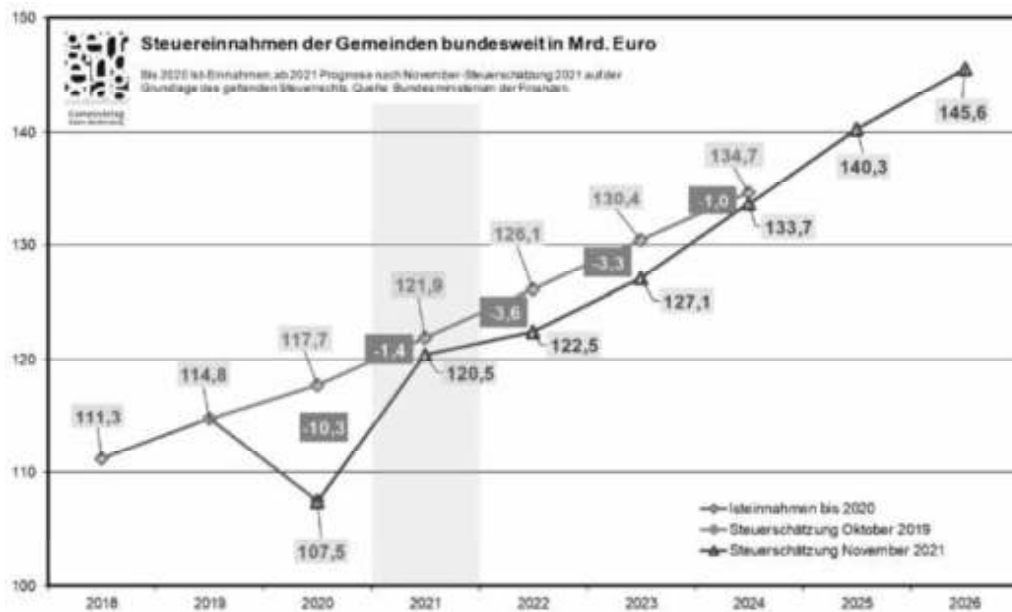
Gegenüber der Planung haben sich einige Bedingungen im Jahresverlauf 2021 verbessert. In der Prognose kann deshalb statt des Zahlungsmitteldefizits ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.550.000 € ausgewiesen werden. Eine pauschale Kompensationsleistung wie im Vorjahr hat das Land nicht geleistet. Dennoch ergeben sich bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen deutliche Verbesserungen, weil sich die Konjunktur in 2021 schneller erholt, als vor einem Jahr angenommen worden war. Die Steuereinnahmen liegen noch unter den Erwartungen vor der Krise, insgesamt ist die konjunkturelle Entwicklung aber stabiler als zu Beginn der Krise angenommen.

Eine Gegenüberstellung der Steuerschätzungen aus dem November 2020 zur Schätzung aus dem November 2021 verdeutlicht dies.

Novembersteuerschätzung 2020



Novembersteuerschätzung 2021



Die Steuerausfälle für die Gemeinden, die im Herbst 2020 noch mit über 20 Mrd. € für die Jahre 2020/2021 geschätzt wurden, verringern sich nach der aktuellen Schätzung auf rd. 12 Mrd. €.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen 2021 für den Haushalt der Stadt Gernsbach dargestellt.

- Die Grundsteuer B verringert sich um 116 T €.
- Die Gewerbesteuer fällt voraussichtlich um bis zu 397 T € (Ansatz: 5,375 Mio. €) höher aus als veranschlagt; damit verbunden erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 30 T €.
- Der Anteil an der Einkommenssteuer erhöht sich nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung vom 11. November 2021 um voraussichtlich 197 T €.
- Die Vergnügungssteuer fällt, begründet durch die Lockdowns, um rd. 50 T € niedriger aus.
- Auf die Erhebung der Fremdenverkehrsbeiträge hat der Gemeinderat in den Jahren 2020 und 2021 verzichtet. Dadurch entgehen Einnahmen in Höhe von rd. 46 T € in 2021.
- Nach Tagung der Gemeinsamen Finanzkommission auf Landesebene erhöhen sich laut Mitteilung des Finanzministeriums vom 06.12.2021 die Kopfbeträge für das FAG. Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Gernsbach erhöhen sich danach voraussichtlich um rd. 908 T €.
- Die Konzessionsabgabe für Strom liegt rd. 140 T € über dem Ansatz. Die Rückerstattungen an Industriebetriebe fallen niedriger aus, als im Herbst 2020 angenommen.
- Das Ergebnis des Stadtwaldes wird aufgrund der ab dem zweiten Halbjahr sehr schnell steigenden Holzpreise mindestens 100 T € besser ausfallen als veranschlagt.

- In der Produktgruppe Kinderbetreuung verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 150 T €. Durch den Lockdown entgangene Entgelte werden nur zum Teil vom Land kompensiert und insgesamt zeichnen sich höhere Zuschüsse für Einrichtungen in Trägerhand ab.
- Die Mittelansätze in der Gebäudeunterhaltung werden nicht voll ausgeschöpft. Einige Maßnahmen, wie die Umgestaltung des Jugendhauses, verschieben sich auf das Jahr 2022. Insgesamt werden die Ausgaben damit um rd. 500 T € niedriger ausfallen.
- Die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich um rd. 170 T €; maßgeblich verursacht durch einige unvorhergesehene Reparaturen bei Bauhoffahrzeugen.

Entwicklung der Liquidität

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Zu Beginn des Jahres 2021 konnte als liquide Mittel ein Betrag von 3.500.000 € ausgewiesen werden.

Aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1.550.000 € gerechnet werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen Stand 06.12.2021 bei rd. 1.324.000 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zum Jahresende werden mit rd. 6.000.000 € geschätzt.

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden rd. 312.000 € verausgabt.

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2021 werden mit rd. 1.000.000 € geschätzt.

Die Kreditermächtigung von 2.000.000 € wurde noch nicht umgesetzt. Die Kreditaufnahme soll zum Jahresende oder spätestens im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2022

Gesamtbewertung

Die Haushaltslage der Stadt Gernsbach war schon vor Corona angespannt. Nun ist der Haushalt der Stadt Gernsbach im dritten Jahr in Folge von der Pandemie geprägt. Die Verwaltung hatte unmittelbar nach Beginn der Krise reagiert und im Frühjahr 2020 mit kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen gegengesteuert. Der Haushalt 2021 hat die Konsolidierung ausgeweitet und verstetigt. Mit dem Haushalt 2022 soll der eingeschlagene Kurs fortgeführt werden. In der Krise wird weiter in erster Linie auf Sicht gefahren, ohne aber die langfristige Perspektive außer Acht zu lassen. Mit Blick ins Fahrwasser der letzten beiden Jahre hat sich diese Strategie bewährt.

Das Portfolio an Konsolidierungsmaßnahmen ist umfassend. In den Jahren 2020 und 2021 wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Einnahmen zu erhöhen. Steuern und Gebühren wurden erhöht. Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wurden erhöht, die Belastung damit auf breite Schultern verteilt. Gleichzeitig wurden im laufenden Verwaltungsgeschäft flächendeckend und schmerzhaft Ausgaben gekürzt. Es wurden nur dringende oder unabweisbare Einzelmaßnahmen umgesetzt.

Ein schnelles Ende der Krise ist nicht in Sicht. Mit Blick darauf müssen die einzelnen Instrumente der Konsolidierungsstrategie auf ihre Wirkung und Angemessenheit hin übergeprüft und angepasst werden. Die breitflächige Haushaltssperre wird fortgeführt. Von dieser soll es aber im Einzelfall Ausnahmen bzw. Erleichterungen geben. Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen, selbst stark von der Krise getroffen, werden von der Haushaltssperre ausgenommen. Im freiwilligen Aufgabenbereich sollen wieder einzelne Projekte ermöglicht werden. In die Unterhaltung von Gebäuden soll dort investiert werden, wo Grundsanierungen aufgeschoben werden müssen – dies betrifft hauptsächlich die Dienststellen Rathaus und Bauhof. Die Ausgaben für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Gebäuden sollen ein Stück angehoben werden, um eine Aufhäufung von Folgekosten zu verhindern.

Das Investitionsprogramm ist weitgehend eine Fortschreibung der Vorjahre. Begonnene Projekte werden umgesetzt. Die Aufnahme neuer Großprojekte ist nicht vorgesehen. Bei den Einzelmaßnahmen gibt es eine klare Priorisierung nach Pflichtaufgaben: Maßnahmen an Schulen, an Kinderbetreuungseinrichtungen und im Bereich Hochwasserschutz haben oberste Priorität.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 steigt der Schuldenstand. Die Ertragskraft des Haushalts muss dauerhaft verbessert werden, um dem entgegenzuwirken. Mittelfristig sind deshalb weitreichendere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.

Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 657.800 | 615.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 234.400 | 229.400 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 455.200 | 556.200 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.566.200 | 37.658.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.423.900- | 11.623.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.424.000- | 2.249.300- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.500- | 23.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.493.300- | 15.209.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.110.600- | 1.998.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 36.448.900- | 38.423.400- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.882.700- | 764.500- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.882.700- | 764.500- |

Die Erträge steigen in der Planung 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Mio. € an. Darin spiegeln sich die verbesserten Konjunkturerwartungen¹ wider. Die Aufwendungen steigen weniger als die Erträge um rd. 2 Mio. €. Entsprechend verbessert sich das ausgewiesene Ergebnis gegenüber dem Vorjahr und beträgt für das Jahr 2022 -764.500 €.

Deutlich spürbar ist die Haushaltssperre bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind in 2022 bei rd. 7,32 Mio. € festgesetzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 vor der Krise lag der Ansatz mit 7,39 Mio. € und damit etwas höher als heute. Allein die Preissteigerungen für Bauleistungen und Energiekosten, die in diesem Ausgabenblock enthalten sind, müssten bei unveränderter Haushaltsführung zu einem Anstieg der Kosten von mehr als 5 % im Jahr führen. Die Aufwendungen im Erziehungsbereich sind mit rd. 6,63 Mio. € gleichbleibend hoch (Defizit: 3,72 Mio. €).

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

| | Rechnung | | Planung | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 in T € | 2020 in T € | 2021 in T € | 2022 in T € |
| Grundsteuer | 2.470 | 2.555 | 2.564 | 2.539 |
| Gewerbesteuer | 5.998 | 4.951 | 5.375 | 6.250 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.105 | 8.523 | 8.900 | 9.426 |
| Umsatzsteueranteil | 987 | 1.082 | 970 | 878 |
| Vergnügungssteuer | 116 | 93 | 93 | 93 |
| Hundesteuer | 78 | 78 | 104 | 104 |

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen

¹ Arbeitskreis Steuerschätzung; Annahmen der November Steuerschätzung 2022: kein weiterer Lockdown Herbst 2021 ff., Erholung der weltweiten Versorgungströme mit Waren und Gütern bis Frühjahr 2022

Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 440 v.H.). Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 um 20 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Die Gewerbesteuer wird ortsspezifisch erhoben und hängt von der Wirtschaftsleistung der Unternehmen am Standort ab. Beschlossen wurde bereits zum 01.01.2021 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 390 v.H.. Besteuert werden Gewinne. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2021 liegt voraussichtlich bei rd. 5,75 Mio. €. Die maßgeblichsten Betriebe wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung 2022 zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Deren Erwartungen sind überwiegend positiv. das Jahr 2022 soll ein Ansatz von 6,25 Mio. € gebildet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013295. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,09 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 9,4 Mio. € und somit rd. 500 T € mehr als im Vorjahr.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2022 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,08 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008121 so dass sich für 2022 ein Ansatz von 878 T € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Bereits 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 93 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagdpacht werden beim Stadtwald ausgewiesen.

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft voraussichtlich in Höhe von 8,12 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Auch bei den Schlüsselzuweisungen zeichnet sich eine Erholung ab. Das Land hat nach der letzten Gemeinsamen Finanzkommission vom 06.12.2021 den Grundkopfbetrag deutlich angehoben und trägt so zu einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von mehr als 1 Mio. € bei.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,16 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,02 Mio. € Förderung FAG 29 b und 29 c gerechnet werden.

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt 616 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind 2022 eine Fortschreibung der abgeschlossenen Vermögensbewertung für die zu beschließende Eröffnungsbilanz.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Haushaltsplan sind 1.271.900 € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 255 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 808 T € Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren beinhalten 358 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten, 104 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen, 110 T € an Parkgebühren, 300 T € Bestattungsgebühren. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit insgesamt 159 T €. Als Erträge aus Kurtaxen sind 50 T € veranschlagt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 2.323.500 € veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 713 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten darin sind die Erträge aus der Vermietung städtischer Wohnungen mit einem Anteil von 433 T €. Als Erträge aus Verkäufen sind 1.368 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 1,13 T €, aber auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und den Horten sind hier mit 175 T € veranschlagt. 243 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 491.100 € veranschlagt. Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 303 T € veranschlagt. Weitere 127 T € sind

Verwaltungskostenbeiträge. Diese werden von Zweckverbänden, Eigenbetrieben und der Musikschule für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt erstattet.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 215 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt.

Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 30 T € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 490 T € aus Konzessionsabgaben, 19 T € an Bußgeldern sowie 20 T € Säumniszuschläge und 25 T € an Nachzahlungszinsen.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

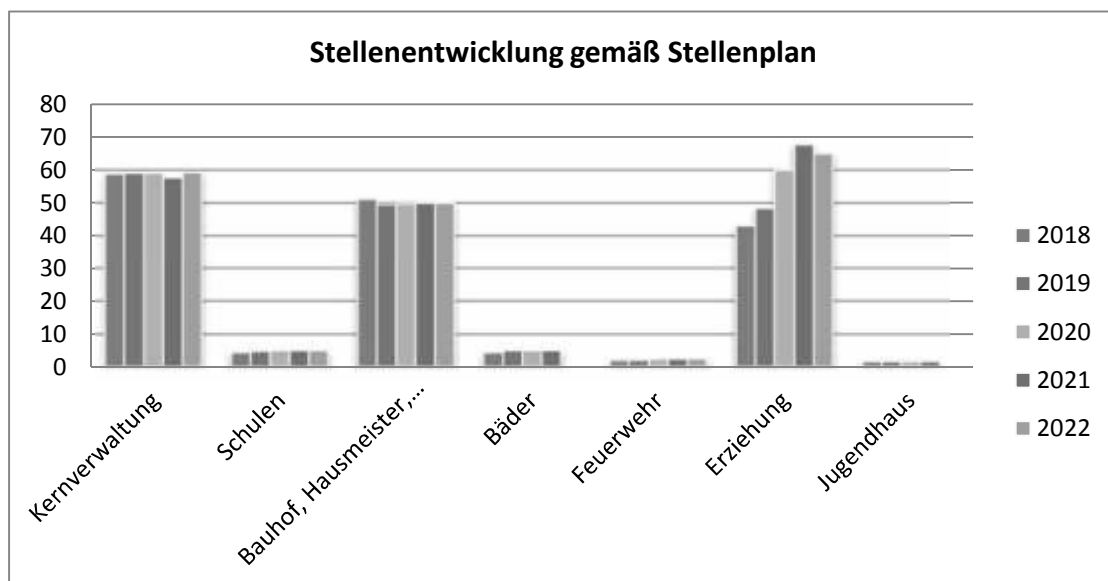
Die Personalaufwendungen sind mit 11.623 T € veranschlagt.

| | Rechnung | | Planung | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 in T € | 2020 in T € | 2021 in T € | 2022 in T € |
| Personalaufwendungen | 10.295 | 10.750 | 11.424 | 11.623 |

Insgesamt umfasst der Stellenplan 181,5 Personalstellen für das Haushaltsjahr 2022. Der Kernverwaltung werden 59,2 Stellen zugeordnet, das entspricht der Stellenanzahl vor drei Jahren. Erweitert werden soll die Sachbearbeitung EDV um eine Stelle. Die Anforderungen und Aufgaben sind, gerade durch die Digitalisierung an den Schulen, stark gestiegen. Eigenes Personal soll die Kosten sparen, die derzeit für den Einsatz von Fremdfirmen verausgabt werden müssen; außerdem sind die Personalaufwendungen für die Digitalisierung an Schulen nach dem Digitalpakt des Landes förderfähig.

Im Erziehungsbereich sind 64,8 Stellen ausgewiesen, das sind 25 % mehr als vor drei Jahren.

Die einzelnen Veränderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der Anlage zum Haushalt ist.



Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2022 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 7.320.300 € veranschlagt. Die meisten Ausgabenkürzungen werden in diesem Bereich gemacht.

Der Kontengruppe für Sach- und Dienstleistungen gliedert sich wie folgt auf:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 1.574.100 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 946.100 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 59.700 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 212.900 €
- Mieten und Pachten 239.800 €
- Leasing 28.800 €
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen 1.526.400 €
- Haltung von Fahrzeugen 249.300 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 149.200 €
- Aus- und Fortbildung 77.400 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.430.200 €
- Aufwand Mittagessen 177.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial Hortbetreuung 2.000 €
- Schulbudget 261.000 €

| | |
|--|-----------|
| • Lern- und Spielmaterial Kigas | 13.800 |
| • Vorräte Magazin | 82.600 € |
| • Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 48.200 € |
| • Schulsozialarbeit | 142.900 € |
| • Jugendbegleiter | 29.500 € |
| • Sonstige Betreuungsangebote | 25.900 € |
| • Hector Akademie | 37.000 € |
| • Naturparkschule | 6.000 € |

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 2,30 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 1,57 Mio. €. Nur dringende oder unabwiesbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Für eine ordentliche bauliche Unterhaltung der Gebäude sind die veranschlagten Mittel dauerhaft zu niedrig. Der Sanierungs- und Unterhaltungsstau bleibt bestehen.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2021 aufgezeigt:

| | |
|--|-----------|
| • Verwaltungsgebäude Rathaus | 117.000 € |
| ○ (gemeldet 220 T € für dringende Maßnahmen) | |
| • Sonstige Gebäude | 90.000 € |
| • Feuerwehr | 180.000 € |
| ○ (gemeldet 245 T € für dringende Maßnahmen) | |
| • Grundschule Scheuern | 38.000 € |
| ○ (gemeldet 75 T € für dringende Maßnahmen) | |
| • Grundschule Staufenberg | 5.000 € |
| ○ (gemeldet 65 T € für dringende Maßnahmen) | |
| • Grundschule Hilpertsau | 34.000 € |
| ○ (gemeldet 65 T € für dringende Maßnahmen) | |
| • Realschule Gernsbach | 65.000 € |
| • Gymnasium | 50.000 € |
| ○ (gemeldet 125 T € für dringende Maßnahmen) | |
| • Gemeinschaftsschule | 80.000 € |
| • Umbau Jugendhaus | 180.000 € |
| • Staufenberghalle | 111.000 € |
| • Turnhalle Reichental | 50.000 € |
| • Mietwohnungen | 230.000 € |
| • Stadthalle | 42.000 € |

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 1,00 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung

berücksichtigt werden konnten 946.100 €. Nur dringende oder unabwendbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2022 aufgezeigt:

| | |
|---|-----------|
| • Straßenunterhaltung | 450.000 € |
| ○ darunter rd. 65 T € für Austausch Belag Stadtbrücke | |
| • Feld- und Wirtschaftswege | 60.000 € |
| • Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | 63.000 € |
| • Spielplätze | 50.000 € |
| • Wasserläufe | 54.000 € |
| • Stadtwald, Wegenetz | 82.000 € |

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 1.430.200 € fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten. Diese sind so weit möglich den Endprodukten zugeordnet. Weitere Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Erläuterungen zu den Produkten beschrieben.

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 stellen einen zu erwirtschaftenden Aufwand von 2.249.300 € dar.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach neu nach den Maßgaben des NKHR erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung².

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

² Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Durch die hohen Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen in den Folgejahren, der Saldo von Abschreibungen gegenüber den Auflösungen von Zuweisungen erhöht sich in den kommenden drei Jahren um rd. 1.112.300 €.

| | Planung | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 in T € | 2023 in T € | 2024 in T € | 2025 in T € |
| Abschreibungen | -2.249.300 | -2.904.500 | -3.436.400 | -3.661.400 |
| Auflösungen v. Zuw. | 615.600 | 726.100 | 859.100 | 915.400 |
| Saldo | -1.633.700 | -2.178.400 | -2.577.300 | -2.746.000 |

Investitionen zur Sanierung des Bestandes an Gebäuden und Infrastruktur sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar auf den Haushaltsausgleich aus. Sie müssen zusätzlich erwirtschaftet werden. Dies ist die Voraussetzung für eine dauerhaft nachhaltige Haushaltswirtschaft. Die Haushaltsführung steht durch die Vorgaben des doppelten Haushaltsrechts vor einer doppelten Herausforderung. Es muss äußerst sparsam gewirtschaftet werden, gleichzeitig darf die Unterhaltung von Gebäuden unter dem Sparzwang nicht vernachlässigt werden.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen belaufen sich für das Jahr 2022 auf rd. 23.000 €. Zum Jahresende 2020 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Die Darlehenslaufzeit wurde auf 20 Jahre vereinbart, der Zinssatz für die nächsten 10 Jahre beträgt 0,00 %. Die nächste Darlehensaufnahme ist in 2022 geplant.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Unter diese Kontengruppe fallen ganz unterschiedliche Aufwendungen.

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 15.209.500 € für das Haushaltsjahr 2022.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

- Umlage an die Musikschule 90.900 €
- Zuschuss für auswärtig betreute Kinder in Einricht. 40.000 €
- Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien 380.000 €
- Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob 380.000 €
- Betriebskosten evang. Kiga Scheuern 350.000 €
- Betriebskosten Waldorfkiga 250.000 €

- Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald 260.000 €
- Betriebskosten neue Krippe Jahnstraße 243.000 €
- Zuschüsse Kindertagespflege 20.000 €
- Betriebskostenumlage Freibäder EigB Stadtwerke 800.000 €
- Umlage im Tal der Murg u Infozentrum 160.800 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes ist für das Haushaltsjahr 2020 auf 35 % der Bemessungsgrundlage gesenkt worden.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 6,25 Mio. € in 2022 errechnet sich bei einem Hebesatz von 390 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 562 T €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 29 %. Für den Haushalt 2022 wird eine Kreisumlage in Höhe von 6,48 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,93 Mio. €.

| | Rechnung | | Planung | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 in T € | 2020 in T € | 2021 in T € | 2022 in T € |
| Gewerbsteuerumlage | 1.031 | 460 | 482 | 562 |
| Kreisumlage | 5.660 | 5.734 | 6.066 | 6.447 |
| FAG-Umlage | 4.193 | 4.369 | 4.700 | 4.927 |

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

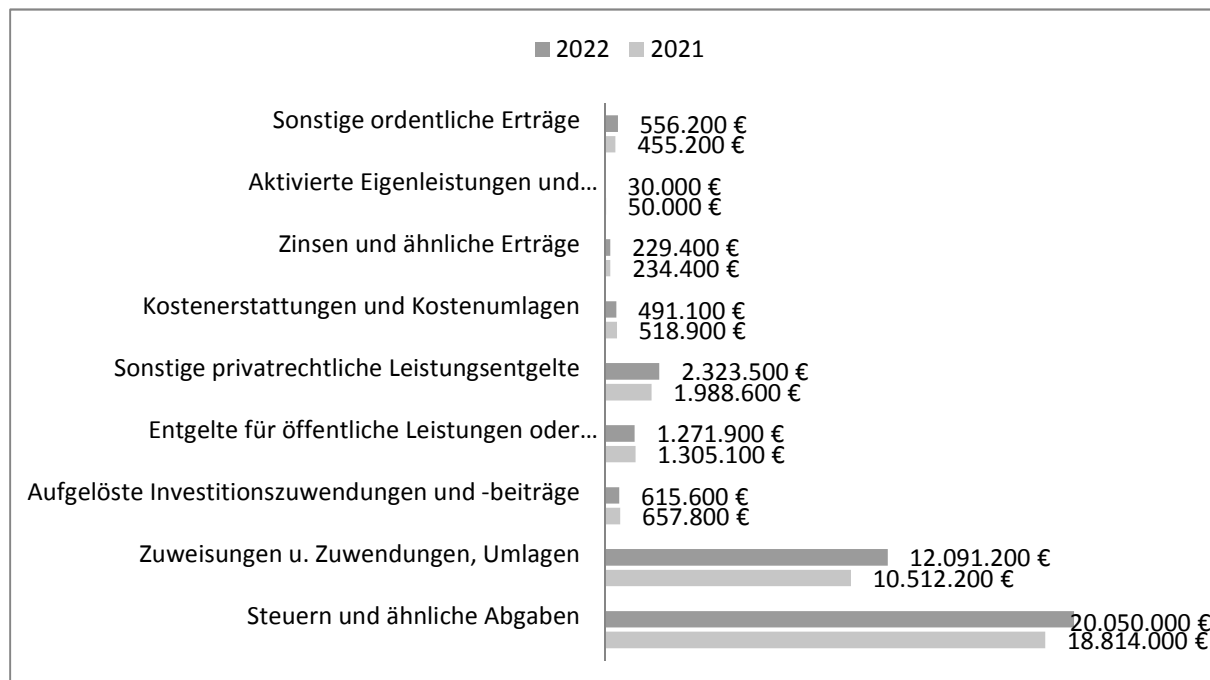
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 174.600 €

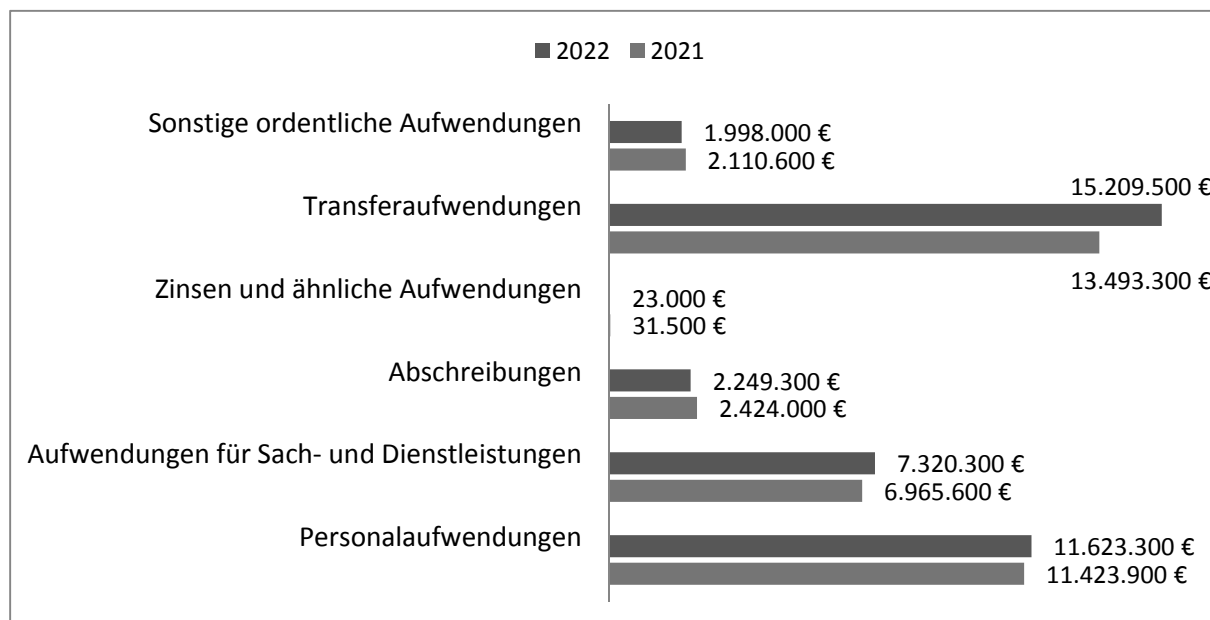
| | |
|--|-----------|
| • Verfügungsmittel | 1.200 € |
| • Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste | 640.500 € |
| • Geschäftsaufwendungen | 275.200 € |
| • Steuern, Versicherungen | 230.100 € |
| • Erstattungen an den Bund | 4.000 € |
| • Erstattungen an das Land | 212.500 € |
| • Erstattungen an Gemeinden | 43.900 € |
| • Erstattungen an verbundene Unternehmen | 395.200 € |
| • Säumniszuschläge | 20.000 € |

Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

Verteilung der Erträge im HH Plan 2022



Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2022



Die Gesamtfinanzrechnung

Der Gesamtfinanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen aufgebaut:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 234.400 | 229.400 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 455.200 | 556.200 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.858.400 | 37.013.300 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.423.900- | 11.623.300- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.500- | 23.000- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 13.493.300- | 15.209.500- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.110.600- | 1.998.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.024.900- | 36.174.100- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 166.500- | 839.200 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.659.000 | 6.337.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 934.000 | 890.000 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.593.000 | 7.227.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 464.000- | 353.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.159.000- | 7.467.000- | 4.913.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.210.000- | 3.167.000- | 3.450.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 601.000- | 167.000- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 14.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.434.000- | 11.168.000- | 8.363.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.841.000- | 3.941.000- | 8.363.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.007.500- | 3.101.800- | 8.363.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.092.000 | 3.682.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 340.000- | 324.000- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.752.000 | 3.358.000 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.255.500- | 256.200 | 8.363.000- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.600.000 | 1.000.000 | 0 |

Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft

Für das Jahr 2022 kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft von 839.200 € veranschlagt werden. Das ist weit niedriger als in den Hochkonjunkturjahren vor der Krise. Dennoch ist es eine kleine Erholung gegenüber dem Vorjahr, als einmalig ein Zahlungsmitteldefizit von -166.500 € ausgewiesen werden musste.

Nach Abzug der Tilgungen verbleibt im Jahr 2022 eine Nettoinvestitionsrate (freie Spitze für Investitionen) von 515.200 €. Diese reicht nicht, um den Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.941.000 € zu decken. Deshalb muss für das Jahr 2022 eine zusätzliche Kreditaufnahme von 3.500.000 € veranschlagt werden. Außerdem soll die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 2.000.000 € spätestens im 1. Quartal 2022 umgesetzt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Es soll weiter in bereits laufende Maßnahmen investiert werden. Vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmen sollen in die Umsetzung gebracht werden. Das Investitionsvolumen für das Jahr 2022 beläuft sich insgesamt auf 11,17 Mio. €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- | | |
|---|-----------|
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 353 T € |
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.467 T € |
| • Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens | 3.167 T € |
| • Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 176 T € |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 14 T € |

Über Verpflichtungsermächtigungen von rd. 8,36 Mio. € sollen notwendige Mittel in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Investitionen und Baumaßnahmen 2022 ff.

Bauhof

Die geplante Grundsanie rung des Bauhofs kann mittelfristig nicht veranschlagt werden. Deshalb sollen einzelne Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe in den bestehenden Strukturen umgesetzt werden. Insgesamt sollen im Jahr 2022 rd. 230 T € in verschiedene Einzelmaßnahmen (Schlossereiumbau, Toranlage, Schleppdach, Wechselpritschen) fließen. Die Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeugs ist nicht vorgesehen.

Sanierung Verdolung Läutersbach

Die Sanierungskosten sind mit 3,1 Mio. € veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 19.10.2021 die Vergabe der Hauptgewerke beschlossen. Das Land hat einen Zuschuss nach der Förderrichtlinie Altlasten (FrAl) in Höhe von 1,01 Mio. € bewilligt. Eine Anpassung des Zuschusses an den erhöhten Kostenrahmen wurde beantragt. Der Landkreis Rastatt, der auf dem Gelände die Erweiterung seiner Bodendeponie plant, hat eine Kostenbeteiligung zugesagt.

Feuerwehr

Der Feuerwehrbedarfsplan weist eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 20 Gernsbach nach DIN 14530-11 aus. Die Kosten werden auf 450 T € geschätzt. Die Ausschreibung und Vergabe soll im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die Beschaffung soll in 2023 erfolgen. Die Mittel sind deshalb als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Maßnahme kann nach der VwV Z-Feu pauschal mit 92 T € vom Land bezuschusst werden.

Schulen – Digitalpakt

Die Umsetzung des Digitalpakts soll weitgehend in 2021/22 abgeschlossen werden. Die Landesmittel werden voll ausgeschöpft werden. Zusätzliche Mittel werden in 2022 nicht veranschlagt. Der Abruf der Landesmittel soll in 2022 erfolgen.

Grundschule Gernsbach

Die Standortfrage soll 2022 entscheiden werden. Ein Architekturbüro ist mit der Standortanalyse für die Grundschule Gernsbach beauftragt. Die Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Realschule – Energetische Sanierung mit Fachräumen

Die Realschule wird umfassend saniert. Die Kosten liegen bei 6,4 Mio. €. Die Sanierung findet im laufenden Betrieb statt und soll im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle und des Gebäudeinneren einschließlich der Fachräume.

Aus dem Fonds KommSanSchul wird die Sanierung mit bis zu 2,24 Mio. € gefördert. Aus dem Ausgleichstock konnte eine Zuwendung in Höhe von 222 T € gesichert werden. Die Förderung orientiert sich an pauschalen Kostenrichtwerten und kann nicht an den gestiegenen Kostenrahmen angepasst werden.

Von-Drais Gemeinschaftsschule – Energetische Sanierung und Fachräume

Die Maßnahme umfasst die Teilsanierung der Schule und die Sanierung der Fachräume. Beides ist weitgehend abgeschlossen. Der Gesamtkostenrahmen hat sich auf 1,85 Mio. € erhöht. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 300 T € werden für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Bezuschusst wird die Maßnahme mit 448 T € aus dem Landesprogramm zur Schulbauförderung, mit 137 T € aus dem Kommunalen Sanierungsfonds (KommSan Schul) und mit 215 T € aus dem Ausgleichstock.

Energetische Sanierung Kindertagesstätte Rockertstrolche

Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Rockertstrolche wird umgesetzt. Der Gesamtkostenrahmen von 300 T € für die energetische Sanierung kann voraussichtlich eingehalten werden. Die Neuanlage des Außenbereichs steigt auf 95 T €. Die zusätzlichen Mittel werden im Haushalt 2022 veranschlagt.

Die Maßnahme wird mit rd. 60 T € aus dem Bundesprogramm für energetisches Sanieren (BEG) gefördert. Aus dem Ausgleichstock wurde eine Förderung in Höhe von 96 T € beschieden.

Waldkindergarten Spielwald – zusätzlicher Gruppenraum

Die Maßnahme war bereits 2021 im Haushalt enthalten. Die Umsetzung soll im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Kindergarten Scheuern

Für die Planung der Erweiterung des Kindergartens in Scheuern sind 200 T € veranschlagt.

Stadtsanierung

Mit Beschluss der Sanierungssatzung fällt am 13. Dezember 2021 der Startschuss für das Sanierungsgebiet. Für die Bezuschussung privater Sanierungsmaßnahmen werden 50 T € veranschlagt.

Straßensanierungen

Die Sanierung der Bleichstraße soll mit 50 T € in 2022 geplant und mit 750 T € in 2023 umgesetzt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung ist veranschlagt.

Brückensanierungen

Die Fußwegbrücke über den Ziegelbach am Bachgarten soll im Jahr 2022 für rd. 95 T € saniert werden. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) kann die Maßnahme mit 50 % Zuschuss vom Land gefördert werden.

Die Sanierung der Sebastian-Gruber-Brücke soll im Jahr 2022 mit 48 T € geplant werden. Die Kostenschätzung für die Sanierung liegt bei 523 T €. Eine Verpflichtungsermächtigung wird veranschlagt.

Hochwasserschutz Murg Gewässer I. Ordnung

Die Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts GE 5 bis 7 sollen in den Jahren 2022 bis 2023 umgesetzt werden.

Die Maßnahmen GE 1 bis GE 3 sollen in 2022 geplant und in den Jahren 2023 bis 2024 umgesetzt werden.

Das Hochwasserschutzkonzept zeigt insgesamt ein Maßnahmenbündel für den Bereich des Gewässers I. Ordnung auf. Der Bereich Gewässer I. Ordnung erstreckt sich von der Murginselspitze abwärts bis an die Gemarkungsgrenze Gaggenau. Mit der Maßnahme soll der Hochwasserschutz auf der gesamten Länge im Bereich der Kernstadt verbessert werden. Notwendig sind dazu Mittel in einer Größenordnung von 6,44 Mio. €. Die größte Einzelmaßnahme stellt die Gewässeraufweitung im Bereich des Wörthgartens dar. Der Gemeinderat hat im März 2021 die Kostentragungsvereinbarung zur Umsetzung der Maßnahmen getroffen. Der Eigenmittelanteil der Stadt Gernsbach wird bei 30 % liegen.

Mittelfristige Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan (§ 85 GemO) umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO). Die Finanzplanung erweitert die Sichtweise des Haushaltsplans. Sie ist vom Gemeinderat zu beschließen. Die Finanzplanung kann nur so verbindlich³ sein, wie sich die getroffenen Annahmen im Vollzug der Folgejahre bewahrheiten. Sie ist an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

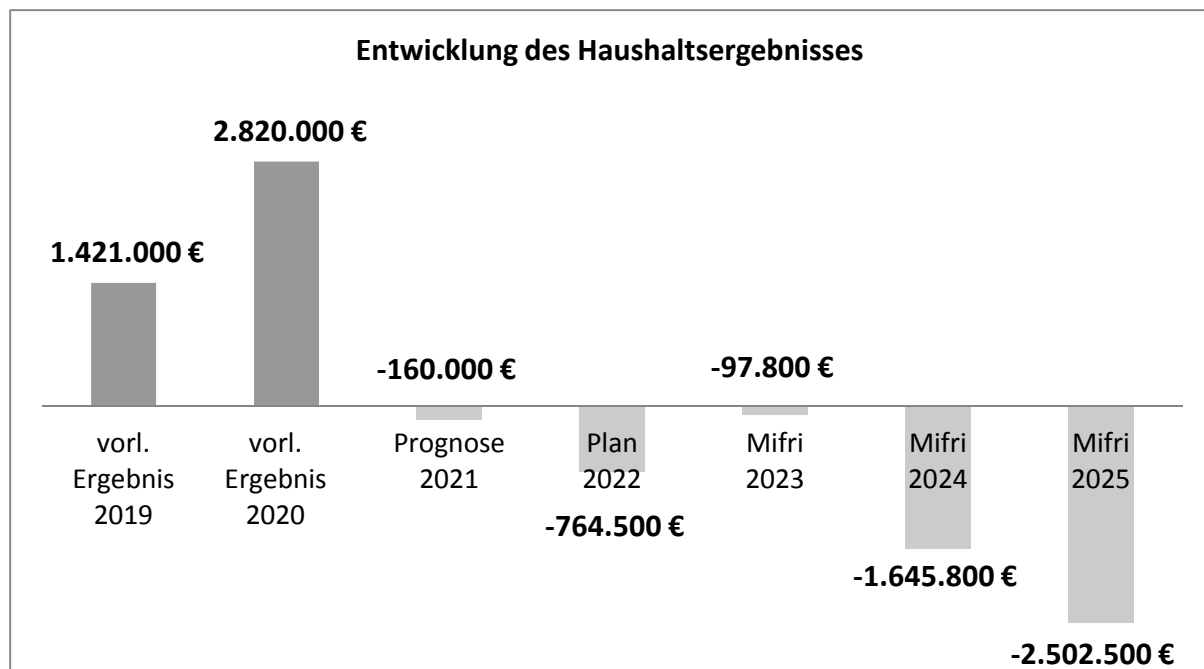
| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 | 20.890.500 | 21.524.000 | 22.131.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 | 12.393.600 | 11.749.600 | 11.318.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 657.800 | 615.600 | 726.100 | 859.100 | 915.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 | 1.335.500 | 1.402.300 | 1.472.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 | 2.381.600 | 2.441.100 | 2.502.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 | 503.400 | 516.000 | 528.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 234.400 | 229.400 | 210.000 | 205.000 | 200.000 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 455.200 | 556.200 | 567.300 | 578.600 | 590.200 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.566.200 | 37.658.900 | 39.038.000 | 39.305.700 | 39.688.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.423.900- | 11.623.300- | 11.913.900- | 12.211.700- | 12.517.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- | 7.461.600- | 7.610.800- | 7.763.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.424.000- | 2.249.300- | 2.904.500- | 3.436.400- | 3.661.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.500- | 23.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.493.300- | 15.209.500- | 14.825.000- | 15.659.800- | 16.196.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.110.600- | 1.998.000- | 1.997.800- | 2.017.800- | 2.038.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 36.448.900- | 38.423.400- | 39.117.800- | 40.951.500- | 42.191.300- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.882.700- | 764.500- | 79.800- | 1.645.800- | 2.502.500- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.882.700- | 764.500- | 79.800- | 1.645.800- | 2.502.500- |

³ Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

Wie in der Gesamtbewertung bereits dargelegt, kann für das Haushaltsjahr 2022 kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden und auch in den Folgejahren müssen negative Ergebnisse ausgewiesen werden.

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Der Haushaltsausgleich ist in einer mehrjährigen Perspektive zu betrachten. Das Haushaltsergebnis eines Einzeljahres ist in den Gesamtkontext einzuordnen. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses können Rücklagen gebildet werden (§ 23 GemHVO). „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses [...] nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 GemHVO).



Die Ergebnisse im Betrachtungszeitraum sind sehr unterschiedlich. Für die Jahre 2019 und 2020 werden hohe positive Ergebnisse ausgewiesen. Das Ergebnis 2020 ist vor allem dem entschlossenen und vorsichtigen Handeln der Verwaltung zu Beginn der Corona-Krise zu verdanken. Durch die kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen wurde ein Puffer für den Ausgleich der kommenden Haushaltsjahre geschaffen. Der Blick auf dem Zeitstrahl nach vorne zeigt eine klare Tendenz auf. Der Haushaltsausgleich wird zunehmend zu einer größeren Herausforderung.

Die Ertragskraft des Haushalts ist dauerhaft nicht hinreichend, um das breite Aufgabenportfolio der Stadt Gernsbach und die vielfältige Infrastruktur der Stadt nachhaltig zu finanzieren und zu unterhalten. Hierüber ist der Gemeinderat bereits seit mehreren Jahren im Bild.

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

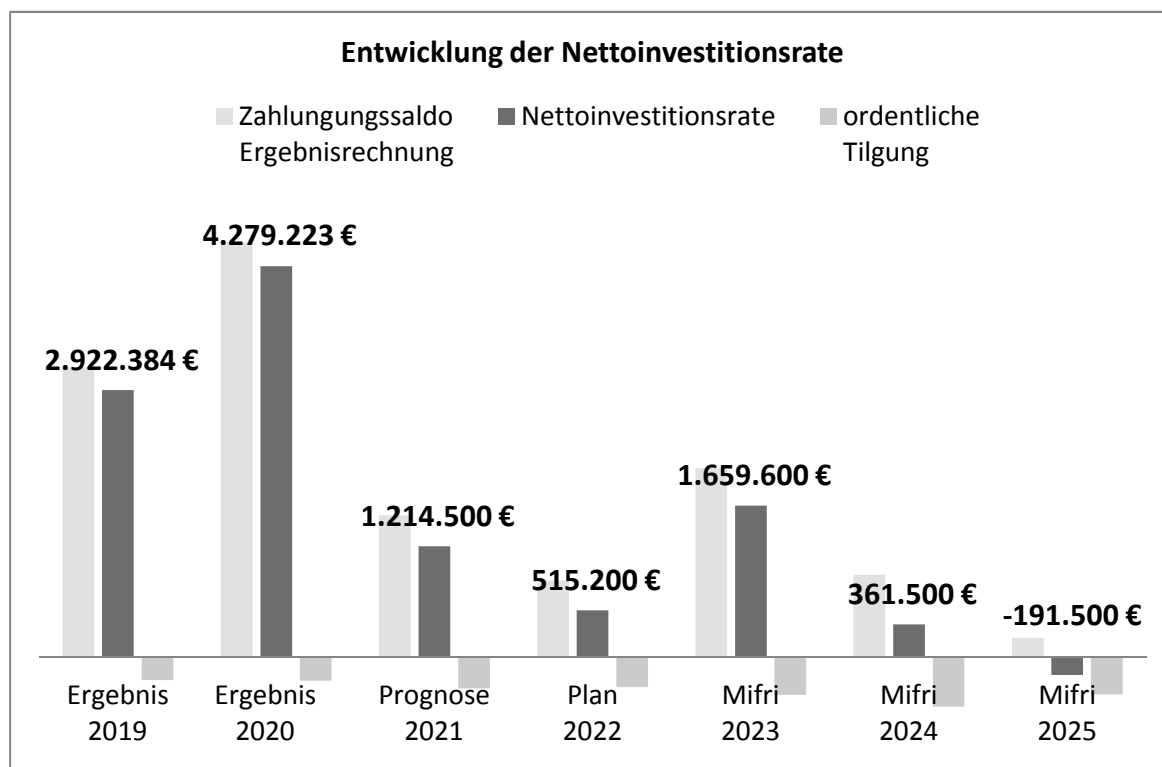
Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft werden auch der Geldfluss aus dem Investitionsbereich und der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 | 20.890.500 | 21.524.000 | 22.131.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 | 12.393.600 | 11.749.600 | 11.318.200 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 | 1.335.500 | 1.402.300 | 1.472.400 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 | 2.381.600 | 2.441.100 | 2.502.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 | 503.400 | 516.000 | 528.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 234.400 | 229.400 | 210.000 | 205.000 | 200.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 455.200 | 556.200 | 567.300 | 578.600 | 590.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.858.400 | 37.013.300 | 38.281.900 | 38.416.600 | 38.743.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.423.900- | 11.623.300- | 11.913.900- | 12.211.700- | 12.517.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- | 7.461.600- | 7.610.800- | 7.763.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.500- | 23.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 13.493.300- | 15.209.500- | 14.825.000- | 15.659.800- | 16.196.900- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.110.600- | 1.998.000- | 1.997.800- | 2.017.800- | 2.038.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.024.900- | 36.174.100- | 36.213.300- | 37.515.100- | 38.529.900- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 166.500- | 839.200 | 2.068.600 | 901.500 | 213.500 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.659.000 | 6.337.000 | 4.958.000 | 3.576.000 | 542.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 934.000 | 890.000 | 253.000 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.593.000 | 7.227.000 | 5.211.000 | 3.576.000 | 542.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 464.000- | 353.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.159.000- | 7.467.000- | 8.832.000- | 6.811.000- | 2.365.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.210.000- | 3.167.000- | 3.762.000- | 1.207.000- | 607.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 601.000- | 167.000- | 270.000- | 150.000- | 100.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.434.000- | 11.168.000- | 12.884.000- | 8.188.000- | 3.092.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.841.000- | 3.941.000- | 7.673.000- | 4.612.000- | 2.550.000- |

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.007.500- | 3.101.800- | 5.604.400- | 3.710.500- | 2.336.500- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.092.000 | 3.682.000 | 6.182.000 | 3.882.000 | 2.682.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 340.000- | 324.000- | 409.000- | 540.000- | 405.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.752.000 | 3.358.000 | 5.773.000 | 3.342.000 | 2.277.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.255.500- | 256.200 | 168.600 | 368.500- | 59.500- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.600.000 | 1.000.000 | 1.281.200 | 1.177.600 | 1.199.500 |

Die Stadt Gernsbach verfügt zum 01.01.2022 über keine Liquiditätsreserven. Die Überschüsse der konjunkturell starken Jahre sind aufgebraucht. Zum Beginn des Jahres 2022 liegt die Liquidität knapp oberhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestandes.

Die Zeile 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Dieser beträgt in 2022 rd. 839 T €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen ergibt sich aus diesem Zahlungsmittelsaldo eine Nettoinvestitionsrate von rd. 515 T €.



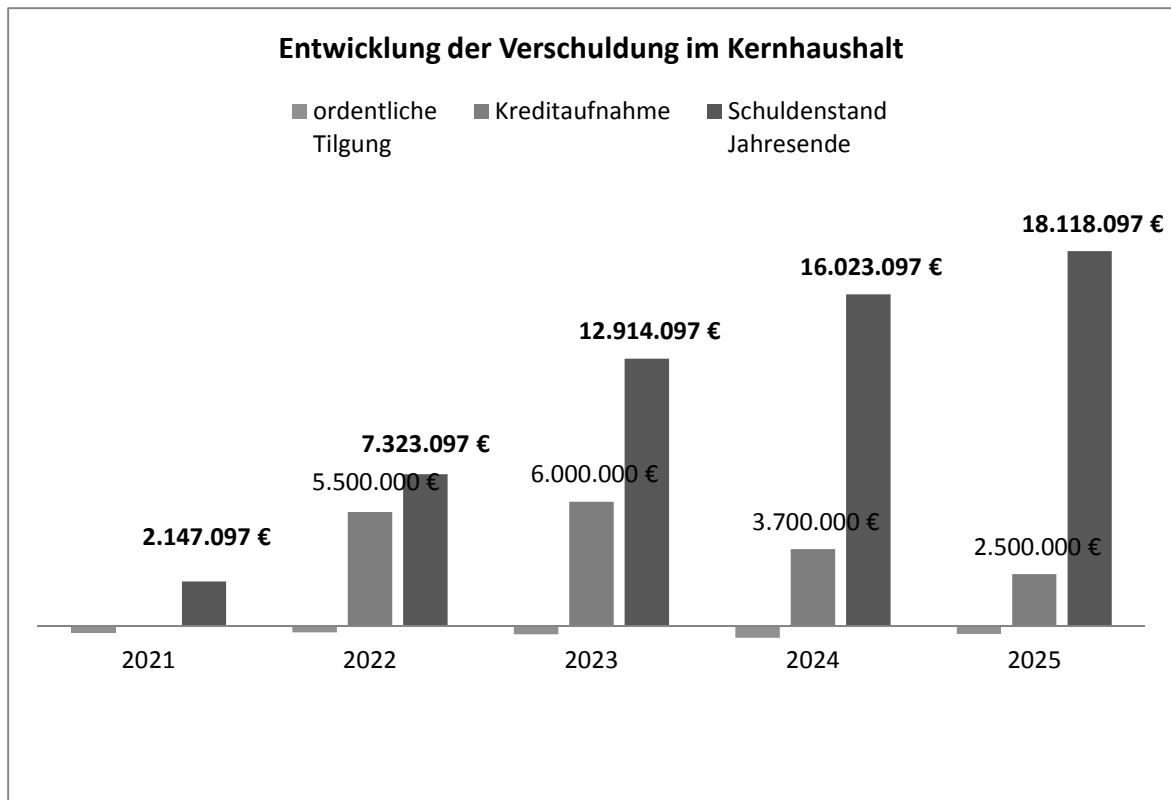
Die Nettoinvestitionsrate fällt auch in den Folgejahren vergleichsweise niedrig aus. Sie wird nicht ausreichen, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Investitionen müssen deshalb überwiegend mit Krediten finanziert werden. Fördermittel müssen optimal genutzt werden, um den Eigenmittelanteil zu verringern.

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Der Schuldenstand im Kernhaushalt ist zu Beginn des Betrachtungszeitraums niedrig. Er liegt zum 01.01.2022 bei 2.147.097 €. Im Jahr 2022 wird er sich um bis zu 5,5 Mio. € (Kreditermächtigung 2021: 2 Mio. €, Kreditermächtigung 2022: 3,5 Mio. €) erhöhen. Im Jahr 2023 folgt mit 6 Mio. € eine weitere hohe Kreditaufnahme.

Mit jeder Kreditaufnahme wächst die Gefahr vor einer Überschuldung⁴. Ende 2023 wird die Verschuldung bei rd. 13 Mio. € liegen. Da die Nettoinvestitionsrate in den Jahren 2024 und 2025 sehr weit zurückgeht, müssen Investitionen fast ausschließlich mit Krediten finanziert werden. Zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Verschuldung im Kernhaushalt auf rd. 18 Mio. € belaufen. Die jährlichen Tilgungsverpflichtungen werden bei über 400 T € liegen. Der zunehmende Schuldenstand gefährdet langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt Gernsbach. Zukünftige Haushalte werden auf viele Jahre belastet.

⁴ Überschuldung ist der Kippunkt, an dem die Einzahlungsüberschüsse nicht mehr ausreichen, die ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.



Fazit

Durch die Corona-Krise muss weiterhin auf Sicht gefahren werden. Dazu sind die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen nach derzeitiger Einschätzung ausreichend.

Die kurzfristigen Konsolidierungsschritte werden allerdings nicht hinreichend sein, der tendenziell ansteigenden Verschuldung entgegenzuwirken. Der Gemeinderat muss, wie bereits seit Jahren bekannt, mittelfristig weitreichende und langfristige Konsolidierungsmaßnahmen beschließen. Im ersten Schritt müssen Prioritäten gesetzt werden. Daran anschließend müssen Aufgaben und Strukturen reduziert werden.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 657.800 | 615.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 234.400 | 229.400 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 455.200 | 556.200 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.566.200 | 37.658.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.423.900- | 11.623.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.424.000- | 2.249.300- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.500- | 23.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.493.300- | 15.209.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.110.600- | 1.998.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 36.448.900- | 38.423.400- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.882.700- | 764.500- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.882.700- | 764.500- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 18.814.000 | 20.050.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.512.200 | 12.091.200 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.335.100 | 1.271.900 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.988.600 | 2.323.500 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 518.900 | 491.100 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 234.400 | 229.400 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 455.200 | 556.200 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 33.858.400 | 37.013.300 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 11.423.900- | 11.623.300- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.965.600- | 7.320.300- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 31.500- | 23.000- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 13.493.300- | 15.209.500- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.110.600- | 1.998.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.024.900- | 36.174.100- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 166.500- | 839.200 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 2.659.000 | 6.337.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 934.000 | 890.000 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.593.000 | 7.227.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 464.000- | 353.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 7.159.000- | 7.467.000- | 4.913.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.210.000- | 3.167.000- | 3.450.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 601.000- | 167.000- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 14.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.434.000- | 11.168.000- | 8.363.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 5.841.000- | 3.941.000- | 8.363.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 6.007.500- | 3.101.800- | 8.363.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 | 4 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 2.092.000 | 3.682.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 340.000- | 324.000- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 1.752.000 | 3.358.000 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 4.255.500- | 256.200 | 8.363.000- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 5.600.000 | 1.000.000 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 | 20.890.500 | 21.524.000 | 22.131.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 | 12.393.600 | 11.749.600 | 11.318.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 657.800 | 615.600 | 726.100 | 859.100 | 915.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 | 1.335.500 | 1.402.300 | 1.472.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 | 2.381.600 | 2.441.100 | 2.502.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 | 503.400 | 516.000 | 528.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 234.400 | 229.400 | 210.000 | 205.000 | 200.000 |
| 9 | + | Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 455.200 | 556.200 | 567.300 | 578.600 | 590.200 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.566.200 | 37.658.900 | 39.038.000 | 39.305.700 | 39.688.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.423.900- | 11.623.300- | 11.913.900- | 12.211.700- | 12.517.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- | 7.461.600- | 7.610.800- | 7.763.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.424.000- | 2.249.300- | 2.904.500- | 3.436.400- | 3.661.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.500- | 23.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.493.300- | 15.209.500- | 14.825.000- | 15.659.800- | 16.196.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.110.600- | 1.998.000- | 1.997.800- | 2.017.800- | 2.038.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 36.448.900- | 38.423.400- | 39.117.800- | 40.951.500- | 42.191.300- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.882.700- | 764.500- | 79.800- | 1.645.800- | 2.502.500- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.882.700- | 764.500- | 79.800- | 1.645.800- | 2.502.500- |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.814.000 | 20.050.000 | 20.890.500 | 21.524.000 | 22.131.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.512.200 | 12.091.200 | 12.393.600 | 11.749.600 | 11.318.200 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.335.100 | 1.271.900 | 1.335.500 | 1.402.300 | 1.472.400 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.988.600 | 2.323.500 | 2.381.600 | 2.441.100 | 2.502.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.900 | 491.100 | 503.400 | 516.000 | 528.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 234.400 | 229.400 | 210.000 | 205.000 | 200.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 455.200 | 556.200 | 567.300 | 578.600 | 590.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.858.400 | 37.013.300 | 38.281.900 | 38.416.600 | 38.743.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.423.900- | 11.623.300- | 11.913.900- | 12.211.700- | 12.517.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.965.600- | 7.320.300- | 7.461.600- | 7.610.800- | 7.763.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 31.500- | 23.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 13.493.300- | 15.209.500- | 14.825.000- | 15.659.800- | 16.196.900- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.110.600- | 1.998.000- | 1.997.800- | 2.017.800- | 2.038.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.024.900- | 36.174.100- | 36.213.300- | 37.515.100- | 38.529.900- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 166.500- | 839.200 | 2.068.600 | 901.500 | 213.500 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.659.000 | 6.337.000 | 4.958.000 | 3.576.000 | 542.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 934.000 | 890.000 | 253.000 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.593.000 | 7.227.000 | 5.211.000 | 3.576.000 | 542.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 464.000- | 353.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.159.000- | 7.467.000- | 8.832.000- | 6.811.000- | 2.365.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.210.000- | 3.167.000- | 3.762.000- | 1.207.000- | 607.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 601.000- | 167.000- | 270.000- | 150.000- | 100.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.434.000- | 11.168.000- | 12.884.000- | 8.188.000- | 3.092.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.841.000- | 3.941.000- | 7.673.000- | 4.612.000- | 2.550.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.007.500- | 3.101.800- | 5.604.400- | 3.710.500- | 2.336.500- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.092.000 | 3.682.000 | 6.182.000 | 3.882.000 | 2.682.000 |

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 340.000- | 324.000- | 409.000- | 540.000- | 405.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.752.000 | 3.358.000 | 5.773.000 | 3.342.000 | 2.277.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.255.500- | 256.200 | 168.600 | 368.500- | 59.500- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.600.000 | 1.000.000 | 1.281.200 | 1.177.600 | 1.199.500 |

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 15.200 | 53.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | | 12.500 | 50.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | | 2.700 | 2.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 7.500 | 5.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 7.500 | 5.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 2.700 | 2.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 2.700 | 2.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 239.300 | 199.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 171.300 | 101.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | | 30.000 | 60.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 38.000 | 38.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 106.100 | 121.300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | | 0 | 1.500 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 31.100 | 43.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 37.400 | 37.900 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 37.600 | 38.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.000 | 2.000 |
| | | 36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl. | | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | | 2.000 | 2.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 50.000 | 30.000 |
| | | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | | 50.000 | 30.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 122.000 | 47.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | | 20.000 | 20.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | | 100.000 | 25.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | | 2.000 | 2.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 544.800 | 461.200 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.966.500- | 5.217.400- |
| | | 40110000 Beamte | 615.900- | 617.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.938.200- | 3.126.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 523.400- | 535.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 260.100- | 281.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 582.900- | 617.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 46.000- | 38.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.017.900- | 1.176.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen | 165.000- | 258.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.000- | 900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.600- | 8.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 50.000- | 68.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.500- | 22.500- |
| | | 42320000 Leasing | 20.500- | 15.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 170.000- | 175.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 146.200- | 146.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 108.800- | 96.400- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 37.600- | 43.300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 223.200- | 288.400- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 24.000- | 52.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.500- | 1.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 301.700- | 292.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 301.700- | 290.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 200- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 2.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000- | 2.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.500- | 11.500- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 10.500- | 11.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 510.600- | 552.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 50.000- | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 114.000- | 114.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 1.200- | 1.200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 87.000- | 111.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 131.400- | 198.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 106.000- | 106.500- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 1.000- | 700- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.809.200- | 7.252.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.264.400- | 6.791.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.374.900 | 3.505.500 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.630.000 | 2.730.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 744.900 | 775.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 525.200- | 542.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 135.000- | 142.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 390.200- | 400.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.849.700 | 2.962.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.414.700- | 3.828.700- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|------------|------------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 487.300 | 425.700 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.500 | 50.500 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 2.700 | 2.500 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.700 | 2.700 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 171.300 | 101.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 30.000 | 60.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 38.000 | 38.700 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0 | 1.500 | 0 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 31.100 | 43.000 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 37.400 | 37.900 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 37.600 | 38.900 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 100.000 | 25.000 | 0 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.507.500- | 6.960.100- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 615.900- | 617.900- | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.938.200- | 3.126.800- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 523.400- | 535.700- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 260.100- | 281.700- | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 582.900- | 617.300- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 46.000- | 38.000- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 165.000- | 258.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 4.000- | 900- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 60.600- | 8.800- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 50.000- | 68.200- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 5.500- | 22.500- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 20.500- | 15.500- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 170.000- | 175.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR |
| | | 2 | 3 | 4 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 146.200- | 146.300- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 108.800- | 96.400- | 0 |
| | 72610010 Aus- u. Fortbildung | 37.600- | 43.300- | 0 |
| | 72710000 Betriebsaufwendungen | 223.200- | 288.400- | 0 |
| | 72810000 Vorräte Magazin | 24.000- | 52.000- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 2.500- | 1.400- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 10.500- | 11.500- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 50.000- | 0 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 114.000- | 114.600- | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 87.000- | 111.300- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 131.400- | 198.200- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 106.000- | 106.500- | 0 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 1.000- | 700- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.020.200- | 6.534.400- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 800.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 500.000 | 800.000 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 934.000 | 890.000 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 904.000 | 890.000 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.434.000 | 1.690.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 439.000- | 333.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 439.000- | 333.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.070.000- | 2.313.000- | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 70.000- | 80.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000- | 2.233.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 496.000- | 199.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 496.000- | 199.000- | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 9.000- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0 | 9.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|------------|------------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.005.000- | 2.854.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 571.000- | 1.164.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.591.200- | 7.698.400- | 0 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1110 | Steuerung |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kameral dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Christ

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 319.400- | 326.700- |
| | | 40110000 Beamte | | 128.400- | 131.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 50.900- | 51.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 122.000- | 125.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 4.600- | 4.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 10.200- | 10.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | | 3.300- | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.700- | 31.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 2.500- | 2.500- |
| | | 42320000 Leasing | | 5.000- | 5.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 2.400- | 2.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.000- | 7.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | | 400- | 700- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 400- | 13.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 9.700- | 5.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 9.700- | 5.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 1.500- | 1.500- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 129.800- | 132.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | | 114.000- | 114.600- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | | 1.200- | 1.200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 13.000- | 15.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.600- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 472.100- | 497.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 471.600- | 497.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000- | 2.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 476.600- | 499.100- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 4261 0000 | 7.000 € externe Klausurtagung Gemeinderat |
| 4271 0000 | 13.500 € Aufwand GR Sitzungen in der Stadthalle |
| 4378 0000 | 1.500 € GKM Umlage |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1111 | Geschäftsführung der Gremien |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsführung der Gremien**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 170.700- | 170.700- |
| | | 40110000 Beamte | 88.700- | 89.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 33.400- | 30.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 32.700- | 34.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.000- | 2.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.700- | 6.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 6.200- | 6.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100- | 2.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 2.000- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 172.800- | 172.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 172.800- | 172.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 122.600 | 137.200 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 122.600 | 137.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.100- | 26.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 25.100- | 26.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.500 | 111.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 75.300- | 61.600- |

Erläuterungen

4271 0000 2.000 € Software mobiler Sitzungsdienst

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1112 | Steuerungsunterstützung |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt Steuerungsunterstützung beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht. Weiter ist eine Verrechnung der Steuerungsunterstützung auf die Endprodukte im Teilhaushalt II geplant.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 419.400- | 457.000- |
| | | 40110000 Beamte | | 68.200- | 111.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 176.700- | 150.300- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 119.800- | 144.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 16.000- | 13.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 35.400- | 30.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | | 3.300- | 6.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 300- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 420.200- | 457.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 420.200- | 457.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 19.900 | 20.600 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 19.900 | 20.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 25.700- | 26.600- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 25.700- | 26.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 5.800- | 6.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 426.000- | 463.600- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**

Kurzbeschreibung/Ziele**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Städtepartnerschaften

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

Bürgerbeteiligung

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Produktverantwortung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gesamtpersonalrat: | Personalratsvorsitz |
| Repräsentation: | Stabsstelle Arand |
| Städtepartnerschaften: | SGL Weißhaar |

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 25.000 | 25.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 108.600- | 110.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 58.600- | 60.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 108.600- | 110.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 83.600- | 85.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 89.800- | 84.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 10.000- | 2.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 79.800- | 82.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 89.800- | 84.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 173.400- | 170.400- |

Produktgruppe !
Einzelposten siehe Folgeseiten

11140300

Gesamtpersonalrat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.000- | 61.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 50.000- | 50.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 11.000- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.000- | 61.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.000- | 61.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.200- | 59.200- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 57.200- | 59.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.200- | 59.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118.200- | 120.200- |

Erläuterungen

4261 0000 38.000 € Betriebliches Gesundheitsmanagement „profit“,
12.000 € Reauditierung Familie und Beruf

4271 0000 11.000 € Aufwand Betriebsausflug und Weihnachtsfeier
(in 2020 u. 2021 entfallen, erhöhter Ansatz für 2022)

11140601

Repräsentation

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.400- | 18.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 14.400- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.400- | 18.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.400- | 18.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.000- | 2.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.400- | 20.000- |

Erläuterungen

4271 0000

18.000 € für Repräsentation, gegenüber vor Krisen Jahren stark gekürzt
1,28 € je Einwohner (überörtlicher Orientierungswert liegt zwischen 1,30 € bis 2,60 €/Einw./Jahr)

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.200- | 1.800- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 3.200- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 3.200- | 1.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 3.200- | 1.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 10.900- | 11.300- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 10.900- | 11.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 10.900- | 11.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 14.100- | 13.100- |

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 25.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000- | 30.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 30.000- | 30.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.000- | 30.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.700- | 11.100- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 10.700- | 11.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.700- | 11.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.700- | 16.100- |

Erläuterungen

3461 0000
4271 0000

Kostenersatz Teilnehmer für Bürgerfahrt
Kosten Bürgerfahrt Pergola (Kosten werden zu sehr hohem Anteil durch Kostenersatz gedeckt, Ausnahme davon: Gemeinkosten)
(ein Jubiläumsfest 10 Jahre Städtepartnerschaft mit Pergola fand pandemiebedingt nicht statt)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1120 | Organisation und EDV |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- SGL Bauer

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 38.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 38.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.600 | 23.400 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 6.300 | 6.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | 3.600 | 3.800 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.700 | 13.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.600 | 61.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.000- | 250.800- |
| | | 40110000 Beamte | 44.900- | 47.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 58.500- | 110.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 55.300- | 57.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.300- | 10.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.700- | 22.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 3.300- | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.800- | 115.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 16.000- | 30.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 85.000- | 85.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 34.300- | 31.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 34.300- | 31.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.000- | 57.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 57.000- | 57.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 372.100- | 454.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 349.500- | 393.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.600 | 40.900 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 39.600 | 40.900 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.500- | 15.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 14.500- | 15.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.100 | 25.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 324.400- | 367.400- |

Erläuterungen

3141 0000 38.000 € Digitalpakt Sonderprogramm Administration:
 Förderung einer 0,5 Stelle Digitalpakt Schulen mit 40 %
 40xx xxxx Personal: zusätzliche Stelle EDV-Sachbearbeitung
 4222 0000 zentrale EDV-Beschaffungen < 800 € netto
 4271 0000 zentrale EDV-Kosten Rathaus ohne Fachverfahren Leistungen Komm.ONE, Software, Lizenzen)
 4429 0000 54.000 € Organisationsgutachten Kernverwaltung (Überprüfung der Aufbau- und
 Ablaufverwaltung, Abgleich, Soll-Ist Analyse
 In 2021 beauftragt, kein Mittelabfluss, Neuveranschlagung der Mittel

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung

- SGL Bauer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 12.500 | 12.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | | 12.500 | 12.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 24.300 | 25.200 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 7.500 | 7.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 3.700 | 3.900 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 13.100 | 13.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 36.800 | 37.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 364.100- | 412.000- |
| | | 40110000 Beamte | | 76.600- | 30.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 199.900- | 290.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 21.300- | 10.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 17.900- | 26.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 38.700- | 49.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | | 9.700- | 5.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 38.500- | 55.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 500- | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | | 30.000- | 30.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 8.000- | 25.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 82.000- | 94.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | | 50.000- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 12.000- | 15.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 20.000- | 79.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 484.600- | 561.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 447.800- | 524.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 37.400 | 38.700 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 37.400 | 38.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 35.800- | 33.800- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 35.800- | 33.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.600 | 4.900 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---|----------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - | 446.200- | 519.100- |

Erläuterungen

- 3141 0000 Erstattung Ausbildungskosten
- 4261 0010 Ausbildung- und Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter der Kernverwaltung Rathaus (um 25 % reduziert)
- 4271 0000 spezielle EDV Personal, HR-Abrechnung
u.a. Projekt Zeus Update und -erweiterung (digitale Zeiterfassung)
- 4429 0000 Mitgliedsbeiträge, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Beratung Betriebsarzt und Institut IAS
- 4431 0000 rd. 55.000 € Outsourcing Gehaltsabrechnung an KVBW
rd. 20.000 € Stellenausschreibungen

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|----------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 49.200 | 41.200 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 12.300 | 8.800 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 25.100 | 20.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 11.800 | 12.200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.000 | 2.000 |
| | | 36130000 Zinsertrag von ZV | | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 122.000 | 47.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | | 20.000 | 20.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | | 100.000 | 25.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | | 2.000 | 2.000 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 173.300 | 90.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 842.400- | 850.100- |
| | | 40110000 Beamte | | 209.100- | 207.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 346.600- | 360.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 172.300- | 163.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 29.600- | 32.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 71.600- | 73.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | | 13.200- | 13.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.500- | 65.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 400- | 300- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 50.000- | 65.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 2.700- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 200- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 2.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000- | 2.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.000- | 10.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.000- | 71.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 5.000- | 15.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 40.000- | 36.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 968.900- | 1.001.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 795.600- | 910.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 189.300 | 195.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 189.300 | 195.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 189.300 | 195.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 606.300- | 715.900- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3562 0200 | Urteil des BVerfG vom 18.08.2021 zum § 233 a Abgabenordnung (AO): keine Rechtsgrundlage mehr für die Festsetzung von Nachzahlungszinsen vor dem 01.01.2019, Reduzierung der Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer um rd. 75 T € |
| 4721 0000 | Sachaufwand EDV |
| 4429 0000 | allgemeine Steuerberatung |
| 4378 0000 | Projektbegleitung Eröffnungsbilanz |
| | Umlagen GPA, Rechenzentrum etc. |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Gebäudemanagement |

Produkte:

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
alle Nicht-Wohngebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hinweis: Mietwohngebäude sind in der Produktgruppe 52.20 ausgewiesen.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.000 | 1.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 120.800 | 50.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 120.800 | 50.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 121.800 | 51.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 218.300- | 228.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 169.400- | 176.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 15.200- | 16.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 33.700- | 35.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 315.000- | 335.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 155.000- | 207.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 55.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 10.000- | 15.000- |
| | | 42320000 Leasing | | 0 | 2.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 95.000- | 100.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | | 0 | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 40.900- | 36.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 40.900- | 36.800- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 1.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 700- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 0 | 500- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 574.200- | 601.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 452.400- | 550.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 139.200 | 139.400 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 139.200 | 139.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.200- | 72.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 65.000- | 70.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.200- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 72.000 | 67.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 380.400- | 483.300- |

Produktgruppe !
 Einzelposten siehe Folgeseiten

11240010

Verwaltungsgebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 800 | 500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 800 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.100- | 41.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 30.400- | 31.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.700- | 2.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.000- | 6.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.000- | 210.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 140.000- | 117.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 55.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.000- | 15.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 2.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 65.000- | 65.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.100- | 20.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 20.100- | 20.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 329.200- | 273.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 328.400- | 273.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.000- | 50.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 45.000- | 50.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.000- | 50.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 373.400- | 323.100- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 4211 0000 | 20.000 € Austausch defekter Fenster 12.000 € Umbau Bürgerbüro 50.000 € Fassadensanierung Altbau 30.000 € Dachabdichtung Altbau Gestrichen 25.000 € Sonnen- und Hitzeschutz |
| 4222 0000 | Gestrichen 75 T € Stockwerkssanierung Ersatzbeschaffung Möblierung allgemein Neugestaltung Bürgerbüro |
| 4242 0000 | Gestrichen Neugestaltung Sozialraum und Besprechungszimmer 5.000 € Bewirtschaftung Ortsverwaltung Reichental 60.000 € Bewirtschaftung Rathaus |

11240020

Sonstige Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.000 | 1.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 50.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 120.000 | 50.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 121.000 | 51.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.200- | 186.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 139.000- | 144.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.500- | 13.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 27.700- | 28.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000- | 125.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 15.000- | 90.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 30.000- | 35.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.800- | 16.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 20.800- | 16.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 245.000- | 328.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.000- | 277.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 139.200 | 139.400 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 139.200 | 139.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.200- | 22.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 20.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.200- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 117.000 | 117.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.000- | 160.200- |

Erläuterungen

Kostenstellen

Hauptstraße 32
 Bleichstraße 1
 Postgebäude Bleichstraße 44 und 50
 Igelbachstraße 29
 Marienstraße 3
 Dorfstraße 38
 Langenackerstraße 2 und 6
 Gernweg 6
 Ölrain 1a
 Kaltenbronner Str. 23

Maßnahmen

u.a.
 20.000 € Einrichtung Schulkindbetreuung ehem. FWH Hilpertsau
 45.000 € Altes Rthaus Reichental: Stützmauersanierung Wendeplatz
 13.000 € Obdachlosenunterbringung Langenacker Str. 2 und 6

| | |
|------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1125 | Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei |

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 2.700 | 2.500 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | | 2.700 | 2.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 3.000 | 1.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 3.000 | 1.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 40.500 | 70.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 500 | 500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | | 30.000 | 60.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000 | 30.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 5.000 | 20.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 5.000 | 10.000 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 50.000 | 30.000 |
| | | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 50.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 106.200 | 134.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 2.044.500- | 2.107.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 1.591.200- | 1.633.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 140.600- | 147.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 312.700- | 326.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 302.100- | 397.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 10.000- | 51.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 4.000- | 6.300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 16.000- | 14.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 3.000- | 20.000- |
| | | 42320000 Leasing | | 7.500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 65.000- | 70.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 135.000- | 135.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 16.000- | 18.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 4.000- | 9.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 16.000- | 29.700- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 24.000- | 42.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 1.600- | 1.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 209.000- | 209.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 209.000- | 209.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000- | 13.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.000- | 7.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 6.000- | 6.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 1.000- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.570.600- | 2.727.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.464.400- | 2.592.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.526.700 | 2.631.100 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.400.000 | 2.500.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 126.700 | 131.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.800- | 60.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 55.800- | 57.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.467.900 | 2.570.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.500 | 22.300- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 4211 0000 | 20.000 € allgemein 3.000 € Gärtnerei Weinau 10.000 € Renovierung Stellplätze Gärtnerei 18.000 € Anstrich Streusalzsilos |
| 4231 0000 | Mieten für Büro- und Mannschaftscontainer (Reduzierung durch Beschaffung Container geplant) |
| 4271 0000 | 13.000 € für Softwarepflege Boschung Aktualisierung Fernwartung Spielplätze und Baumkontrolle |
| 4429 0000 | Softwareaktualisierung und Fernwartung MPS/ARES Gestrichen: Mittel Organisationsuntersuchung Bauhof |

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-----------|----------|--|--------------|---------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 3.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500 | 2.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 2.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 1.500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.500 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 269.400- | 270.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 203.500- | 209.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.200- | 19.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 40.700- | 41.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 7.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100- | 52.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800- | 700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000- | 6.700- |
| | | 42320000 Leasing | 8.000- | 7.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 5.000- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.800- | 8.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40.400- | 20.300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 3.200- | 3.600- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 4.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 900- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.200- | 4.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.200- | 4.800- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.400- | 176.900- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 4.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 60.400- | 72.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 100.000- | 100.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 507.100- | 504.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 499.600- | 494.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 233.000 | 233.100 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 230.000 | 230.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 3.000 | 3.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 55.700- | 60.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 2.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 53.700- | 55.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 177.300 | 172.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 322.300- | 321.800- |

Produktgruppe

Einzelprodukte siehe Folgeseiten

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Kurzbeschreibung/Ziele**Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

Produktverantwortung

- SGL Bauer

11260000

Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------|---------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 3.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500 | 2.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 1.500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.500 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 269.400- | 270.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 203.500- | 209.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.200- | 19.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 40.700- | 41.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 7.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100- | 52.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800- | 700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000- | 6.700- |
| | | 42320000 Leasing | 8.000- | 7.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 5.000- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.800- | 8.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40.400- | 20.300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 3.200- | 3.600- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 4.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 900- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.200- | 4.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.200- | 4.800- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.400- | 176.900- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 4.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 |
|-----------|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 60.400- | 72.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 100.000- | 100.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 507.100- | 504.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 499.600- | 494.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 233.000 | 233.100 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 230.000 | 230.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 3.000 | 3.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 55.700- | 60.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 2.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 53.700- | 55.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 177.300 | 172.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 322.300- | 321.800- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 4261 0000 | 20.000 € zentraler Einkauf persönliche Schutzausrüstung Covid |
| 4431 0000 | Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial |
| 4441 0000 | 100.000 € Versicherungen Mitarbeiter (Unfall, Haftpflicht) |

11260001

Hausmeisterdienste

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 214.900- | 216.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 166.700- | 167.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.900- | 15.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 33.300- | 33.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.800- | 13.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.800- | 5.400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.000- | 4.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400- | 300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 3.200- | 3.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.000- | 2.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.100- | 232.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 229.100- | 232.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 230.000 | 230.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 230.000 | 230.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.900- | 5.100- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 4.900- | 5.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 225.100 | 224.900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.000- | 7.400- |

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Arand

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.700- | 27.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 20.700- | 21.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.900- | 1.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.100- | 4.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.900- | 4.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.600- | 1.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300- | 300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.000- | 2.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.000- | 2.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.000- | 2.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 400- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.000- | 35.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 35.000- | 35.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.500- | 32.600- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 31.500- | 32.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.500- | 32.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.500- | 68.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1132 | Abgabewesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

Inhalte

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Bisherige Struktur

- Das Abgabewesen war in der Kameralistik Teil der Finanzverwaltung. Der vorliegende Haushalt ist produktorientiert und nicht an der Organisationsstruktur angelehnt. Das Abgabewesen ist nach dem kommunalen Produktplan gesondert auszuweisen. Im Produkt sind hauptsächlich Personalkosten des bisherigen Unterabschnitts Finanzverwaltung abgebildet.

Produktverantwortung

- SGL Rath

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1132 **Abgabewesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 48.300- | 50.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 48.300- | 50.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.300- | 50.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.300- | 50.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1133 | Liegenschaften |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 500 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 500 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.500 | 50.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 50.000 | 50.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 500 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 51.100 | 50.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 112.600- | 116.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 87.400- | 90.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 7.800- | 8.100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 17.400- | 18.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.300- | 6.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 4.000- | 900- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 600- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 600- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500- | 4.700- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 0 | 4.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 123.000- | 127.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 71.900- | 77.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 67.200 | 69.500 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 67.200 | 69.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.800- | 78.400- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 50.000- | 60.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 17.800- | 18.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 600- | 8.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 72.500- | 86.200- |

Erläuterungen

4241 0000 Grundsteuer unbebaute Grundstücke

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71110000010: Endgeräte Gemeinde-/Ortschaftsrat | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Endgeräte Sitzungsdienst, 19 iPads (2 GR, 9 Orot, 6 Rtal) wurden in 2021 bestellt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Geschäftsführung der Gremien

| If d. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71111000010: Sessions - Gremiensoftware | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Upgrade der Software Sitzungsdienst Sessions

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 711200000000: Zentrale EDV - EDV Beschaffungen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 71120000010: Zentrale EDV - Austausch Server | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|------|----------|---------|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

200.000 € neuer Server für die Kernverwaltung Rathaus (1/3 der Kosten wird auf den Eigenbetrieb Stadtwerke verrechnet) im Haushalt 2021 beschlossen.

Erhöhung der Gesamtkosten um 34.000 €. Als überplanmäßige Ausgabe vom Gemeinderat beschlossen (DS 2021/68E, Maßnahme wird umgesetzt, Veranschlagung der notwendigen Restmittel in 2022

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Erläuterungen:

Bewegliches Vermögen Rathaus, darunter Bürgerbüro

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 711240022010: Kornhaus - gewerbl. Trennung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 71125000014: Bauhof - LKW Streuer | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71125000015: Bauhof - LKW Schneepflug | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 71125000016: Bauhof - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Arbeitsplätze Bauhofleiter und Stellvertreter, Laptops Outdoor und Elektriker

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71125000017: Bauhof - SAM Sicherheitssoftware | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Software zur Sicherheitsunterweisung für den Bauhof, Hausmeister und weitere technische Dienste. Beschaffung Lizenz 7.000 € zuzüglich weitere laufende Kosten je Nutzer

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---|
| 71125000018: Bauhof - Schlossereumbau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Schlossereumbau nach Umzug Wasserwerk zur Platzoptimierung, Umsetzung in zwei Schritten, 30.000 € in 2022 und rd. 20.000 € in 2023,

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71125000019: Bauhof - Toranlage | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Automatisierte Toranlage am Eingangsbereich zur Zutrittsüberwachung

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 71125000020: Bauhof - Schleppdach | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Schleppdach für den Hofbereich. Derzeit werden hochwertige Fahrzeuggeräte ungeschützt im Freien gelagert.

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71125000021: Bauhof - Funkanlage Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 71125000022: Bauhof - Sicherheitsschrank Akkutechnik | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Notwendig im Magazin zur Einlagerung von Akkus von Freischneidern etc.

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71125000023: Bauhof - Kleingeräte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 71125000024: Bauhof - Wechselpritschen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Beschaffung und Ersatz von Ausleihmulden

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71125000025: Bauhof - Steilhangmäher | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---|---|----------|----------|----------|
| 711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 711250000101: Bauhof - LKW mit Kran | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

LKW mit Kran (320 T€) mit Streuer (41 T€) und Schneepflug (14 T€) wurde im April 2020 überplanmäßig vom GR beschlossen. Europaweites Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Abschluss der Maßnahme in 2021.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 711250000104: Bauhof - Kehrmachine | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 711250000105: Bauhof - LADOG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 138.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 138.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 138.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 138.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 138.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 711250000106: Bauhof - LADOG Streuer | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 711250000107: Bauhof - LADOG Schneepflug | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Liegenschaften**

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330000100: Grunderwerb - allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71133000103: Entwicklung Eben II | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 904.000 | 637.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 904.000 | 637.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 904.000 | 637.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./ Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 639.000 | 637.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 711330000105: Entwicklung Hardt III | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 253.000 | 0 | 253.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 253.000 | 0 | 253.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 253.000 | 0 | 253.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000- | 313.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./ Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000- | 313.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000- | 313.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000- | 60.000- | 0 | 253.000 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 154.000- | 313.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

| 711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 0 | 353.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 0 | 353.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 0 | 353.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 2.200.000- | 0 | 943.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 2.200.000- | 0 | 943.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 2.200.000- | 0 | 943.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 1.400.000- | 0 | 590.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 2.200.000- | 0 | 943.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gesamtkosten:

Erhöhung von 2,744 Mio. € (Stand 2020/2021) auf 3,1 Mio. €.

Förderung:

1,05 Mio. € nach Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw)

Die Planungskosten wurden mit 50 % nach der VwV Altlasten BW gefördert.

Für die Umsetzung wurde ein Regel-Zuschuss nach der VwV Altlasten BW von 60 % beantragt. Bedingt durch die Nutzung durch den Landkreis wird eine Kürzung der Förderung auf rd. 40 % beschieden. Vom Landkreis wurde eine Beteiligung an der Tragung der Kosten nach einem sachlich fundierten Verteilungsschlüssel zugesagt.

Eine zusätzliche Förderung über den allgemeinen Ausgleichstock wurde abgelehnt.

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 118.000 | 25.000 |
| | | 30330000 Jagdsteuer | | 72.000 | 0 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | | 46.000 | 25.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 3.897.000 | 3.917.200 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | | 3.718.500 | 3.739.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | | 30.700 | 35.300 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 64.500 | 61.000 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | | 29.500 | 28.500 |
| | | 31480040 Zuw. Hector Akademie | | 50.300 | 49.400 |
| | | 31480050 Zuw. Naturparkschule | | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 650.300 | 610.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.332.400 | 1.269.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 257.200 | 252.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 884.200 | 808.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | | 141.000 | 159.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | | 50.000 | 50.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.749.300 | 2.123.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 412.800 | 369.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 10.300 | 10.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 333.200 | 509.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 8.503.300 | 8.834.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 6.457.400- | 6.405.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.947.700- | 6.143.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | | 1.133.400- | 1.316.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 941.800- | 945.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 67.500- | 50.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 195.400- | 144.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 196.800- | 217.300- |
| | | 42320000 Leasing | | 15.700- | 13.300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 1.399.800- | 1.351.400- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | 109.200- | 103.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 46.900- | 52.800- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 31.900- | 34.100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.007.300- | 1.141.800- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 189.500- | 177.500- |
| | | 42710050 Digitalpakt 2020-2022 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.800- | 2.000- |
| | | 42750010 Schulbudget | 275.300- | 261.000- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 44.500- | 0 |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 16.400- | 13.800- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 30.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 26.000- | 46.800- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 142.700- | 142.900- |
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 29.500- | 29.500- |
| | | 42910030 Sonstige Betreuungsangebote | 21.200- | 25.900- |
| | | 42910040 Hector Akademie | 50.300- | 37.000- |
| | | 42910050 Naturparkschule | 4.800- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.122.300- | 1.937.100- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.234.800- | 3.263.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600.000- | 1.445.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 76.600- | 60.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 570.400- | 529.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 93.100- | 77.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 400- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 131.000- | 123.600- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 4.000- | 4.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 204.600- | 212.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.000- | 43.900- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 500- | 500- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 469.400- | 394.500- |
| | | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsstg. | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.362.200- | 19.195.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.858.900- | 10.360.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 729.500 | 685.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.579.200- | 3.648.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.849.700- | 2.962.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--|-------------|-------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 12.708.600- | 13.323.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|-------------|-------------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.853.000 | 8.224.500 | 0 |
| | | 60330000 Jagdpacht | 72.000 | 0 | 0 |
| | | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 46.000 | 25.000 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.718.500 | 3.739.500 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.700 | 35.300 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 64.500 | 61.000 | 0 |
| | | 61480020 Zuw. Jugendbegleiter | 29.500 | 28.500 | 0 |
| | | 61480040 Zuw. Hector Akademie | 50.300 | 49.400 | 0 |
| | | 61480050 Zuw. Naturparkschule | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 257.200 | 252.200 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 884.200 | 808.000 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 141.000 | 159.000 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 662.400 | 612.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 902.000 | 1.308.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 184.900 | 203.800 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 15.000 | 5.000 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 330.000 | 301.000 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 8.000 | 6.500 | 0 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 2.000 | 4.500 | 0 |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 40.000 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 3.700 | 37.700 | 0 |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.600 | 12.600 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.500 | 2.500 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 315.000 | 490.000 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 18.000 | 19.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 200 | 200 | 0 |
| | | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 10.300 | 10.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.239.900- | 17.258.000- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 72.500- | 108.500- | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.831.200- | 4.736.500- | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|------------|------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 146.500- | 154.100- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 433.500- | 427.100- | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 970.200- | 966.100- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 3.500- | 13.600- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.133.400- | 1.316.100- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 941.800- | 945.200- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 67.500- | 50.900- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 195.400- | 144.700- | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 196.800- | 217.300- | 0 |
| | 72320000 Leasing | 15.700- | 13.300- | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.399.800- | 1.351.400- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 109.200- | 103.000- | 0 |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 46.900- | 52.800- | 0 |
| | 72610010 Aus- u. Fortbildung | 31.900- | 34.100- | 0 |
| | 72710000 Betriebsaufwendungen | 1.007.300- | 1.141.800- | 0 |
| | 72710010 Aufwand Mittagessen | 189.500- | 177.500- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.800- | 2.000- | 0 |
| | 72750010 Schulbudget | 275.300- | 261.000- | 0 |
| | 72750011 Schulbudget CORONA | 44.500- | 0 | 0 |
| | 72750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 16.400- | 13.800- | 0 |
| | 72810000 Vorräte Magazin | 0 | 30.600- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 26.000- | 46.800- | 0 |
| | 72910010 Schulsozialarbeit | 142.700- | 142.900- | 0 |
| | 72910020 Jugendbegleiter | 29.500- | 29.500- | 0 |
| | 72910030 Sonstige Betreuungsangebote | 21.200- | 25.900- | 0 |
| | 72910040 Hector Akademie | 50.300- | 37.000- | 0 |
| | 72910050 Naturparkschule | 4.800- | 6.000- | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.000- | 40.000- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 125.000- | 160.800- | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 0 | 880.000- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.973.500- | 2.075.000- | 0 |
| | 73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht. | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 86.300- | 97.200- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 76.600- | 60.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 570.400- | 529.200- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 93.100- | 77.000- | 0 |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 400- | 300- | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 131.000- | 123.600- | 0 |
| | 74500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 204.600- | 212.500- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 50.000- | 43.900- | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0,00 | 500- | 500- | 0 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 0,00 | 469.400- | 394.500- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.386.900- | 9.033.500- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.159.000 | 5.537.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 2.154.000 | 5.537.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.159.000 | 5.537.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000- | 20.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 25.000- | 20.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.089.000- | 5.154.000- | 4.913.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 3.905.000- | 600.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 2.030.000- | 4.315.000- | 4.913.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 154.000- | 239.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 714.000- | 2.968.000- | 3.450.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 714.000- | 2.968.000- | 3.450.000- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 601.000- | 167.000- | 0 |
| | 78120000 Investitionszu. an Kommunen | 0,00 | 274.000- | 0 | 0 |
| | 78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0,00 | 310.000- | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 0,00 | 17.000- | 167.000- | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.429.000- | 8.314.000- | 8.363.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.270.000- | 2.777.000- | 8.363.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 13.656.900- | 11.810.500- | 8.363.000- |

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 10.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.000 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.600- | 2.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.600- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 15.000- | 2.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.600- | 2.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 600- | 2.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.300- | 27.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 16.300- | 27.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.300- | 27.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.900- | 29.700- |

Erläuterungen

3480 0000 Erstattung Bundestagswahl
3481 0000 Erstattung Landtagswahl
4222 0000 Wahlkabinen / Spuckschutz
4271 0000 Software, Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
4431 0000 Wahlunterlagen

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | Ordnungswesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 12.000 | 12.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 18.000 | 19.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | | 18.000 | 19.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 33.000 | 34.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 223.900- | 233.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 149.600- | 156.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 30.900- | 31.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 13.500- | 14.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 29.900- | 31.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.200- | 14.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 2.400- | 2.700- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 6.400- | 5.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | | 6.400- | 6.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 2.700- | 2.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 2.700- | 2.700- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.500- | 6.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 500- | 400- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | | 4.000- | 4.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 248.300- | 256.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215.300- | 222.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 61.300 | 63.300 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 61.300 | 63.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.600- | 19.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 2.000- | 6.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 12.600- | 13.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 46.700 | 44.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 168.600- | 178.600- |

Erläuterungen

3311 0000 Verwaltungsgebühren, z. B. Wirtschaftserlaubnisse
4271 0000 spezieller EDV-Sachaufwand Ordnungswesen
4291 0000 ortspolizeiliche Maßnahmen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

Aufgabe an das Landratsamt übertragen!

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 52.600- | 40.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 10.000- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 42.600- | 40.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 52.600- | 40.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 52.600- | 40.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100.000 | 100.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 103.000 | 103.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 104.100- | 106.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 80.700- | 82.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 7.200- | 7.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 16.200- | 16.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.000- | 40.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 40.000- | 40.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 1.000- | 1.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 49.600- | 45.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 49.600- | 45.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 194.700- | 192.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 91.700- | 89.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 50.100 | 51.800 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 50.100 | 51.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 50.100 | 51.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 41.600- | 38.000- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3311 0000 | 100.000 € Verwaltungsgebühren |
| 4271 0000 | 40.000 € spezielle EDV Meldewesen |
| 4431 0000 | Aufwendungen Bundesdruckerei |
| | 7.000 € Betriebskosten Ausweisterminal |
| | pauschale Reduzierung um 20 % |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1223 | Personenstandswesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.000 | 35.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 40.000 | 35.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.000 | 35.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.900- | 123.100- |
| | | 40110000 Beamte | 0 | 34.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 103.700- | 32.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.300- | 32.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.200- | 9.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.700- | 11.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.300- | 10.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300- | 200- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 10.000- | 9.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 1.300- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.200- | 134.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.200- | 99.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 55.500 | 57.400 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 55.500 | 57.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.800- | 12.200- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 11.800- | 12.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.700 | 45.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.500- | 54.400- |

Erläuterungen

3311 0000 40.000 € Verwaltungsgebühren
4271 0000 spezielle EDV (Autista), Stammbücher

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1260 | Feuerwehr / Brandschutz |

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.000 | 20.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.000 | 20.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.800 | 20.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 21.800 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.500 | 61.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.500 | 11.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 103.300 | 101.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 133.800- | 137.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 91.600- | 89.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 15.700- | 15.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.300- | 8.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.200- | 17.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 7.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 542.000- | 498.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen | 250.000- | 180.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 8.800- | 9.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23.200- | 25.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 36.200- | 45.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 60.000- | 60.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 106.200- | 100.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 38.400- | 45.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 16.000- | 22.500- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 2.200- | 7.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 2.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 118.000- | 118.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 118.000- | 118.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.600- | 6.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.600- | 6.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.400- | 102.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 76.000- | 60.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 10.000- | 11.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.400- | 9.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 22.000- | 22.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 913.800- | 863.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 810.500- | 761.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.400- | 60.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 30.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 29.400- | 30.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.400- | 60.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 859.900- | 822.400- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3411 0000 | Miete Mobilfunksender Dach und Miete Wohnung Feuerwehrgebäude |
| 3461 0000 | 50.000 € Kostenersatz Feuerwehreinsätze |
| 4211 0000 | 65.000 € allgemein |
| | 40.000 € Umbau Funkzentrale |
| | 5.000 € Reparatur Heizung |
| | 50.000 € Einbau automatische Legionellenspülung |
| | 20.000 € Austausch Telefonanlage |
| 4212 0000 | Wartung Kräne, Atemschutzanlage, Hochregale, Wartungen Waschmaschine und Trockner sowie Schlauchwaschanlage |
| 4222 0000 | Beschaffung technische Ausrüstung |
| | Funkanlagen |
| 4251 0000 | Wartung von Fahrzeugen und Aufbauten, FW-TÜV in 2022 |
| 4261 0000 | persönliche Ausrüstung, Uniformen, Kleidung |
| 4261 0010 | Lehrgänge, Führerscheine |
| 4429 0000 | Erhöhung Beitrag KfV, Honorar GT-Service Fahrzeugbeschaffungen |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.000- | 10.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 12.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.000- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.000- | 10.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen |

Allgemeinbildende Schulen Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird in der nahe gelegenen Kindertagesstätte Rockertstrolche angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.330.700 | 1.279.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | | 1.247.400 | 1.197.600 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | | 29.500 | 28.500 |
| | | 31480040 Zuw. Hector Akademie | | 50.300 | 49.400 |
| | | 31480050 Zuw. Naturparkschule | | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 156.900 | 165.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 156.900 | 165.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 24.100 | 38.100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 24.000 | 38.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 122.600 | 77.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | | 113.000 | 70.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 9.600 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 1.634.300 | 1.559.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 709.000- | 746.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 549.600- | 581.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 49.500- | 51.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 109.800- | 113.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | | 100- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.436.800- | 1.457.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 173.000- | 282.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31.200- | 6.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 71.700- | 37.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 25.000- | 25.400- |
| | | 42320000 Leasing | 11.700- | 9.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 435.000- | 470.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.200- | 1.200- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 200- | 1.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.500- | 40.200- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 116.000- | 71.500- |
| | | 42710050 Digitalpakt 2020-2022 | 0 | 0 |
| | | 42750010 Schulbudget | 275.300- | 261.000- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 44.500- | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 4.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 6.300- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 142.700- | 142.900- |
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 29.500- | 29.500- |
| | | 42910030 Sonstige Betreuungsangebote | 21.200- | 25.900- |
| | | 42910040 Hector Akademie | 50.300- | 37.000- |
| | | 42910050 Naturparkschule | 4.800- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 599.400- | 615.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 599.400- | 615.800- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.900- | 44.400- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 100.000- | 37.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 1.500- | 1.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.400- | 3.600- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.851.100- | 2.864.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.216.800- | 1.305.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 11.200 | 11.600 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 11.200 | 11.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 224.300- | 265.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 148.000- | 187.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 76.300- | 78.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|--|------------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 213.100- | 254.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 1.429.900- | 1.559.300- |

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------|--------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.700 | 6.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6.700 | 6.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 500 | 600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.200 | 8.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.600- | 27.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 26.100- | 21.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.300- | 1.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.200- | 4.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.500- | 144.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.000- | 10.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 14.900- | 10.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.000- | 10.000- |
| | | 42320000 Leasing | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 65.000- | 60.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 0 | 0 |
| | | 42750010 Schulbudget | 28.800- | 31.900- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 200- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 19.200- | 19.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.000- | 14.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 8.000- | 14.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.000- | 40.200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 100.000- | 37.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.000- | 2.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 309.100- | 225.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 299.900- | 217.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.400- | 33.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.000- | 25.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 8.400- | 8.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.400- | 33.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 323.300- | 251.200- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3141 0000 | Zuschuss für Schulsozialarbeit |
| 4211 0000 | 10.000 € allgemein |
| | Gestrichen: 10.000 € Renovierung zwei Klassenräume |
| 4222 0000 | 5.500 für höhenverstellbare Einzeltische, 5.000 € Stühle |
| | 2.000 € zentrale Beschallungsanlage |
| 4231 0000 | 10.000 € Miete Waschcontainer |
| 4275 0010 | Schulbudget: um 10 % reduziert |
| 4429 0000 | 37.800 € für Variantenvergleich Sanierung / Neubau |

21100102

Grundschule Scheuern

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.800 | 14.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 13.800 | 9.800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | 6.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.100 | 18.200 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 18.100 | 18.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.000 | 22.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.000 | 22.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 18.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7.000 | 18.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 58.100 | 73.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.400- | 107.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 46.700- | 85.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.300- | 7.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.400- | 15.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.800- | 151.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 15.000- | 38.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 7.000- | 9.000- |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 45.000- | 45.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0 | 900- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 9.000- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 6.000- | 18.000- |
| | | 42750010 Schulbudget | 9.800- | 12.000- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 4.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 6.300- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 0 | 0 |
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 6.000- | 5.000- |
| | | 42910030 Sonstige Betreuungsangebote | 2.000- | 5.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 69.600- | 66.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 69.600- | 66.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.800- | 325.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 167.700- | 252.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.000- | 50.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 22.000- | 40.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 10.000- | 10.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.000- | 50.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 199.700- | 302.400- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3131 0000 | 9.800 € Zuschuss verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung |
| 3148 0020 | 5.000 € Zuwendung Jugendbegleiter |
| 3321 0000 | 22.000 € Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung |
| 4211 0000 | 8.000 € Unterhaltung allgemein |
| | 10.000 € Befestigung Zuweg zum Spielplatz |
| | 20.000 € Zaunanlage Schulkindbetreuung |
| 4222 0000 | 9.000 € Lernwerkstatt, Basstäbe, Schräke Sachunterricht, Schränke Musik etc. |
| 4271 0000 | 9.000 € externer EDV-Dienstleister |
| 4275 0010 | Ansatz Schulbudget um 10 % reduziert |
| 4291 0000 | 6.300 € Kostenbeitrag FSJ |
| 4291 0030 | 5.200 € Ausstattung Schulkindbetreuung |

21100103

Grundschule Staufenberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 61.800 | 56.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.000 | 0 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | 7.500 | 7.500 |
| | | 31480040 Zuw. Hector Akademie | 50.300 | 49.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 4.800 | 2.700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.800 | 2.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.600 | 61.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.700- | 26.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 20.000- | 21.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.800- | 1.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.900- | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.600- | 96.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 7.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.400- | 1.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 25.000- | 25.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 9.000- |
| | | 42750010 Schulbudget | 8.300- | 8.900- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 4.000- | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 500- |
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 7.500- | 8.500- |
| | | 42910040 Hector Akademie | 50.300- | 37.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.500- | 18.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 14.500- | 18.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 800- | 600- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 146.600- | 142.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.000- | 81.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.500 | 3.600 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 3.500 | 3.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.400- | 28.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.000- | 20.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 8.400- | 8.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.900- | 25.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 97.900- | 106.100- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3145 0020 | 7.500 € Zuwendung Jugendbegleiter |
| 3148 0040 | 49.400 € Zuwendung Hector Akademie |
| 4211 0000 | 5.000 € allgemein Gestrichen: Fassadenanstrich 50.000 € Gestrichen: Entfernung Öltank Umnutzung Lagerraum 10.000 € |
| 4271 0000 | 9.000 € externer EDV-Dienstleister |
| 4275 0010 | Schulbudget um 10 % reduziert |
| 4291 0020 | 7.500 € Aufwand Jugendbegleiter |
| 4291 0040 | 37.000 € Aufwand Hector Akademie 12.000 € Personalaufwand werden der Koordination der Hector Akademie zugeordnet |

21100104

Grundschule Hilpertsau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.200 | 9.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 10.700 | 6.200 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| | | 31480050 Zuw. Naturparkschule | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.700 | 4.700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.700 | 4.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.000 | 16.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.000 | 16.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 400 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.300 | 30.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.200- | 7.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.600- | 5.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.100- | 1.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.400- | 117.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.000- | 34.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400- | 1.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.400- | 6.300- |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 30.000- | 40.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 9.200- |
| | | 42710050 Digitalpakt 2020-2022 | 0 | 0 |
| | | 42750010 Schulbudget | 13.700- | 16.600- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 4.500- | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 800- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 0 | 0 |
| | | 42910030 Sonstige Betreuungsangebote | 1.000- | 2.500- |
| | | 42910050 Naturparkschule | 4.800- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.500- | 19.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 21.500- | 19.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600- | 400- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 600- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.700- | 144.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.400- | 113.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.400- | 30.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 22.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 8.400- | 8.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.400- | 30.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 92.800- | 144.400- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3141 0000 | 6.200 € Zuwendung Verlässliche Grundschule, Zuwendung flexible Nachmittagsbetreuung |
| 3148 0050 | 3.500 € Zuwendung Naturparkschule |
| 3321 0000 | 16.000 € Elternbeitrag Verlässliche Grundschule |
| 4211 0000 | 8.000 € allgemein 20.000 € zweiter baulicher Rettungsweg |
| 4422 0000 | 6.000 € Ertüchtigung Legionellen Prophylaxe 2.000 € allgemein 4.000 € Ausstattung Schulkindbetreuung Hilpertsau |
| 4271 0000 | 9.200 € externer EDV-Dienstleister |
| 4275 0010 | <u>Schulbudget um 10 % reduziert</u> |
| 4291 0050 | 6.000 € Module und Projektleitung Naturparkschule |

21100400

Realschule Gernsbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 471.700 | 441.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 465.700 | 435.000 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 50.100 | 50.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 50.100 | 50.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.500 | 7.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 11.000 | 6.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.500 | 1.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 535.300 | 498.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 205.400- | 193.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 159.300- | 150.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.300- | 13.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.800- | 30.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.300- | 329.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.000- | 65.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000- | 1.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000- | 4.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 15.000- | 15.000- |
| | | 42320000 Leasing | 2.700- | 2.700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 95.000- | 100.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500- | 400- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.000- | 12.600- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 13.000- | 6.500- |
| | | 42710050 Digitalpakt 2020-2022 | 0 | 0 |
| | | 42750010 Schulbudget | 84.300- | 70.700- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 11.300- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 200- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 43.500- | 43.700- |
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 208.000- | 215.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 208.000- | 215.800- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 700- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 500- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 723.200- | 739.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 187.900- | 240.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.700 | 8.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 7.700 | 8.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.300- | 48.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 32.000- | 38.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 10.300- | 10.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.600- | 40.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 222.500- | 281.200- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3141 0000 | 16.700 € Zuschuss Sozialarbeit 1.100 € flexible Nachmittagsbetreuung 418.300 € Sachkostenbeitrag vom Land |
| 3148 0000 | 6.000 € Zuwendung Jugendbegleiter |
| 4211 0000 | 20.000 € Unterhaltung allgemein 40.000 € Sanierung Damen Duschen Turnhalle 5.000 Rückbau Trennvorhänge |
| 4275 0010 | Schulbudget um 30 % reduziert |
| 4231 0000 | Miete Klassenräume im DRK-Gebäude |
| 4291 0010 | 43.700 € Aufwand Schulsozialarbeit |
| 4291 0020 | 6.000 € Aufwand Jugendbegleiter |

21100600

ASG Gymnasium Gernsbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 432.000 | 432.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 424.500 | 425.100 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | 7.500 | 7.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.500 | 54.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 45.500 | 54.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.500 | 35.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 45.000 | 35.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 523.100 | 522.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 139.800- | 140.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 108.300- | 109.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.800- | 9.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.700- | 21.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.000- | 299.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 53.000- | 50.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 30.000- | 2.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 400- |
| | | 42320000 Leasing | 4.200- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 90.000- | 100.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200- | 100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 200- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 46.000- | 35.000- |
| | | 42710050 Digitalpakt 2020-2022 | 0 | 0 |
| | | 42750010 Schulbudget | 76.300- | 70.400- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 10.600- | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 500- |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 30.000- | 30.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 |
|----------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 7.500- | 7.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 157.800- | 158.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 157.800- | 158.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 1.100- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 500- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 656.100- | 599.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 133.000- | 76.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.400- | 39.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 22.000- | 20.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 18.400- | 19.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.400- | 39.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 173.400- | 115.700- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3141 0000 | 425.000 € Sachkostenbeitrag vom Land |
| 3148 0020 | 7.500 € Zuschuss Jugendbegleiter |
| 4211 0000 | 20.000 € Unterhaltung allgemein 20.000 € Brandschutz 10.000 € Anstrich Klassenräume |
| 4275 0010 | Gestrichen: 60.000 € Böden Kunstraum <u>Schulbudget um 30 % reduziert</u> |
| 4291 0010 | 30.000 € Schulsozialarbeit |

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 324.500 | 317.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 322.000 | 314.900 |
| | | 31480020 Zuw. Jugendbegleiter | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 33.200 | 34.200 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 33.200 | 34.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 13.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 50.000 | 11.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich. | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 409.700 | 364.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 236.900- | 243.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 183.600- | 188.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.500- | 16.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 36.700- | 37.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 100- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.200- | 320.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen | 50.000- | 80.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000- | 1.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.000- | 2.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 1.700- | 1.700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 85.000- | 100.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300- | 300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 300- | 200- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 51.000- | 12.000- |
| | | 42710050 Digitalpakt 2020-2022 | 0 | 0 |
| | | 42750010 Schulbudget | 54.100- | 50.500- |
| | | 42750011 Schulbudget CORONA | 10.100- | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 600- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0 | 0 |
| | | 42910010 Schulsozialarbeit | 50.000- | 50.000- |
| | | 42910020 Jugendbegleiter | 2.500- | 2.500- |
| | | 42910030 Sonstige Betreuungsangebote | 18.200- | 18.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 120.000- | 124.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 120.000- | 124.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 695.600- | 688.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 285.900- | 323.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.400- | 34.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 22.000- | 22.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 12.400- | 12.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.400- | 34.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 320.300- | 358.300- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 314 10000 | 314.900 € Sachkostenbeitrag vom Land |
| 3148 0020 | 2.500 € Zuschuss Jugendbegleiter |
| 4211 0000 | 10.000 € allgemein 25.000 € Flachdach über Kunstraum 45.000 € Erneuerung ELA-Anlage (Alarm- u Amokanlage) |
| 4222 0000 | 2.000 € Schreibtische Sekretariat Gestrichen: 20.000 € Ausstattung Lehrerzimmer |
| 4275 0010 | Schulbudget um 30 % reduziert |
| 4291 0010 | 50.000 € Schulsozialarbeit |
| 4291 0030 | 18.200 € Honorarverträge Ganztagschule |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.500 | 6.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 5.000 | 5.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.500 | 6.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.500- | 63.200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 70.000- | 63.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 500- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.500- | 63.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.000- | 56.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.000- | 57.700- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.700 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 63.700 | 4.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 63.700 | 4.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400- | 4.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 400- | 4.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.000- | 85.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 10.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 85.000- | 85.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.400- | 89.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.700- | 85.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.700- | 85.900- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3141 0000 | 4.000 € Zuschuss Leader für Waldklassenzimmer |
| 4271 0000 | 5.000 € Aufwand Waldklassenzimmer (10.000 € Ausstattung siehe bei Investitionen Waldklassenzimmer) |
| 4441 0000 | 85.000 € alle Schülerversicherungen |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 25 | Museen, Archiv |
| 2520 | Museen und Kunst |

Produkte:

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

Kurzbeschreibung/ZieleMuseum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottasche Siederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathäusern belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Museen und Kunst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| | | | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.500- | 7.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 2.700- | 2.700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 1.200- | 1.200- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 3.600- | 2.400- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.600- | 1.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 700- | 200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | | 600- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | | 100- | 100- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 10.800- | 9.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 10.800- | 9.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 5.100- | 12.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 1.000- | 8.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 4.100- | 4.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 5.100- | 12.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 15.900- | 21.800- |

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

25200001

Museum im Alten Amtshof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.900- | 2.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.700- | 2.700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.900- | 2.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.900- | 2.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.900- | 2.900- |

25200002

Waldmuseum Reichental

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000- | 2.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.600- | 1.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 600- | 100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | | 600- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 4.200- | 4.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 4.200- | 4.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.600- | 1.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 1.600- | 1.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.600- | 1.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 5.800- | 5.800- |

25200301

Kunstaussstellungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.400- | 1.500- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 2.400- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.500- | 1.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.500- | 1.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.500- | 2.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.500- | 2.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.500- | 2.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.000- | 4.200- |

25200302

Kunstweg am Reichenbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.200- | 900- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 1.200- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.200- | 900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.200- | 900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.000- | 8.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 1.000- | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.000- | 8.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 2.200- | 8.900- |

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 2.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.200 | 1.200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.300 | 2.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 64.400- | 66.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 49.900- | 51.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.500- | 4.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.000- | 10.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500- | 24.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 1.000- |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 8.000- | 8.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 13.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.500- | 3.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.500- | 3.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300- | 1.200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 300- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.700- | 95.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.400- | 93.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.400- | 5.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 4.400- | 4.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|--|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 5.400- | 5.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 83.800- | 99.000- |

26200100

Sinfonieorchester

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 100- | 100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.700- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 3.700- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 3.800- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 3.800- | 100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 3.800- | 100- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26300000

Musikschule Murgtal

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500- | 16.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.000- | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 12.000- | 10.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 80.000- | 90.900- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 80.000- | 90.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 96.500- | 107.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.500- | 107.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.300- | 13.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 8.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 5.300- | 5.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.300- | 13.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.800- | 120.600- |

ErläuterungenProdukt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Färbertorplatz
- Umlage an die Musikschule Murgtal GdbR

27200000

Öffentliche Bücherei

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.600- | 12.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.600- | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.600- | 12.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.600- | 12.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.600- | 12.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Kultur |

Produkte:

- **28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung**
- **28.10.02.01 Theater und Konzerte**
- **28.10.02.02 Puppentheaterwoche**
- **28.10.02.03 Altstadtfest**
- **28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/ZieleKulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.000 | 55.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 56.000 | 55.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.000 | 58.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 61.000 | 58.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 117.400 | 113.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.200- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.600- | 2.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100- | 100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 500- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.000- | 157.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 15.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 4.800- | 5.600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 10.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 140.200- | 143.200- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.900- | 13.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 9.900- | 13.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.600- | 15.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.600- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 300- | 200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 196.000- | 190.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.600- | 76.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 154.200- | 154.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 76.000- | 73.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 78.200- | 81.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.200- | 154.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 232.800- | 230.700- |

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

28100000

Kultur

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.000 | 55.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 56.000 | 55.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.400 | 58.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.200- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.600- | 2.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100- | 100- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 500- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.000- | 64.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 15.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 10.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 55.000- | 53.100- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.900- | 13.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 9.900- | 13.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.600- | 15.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.600- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 300- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.000- | 96.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.600- | 38.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 22.000- | 24.100- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 20.000- | 22.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 2.000- | 2.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 22.000- | 24.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 70.600- | 62.100- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3131 0000 | 56.000 € FREIRÄUME Zuschuss vom Land (Fördersatz 80 %) |
| 4222 0000 | 15.000 € FREIRÄUME Ausstattung Küche Zehntscheuern keine weiteren Anmeldungen veranschlagt |
| 4271 0000 | 55.000 € FREIRÄUME Aufwand Veranstaltungen keine weiteren Anmeldungen veranschlagt |
| 4381 0000 | Zuschüsse kulturelle Vereine und Vereinigungen |

28100201

Theater und Konzerte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 5.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 3.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500- | 12.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.500- | 2.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.500- | 12.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.500- | 7.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.200- | 33.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 31.200- | 32.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.200- | 33.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.700- | 40.300- |

Erläuterungen

4271 0000

Jahresprogramm weitestgehend gestrichen
10.000 € für bereits vertraglich vereinbarte Veranstaltungen

28100202

Puppentheaterwoche

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 35.000 | 30.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 35.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 35.000 | 30.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.800- | 37.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 800- | 1.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 40.000- | 36.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 40.800- | 37.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 5.800- | 7.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 25.500- | 20.800- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 15.000- | 10.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 10.500- | 10.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 25.500- | 20.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 31.300- | 27.800- |

Erläuterungen

Musste zwei Mal in Folge entfallen, kann hoffentlich 2022 wieder stattfinden

28100203

Altstadtfest

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.000- | 36.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 28.000- | 36.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.000- | 36.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.000- | 16.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.800- | 69.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 40.000- | 40.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 28.800- | 29.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 68.800- | 69.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.800- | 85.900- |

28100205

Seniorenveranstalt.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------|-------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.700- | 8.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 500- | 600- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 7.200- | 8.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.700- | 8.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.700- | 8.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.700- | 5.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 5.700- | 5.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.700- | 5.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.400- | 14.600- |

Erläuterungen

Mussten 2020 vollständig entfallen, 2021 Großteils entfallen, können 2022 hoffentlich wieder stattfinden

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 |

31400500

Obdachlosenunterbringung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000- | 11.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.000- | 9.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 11.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.000- | 11.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.400- | 36.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 34.400- | 35.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.400- | 36.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.400- | 47.600- |

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323.000 | 301.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 320.000 | 300.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.000 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 323.000 | 301.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.700- | 56.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 43.200- | 43.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.900- | 3.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.600- | 8.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.000- | 289.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 15.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 4.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000- | 4.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 150.000- | 160.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 85.000- | 100.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 400- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 400- | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500- | 2.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 312.600- | 348.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.400 | 46.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 17.400 | 18.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 17.400 | 18.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 70.500- | 77.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 2.000- | 7.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 68.500- | 70.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.100- | 59.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 42.700- | 106.400- |

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.100- | 66.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 37.300- | 37.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 26.900- | 17.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.400- | 3.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.500- | 7.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.600- | 71.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.600- | 71.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.300 | 10.600 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 10.300 | 10.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.200- | 6.400- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 6.200- | 6.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.100 | 4.200 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 75.500- | 67.700- |

Erläuterungen

4381 0000

Zuschuss DRK und Sozialstation

31801000

Betreuung u. Integration Flüchtlinge

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.000 | 12.500 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 7.000 | 12.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.000 | 12.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 37.900- | 38.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.400- | 30.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.600- | 2.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.900- | 6.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200- | 1.700- |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.500- | 1.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.100- | 41.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.100- | 28.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.300 | 7.500 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 7.300 | 7.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.000- | 6.200- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 6.000- | 6.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.300 | 1.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.800- | 27.500- |

Erläuterungen

3141 0000

12.500 € Zuschuss Integrationsbeauftragte
(Integrationslastenausgleich des Landes in 2020 ausgelaufen)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Im Schuljahr 2016/2017 wurde der 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. Dieser sollte als Institution dem Jugendsgemeinderat nachfolgen. Der 8er-Rat ist derzeit nicht mehr aktiv.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.700 | 1.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 99.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 76.800- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.900- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.300- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.500- | 189.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 160.000- | 180.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000- | 4.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 4.000- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400- | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 100- | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 4.000- | 4.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.000- | 6.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 6.000- | 6.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 500- | 120.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 500- | 120.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.200- | 5.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 9.600- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.600- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 291.200- | 315.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 289.500- | 313.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.600- | 16.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.500- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 16.100- | 16.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.600- | 16.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 307.100- | 330.400- |

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

36200401

Jugendhaus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 99.000- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 76.800- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.900- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.300- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.300- | 185.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 160.000- | 180.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000- | 4.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 4.000- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300- | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.000- | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.000- | 6.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 6.000- | 6.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 500- | 120.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 500- | 120.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.200- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 9.600- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.600- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 283.000- | 311.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 283.000- | 311.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.600- | 11.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.500- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 11.100- | 11.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.600- | 11.500- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 295.600- | 322.900- |

Erläuterungen

- 4211 0000 Umgestaltung des Jugendhauses 2021 beschlossen,
vorbereitende Maßnahmen werden umgesetzt
180.000 € Umgestaltung mit Öffnung Räumen etc. im Frühjahr 2022
- 4318 0000 Zuschuss an freien Träger für Betrieb ab 2. Quartal 2022

36200402

Kinderferienprogramm

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000- | 4.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 3.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 3.000- | 4.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.300- | 2.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 1.300- | 2.300- |

36200403

Jugendbeteiligung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.200- | 5.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47,83- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 47,83- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47,83- | 5.200- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47,83- | 5.200- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000,00- | 5.000- | 5.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000,00- | 5.000- | 5.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.047,83- | 10.200- | 10.200- |

Erläuterungen

4291 0000

5.000 € Jugendgipfel, Beschluss Gemeinderat vom 17.01.2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte und Kostenstellen:

- **3650 0110** **Kindergarten Fliegenpilz**
- **3650 0120** **Kinderhaus Staufenberg**
- **3650 0130** **Krippenhaus Pusteblume Obertsrot**
- **3650 0140** **Kita Rockertstrolche Hilpertsau**
- **3650 0141** **Kath. Kindergarten St. Marien**
- **3650 0142** **Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)**
- **3650 0143** **Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude**
- **3650 0144** **Waldorfindergarten inkl. Gebäude**
- **3650 0145** **Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude**
- **3650 0146** **Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude**
- **3650 0147** **Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude**

Kindergarten Fliegenpilz

- Im Kindergarten Fliegenpilz können bis zu 75 Kinder (2,5 - 6 Jahre) betreut werden. Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 2,5 bis 6 Jahren. Unser Auftrag dabei lautet: „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, zu fördern.“
Der Kindergarten Fliegenpilz wird erweitert. Auf dem Grundstück des aktuellen Kindergartens entsteht ein Anbau auf einer Fläche von 1.500 m². Auf der Außenanlage verbleibt ein rund 2.500 m² großer Platz zum Spielen im Freien. Das umfangreiche Bauprojekt schafft in zentraler Lage zu den bisher im Fliegenpilz betreuten drei Kindergartengruppen Platz für zwei weitere Kindergartengruppen sowie für zwei Krippengruppen. Neben der im Kindergarten bisher angebotenen Betreuung mit verlängerter Öffnungszeiten wird auch Ganztagsbetreuung angeboten, welche gerade in der Kernstadt dringend benötigt wird. 20 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze werden neu geschaffen, so dass insgesamt nach Fertigstellung 145 Kinder betreut werden können.

Kinderhaus Staufenberg

- Im Kinderhaus Staufenberg können bis zu 50 Kinder (2,5 - 6 Jahre) im Kindergarten und bis zu 10 Kinder (1 - 3 Jahre) in der Krippe betreut werden.

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

- Im Krippenhaus Pusteblume können bis zu 44 Kinder (von unter einem – drei Jahre), davon 22 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 22 Kinder ganztags, betreut werden.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

- In der Kindertagesstätte Rockertstrolche können bis zu 100 Kinder (3 - 6 Jahre), davon 70 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 30 Kinder ganztags, betreut werden. Zusätzlich verfügt der Kindergarten über ein Hortangebot von 20 Plätzen.

Kath. Kindergarten St. Marien

- Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

- In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

- Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder in altersgemischten Gruppen von zwei bis zehn Jahren, in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

- Die Einrichtung besteht aus einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen (3-6 Jahre) und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen (1-3 Jahre). In beiden Gruppen arbeiten jeweils zwei Erzieherinnen und jeweils ein Praktikant oder FSJ/BFD. Unser Streben und Bemühen um das Wohl der uns anvertrauten Kinder findet vor dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Menschenkunde Rudolf Steiners statt. Die Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorfpädagogik, sowie die Einbeziehung der kleinkindpädagogischen Impulse Emmi Piklers in der Krippe. Die Einrichtung ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell.

Waldkindergarten Spielwald

- Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

Ameisennest Otto-Hahn-Straße

- Das Krippenhaus Pustebume hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest, sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Krippe Jahnstraße 7

- Für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gruppen von ca. 10 Kindern

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 2.197.800 | 2.239.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | | 2.185.800 | 2.229.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | | 12.000 | 10.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 7.200 | 28.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 7.200 | 28.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 518.200 | 517.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 377.200 | 358.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | | 141.000 | 159.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 102.500 | 126.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 6.300 | 6.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | | 81.000 | 105.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 15.200 | 15.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.000 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | | 40.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 2.865.700 | 2.911.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 3.450.100- | 3.779.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 2.676.500- | 2.933.800- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 239.800- | 261.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 533.700- | 583.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | | 100- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 416.200- | 453.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 54.500- | 61.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 4.400- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 3.400- | 1.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 32.600- | 22.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 11.500- | 12.100- |
| | | 42320000 Leasing | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 183.800- | 175.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.400- | 2.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 15.400- | 10.600- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.000- | 2.700- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 73.500- | 106.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.800- | 2.000- |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 16.400- | 13.800- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 14.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 13.000- | 27.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 213.100- | 257.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 213.100- | 257.500- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.967.000- | 1.923.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 40.000- | 40.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.927.000- | 1.883.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.000- | 13.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 10.600- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.100- | 9.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 200- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.068.400- | 6.425.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.202.700- | 3.514.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 221.000- | 207.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 123.000- | 106.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 98.000- | 101.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 221.000- | 207.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.423.700- | 3.721.900- |

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

36500110

Kindergarten Fliegenpilz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 173.800 | 325.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 173.800 | 325.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.800 | 20.700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 1.800 | 20.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 175.000 | 175.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 150.000 | 134.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 25.000 | 41.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 33.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.000 | 33.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | 10.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 368.600 | 554.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.066.500- | 1.314.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 828.600- | 1.023.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 73.600- | 89.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 164.300- | 201.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.700- | 131.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.000- | 30.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 25.000- | 3.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 50.000- | 45.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 900- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 8.000- | 2.700- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.000- | 900- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 8.000- | 33.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 4.500- | 4.800- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 3.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0 | 6.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 119.300- | 124.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 119.300- | 124.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800- | 1.400- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 2.200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.600- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.291.300- | 1.570.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 922.700- | 1.016.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.200- | 35.800- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 20.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 15.200- | 15.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.200- | 35.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 957.900- | 1.052.500- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3141 0000 | 325.500 FAG-Zuweisung und Sprachförderung |
| 3321 0000 | 134.000 € Betreuungsentgelte > 3 |
| 3322 0000 | 41.000 € Betreuungsentgelte < 3 |
| 4211 0000 | 5.000 € Unterhaltung allgemein |
| | 10.000 € Reparatur Dach Altbau |
| | 15.000 € Wartungsverträge |
| 4222 0000 | Ausstattungen (Tische, Bänke) |
| 4291 0000 | 6.300 € Kostenbeitrag FSJ |

36500120

Kinderhaus Staufenberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 177.500 | 175.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 177.500 | 175.300 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.000 | 61.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 | 46.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 10.000 | 15.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 237.500 | 236.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 483.400- | 514.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 374.600- | 398.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 33.700- | 35.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 75.000- | 79.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 100- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.300- | 30.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.500- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.400- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.300- | 1.800- |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 10.000- | 10.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500- | 400- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 600- | 1.300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 2.000- | 2.900- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 2.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.000- | 5.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.400- | 2.400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.400- | 2.400- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200- | 1.800- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 2.200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.000- | 1.800- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 519.300- | 548.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 281.800- | 312.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.600- | 35.200- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 18.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 16.600- | 17.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.600- | 35.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 318.400- | 347.600- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 3141 0000 | 175.300 € Zuschuss FAG und Sprachförderung |
| 3321 0000 | 46.000 € Entgelte Eltern > 3 |
| 3322 0000 | 15.000 € Entgelte Eltern < 3 |
| 4291 0000 | Kostenbeitrag FSJ |
| 4429 0000 | 2.200 € Aufwand Sprachförderung |

36500130

Krippenhaus Pustebume Obertsrot

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 508.400 | 345.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 496.400 | 335.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 12.000 | 10.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 94.000 | 85.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 94.000 | 85.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 19.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 19.000 | 19.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 631.400 | 449.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 678.000- | 695.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 525.500- | 539.300- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 47.400- | 48.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 105.100- | 108.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.100- | 86.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 12.500- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500- | 5.000- |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 37.000- | 35.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200- | 200- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 2.000- | 2.700- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.000- | 900- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 20.500- | 19.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 2.400- | 2.500- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 3.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 4.000- | 6.300- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.700- | 7.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 7.700- | 7.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000- | 6.300- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 4.000- | 3.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.000- | 2.700- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 774.800- | 795.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 143.400- | 346.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.100- | 29.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 16.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 13.100- | 13.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.100- | 29.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 176.500- | 375.900- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3141 0000 | 335.600 € Zuweisung FAG und Sprachförderung |
| 3322 0000 | 85.000 € Elternentgelte < 3 |
| 4211 0000 | 10.000 € Unterhaltung allgemein Gestrichen: 25.000 € Schließanlage |
| | Gestrichen: 10.000 € Malerarbeiten Gruppenräume |
| 4222 0000 | 5.000 € pauschaler Ansatz für Regale und Möbel |
| 4291 0000 | 6.300 € Kostenbeitrag FSJ |

36500140

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 270.100 | 246.600 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 270.100 | 246.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 700 | 700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 124.200 | 112.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 124.200 | 112.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.000 | 33.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 44.000 | 33.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | 10.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 449.000 | 392.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 850.500- | 881.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 659.200- | 682.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 59.300- | 61.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 132.000- | 136.600- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.300- | 121.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 12.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500- | 9.000- |
| | | 42320000 Leasing | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 55.000- | 55.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500- | 400- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 1.600- | 2.700- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.000- | 900- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 36.000- | 34.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 5.900- | 3.100- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 |
|----------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 6.000- | 6.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.500- | 38.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 19.500- | 38.500- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.900- | 1.800- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 2.200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.400- | 1.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 200- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 995.200- | 1.042.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 546.200- | 650.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.500- | 35.200- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 16.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 18.500- | 19.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.500- | 35.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 584.700- | 685.300- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3141 0000 | 246.600 € Zuweisung FAG und Sprachförderung |
| 3321 0000 | 95.000 € Entgelte Kindergarten |
| | 17.000 € Entgelte Schulkindbetreuung |
| 4222 0000 | 5.000 € Stühle Erzieher*innen |
| | 4.000 € Ausstattung Laptops |
| 4291 0000 | 76.300 € Aufwand FSJ |
| 4429 0000 | 2.200 € Aufwand Sprachförderung |

36500141

Kath. Kiga St. Marien

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 117.900 | 102.900 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 117.900 | 102.900 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 117.900 | 102.900 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 380.000- | 380.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 380.000- | 380.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 380.000- | 380.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 262.100- | 277.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.500- | 500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 263.600- | 277.600- |

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 245.400 | 208.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | | 245.400 | 208.200 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 245.400 | 208.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 380.000- | 380.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 380.000- | 380.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 380.000- | 380.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 134.600- | 171.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.500- | 500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 1.000- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 136.100- | 172.300- |

36500143

Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 154.600 | 151.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 154.600 | 151.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 169.600 | 166.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600- | 8.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000- | 2.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.700- | 22.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 22.700- | 22.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 380.000- | 350.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 380.000- | 350.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 410.300- | 380.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 240.700- | 214.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.500- | 10.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.000- | 10.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.500- | 10.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 256.200- | 224.600- |

36500144

Waldorfkindergarten inkl. Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 146.500 | 161.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 146.500 | 161.200 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.300 | 6.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 153.000 | 167.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.300- | 2.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.500- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 800- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.200- | 4.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.200- | 4.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 250.000- | 250.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 250.000- | 250.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 257.500- | 256.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 104.500- | 89.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.500- | 5.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.500- | 5.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.000- | 94.500- |

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 79.600 | 99.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 79.600 | 99.300 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 800 | 1.800 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 800 | 1.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 80.400 | 101.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 2.000- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.300- | 16.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 14.300- | 16.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 271.000- | 260.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 271.000- | 260.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 295.800- | 281.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215.400- | 180.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 220.400- | 185.100- |

36500146

Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Geb.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 114.700 | 91.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 114.700 | 91.700 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 3.900 | 5.300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.900 | 5.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.000 | 18.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 12.000 | 18.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 130.600 | 115.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 140.200- | 146.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 108.800- | 113.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.700- | 10.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.700- | 22.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.400- | 15.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.200- | 1.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 100- |
| | | 42320000 Leasing | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 12.000- | 12.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 2.400- | 500- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 |
| | | 42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas | 1.600- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 600- | 11.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 600- | 11.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 300- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.500- | 173.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.900- | 58.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.500- | 5.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.500- | 5.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.400- | 63.900- |

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 122.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 122.900 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 122.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500- | 5.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 500- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.400- | 29.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 22.400- | 29.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 240.000- | 243.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 240.000- | 243.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 265.900- | 277.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 265.900- | 154.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 270.900- | 159.200- |

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.800 | 36.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 35.800 | 36.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.000 | 49.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.000 | 49.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 90.800 | 95.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 207.800- | 199.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 161.400- | 154.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.500- | 13.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.900- | 30.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.900- | 37.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.600- | 1.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 11.500- | 11.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 12.000- | 12.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 600- | 300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 9.000- | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.600- | 1.500- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 1.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0 | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600- | 1.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.600- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 246.300- | 239.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 155.500- | 144.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.400- | 15.800- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 10.400- | 10.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.400- | 15.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 170.900- | 160.200- |

Erläuterungen

3141 0000 4.300 € Zuschuss FAG vom Land
 32.000 € Zuschuss Land Horteinrichtung
 3321 0000 38.000 € Entgelte Hortbetreuung
 11.000 € Entgelte Verlässliche Grundschule

36500160

Hort der Grundschule Hilpertsau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.300 | 12.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.300 | 12.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.000 | 17.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.000 | 17.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.300 | 39.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.700- | 28.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 18.400- | 21.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.600- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.700- | 4.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600- | 10.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200- | 0 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 200- | 400- |
| | | 42710010 Aufwand Mittagessen | 0 | 10.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 200- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 200- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.500- | 39.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.800 | 200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.700- | 7.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 6.700- | 6.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.700- | 7.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.900- | 7.700- |

36500200

Kindertagespflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 26.000- | 20.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 26.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 26.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 26.000- | 20.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 27.000- | 21.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kuranlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.000- | 3.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.000- | 3.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.600- | 55.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.000- | 13.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 20.000- | 25.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 6.000- | 11.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.600- | 3.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 8.600- | 3.800- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200- | 2.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 2.000- | 2.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.400- | 65.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.100- | 64.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 269.300- | 359.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 260.000- | 350.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 9.300- | 9.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 269.300- | 359.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 315.400- | 424.300- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 6.100- | 8.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 6.100- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 6.100- | 8.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 6.100- | 8.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.900- | 4.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 3.900- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 3.900- | 4.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 10.000- | 12.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42 | Sportförderung |
| 4240 | Bäder |

Produkte:

- **42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal**
- **42.40.01.02 Freibad Lautenbach**
- **42.40.01.03 Freibad Obertsrot**
- **42.40.01.03 Freibad Reichental**

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Freibad im Igelbachtal

- Das solarbeheizte Igelbachbad liegt zentral gelegen am Ausgang des Gernsbacher Kurparks und ist zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar. Ein Tag im Igelbachbad ist ein Tag Urlaub vom Alltag.

Freibad Lautenbach

- Beschaulich gelegen, mit Blick auf den Lautenfelsen, bietet das familiäre und übersichtliche kleine Schwimmbad in Lautenbach Erholung und Badespaß für Jung und Alt. Einfach mal Eintauchen ins kühle Nass oder Ausruhen auf den grünen Liegeflächen oder Sitzgelegenheiten.

Freibad Obertsrot

- Baden mit Blick auf die traditionellen Weinberge von Gernsbach, direkt unter dem Schloss Eberstein. Das bietet das ruhig und abseits vom Ortskern Obertsrot gelegene Schwimmbad.

Freibad Reichental

- Das Bad liegt umrahmt von Wäldern inmitten einer Wiesenlandschaft in 550 m Höhe und man atmet immer eine klare und die Atemwege befreiende Luft. Durch eine Solarbeheizung hat die Wassertemperatur trotz der Höhe immer angenehme Werte.

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 60.100 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 60.100 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 70.000 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 70.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 4.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich | | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 134.100 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 358.900- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 278.200- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 25.000- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 55.700- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 419.000- | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | | 10.000- | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 267.000- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 3.600- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 9.500- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 128.000- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 700- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 200- | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 233.000- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 233.000- | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 880.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 0 | 880.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.500- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 2.500- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.500- | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 55.500- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.074.400- | 880.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 940.300- | 880.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.700 | 0 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 13.700 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 142.100- | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 80.000- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 62.100- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 128.400- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.068.700- | 880.000- |

Betrieb der Bäder durch die Stadtwerke Gernsbach

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42 | Sportförderung |
| 4241 | Sportstätten |

Produkte:

- **42.41.01.01 Stadionhalle**
- **42.41.01.02 Staufenberghalle**
- **42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach**
- **42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot**
- **42.41.01.05 Turnhalle Reichental**
- **42.41.02.01 Sportplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 41.300 | 41.300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 41.300 | 41.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 8.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 2.700 | 3.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 47.000 | 49.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.700- | 7.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.800- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.400- | 1.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 512.500- | 478.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 253.000- | 196.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 80.000- | 83.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000- | 6.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.500- | 4.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 171.000- | 187.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 1.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 172.800- | 173.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 172.800- | 173.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.900- | 2.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 900- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 1.000- | 1.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 699.900- | 667.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 652.900- | 617.600- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 89.900- | 103.200- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 53.000- | 65.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 36.900- | 38.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 89.900- | 103.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 742.800- | 720.800- |

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

42410101

Stadion-Halle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.400 | 19.400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 19.400 | 19.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 400 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.800 | 19.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.500- | 47.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 1.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000- | 700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 40.000- | 40.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 62.500- | 62.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 62.500- | 62.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.000- | 110.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 90.200- | 90.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.800- | 16.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 10.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 5.800- | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.800- | 16.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.000- | 106.300- |

42410102

Staufenberg-Halle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.500 | 3.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 500 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.500 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.000- | 133.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 150.000- | 111.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 1.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 25.000- | 20.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.000- | 19.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 19.000- | 19.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 300- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 195.800- | 153.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 191.300- | 148.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.200- | 19.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 12.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 7.200- | 7.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.200- | 19.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 208.500- | 167.600- |

Erläuterungen

4211 0000 10.000 € allgemein
 10.000 € Erneuerung Beleuchtung Umkleiden und WC
 10.000 € Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung
 80.000 € Brandschutz im UG

42410103

Bürgerhaus Lautenbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.600 | 3.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.600 | 3.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.200 | 4.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.000- | 42.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 22.000- | 10.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 1.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 30.000- | 30.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.200- | 18.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 18.200- | 18.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 300- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 71.500- | 61.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.300- | 57.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.800- | 15.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 8.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 6.800- | 7.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.800- | 15.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.100- | 72.100- |

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.200 | 13.200 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 13.200 | 13.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 5.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.000 | 4.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.200 | 18.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.000- | 91.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 70.000- | 20.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000- | 1.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000- | 700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 65.000- | 68.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66.100- | 66.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 66.100- | 66.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 300- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 205.900- | 158.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 189.700- | 140.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.800- | 31.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.000- | 25.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 5.800- | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.800- | 31.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 210.500- | 171.100- |

Erläuterungen

4211 0000 5.000 € Unterhaltung allgemein
 15.000 € Ertüchtigung Geräteraumtore

42410105

Turnhalle Reichental

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.000 | 1.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.400 | 1.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.700- | 7.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.800- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 500- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.400- | 1.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000- | 55.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.000- | 50.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 6.000- | 4.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.500- | 2.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.200- | 65.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.800- | 64.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.800- | 11.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 5.800- | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.800- | 11.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.600- | 75.100- |

Erläuterungen

4211 0000

50.000 € Sanierung WC-Anlagen sowie Treppenlift für barrierefreien Zugang

42410201

Sportplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 600 | 600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 900 | 900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.000- | 108.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 80.000- | 83.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 5.000- | 25.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.500- | 5.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.500- | 5.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.500- | 118.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.600- | 117.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.500- | 10.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 5.500- | 5.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.500- | 10.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 102.100- | 128.600- |

Erläuterungen

4212 0000 83.200 € Unterhaltung mit zusätzlicher Reinigung Laufflächen
4241 0000 25.000 € Sportplatzbewässerung
4380 0000 5.000 € Zuschüsse Sportplatzpflege an Vereine

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

SGL Betting

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 |
|-----------|----------|---|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 25.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 25.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.900 | 1.900 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 600 | 600 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | 1.300 | 1.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.900 | 26.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 101.700- | 103.300- |
| | | 40110000 Beamte | 72.500- | 73.800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 25.900- | 26.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 3.300- | 3.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.000- | 204.100- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 165.000- | 204.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 266.700- | 307.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 264.800- | 280.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 77.500 | 80.300 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 77.500 | 80.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 76.200- | 78.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 76.200- | 78.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.300 | 1.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 263.500- | 279.100- |

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

51100000

Stadtplanung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.900,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800,00 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.700,00 | 1.900 | 1.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 102.770,16- | 101.700- | 103.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.650,90- | 150.000- | 164.100- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 98.639,79- | 150.000- | 164.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11,11- | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.421,06- | 251.700- | 267.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 187.721,06- | 249.800- | 265.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 78.400,00 | 77.500 | 80.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.868,23- | 59.200- | 61.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.531,77 | 18.300 | 19.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 166.189,29- | 231.500- | 246.500- |

Erläuterungen:

4429 0000

darin enthalten:

BPL Bachwiesen
 BPL Nord-West
 BPL Blumenweg
 BPL Kelterplatz
 BPL Große Garten
 BPL Untere Dorfwiesen
 BPL Bahngelände Hilpertsau
 BPL Kaltenbronn
 Honorarverträge
 20.000 € für AK Verkehr Konzepte Fuß- und Radwege
 Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.01.2022

51100902

Stadtsanierung Altstadt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 25.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | | 0 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 25.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 40.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 0 | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 40.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 0 | 15.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 17.600- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 0 | 17.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 17.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 32.600- |

Erläuterungen

4429 0000

10.000 € Honorare Sanierungsträger Vorbereitung Erneuerung
30.000 € Planung, Fachgutachten und Bürgerbeteiligung

51111100

Gutachterausschuss

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.000- | 40.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 45.000- | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.000- | 40.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.000- | 40.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.000- | 40.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.700 | 1.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | | 1.700 | 1.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 100.000 | 100.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.800 | 6.400 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 1.400 | 3.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 2.400 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 105.500 | 108.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 215.300- | 246.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 143.700- | 167.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 29.800- | 30.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 13.000- | 15.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 28.800- | 33.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.700- | 9.500- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 1.000- | 4.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 3.000- | 1.300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | | 3.700- | 3.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 223.100- | 256.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 117.600- | 148.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 132.000 | 126.900 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 132.000 | 126.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.900- | 40.300- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 38.900- | 40.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 93.100 | 86.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.500- | 61.400- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Mietwohnungen**

Kurzbeschreibung

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

Kostenstellen

- Wh Austr 45/47 Austraße 45/47
- Wh C-K-Str 28 Casimir-Katz-Straße 28
- Wh C-K-Str 28 a Casimir-Katz-Straße 28 a
- Wh C-K-Str 28 b Casimir-Katz-Straße 28 b
- Wh C-K-Str 28 c Casimir-Katz-Straße 28 c
- Wh C-K-Str 28 d Casimir-Katz-Straße 28 d
- Wh Jahn 5 Jahnstraße 5
- Wh J-K-Str 6/8 Jakob-Kast-Straße 6/8
- Wh ehem. Rathaus Stb Wohnung Staufenerstraße 90
- Wh Schwimmbad Lbach Wohnung Eichenstraße 27
- Wh Am Schwimmbad 1 Am Schwimmbad 1

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Mietwohnungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.000 | 457.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 550.000 | 432.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 33.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | 0 | 33.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 550.000 | 491.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 110.500- | 112.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 85.700- | 86.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.700- | 7.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.100- | 17.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.800- | 322.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 115.000- | 230.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.800- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 80.000- | 90.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.800- | 7.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 10.800- | 7.600- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.200- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 20.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 318.100- | 461.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | | |
|-------------|---|---|-------------|----------------|---------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| | | | 2 | 3 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 231.900 | 29.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 37.400 | 4.900 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 37.400 | 4.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 25.000- | 10.200- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 20.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 5.000- | 5.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 12.400 | 5.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 244.300 | 24.300 |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 4211 0000 | 20.000 € allgemein 38.000 € Austr. 45/47 35.000 € C-K-Str. 28 b 10.000 € C-K-Str. 28 d Elektro Hort 80.000 € Fassaden J-K-Str. 6/8 30.000 € Dach Wohnhaus Schwimmbad Lautenbach |
| 4429 0000 | 5.000 € allgemein 15.000 € Analyse Wohnraumbedarf u kommunale Wohnbauförderung |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

- **Untrhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

Kostenstellen

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

Produktverantwortung

- AL 30 Zimmerlin

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.600 | 4.000 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.600 | 4.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.600 | 10.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 10.600 | 10.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.200 | 16.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.000- | 23.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.000- | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.000- | 12.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 11.000- | 10.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 4.000- | 1.300- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.500- | 16.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 14.500- | 16.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.500- | 39.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.300- | 23.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.000- | 54.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 25.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 28.000- | 29.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.000- | 54.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.300- | 77.100- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Konzessionsvertrag Strom**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 285.000 | 460.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 285.000 | 460.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 285.000 | 460.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 285.000 | 460.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.900- | 3.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.900- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.900- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 282.100 | 457.000 |

Erläuterungen

Konzessionsvertrag Netze BW (EnBW) bis 31.12.2030

Rückforderung durch Industrie in Höhe von rd. 60.000 € erwartet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Konzessionsvertrag Gas**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---------------|---------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.000 | 30.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.000 | 30.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.900- | 3.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.900- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.900- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.100 | 27.000 |

Erläuterungen

Konzessionsvertrag BADENOVA bis 31.12.2032

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Förderung Breitbandausbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--|---------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.500- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 1.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 65.600- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 28.000- | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | | 37.600- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 67.100- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 67.100- | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.900- | 0 |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 3.900- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 3.900- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 71.000- | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5410 | Gemeindestraßen |

Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- SGL Schmitt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 69.000 | 69.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | | 69.000 | 69.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 327.300 | 329.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 327.300 | 329.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.300 | 7.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 7.000 | 7.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 1.300 | 800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 404.600 | 405.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 183.900- | 185.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 142.500- | 143.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 12.800- | 12.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 28.600- | 28.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 496.000- | 758.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 328.000- | 580.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 38.000- | 38.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 130.000- | 140.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 563.700- | 561.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 563.700- | 561.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 405.400- | 420.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 30.000- | 30.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | | 375.400- | 390.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.649.000- | 1.925.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.244.400- | 1.519.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 104.700 | 100.500 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 104.700 | 100.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 492.700- | 429.200- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 450.000- | 385.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 42.700- | 44.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 388.000- | 328.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.632.400- | 1.848.200- |

Produktgruppe!
 Einzelposten siehe Folgeseiten

54100101

Straßen und Plätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.000 | 69.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 69.000 | 69.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 318.400 | 318.400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 318.400 | 318.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 7.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.000 | 7.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.000 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 395.400 | 394.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 118.200- | 118.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 91.600- | 92.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.200- | 8.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.400- | 18.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.000- | 450.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 250.000- | 450.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 501.800- | 501.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 501.800- | 501.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.400- | 370.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 370.400- | 370.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.240.400- | 1.440.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 845.000- | 1.045.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 88.300 | 83.500 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 88.300 | 83.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.100- | 194.600- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-------------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 200.000- | 180.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 14.100- | 14.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.800- | 111.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 970.800- | 1.156.800- |

Erläuterungen

4212 0000 390.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
60.000 € Austausch Holzdielen Stadtbrücke
4455 0000 Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.600 | 3.300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.600 | 3.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.600 | 3.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000- | 60.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 20.000- | 60.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 35.600- | 28.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 35.600- | 28.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.600- | 88.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 52.000- | 85.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 213.900- | 154.400- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 200.000- | 140.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 13.900- | 14.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 213.900- | 154.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 265.900- | 239.900- |

Erläuterungen:

4212 0000 20.000 € Unterhaltung allgemein
 40.000 € Sohlweg

54100103

Brunnen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 2.100 | 2.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.100 | 2.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.000- | 45.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 8.000- | 7.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 38.000- | 38.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.300- | 2.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.300- | 2.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000- | 20.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 5.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 53.300- | 67.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.200- | 65.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.300- | 7.400- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.300- | 2.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.300- | 7.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 73.500- | 72.800- |

Erläuterungen

42410000

Gebühren Einleitung Brunnen an Eigenbetrieb

54100200

Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.200 | 5.300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.200 | 5.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.500 | 5.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.700- | 66.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 50.900- | 51.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.600- | 4.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.200- | 10.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.000- | 203.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 50.000- | 63.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 130.000- | 140.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.000- | 29.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 24.000- | 29.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.000- | 30.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 30.000- | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 299.700- | 328.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 296.200- | 322.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.400 | 17.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 16.400 | 17.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.400- | 72.800- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 30.000- | 60.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 12.400- | 12.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.000- | 55.800- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 322.200- | 378.700- |

Erläuterungen

42710000 Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.600 | 13.600 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 1.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.600 | 12.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.600 | 14.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.600- | 70.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.600- | 1.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000- | 3.600- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 60.000- | 63.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 500- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 66.100- | 70.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.500- | 56.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 424.700- | 444.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 420.000- | 440.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 4.700- | 4.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 424.700- | 444.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 478.200- | 501.300- |

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110.000 | 110.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.000 | 110.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.000 | 110.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500- | 12.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.000- | 6.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 3.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 2.500- | 2.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.000- | 7.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.500- | 19.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.500 | 91.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.200- | 37.100- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.000- | 10.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 26.200- | 27.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.200- | 37.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.300 | 54.300 |

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 600- | 600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 5.600- | 5.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 5.600- | 5.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 16.200- | 7.400- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 10.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 6.200- | 6.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 16.200- | 7.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 21.800- | 13.000- |

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 800 | 800 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 800 | 800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 2.800 | 2.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 35.500- | 38.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 25.000- | 25.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | | 0 | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 3.700- | 3.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 3.700- | 3.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500- | 500- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 39.700- | 42.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 36.900- | 39.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 19.000- | 16.100- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 15.000- | 12.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 4.000- | 4.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 19.000- | 16.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 55.900- | 56.000- |

55100000

Grünflächen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.500 | 5.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.500 | 10.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.500- | 1.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.500- | 1.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.100- | 30.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.400- | 2.400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 8.000- | 7.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 15.000- | 15.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.500- | 5.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.700- | 5.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.700- | 5.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 1.000- | 1.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.300- | 38.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.800- | 28.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 154.700- | 204.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 150.000- | 200.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 4.700- | 4.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.700- | 204.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 181.500- | 233.000- |

55100200

Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 82.000- | 57.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 75.000- | 50.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 7.000- | 7.000- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | | 0 | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 21.500- | 26.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 21.500- | 26.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000- | 0 |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | | 5.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 108.500- | 84.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 108.500- | 84.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 81.100- | 91.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 60.000- | 70.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 21.100- | 21.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 81.100- | 91.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 189.600- | 176.300- |

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.500 | 114.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 44.500 | 114.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.800 | 4.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.300 | 119.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000- | 54.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 45.000- | 54.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.800- | 3.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.800- | 3.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.600- | 90.100- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 63.500- | 90.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.400- | 147.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 63.100- | 28.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 159.600- | 99.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 150.000- | 90.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 9.600- | 9.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 159.600- | 99.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 222.700- | 128.500- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Auftragsgrundlage

- **Bestattungsgesetz**
- **Privatrechtliche Verträge**
- **Friedhofssatzung**
- **Einzelbeschlussfassung Gemeinderat**
- **Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

Produktverantwortung

- **SGL 30 Hochbau**

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.600 | 2.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.600 | 2.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 303.000 | 303.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300.000 | 300.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 306.600 | 306.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.500- | 52.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 39.900- | 41.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.600- | 3.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.000- | 8.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.300- | 62.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 15.000- | 15.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.000- | 18.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.600- | 900- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 25.000- | 25.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.200- | 900- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 2.500- | 2.200- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 47.500- | 45.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 47.500- | 45.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.500- | 42.600- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 35.000- | 38.700- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500- | 900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 1.000- | 1.000- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 192.800- | 203.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.800 | 103.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 31.900 | 29.000 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 31.900 | 29.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 296.600- | 298.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 230.000- | 230.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 66.600- | 68.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264.700- | 269.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.900- | 166.400- |

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.200 | 9.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 11.200 | 9.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.700 | 10.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.500- | 53.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 17.000- | 50.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 500- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.100- | 21.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 21.100- | 21.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.600- | 6.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.600- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.200- | 81.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.500- | 71.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.500- | 56.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.000- | 10.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 44.500- | 46.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.500- | 56.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 79.000- | 127.200- |

55400002

Keltern

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.800 | 1.300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 1.800 | 1.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 2.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.800 | 3.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.200- | 2.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.700- | 1.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 200- | 200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 300- | 300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000- | 13.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.000- | 8.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 5.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 500- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.000- | 5.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 5.000- | 5.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 300- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.200- | 21.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.400- | 18.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.900- | 4.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.900- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.900- | 4.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.300- | 22.600- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Stadtwald**

Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

5550 Stadtwald

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Produktion des heimischen Rohstoffes Holz Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes.

Nutzungs- und Kulturplan 2022 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m³ Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiebsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung).

Im Laufe des Jahres 2021 hat die Nachfrage nach frischem Fichten-Tannen-Stammholz deutlich zugenommen. Dadurch haben sich die Preise auf dem Markt für Nadel-Rundholz wieder verbessert und erreichen bzw. überschreiten teilweise bereits das Niveau vor dem Preiseinbruch der Jahre 2019 und 2020. Nach drei Jahren der Zurückhaltung bei der Holznutzung enthält der Nutzungsplan 2022 deshalb eine erhöhte Holznutzungsmasse von 17.700 m³. Die nachhaltige Holznutzung im Stadtwald Gernsbach bleibt gewahrt, da die Holznutzung im langfristigen Mittel unter dem Holzzuwachs liegt.

Auf 32,8 ha sollen Jungbestandspflegemaßnahmen erfolgen. Dazu gehört auf Gemarkung Reichental auch die Pflege von Auerhuhn Habitaten. Die Biotoppflegemaßnahmen werden mit Fördermitteln finanziell unterstützt.

Nachdem im Jahr 2021 rund 100 junge Baumhasel gepflanzt wurden, sollen in 2022 versuchsweise 100 Atlaszedern gepflanzt werden, um die bereits vorhandene Baumartenvielfalt im Gernsbacher Stadtwald weiter zu bereichern.

1.100 Wertästungen sind für Douglasien und Tannen geplant. Eine Waldbodenkalkung ist nicht erforderlich.

Auf 4,0 ha sind an lokalen Verbissbrennpunkten Schutzmaßnahmen gegen Wild vorgesehen.

Auch 2022 sind keine weiteren neuen Fahrwege erforderlich, lediglich 800 Laufmeter unbefestigte Maschinenwege sollen neu gebaut werden.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.000 | 0 |
| | | 30330000 Jagdsteuer | 72.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.700 | 63.200 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 52.700 | 52.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 10.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.000 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 737.800 | 1.231.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 22.500 | 90.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 700.000 | 1.126.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.300 | 15.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 863.500 | 1.294.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.000- | 15.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.000- | 15.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 569.600- | 660.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.000- | 8.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 67.000- | 82.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 22.000- | 22.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 466.000- | 547.100- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.600- | 1.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.700- | 2.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.700- | 2.700- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.100- | 216.500- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 10.000- | 2.500- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 202.600- | 210.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 798.400- | 894.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.100 | 399.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.700- | 29.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 10.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 18.700- | 19.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.700- | 29.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.400 | 370.300 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|-------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000- | 2.700- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.000- | 2.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.000- | 2.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.000- | 2.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000- | 30.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.000- | 30.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000- | 30.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.000- | 32.700- |

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 400 | 400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.500 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.900 | 2.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.600- | 35.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 22.200- | 27.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.000- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.400- | 5.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.200- | 22.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000- | 900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200- | 0 |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 45.000- | 21.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.400- | 16.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.400- | 14.400- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 800- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 0 | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.700- | 76.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.800- | 74.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.000- | 40.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.000- | 40.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.000- | 40.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.800- | 114.000- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|--|
| 4271 0000 | <u>darunter:</u> Fortsetzung Altstadtentwicklungskonzept Stadtmarketing Altstadtsommer Unternehmerforum Businesstreffen |
| 4381 0000 | 12.000 € Anschubförderung Kornhaus 2.400 € Mietzuschuss Dorfladen Reichental |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble
- 57.30.00.03 Rathauskeller
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

Produktverantwortung

- SGL 30 Hochbau

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 9.400 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | 9.400 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.800 | 51.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 40.000 | 41.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 10.800 | 10.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 60.200 | 51.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 56.800- | 47.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | | 44.000- | 36.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | | 4.000- | 3.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | | 8.800- | 7.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 94.900- | 157.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 30.000- | 60.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 52.800- | 62.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 100- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 6.000- | 22.500- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | | 0 | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 27.200- | 25.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 27.200- | 25.900- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 1.000- | 700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | | 1.000- | 1.100- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 180.900- | 232.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 120.700- | 180.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.400- | 135.700- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 76.000- | 96.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 38.400- | 39.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 114.400- | 135.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 235.100- | 316.100- |

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

57300001

Kino

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000- | 14.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.600- | 7.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 7.600- | 7.600- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.100- | 22.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.100- | 14.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.700- | 5.800- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 4.700- | 4.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.700- | 5.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.800- | 19.900- |

57300002

Merkurstüble

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.000 | 17.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 15.000 | 16.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 15.000 | 17.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.500- | 11.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 3.500- | 7.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 4.000- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 7.500- | 11.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 7.500 | 5.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.900- | 4.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 2.900- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 3.900- | 4.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 3.600 | 1.500 |

57300003

Rathauskeller (Alt. Rath.)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.000 | 8.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.300- | 1.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.300- | 1.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 6.700 | 6.700 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.900- | 2.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 900- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.900- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 4.800 | 4.700 |

57300005

Kiosk am Bahnhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.000 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000- | 900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.000 | 1.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.000 | 100 |

57300600

Wochenmarkt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.300 | 3.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 3.300 | 3.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000- | 8.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 4.000- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 4.000- | 8.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 700- | 4.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.900- | 3.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 1.900- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 2.900- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 3.600- | 7.700- |

57300700

Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.500 | 2.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000- | 18.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | | 5.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 500- | 500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 5.500- | 18.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 3.000- | 16.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 47.300- | 47.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 40.000- | 40.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | | 7.300- | 7.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 47.300- | 47.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 50.300- | 63.500- |

57300801

Stadthalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.400 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 9.400 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 11.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.000 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.400 | 11.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.800- | 47.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 44.000- | 36.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.000- | 3.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.800- | 7.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.100- | 103.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.000- | 42.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000- | 900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 40.000- | 45.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100- | 100- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 1.000- | 4.500- |
| | | 42810000 Vorräte Magazin | 0 | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.200- | 17.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 18.200- | 17.200- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500- | 1.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000- | 700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 500- | 600- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 143.600- | 169.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 125.200- | 158.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.700- | 64.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 30.000- | 50.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 13.700- | 14.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.700- | 64.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 168.900- | 222.400- |

Erläuterungen:

4211 0000 10.000 € allgemein
 15.000 € Umbau Lüftungssteuerung
 3.000 € Ertüchtigung Verdunklung kleiner Saal
 14.000 € Ertüchtigung Kulissenzüge

57300802

Festplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 900- | 600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 900- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100- |
| | | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 900- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 900- | 700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.000- | 8.200- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 7.000- | 7.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.000- | 8.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.900- | 8.900- |

57500001

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- SGL Mußler

57500001

Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.000 | 25.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 46.000 | 25.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.200 | 19.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 26.700 | 13.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 7.500 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 700 | 700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.000 | 50.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 0 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 50.000 | 50.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 14.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.000 | 7.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 148.900 | 108.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 222.500- | 228.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 172.600- | 177.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 15.400- | 15.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 34.500- | 35.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.800- | 77.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.500- | 1.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 28.000- | 22.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000- | 900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 500- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 5.000- | 7.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300- | 300- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 48.000- | 45.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.000- | 3.800- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 |
|----------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 6.000- | 3.800- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 129.300- | 165.100- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 125.000- | 160.800- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 4.300- | 4.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.400- | 16.000- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 10.900- | 12.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.500- | 4.000- |
| | | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 458.000- | 491.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 309.100- | 382.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 119.200 | 123.400 |
| | | 38110010 Verwaltungskostenerstattungen | 119.200 | 123.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.400- | 100.800- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 70.000- | 90.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 10.400- | 10.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.800 | 22.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 270.300- | 360.000- |

Erläuterungen

| | |
|-----------|---|
| 3041 0000 | 46.000 € Fremdenverkehrslastenausgleich (von Gewerbebetrieben zu erstatten, Erlass für 2020 und 2021) |
| 3148 0000 | Zuschuss Naturpark Steinedecktrail |
| 3361 0000 | 50.000 € Kurtaxe |
| 3461 0000 | 8.000 € Einnahmen WOMO-Stellplätze |
| 4212 0000 | 25.000 € Unterhaltung Wanderwege |
| 4271 0000 | Alle Mittelanforderungen Tourismus um 50 % reduziert Projekte zur Umsetzung: Steinedecktrail (MTB Downhill-Trail) |
| 4313 0000 | Anni`s Schwarzwaldgeheimnis (Kindererlebnisweg) 80.000 € Umlage an den Zweckverband im Tal der Murg 45.000 € Betriebskostenumlage Infozentrum Kaltenbronn |

57500002

Loipenpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.700 | 14.800 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 18.700 | 14.800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.700 | 14.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.200- | 6.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.000- | 5.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 400- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 800- | 1.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000- | 3.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.000- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 9.000- | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500- | 1.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.700- | 11.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 3.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.800- | 3.400- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.500- | 1.000- |
| | | 48110010 Verwaltungskostenerstattungen | 2.300- | 2.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.800- | 3.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.800- | 100 |

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Zuschuss bereits vereinnahmt, Beschaffung als Sammelbeschaffung auf Landkreisebene, bereits beauftragt, Umsetzung und Abschluss in 2022, Ermächtigungsübertrag, keine Neuveranschlagung

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 71260000014: Feuerwehr - Systemtrenner | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71260000015: Feuerwehr - Hardware | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000016: Feuerwehr - Werkstattwagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71260000017: Feuerwehr - Funkzentrale Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| 71260000018: Feuerwehr - Ersatz Atemschutz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 712600000105: Feuerwehr - LF20 Abt. Gernsbach | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 358.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 712600000106: Feuerwehr - TLD 3000 Abt. Obertsrot | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 712600000107: Feuerwehr - MLF Abt. Staufenberg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.000- | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 71260000108: Feuerwehr - LF10 Abt. Obertsrot | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.000- |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 8.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Erläuterungen:

5.000 € pauschal für Ausstattung/Einrichtung

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100101011: VDS-GS - Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung

Umsetzung Digitalpakt: 80 % Förderung und 20 % Eigenmittelanteil

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 721100101012: VDS-GS - Spielgeräte Erweiterung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung

Neues Spielgerät im Pausenhof abgeschlossen

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100101013: VDS-GS - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Erläuterungen:
2.000 € pauschal

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100102011: GS Scheuern - Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Zuschüsse Land für Netzwerkausbau und Servereinrichtung verausgabt, weitere Finanzierung Endgeräte ohne Digitalpakt über Schulträger notwendig (siehe EDV Beschaffungen)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 721100102013: GS Scheuern - Gartenhütte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100102014: GS Scheuern - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Terminalserver 1.000 €, zwei Smart TV für gesamt 3.000 €, Laptop 1.000 €

| 721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100103011: GS Stb. - Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 721100103013: GS Stb. - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100104010: GS Hilp. - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.000- | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|
| 721100104011: GS Hilp. - Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Netzwerkausbau abgeschlossen für 55 T €, Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund, Verwendungsnachweis in 2021

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100104012: GS Hilp. - Serverlandschaft | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 721100104013: GS Hilp. - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

10.000 € neue Telefonanlage, PC-Arbeitsplatz 1.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher | Ermächtigt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--|------------|-----------------------------|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | finanziert | übertrag ung aus 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Erläuterung:

5.000 € allgemein, 5.000 € Möblierung Sekretariat/Rektorat

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100400011: RS - Mensamax Hardware | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|----------|---------|---|---|---|---|
| 721100400012: RS - Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100400013: RS - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

10.000 € Serverupdate und –upgrade, 6.000 € Schulcloud

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 465.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 465.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 465.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700.000- | 3.000.000- | 2.500.000- | 500.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700.000- | 3.000.000- | 2.500.000- | 500.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 2.700.000- | 3.000.000- | 2.500.000- | 500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 1.700.000- | 3.000.000- | 1.500.000- | 35.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 2.700.000- | 3.000.000- | 2.500.000- | 500.000- | 0 |

Erläuterungen:

Kostenrahmen hat sich auf 6,4 Mio. € (ehemals 5,7 Mio. €) erhöht (siehe DS 2021/082).

Maßnahmenumfang:

- Energetische Sanierung Außenhülle, Fachraumsanierung und Innensanierung von 3.650 m² Nettogrundfläche nicht berücksichtigt sind:

- Lüftung
- Außenanlagen
- Turnhalle

Förderung

2,243 Mio. € Zuschuss KommSan Schul bewilligt in 2019 (Förderung pauschal gedeckelt, keine Anpassung an erhöhten Kostenrahmen), 222 T € Zuschuss Ausgleichstock bewilligt in 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 721100600012: ASG - Digitalpakt | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 721101000012: VDS-GMS - Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 721101000013: VDS-GMS - EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Serverupdate und –upgrade 9.000 €, Schulcloud 6.000 e, Monitore 7.600 €

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 435.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 435.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 435.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.357.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.357.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.357.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 922.000- | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.357.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:Maßnahme

- Sanierung und Umnutzung zur Gemeinschaftsschule mit einem Gesamtvolumen von 1,85 Mio. € (erhöhter Kostenrahmen gegenüber Ansatz 2021: 1,57 Mio. €), Maßnahme weitgehend abgeschlossen, überplanmäßige Restmittel werden durch Veranschlagung 2022 in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderung

- Zuschuss Fachräume nach VwV KommSanSchul 137 T € bewilligt in 2019,
- Zuschuss Sanierungsmaßnahme 448 T € in 2021 bewilligt
- Zuschuss Ausgleichstock über 215 T € in 2021 bewilligt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72150000000: Waldklassenzimmer | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Ein Waldklassenzimmer soll am Galgenbusch eingerichtet werden. Ein Zuschussantrag als LEADER Kleinprojekt wird in 2021 gestellt. Notwendige Bedingung zur Umsetzung: Zuschussbewilligung.
Einrichtung soll vom ASG und der Realschule betreut werden sowie weiteren Schule zur Verfügung stehen.

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 725210000010: Archiv - Netzwerk Dig. Zeiterfassung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 728100000010: Schwarzwaldverein - Inv. Zuschuss | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionskostenzuschuss nach Vereinsförderrichtlinie in Höhe von 10 % zum Ausbau und Erweiterung des Vereinsheims vom Gemeinderat in Haushalten Vorjahre beschlossen, Abnahme der Maßnahme im Frühjahr 2021 geplant

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 731400719000: Umnutzung ehem. Postgebäude | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 200.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 200.000- | 0 |

Erläuterung:

Gebäude kann vorübergehend als Anschlussunterbringung für rd. 35 Personen hergerichtet und zwischengenutzt werden, geschätzte Gesamtkosten rd. 500 T €, Umsetzung nach Bedarf ab 2023.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 736500110011: Fliegenpilz - Defibrillator | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.186.000 | 0 | 0 | 0,00 | 593.000 | 593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 1.186.000 | 0 | 0 | 0,00 | 593.000 | 593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.186.000 | 0 | 0 | 0,00 | 593.000 | 593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 895.000- | 0 | 0 | 0,00 | 895.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 895.000- | 0 | 0 | 0,00 | 895.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 895.000- | 0 | 0 | 0,00 | 895.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 291.000 | 0 | 0 | 0,00 | 302.000- | 593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 895.000- | 0 | 0 | 0,00 | 895.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500120011: Staufenberg - Netzwerk Dig.Zeiterfassung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 736500130010: Pustebume - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500130012: Pusteblume - Netzwerk Dig. Zeiterfassung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|--------|---|--------|--------|--------|
| 736500140010: Rocketstrolche - bewegl. Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500140011: Rockertstrolche - Netz. Dig. Zeiterfass | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|----------|---------|---|---|---|---|
| 736500140100: Rockertstrolche - Energ. Sanierung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 286.000- | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Energetische Sanierung Fenster, Dach Heizung des Flachdachgebäudes, Gesamtkostenrahmen 300 T €
Neuanlage des Außengeländes 95 T €

Förderung:

- 60 T € aus dem Bundesprogramm Energetisches Sanieren (BEG)
- 96 T € Ausgleichstock

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500140102: Rockertstrolche - San. Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Erhöhung des Kostenrahmens auf 95 T € (Ansatz 2021: 75 T €).

| 736500141000: Zuschuss für Investitionen | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | - Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Investitionskostenzuschuss Gartenhütte, Sonnenschutz, Schallschutz/Klimatisierung

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500143000: Erweiterung Kiga Scheuern | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Planung Erweiterungsbau von zwei Gruppenräumen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| 736500144000: Zuschuss für Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | - Auszahlungen für Investitionsförde rungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Investitionskostenzuschuss Sandkasten, Gartenschuppen, Verdunklung

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500145010: Spielwald - bewegl. Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 8.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

Erläuterung

2 Garderobenwagen, [für die Kinder gibt es derzeit noch keine Gardroben, schwierig bei nasser Kleidung]

| 736500145101: Spielwald - Gruppenraum VÖ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------|----------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung

Die Erweiterung der Einrichtung auf zwei Gruppen, davon eine VÖ und eine Ganztags im Wald und zusätzlich mit der Herausforderung Corona erfordert zwingend einen zweiten Gruppenraum für den Pausenaufenthalt. Soll in Form einer Schutzhütte in Holzbauweise umgesetzt werden. Gesamtkostenrahmen 100 T €

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500145102: Spielwald - Grunderwerb | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./ Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 736500146010: Ameisennest - bewegl. Verm. allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 736500147100: Umnutzung Jahnstr. 7 für Krippe | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung

- Die Maßnahme ist erfolgreich abgeschlossen
- Ursprünglich keine Förderung möglich, da alle Programme zum Zeitpunkt der Umsetzung ausgelaufen oder überzeichnet waren. Städtischer Antrag wurde deshalb zurückgewiesen.
- Neuauflage der Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes erfolgte im Herbst 2020. Ein erneuter Förderantrag wurde umgehend gestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 736500150010: Hort VDS - bewegl. Verm. allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742100000010: Förder. Sport - Inv. zuschuss | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 742100000011: Zuschuss SV Staufenberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 742100000012: Zuschuss TC Gernsb. Lichtanlage | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | - Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742400102100: FB Lautenbach - Sanierung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 742400103101: FB Obertsrot - Kassenhaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz. Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 742400104010: FB Rt. - Tischtennisplatte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 742400104101: FB Reichental - Sozialraum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbauma ßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7424101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 742410201021: Sportplatz Stb. Erneuerung Trafostation | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Erneuerung der Trafostation notwendig, Zuschuss Badsicher Sportbund beantragt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751100902000: Kommunale Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 |
| 1 3 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 |
| 1 4 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 |
| 1 6 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 751100902001: Zuschüsse an Private | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 100.000- |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 100.000- |
| 1 3 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 100.000- |
| 1 4 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 100.000- |
| 1 6 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 100.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 751100902002: Zuschuss Brückenmühle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | - Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|----------|---|
| 751100902003: Zuschuss Haus Gleisle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | - Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 751100902004: Sanierung Kelterplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 400.000 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 400.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 400.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 1.000.000- |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 1.000.000- |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 1.000.000- |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 600.000- |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 1.000.000- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 751100902005: Tiefgarage Volksbank | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 751100902010: Pfarrgasse/Cas.-Katz-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000- | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 751100902020: Oberer Marktplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 751100902030: Parkhaus Färbertorplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 600.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 752300070010: Denkmal Rumpelstein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Förderung Breitbandausbau

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 753600000013: Breitband - Darlehen an LKR | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Inv.zu.an Kommunen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753600000050: IT-Leitungen/Leerrohre | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 114.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 114.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 114.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 114.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 114.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--------------------------------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100101010: Birkenweg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.000 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 46.000 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.000 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.000 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abgerechnet

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot) | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|
| 754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg) | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101015: Am Schlossberg/Grünling | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---------|----------|
| 754100101017: Karl-Osthushenrich Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 450.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 450.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 450.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 450.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 490.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 450.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101019: Wörthgarten Kreisverkehr | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 880.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Geschätzte Gesamtkosten 1,4 Mio. €, Kostentragung Kommune 60%, Herstellung laut städtebaulichem Vertrag durch Investor, Vorleistung Grunderwerb am Bahnhof durch Stadt 138 T €, Abrechnung nach Herstellung durch Vorhabensträger

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 754100101020: Wörthgarten Fuß- u. Radwegbrücke | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 |

Erläuterungen:

600 T € Gesamtkosten Herstellung eines Steges für Fußgänger mit Radweg
90 % Kostentragung durch Investor

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling) | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 313.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 313.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 313.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 313.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 313.000- | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|---------|----------|---|
| 754100101022: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 600.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 600.000- | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 600.000- | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 600.000- | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 600.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101024: Gartenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 230.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 260.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 230.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 260.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 230.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 260.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 230.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 260.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 230.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|---|---------|----------|----------|---|---|
| 754100101025: Igelbachstraße/Bleichstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 754100101029: Fußgängerquerung Färbertorplatz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 65.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 55.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 754100101030: Barrierefreie Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- |
| | | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101033: Wörthgarten Bhf. Außenanl. Kiosk WC Rad | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100101034: Kelterbergstraße Geländer | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101035: Markgraf-Berthold-Str. Leitplanke | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100101036: Oberrroter Str. K3700 Gehweg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100101037: Alte Poststr. Obertsrot Wasserleitung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100101038: Friedhof Obertsrot Ausweichbucht | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100103000: Kaffeewasserbrunnen Scheuern | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100200000: Straßenbeleuchtung - St.-Erhard-Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200001: Straßenbeleuchtung - Friedrichstr. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100200002: Straßenbel. - Fußgängerquer Färbertorpl. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200003: Straßenbel. - Sanierung Stadtbrücke | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100200004: Straßenbel. - Scheuerner Str. RW Kanal | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200005: Straßenbel. - Alte Poststr. Ob. Wasserl. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|
| 754100200006: Straßenbel. - Auwiesenstr./Schlangenbr.w | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200007: Straßenbel. - Gartenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|
| 754100200008: Straßenbel. - Karl-Osthushenrich-Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200009: Straßenbel.- Bleichstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200013: Straßenbel.- Felsenweg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|---|---|----------|----------|----------|
| 754100200020: Straßenbeleuchtung - Sanierung LED | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

Erläuterungen:

440 T € für Abschnitt 4 von 4 Straßenbeleuchtungssanierung, Abschluss der Maßnahme in 2019, Schlussverwendung in 2020, Restmittel durch Ermächtigungsübertragung
63 T € Zuschuss Ausgleichstock Abrechnung in 2020

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200030: Straßenbeleuchtung - Straßensanierungen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100200040: Straßenbeleuchtung - Radbrücke Hilp. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100200050: Salmenplatz - Möblierung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 754100400000: Ziegelbachbrücke am Bachgarten | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Sanierung der Fußgängerbrücke am Ziegelbach zwischen Färbertotplatz und Kita Jahnstraße
Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) mit Fördersatz rd. 45 %

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100400001: Sebastian Gruber Brücke | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48.000- | 523.000- | 523.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48.000- | 523.000- | 523.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48.000- | 523.000- | 523.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48.000- | 523.000- | 288.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48.000- | 523.000- | 523.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|
| 754100400002: Ebersteinbrücke | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 500.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 500.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 500.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 275.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000- | 500.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 754100400010: Planung Seb.-Gruber-Brücke | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 75460000022: Parkplätze - Gernweg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 49.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754700000010: Murgtalbahn - Abschlussrechnung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

rd. 300 T € Restzahlung aus der Herstellung der Murgtalbahn wird in 2021 erwartet

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt - übertragung aus 2020 EUR 3 | Ergebnis 2020 EUR 4 | Ansatz 2021 EUR 5 | Ansatz 2022 EUR 6 | VE 2022 EUR 7 | Planung 2023 EUR 8 | Planung 2024 EUR 9 | Planung 2025 EUR 10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 755100200040: Spielplätze - Kurpark | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755200000000: Gartenstr. Hilpertsau Bachverdolung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 156.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 156.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 156.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 156.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 156.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 755200000001: Waldbach Im Grund Bachverdolung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 75520000002: Sanierung Brandweiher Walheimer Hof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|
| 755200000030: Hochwasserschutz Murg GW I. Ord. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Erste Maßnahme zur Umsetzung des gesamtstädtischen Hochwasserschutzes an der Murg, Kostentragung durch das Land in Höhe von 70 % via Vereinbarung bei Gewässer I. Ordnung

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 75520000031: Hochwasserschutz Murg GE 5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 298.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 298.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 298.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000- | 425.000- | 425.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000- | 425.000- | 425.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000- | 425.000- | 425.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 127.000- | 425.000- | 127.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000- | 425.000- | 425.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 75520000032: Hochwasserschutz Murg GE 6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.729.000 | 0 | 1.729.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.729.000 | 0 | 1.729.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.729.000 | 0 | 1.729.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.470.000- | 2.470.000- | 2.470.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.470.000- | 2.470.000- | 2.470.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.470.000- | 2.470.000- | 2.470.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 741.000- | 2.470.000- | 741.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.470.000- | 2.470.000- | 2.470.000- | 0 | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt - übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 75520000033: Hochwasserschutz Murg GE 7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 186.000 | 0 | 186.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 186.000 | 0 | 186.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 186.000 | 0 | 186.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79.000- | 265.000- | 79.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 75520000034: Hochwasserschutz Murg GE 1 bis 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 |
| 1 3 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 |
| 1 4 | = | Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 375.000- | 375.000- | 0 |
| 1 6 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 |

| I f d. N r. | Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en | Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt . übertragu ng aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 75520000035: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------|---|---|---------|---|---|
| 75520000040: Hochwasserschutz Obertsroter Straße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaß n. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 |
| 1 3 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 |
| 1 4 | = Saldo aus Investitionstätig keit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 |
| 1 6 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 |

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755300000000: Friedhöfe - EDV Friedhofsmanagement | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 30.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 30.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 3 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 30.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 4 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 30.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 1 6 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 30.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Erläuterungen:

zwei mal 4 T € Sargwägen

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755400001030: Zuschuss an Private | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755400001050: Futterhalle Ziegenst. Milbigtal | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

| If d. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755500000100: Stadtwald - Grunderwerb | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--|------------|------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 18.696.000 | 20.025.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | | 69.000 | 69.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | | 2.495.000 | 2.470.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | | 5.375.000 | 6.250.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | | 8.900.000 | 9.426.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | 970.000 | 878.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | | 93.000 | 93.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | | 104.000 | 104.000 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | | 690.000 | 735.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 6.600.000 | 8.121.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 6.600.000 | 8.121.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 0 |
| | | 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 222.100 | 217.100 |
| | | 36000000 Planung Finanzerträge | | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | | 220.000 | 215.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | | 2.100 | 2.100 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä. | | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2 | 3 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.518.100 | 28.363.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| | | 42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 19.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 2.500- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 2.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 15.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.500- | 21.000- |
| | | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 29.400- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 100- | 21.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.248.000- | 11.935.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 482.000- | 561.000- |
| | | 43700000 Allgemeine Umlage | 0 | 0 |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.700.000- | 4.927.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 6.066.000- | 6.447.000- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.277.500- | 11.975.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.240.600 | 16.387.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| | | 38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez. | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.240.600 | 16.387.600 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 25.518.100 | 28.363.100 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 69.000 | 69.000 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 2.495.000 | 2.470.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 5.375.000 | 6.250.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.900.000 | 9.426.000 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 970.000 | 878.000 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 93.000 | 93.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 104.000 | 104.000 | 0 |
| | | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 690.000 | 735.000 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.600.000 | 8.121.000 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| | | 65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 66000000 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 220.000 | 215.000 | 0 |
| | | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.277.500- | 11.956.000- | 0 |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 482.000- | 561.000- | 0 |
| | | 73700000 Allgemeine Umlage | 0 | 0 | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.700.000- | 4.927.000- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 6.066.000- | 6.447.000- | 0 |
| | | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 75000000 Zinsauszahlung Kredite | 0 | 0 | 0 |
| | | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 29.400- | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 100- | 21.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.240.600 | 16.407.100 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|------------|------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 14.240.600 | 16.407.100 | 0 |

| | |
|-------------|--|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches**
- **Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen**
- **Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände**
- **Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen**

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.696.000 | 20.025.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 69.000 | 69.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.495.000 | 2.470.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.375.000 | 6.250.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.900.000 | 9.426.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 970.000 | 878.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 93.000 | 93.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 104.000 | 104.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 690.000 | 735.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.600.000 | 8.121.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.600.000 | 8.121.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.296.000 | 28.146.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 19.500- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 2.500- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 2.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 15.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.248.000- | 11.935.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 482.000- | 561.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.700.000- | 4.927.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 6.066.000- | 6.447.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.248.000- | 11.954.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.048.000 | 16.191.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.048.000 | 16.191.500 |

| | |
|-------------|---|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | | 0 | 0 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | | 0 | 0 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | | 0 | 0 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | 0 | 0 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | | 0 | 0 |
| | | 30320000 Hundesteuer | | 0 | 0 |
| | | 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge | | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0 | 0 |
| | | 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| | | 34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 222.100 | 217.100 |
| | | 36000000 Planung Finanzerträge | | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | | 220.000 | 215.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | | 2.100 | 2.100 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 |
| | | 37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä. | | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |
| | | 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| | | | | EUR | EUR |
| | | | | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 222.100 | 217.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 |
| | | 42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 29.500- | 21.000- |
| | | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | | 29.400- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 100- | 21.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | | 0 | 0 |
| | | 43700000 Allgemeine Umlage | | 0 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | | 0 | 0 |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| | | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 29.500- | 21.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 192.600 | 196.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 |
| | | 38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez. | | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 192.600 | 196.100 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 382.200 | 79.000 | 5.217.400- | 1.176.700- | 11.500- | 847.200- | 3.505.500 | 542.600- | 0 | 3.828.700- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 254.500 | 19.000 | 601.200- | 565.700- | 6.500- | 286.700- | 172.500 | 159.000- | 0 | 1.173.100- |
| 1260 | Brandschutz | 101.500 | 0 | 137.900- | 498.700- | 6.500- | 220.300- | 0 | 60.500- | 0 | 822.400- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.569.700 | 0 | 746.500- | 1.462.400- | 0 | 808.400- | 11.600 | 266.900- | 0 | 1.702.900- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 2.300 | 0 | 66.400- | 32.000- | 0 | 6.800- | 0 | 17.900- | 0 | 120.800- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 16.200- | 91.000- | 0 | 0 | 13.500- | 0 | 120.700- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 113.400 | 0 | 3.200- | 157.800- | 15.000- | 14.100- | 0 | 154.000- | 0 | 230.700- |
| 31 | Soziale Hilfen | 314.000 | 10.300 | 161.700- | 302.500- | 15.000- | 3.200- | 36.100 | 126.900- | 0 | 248.900- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.913.000 | 200 | 3.779.100- | 647.700- | 2.043.000- | 276.500- | 0 | 224.200- | 0 | 4.057.300- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.911.500 | 0 | 3.779.100- | 453.300- | 1.923.000- | 270.500- | 0 | 207.500- | 0 | 3.721.900- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 300 | 0 | 3.200- | 55.800- | 0 | 6.000- | 0 | 359.600- | 0 | 424.300- |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 300 | 0 | 3.200- | 55.800- | 0 | 6.000- | 0 | 359.600- | 0 | 424.300- |
| 42 | Sport und Bäder | 49.500 | 0 | 7.700- | 478.600- | 893.000- | 175.800- | 0 | 107.200- | 0 | 1.612.800- |
| 4240 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000- |
| 4241 | Sportstätten | 49.500 | 0 | 7.700- | 478.600- | 5.000- | 175.800- | 0 | 103.200- | 0 | 720.800- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 26.900 | 0 | 103.300- | 0 | 0 | 244.100- | 80.300 | 78.900- | 0 | 319.100- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 616.200 | 0 | 358.600- | 345.500- | 0 | 53.600- | 131.800 | 104.500- | 0 | 114.200- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 484.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 533.300 | 0 | 185.300- | 883.800- | 0 | 994.200- | 100.500 | 934.700- | 0 | 2.364.200- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 600- | 0 | 7.400- | 0 | 13.000- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.744.300 | 0 | 71.700- | 932.300- | 6.000- | 462.100- | 29.000 | 784.900- | 0 | 483.700- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 306.600 | 0 | 52.900- | 62.600- | 0 | 87.600- | 29.000 | 298.900- | 0 | 166.400- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 32.700- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 152.700 | 25.000 | 318.000- | 260.600- | 181.500- | 51.100- | 123.400 | 279.900- | 0 | 790.000- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.121.000 | 20.242.100 | 0 | 0 | 11.935.000- | 40.500- | 0 | 0 | 0 | 16.387.600 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 8.121.000 | 20.025.000 | 0 | 0 | 11.935.000- | 19.500- | 0 | 0 | 0 | 16.191.500 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 217.100 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 196.100 |
| PROD_S MART | Summe | 16.793.300 | 20.865.600 | 11.623.300- | 7.320.300- | 15.209.500- | 4.270.300- | 4.190.700 | 4.190.700- | 0 | 764.500- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 6.534.400- | 1.690.000 | 2.854.000- | 7.698.400- | 0 | 0 | 7.698.400- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.084.900- | 0 | 99.000- | 1.183.900- | 0 | 0 | 1.183.900- | 450.000- |
| 1260 | Brandschutz | 663.900- | 0 | 99.000- | 762.900- | 0 | 0 | 762.900- | 450.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 996.900- | 2.393.000 | 3.124.000- | 1.727.900- | 0 | 0 | 1.727.900- | 3.000.000- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 97.500- | 0 | 0 | 97.500- | 0 | 0 | 97.500- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 107.200- | 0 | 0 | 107.200- | 0 | 0 | 107.200- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 63.200- | 0 | 14.000- | 77.200- | 0 | 0 | 77.200- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 158.100- | 0 | 0 | 158.100- | 0 | 0 | 158.100- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.598.100- | 748.000 | 362.000- | 3.212.100- | 0 | 0 | 3.212.100- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 3.285.400- | 748.000 | 362.000- | 2.899.400- | 0 | 0 | 2.899.400- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 61.200- | 0 | 0 | 61.200- | 0 | 0 | 61.200- | 0 |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 61.200- | 0 | 0 | 61.200- | 0 | 0 | 61.200- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 1.373.300- | 0 | 116.000- | 1.489.300- | 0 | 0 | 1.489.300- | 0 |
| 4240 | Bäder | 880.000- | 0 | 0 | 880.000- | 0 | 0 | 880.000- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 485.300- | 0 | 76.000- | 561.300- | 0 | 0 | 561.300- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 320.500- | 0 | 70.000- | 390.500- | 0 | 0 | 390.500- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 121.600- | 0 | 0 | 121.600- | 0 | 0 | 121.600- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 490.000 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 490.000 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.287.200- | 43.000 | 950.000- | 2.194.200- | 0 | 0 | 2.194.200- | 1.753.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 364.800 | 2.353.000 | 3.579.000- | 861.200- | 0 | 0 | 861.200- | 3.160.000- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 145.900 | 0 | 35.000- | 110.900 | 0 | 0 | 110.900 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 2.700- | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 2.700- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 603.900- | 0 | 0 | 603.900- | 0 | 0 | 603.900- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.407.100 | 0 | 0 | 16.407.100 | 3.682.000 | 324.000- | 19.765.100 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16.211.000 | 0 | 0 | 16.211.000 | 0 | 0 | 16.211.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 196.100 | 0 | 0 | 196.100 | 3.682.000 | 324.000- | 3.554.100 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 839.200 | 7.227.000 | 11.168.000- | 3.101.800- | 3.682.000 | 324.000- | 256.200 | 8.363.000- |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 3.494.350 | | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 3.494.350 | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 0 | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | -2.494.350 | 256.200 | 168.600 | -368.500 | -59.500 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.000.000 | 1.256.200 | 1.424.800 | 1.056.300 | 996.800 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.000.000 | 1.256.200 | 1.424.800 | 1.056.300 | 996.800 | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 650.000 | 675.000 | 709.000 | 733.000 | 748.000 | |

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1110 | Steuerung | | | | | 1 | Innere Verwaltung |
| 1111 | Geschäftsführung der Gremien | | | | | | |
| 1112 | Steuerungsunterstützung | | | | | | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | | | | | | |
| 1120 | Organisation und EDV | | | | | | |
| 1121 | Personalwesen | | | | | | |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | |
| 1124 | Gebäudemanagement | | | | | | |
| 1125 | Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei | | | | | | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 1132 | Abgabewesen | | | | | | |
| 1133 | Liegenschaften | | | | | | |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1220 | Ordnungswesen | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 1221 | Verkehrswesen | | | | | | |
| 1222 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| 1223 | Personenstandswesen | | | | | | |
| 1260 | Feuerwehr / Brandschutz | | | | | | |
| 1280 | Katastrophenschutz | | | | | | |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 2140 | Schülerbeförderung | | | | | | |

| Produktbereich 25 Museen, Archiv | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2520 | Museen und Kunst | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 2521 | Stadtarchiv | | | | | | |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 2810 | Kultur | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege | | | | | | |

| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 4180 | Kuranlagen | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 42 Sportförderung | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 4210 | Förderung des Sports | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 4240 | Bäder | | | | | | |
| 4241 | Sportstätten | | | | | | |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5210 | Bauordnung | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 5220 | Mietwohnungen | | | | | | |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5310 | Konzessionsvertrag Strom | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 5320 | Konzessionsvertrag Gas | | | | | | |
| 5360 | Förderung Breitbandausbau | | | | | | |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5410 | Gemeindestraßen | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
| 5460 | Parkplätze | | | | | | |
| 5470 | ÖPNV | | | | | | |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | |

| Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5510 | Grünflächen | 55100000 | Günflächen | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 5510 | Grünflächen | 55100200 | Spielplätze | | | | |
| 5520 | Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 55400001 | Naturschutz und Land- schaftspflege | | | | |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 55400002 | Keltern | | | | |
| 5550 | Stadtwald | | | | | | |

| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | | | | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| 5750 | Tourismus | | | | | | |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt ¹⁾ | | Leistung ¹⁾ | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | | | | | 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

S t e l l e n p l a n 2 0 2 2

für die Beamten und Beschäftigten

der Stadt Gernsbach

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2022 | | | | Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Nachrichtlich | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| | | Stellen 2022 | darunter | | | | | Stellen 2021 | Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2021 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1,0 | | | | Bürgermeister | B 4 | 1,0 | 1,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | Höherer Dienst | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 3,0 | | | | Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 2,0 | 2,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | |
| Stadtoberamtsrat | A 13 | 1,0 | | | | Stadtoberamtsrat | A 13 | 1,0 | 1,0 | |
| Stadtamtsrat | A 12 | 2,0 | | | | Stadtamtsrat | A 12 | 2,0 | 2,0 | |
| Stadtamtmann | A 11 | 1,0 | | | | Stadtamtmann | A 11 | 2,0 | 2,0 | |
| Stadtoberinspektor | A 10 | 2,9 | | | | Stadtoberinspektor | A 10 | 2,1 | 2,1 | |
| Stadtinspektor | A 9 | 0,0 | | | | Stadtinspektor | A 9 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
| Stadtamtssinspektor | A 9 | 0,0 | | | | Stadtamtssinspektor | A 9 | 0,0 | 0,0 | |
| Stadthauptsekretär | A 8 | 0,0 | | | | Stadthauptsekretär | A 8 | 0,0 | 0,0 | |
| Stadtobersekretär | A 7 | 0,0 | | | | Stadtobersekretär | A 7 | 0,0 | 0,0 | |
| Stadtsekretär | A 6 | 0,0 | | | | Stadtsekretär | A 6 | 0,0 | 0,0 | |
| Insgesamt | | 10,9 | | | | Insgesamt | | 10,1 | 10,1 | |

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

| Entgelt- gruppe TVöD-V | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Nachrichtlich | | | Erläuterungen | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---------------|------|
| | | | Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 | Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2021 | | | |
| | | | | Vollb. | Teilb. | | zus. |
| 14 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 10,6 | 7,6 | 7,6 | 7 | 1 | 8 | |
| 9c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 1 | 5 | |
| 9a | 5,0 | 6,8 | 6,8 | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | 10,8 | 11,6 | 10,6 | 8 | 4 | 12 | |
| 7 | 8,7 | 9,2 | 10,2 | 9 | 2 | 11 | |
| 6 | 23,5 | 24,3 | 22,5 | 17 | 8 | 25 | |
| 5 | 24,3 | 27,5 | 25,2 | 22 | 10 | 32 | |
| 4 | 2,4 | 2,4 | 5,4 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 0 | 14 | 14 | |
| 1 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 0 | 13 | 13 | |
| Insgesamt | 105,8 | 109,9 | 109,0 | 84 | 59 | 143 | |

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgelt- gruppe TVöD-V | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Nachrichtlich | | | Erläuterungen | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|---------------|------|
| | | | Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 | Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2021 | | | |
| | | | | Vollb. | Teilb. | | zus. |
| S 17 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| S15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | |
| S13 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 2 | 3 | 5 | |
| S12 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | |
| S10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| S9 | 4,0 | 5,2 | 3,6 | 3 | 1 | 4 | |
| S8b | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | |
| S8a | 46,4 | 46,9 | 43,1 | 22 | 39 | 61 | |
| S6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| S4 | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 4 | 3 | 7 | |
| S3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| S2 | 3,4 | 3,7 | 1,7 | 0 | 9 | 9 | |
| Insgesamt | 64,8 | 69,2 | 61,8 | 34 | 55 | 89 | |

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

| Beschäftigungsverhältnis | Zahl der Stellen 2022 | Nachrichtlich | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|----------|
| | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2021 | | |
| | | | | Vollbesch. | Teilbesch. | Zusammen |
| Teil A: Beamte | 10,9 | 10,1 | 10,1 | 9 | 2 | 11 |
| Teil B: I. Beschäftigte Allgemein | 105,8 | 109,9 | 109 | 84 | 59 | 143 |
| Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | 64,8 | 69,2 | 61,8 | 27 | 50 | 77 |
| Teil B: Beschäftigte insg. | 170,6 | 179,1 | 170,8 | 111 | 109 | 220 |
| Teil A und B: Insgesamt | 181,5 | 189,2 | 180,9 | 120 | 111 | 231 |

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

| Produkte | Bezeichnung | BM | Höh. Dienst | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Unterabschnitt (alt) | Bezeichnung | Stellen 2022 insgesamt | Stellen 2021 insgesamt | Erläuterungen | |
|------------------|--|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| | | B 4 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | | | |
| THH 1 | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100000 | Steuerung | 1,0 | | | | | | | | | | | 0000 | Gemeindeorgane | 1,0 | 1,0 | | |
| 11110000 | GF Gremien | | | | | 1,0 | 0,6 | | | | | | 0220 | Haupt- und Personalverwaltung | 1,6 | 1,6 | | |
| 11120000 | Steuerungsunterstützung | | 2,0 | | | | | | | | | | 0220 | Haupt- und Personalverwaltung | 2,0 | 1,0 | | |
| 11200000 | Organisation und EDV | | | | 1,0 | | | | | | | | 0220 | Haupt- und Personalverwaltung | 1,0 | 1,0 | | |
| 11210000 | Personalwesen | | | | | | | | | | | | 0220 | Haupt- und Personalverwaltung | 0,0 | 1,0 | | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | | 1,0 | | 1,0 | | 1,5 | | | | | | 0300 | Stadtkämmerei | 3,5 | 3,5 | | |
| 11240002 | sonstige Gebäude | | | | | | | | | | | | 0350 | Liegenschaftsamt | 0,0 | 0,0 | | |
| 12230000 | Standesamt | | | | | | | 0,8 | | | | | 0500 | Standesamt | 0,8 | 0,0 | | |
| THH 2 | Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51100000 | Stadtentwicklung und Planung | | | 1,0 | | | | | | | | | 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | 1,0 | 1,0 | | |
| 52200000 | Mietwohngebäude | | | | | | | | | | | | 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | 0,0 | 0,0 | | |
| 52100000 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | 6130 | Bauordnungsamt | 0,0 | 0,0 | | |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | 7910 | Förd. Wirtschaft u. Verk. | 0,0 | 0,0 | | |
| Insgesamt | | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 10,9 | 10,1 | | |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkte | Bezeichnung | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Stellen insgesamt | | | Beschäftigte am 30.06.2021 | | Erläuterungen | |
|----------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | S17 | S15 | S13 | S12 | S10 | S9 | S8b | S8a | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | 2022 | 2021 | tatsächl. besetzt | insgesamt | davon Teilz. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100101 | GS Gernsbach | Verl. Grundschule Von-Drais-Schule | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1 | 1 | | |
| 21100102 | GS Scheuern | Grundschule Scheuern | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 4 | 4 | |
| 21100103 | GS Staufenberg | Grundschule Staufenberg | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | |
| 36200401 | Jugendhaus | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1 | | |
| 36500110 | KITA Fliegenpilz | Kindertagesstätte Fliegenpilz | 1,0 | | 0,8 | | | | | 17,1 | | | | | 2,2 | 21,1 | 23,4 | 20,9 | 27 | 14 | zuzgl. AP/PIA | |
| 36500120 | KIGA Staufenberg | Kinderhaus Staufenberg | | | 1,0 | | | 1,0 | | 3,4 | | | | | 2,0 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | 10 | 6 | zuzgl. AP/PIA | |
| 36500130 | Krippe Pusteblume | Krippenhaus Pusteblume Obertsrot | | | 0,7 | | | 1,0 | | 9,3 | | | | | 1,0 | 12,0 | 11,1 | 9,9 | 13 | 8 | zuzgl. AP/PIA | |
| 36500140 | KITA Hilpertsau | Kindertagesstätte Hilpertsau | | 1,0 | 0,8 | | | | | 13,0 | | | | | 0,2 | 15,0 | 15,9 | 15,1 | 22 | 15 | zuzgl. AP/PIA | |
| 23500146 | Krippe Ameisennest | Krippe Ameisennest | | | | | | 1,0 | | 1,4 | | | | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 1 | | |
| 36500150 | Hort VDS | Hort der Von-Drais-Schule | | | | | | 1,0 | | 2,2 | | | | | | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 3 | 2 | | |
| 36500160 | Hort GS Hilpertsau | Hort der Grundschule Hilpertsau | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 | | |
| | | Insgesamt | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 0,0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 0 | 5,7 | 0,0 | 3,4 | 64,8 | 69,2 | 61,8 | 89 | 56 | | |

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsent- schädigung | Zahl 2022 | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher Obertsrot | gem. § 3 der Entschädi- gungssatzung | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Reichental | | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 2 | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2022 | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Dienstanfänger | Unterhalts- beihilfe | 0 | 2 | 0 | Ende Praktikum immer am 28.02. |
| Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzieherin) | Praktikanten- entgelt | 4 | 4 | 4 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin | Ausbildungs- vergütung | 6 | 5 | 3 | |
| Auszubildende Fachange. für Bäderbetriebe | Ausbildungs- vergütung | 0 | 1 | 1 | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungs- vergütung | 6 | 6 | 4 | |
| Insgesamt | | 16 | 18 | 12 | |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|-----------------|--|-------|-------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 8.363 | 7.863 | 500 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | | | | |
| 2024 | 0 | | | | |
| 2025 | 0 | | | | |
| Summe: | | 7.863 | 500 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 6.000 | 3.700 | 2.500 | 0 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 4.100 | 3.336 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.100 | 3.336 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 4.100 | 3.336 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.147 | 7.323 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 2.147 | 7.323 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | 2.000 | 2.000 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 4.147 | 9.323 |

Nachrichtlich:

Schulden der Stadtwerke Gernsbach

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.635 | 10.085 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 8.635 | 10.085 |

Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.089 | 18.110 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 13.089 | 18.110 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 4.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 23.871 | 35.518 |
| 4.3 Kassenkredite | 2.000 | 2.000 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4 | 25.871 | 37.518 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 8.750 | 8.567 |
| 4. Konsolidierte Gesamtschulden | 17.121 | 28.951 |

Übersicht über den Bestand an Darlehen im Haushaltsjahr

| Kreditgeber | Stand 01.01.2022 | Neuaufnahme 2022 | Umschuldung 2022 | Zinsen | Tilgung | Stand 31.12.2022 | Zinssatz | Zinsbindung bis |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| Landesbank Baden-Württemberg | 710.945,00 € | - € | - € | 20.684,00 € | 237.328,00 € | 473.617,00 € | 3,72% | 10.05.2024 |
| DZ Hyp AG | 11.152,00 € | - € | - € | 10,00 € | 11.152,00 € | - € | 0,29% | 30.06.2022 |
| Commerzbank AG | 1.425.000,00 € | - € | - € | - € | 75.000,00 € | 1.350.000,00 € | 0,00% | 28.12.2030 |
| Kreditemächtigung 2021 2,0 Mio. € Kreditemächtigung 2022 3,5 Mio. € | - € | 5.500.000,00 € | - € | 7.000,00 € | - € | 5.500.000,00 € | | |
| Summe Investitionskredite | 2.147.097,00 € | 5.500.000,00 € | - € | 27.694,00 € | 323.480,00 € | 7.323.617,00 € | | |
| | | | | | | | | |
| Deutsche Kreditbank AG Kassenkredit | 2.000.000,00 € | - € | - € | 4.270,00 € | - € | 2.000.000,00 € | -0,42% | 01.04.2022 |
| Summe Kassenkredite | 2.000.000,00 € | - € | - € | 4.270,00 € | - € | 2.000.000,00 € | | |
| | | | | | | | | |
| Summe Aktivdarlehen | 4.147.097,00 € | 5.500.000,00 € | - € | 23.424,00 € | 323.480,00 € | 9.323.617,00 € | | |
| | | | | | | | | |

| Kreditnehmer | Stand 01.01.2022 | Neuaufnahme 2022 | Umschuldung 2022 | Zinsen | Tilgung | Stand 31.12.2022 | Zinssatz | Zinsbindung bis |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | - 4.500.000,00 € | - € | - € | - 90.000,00 € | - 90.000,00 € | - 4.410.000,00 € | 2,00% | --- |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | - 4.157.147,00 € | - € | - € | - 124.714,00 € | - 92.381,00 € | - 4.064.766,00 € | 3,00% | --- |
| | | | | | | | | |
| Summe Passivdarlehen | - 8.657.147,00 € | - € | - € | - 214.714,00 € | - 182.381,00 € | - 8.474.766,00 € | | |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -135.600 | -1.882.700 | -764.500 | -79.800 | -1.645.800 | -2.502.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -10 | -134 | -54 | -6 | -117 | -178 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 99,61% | 94,83% | 98,01% | 99,80% | 95,98% | 94,07% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 15.863.000 | 14.166.000 | 16.236.000 | 26.521.100 | 26.098.600 | 26.033.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.128 | 1.007 | 1.154 | 1.885 | 1.855 | 1.851 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,12% | 38,87% | 42,26% | 67,80% | 63,73% | 61,70% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 15.895.300 | 15.951.900 | 17.000.500 | 21.878.900 | 22.666.400 | 23.230.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.130 | 1.134 | 1.208 | 1.555 | 1.611 | 1.651 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,21% | 43,77% | 44,25% | 55,93% | 55,35% | 55,06% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -135.600 | -1.882.700 | -764.500 | -79.800 | -1.645.800 | -2.502.500 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.121.700 | -166.500 | 839.200 | 2.068.600 | 901.500 | 213.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 151 | -12 | 60 | 147 | 64 | 15 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 257.000 | 340.000 | 324.000 | 409.000 | 540.000 | 405.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.864.700 | -506.500 | 515.200 | 1.659.600 | 361.500 | -191.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 133 | -36 | 37 | 118 | 26 | -14 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 642.000 | 655.000 | 675.000 | 709.000 | 733.000 | 748.000 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.682.500 | 5.600.000 | 1.256.200 | 1.424.800 | 1.056.300 | 996.800 |

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 0,00% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 0,00% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. | % | 0,00% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.487.000 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 177 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.243.400 | 1.660.000 | 3.176.000 | 5.591.000 | 3.160.000 | 2.095.000 |

Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt ist, werden in der Spalte 2020 Planwerte statt Ergebniswerte dargestellt. Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht aufgestellt. Deshalb können noch keine Angaben zum Eigenkapital und zur Anlagendeckung gemacht werden.



**STADTWERKE
GERNSBACH**

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Gernsbach

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Gesamtübersicht

BZ Wasserversorgung

BZ Bäderbetrieb und Stromerzeugung

BZ Breitbandausbau

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Liquiditätsentwicklung

Stellenübersicht

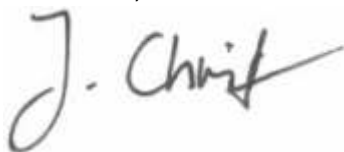
Nachweis über den Stand der Schulden

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Gernsbach am 31.01.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Erfolgsplan | |
| Erträge | 4.347.220 € |
| Aufwendungen | 4.623.220 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>-276.000 €</u> |
| 2. Liquiditätsplan | |
| a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.894.300 € |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.321.820 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf | <u>572.480 €</u> |
| b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 347.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.993.300 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf | <u>-1.646.300 €</u> |
| c) Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf | -1.073.820 € |
| d) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 619.000 € |
| | <u>1.381.000 €</u> |
| e) Saldo des Liquiditätsplanes | 307.180 € |
| 3. a) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme | 2.000.000 € |
| b) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 635.000 € |
| 4. Höchstbetrag an Kassenkrediten | 2.000.000 € |

Gernsbach, den 31.01.2022



Julian Christ
Bürgermeister



Sean Allen Brent
Werkleiter

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach stellt mit seinen Betriebszweigen Wasserversorgung, Bäderbetrieb und Stromerzeugung sowie Breitbandausbau eine organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige, jedoch rechtlich unselbstständige Organisationseinheit der Stadt Gernsbach dar. D. h. der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, führt aber eine vom Kernhaushalt unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchhaltung durch. Gegen Kostenersatz werden die Querschnittsbereiche Personalwesen und Kassenführung sowie Planungsleistungen im Bäderbetrieb durch die entsprechenden Abteilungen der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Aus der Struktur des Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach findet auch die administrative und operative Führung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach und des Abwasserverband Mittleres Murgtal statt. Eigenbetrieb Stadtwerke und Abwasserbeseitigung haben einen gemeinsamen Werksausschuss und eine Werkleitung.

Der Eigenbetrieb wird nach Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg und des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Am 17.06.2020 hat der Landtag das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen. Die auf § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet.

Nach der Übergangsvorschrift des § 19 EigBG sind spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die in den vorgenannten Verordnungen geltenden Vorschriften anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist mit Änderung oder Neufassung der Betriebssatzung zu vollziehen.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats zur Neufassung der Eigenbetriebssatzung für die Stadtwerke Gernsbach, rückwirkend zum 19.06.2020, sind die neuen Vorschriften der EigBVO-HGB bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 zu berücksichtigen.

Aus dem geänderten Rechtsrahmen ergibt sich nunmehr eine neue Struktur im Wirtschaftsplan. War zuvor neben dem Erfolgsplan der Vermögensplan ein wesentliches Element, so wird dieser durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht somit aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Planwerk ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Betriebszweig Wasserversorgung

Dem Betriebszweig Wasserversorgung obliegt die Versorgung der in Gernsbach lebenden Menschen und der ansässigen Unternehmen mit Trinkwasser. Hierzu wird Trinkwasser aus eigenen Vorkommen gewonnen, wie auch über den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal bezogen. Spätestens ab dem 01.07.2022 werden anstelle des Wasserversorgungsverbandes die Stadtwerke Gaggenau treten. Die Versorgungssicherheit und der Anspruch den qualitativen Anforderungen der Trinkwasserverordnung stets zu genügen stehen hierbei im Vordergrund. Ein Team von motivierten Fachkräften, unter Leitung eines Ingenieurs (stellv. Werkleiter), sorgt mit Hilfe moderner Technik dafür diesem Anspruch gerecht zu werden. Sie betreuen die Anlagen zur Trinkwassergewinnung, -Aufbereitung und Verteilung, beseitigen Störungen und führen Reparaturen an Rohrbrüchen durch. Zu den Anlagen zählen u. a. 12 Wassergewinnung aus Quellen, zehn Hochbehälter und ein ca. 150 km langes Verteilnetz.

Betriebszweig Bäderbetrieb und Stromerzeugung

Die Stadt Gernsbach verfügt über vier Freibäder. Neben dem Igelbachbad sind dies die Freibäder in Obertsrot, Reichental und Lautenbach. Sechs Mitarbeiter sorgen in den Monaten Mai bis September für ein attraktives Angebot zur Freizeitgestaltung und sportlicher Betätigung. Die Bäder erfreuen sich einer regen Nutzung durch die Einwohner und Gäste der Stadt Gernsbach.

Gegenwärtig erfolgt die Stromerzeugung über die historische Wasserkraftanlage im Bürgerhaus des Stadtteils Lautenbach. Die Planungen sehen einen Ausbau des Engagements im Bereich der Stromerzeugung vor. So ist neben der bereits existierenden Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stadtwerkegebäudes ein weiterer Zubau an öffentlichen Gebäuden geplant.

Breitbandausbau

Die flächendeckende Ausbau der Breitbandinfrastruktur und die Zurverfügungstellung von Gigabit-Anschlüssen sind für eine moderne Gesellschaft und einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort unabdingbar. Mit dem kreisweiten Ausbau eines Backbone-Netzes und damit verbunden der Erschließung von Gewerbebetrieben, Industrieunternehmen und Schulen ist ein erster Schritt getan. Aufgabe der Stadtwerke Gernsbach ist es den Ausbau mittelfristig voranzubringen und somit für eine Versorgung möglichst aller Anschlussnehmer in Gernsbach zu sorgen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu beinhalten. Durch Saldierung der Erträge und Aufwendungen wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschuss oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt.

Im vorliegenden Planwerk werden auch alle zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Sachverhalte aus der für den 30.06.2022 angestrebten Verbandsauflösung. D. h., dass bei den Abschreibungen bereits der Werteverzehr der zu übernehmenden Sachanlagen (Hochbehälter und Leitungsabschnitte) und der Beteiligung am WVV, als auch auf der Erlösseite die zu übernehmenden Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung des WVV berücksichtigt werden.

Des Weiteren werden die mit der Integration des Bäderbetriebs und des Breitausbaus aus dem städtischen Haushalt in die Strukturen des Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach verbundenen Aufwendungen und Erträge berücksichtigt.

Im Erfolgsplan 2022 sind insgesamt betriebliche Erträge von 4.000.220,- € veranschlagt. Diese teilen sich nach den Betriebszweigen wie folgt auf:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Wasserversorgung | 2.892.200,- € |
| Bäderbetrieb und Stromerzeugung | 144.920,- € |
| Breitbandausbau | 79.900,- € |

In den Gesamterträgen sind Erträge aus der Verlustübernahme durch die Gemeinde aus den Betriebszweigen Bäderbetrieb und Stromerzeugung sowie Breitbandausbau in Höhe von 913.200,- € berücksichtigt. Die Ansätze für die Erlöse aus dem Wasser- und Stromverkauf entsprechen denen des Jahres 2021. Der Ansatz für die Erlöse aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten des Bäderbetriebs erfolgt mit 70.000,- € auf dem gleichen niedrigen Niveau wie in 2021, da davon ausgegangen wird, dass auch in 2022 der Bäderbetrieb unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfindet.

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen beläuft sich im Ansatz auf 4.554.620,- €. Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Materialaufwand | 1.830.700,- € |
| Personalaufwand | 1.124.600,- € |
| Abschreibungen | 1.232.700,- € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 366.620,- € |

Bestimmende Größe im Bereich der Materialaufwendungen ist der Bezug von Wasser vom Wasserversorgungsverband Mittleres Murgtal. Die für 2022 in Ansatz zu bringende vorläufige Verbandsumlage beträgt 791.400,- €.

Durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderates am 22.11.2021 soll dieser zum 30.06.2022 aufgelöst werden. Ab spätestens den 01.07.2022 soll dann der Wasserbezug über die Stadtwerke Gaggenau erfolgen. Die dann geringeren Bezugskosten vervollständigen den Ansatz.

Im Bereich des Unterhalt von baulichen Anlage sind Aufwendungen in Höhe von 29.000,- € veranschlagt. Dieser etwas erhöhte Ansatz dient dem Umbau des Kiosk- und Kassenbereichs im Freibad Reichental. Hier findet nach 20 Jahren ein Pächterwechsel statt, der Anpassungen erforderlich macht.

Für den Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens kommt ein Betrag von 100.000,- € zum Ansatz. Es ist geplant, ebenfalls im Freibad Reichental, einen Anbau für die Aufsichts- und Sozialraum der Badeaufsicht zu realisieren. Die Gegebenheiten vor Ort entsprechen nicht den Erfordernissen der Arbeitsstättenverordnung und dem Regelwerk der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen.

Der Personalaufwand spiegelt die neue Struktur der Stadtwerke Gernsbach wider. Neben den Mitarbeitern im administrativen Bereich und der Wasserversorgung sind hier auch die Mitarbeiter im Bäderbetrieb berücksichtigt.

Die Abschreibungen beinhalten auch den Werteverzehr der zu übernehmenden Sachanlagen des WVV sowie der Beteiligung am Verband, als auch des bisher im städtischen Haushalt geführten Sachanlagen des Bäderbetriebs und des Breitbandausbaus.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen findet gegenüber dem Vorjahr ein leicht reduzierter Ansatz statt.

Die in Ansatz gebrachten Zinsen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen.

Der Erfolgsplan schließt mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von -276.000,- € (Jahresfehlbetrag) ab.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan stellt alle geplanten kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Hierdurch wird sowohl die Finanzierung des Eigenbetriebes als auch die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, in Form einer Kapitalflussrechnung in Anlehnung des HGB und den einschlägigen Rechnungslegungsstandards, aufgezeigt.

Nach § 1 (1) EigBV-HGB enthält der Liquiditätsplan:

„1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus

- laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus
- Finanzierungstätigkeit sowie die
- jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,

2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.“

Der Liquiditätsplan wird durch eine Übersicht über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung ergänzt. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt unter Angabe des Finanzierungsbedarfs und der Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Die Mittel der einzelnen Vorhaben sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, übertragbar. Die Liquiditätsplanung hat unter Einbezug des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu erfolgen, dass der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

**Der voraussichtliche Liquiditätsbestand am Jahresende 2022 beträgt 201.451,- €.
Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.**

Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.993.300,- € vorgesehen.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten hohen Investitionen und der damit verbundenen Darlehensaufnahme wird der Schuldenstand des Eigenbetriebes und Einbezug der planmäßigen Tilgungen im Jahresverlauf von 8.634.968,- € auf 10.085.391,- € ansteigen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, Gesamtübersicht

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr* | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 2020 | 2021 | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| | Erlöse aus Wasserverkauf | | 2.501.800 | 2.501.800 | 2.501.800 | 2.501.800 | 2.501.800 |
| | Erlöse aus Stromverkauf | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Erlöse aus Benutzungsentgelten | | 70.000 | 70.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | Erlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | | 4.000 | 4.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | Aufl. SoPo aus Zuweisungen | | 76.600 | 86.720 | 86.720 | 86.720 | 68.720 |
| | Aufl. SoPo aus Beiträgen | | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Summe Umsatzerlöse | | 2.654.400 | 2.678.920 | 2.729.920 | 2.729.920 | 2.711.920 |
| 2 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe aktivierete Eigenleistung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | sonst. Betriebl. Erträge | | 373.700 | 403.100 | 314.400 | 314.400 | 314.400 |
| | Erträge aus Verlustübernahme durch Gemeinde | | 1.141.500 | 913.200 | 780.830 | 783.130 | 783.830 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | | 1.515.200 | 1.316.300 | 1.095.230 | 1.097.530 | 1.098.230 |
| | Summe betrieblicher Erträge | | 4.174.600 | 4.000.220 | 3.830.150 | 3.832.450 | 3.815.150 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | |
| | Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betr. St. und Waren | | 82.500 | 90.700 | 131.700 | 97.700 | 97.700 |
| | Material Magazin | | 43.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Wasserbezug, Verbandsumlage | | 1.200.000 | 1.110.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| | Unterhalt von Grundstücken u. baul. Anlagen | | 10.000 | 29.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Unterhalt von sonstigen unbew. Vermögens | | 267.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Unterhalt des bewegl. Vermögens | | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | Erwerb GWG | | 9.500 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bewirtsch. Grundstücke und Gebäude | | 128.000 | 118.000 | 106.400 | 108.300 | 110.200 |
| b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| | Aufwand für bezogenen Leistungen | | 255.900 | 332.200 | 479.300 | 454.800 | 430.200 |
| | Summe für Materialaufwand | | 1.999.500 | 1.830.700 | 1.562.700 | 1.506.100 | 1.483.400 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, Gesamtübersicht

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr* | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 2020 | 2021 | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| a | Löhne und Gehälter | | 584.600 | 871.500 | 893.600 | 908.700 | 924.300 |
| b | soziale Aufwendungen / Altersversorgung | | 169.700 | 253.100 | 259.350 | 263.750 | 268.350 |
| | Summe Personalaufwand | | 1.113.200 | 1.124.600 | 1.152.950 | 1.172.450 | 1.192.650 |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| a | auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | auf Beteiligung am WVV | | | 623.000 | | | |
| | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 559.300 | 609.700 | 680.400 | 723.900 | 729.800 |
| b | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen | | 559.300 | 1.232.700 | 680.400 | 723.900 | 729.800 |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 431.000 | 366.620 | 371.700 | 376.700 | 361.700 |
| | Verwaltungskostenbeitrag | | | | | | |
| | Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| | Erstattung an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AfA a. Fo. Wg. unbefr. Niederschlagung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | | 431.000 | 366.620 | 371.700 | 376.700 | 361.700 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | | 4.103.000 | 4.554.620 | 3.767.750 | 3.779.150 | 3.767.550 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 347.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 347.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, Gesamtübersicht

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Vorvorjahr* | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschafts- jahr | Wirtschafts- jahr | Wirtschafts- jahr |
| | | 2020 | 2021 | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | Zinsaufwendungen an Gemeinden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwand für Kassenbestandsverzinsung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Zinsaufwendungen an Dritte | | 71.100 | 68.100 | 61.900 | 52.800 | 47.100 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 71.600 | 68.600 | 62.400 | 53.300 | 47.600 |
| | Summe Finanzaufwendungen | | 71.600 | 68.600 | 62.400 | 53.300 | 47.600 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ergebnis nach Steuern | | 0 | -276.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 0 | -276.000 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 19 | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | |

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch kein Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Wasserversorgung

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|----------|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr * | Vorjahr | Wirtschafts- | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | | |
| | 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | | 2.501.800 | 2.501.800 | 2.501.800 | 2.501.800 | 2.501.800 |
| | 30130000 | Erlöse aus Stromverkauf | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31610000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen | | 16.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 29.000 |
| | 31620000 | Aufl. SoPo aus Beiträgen | | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Summe Umsatzerlöse | | | 2.520.300 | 2.563.000 | 2.563.000 | 2.563.000 | 2.545.000 |
| 2 | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| | 37110000 | Aktivierete Eigenleistung Planung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe aktivierete Eigenleistung | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| | 32000000 | sonst. Betriebl. Erträge | | 360.000 | 324.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 |
| | 35910100 | Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36300000 | Zinserträge von Dritten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | | | 360.000 | 324.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 |
| | Summe betrieblicher Erträge | | | 2.885.300 | 2.892.200 | 2.862.200 | 2.862.200 | 2.844.200 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | |
| a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | | |
| | 42000000 | Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | | 82.300 | 90.500 | 131.500 | 97.500 | 97.500 |
| | 42000050 | Material Magazin | | 43.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42002010 | Wasserbezug | | 1.200.000 | 1.110.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| b | Aufwendungen für bezogene | | | | | | | |
| | 43000000 | Aufwand für bezogenen Leistungen | | 255.700 | 282.000 | 479.100 | 454.600 | 430.000 |
| | Summe für Materialaufwand | | | 1.581.000 | 1.522.500 | 1.400.600 | 1.342.100 | 1.317.500 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | |
| a | Löhne und Gehälter | | | | | | | |
| | 40120000 | Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte | | 584.600 | 590.800 | 605.600 | 620.700 | 636.300 |
| b | soziale Abgaben und Aufwendungen | | | | | | | |
| | 40210000 | Beiträge Versorgungs-kasse Beamte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 | Beiträge Versorgungs-kasse tarifl. Beschäftigte | | 52.800 | 53.300 | 54.500 | 55.900 | 57.300 |
| | 40320000 | Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte | | 116.900 | 118.200 | 121.100 | 124.100 | 127.300 |
| | 40410000 | Beihilfen, Unter-stützungsl. Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personalaufwand | | | 754.300 | 762.300 | 781.200 | 800.700 | 820.900 |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| a | auf immaterielle Vermögens- | | | | | | | |
| | | gegenstände des Anlage-vermögens | | | | | | |
| | | auf Beteiligung an WVV | | | 623.000 | | | |
| | 47120000 | auf Sachanlagen | | 323.500 | 380.700 | 448.900 | 492.000 | 499.100 |
| b | Abschreibungen auf | | | | | | | |
| | | Vermögensgegenstände des | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen | | | 323.500 | 1.003.700 | 448.900 | 492.000 | 499.100 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Wasserversorgung

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr * | Ansatz Vorjahr | Planung Wirtschaftsjahr 2022 | Planung Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 | 2023 EUR 4 | 2024 EUR 5 | 2025 EUR 6 |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 44000000 sonstige betriebliche Aufwendungen | | 123.500 | 103.500 | 114.500 | 119.500 | 104.500 |
| | 44002010 Verwaltungskostenbeitrag | | 31.500 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| | 47220100 Aufwand aus Aus-buchung Kleinbeträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. Fo. Wg. ubefr. Niederschlagung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | | 155.000 | 158.200 | 169.200 | 174.200 | 159.200 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | | 2.813.800 | 3.446.700 | 2.799.900 | 2.809.000 | 2.796.700 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | Erträge aus Liquidation des WVV | | 0 | 347.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 347.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 45200000 Aufwand für Kassenbestandsverzinsung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | | 71.000 | 68.000 | 61.800 | 52.700 | 47.000 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 71.500 | 68.500 | 62.300 | 53.200 | 47.500 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ergebnis nach Steuern | | 0 | -276.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige Steuern | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 0 | -276.000 | 0 | 0 | 0 |

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Bäderbetrieb und Stromerzeugung

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr * | Ansatz Vorjahr | Planung Wirtschaftsjahr 2022 | Planung Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 |
|----------|---|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 | 2023 EUR 4 | 2024 EUR 5 | 2025 EUR 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 70.000 | 70.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 34110000 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 4.000 | 3.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | | 60.100 | 39.720 | 39.720 | 39.720 | 39.720 |
| | Summe Umsatzerlöse | | 134.100 | 114.920 | 165.920 | 165.920 | 165.920 |
| 2 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| | 37110000 Aktivierete Eigenleistung Planung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe aktivierete Eigenleistung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | 38110010 Erträge aus internen Leistungen | | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe betrieblicher Erträge | | 147.800 | 114.920 | 165.920 | 165.920 | 165.920 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | |
| | 42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42110000 Unterhalt von Grundstücken u. baul. Anlagen | | 10.000 | 29.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 42120000 Unterhalt von sonstigen unbew. Vermögens | | 267.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 42210000 Unterhalt des bewegl. Vermögens | | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 42220000 Erwerb GWG | | 9.500 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410000 Bewirtsch. Grundstücke und Gebäude | | 128.000 | 118.000 | 106.400 | 108.300 | 110.200 |
| b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| | 43000000 Aufwand für bezogenen Leistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Summe für Materialaufwand | | 418.500 | 258.200 | 162.100 | 164.000 | 165.900 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| a | Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte | | 0 | 280.700 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| b | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungsleistungen | | | | | | |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | | 0 | 25.400 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| | 40320000 Beitr. gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäftigte | | 0 | 56.200 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personalaufwand | | 358.900 | 362.300 | 371.750 | 371.750 | 371.750 |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| a | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | 47120000 auf Sachanlagen | | 234.300 | 227.100 | 229.000 | 228.400 | 226.200 |
| b | Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen | | 234.300 | 227.100 | 229.000 | 228.400 | 226.200 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Bäderbetrieb und Stromerzeugung

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr* | Ansatz Vorjahr | Planung Wirtschaftsjahr 2022 | Planung Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 | 2023 EUR 4 | 2024 EUR 5 | 2025 EUR 6 |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte | | 700 | 1.200 | 700 | 700 | 700 |
| | 42610010 Aus und Fortbildung | | 200 | 1.300 | 600 | 600 | 600 |
| | 42810000 Vorräte und Magazin | | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 42910000 Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44190000 sonstige Aufwendungen, Recht u. D. | | 2.500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 5.500 | 9.120 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 44550000 Erstattung an verbundene Unternehmen | | 55.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 48110000 Aufwendungen für interne Leistungen | | 142.100 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | | | | |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | | 206.500 | 148.220 | 142.300 | 142.300 | 142.300 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | | 1.218.200 | 995.820 | 905.150 | 906.450 | 906.150 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 45200000 Aufwand für Kassenbestandsverzinsung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ergebnis nach Steuern | | -1.070.500 | -881.000 | -739.330 | -740.630 | -740.330 |
| 16 | sonstige Steuern | | | | | | |
| | Summe sonstige Steuern | | | | | | |
| 17 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -1.070.500 | -881.000 | -739.330 | -740.630 | -740.330 |

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Breitbandausbau

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|----------|---|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vorvorjahr * | Vorjahr | Wirtschafts- | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | | |
| | 34110000 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Summe Umsatzerlöse | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Bestands- veränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| | 37110000 | Aktivierete Eigenleistung Planung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe aktivierete Eigenleistung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| | 32000000 | Sonstige betriebliche Erträge | | 0 | 78.900 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | | | 0 | 78.900 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | Summe betrieblicher Erträge | | | 0 | 79.900 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | |
| a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | | |
| | 42000000 | Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| | 43000000 | Aufwand für bezogenen Leistungen | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe für Materialaufwand | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | |
| a | Löhne und Gehälter | | | | | | | |
| | 40120000 | Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungsleistungen | | | | | | | |
| | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 | Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 | Beitr. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personalaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| a | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | |
| | 47120000 | auf Sachanlagen | | 1.500 | 1.900 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| b | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen | | | 1.500 | 1.900 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022, BZ Breitbandausbau

| Nr | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorvorjahr * | Vorjahr | Wirtschafts- jahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR |
| | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 | 2023 EUR 4 | 2024 EUR 5 | 2025 EUR 6 |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 44190000 sonstige Aufwendungen, Recht u. D. | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 44550000 Erstattung an verbundene Unternehmen | | 37.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | 48110010 Verwaltungskosten- erstattung | | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | | 69.500 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | | 71.000 | 112.100 | 62.700 | 63.700 | 64.700 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 45200000 Aufwand für Kassenbestands- verzinsung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ergebnis nach Steuern | | -71.000 | -32.200 | -41.500 | -42.500 | -43.500 |
| 16 | sonstige Steuern | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Summe sonstige Steuern | | | | | | |
| 17 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | -71.000 | -32.200 | -41.500 | -42.500 | -43.500 |

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch kein
Rechnungsergebnis für 2020 vor.

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
Liquiditätsplan 2022

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Verpflichtungs- | Planung | Planung |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen | | 2.577.800 | 2.578.000 | | 2.629.000 | | 2.629.000 | 2.629.000 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | 1.515.200 | 1.316.300 | | 1.095.230 | | 1.097.530 | 1.098.230 |
| 3 | Ertragssteuerrückzahlungen | | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | | 4.093.000 | 3.894.300 | | 3.724.230 | | 3.726.530 | 3.727.230 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | | 3.112.700 | 2.955.200 | | 2.715.650 | | 2.678.550 | 2.676.050 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | 431.000 | 366.620 | | 371.700 | | 376.700 | 361.700 |
| 7 | Ertragssteuerzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | | 3.543.700 | 3.321.820 | | 3.087.350 | | 3.055.250 | 3.037.750 |
| 9 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | | 549.300 | 572.480 | | 636.880 | | 671.280 | 689.480 |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 347.000 | | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | Einzahlungen aus Rückzahlungen geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 14 | Erhaltene Zinsen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Erhaltene Dividenden | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 0 | 347.000 | | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | 1.255.000 | 1.993.300 | 635.000 | 1.160.000 | 0 | 459.000 | 175.000 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | | 1.255.000 | 1.993.300 | 635.000 | 1.160.000 | 0 | 459.000 | 175.000 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 bis 21) | | -1.255.000 | -1.646.300 | -635.000 | -1.160.000 | 0 | -459.000 | -175.000 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | | -705.700 | -1.073.820 | -635.000 | -523.120 | 0 | 212.280 | 514.480 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | | 2.400.000 | 2.000.000 | | 1.500.000 | | 500.000 | 200.000 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | | 20.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | | 2.420.000 | 2.000.000 | | 1.500.000 | | 500.000 | 200.000 |
| 31 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | | 524.000 | 549.600 | | 548.700 | | 554.700 | 524.200 |
| 34 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | Gezahlte Zinsen | | 71.600 | 69.400 | | 62.400 | | 53.300 | 47.600 |
| 38 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | | 595.600 | 619.000 | | 611.100 | | 608.000 | 571.800 |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | | 1.824.400 | 1.381.000 | | 888.900 | | -108.000 | -371.800 |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | | 1.118.700 | 307.180 | -635.000 | 365.780 | 0 | 104.280 | 142.680 |
| 41 | nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | | -105.729 | | 201.451 | | 567.231 | 671.511 |
| 42 | Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach
voraussichtliche Liquiditätsentwicklung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Vorjahr 2021 EUR | Wirtschaftsjahr 2022 EUR | Planjahr 2023 EUR | Planjahr 2024 EUR | Planjahr 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittel zum Jahresbeginn | | 0 | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | 0 | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | 0 | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 1.224.429 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | 0 | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -1.224.429 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | 0 | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m .Anlage 2 | 1.118.700 | 307.180 | 365.780 | 104.280 | 142.680 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -105.729 | 201.451 | 567.231 | 671.511 | 814.191 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -105.729 | 201.451 | 567.231 | 671.511 | 814.191 |

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Wasserversorgung, Wasserzähler | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------|---------|---------|---|---------|---|---------|---------|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |

| Betriebsgebäude Hillaustr. 11 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -576.435 | -496.434 | 0 | 0,00 | -450.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -576.435 | -496.434 | 0 | 0,00 | -450.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -576.435 | -496.434 | 0 | 0,00 | -450.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -576.435 | -496.434 | 0 | 0,00 | -450.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Standrohre, Systemtrenner | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Quellsammelbehälter Reichental | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|---------|---|------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -140.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | -140.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | -140.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -140.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | -140.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -140.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | -140.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|----------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| HB Reichental, Be- und Entlüftung | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -70.000 | -23.000 | 0 | 0,00 | -70.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -23.000 | 0 | 0,00 | -70.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -23.000 | 0 | 0,00 | -70.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -70.000 | -23.000 | 0 | 0,00 | -70.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| HB Reichental, Sanierung Wasserkammern | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---|------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -210.000 | -24.700 | 0 | 0,00 | -210.000 | -185.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.000 | -24.700 | 0 | 0,00 | -210.000 | -185.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -210.000 | -24.700 | 0 | 0,00 | -210.000 | -185.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -210.000 | -24.700 | 0 | 0,00 | -210.000 | -185.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Alte Poststraße (Obertsrot), Lückenschluss WL | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Scheuerner Straße, Mitverlegung zum Regenwasserkanal | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fahrzeug Wasserwerk | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| Dienstfahrzeug Stadtwerke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Obertroter Str., Ochsenbrücke, Dorfstraße | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wörthgarten, Kreisverkehrsplatz | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|---|------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -280.000 | -17.200 | 0 | 0,00 | -30.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -280.000 | -17.200 | 0 | 0,00 | -30.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -280.000 | -17.200 | 0 | 0,00 | -30.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -280.000 | -17.200 | 0 | 0,00 | -30.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Bleichstraße_Igelbachstraße | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|---|---|------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -430.000 | 0 | 0 | 0,00 | -45.000 | -35.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430.000 | 0 | 0 | 0,00 | -45.000 | -35.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -430.000 | 0 | 0 | 0,00 | -45.000 | -35.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -430.000 | 0 | 0 | 0,00 | -45.000 | -35.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Fernüberwachung | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Quellsammelbehälter Vorgeliesenquelle | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|---|---------|---|----------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -165.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -165.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -165.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -270.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -270.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -270.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| RÜB Obertsrot, 1, BA 2022, 2. BA 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |

| Karl-Osthushenrich-Straße | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|---|---|------|---|---|---|---------|---|----------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Gartenstraße (nördliche St.-Sebastian-Str.) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|------|---|---|---|---------|---|----------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -170.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -170.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -170.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |

| Am Schlossberg, Grünlingstraße | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|----------|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -120.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -120.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -120.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -120.000 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Loffenauer Straße | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |

| FB Reichental, Anbau Aufsichts- und Personalraum | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -67.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -67.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -67.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Breitband, Obertsroter Straße, Ochsenbrücke, Dorfstraße | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Breitband, Scheuerner Str. 2. BA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Breitband, Alte Poststraße, Obertsrot, Lückenschluss WL | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Breitband, Bleichstraße | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---|---|------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Breitband, Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Breitband, RÜB Obertsrot, 1. BA 2022, 2. BA 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|------|---|---|---|---|---|--------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Breitband, Casimir-Katz-Straße (Privaterschließung) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Breitband, Karl-Osthushenrich-Straße | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Breitband, Gartenstraße (nördl. St.-Sebastian-Straße) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |

| Breitband, RÜB Reichental | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|---|---|------|---|---|---|---|---|--------|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Breitband, Am Schlossberg, Grünlingstraße | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |

| Stromerzeugung, Jugendhaus | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Stadtwerke Gernsbach
Investitionsprogramm 2022**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungsermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|----------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Erwerb Anlagevermögen Verbandsauflösung | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 517.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 517.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 517.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | 517.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Gernsbach
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2022

| Darlehen | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | Laufzeit | | Zinsen | Tilgung |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | % | bis | | |
| Wasserversorgung | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.04 | 309.958 € | 257.150 € | 3,450 | 06.05.2026 | 7.641 € | 54.631 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.05 | 174.905 € | 147.004 € | 1,090 | 01.01.2028 | 1.602 € | 28.206 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.07 | 19.582 € | 2.526 € | 0,500 | 30.12.2022 | 13 € | 2.526 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.10 | 13.423 € | 0 € | 3,190 | 30.07.2021 | 0 € | 0 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.11 | 67.741 € | 51.758 € | 3,200 | 15.12.2025 | 1.634 € | 16.495 € |
| Kommunaler Versorgungsverband | 1.6.12 | 5.000 € | 2.500 € | 1,050 | variabel | 18 € | 2.500 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.15 | 171.279 € | 165.468 € | 1,030 | 01.06.2027 | 1.669 € | 5.871 € |
| L-Bank | 1.6.16 | 55.200 € | 47.300 € | 0,930 | 15.08.2027 | 394 € | 7.900 € |
| L-Bank | 1.6.18 | 98.660 € | 85.500 € | 0,910 | 15.02.2028 | 703 € | 13.160 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.21 | 386.412 € | 362.875 € | 0,120 | 30.09.2023 | 428 € | 23.564 € |
| L-Bank | 1.6.23 | 230.151 € | 219.803 € | 1,290 | 15.02.2023 | 2.769 € | 10.348 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.24 | 217.967 € | 192.715 € | 2,270 | 30.06.2023 | 4.082 € | 25.825 € |
| L-Bank | 1.6.25 | 962.065 € | 920.685 € | 1,850 | 15.02.2024 | 17.415 € | 41.380 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.26 | 352.000 € | 344.000 € | 1,280 | 30.12.2024 | 4.365 € | 8.000 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.27 | 186.932 € | 177.886 € | 1,580 | 30.10.2035 | 2.762 € | 9.189 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.28 | 225.000 € | 220.000 € | 1,260 | 30.12.2025 | 2.748 € | 5.000 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.29 | 246.314 € | 228.087 € | 0,720 | 05.10.2033 | 1.611 € | 18.358 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.30 | 413.283 € | 403.860 € | 1,050 | 30.12.2026 | 4.203 € | 9.522 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.31 | 156.816 € | 140.816 € | 1,040 | 03.04.2030 | 1.341 € | 16.000 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.32 | 210.795 € | 187.757 € | 0,970 | 30.12.2029 | 1.737 € | 23.263 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.33 | 166.264 € | 129.848 € | 0,140 | 30.09.2025 | 164 € | 36.467 € |
| DZ Hyp AG | 1.6.33 Strom | 6.181 € | 4.819 € | 0,140 | 30.09.2025 | 6 € | 1.365 € |
| Deutsche Kreditbank AG | 1.6.34 | 275.590 € | 252.911 € | 0,210 | 30.12.2032 | 513 € | 22.727 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.6.35 | 1.900.000 € | 1.800.000 € | 0,398 | 30.12.2029 | 7.164 € | 100.000 € |
| Deutsche Kreditbank AG | 1.6.36 | 344.480 € | 327.200 € | 0,075 | 30.10.2030 | 238 € | 17.280 € |
| Commerzbank | 1.6.37 | 0 € | 1.962.500 € | 0,180 | 26.03.2031 | 3.499 € | 50.000 € |
| Zwischensumme | | 7.195.998 € | 8.634.968 € | | | 68.719 € | 549.577 € |

| | |
|---|--------------|
| Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | 8.634.968 € |
| geplante Kreditaufnahme | 2.000.000 € |
| Tilgung | -549.577 € |
| Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres | 10.085.391 € |

Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach

Stellenplan 2022

| Entgelt- gruppe TVöD-V | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Nachrichtlich | | | | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|----------|-----------|---------------|
| | | | Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 | Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2021 | | | |
| | | | | Vollb. | Teilb. | zus. | |
| 14 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9a | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 16,5 | 10,5 | 9,5 | 9 | 1 | 10 | |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Liquiditätsentwicklung

Nachweis über den Stand der Schulden

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2022

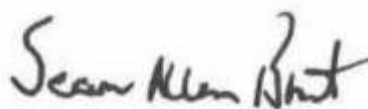
Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Gernsbach am 31.01.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Erfolgsplan | |
| Erträge | 2.596.610 € |
| Aufwendungen | 2.596.610 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>-00 €</u> |
| 2. Liquiditätsplan | |
| a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.391.300 € |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.729.700 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf | <u>661.600 €</u> |
| b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.741.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf | <u>-4.741.000 €</u> |
| c) Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf | -4.079.400 € |
| d) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.700.000 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 935.100 € |
| | <u>4.764.900 €</u> |
| e) Saldo des Liquiditätsplanes | 685.500 € |
| 3. a) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme | 5.700.000 € |
| b) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 4.100.000 € |
| 4. Höchstbetrag an Kassenkrediten | 2.000.000 € |

Gernsbach, den 31.01.2022



Julian Christ
Bürgermeister



Sean Allen Brent
Werkleiter

Allgemeines

Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Gernsbach wird im durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen. Über die Ortskanalisation wird das Abwasser gesammelt und über die Verbandssammler zur Kläranlage des Abwasserbands Mittleres Murgtal abgeleitet. Abwasser bezeichnet hierbei das durch seinen Gebrauch in Haushalten, Industrie- und Gewerbebetrieben oder der Landwirtschaft verunreinigte Wasser (Schmutzwasser), wie auch das Regenwasser, welches von bebauten Flächen abfließt (Niederschlagswasser).

Abwasser so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Die Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zu errichten und zu unterhalten (§ 60 Abs. 1 WHG). Wer eine Abwasseranlage betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers und der Abwasserinhaltsstoffe selbst zu überwachen (§ 61 Abs. 2 Satz 1 WHG). €.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach stellt eine organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige, jedoch rechtlich unselbstständige Organisationseinheit der Stadt Gernsbach dar. D. h. der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, führt aber eine vom Kernhaushalt unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchhaltung durch. Aus der Struktur des Eigenbetrieb Stadtwerke Gernsbach findet die administrative und operative Führung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach. Eigenbetrieb Stadtwerke und Abwasserbeseitigung haben einen gemeinsamen Werksausschuss und eine Werkleitung.

Der Eigenbetrieb wird nach Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg und des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Am 17.06.2020 hat der Landtag das neue Eigenbetriebsgesetz beschlossen Die auf § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet.

Nach der Übergangsvorschrift des § 19 EigBG sind spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die in den vorgenannten Verordnungen geltenden Vorschriften anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist mit Änderung oder Neufassung der Betriebssatzung zu vollziehen.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats zur Neufassung der Eigenbetriebssatzung für die Abwasserbeseitigung Gernsbach, rückwirkend zum 19.06.2020, sind die neuen Vorschriften der EigBVO-HGB bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 zu berücksichtigen.

Aus dem geänderten Rechtsrahmen ergibt sich nunmehr eine neue Struktur im Wirtschaftsplan. War zuvor neben dem Erfolgsplan der Vermögensplan ein wesentliches Element, so wird dieser durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der vorliegende Wirtschaftsplan besteht somit aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Eine Stellenübersicht entfällt, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat. Dem Planwerk ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu beinhalten. Durch Saldierung der Erträge und Aufwendungen das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschuss oder eines Jahresfehlbetrags ermittelt.

Im laufenden Jahr fand eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 statt. Aus dieser ergibt sich nach Verrechnung der Kostenüberdeckung der aus der Berechnungsperiode 2020/2021, in Höhe von 203.000,- €, Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung von 1,94 € und für Niederschlagwasserbeseitigung von 0,59 € je m³. Die Gebühr für sonstige Einleitung beträgt 0,55 € je m³.

Im Erfolgsplan 2022 sind insgesamt betriebliche Erträge von 2.596.610,- € veranschlagt. Die wesentlichen Einnahmepositionen stellen sich wie folgt dar:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Erlöse aus Abwassergebühren | 1.983.800,- € |
| Straßenentwässerung | 368.000,- € |
| Sonstige Einleitungen | 37.500,- € |

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen beläuft sich im Ansatz auf 2.340.110,- €. Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|--|---------------|
| Materialaufwand | 1.522.000,- € |
| Personalaufwand | 0,- € |
| Abschreibungen | 610.410,- € |
| Summe der sonstige betriebliche Aufwendungen | 207.700,- € |

Bestimmende Größen im Bereich der Materialaufwendungen sind neben der Umlage an den Abwasserverband Mittleres Murgtal, in Höhe von 1.194.000,- €, der Aufwand für Kanalinspektionen (100.000,- €) und der Aufwand für bezogenen Leistungen (212.500,- €).

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach führt kein eigenes Personal. Tätigkeiten im Bereich der Kanalunterhaltung werden durch das Personal des Abwasserverband Mittleres Murgtal gegen Kostenersatz wahrgenommen.

Der Ansatz für Abschreibungen berücksichtigt alle im Anlagevermögen des Eigenbetrieb erfassten abschreibungspflichtigen Wirtschaftsgüter. Die geplanten Anlagenzugänge des Jahres 2022 sind bei der Kalkulation berücksichtigt.

Durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderates am 22.11.2021 soll dieser zum 30.06.2022 aufgelöst werden. Ab spätestens den 01.07.2022 soll dann der Wasserbezug über die Stadtwerke Gaggenau erfolgen. Die dann geringeren Bezugskosten vervollständigen den Ansatz.

Im Bereich des Unterhalt von baulichen Anlage sind Aufwendungen in Höhe von 29.000,- € veranschlagt. Dieser etwas erhöhte Ansatz dient dem Umbau des Kiosk- und Kassenbereichs im Freibad Reichental. Hier findet nach 20 Jahren ein Pächterwechsel statt, der Anpassungen erforderlich macht.

Für den Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens kommt ein Betrag von 100.000,- € zum Ansatz. Es ist geplant, ebenfalls im Freibad Reichental, einen Anbau für die Aufsichts- und Sozialraum der Badeaufsicht zu realisieren. Die Gegebenheiten vor Ort entsprechen nicht den Erfordernissen der Arbeitsstättenverordnung und dem Regelwerk der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen.

Der Personalaufwand spiegelt die neue Struktur der Stadtwerke Gernsbach wider. Neben den Mitarbeitern im administrativen Bereich und der Wasserversorgung sind hier auch die Mitarbeiter im Bäderbetrieb berücksichtigt.

Die Abschreibungen beinhalten auch den Werteverzehr der zu übernehmenden Sachanlagen des WVV sowie der Beteiligung am Verband, als auch des bisher im städtischen Haushalt geführten Sachanlagen des Bäderbetriebs und des Breitbandausbaus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch die weiteren unter der Summe der betrieblichen Aufwendungen subsummierten Positionen entsprechen dem Vorjahresansatz.

Die in Ansatz gebrachten Zinsen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Dieser beläuft sich auf im Summe 256.500,- €

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ab

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt. Der Liquiditätsplan stellt alle geplanten kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Hierdurch wird sowohl die Finanzierung des Eigenbetriebes als auch die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, in Form einer Kapitalflussrechnung in Anlehnung das HGB und den einschlägigen Rechnungslegungsstandards, aufgezeigt.

Nach § 1 (1) EigBV-HGB enthält der Liquiditätsplan:

„1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus

- laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus
- Finanzierungstätigkeit sowie die
- jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,

2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.“

Der Liquiditätsplan wird durch eine Übersicht über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung ergänzt. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt unter Angabe des Finanzierungsbedarfs und der Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Die Mittel der einzelnen Vorhaben sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, übertragbar. Die Liquiditätsplanung hat unter Einbezug des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu erfolgen, dass der Bestand an liquiden Mittel am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

**Der voraussichtliche Liquiditätsbestand am Jahresende 2022 beträgt 249.962,- €.
Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.**

Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt Investitionen in Höhe von 4.741.000,- € vorgesehen.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten hohen Investitionen und der damit verbundenen Darlehensaufnahme wird der Schuldenstand des Eigenbetrieb und Einbezug der planmäßigen Tilgungen im Jahresverlauf von 13.089.068,- € auf 18.110.491,- € ansteigen.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 * EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | | | | | | | |
| 30120000 | Erlöse aus Abwassergebühren | | 1.835.000 | 1.983.800 | 1.983.800 | 2.139.810 | 2.203.380 |
| 30127010 | Straßenentwässerung | | 370.400 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 30127020 | sonstige Einleitungen | | 36.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 31610000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen | | 19.200 | 20.510 | 23.610 | 20.810 | 20.810 |
| 31620000 | Aufl. SoPo aus Beiträgen | | 79.000 | 83.300 | 83.100 | 80.200 | 79.700 |
| Summe Umsatzerlöse | | | 2.339.600 | 2.493.110 | 2.496.010 | 2.646.320 | 2.709.390 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| Summe der Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | |
| Summe aktivierete Eigenleistung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| 32000000 | sonst. Betriebl. Erträge | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32007010 | Entnahme aus Gebührenaussgleichrückstellun | | 108.600 | 101.500 | 101.500 | 0 | 0 |
| 35910100 | Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | | 110.600 | 103.500 | 103.500 | 2.000 | 2.000 |
| Summe betrieblicher Erträge | | | 2.450.200 | 2.596.610 | 2.599.510 | 2.648.320 | 2.711.390 |
| Materialaufwand | | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | | |
| 42007010 | Energie- und Wasserverbrauch | | 8.000 | 8.300 | 8.600 | 8.900 | 9.200 |
| 42007020 | Materialaufwand | | 11.800 | 7.200 | 7.310 | 7.420 | 7.530 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 43007060 | Aufwand für Kanalinspektionen | | 0 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 43000000 | Aufwand für bezogenen Leistungen | | 286.000 | 212.500 | 212.700 | 212.800 | 212.900 |
| 43007010 | Umlagen an Abwasserverband | | 1.155.800 | 1.194.000 | 1.205.800 | 1.205.800 | 1.205.800 |
| Summe für Materialaufwand | | | 1.461.600 | 1.522.000 | 1.509.410 | 1.509.920 | 1.510.430 |
| Personalaufwand | | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| soziale Aufwendungen / Altersversorgun | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Personalaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | | | | | | | |
| 47120000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 512.600 | 610.410 | 639.000 | 700.000 | 769.360 |
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Abschreibungen | | | 512.600 | 610.410 | 639.000 | 700.000 | 769.360 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 44000000 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 95.000 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 44007010 | Verwaltungskostenbeitrag | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 44007020 | Erstattung an Stadtwerke | | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 47220100 | Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,72E+08 | AfA a. Fo. Wg. ubefr. Niederschlagung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige betriebliche | | | 207.400 | 207.700 | 207.700 | 207.700 | 207.700 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | | | 2.181.600 | 2.340.110 | 2.356.110 | 2.417.620 | 2.487.490 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 * EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Erträge aus Beteiligungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige Zinsen und ähnliche | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 4,51E+08 | Zinsaufwendungen an Gemeinden | | 217.500 | 214.800 | 210.200 | 205.600 | 201.000 |
| 4,52E+08 | Aufwand für Kassenbestandsverzinsung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4,53E+08 | Zinsaufwendungen an Dritte | | 49.100 | 39.700 | 31.200 | 23.100 | 20.900 |
| Summe Zinsen und ähnliche | | | 268.600 | 256.500 | 243.400 | 230.700 | 223.900 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Vorauszahlung der Gemeinde auf spätere Fehl Betragsabdeckung | | | | | | | |
| Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | | |

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Ergebnisrechnung vor.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Liquiditätsplan 2022

| Nr. | Einzahlung- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr 2021 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 | Planung Wirtschaftsjahr 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 2020* EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen | | 2.241.400 | 2.389.300 | | 2.389.300 | | 2.545.310 | 2.608.880 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Ertragssteuerrückzahlungen | | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | | 2.243.400 | 2.391.300 | | 2.391.300 | | 2.547.310 | 2.610.880 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | | 305.800 | 328.000 | | 328.000 | | 304.120 | 304.630 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | 1.363.200 | 1.401.700 | | 1.413.500 | | 1.413.500 | 1.413.500 |
| 7 | Ertragssteuerzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | | 1.669.000 | 1.729.700 | 0 | 1.741.500 | 0 | 1.717.620 | 1.718.130 |
| 9 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufenden Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | | 574.400 | 661.600 | 0 | 649.800 | 0 | 829.690 | 892.750 |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | Einzahlungen aus Rückzahlungen geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 14 | Erhaltene Zinsen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Erhaltene Dividenden | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | 4.600.000 | 4.741.000 | 4.100.000 | 5.391.000 | 1.500.000 | 3.588.000 | 2.096.000 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | | 4.600.000 | 4.741.000 | 4.100.000 | 5.391.000 | 1.500.000 | 3.588.000 | 2.096.000 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 bis 21) | | -4.600.000 | -4.741.000 | -4.100.000 | -5.391.000 | -1.500.000 | -3.588.000 | -2.096.000 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | | -4.025.600 | -4.079.400 | -4.100.000 | -4.741.200 | -1.500.000 | -2.758.310 | -1.203.250 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Liquiditätsplan 2022

| Nr. | Einzahlung- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr 2021 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 | Planung Wirtschaftsjahr 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 2020* EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | | 5.040.400 | 5.700.000 | | 5.600.000 | | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | | 25.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | | 5.065.400 | 5.700.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 31 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | 92.400 | 182.400 | | 182.400 | | 182.400 | 182.400 |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | | 557.400 | 496.200 | | 481.200 | | 315.900 | 225.700 |
| 34 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | Gezahlte Zinsen | | 268.600 | 256.500 | | 243.400 | | 230.700 | 223.900 |
| 38 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | | 918.400 | 935.100 | 0 | 907.000 | 0 | 729.000 | 632.000 |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | | 4.147.000 | 4.764.900 | 0 | 4.693.000 | 0 | 2.771.000 | 1.368.000 |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | | 121.400 | 685.500 | -4.100.000 | -48.200 | -1.500.000 | 12.690 | 164.750 |
| 41 | nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | | -435.537,58 | | 249.962 | | 201.762 | 214.452 |
| 42 | Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

* z. Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Ergebnisrechnung vor.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
voraussichtliche Liquiditätsentwicklung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr 2021 EUR | Wirtschaftsjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR |
| 1 | Zahlungsmittel zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 556.937,58 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -556.937,58 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0,00 | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m .Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | 121.400,00 | 685.500 | -48.200 | 12.690 | 164.750 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -435.537,58 | 249.962 | 201.762 | 214.452 | 379.202 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -435.537,58 | 249.962 | 201.762 | 214.452 | 379.202 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kreisverkehrsplatz Wörthgarten, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisverkehrsplatz Wörthgarten, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Böhmstraße, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böhmstraße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -38.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -38.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RÜB Lautenbach, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -1.800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obertsroter Straße, Ochsenbrücke-Dorfstraße, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Obertsroter Straße, Ochsenbrücke-Dorfstraße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuerner Straße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 850.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 850.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 850.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | 850.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alte Poststraße, O-Rot, Lückenschluss WL, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG VoBa, Übertrag aus 2016, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TG VoBa, Übertrag aus 2016, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -41.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -41.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casimir-Katz-Str., RW-Kanal, Privaterschließung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bleichstraße_Igelbachstraße, MW-Kanal, Planung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -221.000 | 0 | 0 | 0,00 | -221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -221.000 | 0 | 0 | 0,00 | -221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -221.000 | 0 | 0 | 0,00 | -221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -221.000 | 0 | 0 | 0,00 | -221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bleichstraße_Igelbachstraße, RW-Kanal, Planung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -106.000 | 0 | 0 | 0,00 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.000 | 0 | 0 | 0,00 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -106.000 | 0 | 0 | 0,00 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -106.000 | 0 | 0 | 0,00 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bleichstraße, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -1.550.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bleichstraße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -780.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kelterplatz, VoBa bis G.-K.-Straße, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -33.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -33.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 |
| Kelterplatz, VoBa bis G.-K.-Straße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -48.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -48.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -375.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RÜB Obertsrot, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| RÜB Reichental, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Karl-Osthushenirch-Straße, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -260.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -260.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -260.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -290.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -260.000 | 0 |
| Karl-Osthushenirch-Straße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -190.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -190.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -190.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -190.000 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gartenstraße (nördl. St.-Seb.-Str), MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -132.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -120.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -132.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -120.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -132.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -120.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -132.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -120.000 | 0 |
| Gartenstraße (nördl. St.-Seb.-Str), RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -120.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -120.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -120.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -135.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -120.000 | 0 |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Am Schlossberg, Grünlingstraße, MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -470.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -250.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -470.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -250.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -470.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -250.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -470.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -250.000 |
| Am Schlossberg, Grünlingstraße, RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -300.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -300.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -300.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | -300.000 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | bisher finanziert | Mittelübertragung aus Vorjahr | Ergebnis Vovorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr +1 | Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr +1 | Planung Wirtschaftsjahr +2 | Planung Wirtschaftsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Loffenauer Str., MW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| Loffenauer Str., RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | -583.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -530.000 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2022

| Zinsen und Tilgung der Darlehen Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------|------------------|------------------|
| | Stand zum Beginn des Vorjahres | Stand am 01.01.2022 | | | Zinsen | Tilgung |
| | | | % | Laufzeit bis | | |
| Übernahme Fremddarlehen Stadt | | | | | | |
| 1.6.2 Landesbank Baden-Württemberg | 51.712 € | - € | 1,59 | 01.10.2021 | - € | - € |
| 1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg | 593.610 € | 411.987 € | 3,55 | 31.12.2024 | 14.626 € | 188.070 € |
| 1.6.5 Deutsche Genoss. Hypothekenbank | 59.799 € | 21.831 € | 3,37 | 30.10.2022 | 613 € | 21.831 € |
| 1.6.6 Deutsche Genoss. Hypothekenbank | 1.061.667 € | 1.018.333 € | 2,12 | 10.06.2045 | 21.193 € | 43.333 € |
| 1.6.7 Deutsche Kreditbank AG | 895.668 € | 821.961 € | 0,21 | 30.12.1932 | 1.668 € | 73.862 € |
| 1.6.8 Landesbank Baden-Württemberg | 284.486 € | 215.428 € | 0,06 | 27.11.2025 | 125 € | 69.100 € |
| 1.6.9 Commerzbank AG | 1.950.000 € | 1.850.000 € | 0,08 | 30.06.2030 | 1.450 € | 100.000 € |
| Zwischensumme | 4.896.942 € | 4.339.540 € | | | 39.675 € | 496.196 € |
| Trägerdarlehen I, Zinssatz 2%, 5 Jahre ohne Tilgung | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 2,00 | | 90.000 € | 90.000 € |
| Trägerdarlehen II, Zinssatz 3%, 2% Tilgung | 4.149.528 € | 4.249.528 € | 3,00 | | 124.714 € | 92.381 € |
| Endsumme | 13.546.470 € | 13.089.068 € | | | 254.389 € | 678.577 € |

| | |
|--|---------------------|
| Schuldenstand zum 01.01.2022 | 13.089.068 € |
| geplante Kreditaufnahme | 5.700.000 € |
| Tilgung | - 678.577 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 | <u>18.110.491 €</u> |

Abwasserverband Mittleres Murgtal

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Nachweis über den Stand der Schulden

Stellenübersicht

Abwasserverband Mittleres Murgtal
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat am 01.12.2021 aufgrund der §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 - 14 der Verbandssatzung den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | | | |
|---|--------|--|-------------|
| 1. Erfolgsplan | | | |
| Erträge | | | 1.753.600 € |
| Aufwendungen | | | 1.753.600 € |
| | | | |
| 2. Vermögensplan | | | |
| Einnahmen | | | 1.595.700 € |
| Ausgaben | | | 1.595.700 € |
| | | | |
| 3. Jahresumlage | | | 1.633.600 € |
| darunter von | | | |
| Gernsbach | 73,09% | | 1.193.998 € |
| Loffenau | 12,57% | | 205.344 € |
| Weisenbach | 14,34% | | 234.258 € |
| | | | |
| 4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | | |
| (Kreditermächtigung) | | | 663.800 € |
| | | | |
| 5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | | | - € |
| | | | |
| 6. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten | | | 1.000.000 € |

Die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Rastatt, hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die Gesetzmäßigkeit des vorgenannten Beschlusses bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite von 100.000,- € sowie den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 663.800,- € genehmigt.

Der Wirtschaftsplan für der Wirtschaftsjahr 2022 liegt in der Zeit vom 24.01.2022 bis 01.02.2022 bei der Geschäftsstelle des Verbandes bei den Stadtwerken Gernsbach (Empfang) öffentlich aus.

Gernsbach, den 13.01.2022



Julian Christ
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Der Abwasserzweckverband Mittleres Murgtal ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Gernsbach und der Gemeinden Loffenau und Weisenbach.

Das jährliche Betriebskosten-Defizit des Zweckverbandes wird in Form einer Betriebskostenumlage von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach einem festen Schlüssel gemäß Verbandssatzung:

| | |
|------------|---------|
| Gernsbach | 73,09 % |
| Loffenau | 12,57 % |
| Weisenbach | 14,34 % |

Erfolgsplan

Bedingt durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Gernsbach, werden seit dem Wirtschaftsjahr 2019 sämtliche Geschäftsvorfälle in der Software-Lösung (KM-Smart) verbucht.

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Die Ansätze beruhen auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und der Kostenentwicklung des Jahres 2021. Im Sinne einer gezielten Kostennachverfolgung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 die Gliederung unter den Nummern 5 und 8 etwas differenzierter dargestellt.

Der Erfolgsplan 2022 stellt sich in Aufwendungen und Erträgen mit 1.753.600,- € ausgeglichen dar.

Die Betriebskostenumlage wird im Jahr 2022 mit 1.633.600,- € veranschlagt. Gem. o. g. Schlüssel wären durch die Stadt Gernsbach ein Betrag in Höhe von 1.193.998,24 €, für die Gemeinde Loffenau ein Betrag in Höhe von 205.343,52 € und für die Gemeinde Weisenbach ein Betrag in Höhe von 234.258,24 € zu tragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 betragen die Ansätze für die betrieblichen Aufwendungen in Summe 1.684.600,- €. Gegenüber dem Vorjahresansatz stellt dies eine moderate Erhöhung dar und ist der allgemeinen Kostenentwicklung geschuldet.

Die Materialaufwendungen werden in Höhe von 856.700,- € veranschlagt. Als wesentliche bestimmende Größen sind hierbei die Kostenansätze für den Strombezug, in Höhe von 233.700,- € sowie die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung in Höhe 52.400,- €, Aufwand für bezogene Leistungen in Höhe von 144.500,- € und die Entsorgung des Klärschlammes in Höhe von 194.000,- € zu sehen.

Insgesamt kommen Personalaufwendungen in Höhe von 287.300,- € zum Ansatz.

Die Abschreibungen korrespondieren mit der Entwicklung des Anlagevermögens. Hier beläuft sich der Ansatz auf 393.800,- €.

Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich in Summe auf 146.800,- €.

Entsprechend der Darlehensentwicklung wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit Zinsaufwendungen in Höhe von 69.000,- € gerechnet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 stellt sich mit 1.595.700,- € ausgeglichen in Höhe der Einnahmen und Ausgaben dar.

Im investiven Bereich sind im Wirtschaftsjahr 2022 Ausgaben in Höhe von 663.800,- € geplant. Neben dem Erwerb von bewegl. Wirtschaftsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung), in Höhe von 5.000,- € sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zu benennen:

- Die Ertüchtigung der MSR-Technik in der Kläranlage ist mit 500.000,- € veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Bisher wurden 61.500,- € verausgabt. Der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 438.500,- €
- Für die Notstromversorgung der Kläranlage sind insgesamt 90.000,- € vorgesehen. Auch diese Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Bisher wurden 1.100,- € ausgegeben. Für 2022 kommen 88.900,- € zum Ansatz.
- Die Erneuerung des Fördertrogs der Rücklaufschlammschnecke ist mit 90.000,- € veranschlagt, wovon 18.600,- € in 2021 verausgabt wurden. Der Ansatz in 2022 beträgt somit 71.400,- €.
- Für die separate Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut sind Planungsmittel in Höhe von 60.000,- € veranschlagt.

Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von 40.000,- € für die Betonsanierung der Belebung eingeplant.

Insgesamt ergibt sich zur Deckung der in 2022 geplanten Ausgaben ein Deckungsmitteldefizit in Höhe von 1.201.900,- €, welches durch eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe ausgeglichen werden soll.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die Darlehensaufnahme, zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes, wird sich der Schuldenstand des Abwasserverbandes im Wirtschaftsjahr 2022 von 6.185.984,- € auf 6.865.571,- € erhöhen.

Erfolgsplan 2022

BZ41

Abwasser

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| | 30124000 Betriebskostenumlage | 1.633.600 | 1.581.400 | 1.523.131,03 |
| | 30124010 Entgelte von Sondernutzern | 15.000 | 15.000 | 17.902,21 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 60.000 | 60.000 | 60.061,91 |
| | Summe Umsatzerlöse | 1.708.600 | 1.656.400 | 1.601.095,15 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| | Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| | Summe aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 45.000 | 60.000 | 40.251,25 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 45.000 | 60.000 | 40.251,25 |
| | Summe betriebliche Erträge | 1.753.600 | 1.716.400 | 1.641.346,40 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| | 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren | 26.100- | 77.000- | 69.535,99- |
| | 42004010 Aufwand für Strom | 233.700- | 223.000- | 220.148,59- |
| | 42004020 Aufwand für Schlammbehandlung | 33.400- | 25.000- | 31.392,69- |
| | 42004030 Aufwand für Posphatfällung | 23.600- | 25.000- | 22.144,93- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen | 144.500- | 135.000- | 153.349,15- |
| | 43004010 Aufwand für Schlamm Entsorgung | 194.000- | 185.000- | 183.003,89- |
| | 43004020 Abwasserabgabe | 50.000- | 50.000- | 0,00 |
| | 43004040 Jahresunterhalt RÜB | 3.000- | 2.000- | 0,00 |
| | 43004050 Rechen-, Kanal-, Sandfanggut | 26.000- | 24.000- | 0,00 |
| | 43004060 Kanalinspektion (EKVO) | 70.000- | 60.000- | 33.190,42- |
| | 43004070 Aufwand f. Reparaturen u. Instandhaltung | 52.400- | 0 | 0,00 |
| | Summe Materialaufwand | 856.700- | 806.000- | 712.765,66- |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 219.900- | 216.900- | 199.368,88- |
| b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | |
| | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 21.600- | 19.600- | 19.100,07- |
| | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 45.800- | 43.600- | 40.171,86- |
| | Summe Personalaufwand | 287.300- | 280.100- | 258.640,81- |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | | |
| | 47120000 AfA Sachanlagen | 393.800- | 392.400- | 393.174,64- |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | |
| | Summe Abschreibungen | 393.800- | 392.400- | 393.174,64- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.000- | 36.500- | 60.529,27- |
| | 44004010 Versicherungen | 20.000- | 18.500- | 18.496,64- |
| | 44004020 VKE Stadtwerke Gernsbach | 55.000- | 55.000- | 0,00 |
| | 44004030 VKE Stadt Gernsbach | 6.000- | 14.000- | 50.200,00- |
| | 44004040 Telefon- und Mobilfunkgebühren | 2.300- | 2.300- | 0,00 |
| | 44004050 lfd. KFZ Betriebskosten | 4.000- | 3.700- | 0,00 |
| | 44004060 Fort- und Weiterbildung | 3.000- | 3.000- | 0,00 |
| | 44004070 Interne Leistungsverrechnung | 6.500- | 6.500- | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6.000- | 5.400- | 5.606,88- |
| | 44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen | 0 | 0 | 1,00- |
| | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 0,14- |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 146.800- | 144.900- | 134.833,93- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 1.684.600- | 1.623.400- | 1.499.415,04- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 69.000- | 93.000- | 110.269,50- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 69.000- | 93.000- | 110.269,50- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 69.000- | 93.000- | 110.269,50- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 31.661,86 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | Summe sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Summe Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 | 0 | 31.661,86 |

Vermögensplan 2022

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 9. | Kredite | 1.201.900 | 0 |
| | b) von Dritten | 1.201.900 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 393.800 | 0 |
| | a) Abschreibungen | 393.800 | 0 |
| | b) Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 1.595.700 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 663.800- | 0 |
| | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG | 5.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 658.800- | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 60.000- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 522.000- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| 13. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 349.900- | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 1.595.700- | 0 |

Erläuterung zu den Finanzierungsvorgängen im Vermögensplan:

| | |
|---|-----------|
| Tilgungen | 522.000 |
| Auflösungen der Zuschüsse | 60.000 |
| | <hr/> |
| | 582.000 |
| Abzgl. Erwirtschaftete Abschreibungen | -393.800 |
| Finanzierungslücke im Vermögensplan | <hr/> |
| | 188.200 |
| | |
| Investitionen | 663.800 |
| Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | 349.900 |
| Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren | 0 |
| Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme | <hr/> |
| | 1.201.900 |

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ist länger bemessen als die gewöhnlich 20-30 jährige Tilgung der Kredite. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, d. h. die Abschreibungen reichen nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse zu decken. Um diese Finanzierungslücke zu schließen ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredites gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient (siehe Geschäftsbericht 1997/98 der GPA, Seite 65).

Diese Vorgehensweise ist mit Herrn Rentschler von der GPA und mit Frau Kist-Eckert vom Landratsamt Rastatt abgestimmt und besprochen worden.

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

| lfd Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich) | danvon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74100000200 | | | | | | | | | | | |
| KA, Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich) | danvon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74100000401 | | | | | | | | | | | |
| KA, Ertüchtigung MSR-Technik | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -500.000 | -61.500 | 0 | 0,00 | 0 | -438.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -61.500 | 0 | 0,00 | 0 | -438.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -61.500 | 0 | 0,00 | 0 | -438.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -500.000 | -61.500 | 0 | 0,00 | 0 | -438.500 | 0 | 0 | 0 |

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich) | danvon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74100000402 | | | | | | | | | | | |
| KA, Notstromversorgung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -90.000 | -1.100 | 0 | 0,00 | 0 | -88.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.000 | -1.100 | 0 | 0,00 | 0 | -88.900 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.000 | -1.100 | 0 | 0,00 | 0 | -88.900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -90.000 | -1.100 | 0 | 0,00 | 0 | -88.900 | 0 | 0 | 0 |

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich) | danvon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74100000404 | | | | | | | | | | | |
| KA, sep. Entsorgung SF | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich) | danvon bereits geleistet | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74100000405 | | | | | | | | | | | |
| KA, RLS-Schnecke, Trog | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -98.600 | -18.600 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -98.600 | -18.600 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -98.600 | -18.600 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | -98.600 | -18.600 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
Investitionsprogramm 2022**

| Ifd Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Maßnahme (nachrichtlich) | danvon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2019 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74100000406 | | | | | | | | | | | |
| KA, Betonsanierung BB | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |

**Abwasserverband Mittleres Murgtal
mittelfristiger Finanzplan**

| Finanzierungsmittel | Planansätze in T€ | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | Folgejahre | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuführung zu Rücklagen | - | - | - | - | - |
| Jahresgewinn | - | - | - | - | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | - | - |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - |
| Kreditaufnahmen | 956 | 1.206 | 248 | 200 | 161 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 392 | 393 | 397 | 381 | 384 |
| Deckungsmittel | - | - | - | - | - |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 1.348 | 1.599 | 645 | 581 | 545 |

| Finanzierungsbedarf | Planansätze in T€ | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | Folgejahre | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Entnahme aus Rücklagen | - | | | | |
| Jahresverlust | - | | | | |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Investitionen | 685 | 663 | 45 | 5 | 5 |
| Tilgung von Krediten | 518 | 522 | 540 | 527 | 491 |
| Deckungsmittel | 85 | 354 | - | - | - |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 1.348 | 1.599 | 645 | 592 | 556 |

Abwasserverband Mittleres Murgtal
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2022

| Darlehen | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | Laufzeit | | Zinsen | Tilgung |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | % | bis | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 310.261 € | 257.373 € | 3,52 | 23.06.2026 | 8.053 € | 54.750 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 329.382 € | 294.920 € | 0,98 | 05.12.2030 | 2.866 € | 34.799 € |
| Postbank AG | 292.294 € | 232.595 € | 3,54 | 30.10.2022 | 7.146 € | 61.813 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 569.605 € | 562.215 € | 2,18 | 20.10.2022 | 11.492 € | 7.551 € |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 51.129 € | 44.738 € | 0,70 | 15.02.2029 | 285 € | 6.391 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 107.973 € | 74.538 € | 0,43 | 15.06.2024 | 242 € | 33.578 € |
| DZ HYP AG | 186.106 € | 161.266 € | 2,12 | 30.03.2024 | 2.972 € | 25.367 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 79.500 € | 64.881 € | 3,22 | 30.11.2026 | 2.049 € | 15.090 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 114.266 € | 95.499 € | 0,62 | 30.06.2026 | 534 € | 18.883 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 190.871 € | 181.467 € | 1,36 | 15.11.2024 | 2.451 € | 9.532 € |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 99.972 € | 88.204 € | 0,09 | 15.08.2029 | 74 € | 11.768 € |
| L-Bank Stuttgart | 724.128 € | 689.644 € | 1,00 | 15.11.2021 | 6.724 € | 34.484 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 594.240 € | 577.564 € | 2,53 | 30.12.2023 | 14.612 € | 17.098 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 114.400 € | 111.800 € | 1,19 | 30.12.2024 | 1.314 € | 2.600 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 112.500 € | 110.000 € | 1,11 | 30.12.2025 | 1.211 € | 2.500 € |
| Commerzbank Baden-Baden | 286.523 € | 261.826 € | 0,17 | 16.09.2021 | 2.618 € | 22.566 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 72.244 € | 58.815 € | 0,79 | 30.06.2026 | 411 € | 13.535 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 149.775 € | 120.659 € | 0,59 | 30.12.2026 | 712 € | 29.288 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.900.000 € | 1.800.000 € | 0,17 | 09.08.2029 | 2.993 € | 100.000 € |
| Commerzbank AG | 418.700 € | 397.980 € | 0,08 | 18.02.2031 | 312 € | 20.720 € |
| Zwischensumme | 6.703.869 € | 6.185.984 € | | | 69.071 € | 522.313 € |

| | |
|---|-------------|
| Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | 6.185.984 € |
| geplante Kreditaufnahme | 1.201.900 € |
| Tilgung | 522.313 € |
| Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres | 6.865.571 € |

Abwasserverband Mittleres Murgtal Gernsbach

Stellenplan 2022

| Beschäftigte | Zahl der Stellen 2022 | Nachrichtlich | | | | Erläuterungen |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------|--------|---------------|
| | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021 | | | |
| | | | zus. | Vollb. | Teilb. | |
| Entgeltgruppe TVöD | | | | | | |
| EG 9a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EG 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| EG 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| EG 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Pauschalvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Ehrenamtlich Tätige | | | | | | |
| Aufwands- entschädigung | 2 | 2 | | | 2 | |

Musikschule Murgtal GbR

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

01.01.2022 bis 31.12.2022

Musikschule Murgtal GbR

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Stellenübersicht

Musikschule Murgtal GbR
Wirtschaftsplan 2022
FESTSETZUNGSBESCHLUSS

Die Gesellschafterversammlung hat am _____ aufgrund der §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 9 - 11 des Gesellschaftsvertrages den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | | |
|---|--------|-----------|
| 1. Erfolgsplan | | |
| Erträge | | 392.800 € |
| Aufwendungen | | 392.800 € |
| 2. Vermögensplan | | |
| Einnahmen | | 12.200 € |
| Ausgaben | | 12.200 € |
| 3. Jahresumlage | | 123.300 € |
| darunter von | | |
| Gernsbach | 73,79% | 90.900 € |
| Forbach | 16,04% | 19.800 € |
| Loffenau | 6,15% | 7.600 € |
| Weisenbach | 4,01% | 4.900 € |
| 4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | |
| (Kreditermächtigung) | | - € |
| 5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | | - € |
| 6. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten | | 100.000 € |

Gernsbach, den



Julian Christ
Bürgermeister



Benedikt Lang
Fachbeamter für das Finanzwesen

Musikschule Murgtal GbR

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Die Musikschule Murgtal GbR ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Gernsbach und der Gemeinden Forbach, Loffenau und Weisenbach.

Das jährliche Betriebskosten-Defizit der Gesellschaft wird in Form einer Betriebskostenumlage von den Gesellschaftern erhoben.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach der Anzahl der Schüler zum Stichtag 1. Januar des laufenden Jahres (§ 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Die Jahresumlage wird von der Gesellschafterversammlung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorläufig festgesetzt. Die endgültige Umlage richtet sich nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses. Die vorläufige Umlage nach den Schülerzahlen zum Stichtag 1. Januar des Vorjahres ist für das laufende Geschäftsjahr halbjährlich im Voraus fällig.

Schülerstand zum 01.01.2021:

| | | |
|------------|-------------|---------|
| Gernsbach | 276 Schüler | 73,79 % |
| Forbach | 60 Schüler | 16,04 % |
| Loffenau | 23 Schüler | 6,15 % |
| Weisenbach | 15 Schüler | 4,01 % |

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 entspricht in den Sachausgaben in den meisten Positionen dem Plan des Vorjahres. Lediglich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen musste der Ansatz erhöht werden. Zum einen sind steigende Kosten für die Leistungen des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE zu erwarten, zum anderen werden die Gehaltsabrechnungen künftig vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg erbracht. Da gleichzeitig auch mit weiter rückläufigen Schülerzahlen zu rechnen ist, wird die Umlage der Gesellschafter höher ausfallen als im Vorjahr.

Vermögensplan

Die Investitionen im Vermögensplan beschränken sich auf die Anschaffung von Instrumenten und Büroausstattung. Der Schulleiter entscheidet über die Notwendigkeit je nach tatsächlichem Bedarf. Als Deckungsmittel stehen die jährlich erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Weitere Deckungsmittel in Form einer Umlage oder durch Kreditaufnahme sind auf absehbare Zeit nicht notwendig.

Erfolgsplan 2022

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|--|---|-----------------|--------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| 30115000 Entgelt Unterricht | 240.000 | 280.000 | 232.705,73 | |
| Summe Umsatzerlöse | 240.000 | 280.000 | 232.705,73 | |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| Summe aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 2.500 | 2.000 | 2.685,48 | |
| 32000010 KuG SV-Erstattung | 0 | 0 | 621,20 | |
| 32005010 Zuweisung vom Land | 35.000 | 35.000 | 46.575,67 | |
| 32005020 Betriebskostenumlage | 123.300 | 100.900 | 120.389,52 | |
| 35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 2,00 | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 160.800 | 137.900 | 170.273,87 | |
| Summe betriebliche Erträge | 400.800 | 417.900 | 402.979,60 | |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Summe Materialaufwand | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 278.200- | 298.300- | 298.454,66- | |
| b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | |
| 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 48.400- | 51.400- | 44.464,18- | |
| Summe Personalaufwand | 326.600- | 349.700- | 342.918,84- | |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | | |
| 47120000 AfA Sachanlagen | 1.600- | 1.600- | 1.930,89- | |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | |
| Summe Abschreibungen | 1.600- | 1.600- | 1.930,89- | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwändungen | | | | |
| 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.000- | 10.000- | 12.393,02- | |
| 44005010 Verwaltungskostenbeiträge | 38.800- | 38.000- | 36.400,00- | |
| 44005020 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.000- | 3.000- | 183,32- | |
| 44005030 Veranstaltungsaufwand | 3.000- | 3.000- | 1.298,81- | |
| 44005040 Instrumente | 3.000- | 3.000- | 824,82- | |
| 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 8.800- | 9.600- | 7.026,90- | |
| 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 3,00- | |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 72.600- | 66.600- | 58.129,87- | |
| Summe betriebliche Aufwendungen | 400.800- | 417.900- | 402.979,60- | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | Summe sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 | 0 | 0,00 |

2022

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75100000200: Investitionen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.300- | 12.200- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.300- | 12.200- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.300- | 12.200- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.300- | 12.200- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |

Vermögensplan 2022

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 9. | Kredite | 0 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.600 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 1.600 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| 13. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 10.600 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 12.200 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 12.200- | 0 |
| | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG | 12.200- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 12.200- | 0 |

Musikschule Murgtal GbR

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

| Finanzierungsmittel Bezeichnung | Planansätze | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | Folgejahre | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuführung zu Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Jahresgewinn | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kredite von der Stadt | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen u. Anlageabgänge | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.500,00 € |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 8.700,00 € | 10.600,00 € | - € | - € | - € |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 10.300,00 € | 12.200,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.500,00 € |

| Finanzierungsbedarf Bezeichnung | Planansätze | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | Folgejahre | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Entnahme aus Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Jahresverlust | - € | - € | - € | - € | - € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionen | 10.300,00 € | 12.200,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.500,00 € |
| Tilgung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Deckungsmittel | - € | - € | - € | - € | - € |
| Finanzierungsmittelbedarf insgesamt | 10.300,00 € | 12.200,00 € | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 1.500,00 € |

Musikschule Murgtal GbR
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2022

| Beschäftigte | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Nachrichtlich | | | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------|--------|---------------|
| | | | Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2021 | | | |
| | | | zus. | Vollb. | Teilb. | |
| Musikschullehrer/in | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | |
| Verwaltungsangestellte/r (TVöD) | 0,3 | 0,3 | 1 | 0 | 1 | |
| insgesamt | 11,3 | 11,3 | 12 | 1 | 11 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Honorarkräfte | | | | | | |
| Honorar | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | |

Kommunaler Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn



Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

des Zweckverbandes Infozentrum Kaltenbronn

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 11 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 235.400 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -235.400 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 177.800 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -167.300 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 10.500 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -2.000 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.000 € |

| | |
|---|----------------|
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 8.500 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |

| | |
|--|----------------|
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 8.500 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

§ 5 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage gem. § 11 der Satzung wird festgesetzt auf

120.800 €

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----|----------|
| davon entfallen auf die | Stadt Gernsbch | 42% | 50.736 € |
| | Stadt Bad Wildbad | 42% | 50.736 € |
| | Gemeinde Enzklöstele | 16% | 19.328 € |

Gernsbach, den 15.12.2021
20.1 hd



Julian Christ
Verbandsvorsitzender



Benedikt Lang
Fachbeamter für das Finanzwesen

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2020 ergab:

| | |
|------------------------|--------------------|
| in den Aufwendungen | 204.112,17 € |
| <u>in den Erträgen</u> | <u>89.024,36 €</u> |
| Zuschussbedarf | 115.087,81 € |

Der Zuschussbedarf wurde als Betriebskostenumlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt:

| Verteilung | Anteil | Umlage 2020 |
|-------------------|---------------|--------------------|
| Gernsbach | 42 % | 48.336,88 € |
| Bad Wildbad | 42 % | 48.336,88 € |
| Enzklösterle | 16 % | 18.414,05 € |
| | 100 % | 115.087,81 € |

Dieses Ergebnis wurde den Verbandsmitgliedern mit Schreiben vom 10.06.2021 bekannt gegeben. Durch die Nacherhebung der Betriebskostenumlage wurde die Ergebnisrechnung ausgeglichen.

Der Vollzug des Haushalts 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Aufgrund der gesetzlich angeordneten Schließzeiten blieben die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Teilnahmegebühren deutlich hinter den geplanten Ansätzen im Haushaltsplan zurück. Rund 7.500 € Weniger-Einnahmen schlugen hier zu Buche.

Da die Naturpädagogischen Angebote nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten, konnte auch der Zuschuss vom Naturpark in Höhe von 13.800 € nicht vereinnahmt werden.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 festgestellt, dass der Zuschuss für die Sonderausstellung „Insekten - Kleine Tiere ganz groß“ aus dem Jahr 2018 doppelt ins Einnahme-Soll gestellt war, so dass der Betrag von rd. 4.000 € ergebniswirksam ausgebucht werden musste.

Insgesamt verschlechterte sich damit die Ertragslage 2020 um rd. 25.000 € gegenüber den Planzahlen.

Auch bei den Aufwendungen kam es zu Abweichungen vom Plan. Pandemiebedingt konnten hier rd. 15.000 € eingespart werden.

Im Saldo ergab sich somit eine Finanzierungslücke von rd. 10.000 €, die durch eine Nacherhebung der Betriebskostenumlagen ausgeglichen wurde.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität des Verbandes.

Die Finanzrechnung entspricht in weiten Teilen der Ergebnisrechnung (Verwaltungstätigkeit). Lediglich die Auflösung von Ertragszuschüssen und die Abschreibungen fehlen hier, da sie nicht kassenwirksam sind.

Für Beschaffungen von investiven Anlagegütern war im Investitionsplan kein Ansatz vorgesehen.

Es musste jedoch ein neues Notebook samt Zubehör für 1.164,36 € beschafft werden. Weitere Investitionen wurden im Rechnungsjahr 2020 nicht getätigt.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2021

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2022 lässt sich die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 noch nicht abschließend beurteilen.

Die meisten Haushaltsansätze werden voraussichtlich wie geplant bewirtschaftet.

Mehrausgaben beim Betriebs- und Geschäftsaufwand werden durch Wenigerausgaben bei der Gebäudeunterhaltung und Inventarbeschaffung ausgeglichen.

Die Förderung vom Naturpark steht noch aus - ist aber beantragt.

In Summe wird mit einer Betriebskostenumlage in der im Haushaltsplan festgesetzten Höhe gerechnet.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt war die Beschaffung von zwei E-Bikes samt Anhänger geplant. Die beiden Mountainbikes der Marke Giant sowie die beiden Anhänger wurden mittlerweile gekauft. Die Gesamtkosten betragen rd. 7.100 €. Bezuschusst wurde Anschaffung durch die LEADER Aktionsgruppe Mittelbaden-Schwarzwaldhochstrasse e. V. Als Zuschuss konnten rd. 4.800 € vereinnahmt werden, so dass für den Verband ein Eigenmittelanteil von rd. 2.300 € verbleibt.

Weitere Investitionen sind im Finanzhaushalt 2021 nicht geplant.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2022

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen auf zwei Produkte verteilt.

Im Produkt **57500010** (Betrieb Infozentrum Kaltenbronn) werden die allgemeinen Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Infozentrums Kaltenbronn dargestellt.

Produkt **57500010** im Überblick:

| | |
|--|------------|
| Betriebskostenumlage | -120.800 € |
| Zuweisung von den Landkreisen | -15.000 € |
| Zuweisung für FÖJ | -6.000 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | -57.600 € |
| Eintrittsgelder | -20.000 € |
| Sponsoring | -4.000 € |
| | |
| Personalkosten | 67.400 € |
| Unterhaltungsaufwand | 10.300 € |
| Bewirtschaftungskosten | 12.000 € |
| sonstige Sach- u. Dienstleistungen | 6.700 € |
| Geschäftsaufwendungen | 4.000 € |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt Gernsbach | 18.900 € |
| Abschreibungen | 68.100 € |

Das Produkt **57500020** (Naturpädagogische Angebote) gliedert sich in die Kostenstellen: Werbung, Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Naturpädagogische Angebote. In diesem Produkt wird auch der Zuschuss vom Naturpark für die Naturpädagogischen Angebote abgebildet. Das Produkt und die nachgelagerten Kostenstellen bilden ein Budget. Mehrausgaben bei diesen Kostenstellen sind nur zulässig, wenn Mehreinnahmen durch einen höheren Zuschuss vom Naturpark oder andere nicht veranschlagte Zuschüsse (z. B. Spenden) realisiert werden.

Produkt **57500020** im Überblick:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Zuweisungen vom Naturpark | -12.000 € |
| | |
| Aufwand für Werbung | 20.000 € |
| Aufwand für Veranstaltungen | 3.000 € |
| Aufwand für Sonderausstellungen | 5.000 € |
| Naturpädagogische Angebote | 20.000 € |

Die Betriebskostenumlage wird voraussichtlich 120.800 € betragen und verteilt sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| Stadt Gernsbach | 42% | 50.736 € |
| Stadt Bad Wildbad | 42% | 50.736 € |
| Gemeinde Enzklosterle | 16% | 19.328 € |

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität des Verbandes.

Der Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit). Lediglich die Auflösung von Ertragszuschüssen und die Abschreibungen fehlen hier, da sie nicht kassenwirksam sind.

Konkrete Investitionen sind nicht vorgesehen. Für notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Betrag von 2.000 € pauschal eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Betrag von 2.000 € für investive Beschaffungen fortgeschrieben.



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 130.799,22 | 145.500 | 153.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.097,60 | 57.100 | 57.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.159,20 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.056,15 | 3.500 | 4.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 204.112,17 | 226.100 | 235.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.609,90- | 65.600- | 67.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.234,22- | 73.500- | 77.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66.772,97- | 66.600- | 68.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.391,44- | 20.400- | 22.900- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 204.008,53- | 226.100- | 235.400- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103,64 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 103,64- | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 103,64- | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 103,64- | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 103,64 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 145.500 | 153.800 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 4.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 169.000 | 177.800 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 65.600- | 67.400- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 73.500- | 77.000- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 20.400- | 22.900- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 159.500- | 167.300- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 9.500 | 10.500 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.000- | 2.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000- | 2.000- | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.700- | 2.000- | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 6.800 | 8.500 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 6.800 | 8.500 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 145.500 | 153.800 | 153.800 | 154.100 | 153.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.100 | 57.600 | 57.600 | 19.800 | 19.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 226.100 | 235.400 | 235.400 | 197.900 | 197.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.600- | 67.400- | 68.400- | 69.400- | 70.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.500- | 77.000- | 76.000- | 76.000- | 76.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66.600- | 68.100- | 68.100- | 29.600- | 27.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.400- | 22.900- | 22.900- | 22.900- | 22.900- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 226.100- | 235.400- | 235.400- | 197.900- | 197.100- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.500 | 153.800 | 153.800 | 154.100 | 153.700 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.000 | 177.800 | 177.800 | 178.100 | 177.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 65.600- | 67.400- | 68.400- | 69.400- | 70.400- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.500- | 77.000- | 76.000- | 76.000- | 76.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.400- | 22.900- | 22.900- | 22.900- | 22.900- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.500- | 167.300- | 167.300- | 168.300- | 169.300- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 9.800 | 8.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.800 | 8.500 | 8.500 | 7.800 | 6.400 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 6.800 | 8.500 | 8.500 | 7.800 | 6.400 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 130.799,22 | 145.500 | 153.800 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.938,59- | 11.000 | 12.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 130.087,81 | 128.500 | 135.800 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.650,00 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.097,60 | 57.100 | 57.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.159,20 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.159,20 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.056,15 | 3.500 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 204.112,17 | 226.100 | 235.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.609,90- | 65.600- | 67.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.234,22- | 73.500- | 77.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.109,86- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 127,54- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 915,53- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 228,42- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 9.914,41- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 98,40- | 1.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 39.040,06- | 48.500- | 51.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 800,00- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66.772,97- | 66.600- | 68.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.391,44- | 20.400- | 22.900- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 50,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.541,44- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 13.800,00- | 16.400- | 18.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 204.008,53- | 226.100- | 235.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103,64 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103,64 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|-------------|---------------|---------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 169.000 | 177.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 159.500- | 167.300- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.500 | 10.500 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000- | 2.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.700- | 2.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 6.800 | 8.500 | 0 |

THH2
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Infozentrum Kaltenbronn

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 130.799,22 | 145.500 | 153.800 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.938,59- | 11.000 | 12.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 130.087,81 | 128.500 | 135.800 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.650,00 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.097,60 | 57.100 | 57.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.159,20 | 20.000 | 20.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.159,20 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.056,15 | 3.500 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 204.112,17 | 226.100 | 235.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.609,90- | 65.600- | 67.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.234,22- | 73.500- | 77.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.109,86- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 127,54- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 915,53- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 228,42- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 9.914,41- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 98,40- | 1.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 39.040,06- | 48.500- | 51.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 800,00- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66.772,97- | 66.600- | 68.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.391,44- | 20.400- | 22.900- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 50,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.541,44- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 13.800,00- | 16.400- | 18.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 204.008,53- | 226.100- | 235.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103,64 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103,64 | 0 | 0 |

57500010

Betrieb Infozentrum Kaltenbronn

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 134.737,81 | 134.500 | 141.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 57.097,60 | 57.100 | 57.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.159,20 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.028,00 | 3.500 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 208.022,61 | 215.100 | 223.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.609,90- | 65.600- | 67.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.039,82- | 25.500- | 29.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.109,86- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 127,54- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 915,53- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 228,42- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 9.914,41- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 98,40- | 1.500- | 2.500- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 2.845,66- | 500- | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 800,00- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66.772,97- | 66.600- | 68.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.391,44- | 20.400- | 22.900- |
| | | 44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen | 50,00- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.541,44- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 13.800,00- | 16.400- | 18.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 167.814,13- | 178.100- | 187.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.208,48 | 37.000 | 36.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.208,48 | 37.000 | 36.000 |

57500020

Naturpädagogische Angebote

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.938,59- | 11.000 | 12.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28,15 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.910,44- | 11.000 | 12.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.194,40- | 48.000- | 48.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 36.194,40- | 48.000- | 48.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.194,40- | 48.000- | 48.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.104,84- | 37.000- | 36.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.104,84- | 37.000- | 36.000- |

57500021

Werbung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28,15 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28,15 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.635,42- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 22.635,42- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.635,42- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.607,27- | 20.000- | 20.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.607,27- | 20.000- | 20.000- |

57500022

Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.558,66- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 3.558,66- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.558,66- | 3.000- | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.558,66- | 3.000- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.558,66- | 3.000- | 3.000- |

57500023

Sonderausstellungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.153,96- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 4.153,96- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.153,96- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.153,96- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.153,96- | 5.000- | 5.000- |

57500024

Naturpädagogische Angebote

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.846,36- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42710000 Betriebsaufwendungen | 5.846,36- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.846,36- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.846,36- | 20.000- | 20.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.846,36- | 20.000- | 20.000- |

THH2
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Infozentrum Kaltenbronn

| lfd. N r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757500010200: Investitionen allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 757500010210: E-Bikes u.Zuschuss LEADER | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROD_S MART | Summe | 235.400 | 0 | 67.400- | 77.000- | 0 | 91.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|-------|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROD_S MART | Summe | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 |

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ertrag/Aufwand | Plan |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|----------------|-------------|
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV - von Gemeinden | E | -120.800,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV - vom Landkreis | E | -15.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | E | -6.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 31611000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | E | -50.700,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 31612000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | E | -6.500,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 31618000 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | E | -400,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | E | -20.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | E | -4.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | A | 52.800,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | A | 2.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | A | 12.600,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | A | 7.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | A | 1.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | A | 2.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42320000 | Leasing | A | 300,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | A | 12.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | A | 2.500,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | A | 3.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | A | 1.200,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | A | 4.000,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | A | 18.900,00 |
| 57500010 | Betrieb Infozentrum Kaltenbronn | 47110000 | Abschreibung auf immaterielle VermG .und | A | 68.100,00 |
| | | | | | |
| 57500020 | Naturpädagogische Angebote | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | E | -12.000,00 |
| | | | | | |
| 57500021 | Werbung | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | A | 20.000,00 |
| | | | | | |
| 57500022 | Veranstaltungen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | A | 3.000,00 |
| | | | | | |
| 57500023 | Sonderausstellungen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | A | 5.000,00 |
| | | | | | |
| 57500024 | Naturpädagogische Angebote | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | A | 20.000,00 |
| | | | | | |
| 757500010200 | Investitionen allgemein | 72100000 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | A | 2.000,00 |
| | | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 10.816 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 10.816 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 6.800 | 8.500 | 8.500 | 7.800 | 6.400 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 17.616 | 26.116 | 34.616 | 42.416 | 48.816 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 17.616 | 26.116 | 34.616 | 42.416 | 48.816 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn

Stellenplan 2022

| Entgelt- gruppe TVöD-V | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Nachrichtlich | | | Erläuterungen | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|----------|---------------|------|
| | | | Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020 | Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2020 | | | |
| | | | | Vollb. | Teilb. | | zus. |
| 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0 | 5 | 5 | |

Nachrichtlich:

Im Infozentrum Kaltenbronn werden zusätzlich noch Saisonkräfte (z. B. im Winterdienst) und Honorarkräfte beschäftigt, die im Stellenplan nicht aufgeführt werden.

Vollständige Anlage 6:

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weingarten

Große Kreisstadt
WEINGARTEN



**Haushaltsplan
und
Vorbericht
2022**

Große Kreisstadt
WEINGARTEN



Vorbericht
2022

weingarten


Inhaltsübersicht

| | |
|---|----|
| I. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKRH) | 1 |
| II. Rückblick: | 5 |
| ii. Ziele und Risiken | 7 |
| iv. Gesamtergebnishaushalt | 8 |
| V. Erläuterung ordentliches Ergebnis 2022 bis 2025: | 10 |
| VI. Erläuterung der Ansätze Ergebnishaushalt | 12 |
| a. Ordentliche Erträge | 12 |
| b. Ordentliche Aufwendungen | 24 |
| VII. Gesamtfinanzhaushalt | 51 |
| VIII. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53 |
| IX. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57 |
| X. Kredite und Schuldenentwicklung: | 59 |
| XI. Kassenkredite | 65 |
| XII. Liquidität | 65 |
| XIII. Fazit: | 66 |

Die Planansätze in den Einzeltabellen sind in Eurobeträge.

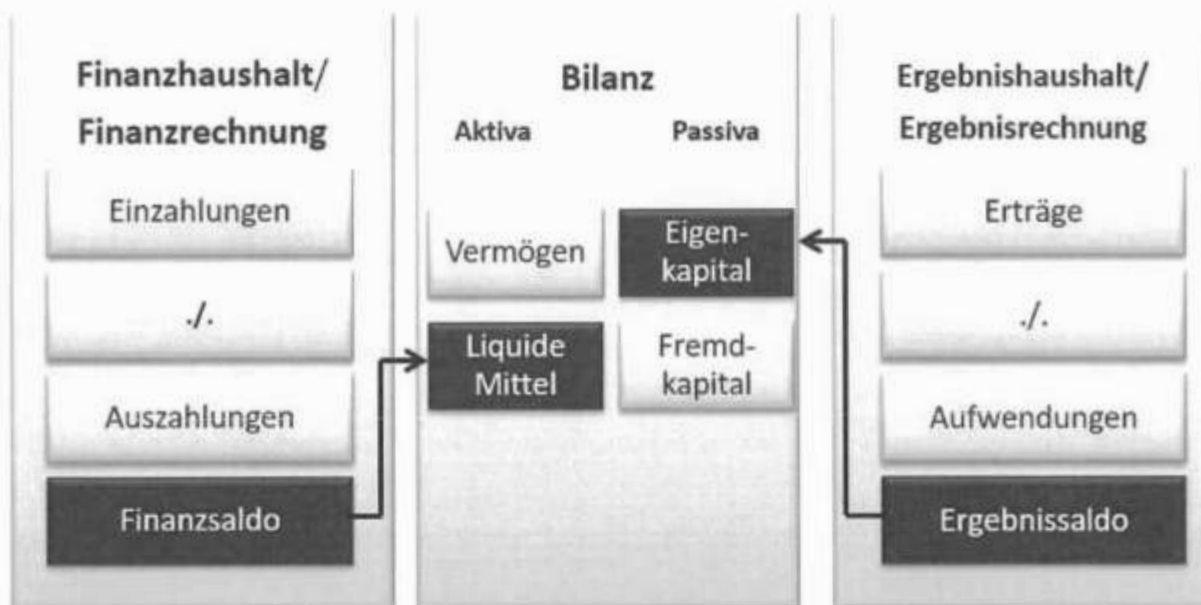
I. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Große Kreisstadt Weingarten hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

Drei-Komponenten Modell

Der doppische Haushaltsplan basiert sich auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.

Der Ergebnishaushalt stellt der Ressourcenverbrauch dar. Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen geplant.



Ertrag:

Zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Beispiel: Steuern und ähnliche Abgaben, Zinserträge.

Aufwand:

Wertmäßiger, zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Beispiel: Zinszahlungen, Abschreibungen, Gehaltszahlungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnishaushalt in aggregierter Form dargestellt.

Übersicht über Ertrags- und Aufwandsarten des Tätigkeitshaushalts:

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Beispiele der Ertrags- und Aufwandskonten |
|-----|--|---|
| 1 | Staat und öffentliche Abgaben | Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeinderanteil an der Einkommensteuer, Grunderwerbsteuer, Vermögenssteuer, Hundesteuer, Zehntverbrauchssteuer |
| 2 | Zweckausgaben auf Grund von Anlagen | FAG-Forderungen (z.B. Sachkostenabrechnung, Sachkostenbeiträge) |
| 3 | Aufgaben aus öffentlichen Einrichtungen und Beiträge | Schulen, Kindergärten etc., Forderungen von Beiräten/Gemeindevorständen |
| 4 | Sonstige Transfererträge | Erträge aus Auflösung von Sonderposten z. Zweckd. (z.B. Grundsteuerertrag) |
| 5 | Eingehende öffentl. Leistungen u. Erlöse | Finanzierungsleistungen im Rahmen der öffentlichen Sozialleistungen (z.B. Sozialleistungen) |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | Verkaufserlöse (z.B. Grundstückserlöse) und sonstige Erlöse |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | Erlöse aus Miet- und Pachtverträgen, sonstigen privatrechtlichen Leistungen |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | Erlöse aus Kreditinstituten, Geldanlagen, Einlagen von Unternehmen |
| 9 | Aktivitäten-Eigenleistungen und Erträge | Aktivitäten-Eigenleistungen im Eigenbetrieb, Erträge aus anderen Betrieben |
| 10 | Sonstige sonstige Erträge | Kaufverträge, Beiträge, Minderungsleistungen, Sozialleistungen, Zinsen auf Abgaben, andere sonstige Erträge |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | |
| 12 | Personalarbeitsleistungen | Überschüsse aus den Personalarbeitsleistungen, Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen, Gehaltszuschüsse, Beihilfen, Arbeitsunterstützungen |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen für Beamte und öffentlich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Versorgung, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Anlage- und Erhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und sonstigen Anlagen, der Straßen, des beweglichen Vermögens, besondere Aufwendungen für Behinderte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,haltung etc. |
| 15 | Abschreibungen | Für den Abschreibungswert der Sachvermögen, Tiere, Vermögen, Forderungen |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsaufwendungen an Kreditinstituten, Kreditschaffungskosten |
| 17 | Finanzarbeitsleistungen | Zuschüsse an die Schuldner für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Abgrenzung |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen, Aufwendungen für den öffentlichen Dienst, sonstige öffentliche Aufwendungen, Beiträge an öffentlichen Einrichtungen, Gewerbesteuer |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | Erträge aus internen Leistungserbringungen |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | Aufwendungen aus internen Leistungserbringungen |
| 23 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | Veranschlagte Kosten und Erlöse |
| 24 | Veranschlagter Nettoneinsparungsbeitrag | |
| 25 | Überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | |

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dar.

Einzahlung: Zufluss von Zahlungsmitteln (Bargeld, Bankguthaben)

Auszahlung: Abgänge von Zahlungsmitteln

Übersicht über die Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Teilfinanzhaushalts:

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Beispiele der Einzahlungs- und Auszahlungsarten |
|-----|---|--|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 2 bis 4) | Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindesteuern bei der Einkommensteuer, Gemeindesteuern bei der Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, Zins- und Dividenden |
| 2 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Grundsteuer, Beiträge zu Versorgungsstellen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen, Beiträge zu Krankenkassen, Beiträge zu gesetzlichen Unfallversicherungen, Mieten, Pachten, Leihgebühren für Gebäude und bewegliche Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von Gegenständen gemeinnützigen Aufwands, Erwerb von Immobilien, Zuweisungen (Zuschüsse) an Einrichtungen, allgemeine Zuweisungen, Schuldzinsausgaben, Leistungen an Bundesländer, usw., Beiträge |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Zweckrechnung (Saldo Nr. 2 und 4) | |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszwecken | Investitionszuweisungen von Bundes/Länder/Gemeinden/Zweckverbänden, Investitionsdarlehen von anderen Unternehmen/Verbanden, Unternehmen/Länder/Verbänden von anderen Bundesländern, Erträge im ähnlichen Erträge |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen | Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden, Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigen Vermögensgegenständen, Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | Einzahlungen aus der Veräußerung von immobilisierten Aktien, Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigen Vermögensgegenständen, Einzahlungen aus dem Verkauf von Kapitalmarktwerten (Anleihen) an Gemeinden, usw., Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldverträgen (z. B. beim Bundesländerkauf) |
| 7 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Investitionsbeiträgen | Einzahlungen aus der Übertragung von Sachvermögen, Rückläufe von Ausleihungen an Bundes- und Gemeinden/Zweckverbänden, öffentliche Zielvereinbarungen, Zins- und Dividenden, Einzahlungen von öffentlichen Sponsoring, Erträge im ähnlichen Erträge |
| 8 | Erwartungen für sonstige Investitionsleistungen | |
| 9 | Erwartungen aus Investitionsleistungen (Summe Nr. 4 bis 8) | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Sachvermögen |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen |
| 14 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen |
| 16 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen |
| 17 | Veränderung der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | |
| 18 | Veränderung der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | |

Der Bilanz gibt die Übersicht über das städtische Vermögen und die Schulden.

Die Aktivseite zeigt die Vermögensbestände einer Kommune und ihre Verwendung (Mittelverwendung)

Die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat (Mittelherkunft)

Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. In Rahmen des Jahresabschluss werden die Ergebnisse entsprechend in Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Bilanz dokumentiert.

Haushaltssystematik

Der doppische Haushalt der Großen Kreisstadt Weingarten wird produktorientiert nach den Produktbereichen in drei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger (Produktbereiche 12-57)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

In den Teilhaushalten werden die Leistungen der Verwaltung in Form von Produkten bzw. Produktgruppen dargestellt.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt mit wenigen Ausnahmen auf der Ebene der Produktgruppen.

Haushaltsplanaufbau

Der Gesamthaushaltsplan der Stadt Weingarten wird wie folgt gegliedert.



Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich ist der Gesamtergebnishaushalt maßgeblich. Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen, greifen die Regelungen nach § 24 GemHVO.

II. Rückblick:

Die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sind positiv verlaufen und waren von Konsolidierungs- und Bereinigungsmaßnahmen geprägt. Die Ursache der positiven Entwicklung sind zum einen die hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und zum anderen geringere Personalkosten aufgrund des Fachkräftemangels und niedrigere Kosten für Sach- und Dienstleistungen.

Diese positive Haushaltslage wurde für die Bereinigung von „Altforderungen“ in erheblichem Umfang und zum Abbau der Verschuldung, sowie zur Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen genutzt.

Durch die Abstanzierung der Altforderungen im Zusammenhang mit dem Krankenaus 14 Notzofen und aus der Betriebsanfang des Eigenbetriebs Stahlwerke wurde die Auflage des Regierungspräsidiums Tübingen erfüllt.

Die hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aber auch negative Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre. Aufgrund der höheren Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um die Kreis- und Finanzausgleichsunlage erhöhen sich. Dies bedeutet wieder sich, dass sich die hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2018 und 2019 negativ auf die Jahre 2020 und 2021 auswirken und somit das ordentliche Ergebnis verschlechtern.

Aufgrund der Umstellung auf MKK-FK sind die endgültigen Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 noch nicht fertig gestellt.

Die seit Frühjahr 2019 abzeichnende konjunkturelle Abkühlung wirkt sich auf den städtischen Haushalt aus. Insbesondere die Einkommenssteuer legt mit rund 664 T€ unter dem Planansatz. Der Planansatz der Gewerbesteuer (10,9 Mio. Euro) wurde mit insgesamt rd. 13,5 Mio. Euro in etwa erreicht, allerdings nur, weil er im Plan vorsichtig angesetzt wurde. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang des Gewerbesteuerertrags um ca. 4,5 Mio. Euro bzw. gut 25 Prozent. Kompensiert wird dies durch höhere Zuweisungen vom Land bei den Schlüsselzuweisungen mit rd. 290 T€uro und den Aufwendungen für das unbewegliche und das bewegliche Vermögen, die unter dem Planansatz liegen und dadurch die geringeren Erträge kompensieren.

Insgesamt wird das Jahr 2019 besser abschließen als das in Höhe von 1,2 Mio. Euro veranschlagte ordentliche Ergebnis.

Prägend im Jahr 2020 waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dies traf Wieringen hart, da die Überschüsse aus den letzten Jahren zur Bereinigung und Abbau der Altforderungen verwendet wurden und naturlich kaum Reserven vorhanden waren, um die Auswirkungen aufzufangen.

Durch die Corona-Pandemie und die Verschlechterung der konjunkturellen Lage sind allein die Erträge der Gewerbesteuer auf insgesamt 8,47 Mio. Euro zurückgegangen. Der Planansatz hierfür im Jahr 2020 beträgt 14,2 Mio. Euro. Zudem sind Einnahmegeringerungen und Entgelte zurückgegangen. Höhere Aufwendungen aufgrund der zusätzlichen Hygienemaßnahmen und weitere durch die Pandemie verursachten Kosten konnten teilweise durch die am 18.03.2020 erlassene sehr strenge Haushaltssperre und die Soforthilfen von Bund und Land aufgefangen werden.

Schaltere Soforthilfen im Jahr 2020:

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|
| April 2020: | 144.541,33 Euro | Zweck: Krimbetreuung |
| Mai 2020: | 132.818,38 Euro | Zweck: Kinderbetreuung |
| September 2020: | 16.099,87 Euro | Zweck: Pandemikosten |
| September 2020: | 75.042,23 Euro | Zweck: Kinderbetreuung |
| November 2020: | 3.556.571,00 Euro | Zweck: Gewerbesteuer |
| Summe | 3.965.572,78 Euro | |

Trotz Soforthilfen und Haushaltssperre konnte die Haushaltslage 2020 nur durch zu überordentlich hohe Erträge im Bereich des Grundstücksverkehrs in Höhe von 5,3 Mio. Euro gesichert werden. Auf die Erlösbildung eines Nachtragsausnahmsplans konnte aus diesem Grund verzichtet werden.

ZZWV insgesamt im Ergebnis und in der Liquidität positiv!

Das **Haushaltsjahr 2021** neigt sich dem Ende zu. Nach bisherigen Erkenntnissen wird es ebenfalls positiv ablaufen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind aufgrund zahlreicher Nachzahlungen und einzelner Betriebsprüfungen (Firmeneffekte) rd. 5,7 Mio. Euro über dem Plan. Der Stand zum 28.10.2021 beträgt 15,19 Mio. Euro.

Bei der Vergütungsteuer und den Leistungsvergütern sind noch die Auswirkungen der Pandemie spürbar und es kommt zu Einbußen.

Aber durch den verlangsamtten Abfluss bei den Aufwendungen, vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand), können diese Einbußen und Minderaufwendungen, wie beim Personalaufwand, aufgefangen werden.

Die bisherige Entwicklung des Jahres 2021 zum Anlass zur Hoffnung, dass das ca. -4,5 Mio. Euro negative geordnete ordentliche Ergebnis sich in ord realisiert wird, sondern am Ende ein leicht positives / deutliches Ergebnis stehen dürfte.

Zudem wurde die im Jahr 2021 ausgemachte Kreditermächtigung von 6,3 Mio. Euro bisher nicht benötigt. Angesichts der positiven Liquiditätslage wird die Kreditermächtigung bis zum Jahresende voraussichtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden. Zusätzlich könnte der Schuldenstand neben der ordentlichen Tilgung durch eine Sonder Tilgung in Höhe von 1,56 Mio. Euro weiter reduziert werden.

III. Ziele und Risiken

Für das Jahr 2022 und die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

Oberstes Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Weingarten. Dazu gehört auch die Sicherung der erforderlichen Investitionsvermögen im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere beim Brandschutz, den Schulträgeraufgaben und der Kinderbetreuung.

Dazu ist die Erreichung von drei Finanzzielen zentral:

1. Mitt- und langfristig das Erreichen von deutlich positiven ordentlichen Ergebnissen zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Hier wird ein Zielwert ein ordentliches Ergebnis von wann über 2 Mio. Euro angestrebt.
2. Kontrolle und Begrenzung der Verschuldung. Die Verschuldung des Haushalts soll 1/3 des Gesamtbetrages der öffentlichen Erträge nicht übersteigen.
3. Finanzierung des Investitionsprogrammes zu nicht mehr als 1/3 durch Kredite. Die restlichen Finanzierungspanteile stammen aus Eigenmitteln und Zuschüssen/Beiträgen.

Risiken:

- Entwicklung der Konjunktur und Auswirkung auf Steuereinnahmen, insbesondere dem Gewerbesteuerertrag. Ein Risiko besteht in einer möglichen Reduzierung der Gewerbesteuererträge, welche sich direkt auf die Liquidität und den Haushaltsausgleich auswirken.
- kontinuierliche Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z.B. tarifliche Erhöhungen. D.h. Kontrolle der Kosten erforderlich, keine neuen freiwilligen Aufgaben. Eine Steigerung des Personalhaushaltes ist nicht dauerhaft finanzierbar.
- Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung)

IV. Gesamtergebnishaushalt

| stadt weingarten | | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.362.122,92 | 32.031.000 | 36.204.100 | 37.545.800 | 39.010.800 | 40.471.200 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 11.418,30 | 17.900 | 17.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 3.920.462,44 | 4.500.000 | 4.550.000 | 5.005.000 | 5.035.000 | 5.100.000 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 8.473.729,64 | 9.500.000 | 13.000.000 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.500.000 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.575.756,80 | 13.240.900 | 14.038.900 | 14.809.100 | 15.660.600 | 16.478.300 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.053.154,88 | 2.808.600 | 2.542.800 | 2.615.700 | 2.667.500 | 2.714.500 |
| 3031000 | Vergütungssteuer | 717.836,26 | 800.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3032000 | Hundsteuer | 72.409,99 | 72.500 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 3034000 | Zweitwohnungssteuer | 68.930,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 65.000 |
| 3049000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.085,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 910.368,00 | 1.028.100 | 1.114.400 | 1.156.300 | 1.188.000 | 1.215.700 |
| 3053000 | Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 3.556.971,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.371.212,89 | 21.584.782 | 24.939.901 | 23.141.507 | 25.078.939 | 25.512.231 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 144.705,35 | 659.534 | 614.858 | 666.595 | 722.208 | 788.419 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.003.627,34 | 2.313.000 | 2.587.150 | 2.652.524 | 2.717.103 | 2.782.911 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.330.108,60 | 1.774.788 | 1.506.871 | 1.534.038 | 1.558.684 | 1.585.326 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.235.146,84 | 1.842.836 | 2.091.657 | 2.183.800 | 2.331.615 | 2.390.970 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 142.032,03 | 112.634 | 152.463 | 148.858 | 145.353 | 141.748 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 78.518,57 | 331.028 | 480.780 | 226.850 | 273.400 | 258.050 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.863.937,49 | 1.730.110 | 1.806.600 | 1.818.620 | 1.830.880 | 1.843.381 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 62.531.412,03 | 62.379.712 | 70.384.380 | 69.918.592 | 73.668.982 | 75.774.236 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.857.749,27 | -16.779.579 | -17.605.700 | -17.799.364 | -18.235.452 | -18.584.602 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.647.562,82 | -10.380.307 | -11.151.745 | -10.482.404 | -10.713.929 | -10.784.224 |
| 15 | Abschreibungen | -464.457,78 | -2.414.567 | -2.502.353 | -2.803.487 | -3.084.968 | -3.152.578 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -430.400,87 | -334.000 | -440.550 | -292.900 | -282.850 | -272.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -29.579.303,57 | -31.732.224 | -32.357.388 | -34.788.862 | -35.776.768 | -34.736.467 |
| 4310000 | Zuweisungen an den Bund | -822,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -419.031,93 | -501.300 | -602.000 | -336.000 | -366.000 | -228.000 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -1.070,17 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4315000 | Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. | -2.204.794,94 | -2.421.980 | -2.876.267 | -2.595.581 | -2.537.462 | -2.549.044 |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | -65.263,90 | -139.864 | -91.075 | -91.075 | -69.975 | -69.975 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.143.725,07 | -9.245.380 | -9.295.926 | -9.713.652 | -10.015.000 | -10.384.000 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | -504.688,70 | -852.600 | -1.166.700 | -1.211.600 | -1.256.500 | -1.301.300 |
| 4371000 | Finanzausgleichsumlage (Land) | -8.848.183,10 | -8.705.500 | -8.588.417 | -9.568.539 | -9.883.000 | -9.272.900 |
| 4372000 | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -10.378.115,00 | -9.847.800 | -9.715.403 | -11.250.700 | -11.627.000 | -10.909.300 |
| 4373000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4377000 | Allgemeine Umlagen an private Unternehmen | -3.600,00 | -1.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4378000 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -9.998,40 | -10.000 | -11.500 | -11.615 | -11.731 | -11.848 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.573.696,12 | -5.036.520 | -5.466.923 | -4.963.036 | -4.938.662 | -4.836.176 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -62.553.170,43 | -66.677.197 | -69.524.659 | -71.130.053 | -73.032.629 | -72.366.647 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -21.758,40 | -4.297.485 | 859.721 | -1.211.461 | 636.353 | 3.407.589 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 5.397.766,62 | 0 | 2.364.621 | 2.225.531 | 3.524.830 | 2.033.212 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | -98.624,92 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 5.299.141,70 | 0 | 2.314.621 | 2.175.531 | 3.474.830 | 1.983.212 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 5.277.383,30 | -4.297.485 | 3.174.342 | 964.070 | 4.111.183 | 5.390.801 |

| stadt weingarten | | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | -859.721 | 0 | -836.353 | -1.211.461 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196.128 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 4.297.485 | 0 | 1.211.461 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.801.861 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Erläuterung ordentliches Ergebnis 2022 bis 2025:

Das ordentliche Ergebnis ist nach § 80 Absatz 2 Gemeindeordnung ein entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Kommune und wesentliche Messgröße für den Haushaltsausgleich im Neuen Kommunaler Haushalte- und Rechnungswesen. Er strebt nach dem ordentlichen Ergebnis als Saldo aller ordentlichen Erträge und allen ordentlichen Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Ein mindestens ausgeglichenes ordentliches Ergebnis sagt aus, dass die Kommune in einem Jahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als wieder erwirtschaftet werden. Sie ist damit das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit.

Für das Jahr 2022 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 859.721 Euro gerechnet. Der Grund hierfür liegt zum einen in der Hoffnung auf stabile Steuereinnahmen und an den an die Orientierungsstellen vom 06.12.2021 angepassten Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleiches sowie dem teilweise Wegfall der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie. Zum anderen verschlechterten allerdings die gestiegenen Aufwendungen das ordentliche Ergebnis. Auch muss die Kreis- und die Finanzausgleichsumlage, bedingt durch die anzurechnenden Gewerbesteuerkompensationsleistungen aus dem Jahr 2020, hoch veranschlagt werden.

Um trotz der hohen Aufwendungen den Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2022 herbeizuführen wurde, neben zahlreichen Kürzungen quer durch den Haushalt, bei den errechneten Personalauswendungen ein pauschaler Abschlag von 600 TEuro veranschlagt.

Für die Jahre 2024 und 2025 wird ebenfalls mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet

| Jahr (Plan) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis | -2.297.785 | 859.721 | -1.211.461 | 636.953 | 1.407.589 |

Das „ordentliche Ergebnis“ ist eine andere Messgröße als die zuvor in der Kameralistik verwendeter Begriffe „Zuführungsrate“ und „Nettoinvestitionsrate“. Zum Zweck der Vergleichbarkeit von kameralen und doppischen Kommunen werden die Zuführungsrate als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Nettoinvestitionsrate als Zahlungsmittel saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten herangezogen. Demnach ergeben sich zur Vergleichbarkeit für den doppischen Haushaltsplan 2022 folgende „kameralen“ Daten (in Euro):

| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Zuführung | 5.183.209 | 2.549.636 | 731.192 | 3.634.047 | 6.307.484 |
| Auszahlung für Tilgung | -1.923.750 | -977.360 | -995.650 | 1.088.875 | -1.133.555 |
| Nettoinvestitionsrate | -4.208.998 | 1.572.276 | -264.458 | 2.545.202 | 5.173.929 |

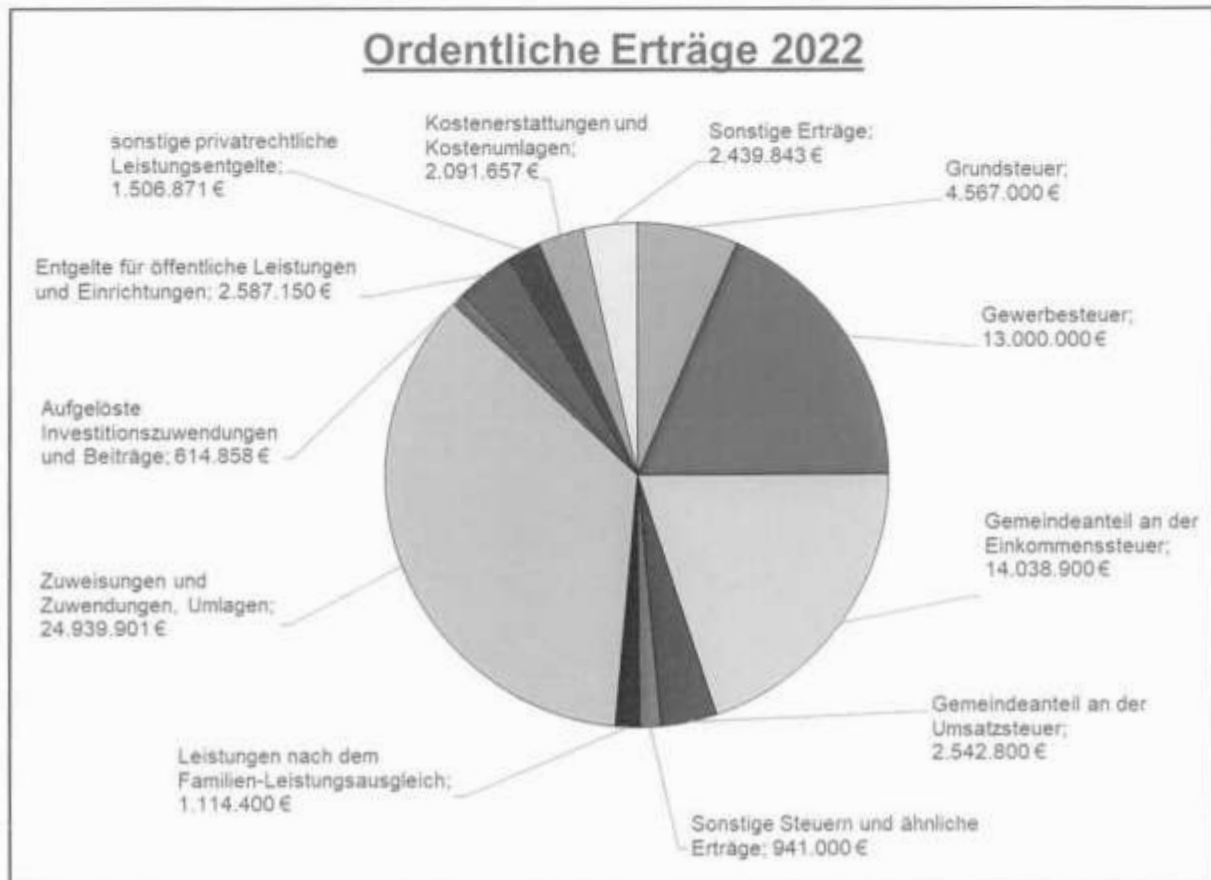
Diese Daten sind jedoch nur begrenzt mit denen aus den kameralen Vorjahren vergleichbar, da sich aufgrund der unterschiedlichen Wertgrenzen zur Abgrenzung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit von beweglichen Vermögensgegenständen größere Verzerrungen ergeben. Kameral lag bei Beschaffungen ab 100 Euro netto eine Investition vor, während dies bei NK (Kost) erst ab 1.000 Euro netto der Fall war.

Insgesamt besagt nach dieser Betrachtung zwar „nur“ im Jahr 2023 eine negative Nettoinvestitionsrate, dennoch sind die Nettoinvestitionsraten im betrachteten Zeitraum insgesamt, im Hinblick auf den hohen Investitionsbedarf, viel zu gering.

Zudem ist anzumerken, dass ab dem Jahr 2023 eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B abgelehnt ist. Ohne diese drastischen Maßnahmen hätten im Finanzplanungszeitraum nur ganz geringe positive oder leichte Ergebnisse abgebildet werden können. Ziel ist es aber, auch diese Steuererhöhungen zu vermeiden und den aufzugeben.

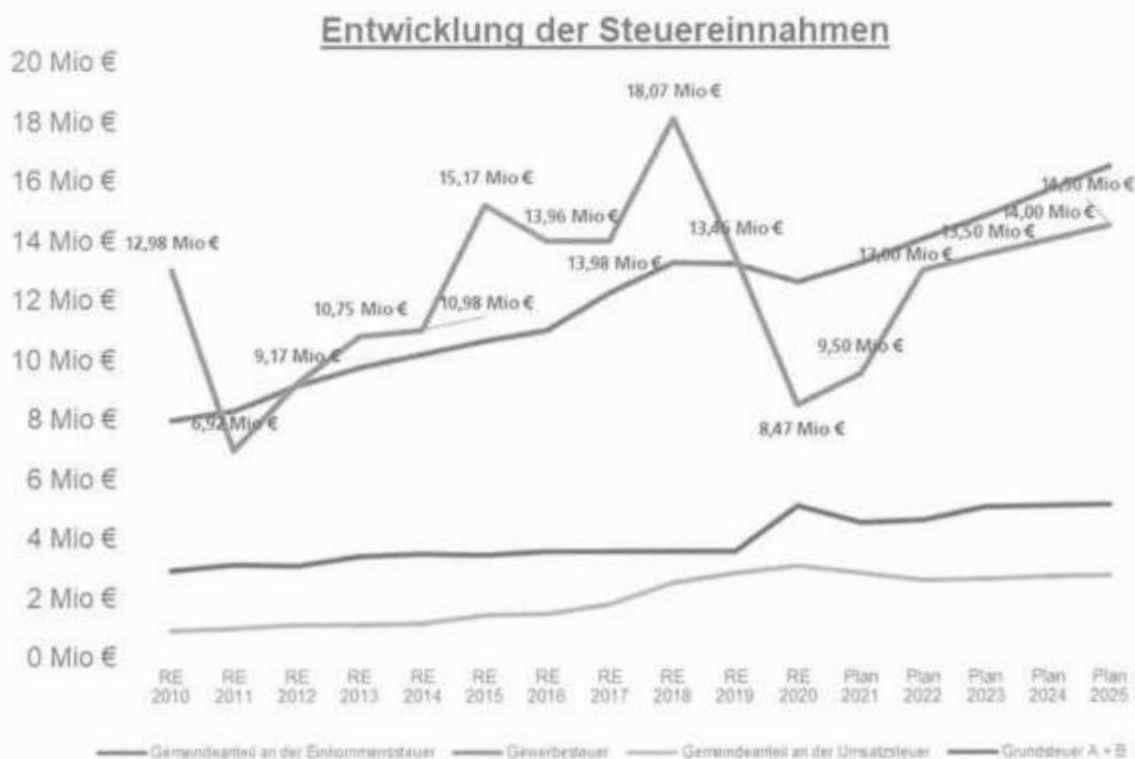
VI. Erläuterung der Ansätze Ergebnishaushalt

a. Ordentliche Erträge:



Ergebnishaushalt Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben gesamt | 32.031.000 | 36.204.100 | 37.545.800 | 39.010.800 | 40.471.200 |

Im Einzelnen:**Entwicklung der Hebesätze in Weingarten**

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 2005 - 2010 | 280 % | 350 % | 350 % |
| 2011 - 2012 | 300 % | 370 % | 370 % |
| 2013 - 2019 | 330 % | 400 % | 380 % |
| 2020 | 360 % | 430 % | 390 % |
| 2021 | 500 % | 500 % | 390 % |
| 2022 | 500 % | 500 % | 390 % |
| Ab 2023 | 550 % | 550 % | 390 % |

Bereits im Rahmen des Haushaltsplanes 2021 wurde eine weitere Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2022 beschlossen, die jedoch im Haushaltsplan 2022 nicht umgesetzt wurde.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 wurde für das Jahr 2023 eine Erhöhung um 50 Punkte auf dann 550 v. H. veranschlagt. Dadurch können ab dem Jahr 2023 folgende zusätzliche Erträge pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden:

| Steuerart | 2023 |
|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | + 1.700 € |
| Grundsteuer B | + 450.000 € |

Jen diese Erhöhung zu verhindern, müsste das ordentliche Ergebnis innerhalb des Finanzabrechnungsjahrs bis 2025 um insgesamt mindestens rund 1 Mio. Euro verbessert werden.

Im Einzelnen:

Grundsteuer A und B (Sachkonto 3011000 und 3012000):

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A | 7.900 | 17.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| Grundsteuer B | 4.500.000 | 4.550.000 | 5.005.000 | 5.035.000 | 5.100.000 |

Grundsteuerreform 2025

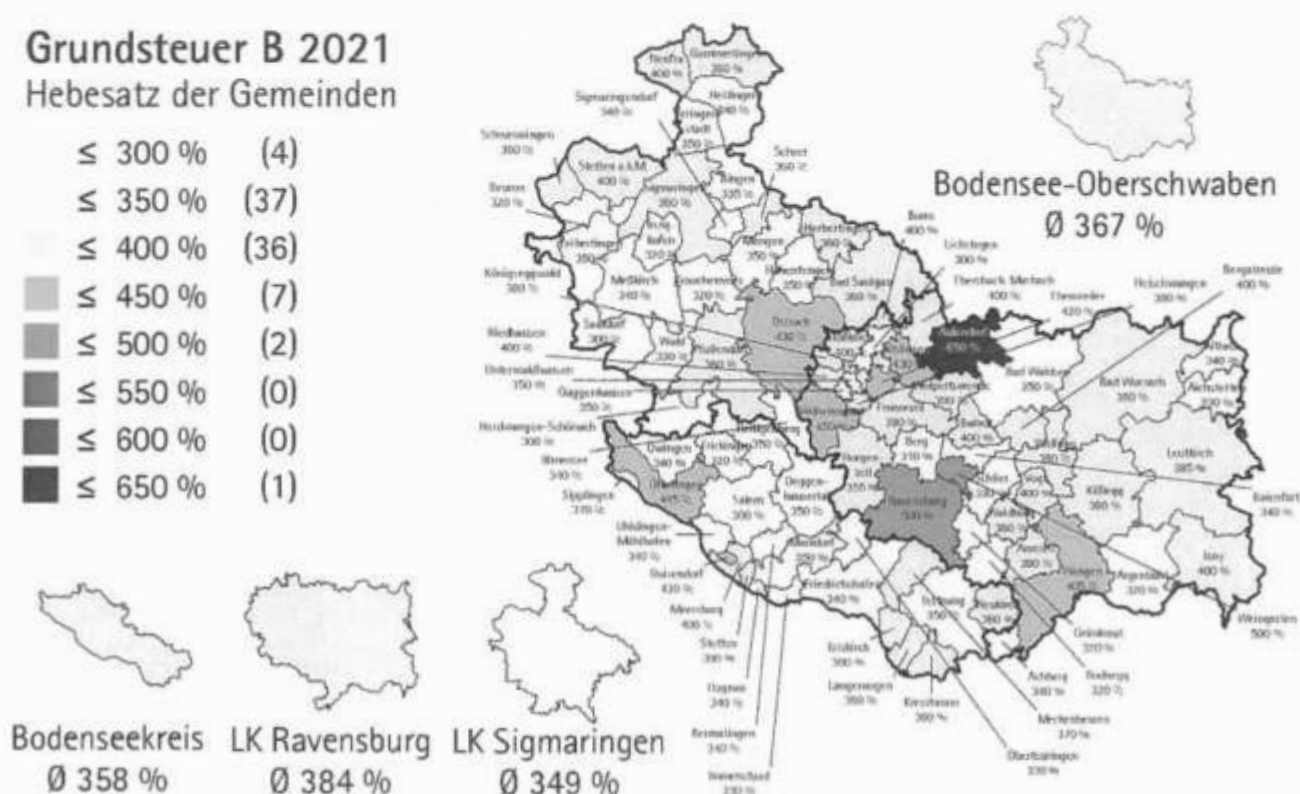
Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer auf dem im November 2020 verabschiedeten Landesgrundsteuergesetz berechnet. Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab 2025 ist neben der bodenwertgeprägten neuen Grundsteuerbemessungen der im Jahr 2023 anzuwendende Hebesatz. Der Hebesatz kann erst festgesetzt werden, wenn die neuen Messnetze aus den Messbereichen des Kantons bekannt sind. Eine aussagekräftige Datenbasis liegt voraussichtlich erst im Jahr 2024 vor. Somit kann frühestens im Jahr 2024 festgestellt werden, wie hoch der Hebesatz im Jahr 2025 tatsächlich sein wird und in dessen Folge auch, wie hoch die Grundsteuern nunmehr sind.

Hebesätze Grundsteuer B 2021 der Gemeinden Bodensee – Oberschwaben

Auszug aus dem Online-Realsteueratlas 2021:

Grundsteuer B 2021 Hebesatz der Gemeinden

| | |
|---------|------|
| ≤ 300 % | (4) |
| ≤ 350 % | (37) |
| ≤ 400 % | (36) |
| ≤ 450 % | (7) |
| ≤ 500 % | (2) |
| ≤ 550 % | (0) |
| ≤ 600 % | (0) |
| ≤ 650 % | (1) |



Gewerbsteuer (Sachkonto 3013000):

| Jahr/In Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Gewerbsteuer | 9.500.000 | 13.000.000 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.500.000 |

Nachrichtlich: voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021: rd. 15.000.000 Euro bis 15.300.000 Euro

Das Aufkommen aus der Gewerbsteuer ist stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Dies zeigt insbesondere ein Blick auf die Erträge aus der Gewerbsteuer der Jahre 2008 und 2011 und nun auch 2020, die jeweils im Vergleich zum Vorjahr um etwa die Hälfte zurückgegangen sind. Ein solch starker Rückgang (bei Unterschreitung des Planansatzes) in kurzer Zeit hat sehr große Folgen für den Vollzug eines Haushaltsjahres, da die Einhaltung der Haushaltssatzung und der damit verbundenen Genehmigung der Kommunalaufsicht, wenn überhaupt nur bei massivem Gegensteuern (Haushaltssperre, Stellenbesetzungssperre usw.) sichergestellt werden kann.

Im Jahr 2018 haben die Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Weingarten in Höhe von knapp 18,1 Millionen Euro einen Rekordwert erreicht. Wesentlicher Gründe hierfür sind die gute konjunkturelle Lage und hohe Nachzahlungen einiger weniger Unternehmen im Jahr 2018.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Verschlechterung der konjunkturellen Lage konnte der Planansatz im Jahr 2020 in Höhe von 14,2 Mio. Euro nicht erreicht werden. Die Gewerbesteuer beträgt 8,47 Mio. Euro. Der Gewerbesteuerausfall wurde nur teilweise durch Mittel aus der Corona-Soforthilfe von ca. 3,15 Mio. Euro kompensiert.

Angesichts der sich in Deutschland und weltweit beschwächtigender konjunktureller Dynamik, der Corona-Pandemie und der Struktur der Gewerbesteuerzahler in Weingarten ist bei der Höhe des Gewerbesteueransatzes extreme Vorsicht geboten. Rund 99 Prozent der Gewerbesteueransparungen stammen in Weingarten von etwa drei Prozent der Gewerbesteuerzahler. Dadurch ist das Gewerbesteuererkommen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung oder vergleichsweise geringen Zahl von Steuerzahlern abhängig. Eine geringere ausfallende Gewerbesteuer als veranschlagt, würde einen Nachtragshaushaltplan und damit eine Haushaltslücke bewirken.

Die derzeitige sehr positive Höhe der Gewerbesteuererträge zum 25.10.2021 ist geprägt durch hohe Nachzahlungen (einmalig) u.a. aufgrund von Betriebsprüfungen größerer Betriebe.

Im Jahr 2022 wurde aus diesem Grund eine zwar optimistische aber dennoch vorsichtige Höhe von 12 Mio. Euro veranschlagt.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt deutlich die Schwankungen.

| Steuerentwicklung 2007 bis 2024 | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|---------------|
| Jahr | Messbetrag | Hebesatz | Gewerbesteuer |
| 2007 | 3.728.397 € | 330 | 13.049.390 € |
| 2008 | 1.652.211 € | 300 | 5.282.739 € |
| 2009 | 2.689.867 € | 350 | 9.522.523 € |
| 2010 | 3.707.439 € | 350 | 12.976.007 € |
| 2011 | 1.976.486 € | 350 | 6.917.701 € |
| 2012 | 2.620.897 € | 350 | 9.173.467 € |
| 2013 | 2.836.991 € | 380 | 10.776.766 € |
| 2014 | 2.888.977 € | 380 | 10.977.733 € |
| 2015 | 3.092.249 € | 380 | 15.771.307 € |
| 2016 | 3.670.613 € | 380 | 13.971.730 € |
| 2017 | 3.685.264 € | 380 | 17.004.082 € |
| 2018 | 4.755.202 € | 380 | 18.069.768 € |
| 2019 | 3.243.131 € | 360 | 13.463.897 € |
| 2020 | 3.736.842 € | 390 | 14.200.000 € |
| 2021 (Plan) | 2.435.693 € | 290 | 9.393.000 € |
| Stand 25.10.2021 | 2.894.872 € | 390 | 15.190.000 € |
| 2022 (Plan) | 3.133.333 € | 390 | 13.000.000 € |
| 2023 (Plan) | 3.487.138 € | 390 | 13.500.000 € |
| 2024 (Plan) | 3.589.749 € | 390 | 14.000.000 € |
| 2025 (Plan) | 3.777.949 € | 390 | 14.500.000 € |

Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen im Jahr 2021 (Stand: 22.10.2021):

| Gewerbesteuer 2021 | Betrag | Anzahl Betriebe | % am Aufkommen |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 € - 1.000 € | 48.056 € | 80 | 0,44 % |
| 1.001 € – 5.000 € | 397.011 € | 144 | 3,61 % |
| 5.001 € – 10.000 € | 596.774 € | 84 | 5,43 % |
| 10.001 € – 20.000 € | 1.064.412 € | 77 | 9,68 % |
| 20.001 € - 50.000 € | 1.617.571 € | 53 | 14,71 % |
| 50.001 € - 100.000 € | 1.394.862 € | 21 | 12,68 % |
| über 100.001 € | 4.878.814 € | 19 | 53,46 % |
| Summe | 10.997.500 € | 478 | 100,00 % |

478 der 2150 angemeldeten Gewerbebetriebe zahlen Gewerbesteuer, das sind 22,23 % (Vorjahr: 456 von 2.058 Betriebe = 22,16 %).

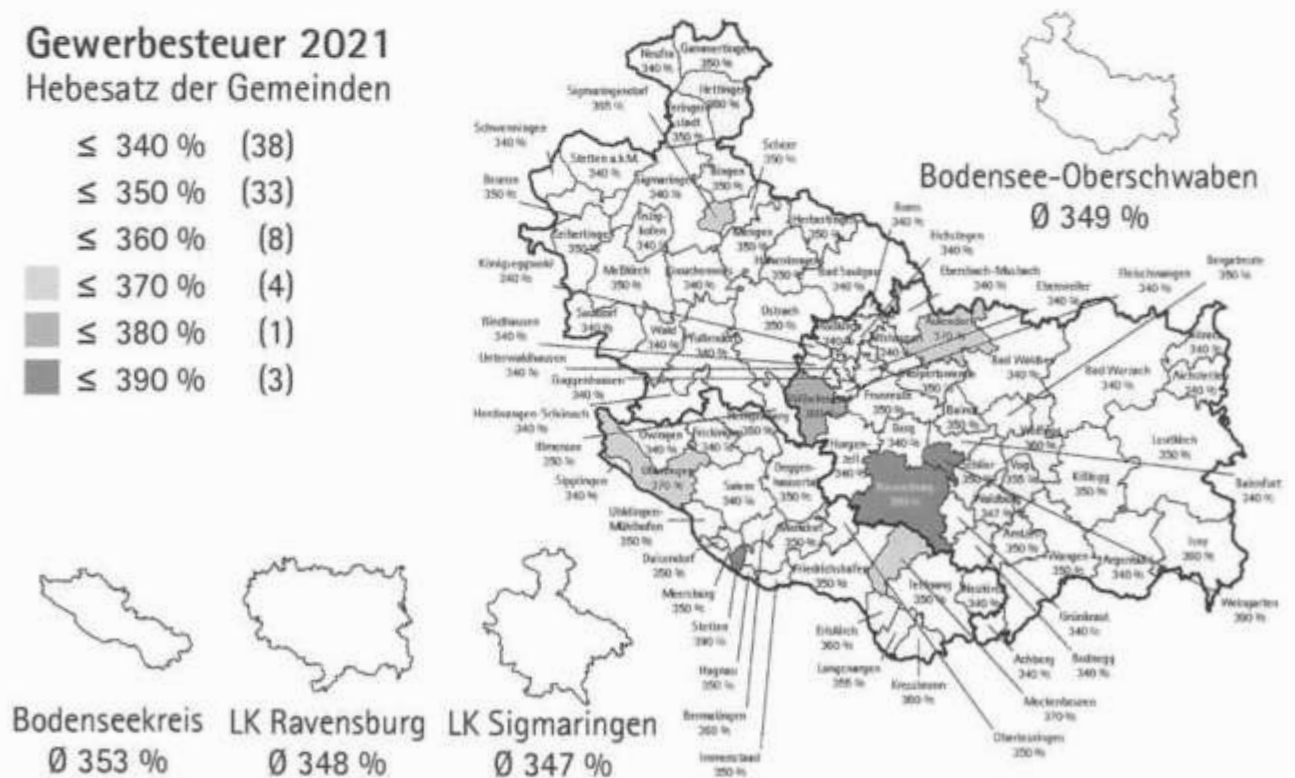
93 Betriebe erbringen 80,85 % der Gewerbesteuer, dies entspricht 7.891.247 €.

Der Realsteuererlass der IHK Bodensee-Oberschwaben enthält die aktuellen Realsteuerhebesätze 2021 der 87 Gemeinden im Bezirk der IHK Bodensee-Oberschwaben und informiert über die rechtlichen Grundlagen und die Errechnung von Grund- und Gewerbesteuern. Im Tabellenteil gibt es folgende Karte mit den aktuellen Gewerbesteuer-Hebesätzen 2020:

Niedrige Hebesätze einer Kommune können neben weiteren Kriterien den Ausschlag für die Standortwahl eines Unternehmens geben.

**Gewerbesteuer 2021
Hebesatz der Gemeinden**

| | |
|---------|------|
| ≤ 340 % | (38) |
| ≤ 350 % | (33) |
| ≤ 360 % | (8) |
| ≤ 370 % | (4) |
| ≤ 380 % | (1) |
| ≤ 390 % | (3) |



Realsteuerhebesätze der Gemeinden Bodensee-Oberschwabens 2021
Quelle: Abfrage bei den Gemeinden, eigene Recherchen
23.08.2021 | CK



Quelle:

Online-Realsteueratlas 2021 der Industrie- und Handelskammer Bodensee - Oberschwaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 3021000)

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 13.240.900 | 14.038.900 | 14.809.100 | 15.669.600 | 16.478.500 |

Der Gesamtgemeindeanteil wurde 2022 mit 1,090 Mrd. Euro zugrunde gelegt.

Grundlagen hierfür sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushaltsplanung nach der November-Steuerschätzung vom 06.12.2021.

Es wurde die Schlüsselzahl von 0,0019801 zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 3022000)

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.808.600 | 2.842.800 | 2.855.700 | 2.697.500 | 2.714.500 |

Der Gesamtgemeindeanteil 2022 wurde mit 1,081 Mrd. Euro zugrunde gelegt. Grundlagend hier für sind ebenfalls die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushaltsplanung nach der November-Steuerschätzung vom 06.12.2021.

Es wurde eine Schlüsselzahl von 0,0023223 zugrunde gelegt.

Vergnügungssteuer (Sachkonto 3031000):

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vergnügungssteuer | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 700.000 |

Die Härtermaßnahmen zum Betrieb der Spielhallen sind am 30.06.2021 angefallen. Aktuell wird der Weiterbetrieb der Spielhallen in Weingarten gesondert durch die nun seit Juli 2021 laut Gläubiger-Staatsvertrag geltenden Altschuldenregeln für Spielhallen (500 Meter Luftlinie Mindestabstand zu anderen Spielstätten und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen) wird es auch in Weingarten zu einer erheblichen Anzahl an Spielhallenschließungen kommen. Demzufolge ist ein starker Rückgang an Vergnügungssteuereinnahmen zu erwarten.

Anmerkung: Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 beträgt ca. 260.000 Euro (Grund: Corona bedingte Schließung der Spielhallen bis Mitte 2021).

Hundesteuer (Sachkonto 3032000):

Die Steuersätze betragen aktuell:

| | Hundesteuer | Kampfhund |
|-------------|-------------|------------|
| 2005 - 2010 | 60,00 € | 420,00 € |
| 2011 - 2017 | 80,00 € | 420,00 € |
| 2018 - 2019 | 100,00 € | 600,00 € |
| 2020 - 2025 | 120,00 € | 1.000,00 € |

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hundesteuer | 72.500 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

Der Hundbestand ist 2021 gestiegen und liegt Stand Oktober 2021 bei 621 Hunden (Vorjahr: 569 Hunde). Der Anstieg an Hundesteuerermeldungen kann auf die Corona-Pandemie zurückgeführt werden, in der viele Familien mehr zu Hause waren als sonst.

Anmerkung: Das aktuelle Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 21.10.2021) beträgt 78.687 Euro.

Zweitwohnungssteuer (Sachkonto 3034000):

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zweitwohnungssteuer | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 65.000 |

Den Einkommen liegen ca. 190 Steuereinheiten und ein Steuersatz in Höhe von 10 % auf die Nettokaltmiete zugrunde.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 3051000)

| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Familienleistungsausgleich | 1.078.500 | 1.114.400 | 1.156.300 | 1.188.000 | 1.215.700 |

Der Gesamtgemeindevorteil wurde mit 562,8 Mio. Euro, gemäß geändertem Haushaltsentwurf nach der November-Steuerschätzung vom 06.12.2021 zugrunde gelegt.

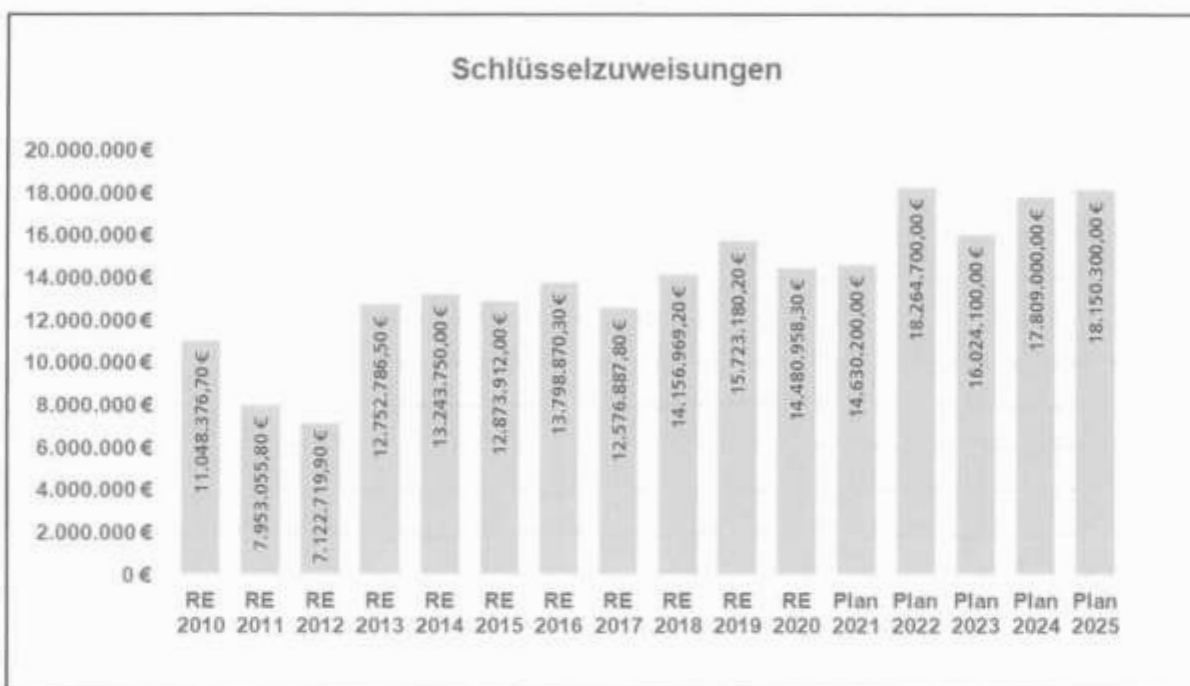
Die Schlüsselzahl beträgt 0,001983.

Ergebnishaushalt Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen von Land und Bund

Grundlage hierfür sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zur kommunalen Haushaltsplanung vom 04.08.2021, zuletzt geändert nach der Novembersteuerschätzung am 06.12.2021.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 3111000):



| Jahr/in Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Schlüsselzuweisungen incl. Kommunale Investitionszuschüsse | 14.630.200 | 18.264.700 | 16.024.100 | 17.809.000 | 18.150.300 |

Der **Kopfbetrag** der Bedarfsmesszahl A für Weingarten beträgt lt. den Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung **1.774,09 Euro** (2021: 1.664,37 Euro). Es wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 des Statistischen Landesamtes von 25.052 zugrunde gelegt. Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt für Weingarten **75,00 Euro**. Anlage 8 des Haushaltsplanes 2022 enthält die detaillierte Berechnung.

Ursache für die Schwankungen bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Auswirkung der Steuerkraft des jeweiligen zweitvorangegangenen Jahres. (D. h. die hohe Steuerkraft RE 2020 inkl. Gewerbesteuerkompensationsleistung bewirkt eine geringe Schlüsselzuweisung und hohe Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Jahr 2022).

Zuweisung vom Land gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG an Große Kreisstädte (Sachkonto 3131000)

| Jahr/in Euro: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuweisung für Große Kreisstädte | 211.300 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |

Berechnung: 8,59 Euro je Einwohner

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Sachkonto 314000) 391.100 Euro

| Maßnahmen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| Zuschuss für „Demokratie Leben“ | 112.500 | 112.500 |
| VL S. Zuweisung vom Bundesamt für Migration für Integrationskurse und Kurse für herkunftsbezogene Deutschsprachförderung | 186.000 | 180.000 |
| Kriegsgräberpauschale | 8.100 | 8.100 |
| Zuschuss „Kommunalesprojekt Ehrenamt“ | 123.924 | 0 |
| Zuschuss im Rahmen der Stadtbauhering für Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Bezuschussung von Sanierungen privater Hausbesitzer | 25.500 | 40.500 |
| Zuschuss Personalausstattung für Aufbau Digitalisierung an Schulen | 0 | 50.000 |
| Summe | 456.024 | 391.100 |

„Demokratie Leben“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.07.2019 die weiteren Teilnahme der Stadt Weingarten am Bundesprogramm „Demokratie Leben“ in der zweiten Förderperiode von 2020 bis 2024 zugestimmt. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 10 %. Der Bundeszuschuss beträgt jährlich 112.500 Euro.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 3141000) 4.150.455 Euro

| In Einzelnen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Kindergartenerförderung nach § 29 b FAG | 1.688.647 | 1.587.155 |
| Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29 c FAG | 1.944.091 | 1.562.464 |
| Förderung Pädagogischer Teilungswelt nach § 28 e FAG | 774.412 | 276.581 |
| Zuschuss „Schulraufes Kind“ | 10.000 | 10.000 |
| Zuschuss „Jugendbegleiter“ Talschule und Schule am Martinsberg | | 5.500 |
| Zuschuss Flexible Nachmittagsbetreuung Schule am Martinsberg | 3.781 | 3.781 |
| Zuschuss Verlässliche Grundschule Talschule und Schule am Martinsberg | 18.579 | 18.717 |
| Zuschuss Schulberatung Talschule | 2.500 | |
| Zuschuss Schulsportlehrer | 77.600 | 77.600 |
| Pausenhörderung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr | 8.080 | 8.220 |
| Zuschuss für die Förderung der Integrationsarbeit in S.äulen, Landkreiser und -gemeinden | 20.000 | 10.000 |
| Zuschuss Integrationsmanager/ Integrationsstufenausgleich | 153.600 | 153.600 |
| VHS: Personalkosten erstattung nach förderfähigen Unterrichtsmomenten | 92.000 | 98.700 |
| VHS: Zuschuss Doppelpak | | 16.400 |
| Zuschuss gemäß § 29 Absatz 1 FAG für Ausleihungskosten | 19.000 | 19.000 |
| Zuschuss im Rahmen der Stadtsanierung | 25.500 | 40.500 |
| FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2 km x 2000 ha/b) für Gemeindefläche (1,217 ha x 3,40 Euro) | 15.300 | 15.300 |
| Zuschuss Kunstausstellungen | 1.000 | 1.000 |
| Zuschuss Betreuung Hort an der Talschule und Schule am Martinsberg | 38.970 | 38.350 |
| Zuschuss Energiemanagement, Wärmeplanung und digitale Erfassung Energieverbräuche | 12.200 | 78.250 |
| Zuschuss Müllsammel | 10.500 | |
| Summe | 4.473.685 | 4.150.455 |

Sachkostenbeiträge (Sachkonto 314101)

1.594.416 Euro

Insgesamt wurden Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von **1.594.416 Euro** (Vorjahr 1.567.520 Euro) voranschlagt. Basis hierfür sind die Sachkostenbeiträge lt. Schullasterverdringung und die Schülerzahl gemäß der Rückmeldung der Schulen. Es wird hierzu auf die Anlage 10 des Haushaltsantrages verwiesen.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkonto 3142000): **232.430 Euro**

| Im Einzelnen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| W. S. Zuweisung vom Gemeindeverband Mittleres Schussental nach Unterrichtseinheiten | 110.000 | 110.000 |
| Zuschuss Schulsozialarbeit Landkreis | 67.400 | 57.400 |
| Zuschuss Familienzeit | 13.850 | 9.280 |
| Zuweisung an Schulen vom Landkreis für Eingliederungshilfe und Schulfestenausgleich | 17.300 | 43.250 |
| Zuschuss für die Unterbringung von Flüchtlingen | | 2.500 |
| Zuschuss für Unterhaltung Signalanlagen Landesstraßen (ab 2022 Basis 3147000) | 17.000 | |
| Summe | 217.750 | 232.430 |

Zuweisungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (Sachkonto 3147000 und 3148000): **18.800 Euro**

Im Wesentlichen sind hier kleinere Zuschüsse bzw. Spenden für Konzertveranstaltungen, Ansbauer sonstige Zwecke veranschlagt. Insgesamt 18.800 Euro.

Ergebnishaushalt Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Sachkonto 3161000 und 3162000)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderausgaben aus Investitionszuwendungen und –beiträgen betragen **614.858 Euro**

Ergebnishaushalt Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Dies beinhaltet

Verwaltungsgebühren (Sachkonto 3311000) 499.200 Euro

| Davon die Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| Baugenehmigungsgebühren (Erhöhung aufgrund Belästigung Marktschiffe) | 150.000 | 150.000 |
| Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht | 13.000 | 15.000 |
| Verwaltungsgebühren im Bereich Verkehrswesen | 27.000 | 27.000 |
| Verwaltungsgebühren Wasser/Sprengstoffwesen, Fischereiwesen | 11.000 | 11.000 |
| Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerämter- und Passwesen | 160.000 | 160.000 |
| Verwaltungsgebühren Ausländeramt | 60.000 | 80.000 |
| Verwaltungsgebühren Standesamt | 48.000 | 45.000 |

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – öffentlich-rechtlich
(Sachkonto 3321000)

1.202.550 Euro

| Davon die Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|
| Benutzungsgebühr Festplatz | 4.000 | 4.000 |
| Benutzungsgebühren Orchesterbehörde (Übadach Rosenwehrheim, Einweisungen in städtische Wohnanlagen, Fächlingwohnheim) | 273.000 | 270.000 |
| Parkgebühren* | 280.000 | 215.000 |
| Bestattungsgebühren** | 550.000 | 600.000 |
| Marktgebühren | 34.550 | 34.550 |

* Voraussichtlich werden zum 31.01.2022 die Tiefgaragen zu den Stadwerken Weingarten ausgliedert. Dadurch erfolgt eine Reduzierung um 60.000 €.

** In der Gemeinderatsitzung am 19.10.2020 wurde die Kalkulation der Bestattungsgebühren mit 100 % iger Kostendeckung beschlossen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – privat rechtlich
(Sachkonto 3321001)

885.400 Euro

| Davon im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| Kursgebühren VHS | 268.000 | 231.000 |
| Eintrittsgelder Theaterveranstaltungen | 78.000 | 78.000 |
| Eintrittsgelder Konzertveranstaltungen | 180.000 | 168.000 |
| Ferienentgelte Hort Schule am Martinsberg und Talschule (bis 2022 bei Sachkonto 3401000) | 0 | 276.700 |
| Entgelte Ferienfreizeit | 12.600 | 12.000 |

Ergebnishaushalt Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| im Einzelnen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Mieten und Pachten incl. Nebenkosten (Sachkonto 3411000)* | 1.206.523 | 1.152.401 |
| darin u.a. Wohngebäude (200.000 Euro netto ab Enträge aus Mietgebühren) | 960.000 | 986.000 |
| Wahrentnahme der Stiftungen | 61.921 | 52.086 |
| Erträge aus Verkauf (Sachkonto 3421000) | 31.890 | 92.190 |
| darin u.a. Holzverkauf | 22.370 | 50.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonto 3461000) | 486.375 | 262.280 |
| darin u.a. Privatentgelte Schulen und Horte | 177.825 | 240.430 |
| Sonstige Leistungsentgelte Home (ab 2022 bei Sachkonto 3321001) | 279.744 | |
| Summe | 1.774.788 | 1.506.871 |

* Durch die Ausgliederung der Tiefgaragen zu den Stadwerken entfallen Mieterträge in Höhe von 41.670 €.

Ergebnishaushalt Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Erstattungen vom Bund (Sachkonto 3480000)****27.000 Euro**

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Zuschuss Bundesfreiwilligendienst | 21.000 | 21.000 |
| Wahlen (Bundestagswahl) | 20.000 | 0 |

Erstattungen vom Land (Sachkonto 3481000)**220.911 Euro**

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Wahlen (Landtagswahl) | 18.000 | 0 |
| Kostenerstattung vom Land für die Inerhaltung und Instandsetzung von Landesstraßen (LI Vereinbarung) | 203.000 | 214.000 |

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**(Sachkonto 3482000)****455.985 Euro**

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Personalkostenerstattung GMS | 15.000 | 29.000 |
| Erstattung Schülerbeförderung (Kinder in Grundschulförderklassen sowie Inklusionskinner) | 46.200 | 45.000 |
| Erstattung im Rahmen der Abfallbeseitigung und Wertstofffassung interkommunaler Kostenaufschläge der Kinderbetreuung | 75.850 | 73.200 |
| Erstattungen Feuerwehrsätze (angepasst an BE der Vorjahre) | 20.000 | 18.000 |
| Erstattung vom Landkreis für die Inerhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen | 15.000 | 15.000 |
| Erstattung der Personalkosten durch das Landratsamt Ravensburg für die Durchführung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII | 180.000 | 210.000 |

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich)**(Sachkonten 3485000 und 3485001)****1.255.561 Euro**

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Erstattung der Personalkosten vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 473.500 | 509.800 |
| Erstattung der Personalkosten vom Eigenbetrieb KUKO | 102.500 | 104.300 |
| Erstattung der Personalkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke | 180.000 | 311.869 |
| Erstattungen für die Leistungen des Baubetriebsgesellschaften | 174.000 | 291.000 |
| Erstattungen Feuerwehrsätze | 20.000 | 10.000 |

* Abhöre Personalkostenerstattungen der Stadtwerke auf Grund der Ausgliederung der Tiergarage

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (privatrechtlich)
(Sachkonten 3486001) an den Baubetriebshof 1.000 Euro

Erstattungen von privaten Unternehmen (öffentlich-rechtlich und
privatrechtlich) (Sachkonto 3487001 und 3487000) 6.750 Euro

Es handelt sich hierbei um die Erstattungen der Sporkaser, dem Wohnemarkt und Erstattungen von
Baubetriebshofleistungen von Externen.

Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtlich und
privatrechtlich) (Sachkonto 3488000 und 3488001) 124.450 Euro

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|
| Erstattungen von Baubetriebshofleistungen | 11.300 | 20.000 |
| Erstattungen Feuerwehreinstitute | 85.000 | 75.000 |

Ergebnishaushalt Nr. 8: Zinsen

Die Zinserträge betragen 152.468 Euro
(Sachkonten 3615000, 3617000, 3618000, 3619000, 3699000)

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| Zusehrnahmen von Kreditinstituten | 5.591 | 56.221 |
| Zusehrnahmen von den Eigenbetrieben aufgrund längererlehen | 106.600 | 115.822 |

Ergebnishaushalt Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

(Sachkonto 3711000)

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die Personalkosten des Kaufmännischen
Gebäudemanagements und des Tiefbauamtes für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt **480.780 Euro**.
Diese werden bei jeder jeweiligen Investition zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten an
Anlagevermögen aktiviert.

Ergebnishaushalt Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

| im Einzelnen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben (Sachkonto 3561000) | 908.000 | 989.000 |
| Bußgelder (Sachkonto 3561000) | 601.000 | 601.000 |
| Saumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben u.ä. (Sachkonto 3562000) | 55.800 | 56.000 |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Sachkonto 3562100) | 165.000 | 165.000 |
| Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen (privatrechtliche Mahnkosten und Saumniszuschläge) (Sachkonto 3562200) | 1.500 | 1.600 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstiger Sonderposten (Sachkonto 3571000) | 810 | 0 |
| Summe | 1.730.110 | 1.806.600 |

b. Ordentliche Aufwendungen:



Ergebnishaushalt Nr. 12: Personalaufwendungen



Der Gesamtaufwand für das Personal der Stadt Weingarten ist unter der **Nr. 12 Personalaufwendungen** enthalten.

| | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen* | 17.859.579 € | 19.205.700 € |
| Pauschale Kürzung | 1.890.000 € | 1.600.000 € |
| Haushaltsansatz | 16.779.579 € | 17.605.700 € |

* inkl. Zuführung zur Rückstellung A te steuert für 2021 mit Höhe von 47.555,94 € und in 2022 in Höhe von 89.200 €.

Für die Berechnung der Personalkosten 2022 wurden zunächst alle vorhandenen Stellen mit dem jeweiligen Stelleninhaber in die neue Hochgerechnet. Dabei werden ab 2022 zusätzlich auch Stufensteigerungen innerhalb der jeweiligen tariflichen Eingruppierung, bzw. der Beamtensoldung berücksichtigt. Im Jahr 2022 steht für die TVÖD-Beschäftigten die bereits 2020 beschlossene Tarifsteigerung um 1,8% ab dem 01.04.2022 an (Steigerung um 1,35% bezogen auf das Haushaltsjahr). Diese Steigerung ist ebenfalls in die Prognose eingepreist.

Der Tarifabschluss aus dem Jahr 2020 ist noch immer nicht auf die Beamtensoldung übertragen worden. Dies ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang und resultiert aus den hohen finanziellen Belastungen des Staates wegen der Corona-Pandemie. Wir rechnen jedoch mit einer Anpassung der Beamtensoldung ab dem kommenden Jahr und rechnen vorsorglich eine Steigerung um 2,5% für 2022 eingepreist.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre werden im Jahr 2022 insgesamt 311.000 € betragen und liegen damit leicht unter dem Niveau aus dem Vorjahr mit 334.678 €.

Im Haushaltsplan 2021 wurde aufgrund der Corona bedingten Belastungen (Einkbruch der Gewerbesteuererinnahmen) eine außergewöhnlich große pauschale Kürzung in Höhe von 890.000 € angeplant. Im Zuge der Planungen wurde bereits der Abteilung Personal und Zentrale Dienste darauf hingewiesen, dass diese Kürzung zwar mitgetragen wird, eine Erhaltung des Kostenniveaus aber nicht zugesichert werden kann. Nach heutigem Stand beläuft sich der Personalaufwand für 2021 auf insgesamt 16.883.440 €. Damit wird eine Überschreitung des Haushaltsansatzes für 2021 um voraussichtlich 104.000 € erwartet.

Mit dem Haushaltsjahr 2022 wird eine pauschale Kürzung von 600.000,- € vorgenommen. Wir rechnen auch im kommenden Haushaltsjahr wieder damit, dass Stellen nicht sofort nachbesetzt werden können, oder über längere Zeit unbesetzt bleiben. Ebenso sieht die Planung Kosten für Krankheitsbedingte Ausfälle vor, die jedoch aufgrund des Wegfalls der Lohnfortzahlung nicht vollständig entstehen werden.

Die Kostensteigerungen im 5-jährigen Finanzplan wurden im Haushalt 2021 aufgrund der Corona-Belastungen auf 2,5% angepasst. Die langfristigen finanziellen Folgen der Pandemie sind noch nicht absehbar, so dass eine Seite davon ausgegangen werden kann, dass die jährlichen Tarifsteigerungen eher moderat ausfallen. Problematisch könnte jedoch andererseits eine dauerhafte Steigerung der Inflation sein, die wiederum Druck auf die Tarifabschlüsse ausüben kann. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die jährliche Steigerung im Finanzplan auf 3,0% festgelegt.

-Ob die Inanspruchnahme des Altersteilzeitmodells musterentsprechend Rückstellungen gebildet werden, so der Stadt Weingarten können jeweils maximal 8 Mitarbeiter das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, wovon aktuell 8 Mitarbeiter Gebrauch machen. Für 2022 beträgt die errechnete Zuführung zur Rückstellung 83.200 € (gerundet auf volle Hundert €). In der Abrechnungsphase werden die Rückstellungen gebildet, die dann in der Freistellungsphase in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsplan wurden folgende Beträge veranschlagt, die die Personalausgaben reduzieren oder erhöhen:

| Rückstellungen/Altersteilzeit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuführung Rückstellung | 176.440 € | 115.904 € | 170.823 € | 102.903 € |
| Inanspruchnahme Rückstellung | 1.92.240 € | 1.189.144 € | 1.165.473 € | 1.170.823 € |
| Im HH eingestellt | 83.200 € | 1.73.240 € | 5.400 € | 1.9.920 € |

-folgende Beträge werden von den Finanzträgern (Personal- und Gemeinkostenanteil) in den städtischen Haushalt erstattet:

| | 2022 |
|--|--------------------|
| Abwasserreinigung Weingarten | 298.800 € |
| Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben | 104.300 € |
| Stadtwerke Weingarten | 311.889 € |
| Gemeindeverband Mittlerris Schussarla | 38.300 € |
| SUMME | 1.051.269 € |

Der Stellenplan 2022 umfasst insgesamt 262,51 Stellen. Für das Vorjahr wurden 258,98 Stellen im Haushaltsplan ausgewiesen. Die Differenz von 3,53 Stellen setzt sich zusammen aus Stellenmehrmengen (3,68 Stellenanteile), sowie aus dem Wegfall einer Stelle mit 0,35 Stellenanteile.

Bei den Stellenmehrmengen (3,68 Stellenanteile) handelt es sich einerseits um Kapazitätsanpassungen aufgrund gestiegenem Arbeitsaufkommen, sowie vorzeitige Entfristungen und andererseits werden geförderte Stellenanteile in der Steierpar aufgenommen. Durch die Förderung bestimmter Stellenanteile wird die Kosteneastung im Personalhaushalt trotz Stellenerschaffungen deutlich gesenkt.

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Positionen:

| Fachbereich Abteilung oder Arbeitsbereich | Stellenanteil | Geplante Eingruppierung | Aufwand Jahres | Geförderter Güter refinanzierter Stellenanteile | Ergänzung/ Sachverhalt |
|---|---------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| FB 17 Prozessmanagement/IT/Datenschutz | 1,0 | 9a | 60.873 | Das Land fördert Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung an Schulen und übernimmt max. 75% der Personalkosten bis 2022 (ca. 45.000 €/Jahr). Nicht alle Aufgaben sind förderfähig, so dass wir von ca. 30.000,- € Förderung ausgehen (0,5 Stellenanteile). | Stelle ist bereits seit Mai 2021 auf 2 Jahre befristet besetzt. Aufgrund stark eingespannter Bewerberlage und wegen langfristiger Projekte in der Dienstleistung sollte die Stelle vorzeitig auffristet werden. Keine zusätzlichen Kosten. |
| FB 17 Auskünfteamt | 0,5 | 9a | 10.497 | | Der Vergleich von Teilzahlen anderer Kommunen zeigt eine überdurchschnittliche Belastung für Wenigzulen. Der Arbeitsbereich weist nicht mehr vertretbare Überstunden auf. Im Bereich Kommunikation/Abswesenheit wurde aufgrund steigendem Arbeitsaufkommen eine bereits erteilte Erhöhung um 15% vorgenommen. Diese soll auffristet werden. Keine zusätzlichen Kosten. |
| FB 27 Kommunikation/Bürgersch Engagement u. Integration | 0,15 | 9b | 10.775 | | In der Talschule wurde trotz rechtlichem Anspruch seit 2014 zugunsten anderer Schulen auf zustehende Stellenanteile im Sozialamt verzichtet. |
| FB 27 Bildung/Sport/ Vereine | 0,25 | 9 | 13.025 | | Ständig steigender Betreuungsaufwand, Aufpreis mit der vorhandenen Personalkapazität nicht dauerhaft lösbar. Ausrüstung erst ab 09/2022 vorgesehen. |
| FB 27 Überraschungsunterkunft | 0,3 | 911 b | 15.891 | | Ständig steigender Arbeitsaufwand für die Finanzverwaltung (CVS) |
| FB 37 Kommunikation/Personal/ Eigenbetriebe | 0,25 | 8 | 13.560 | Zusätzliche Stellenanteile können über die GMS-Duldegar refinanziert werden (13.500 €/Jahr) | |

| Fachbereich/ Abteilung oder Arbeitsbereich | Stellen- anteil | Geplante Eingruppierung | Aufwand Jährlich € | Geförderter oder refinanzierter Stellenanteil | Einflüsse/zu Stellenanpassung |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| FB 37 Haushalts- u. Finanzwesen Eigenbetriebe | 0,1 | 5 | 5.127 | Zusätzliche Stellenanteile können durch Einsparungen refinanziert werden. | Die Einbindung der städtischen Tiefgaragen in die Stadtwirtschaft erfordert einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. |
| FB 37 Geschäftsbuchhaltung | 0,1 | 5 | 5.274 | | Aufgrund hohen Arbeitsaufkommens wurde zuerst eine befristete Stellenanpassung worgenommen, die nun dauerhaft benötigt wird. Keine zusätzlichen Kosten. |
| FB 47 Gebäudemanagement | 0,25 | 12 | 20.660 | | Im Zuge einer Teilzeit-Mitarbeiterbesetzung soll eine 75%-Stelle auf seine Vollzeitstelle (Architekt) angepasst werden |
| Stellstelle | 1,0 | 11 | 70.770 | Förderung des Landes zur Klimaneutralität Kommunalverwaltung Coer zur Jahres 2020 mit 65% der Personalkosten (ca. 49.900 €/Jahr). | Aus umweltpolitischer Sicht und aufgrund der guten Förderung soll die Stelle geschaffen werden. Zunächst Befristung auf 1 Jahr mit Kw-Vorwerk. |
| Gesamtaufwand | 3,88 | | 252.774 | 1,50 Stellen, ca. 98.400 € | |

Durch die Förderung bzw. Refinanzierung einzelner Stellen werden im Haushalt 2022 2,38 Stellenanteile geschaffen, die vollumfänglich über den Haushalt finanziert werden müssen.

Vor den neu im Haushalt 2022 ausgewiesenen 3,88 Stellen sind bereits 1,51 Stellenanteile besetzt. Für diese Stellenanteile entstehen nach einer Entfristung keine zusätzlichen Kosten im Haushalt 2022 gegenüber dem Vorjahr.

Für 2022 ist 1 Stelle mit einem kw-Vermerk versehen. Die Stelle wird im November 2022 aufg. und Kubes and bei. Sollten sich im kommenden Haushaltsjahr gravierende Veränderungen ergeben, erfolgt ggf. eine Neuauflage für den Haushalt 2023.

Im Rahmen des strukturellen Konsolidierungskonzepts für den Haushalt 2021 wurde darüber hinaus vereinbart, einen kw-Vermerk für einen 20%-Stellenanteil im Amt für Kultur und Tourismus anzubringen. Der Haushalt 2022 sieht nun den entsprechenden kw-Vermerk vor. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Fluktuation, die derzeit jedoch noch nicht terminlich feststeht.

Die Verwaltung unterhält für den Bereich der Ausbildung unter Berücksichtigung der Bäder (Stadtwerke Weingarten) 21 Ausbildungsstellen. Diese teilen sich wie folgt auf:

- 10 Verwaltungsfachangestellte
- 3 Beamtenanwärter gehobener Dienst
- 3 Fachangestellte Bäderbetriebe
- 2 Ausbildungsstellen Baubetriebshof
- 1 Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker/Systemintegration
- 1 Ausbildungsstelle DRWV-Freizeitwirtschaft (seit 09/2021 wieder Ausbildung Tourismus – Freizeit)
- 1 Ausbildungsstelle Jugend- und Heimleiter

Dies entspricht einer Ausbildungsquote von 7,6 % über 277 Stellen, d.h. incl. 14,5 Stellen Stadtwerke/Bäder).

*Hinweis zu Stellenplan Stadtwerke/Bäder: Der Stellenplan weist ab 2022 14,5 Stellen gegenüber 11 Stellen im Jahr 2021 aus. Darin enthalten sind 0,5 Stellenanteile, die durch die künftige Reinigung der Bäder in Eigenregie vorgesehen sind. Die Kündigung der bisherigen Fremddreinigung kann für 2022 noch nicht erfolgen, da die Stellen aufgrund ungenügender Bewerberlage derzeit nicht besetzt werden können.

Ergebnishaushalt Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Nr. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2021 | 2022 | %-Veränderung 2021/2022 |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.866.780 € | 2.207.676 € | 18,26% |
| 2 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.781.000 € | 1.431.490 € | -11,75% |
| 3 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 356.248 € | 334.680 € | -6,06% |
| 4 | Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände | 370.120 € | 297.098 € | -19,73% |
| 5 | Mieten und Pachten | 531.940 € | 546.620 € | 2,76% |
| 6 | Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken | 2.452.515 € | 2.717.255 € | 10,81% |
| 7 | Haftung von Fahrzeugen | 311.120 € | 335.330 € | 7,78% |
| 8 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 290.351 € | 328.905 € | 22,35% |
| 9 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.627.670 € | 2.871.300 € | 1,66% |
| 10 | Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel | 271.068 € | 251.115 € | -7,36% |
| 11 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 19.500 € | - € | |
| | Summe: | 10.380.307 € | 11.151.745 € | 7,41% |

**f. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Sachkonto 4211000)**

2.207.676 Euro

Neben dem Gebäudeinventar inkl. Wartungsverträge und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt:

| <u>im Wesentlichen/in Euro:</u> | <u>2022:</u> |
|---|--------------|
| <u>Gebäude Bücherei/VHS: Fensteraustausch</u> | 20.000 |
| <u>Gebäude Haus der Familie: teilweise neue Fenster</u> | 15.000 |
| <u>Wohngebäude: Sockelbeitrag für Sanierungsarbeiten 170 T€, Wartung und Check 88 T€</u> | 258.000 |
| <u>Gebäude Bautechnikhof: Dachsanierung 78 T€, Bodensanierung I KW-Garage 20 T€</u> | 98.000 |
| <u>Gebäude Feuerwerk: Brandschutztüren im bestehenden Gebäude 75 T€, Schließanlage 18 T€, Erneuerung Außenbeleuchtung 12 T€</u> | 105.000 |
| <u>Gebäude Schule am Martinsberg: Malterstr. 7 18: Deckensanierung UG/G: 1€, allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€</u> | 123.000 |
| <u>Akte Sporthalle, Standort Oberstadt: Brandschutzmaßnahme 8 T€</u> | |
| <u>Gebäude Falschule: Allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€</u> | 50.000 |
| <u>Gebäude Realschule: allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€, Umbau Schaltschränke 25 T€</u> | 75.000 |
| <u>Gebäude Gymnasium: allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€, Umbau Schaltschränke 65 T€, Erneuerung Bodenbeläge 10 T€</u> | 125.000 |
| <u>Gebäude Schlosserschule: Umzug und Umlaufkosten wegen Neubau Falschule</u> | 200.000 |
| <u>Sanierungsmaßnahmen städtischer Kirchengartengebäude</u> | 20.000 |
| <u>Gebäude Weinbergstraße 57: Sicherheitsmaßnahmen (Beleuchtung, Brandschutzgitter, Verglasungen, Gebäudesäule)</u> | |
| <u>Großsporthalle Schulzentrum: Umbau Schaltschränke</u> | 10.000 |
| <u>Öffentliche Toilettenanlagen: Sanierung WC, Postkasten</u> | 75.000 |
| <u>Spielfläze incl. Skateplatz: Sanierungsmaßnahmen Spielplätze 30 T€, Skateplatz 10 T€</u> | 40.000 |
| <u>Sonstige Grünanlagen: Unterhaltung und Sanierungsmaßnahmen sämtlicher unterhaltenen Grundstücke</u> | 190.000 |
| <u>Unterhaltungssystem für Kompensationsmaßnahmen</u> | 36.676 |

**2. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
(Sachkonto 4212000)**

1.631.490 Euro

Neben dem regelmäßigen Unterhalt sind zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen.

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2022 |
|--|---------|
| <u>Gemeindeflächen:</u> Sanierung Beierfurter Straße 110 T€, Sanierung Bauzeilestraße 100 T€, Erneuerung Straßenerdwässerung Drienmayrstraße 40 T€ | 310.000 |
| <u>Bushaltestellen:</u> Sanierung im Rahmen Straßensanierung Beierfurter Straße | 60.000 |
| <u>Land- und Kreisstraßen:</u> Pflege Verkehrszeichen | 15.000 |
| <u>Schildanlage:</u> Verkehrszeichen Land- und Kreisstraßen: Anteil Stadt | 147.500 |
| <u>Ampeln:</u> Wartungsarbeiten | 22.000 |
| <u>Radwege:</u> Laufender Unterhalt/Sanierung | 30.000 |
| <u>Unterführungen und Brücken:</u> Sanierung Dreieckst. Konrad Straße 130 T€, bautechnische Untersuchung 30 T€, Wartungen, TÜV und Prüfungen 53 T€ | 213.000 |
| <u>Straßenbeleuchtung:</u> Austausch Lichtmasten sowie komplett Linienanlagen | 80.000 |
| <u>Brunnen:</u> u.a. Wasserbau Stadtpark | 15.000 |
| <u>Gewässerschutz:</u> Internat u.a. Kessausbaggerungen, Verbesserungen Rechenbauwerke | 75.370 |
| <u>Dampfer Zündloch:</u> Kontrolluntersuchungen, Befahrung Sickerwasserleitung | 20.000 |
| <u>Waffenfriedhof:</u> Flachdachsanierung Aussegnungshalle, Außenungshalle 120 T€ | 141.200 |
| <u>Sonstige Freizeitanlagen:</u> Bickarlage 2,8 T€, Trimm-Dich-Pfad 2 T€ | 4.800 |
| <u>Straßenreinigung:</u> Entsorgung Straßenkehricht | 36.000 |

**3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Sachkonto 4221000
und 4221001)**

334.660 Euro

Neben dem regelmäßigen Unterhalt sind zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen.

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2022 |
|--|--------|
| <u>Baubetriebshof:</u> Unterhaltung und Wartung Gerätschaften | 43.500 |
| <u>Feuerwehr:</u> Internatung und Wartung Gerätschaften | 31.000 |
| <u>Schulbetrieb:</u> Wartung und Internat von Tafeln, Spritzgeräten, Mobiliar, Schulmaterial. | 79.000 |

Zusätzlich sind 36.850 Euro Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen vom Schulbudget enthalten.

**4. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
(Sachkonto 4222000 und 4222001) 297.088 Euro**

Beschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 1.190,00 Euro brutto bzw. 1.000,00 Euro netto (ausgenommen EoA's) werden im Ertragshaushalt abgebildet

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2022 |
|--|-------------|
| Erwerb im Rahmen des Schraubbudgets (82.500 €) und für den Schulbetrieb (19.150 €) | 101.150 |
| Dauerbetriebsnot | 16.000 |
| Feuerwehr-Einsatzgeräte, Atemschutzwerkstatt und Funk | 40.000 |
| Sportstätten incl. Mäanderhofkiosk | 49.900 |

5. Mieten und Pachten, Leasing (Sachkonto 4231000, 4231001 und 4232000) 546.620 Euro

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2022 |
|---|-------------|
| IT/EDV/Organisation: Miete Outputmanagementsystem | 52.000 |
| Miete Verwaltungsgebäude: Münsterplatz 1, Schützenstr. 37, Zeppelinstraße 9, Archiv in der Friedhofstr. 5 und Münsterplatz 8, Gebäude VHS | 252.200 |
| Geoside Bürgerin Kontakt 5 TE, Agenda Treff Oberstadt 8, 5 TE | 10.500 |
| Sportförderung: | 41.500 |
| Miete St. Konradstraße 16, Miete Eintrachtstraße 34 TE, Miete Halle Martinusschule 2, 5 TE | |
| Theater und Konzerte/Veranstaltungen | 57.000 |
| Gemeinderat: Raummiete für Sitzungen außerhalb aufgrund Corona | 20.000 |
| Kinderbetreuung: Anmietung Räume Außenpumpe St. Elisabeth | 18.000 |
| Mieten und Pachten im Rahmen des Schulkatrs | 52.580 |

6. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.717.555 Euro

| Diese setzen sich zusammen aus/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Heizung (Sachkonto 4241001) | 502.115 | 750.710 |
| Reinigung (Sachkonto 4241002) | 761.715 | 849.410 |
| Strom (Sachkonto 4241003) | 510.260 | 519.585 |
| Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (Sachkonto 4241004) | 678.165 | 597.850 |
| Summe: | 2.452.255 | 2.717.555 |

Für die Verrechnung von Strom und Heizung wird der Verbrauch der Vorjahre zugrunde gelegt. Beim Strom hat sich die Stadt Weingarten an der BÜrgelasschreibung über das Landratsamt beteiligt.

Die Stadt Weingarten hat mehrere Wärmeerzeugungsanlagen zum 01.01.2020 an die RWS KG veräußert. Die Kosten der Wärmebereitstellung (einschl. des Leistungspreis (Investitionsschüssel) sowie der

Arbeitspreis (Vertrags). Aus diesem Grund kommt es zu einem höheren Planansatz bei den Heizungskosten, es entfallen im Gegenzug die Wartungs- und Investitionskosten.

In den Kosten für die Reinigung sind sowohl die Reinigungsmittel für Eigenreinigung als auch die Kosten für Reinigungsdiensilewer (Fremdreinigung) enthalten.

Es ist ein Anstieg der Reinigungskosten bei den Sachgebäuden um insgesamt 70.820 Euro aufgrund der Neuausschreibung und Vergabe zu verzeichnen. Beim Feuerwehrgerätehaus ist ein höherer Planansatz aufgrund der Parafälligkeiten um 10.000 Euro veranschlagt. Der Wegfall der Hofgaragen macht sich mit Wägenaufwand in Höhe von 5.900 Euro bemerkbar.

Die Position „Sonstige Bewirtschaftung p.p. (Inhaltsstoffe)“ enthält v.a. Wasser, Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Versicherungen, Schornsteinfeger und Grundsteuer etc.

Durch den Wegfall der Hofgaragen konnten insgesamt 11.700 Euro weniger veranschlagt werden.

7. Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 4251000)

335.330 Euro

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| Zentrale Fahrzeugpool (Umrüstung der Verwaltungsfahrzeuge für den Aufbau Betriebliches Mobilitätsmanagement) | 3.300 | 21.370 |
| Feuerwehr | 51.000 | 50.000 |
| Winterdienst | 19.000 | 19.000 |
| Baubetriebshof | 230.000 | 240.000 |

8. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sachkonto 4261000)

358.905 Euro

Hierunter fallen vor allem Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebliches Unfallversicherungsmangement, Betriebsarzt und Zuschuss des Arbeitgebers zu Fahrerschein und Arbeitsplatzbrillen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Mittel um 65.554 Euro erhöht.

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|
| IT/Organisation: u.z. Schulungen der Mitarbeiter für Aufbau Digitales Dokumentenmanagement | 8.000 | 32.580 |
| Personalwesen: u.a. Arbeitssicherheit 33 T€, Betriebsarztkosten 70 T€, Job-Ticket (neu) 15 T€, Inhouseseminare Mitarbeiter allgemein 10 T€ | 43.000 | 85.000 |
| Baubetriebshof: Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen | 47.000 | 50.000 |
| Feuerwehr: Einsatz- und Schutzkleidung, Lehrgangskosten, Untersuchungen der Ehrenamtlichen | 42.600 | 30.850 |

9. Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
(Sachkonto 4271000 und 4271001)

2.671.306 Euro

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben beinhalten u.a. Strom für die Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für die EDV, Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben.

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| IT/EDV/Organisation: | | |
| u.a. Zahlung an Rechenzentrum Komm.ONF (hiervon wurden 2022 insgesamt 207 T€ dezentralisiert und den jeweiligen Kostenstellen direkt zugeordnet); Lizenzverträge, Softwarevirtualisierungs-Umgebung, DMS, Mobile Device Management | 537.000 | 475.000 |
| Übertragene Aufwendungen für Veranschlagungen u.a. Neuanlageplanung und Verabschiedung OD | 90.000 | 43.000 |
| Baubetriebskosten: u.a. Baumaterial zur Weiterverrechnung und 5 T€ Zahlungen an Komm.ONF | 47.500 | 52.500 |
| Personalswesen: u.a. Wartung/Servicezeiterfassungssystem, Kosten: Komm.ONF 25 T€ | 18.000 | 40.000 |
| Zentrale Dienste: u.a. Kosten: Komm.ONF 20 T€ | 2.300 | 32.500 |
| Ordnungswidrigkeiten, Dezentralisierte Kosten: Komm.ONF | 0 | 32.600 |
| Einwohnerwesen: Aufwendungen für Bundesrückendei. Kosten: Komm.ONF 69 T€ | 129.000 | 190.700 |
| Ausländerwesen: Aufwendungen für Bundesrückendei. Kosten: Komm.ONF 18,5 T€ | 47.700 | 73.500 |
| Polizeiarbeitswesen: Stromabhängiger 4 T€, Kosten: Komm.ONF 12,5 T€ | 1.500 | 16.500 |
| Feuerwehr: u.a. IT-Kosten | 19.000 | 19.000 |
| Schulen: | | |
| Schulbetrieb (u.a. An- und Beschaffung und Wartung im Bereich Digitalisierung an Schulen, Mitbewerber: jeuz.ine Horten veranschlagt) | 559.360 | 460.615 |
| Schulbudget | 41.206 | 45.128 |
| Hochschule: GR-Beschluss 10.05.2021 | 0 | 13.500 |
| Stadtentwicklung, Schrägstrich für Werbung, Ankäufe, Wechselausstellungen | 5.000 | 12.000 |
| Theaterveranstaltungen: | 20.000 | 20.000 |
| Konzertveranstaltungen: | 45.000 | 54.000 |
| Straßenbeleuchtung: | 7.000 | 10.000 |
| Sonstige Kulturprojekte: Weinberg 8,5 T€, Fasnet 9 T€ | 10.000 | 17.500 |
| Büchelhaus am Mühlbach (Aufwand wird aus Erträgen gedeckt) | 33.000 | 34.000 |
| Schuhorte: u.a. Kosten: Mittagessen (bis 2021 bei Schuler entnommen) | 17.000 | 172.050 |
| Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: Weiterer Ausbau GIS | 60.780 | 100.000 |
| Stadtentwicklung, städtebaul. Planung: Kosten | 474 | 29.526 |

| | | |
|---|---------|---------|
| Bauleistung: | | |
| 2021 / 2022: Digitalisierung der Sachgebieten Bauleistung | 32.750 | 13.510 |
| Straßenbeleuchtung | 230.000 | 230.000 |
| Brunnen | 25.000 | 70.500 |
| Winterdienst | 45.000 | 45.000 |
| Klimaschutz 2021: Projekt „Energieagentur 3 umgebaut“ (Zuschuss finanziert) | 25.000 | 5.000 |
| Waldhorwache | 67.750 | 81.400 |
| Literaturveranstaltungen | 2.500 | 0 |
| Tourismus | 40.000 | 40.000 |

Digitalisierung an Schulen:

Die Digitalisierung an Schulen ist im Haushaltsplan an verschiedenen Stellen veranschlagt:

| Veranschlagt im Haushalt/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| Beschaffungen Medienentwicklungsplan (Sachkonto 4271000) | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wartungsaufwendungen (Sachkonto 4271000) | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| Bauliche Maßnahmen/IGM (Investitionsprogramm) | 336.000 | 712.000 | 161.000 | 0 |
| Zuschuss Digitalisierung (80 %) | 222.500 | 475.500 | 106.000 | 0 |

10. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel (Sachkonto 4274000 und 4275000)

251.115 Euro

Diese Mittel werden im Rahmen des Schulbudgets von den einzelnen Schulen bewirtschaftet.

Ergebnishaushalt Nr. 15: Abschreibungen (Sachkonto 4711000)

Abschreibungen weisen die Wertminderung bei Sach- und Finanzvermögen dar. Die jährliche Wertminderung wird auf dem jeweiligen Bestandskonto in der Bilanz und als Aufwand auf einem Abschreibungskonto erfasst.

Abschreibungen sind Aufwendungen, deren keine Zuzugung gegenübersteht. Sie reduzieren den Gewinn bzw. erhöhen den Verlust und sind somit erfolgswirksam (gehen in die Ergebnisrechnung ein).

Im Rahmen der Umstellung auf NK I/II wurde das gesamte Vermögen erfasst und bewertet.

Die Höhe der Abschreibung von **2.502.353 Euro** ist im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gering. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude, Einrichtungen und Infrastruktur zum Großteil abgeschrieben sind. Dies ist auch Ausdruck eines Investitions- und Sanierungsstaus.

Ergebnishaushalt Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Im Wesentlichen/In Euro: | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Sachkonto 4517000) | 248.500 | 290.100 |
| Aufwand des Geoverkehrs (Sachkonto 4593000) | 500 | 400 |
| Sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonto 4599000) | 25.000 | 50.000 |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Sachkonto 4595100) | 60.000 | 100.000 |
| Summe: | 334.000 | 440.500 |

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute haben sich gegenüber dem Vorjahr um 41.500 Euro erhöht. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt 2022 voraussichtlich 1,20 Prozent. Ab dem Jahr 2023 wird mit einer deutlichen Absenkung des Zinsaufwandes gerechnet durch einstellende Umschuldungen zum Ende des Jahres 2022.

Beim Aufwand des Geoverkehrs werden lediglich die Gebühren für die Rücklastschriften gebucht.

Sonstige Finanzaufwendungen beinhalten die zunehmend anfallenden Verwahrungsgebühren an Kreditinstitute.

Ergebnishaushalt Nr. 17: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Nr. | Transferaufwendungen | 2021 | 2022 |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenumlage an den GfMS | 501.300 | 502.900 |
| 2 | Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 1.500 |
| 3 | Zuschuss an verdingtete Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachwerke, KKK, ...) | 2.421.983 | 2.876.267 |
| 4 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 5.000 |
| 5 | Zuschüsse an private Unternehmen | 139.864 | 91.075 |
| 6 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.245.280 | 9.295.926 |
| 7 | Gewerbesteuerumlage | 852.600 | 1.166.700 |
| 8 | Finanzausgleichsumlage | 8.705.300 | 8.568.417 |
| 9 | Kreisumlage | 9.847.600 | 9.715.403 |
| 10 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 5.000 | 0 |
| 11 | Allgemeine Umlagen an private Unternehmen | 1.800 | 0,600 |
| 12 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | 10.000 | 11.500 |
| | Summe: | 31.732.224 | 32.357.388 |

Im Einzelnen:**1. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
(Sachkonto 4312000)****602.000 Euro**

Es handelt sich hierbei um die **Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental**.

Der Anteil der Stadt Weingarten an der Verwaltungskostenumlage an dem GMS beträgt 602.000 Euro. Die Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental ist gegenüber dem Jahr 2021 angestiegen. Der Anteil der Stadt Weingarten beträgt rund 26,38 %.

Die gesamte Verwaltungskostenumlage wurde mit 2.266.900,00 Euro festgesetzt. Im Vorjahr betrug sie 1.823.000,00 Euro. Der Anstieg ist durch die Maßnahmen beim Verkehrsentwicklungsplan, der Kosten für die Neuzustellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes, sowie der Kosten für das Klimakonzept, Radverkehrskonzept und die Erstellung von Klimadiagnosen und Potenzialanalysen entstanden. Hinzu kommen die Aufwendungen im Rahmen des gemeinsamen Gutachtenausschusses und der Kaufpreissammlung.

Zu Buche schlagen auch die Höhe der Personalkostenersatzungen an die Städte Ravensburg mit rd. 842 Euro und Weingarten mit rd. 43 Euro.

2. Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 4313000)**1.500 Euro**

Es handelt sich hierbei um die Verbandsumlage 4IT

**3. Zuschuss an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen (Sachkonto 4315000)****2.876.267 Euro**

| Im Einzelnen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Verlustausgleich an den Eigenbetrieben KUKO | 1.431.950 | 1.579.550 |
| Verlustausgleich an den Eigenbetrieben Stadtwerke Weingarten | 801.000 | 1.100.537 |
| Zuschuss an Stadtmarketing | 181.950 | 184.100 |
| Zahlung der ermäßigten B&B-Karten gem. EB Beschluss Gemeinderat an die Stadtwerke | 7.080 | 7.080 |
| Summe: | 2.421.980 | 2.876.267 |

Auf die Wirtschaftspläne Stadtwerke Weingarten und Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben und deren Ausführungen im jeweiligen Vorbericht wird verwiesen.

Der Zuschuss Stadtmarketing basiert auf den Beschlüssen des Gemeinderates vom 20.11.2017 und 23.09.2019.

**4. Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
(Sachkonto 4316000)**

5.000 Euro

Im Jahr 2020 war in Zusammenarbeit mit der PH eine Publikation „Gegenstände“ (3.000 Euro) sowie die Publikation „Besucherbelegplanung“ (5.000 Euro) geplant. Die Umsetzung erfolgte nicht. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2021 wurden hierfür keine Mittel eingestellt. Die Umsetzung soll nun 2022 erfolgen.

5. Zuschuss an Private Unternehmen (Sachkonto 4317000)

91.075 Euro

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| <u>Sonstige Kulturpflege:</u> (etzt bei Sachkonto 4318000 U.a.) | 78.700 | 0 |
| <u>Musikpflege:</u> ähnl. Zuschuss Musikverein 18TE, Zuschuss neue Uniformen 20,1 TE (2023 2. Teil Uniformen 20,1 TE) | 10.000 | 31.100 |
| <u>Zuschuss Oberschwaben Tourismus (OTG)</u> | 5.000 | 6.100 |
| <u>Soziale Hilfen:</u> Maßnahmen zur Suchtvorbeugung - Zuschuss Schwabenskiexpress (in 2020) und Hise | 2.300 | 7.500 |
| <u>Zuschuss BUK 2</u> | 5.600 | 5.600 |
| <u>Verkehrsbetriebe:</u> Zuschuss Personennahverkehr BGR | 45.000 | 45.000 |

6. Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachkonto 4318000)

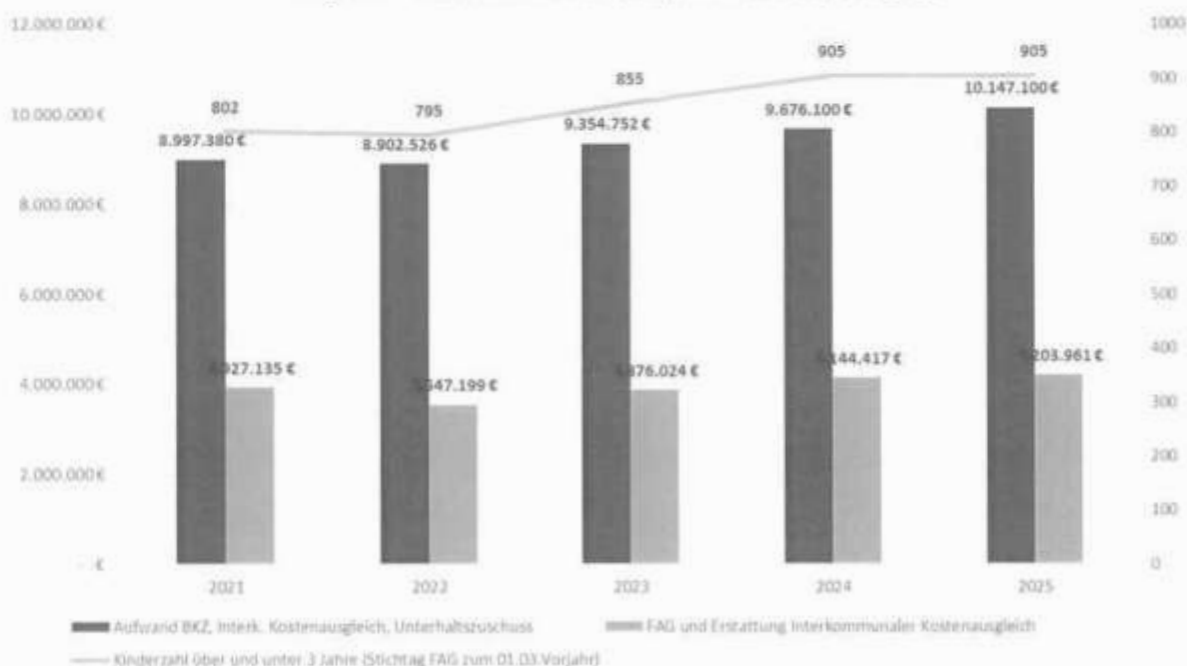
9.295.926 Euro

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| <u>Pflichtaufgaben Betreuung Kindergartenkinder und Kleinkindbetreuung:</u> Betriebskostenzuschüsse incl. Unterhaltskostenzuschuss und interkommunaler Kostenaussgleich | 8.997.380 | 8.902.526 |
| <u>Zuschuss Tischtennis</u> | 30.000 | 30.000 |
| <u>Welferfest:</u> Zuschuss Welferfestkommission | 29.000 | 29.500 |
| <u>Elkelttag:</u> Zuschuss Musikvereine | 7.000 | 7.000 |
| <u>Bücherei Weingarten:</u> Anteil Stadt Weingarten an den Personalkosten für die Bücherei gemäß Vertrag | 6.600 | 7.000 |
| <u>Demokratie leben</u> (GG-Beschluss 15.07.2019) | 62.000 | 62.000 |
| <u>Sportförderung:</u> u.a. Zuschuss Sportverein 45 TE, Zuschuss Jungs/Kiss 7,5 TE, Spitzenförderung TV Weingarten und LG Welfer 7 TE | 80.600 | 78.600 |
| <u>Förderung von Kirchengemeinden</u> (Zuschuss Turmglocke und Unterhaltung Kreuzberg) | 2.500 | 2.600 |
| <u>Musikpflege:</u> Zuschuss Musikverein 18 TE, Neue Musik Weingarten, TransJazzfestwochen, Promenade Konzerte, L&D, Mielkov aus. schuss nach den Bimtlinien, Verschiedenes | 52.000 | 55.000 |
| <u>Sonstige Förderung von Trägern der Wohnraumsorge:</u> Zuschüsse an soziale Vereine | 10.000 | 10.000 |

| | | |
|--|--------|---------|
| <u>Sonstige Kulturpflege AKT</u> : u.a. Zuschuss Linse für Betriebs- und Programmkosten 35 T€, Kinder-Uni 5 T€, Zuschüsse für einmalige Projekte 2,5 T€, Programmzuschuss Soziokultur 20 T€, KuKO-Miete lt. Richtlinie 44 T€ | 44.000 | 112.500 |
| <u>Soz. Einrichtungen für ältere Menschen</u> : Ab 2021: nur Zuschuss Cafe Poesie; Abrechnung Pflegebad entfällt | 6.500 | 4.000 |
| <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</u> : Zuschuss an private Hausbesitzer im Sanierungsgebiet VII | 25.000 | 85.000 |
| <u>Städtepartnerschaft</u> : Zuschüsse im Rahmen der „Finanziellen Richtlinien für partnerschaftliche Begegnungen“ | 15.000 | 16.000 |
| <u>Vereinsförderung</u> : Zuschüsse an Vereine | 7.000 | 14.000 |
| <u>Integration</u> : Zuschüsse an Migrantenverbände | 6.000 | 4.000 |

Die Kindergarten- und Kleinkindbetreuung wird in Weingarten von verschiedenen Kindergartenträgern im Auftrag der Stadt Weingarten durchgeführt. Die Stadt Weingarten bezahlt einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss. In der 5-jährigen Finanzplanung wurde bereits der Ausbau einzelner Gruppen berücksichtigt sowie eine Kostensteigerung von rund 5 % des letzten abgerechneten Betriebskostenzuschusses. Neben dem Betriebskostenzuschuss werden Aufwendungen für den Interkommunalen Kostenausgleich in Höhe von 145.000 Euro veranschlagt, sowie die beantragten Unterhaltungszuschüsse (122.526 Euro) einzelner Träger, die nach Ablauf des Kalenderjahres zusammen mit dem Betriebskostenzuschuss abgerechnet werden.

Kindergarten- und Kleinkindbetreuung im Haushaltsplan 2022



Folgende Betriebskostenzuschüsse incl. Unterhaltungszuschuss werden an die folgenden Kindergartenträger bezahlt:

| Betriebskosten- und Unterhaltungszuschuss an Kindergartenträger/in Euro: | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Großtagespflege Weichenburg | 120.000 | 120.000 |
| Johanniter (neue Waldkindergarten) | 300.000 | 249.000 |
| Katholischer Träger | 2.146.100 | 2.039.537 |
| Evangelischer Träger | 1.577.500 | 1.464.500 |
| Deutsches Rotes Kreuz | 2.147.300 | 1.375.694 |
| Kindergartenzentrum Oerschwaben | 1.008.800 | 970.000 |
| Studentenwerk Seezeit | 224.200 | 226.400 |
| Studentenwerk Weiße Rose | 210.380 | 247.600 |
| Kindertausch Kleine Leute | 110.000 | 110.000 |
| Summe: | 8.842.380 | 8.757.526 |

7. Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 4341000)

1.166.700 Euro

| Gewerbesteuerumlage | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 852.600 | 1.166.700 | 1.211.600 | 1.256.500 | 1.301.300 |
| Berechnungsgrundlagen: | | | | | |
| Gewerbesteuer | 9.500.000 | 12.200.000 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.500.000 |
| Umlagesatz | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| Hebesatz | 390 % | 390 % | 390 % | 390 % | 390 % |

8. FAG-Umlage (Sachkonto 4371000)

8.588.417 Euro

| FAG-Umlage | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 8.705.500 | 8.588.417 | 8.869.400 | 9.175.400 | 9.287.500 |
| Berechnungsgrundlagen: | | | | | |
| Steuerkraftsumme | 39.391.147 | 38.857.614 | 40.132.923 | 41.573.366 | 42.024.557 |
| Umlagesatz | 22,1 % | 22,1 % | 22,1 % | 22,1 % | 22,1 % |

9. Kreisumlage (Sachkonto 4372000)

9.715.403 Euro

| Kreisumlage | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 9.847.800 | 9.715.403 | 10.434.600 | 10.794.600 | 10.926.400 |
| Berechnungsgrundlagen: | | | | | |
| Steuerkraftsumme | 39.391.147 | 38.857.614 | 40.132.923 | 41.517.366 | 42.024.557 |
| Umlagesatz | 25 % | 25 % | 26 % | 26 % | 26 % |

Für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuereinkunftsumme maßgeblich. Diese wird anhand der

Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet. Entsprechend der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 sind diese in den Jahren 2021 und 2022 angestiegen. Des Weiteren ist der Hebesatz maßgeblich.

Ein Prozent Erhöhung bedeutet eine höhere Belastung von 388.616 Euro.



10. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Sachkonto 4373000)

0 Euro

Umlage an das Rechenzentrum KOMM.ONE: Jetzt bei Sachkonto 4313000.

11. Allgemeine Umlagen an private Unternehmen (Sachkonto 4377000)

3.600 Euro

Die Umlage an das Bodenseefestival GmbH werden hier veranschlagt.

12. Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (Sachkonto 4378000)

11.500 Euro

Ergebnishaushalt Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Nr. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2021 | 2022 |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.000 | 18.000 |
| 2 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 225.850 | 216.580 |
| 3 | Verfüungsmittel Oberbürgermeister | 4.000 | 4.000 |
| 4 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.040.245 | 2.018.080 |
| 5 | Volkshochschule (Dozentenonorar, Reisekosten und Fortbildung) | 419.000 | 469.350 |
| 6 | Geschäftsaufwendungen | 963.179 | 989.708 |
| 7 | Steuern und Versicherungen | 449.763 | 443.705 |
| 8 | Erstattungen an den Bund | 5.800 | 5.700 |
| 9 | Erstattungen an das Land | 44.500 | 42.700 |
| 10 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 186.750 | 163.200 |
| 11 | Erstattungen an Verbände, Unternehmen, Sponsoringverträge und Beteiligungen | 774.686 | 777.150 |
| 12 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sommerrechnungen | 2.400 | 2.700 |
| 13 | Erstattungen an Junge Berufe | 204.900 | 213.300 |
| 14 | Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Deckungsreserve | 100.000 | 200.000 |
| | Summe: | 5.036.520 | 5.466.923 |

Erklärung der wesentlichen Positionen

Zu 2.) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sachkonto 4421000 und 4421001)

216.580 Euro

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|
| <u>Bürgerwahl:</u> Entschädigung der Funktionsräte, Einsatz- und Hinringserschädigungen, Aufwendungen für die Betreuung der Bürgerwecke | 138.500 | 138.000 |
| <u>Gemeinderat:</u> Sitzungsgelder | 50.000 | 50.000 |
| <u>Wahlort:</u> Entschädigung für Wahlhelfer (2022: OB-Wahlen) | 17.000 | 12.000 |
| <u>Kult.Lit:</u> Theaterveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, Kunstausstellungen, Literaturveranstaltungen (bis 2021) | 3.400 | 3.730 |

Zu 4.) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Sachkonto 4429000 und 4429001)

2.018.080 Euro

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes wird die richtige Zuordnung zu den einzelnen Sachkonten immer hinterfragt. Aufgrund dessen kommt es immer wieder zu Verschiebungen zu den Vorjahren. Auf diesem Sachkonto sind die Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen veranschlagt.

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| Techn. Gebäudemanagement: Immobilienstrategie 170,2 T€ | 18.000 | 180.200 |
| Sicherheitsmaßnahmen u. u. Barhaltungskosten | | 35.000 |
| Arbeitsort | 57.000 | 57.000 |
| Demokratische Leben | 55.000 | 55.000 |
| Schulen gesamt, davon: | 104.500 | 95.650 |
| Taschule (Hausaufgabenbetreuung, Ausschreibung Mittagsessen, Sicherheitsdienst) | 6.750 | 10.750 |
| Schule am Martinsberg (Hausaufgabenbetreuung, Ausschreibung Mittagsessen, Bötter- und Geigenunterricht, Sicherheitsdienst) | 15.000 | 19.250 |
| Realschule (Sachkosten Mensa, Bläserprojekt, Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst) | 57.700 | 37.700 |
| Gymnasium (Sachkosten Mensa, Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst) | 21.000 | 23.650 |
| Schulsenatschule (Hausaufgabenbetreuung, Sicherheitsdienst) | 4.250 | 5.000 |
| Konzertveranstaltungen, Theaterveranstaltungen und Musikpflege, Gagen und Honorare | 344.250 | 348.000 |
| Grenzpolizeibehörde: u.a. Restaktionen, Abschleppkosten, Präsenzferis von Sicherheitsformen (Eiträge bei Nr. 7) | 24.500 | 20.000 |
| Abfallbearbeitung: Wilder Müll, Grünabfuhr, Reinigung Containerstandorte | 51.200 | 28.500 |
| Ab 2022: keine rollende Wertstoffliste mehr, dadurch weniger Entsorgungskosten Wilder Müll an den Standorten | | |
| Schülerbeförderung: | 115.225 | 111.100 |
| Zahlung an Verkehrsunternehmen für Beförderung Inklusionsklassen und Grundschulförderklassen | 58.250 | 46.500 |
| Schulbus Vordorer Ochsen | 34.875 | 46.500 |
| Beteiligung Schulbus Berg | 2.000 | 2.000 |
| Jugendverkehrsschule | 6.000 | 6.000 |
| Schulbus „Schwimmen“ Schule am Martinsberg | 4.100 | 4.100 |
| Ausschreibung Schülerbeförderung | 0 | 6.000 |
| Anmerkung: Aufgrund der Haushaltskonsolidierung erfolgt eine Reduzierung des Angebotes beim Schulbus Vordorer Ochsen: Reduzierung von 8 auf 5 Kurse, zudem Tariferhöhung ist erfolgt und bereits im Planansatz 2021 enthalten. Weitere Tarifanpassungen sind bis Schuljahr 2023/ 2024 vorgesehen. | | |
| Schulsozialarbeit | 350.000 | 376.000 |
| Stadtentwicklung: Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung | 130.000 | 170.000 |
| Kosten für Planungsleistungen durch externe Dienstleister | 70.000 | 120.000 |
| Dienstleistungen Staatsanwaltschaft | 60.000 | 50.000 |
| Straßenbeleuchtung: Dienstleistungsvertrag mit der TWS für Instandhaltung u. Standortsicherheit | 65.000 | 75.000 |

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|
| Baumwartungsleistungsvertrag TW5 | 24.000 | 28.500 |
| Streifenreinigung: Handvergabe (Mehrkostenmann Neujahrsreinigung) | 19.000 | 45.500 |
| Winterdienst: Handdienste und Räumareste durch Fremdfirmen | 95.000 | 65.000 |
| Planansatz aufgrund RE Vorjahr gekürzt! Höhe aber abhängig von Witterung!!! | | |
| Zentrale Dienstleistung, u.a. Beitrag Gemeindefg. Städtelag, kommunaler Arbeitgeberverband, KOST | 26.000 | 29.000 |
| Forstwirtschaft/BGA: Kostentilgungen | 19.500 | 21.000 |
| Umweltschutzmaßnahmen/Altenheim | 20.000 | 0 |
| Auf den Kauf von Öko-Punkten wird verzichtet. | | |
| Klimaschutz: Kosten-Planungleistungen: Wärmepanung und Energie-Management (Zuschussprojekte) | 200 | 68.000 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen: Grabherstellungen, Trägedienste Eisener teilweise bei Sachkonto 4241004 | 16.500 | 40.150 |

Zu 6.) Geschäftsaufwendungen (Sachkonten 4431000 und 4431001) **888.408 Euro**

Die Geschäftsaufwendungen umfassen u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Post und Telekommunikationsdienstleistungen, Sachverständigen- und Gerichts- und ähnliche Kosten (z.B. Prüfungskosten für die GVA), sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Auch die Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Schulbudgets (50.973 Euro) sind hier veranschlagt.

Zu 8 bis 13.) Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, verbundene Unternehmen, öffentlich Sondervermögen und übrige Bereiche

(Sachkonten 4450000/4451000/4452000/4455000/4456000/4458000) **1.205.800 Euro**

| Im Wesentlichen/in Euro: | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|
| Volksrechtlich u. Gehaltszuschuss aufgrund des Ehepartners an das Land | 56.000 | 37.200 |
| Integrationszentrum | 153.600 | 153.600 |
| Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Kindergärten | 155.000 | 145.000 |
| Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieben Abwasserreinigung Weingarten | 484.000 | 479.400 |
| Erstattung an die Städtewerke Weingarten für Fräule der Schulen und Vereine an die Bäder | 276.536 | 281.000 |

Zu 14.) Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (Sachkonto 4483000)

3.000 Euro

Gewährbürgschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der „Kirchlichen Wohnraumbotschaft
Görschwaben“ (GR 27.07.2020): Zur Absicherung von Risiken aus dem Mietverhältnis stellt die Stadt

Weingarten nunmehr für 10 Wohnungen eine Einzimmeranlage bereit. Das Regierungspräsidium hat die Gewährtragerschaft mit Schreiben vom 28.09.2023 genehmigt.

Zu 15.) Deckungsreserve

200.000 Euro

Zusätzliche Liquidität schafft eine veranschlagte Deckungsreserve

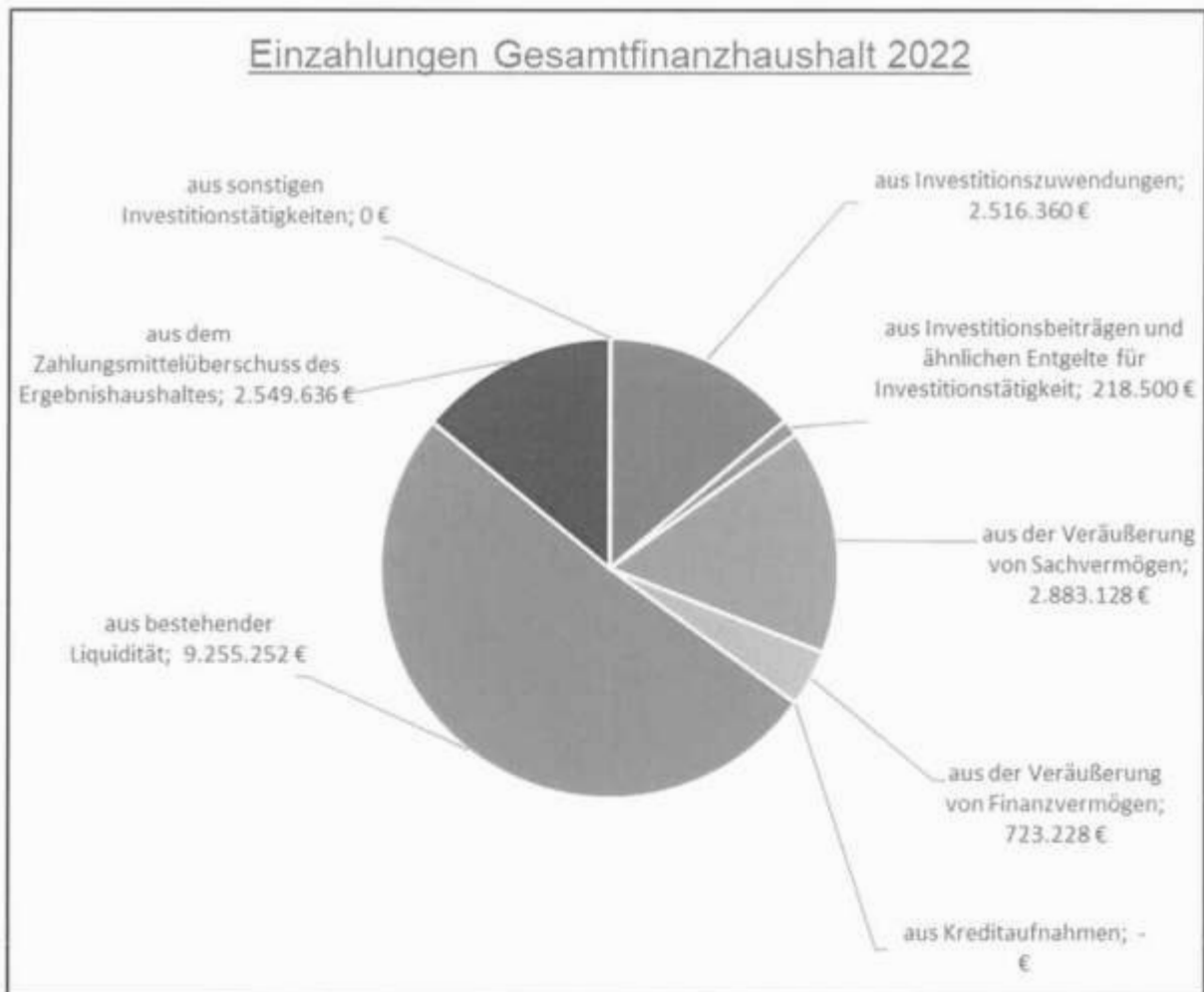
Im Jahr 2022 wurde eine Deckungsreserve in Höhe von 100.000 Euro und ab dem Jahr 2024 wurden in der Finanzplanung wieder 200.000 Euro pro Jahr veranschlagt.

VII. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten  | | Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Stadt Weingarten | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.321.375,17 | 32.031.000 | 36.204.100 | 0 | 37.545.800 | 39.010.800 | 40.471.200 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.455.254,41 | 21.584.782 | 24.939.901 | 0 | 23.141.507 | 25.078.939 | 25.512.231 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.010.539,14 | 2.313.000 | 2.587.150 | 0 | 2.652.524 | 2.717.103 | 2.782.911 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.353.271,51 | 1.774.788 | 1.506.871 | 0 | 1.534.038 | 1.558.684 | 1.585.326 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 2.331.400,51 | 1.842.836 | 2.091.657 | 0 | 2.189.641 | 3.034.549 | 2.994.676 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 138.378,68 | 112.634 | 152.463 | 0 | 148.858 | 145.353 | 141.748 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.983.230,59 | 1.729.300 | 1.806.600 | 0 | 1.818.620 | 1.830.880 | 1.843.381 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 62.593.450,01 | 61.388.340 | 69.288.742 | 0 | 69.030.988 | 73.376.308 | 75.331.473 |
| 10 | Personalauszahlungen | -15.928.407,39 | -16.638.527 | -17.522.500 | 0 | -17.872.604 | -18.230.052 | -18.594.522 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.945.833,17 | -10.930.307 | -11.151.745 | 0 | -10.482.404 | -10.713.929 | -10.784.224 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -319.958,64 | -274.000 | -340.550 | 0 | -192.900 | -182.850 | -172.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -29.600.839,23 | -31.732.224 | -32.357.388 | 0 | -34.788.862 | -35.776.768 | -34.736.467 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | -4.514.514,25 | -4.996.520 | -5.366.923 | 0 | -4.963.036 | -4.838.662 | -4.736.176 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -58.309.552,68 | -64.571.578 | -66.739.106 | 0 | -68.299.806 | -69.742.261 | -69.023.989 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 4.283.897,33 | -3.183.238 | 2.549.636 | 0 | 731.182 | 3.634.047 | 6.307.484 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 587.385,33 | 1.466.700 | 2.516.360 | 0 | 3.035.566 | 2.215.167 | 2.010.667 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit | 103.320,00 | 0 | 218.500 | 0 | 636.500 | 228.000 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.792.960,25 | 2.206.711 | 2.883.128 | 0 | 2.409.840 | 3.691.942 | 2.085.318 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 535.134,22 | 547.100 | 723.228 | 0 | 51.927 | 2.402.733 | 53.011 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 51.641,22 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 3.070.441,02 | 4.231.216 | 6.341.216 | 0 | 6.133.833 | 8.537.842 | 4.148.996 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.320.541,73 | -3.261.040 | -1.204.574 | 0 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.356.383,28 | -7.490.725 | -11.986.250 | -6.241.000 | -6.796.500 | -11.240.000 | -10.021.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -769.178,13 | -552.569 | -922.180 | -300.000 | -887.800 | -335.300 | -533.300 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.007.752,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -151.806,04 | -1.154.500 | -3.055.800 | -725.100 | -842.800 | -124.500 | -74.500 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -27.031,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -6.632.693,68 | -12.458.834 | -17.168.804 | -7.266.100 | -9.177.100 | -12.349.800 | -11.278.800 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30) | -3.562.252,66 | -8.227.618 | -10.827.588 | -7.266.100 | -3.043.267 | -3.811.958 | -7.129.804 |

VIII. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Finanzhaushalt Nr. 18:**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen****2.516.360 Euro**

| Zuweisungen vom Bund/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Katastrophenschutz - Sirenenanlage Inv.Nr.: 28300-001 Bundesmittel | 106.300 | | | | 106.300 |
| Sanierung Amtshaus Inv.Nr.: 112400-016 Bundessanierungsmittel | 170.000 | 150.000 | 260.000 | 240.000 | 820.000 |
| Innenstadialien Grundsanierung; Inv.Nr.: 424100-002 Bundessanierungsmittel | 219.500 | 219.667 | | | 439.167 |
| Raumlufttechnische Anlage SdM Inv.Nr.: 211010-002 Realschule Inv.Nr.: 211020-012 Gymnasium Inv.Nr.: 211040-004 | 144.000 | 144.000 | 216.000 | | 504.000 |
| Digitalisierung Schulen SaM Inv.Nr.: 211000-022 Lehrschule Inv.Nr.: 211000-023 Realschule Inv.Nr.: 211000-024 Gymnasium Inv.Nr.: 211000-025 | 222.300 | | 106.000 | | 328.300 |
| Stadtsanierung Innenstadt VII Kindergarten Frauenstraße Dachsanierung Inv.Nr.: 112400-012 | 91.800 | | | | 91.800 |
| Stadtsanierung Innenstadt VII (Gestaltung öffentlicher Raum) Inv.Nr.: 511000-007 | | 12.750 | 12.750 | | 25.500 |
| Stadtsanierung Innenstadt VII Straßenmaßnahmen evtl. Zugang Schlössle Inv.Nr.: 541000-018 | | 5.100 | 25.500 | | 30.600 |
| Stadtsanierung Innenstadt VII Neubau Fußgängersteg Scherzach Inv.Nr.: 541000-014 | 13.080 | | | | 13.080 |
| Summe | 966.980 | 1.151.117 | 836.250 | 240.000 | 3.194.347 |

| Zuweisungen von Land/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Sanierung Amtshaus Inv.Nr.: 112400-019 Landessanierungsmittel | 170.000 | 150.000 | 260.000 | 240.000 | 820.000 |
| Neubau Talschule Inv.Nr.: 211020-003 Schulbauförderung | | | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Stadtsanierung Innenstadt VII Kindergarten Promenade Dachsanierung Inv.Nr.: 112400-012 | 91.800 | | | | 91.800 |
| Lindenhofstadion Grünasanierung Inv.Nr.: 424100-007 Landessanierungsmittel | 43.900 | 43.935 | | | 87.835 |
| Staatsanierung Innenstadt VI (Gestaltung 6 Terr. inner Raum) Inv.Nr.: 511000-007 | | 12.750 | 12.750 | | 25.500 |
| Stadtsanierung Innenstadt VI Straßenmaßnahmen evtl. Zugang Schlössa Inv.Nr.: 541000-018 | | 5.100 | 25.500 | | 30.600 |
| Stadtsanierung Innenstadt VII Neubau Fußgängersteig, Scheinzaun Inv.Nr.: 541000-014 | 13.080 | | | | 13.080 |
| Mülldeponie Zundebach Inv.Nr.: 552000-004 | 390.600 | | | | 390.600 |
| Erweiterungsbau Feuerwehrhaus Inv.Nr.: 112400-004 | | | | | |
| Ausgleichsstock Fachförderung | 140.000 | 80.000 | | | 200.000 |
| | | 360.000 | | | 360.000 |
| Fanzeschuss-Hilfenstütze Löschgruppentanzzeug Feuerwehr Inv.Nr.: 125000-001 | | 30.667 | 30.667 | 30.667 | 92.000 |
| Summe | 819.380 | 662.449 | 828.917 | 1.770.667 | 4.111.413 |

| Zuweisungen von privaten Unternehmen/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|----------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Kindertagesstätten - katholischer Träger Hier: Infratraktanlage für die Schaffung von Kindergartenplätzen; Hier: Xaverius-Kindergarten Inv.Nr.: 365000-001 | 600.000 | 662.000 | | | 1.262.000 |
| Neubau Talschule Inv.Nr.: 211020-003 Instandhaltung | 100.000 | 400.000 | | | 500.000 |
| Summe | 700.000 | 1.062.000 | 0 | 0 | 1.762.000 |

| Zuweisungen von übrigen Bereichen/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|------|---------|---------|------|---------|
| Erschaffung für Bau Pavillon am Schloss Zusammenlegung Museen Inv.Nr.:252000-001 | | 160.000 | 550.000 | | 710.000 |

Finanzhaushalt Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

218.500 Euro

| Beiträge in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---------|---------|---------|------|-----------|
| Erschließungsbeiträge im Rahmen von Grundstücksveräußerungen Inv.Nr.:541000-016 | 218.500 | 636.500 | 228.000 | | 1.083.000 |

Finanzhaushalt Nr. 20: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

2.878.128 Euro

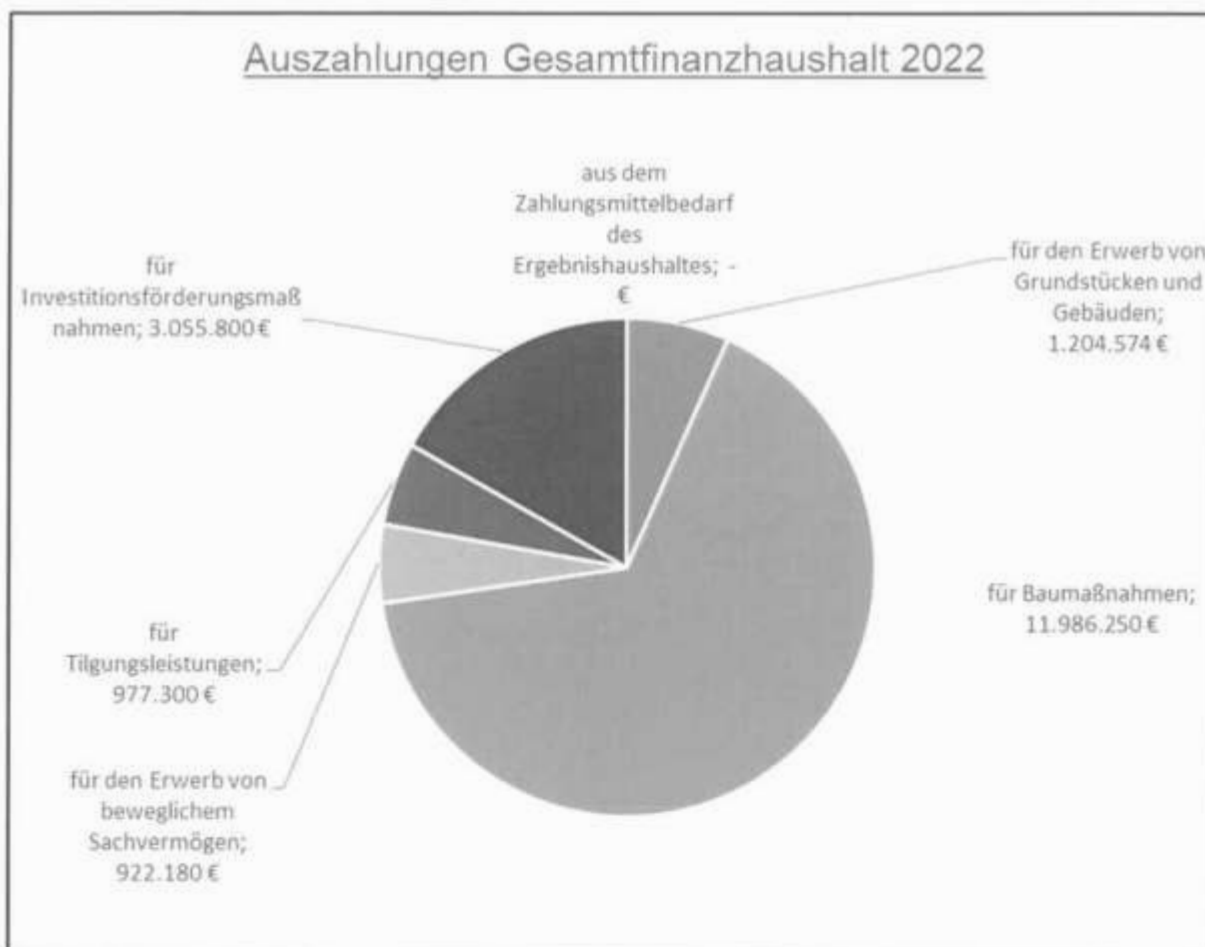
| Veräußerungen/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Erlöse Verkauf unbebauter Grundstücke etc. | 2.878.128 | 2.218.840 | 3.077.848 | 2.085.318 | 10.250.229 |
| Erlöse Verkauf bebauter Grundstücke | | 191.000 | 518.999 | | 809.999 |
| Erlöse Verkauf Altfahrzeuge Feuerwehr Feuerwehr Inv.Nr.:112400-014 Feuerwehr Inv.Nr.:126000-001 | 5.000 | 5.300 | | | 10.000 |
| Summe | 2.883.128 | 2.409.840 | 3.691.942 | 2.085.318 | 11.070.228 |

Finanzhaushalt Nr. 21: Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzvermögen

723.228 Euro

| Rückflüsse Ausleihungen/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Rückfluss Trägerdarlehen Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum | 571.300 | 0 | 2.050.000 | 0 | 3.021.300 |
| Rückfluss Arcor Geberdarlehen | 470 | 470 | 470 | 770 | 1.770 |
| Rückfluss Trägerdarlehen Stadtwerke Weingarten | 51.488 | 51.487 | 52.753 | 52.561 | 207.829 |
| Summe | 723.228 | 51.927 | 2.402.733 | 53.011 | 3.230.899 |

IX: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Finanzhaushalt Nr. 24: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.204.574 Euro

| Erwerb von Grundstücken/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| Grundstückserwerb | 1.204.574 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 3.154.574 |

Finanzhaushalt Nr. 25: Baumaßnahmen

11.986.250 Euro

| Baumaßnahmen gesamt/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Gesamtsumme | 11.986.250 | 6.796.500 | 11.240.000 | 10.021.000 | 40.043.750 |

Tiefbauarbeiten

| Tiefbaumaßnahmen/Inv.Nr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Grundsanierung und Instandsetzung Außenanlagen Inv.Nr.: 424100-002 | 474.000 | 474.000 | | | 948.000 |
| Lärmschutzwand Fährschiffsstraße Inv.Nr.: 541000-005 | | 50.000 | 400.000 | | 450.000 |
| Erweiterung Straßeneinfahrt Inv.Nr.: 541000-011 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Erschließung Flst. 181/5, 181/182/1 Inv.Nr.: 541000-010 | 180.000 | 720.000 | | | 900.000 |
| Erschließung Gewerbegebiet Inv.Nr.: 541000-008 | | 50.000 | 190.000 | | 240.000 |
| Ausbau Reutebühnenstraße Inv.Nr.: 541000-024 | 25.000 | 200.000 | | | 225.000 |
| Verbesserung Radwegenetz Inv.Nr.: 541000-021 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 |
| Herstellung Brunnenweg Inv.Nr.: 541000-024 | | 120.000 | | | 120.000 |
| Umgestaltung Zugang Schüssel Inv.Nr.: 541000-002 | | 19.500 | 97.500 | | 117.000 |
| Sanierung Asamenstraße Inv.Nr.: 541000-018 | | | 30.000 | 200.000 | 250.000 |
| Herstellung Schiefelplatzstraße mit Gehweg Inv.Nr.: 541000-024 | | 135.000 | | | 135.000 |
| Herstellung, Sanierung Schnitzweidenstraße Inv.Nr.: 541000-024 | 150.000 | | | | 150.000 |
| Hochwasserschutz (Konzept C/7/2018) Erhöhung Scherzachermauer Inv.Nr.: 552000-001 | 200.000 | 200.000 | | | 400.000 |
| Gewässerschutz Böschungssicherung Todeibach Inv.Nr.: 57000-002 | 15.000 | 80.000 | | | 95.000 |

| Tiefbaumaßnahmen/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Fußgängersteig Scherzachsstraße Inv.Nr.: 541000-014 | 50.000 | | | | 50.000 |
| Sanierung Fußgängerbrücke über die Schussen nach Sorg Inv.Nr.: 541000-014 | 10.000 | 80.000 | | | 90.000 |
| Mülldeponie Zundelbach Inv.Nr.:552000-004 | 404.000 | | | | 404.000 |
| Kinderspielplätze Inv.Nr.: 551000-001 | 54.500 | 54.500 | 59.000 | 59.000 | 227.000 |
| Sonstige Grünanlagen Ersatzbeschaffungen Inv.Nr.: 551000-003 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 |
| Summe Tiefbaumaßnahmen | 1.606.500 | 2.227.000 | 840.500 | 303.000 | 4.977.000 |

| Hochbaumaßnahmen/in Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Erweiterung Haderwäldle 2022: Inv.: 150.000 Euro Baumhersteinung 2023: Hochregallager: 20.000 Euro Inv.Nr.: 112400-004 | 5.850.000 | 20.000 | | | 5.870.000 |
| Amthaus Gebäudesanierung Inv.Nr.: 112400-019 (Staatsanierung) Gebäude Stadtmuseum/ Schlössle Neubau Pavillon Inv.Nr.: 212022-001 | 750.000 | 700.000 | 1.100.000 | 1.067.000 | 3.617.000 |
| Kornhaus FG, Gasstärkerküche/ Theke Inv.Nr.: 112700-009 | 337.900 | 5.000 | | | 337.900 |
| Gebäude Bauernleuchthof Errichtung Stellplätze, 2. Waschplatz Inv.Nr.: 112530-001 | 30.000 | | | | 30.000 |
| Wohngebäude Scherzachsenstraße 34 Dachaufstockung Inv.Nr.: 312000-001 | 350.000 | | | | 350.000 |
| Oberschloßwohnhelm Scherzachsstraße 34, Dachaufstockung Inv.Nr.: 314005-001 | 350.000 | | | | 350.000 |
| Gebäude Seniorenwohnanlage im Alten Stadion Umbau Pflegeged. in Wohnung Inv.Nr.: 314011-011 | 50.000 | | | | 50.000 |
| Kindergarten Promenade Sanierung Dach und Drainage Inv.Nr.: 112700-012 | 562.000 | | | | 562.000 |

| Hochbaumaßnahmen/in Euros | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gebäude Kindergarten Franzisch-Höbel Erweiterung Sanitäreinlage Inv.Nr.: 365000-003 | 20.000 | | | | 20.000 |
| Gebäude Kindergarten Corbelini Installation Blitzschutzanlage Inv.Nr.: 365000-010 | 18.000 | | | | 18.000 |
| Neubau Turnhalle (Gesamt 20 Mio. € 2021-100 %) (€) Inv.Nr.: 211020-003 | 1.000.000 | 7.400.000 | 7.900.000 | 6.500.000 | 19.900.000 |
| Schule am Marienberg Raumlufttechn. Anlage Inv.Nr.: 211010-002 | 200.000 | | | | 200.000 |
| Schule am Marienberg Digitalisierung Inv.Nr.: 211000-022 | 214.000 | | | | 314.000 |
| Falschule Digitalisierung Inv.Nr.: 211000-020 | | | 150.000 | | 150.000 |
| Realschule Digitalisierung Inv.Nr.: 211000-024 | | 334.000 | | | 334.000 |
| Gymnasium Digitalisierung Inv.Nr.: 211000-025 | | 334.000 | | | 334.000 |
| Realschule Raumlufttechnische Anlage Inv.Nr.: 211030-002 | | 200.000 | 300.000 | | 500.000 |
| Gymnasium Raumlufttechnische Anlage Inv.Nr.: 211040-004 | | 200.000 | 300.000 | | 500.000 |
| Stadtsanierungsmaßnahmen: Gestaltung öffentlicher Räume Inv.Nr.: 511000-007 | | 50.000 | 50.000 | | 100.000 |
| Gebäude Außenanlage Priemhof Installation Totenglocke Inv.Nr.: 112400-015 | 42.250 | | | | 42.250 |
| Fahrradständer Schätzerstraße 37 Inv.Nr.: 112400-003 | 3.000 | | | | 3.000 |
| Summe Hochbaumaßnahmen | 9.912.150 | 4.443.000 | 10.250.000 | 9.667.000 | 34.272.150 |

| Sonstige Baumaßnahmen/In Euro: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| IT/ Organisations DSI Konformität 2022: 2. Serverraum städt. IT-Netz ab 2023: Zen-Server Inv.Nr.: 112000-002 | 97.000 | 73.500 | 43.500 | 35.000 | 219.000 |
| Personenwesen Neue Zeiterfassung SP Inv.Nr.: 112100-002 | 35.000 | | | | 35.000 |
| Öffentliche Breitbandinfrastruktur Anbindung städtischer Einrichtungen Inv.Nr.: 536010-001 | 58.000 | 12.000 | 40.000 | | 110.000 |
| Gestaltungswesen: Jugendgräber Marientriedhof, Inv.Nr.: 112700-013 | 42.000 | 55.000 | 50.000 | | 147.000 |
| Naturschutz Investive Ausgleichsmaßnahmen Inv.Nr.: 554000-002 | 26.000 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 74.000 |
| Tourismus Wohnmobilstellplatz Festplatz | 9.600 | | | | 9.600 |
| Katastrophenschutz Sirenenanlagen Inv.Nr.: 128000-001 | 200.000 | | | | 200.000 |
| Summe Sonstige Baumaßnahmen | 467.600 | 126.500 | 149.500 | 51.000 | 794.600 |

Finanzhaushalt Nr. 26: Erwerb von beweglichem Vermögen 922.180 Euro

| Erwerb beweglichem Vermögen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| Wesentlichen: | | | | | |
| Baubetriebshof, Gerätschaften Inv.Nr.: 545000-006 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 130.000 |
| Baubetriebshof, Fahrzeuge Inv.Nr.: 545000-005 | 59.000 | 230.000 | 125.000 | 100.000 | 695.000 |
| Wintereinsatz: Ersatzbeschaffung von Ansaugeräten (Streuer, Prüg) Inv.Nr.: 545000-007 | | | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| Zentrale Dienstleistungen 2022: Reize Computer Fahrzeugpool EMV 2022: Personal Amtshaus Inv.Nr.: 112600-003 | 2.180 | 30.000 | | | 32.180 |
| Bürgerbüro Ausgabeterminal und Moblierung Inv.Nr.: 127200-001 | | 52.000 | | | 52.000 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Einzelhaushaltswesen | | | | | |
| 2022: Ersatzbeschaffung Leiser (Hagge), 2 Landrosmäher Inv.Nr.: 117400-014 | 35.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 64.000 |
| Parkraumbewirtschaftung | | | | | |
| neue Parkscheibautomaten Inv.Nr.: 12000-002 | 10.000 | | | | 10.000 |
| Ordnungswesen | | | | | |
| 2023: Waffenschrank, Ersatz Messwagen Inv.Nr.: 22000-001, 1 22000-002 | | 122.500 | | | 122.500 |
| Feuerwehr: | | | | | |
| Neben der Ersatzbeschaffungen von jährlich 70.000 Euro Einsatzgeräte | | | | | |
| 2022: 1. 12 Hilfeleistung- Löschgruppenfahrzeug, Erstausstattung Erweiterungsbau | 580.000 | 357.000 | 100.000 | 270.000 | 1.307.000 |
| 2023: 2. 12 Hilfeleistung- Löschgruppenfahrzeug, Elektrotapler, Waschmaschine-Trockner-Kombi | | | | | |
| 2024: Ersatz Mannschaftstransportwagen | | | | | |
| 2025: 1. Rate Ersatz für 30erwagen Inv.Nr.: 136000-001 | | | | | |
| Verwaltung | | | | | |
| Ersatz von Swisshe, Speichereinrichtungen, | | | | | |
| 2021: Mithras, WE, Schlüssel | 6.000 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 56.000 |
| 2022: Schützenstraße, 2023 Lowenplatz | | | | | |
| 2024: Rathaus, 2025: Amshaus Inv.Nr.: 112000-002 | | | | | |
| Summe | 922.180 | 667.800 | 335.900 | 533.900 | 2.678.580 |

Finanzhaushalt Nr. 28: Investitionsfördermaßnahmen**3.055.800 Euro**

| Investitionsfördermaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Investitionszuschüsse Kindergärten | 12.000 | 67.700 | 14.500 | 17.500 | 228.700 |
| Investitionszuschuss Ervansatellung Waldkindergarten (Bauwagen) Inv.Nr.: 365000-008 | 60.000 | | | | 60.000 |
| Saukostenzuschuss Kindertagesstätte Xaverius Inv.Nr.: 365000-001 | 2.983.600 | 725.100 | | | 3.708.900 |
| Zweckverand Breitband Inv.Nr.: 366010-002 | | 50.000 | 50.000 | | 100.000 |
| Summe | 3.055.800 | 842.800 | 124.500 | 74.500 | 4.097.600 |

X. Kredite und Schuldenentwicklung:

Nachdem im Jahr 2021 auf die geplante Schuldenaufnahme in Höhe von 6,3 Mio. Euro verzichtet werden konnte und zudem eine Sansechtigung in Höhe von ca. 1,25 Mio. Euro die Folge, kann ein Abbau der Verschuldung statt. Im Jahr 2022 kann die Stadt ebenfalls auf eine Neuaufnahme verzichten.

Angesichts des schon hohen eigenentlicher Investitionsvolumens werden allerdings im Jahr 2023 die verfügbaren liquiden Eigenmittel aufgebraucht sein. Ab diesem Zeitpunkt ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen erforderlich. Insgesamt wird sich im Finanzplanungszeitraum (01.01.2022 bis 31.12.2025) die Gesamtverschuldung um rd. 2,23 Millionen Euro erhöhen.

Die Tilgungsraten nehmen im Finanzplanungszeitraum aufgrund der steigenden Verschuldung zu. Die steigenden Tilgungsraten müssen insgesamt aus der laufenden Liquiditätsüberschuss finanziert werden, was bedeutet, dass sich dadurch die eigenen freien Finanzierungsmittel für Investitionen verringern. Deshalb ist in den kommenden Jahren weiterhin ein starkes Augenmerk auf die Begrenzung der Verschuldung zu legen.

Um die Verschuldung zu begrenzen wurden Investitionen und Sanierungsmaßnahmen in die Jahre nach dem Finanzplanungszeitraum verschoben:

- Neubau Kindergarten geschätzt: 6.000.000 – 7.500.000 Euro
- Jimbau Kornhaus nach Verlegung Museumstr. 2, Fuchsweg 250.000 Euro
- Treppensanierung im Stadtgebiet, z. B. Liszowweg, Köstlinger Str. 75.000 – 100.000 Euro
- Sanierung der Nebenflächen (Geh- und Radwege) bei Sanierung UBR (alte BRG) 150.000 Euro
- Sanierung Nebbachverdolung geschätzt: >= 600.000 Euro
- Neubau Armiv geschätzt: 2.500.000 Euro

Des Weiteren wurde auf folgende Investitionen und Sanierungsmaßnahmen verzichtet, u.a.:

- Sanierung Schulzentrum 37.270.000 Euro
- Sanierung Parkplatz Schule am Marienberg 50.000 Euro
- Erneuerung Pflasterbelag Pausenhof Schulzentrum 180.000 Euro
- Beleuchtungssanierung (LED) Talschulsporthalle 70.000 Euro
- Asphaltierung Friedhof 50.000 Euro
- Innereinrichtung Café Kornhaus 45.000 Euro
- Finanzierung Kock-Kötzig 152.000 Euro
- Sanierung Wohngebäude Bismarckstr. 12/14 1.200.000 Euro
- Sanierung Gebäude Falkenweg 2+3+4 300.000 Euro
- Neuer Verwaltungstandort anstatt Anmietungen 7 Euro

Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch weitere anstehende Investitionsmaßnahmen u.a. im Bereich der städtischen Wohngebäude, Sportstättenbau.

Übersicht über den Schuldenstand Stadt:

| | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schuldenstand zum 01.01. | 22.706.519,43 | 21.729.219,43 | 23.943.569,43 | 24.119.774,43 |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 3.210.000,00 | 1.253.000,00 | 1.000.000,00 |
| Tilgung | 977.300,00 | 595.650,00 | 1.588.545,00 | 1.193.055,00 |
| Schuldenstand zum 31.12. | 21.729.219,43 | 23.843.569,43 | 24.119.774,43 | 24.941.169,43 |
| Neuverschuldung | | 2.214.350,00 | 170.150,00 | 821.745,00 |
| Abbau der Verschuldung | 977.300,00 | | | |

Bei der Berechnung des Schuldenstandes zum 01.01.2022 ist die im Jahr 2021 geplante Kreditermächtigung von 6,3 Mio. Euro enthalten. Diese Kreditermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Zusätzlich soll eine Sondertilgung in Höhe von 1.553.996,95 Euro getätigt werden. Aufgrund dessen wird der tatsächliche Schuldenstand zum 01.01.2022 voraussichtlich 14.852.522,48 Euro betragen.

Nachrichtlich: Übersicht über den Schuldenstand der Eigenbetriebe

| | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schuldenstand zum 01.01. | 15.510.780,08 | 17.304.266,08 | 18.163.883,08 | 16.526.502,08 |
| Kreditaufnahme | 2.752.339,00 | 2.009.935,00 | 826.300,00 | 651.450,00 |
| Tilgung | 1.087.477,00 | 1.150.318,00 | 2.363.921,00 | 1.167.817,00 |
| Schuldenstand zum 31.12. | 17.304.266,08 | 18.163.883,08 | 16.626.562,08 | 16.110.135,08 |
| Neuverschuldung | 1.664.862,00 | 859.617,00 | | |
| Abbau der Verschuldung | | | 1.537.321,00 | 516.387,00 |

Schuldenstand Stadt incl. Eigenbetriebe:

| | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schuldenstand zum 31.12. | 39.033.485,51 | 42.007.452,51 | 40.746.286,51 | 41.051.304,51 |

Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung incl. Eigenbetriebe und Eigentagesellschaften

| | Schuldenstand zum 31.12.2022 € | Landesdurchschnittliche Verschuldung* zum 31.12.2020 Größe: 20.000 - 50.000 Einwohner € |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Stadt | 863,98 | 425,00 |
| Stadwerke | 151,45 | |
| KUKO | 184,68 | |
| Abwasserbeseitigung | 351,92 | |
| Zwischensumme Eigenbetriebe | 688,05 | 950,00 |
| Eigentagesellschaften | 0,00 | 317,00 |
| Gesamtverschuldung | 1.552,03 | 1.692,00 |

*Quelle: Stat. Landesamt Baden-Württemberg 2020, Schuldenstatistik

XI. Kassenkredite

Kassenkredite sind ein haushaltsrechtliches Mittel zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nach der Haushaltsatzung auf 13,7 Millionen Euro festgesetzt. Da der Höchstbetrag 2022 ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nicht überschreitet, ist eine Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Bisher konnte die Stadt auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichten. Ab dem Jahr 2023 muss jedoch damit gerechnet werden, dass Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität aufgenommen werden müssen, da sich die eigenen Mittel aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens stark reduzieren werden und diese nicht mehr ausreichen, um die regelmäßigen Liquiditätsschwankungen auszugleichen.

XII. Liquidität:

Im neuen Haushaltsrahmen ist es nicht mehr notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn genügend freie liquide Eigenmittel (Bereitszahlen (ehemalige allgemeine Rücklage))

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro aus. In den Folgejahren entwickelt sich dieser ebenfalls positiv. Insgesamt betragen die zur Verfügung stehenden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026 13,2 Mio. Euro. Hinzu kommen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuwendungen oder Veräußerungserlöse), die zwischen 4,1 und 6,5 Mio. Euro variieren, in Summe betragen diese in den Jahren 2022 bis 2026 rd. 25,2 Mio. Euro. Damit stehen für Investitionen ca. 38,4 Mio. Euro zur Verfügung.

Diesen Mitteln stehen allerdings sehr hohe geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro gegenüber. Entsprechend reicht die laufende Liquidität nicht zur Finanzierung des enormen Investitionsvolumens aus. Dies zeigt, dass das Investitionsvolumen gemessen an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt viel zu hoch ist bzw. die finanzielle Leistungsfähigkeit deutlich zu gering ist.

Die Stadt verfügt zum 01.01.2022 über einen voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand von rd. 15,5 Mio. Euro. Von diesen liquiden Mitteln ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass ca. 4,7 Millionen Euro in zweckgebundenen Rückstellungen gebunden sein werden.

Es verbleiben somit 10,8 Mio. Euro an freien liquiden Mitteln, entsprechend des Mittelabflusses für Investitionen wenn die freien Mittel bereits im Laufe des Jahres 2022 aufgebraucht sein.

Dadurch muss ab dem Jahr 2023 in die Neuvorschulung zurückgegriffen werden.

XIII. Fazit:

Für das Jahr 2023 wird mit einem positiven orientierten Ergebnis geplant.
Demit ist der europäische Haushaltsausgleich bereits in der ersten Stufe erfüllt.

Dieses Ziel wurde nur durch massive Kürzungen in allen Bereichen des Ergebnishaushaltes und einer pauschalen Kürzung der Personalauswendungen erreicht. Bei den Investitionen wurden strenge Maßstäbe angewendet. Investitionen, die sich zeitlich schieben lassen bzw. deren Notwendigkeit in Frage gestellt werden kann, wurden gestrichen bzw. in die Zukunft verschoben. Im Jahr 2023 muss vorzeit von einem negativen orientierten Ergebnis ausgegangen werden. Grund sind die Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes durch die hohe Steuerkraft aus dem Jahr 2021. Um in der Folgejahre den Haushaltsausgleich herzustellen, musste ab dem Jahr 2023 eine Erhöhung der Grundsteuerbesätze veranschlagt werden. Ziel muss es sein, diese Erhöhung zu vermeiden und dem entgegenzuwirken.

Insgesamt besitzt zwar eine positive Ertragslage des Haushalts, jedoch reicht die eigene Liquidität nicht aus, um das umfangreiche Investitionsprogramm aus eigenen Mittel zu finanzieren. Die Folge ist, dass die Investitionen, insbesondere der Neubau der Talschule über neue Kredite finanziert werden müssen. Eine Neuverschuldung von insgesamt rund 2,2 Mio. Euro bis zum Jahr 2025 müsste veranschlagt werden. Somit ist der Spielraum, den die Stadt durch den mühsamen Schuldensabbau der vergangenen Jahre erlangt hat, zum Ende des Finanzjahres nahezu wieder aufgebraucht.

Inzu kommt, dass die Stadt Weingarten in den kommenden Jahren im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere in der Kinderbetreuung, weitere investiver Großprojekte bewähren muss. Für die Stadt Weingarten wird dies gerade auch angesichts der aufgrund der gegenwärtigen durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushaltes, eine Kraftanstrengung.

Ohne gegensteuernde Maßnahmen werden die liquiden Eigenmittel aufgezehrt und die Stadt verliert ihre finanzielle Handlungsfähigkeit.

Die Verwaltung und der Gemeinderat werden weiterhin gemeinsam an Konsolidierungsmaßnahmen arbeiten müssen, um den Ergebnishaushalt dauerhaft zu verbessern und die anstehenden Investitionskosten stemmen zu können.

Weingarten, den 13.12.2021



Prof. Dr. Dario Galasch;
Stadtkämmerer

Große Kreisstadt
WEINGARTEN



HAUSHALTSPLAN
2022

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|---------------|
| Einwohnerzahl | 1 |
| Haushaltsatzung | 2 |
| Budgetierungskonzept | 4 |
| Gesamtergebnishaushalt | 11 |
| Gesamtfinanzaushalt | 15 |
| Teilergebnishaushalte und Teilfinanzaushalte | 19 |
| • Teilergebnishaushalt 1 | 19 |
| • Teilergebnishaushalt 2 | 179 |
| • Teilergebnishaushalt 3 | 469 |
| | |
| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | 487 |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzaushalts | 491 |
| Stabilitätsplan | 495 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 503 |
| | |
| Anlagen | 507 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Anlage 1 509 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | Anlage 2 510 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Anlage 3 511 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Anlage 4 512 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | Anlage 5 513 |
| Bestand an inneren Darlehen | Anlage 6 514 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Anlage 7 515 |
| Berechnung der Finanzzuweisungen | Anlage 8 516 |
| Übersicht über städtische Bürgschaften | Anlage 9 519 |
| Berechnung der Haushaltsmittel für die Schulen | Anlage 10 522 |
| | |
| Wirtschaftspläne | 527 |
| Finanzbeziehungen zwischen den Eigenbetrieben und der Stadt | |
| Eigenbetrieb Stadtwerke (Wirtschaftsplan m. Anlagen) | Anlage 11 529 |
| Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum (Wirtschaftsplan mit Anlagen) | Anlage 12 531 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Wirtschaftsplan m. Anlagen) | Anlage 13 556 |
| Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH (Wirtschaftsplan) | Anlage 14 579 |
| | |
| Jahresabschlüsse als Anlage zum Haushaltsplan | 611 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke 2019 | Anlage 16 613 |
| Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum 2019 | Anlage 17 617 |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019 | Anlage 18 621 |
| Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH 2020 | Anlage 19 625 |

Haushaltsplan

Stadt Weingarten

Einwohnerzahlen:



Angaben lt. Statistischem Landesamt

Markierungsfläche: 1.217 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Weingarten für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | | EUR |
|---|---|--------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 70.384.380 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 69.524.659 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 859.721 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 2.354.627 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 50.000 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 2.314.621 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 3.174.342 |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 69.288.742 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 68.739.106 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 2.549.636 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.941.216 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 17.168.804 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -10.827.588 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -8.277.952 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 977.300 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -977.300 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -9.255.252 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.266.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 13.700.000 EUR

§ 5 Hebesätze (Steuersätze) für Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze (Steuersätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.
 der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 590 v. H. der Steuermessbeträge

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltsatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft

Budgetierungskonzept, Haushaltsvermerke

1. Gesetzliche Grundlage und grundsätzliche Bestimmungen

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geordneten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt. Ein Budget hat für die Organisationseinheit bzw. ihren Leiter verbindlichen Charakter. Wie genau und für was die Mittel verwendet werden, liegt jedoch in der Verantwortung der Organisationseinheit.

Budgetierung ist ein Prozess der Budgetaufstellung

Grundlagen für die Budgetierungsregelungen sind die § 4 (Teilhaushalte, Budgets), § 18 (Grundsatz der Gesamtedeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

2. Budgetdimensionen

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO ist geregelt, dass ein Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Der Haushalt der Stadt Weingarten ist in drei Teilhaushalten nach den Produktbereichen gegliedert. Dies hat zwei Budgetierungsdimensionen zur Folge. In der ersten Dimension werden im Haushaltsplan die Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte budgetiert und dargestellt. Da es für einen Teilhaushalt und oft auch für die gleiche Produktgruppe mehrere Verantwortliche gibt, die jeweils über eigene Zuständigkeitsbereiche verfügen, werden mehrere organisationbezogene Budgets in der Regel über die Kostenstellen (Kostenstelle = Budget) gebildet. Diese Kostenstellenbudgets stellen die zweite interne Budgetierungsdimension dar.

Die Kostenstellen stellen grundsätzlich die Planungsebene dar. Mithilfe der Verknüpfungen zwischen Kostenstellen und Produktgruppen/Produkten wird eine indirekte Planung auf Produktgruppen/Produkte erreicht, welche im Haushaltsplan abgebildet werden.

Für jede Produktgruppe wurde mindestens eine Kostenstelle gebildet. Würde für eine Produktgruppe mehr als eine Kostenstelle gebildet, würde entweder Wert auf die zugehörigen Informationen gelegt oder die Produktgruppe wird von mehreren Verantwortlichen bewirtschaftet (in diesem Fall dienen die Kostenstellen der Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche). Im Haushalt werden die Verantwortlichen bei den Produktgruppen bzw. den darunter zugeordneten Kostenstellen angegeben.

Die Leistungsziele der Produktgruppen/Produkte sind von den Budgetverantwortlichen zu vergeben. Die Budgetvorgabe soll immer mit Zielvorgabe verknüpft werden.

3. Budgetierungs- und Budgetarten

Es wird zwischen Budgets des Ergebnishafts (Aufwandsbudgets) und Budgets des Finanzhafts (Investitionsbudgets) unterschieden. Beide Budgetarten werden getrennt voneinander geplant, bewirtschaftet und abgerechnet.

Aufwandsbudget

Im Aufwandsbudget werden Aufwendungen periodengerecht angegrenzt budgetiert.

Investitionsbudget

Im Investitionsbudget werden investive Einzahlungen und Auszahlungen budgetiert. Pro Investitionsvorhaben wird eine Investitionsnummer vergeben, welche das Investitionsbudget darstellt.

4. Interne Budgetstruktur

Die Kostenstellenbudgets, die im Zuständigkeitsbereich einer Abteilung liegen, werden zur Abteilungsbudgetebene zusammengefasst.

Der Kostenstellenverantwortliche/Kostenstellenverantwortliche ist für die Einhaltung des jeweiligen Kostenstellenbudgets zuständig.

Die Budgetverantwortung umfasst neben der Verantwortung für die Einhaltung des Budgetansatzes auch die Verantwortung für die Erfüllung der mit dem Budget verknüpften Leistungsziele.

Überhalb der Kostenstellenbudgets ist eine Inanspruchnahme der übergeordneten Budgetebene nur bei Zustimmung der Kammer zulässig. Legt der Budgetverantwortliche einen gesicherten Deckungswunsch vor, soll die Zustimmung erteilt werden.

5. Deckungsfähigkeit

Für Budgets gelten die Regeln der GemHVO. Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Die Abweichungen davon werden durch Haushaltsvermerk festgelegt.

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern.

Ausnahmen (Haushaltsvermerke)

- Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft) und nötige von Änderungen vor Anordnungsprüfung (§ 26) den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.
- Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.
- Globale Minusaufwendungen gemäß § 24 Gem-HVO werden auf dem Sachkonto 449000 und Kostenstelle 612000 veranschlagt. Das Sachkonto wird mehr ins Budget der Kostenstelle 612000 aufgetrennt. Die Scheitelung und die Festlegung der Bereiche, bei denen die Minusaufwendungen erzielt werden, obliegt der Kämmerei im Rahmen der Haushaltsplanung und Durchführung.
- **Querschnittbudgets**
 Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer Budgeteinheit generell ausgenommen:
 - Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) werden zentral veranschlagt und bewirtschaftet. Über alle Sachkonten der Kontengruppen 40 und 41 wird ein Querschnittbudget „Personalaufwand“ gebildet. Das Querschnittbudget ist gegenseitig deckungsfähig.
 - Die Unterkonten (3911* und 4811*) für die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen bilden über die Teilhaushalte hinweg jeweils eigenständige Querschnittbudgets mit gegenseitiger und unechter Deckungsfähigkeit. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht in den anderen Budgets enthalten. Dies gilt auch für unterjährig hinzukommende oder ergänzende Leistungsbeziehungen und Leistungsverrechnungen, da die innere Leistungsverrechnung sukzessive weiter aufgebaut wird.
 - Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Kostenstelle. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungswirksam (kassenwirksam) und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand; in der Bilanz werden sie mit der Projektkostenabschreibungswirksamkeit angesetzt.
 - Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dav. Überschreitungen der Gesamtsumme gehen mit

Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt

B Sonderbudgets

(1) Bei den Kostenstellen

| | |
|--------|-----------------------|
| 211010 | Schule am Martinsberg |
| 211020 | Talschule |
| 211030 | Realschule |
| 211040 | Gymnasium |
| 212010 | Schwesternschule |

sind die Sachkonten

| | |
|---------|--|
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schuletat) |
| 4222001 | Erwerb von GWG (Schuletat) |
| 4231001 | Mieten, Pachten (Schuletat) |
| 4271301 | besondere schulische Aufwendungen, |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmit. |
| 4275000 | Lehrmittel |
| 4429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, (Schuletat) |
| 4431001 | Geschäftsaufwendungen (Schuletat) |
| 4441001 | Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben (Schuletat) |
| 4482001 | Säumniszuschläge (Schuletat) |

je Kostenstelle zum „Unterbudget“ (Budget der Schulleiter) zusammengefasst.

(z. B. KSt 211010 Schule am Martinsberg -> zwei Budgets: 1. Budget (Budget der Schulleiter) umfasst die oben genannten Konten, 2. Budget (Budget der Fachabteilung bei der Stadt) umfasst die restlichen Konten bei gleicher KSt.)

(2) Die Kostenstellen

| | |
|--------|---|
| 211011 | Gebäude Schule am Martinsberg, Mälerstraße 7-18 |
| 211021 | Gebäude Talschule |
| 211031 | Gebäude Realschule |
| 211041 | Gebäude Gymnasium |
| 212011 | Gebäude Schussentalschule |
| 424111 | Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Oberstadt), Mälerstr. 18 + 177 |
| 424113 | Gebäude alte Turnhalle Schule am Martinsberg (Oberstadt) Mälerstraße 172 |
| 424121 | Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade), Promenade 8 |
| 424131 | Gebäude Lindenhofstadion |
| 424141 | Gebäude Tischtennisportanlage (Gebäude 7, Abt. Lylle-Strasse 38/5), GgA |
| 424151 | Gebäude Tischtennisportanlage (Gebäude 5, Jacob-Reiner-Strasse 30) |
| 424161 | Gebäude Größensporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, GgA |
| 424163 | Gebäude Schulzentrum Hahnenfeld 4, Brechenmacherstraße 15 |
| 424171 | Gebäude Argonnen Sportplatz, Josef-Engler-Strasse 11 |

sind jeweils in zwei Budgets aufgeteilt:

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zweites Budget (Abteilung Bildung, Sport und Vereine) umfasst die restlichen Sachkonten. Die Budgets sind jeweils zu Bewirtschaftungsbudgetebene Abteilung 2.2 und Unterhaltungsbudgetebene Abteilung 4.2 zusammengefasst. Die Mittelabrufung findet auf Budgetebene statt.

(3) Sachkonto 431.5070 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bei der KSt 571.009 Wirtschaftsförderung bildet ein separates Budget.**(4) Die Gebäude-Kostenstellen der Abteilung Gebäudemanagement sind in zwei Budgets aufgeteilt.**

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zweites Budget (Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement) umfasst die restlichen Sachkonten. Die Mittelabrufung findet auf Budgetebene statt.

(5) Die Kostenstellen

| | |
|--------|---|
| 424101 | Anlage Außensportanlagen Schulzentrum |
| 424114 | Anlage Außensportanlagen Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt) |
| 424123 | Anlage Außensportanlagen Promenade |
| 424132 | Anlage Außensportanlagen Lindenhofstadion |
| 424152 | Anlage Außensportanlagen Talschule |
| 424173 | Anlage Argonnensportplatz |

sind mit ihren Einzelbudgets für die Unterhaltung zur Budgetebene Unterhaltung Außensportanlagen zusammengefasst und innerhalb dieser Budgetebene gegenseitig

deckungsfähig. Die Bewirtschaftung dieser Budgetebene obliegt der Abteilung 4.2 (Hofbau und Grünflächen).

➤ **Investitionsbudgets**

Für Budget pro Funkt.gruppe. Die einzelnen Investitionsbudgets werden zu einer Budgetebene zusammengefasst. Die gegenseitige Deckung erfolgt nur innerhalb der jeweiligen Investition (Darstellung im III über Investitionsnummer).

➤ **Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO**

- Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von Stiftungen können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- Die Erträge aus der Auflösung von Beitragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus Spenden und Sponsoring erhöhen zweckgebunden das Volumen derjenigen Einzeleinheiten, welche der Erfüllung des Spendenzwecks dienen.
- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Hinweis: Im Finanzsystem (Infomat) muss dennoch ein Über- oder außerplanmäßiger Aufwand / Auszahlung gesucht werden und hierfür ist das bisherige Genehmigungsverfahren über die Stadtkämmerei erforderlich. Erst danach stehen die Mehrerträge zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

6. **Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO**

Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschluss, Aufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt, gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO zu übertragen, wenn dies zur Sicherstellung der Finanzierung im Folgejahr erforderlich ist.

7. **Sperrvermerke gemäß § 17 Nr. 15 GemHVO**

Im Ergebnishaushalt 2022 der Stadt Weingarten sind unter

Kostenstelle: 112410 (Kaufmännisches Gebäudemanagement)
 Kostenträger: 11240000 (Gebäudemanagement/technisches Immobilienmanagement)
 Sachkonto: 4429000 (Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten)

finanzielle Mittel in Höhe von 170.200 Euro für die Erstellung einer Immobilienstrategie veranschlagt und werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung ist dem Gemeinderat vorbehalten.

stadt weingarten



GESAMTERGEBNISHAUSHALT
einschließlich Finanzplanung

2022

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.362.122,92 | 32.031.000 | 36.204.100 | 37.545.800 | 39.010.800 | 40.471.200 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 11.418,30 | 17.900 | 17.000 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 3.920.462,44 | 4.500.000 | 4.550.000 | 5.005.000 | 5.035.000 | 5.100.000 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 8.473.729,64 | 9.500.000 | 13.000.000 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.500.000 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.575.756,80 | 13.240.900 | 14.038.900 | 14.809.100 | 15.660.600 | 16.478.300 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.053.154,88 | 2.808.600 | 2.542.800 | 2.615.700 | 2.667.500 | 2.714.500 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | 717.836,26 | 800.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3032000 | Hundesteuer | 72.409,99 | 72.500 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 3034000 | Zweitwohnungssteuer | 68.930,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 65.000 |
| 3049000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.085,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 910.368,00 | 1.028.100 | 1.114.400 | 1.156.300 | 1.188.000 | 1.215.700 |
| 3053000 | Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 3.556.971,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.371.212,89 | 21.584.782 | 24.939.901 | 23.141.507 | 25.078.939 | 25.512.231 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 144.705,35 | 659.534 | 614.858 | 666.595 | 722.208 | 788.419 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.003.627,34 | 2.313.000 | 2.587.150 | 2.652.524 | 2.717.103 | 2.782.911 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.330.108,60 | 1.774.788 | 1.506.871 | 1.534.038 | 1.558.684 | 1.585.326 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.235.146,84 | 1.842.836 | 2.091.657 | 2.183.800 | 2.331.615 | 2.390.970 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 142.032,03 | 112.634 | 152.463 | 148.858 | 145.353 | 141.748 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 78.518,57 | 331.028 | 480.780 | 226.850 | 273.400 | 258.050 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.863.937,49 | 1.730.110 | 1.806.600 | 1.818.620 | 1.830.880 | 1.843.381 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 62.531.412,03 | 62.379.712 | 70.384.380 | 69.918.592 | 73.668.982 | 75.774.236 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.857.749,27 | -16.779.579 | -17.605.700 | -17.799.364 | -18.235.452 | -18.584.602 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.647.562,82 | -10.380.307 | -11.151.745 | -10.482.404 | -10.713.929 | -10.784.224 |
| 15 | Abschreibungen | -464.457,78 | -2.414.567 | -2.502.353 | -2.803.487 | -3.084.968 | -3.152.578 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -430.400,87 | -334.000 | -440.550 | -292.900 | -282.850 | -272.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -29.579.303,57 | -31.732.224 | -32.357.388 | -34.788.862 | -35.776.768 | -34.736.467 |
| 4310000 | Zuweisungen an den Bund | -822,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -419.031,93 | -501.300 | -602.000 | -336.000 | -366.000 | -228.000 |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -1.070,17 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4315000 | Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. | -2.204.794,94 | -2.421.980 | -2.876.267 | -2.595.581 | -2.537.462 | -2.549.044 |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | -65.263,90 | -139.864 | -91.075 | -91.075 | -69.975 | -69.975 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.143.725,07 | -9.245.380 | -9.295.926 | -9.713.652 | -10.015.000 | -10.384.000 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | -504.698,70 | -852.600 | -1.166.700 | -1.211.600 | -1.256.500 | -1.301.300 |
| 4371000 | Finanzausgleichumlage (Land) | -8.848.183,10 | -8.705.500 | -8.588.417 | -9.568.539 | -9.883.000 | -9.272.900 |
| 4372000 | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -10.378.115,00 | -9.847.800 | -9.715.403 | -11.250.700 | -11.627.000 | -10.909.300 |
| 4373000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4377000 | Allgemeine Umlagen an private Unternehmen | -3.600,00 | -1.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 4378000 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | -9.998,40 | -10.000 | -11.500 | -11.615 | -11.731 | -11.848 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.573.696,12 | -5.036.520 | -5.466.923 | -4.963.036 | -4.938.662 | -4.836.176 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -62.553.170,43 | -66.677.197 | -69.524.659 | -71.130.053 | -73.032.629 | -72.366.647 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -21.758,40 | -4.297.485 | 859.721 | -1.211.461 | 636.353 | 3.407.589 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 5.397.766,62 | 0 | 2.364.621 | 2.225.531 | 3.524.830 | 2.033.212 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | -98.624,92 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 5.299.141,70 | 0 | 2.314.621 | 2.175.531 | 3.474.830 | 1.983.212 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 5.277.383,30 | -4.297.485 | 3.174.342 | 964.070 | 4.111.183 | 5.390.801 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | -859,721 | 0 | -636,353 | -1.211,461 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196,128 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 4.297,485 | 0 | 1.211,461 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.801,861 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

stadt weingarten



GESAMTFINANZHAUSHALT
einschließlich Finanzplanung

2022

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.321.375,17 | 32.031.000 | 36.204.100 | 0 | 37.545.800 | 39.010.800 | 40.471.200 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.455.254,41 | 21.584.782 | 24.939.901 | 0 | 23.141.507 | 25.078.939 | 25.512.231 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.010.539,14 | 2.313.000 | 2.587.150 | 0 | 2.652.524 | 2.717.103 | 2.782.911 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.353.271,51 | 1.774.788 | 1.506.871 | 0 | 1.534.038 | 1.558.684 | 1.585.326 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.331.400,51 | 1.842.836 | 2.091.657 | 0 | 2.189.641 | 3.034.549 | 2.994.676 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 138.378,68 | 112.634 | 152.463 | 0 | 148.858 | 145.353 | 141.748 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.983.793,35 | 1.729.300 | 1.806.600 | 0 | 1.818.620 | 1.830.880 | 1.843.361 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 62.594.012,77 | 61.388.340 | 69.288.742 | 0 | 69.030.988 | 73.376.308 | 75.331.473 |
| 10 | Personalauszahlungen | -15.928.407,39 | -16.638.527 | -17.522.500 | 0 | -17.872.604 | -18.230.052 | -18.594.522 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.945.833,17 | -10.930.307 | -11.151.745 | 0 | -10.482.404 | -10.713.929 | -10.784.224 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -319.958,64 | -274.000 | -340.550 | 0 | -192.900 | -182.850 | -172.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -29.600.839,23 | -31.732.224 | -32.357.388 | 0 | -34.788.862 | -35.776.768 | -34.736.467 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | -4.514.514,25 | -4.996.520 | -5.366.923 | 0 | -4.963.036 | -4.838.662 | -4.736.176 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -58.309.552,68 | -64.571.578 | -66.739.106 | 0 | -68.299.806 | -69.742.261 | -69.023.989 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 4.284.460,09 | -3.183.238 | 2.549.636 | 0 | 731.182 | 3.634.047 | 6.307.484 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 587.385,33 | 1.466.700 | 2.516.360 | 0 | 3.035.566 | 2.215.167 | 2.010.667 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit | 103.320,00 | 0 | 218.500 | 0 | 636.500 | 228.000 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.792.960,25 | 2.206.711 | 2.883.128 | 0 | 2.409.840 | 3.691.942 | 2.085.318 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 535.134,22 | 547.100 | 723.228 | 0 | 51.927 | 2.402.733 | 53.011 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 51.641,22 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 3.070.441,02 | 4.231.216 | 6.341.216 | 0 | 6.133.833 | 8.537.842 | 4.148.996 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.320.541,73 | -3.261.040 | -1.204.574 | 0 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.356.383,28 | -7.490.725 | -11.986.250 | -6.241.000 | -6.796.500 | -11.240.000 | -10.021.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -769.178,13 | -552.569 | -922.180 | -300.000 | -887.800 | -335.300 | -533.300 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.007.752,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -151.806,04 | -1.154.500 | -3.055.800 | -725.100 | -842.800 | -124.500 | -74.500 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -27.031,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -6.632.693,68 | -12.458.834 | -17.168.804 | -7.266.100 | -9.177.100 | -12.349.800 | -11.278.800 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30) | -3.562.252,66 | -8.227.618 | -10.827.588 | -7.266.100 | -3.043.267 | -3.811.958 | -7.129.804 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 722.207,43 | -11.410.856 | -8.277.952 | -7.266.100 | -2.312.085 | -177.911 | -822.320 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.164.922,79 | 6.300.000 | 0 | 0 | 3.210.000 | 1.265.000 | 1.955.000 |
| 34 | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -3.226.367,05 | -1.025.750 | -977.300 | 0 | -995.650 | -1.088.845 | -1.133.555 |
| 35 | Veranschlagte Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | -1.061.444,26 | 5.274.250 | -977.300 | 0 | 2.214.350 | 176.155 | 821.445 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -339.236,83 | -6.136.606 | -9.255.252 | -7.266.100 | -97.735 | -1.756 | -875 |
| | nachrichtlich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 16.129.902,00 | 8.961.152 | 15.552.240 | 0 | 6.296.988 | 6.199.253 | 6.197.497 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


stadt weingarten



TEILERGEBNISHAUSHALT

1


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | | Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.085,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 169.794,01 | 171.200 | 204.000 | 154.150 | 155.302 | 42.958 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 48.937 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.861,74 | 10.200 | 11.250 | 11.491 | 11.736 | 11.988 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.807,01 | 157.014 | 146.995 | 149.758 | 152.573 | 155.446 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474.602,03 | 469.828 | 595.056 | 600.515 | 606.082 | 611.764 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 495,89 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 78.518,57 | 310.400 | 84.090 | 21.000 | 33.000 | 39.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 219.523,94 | 216.500 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.130.688,80 | 1.336.185 | 1.261.692 | 1.157.215 | 1.178.994 | 1.127.713 |
| 12 | Personalaufwendungen | -8.822.707,87 | -8.978.276 | -9.455.993 | -9.486.917 | -9.756.754 | -9.936.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.856.309,07 | -2.160.045 | -2.365.890 | -2.169.642 | -2.219.610 | -2.266.274 |
| 15 | Abschreibungen | -12.075,10 | -415.062 | -460.873 | -499.256 | -526.337 | -664.974 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -118.404,86 | -70.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -94.057,49 | -96.900 | -94.400 | -97.515 | -97.631 | -35.748 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.059.553,11 | -1.104.885 | -1.400.025 | -1.295.372 | -1.281.148 | -1.200.511 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.963.107,50 | -12.825.168 | -13.927.181 | -13.698.702 | -14.031.480 | -14.253.907 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -10.832.418,70 | -11.488.983 | -12.665.489 | -12.541.487 | -12.852.486 | -13.126.194 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 3.562.805,71 | 5.521.115 | 5.624.468 | 5.609.753 | 5.758.061 | 5.875.342 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -361.723,50 | -777.068 | -819.748 | -813.654 | -829.088 | -843.874 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 3.201.082,21 | 4.744.047 | 4.804.720 | 4.796.099 | 4.928.973 | 5.031.468 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -7.631.336,49 | -6.744.936 | -7.860.769 | -7.745.388 | -7.923.513 | -8.094.726 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.079.847,31 | 1.025.785 | 1.174.921 | 0 | 1.133.534 | 1.143.313 | 1.039.776 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.050.895,70 | -12.269.054 | -13.383.108 | 0 | -13.272.686 | -13.499.743 | -13.598.853 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.971.048,39 | -11.243.269 | -12.208.187 | 0 | -12.139.152 | -12.356.430 | -12.559.077 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 179.047,29 | 401.000 | 340.000 | 0 | 300.000 | 520.000 | 480.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.651.799,47 | 2.206.711 | 575.467 | 0 | 2.213.839 | 2.709.500 | 1.242.138 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 43.976,62 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 450 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.874.823,38 | 2.608.596 | 915.907 | 0 | 2.514.279 | 3.229.940 | 1.722.588 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.252.971,94 | -3.261.040 | -1.204.574 | 0 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.851,92 | -908.500 | -1.247.900 | -2.867.000 | -748.500 | -1.143.500 | -1.102.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.088,68 | -338.500 | -251.380 | 0 | -329.000 | -178.000 | -204.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -16.263,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.915.176,24 | -4.508.040 | -2.703.854 | -2.867.000 | -1.727.500 | -1.971.500 | -1.956.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -40.352,86 | -1.899.444 | -1.787.947 | -2.867.000 | 786.779 | 1.258.440 | -233.412 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -11.011.401,25 | -13.142.713 | -13.996.134 | -2.867.000 | -11.352.373 | -11.097.990 | -12.792.489 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 11 Innere Verwaltung |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.085,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 169.794,01 | 171.200 | 204.000 | 154.150 | 155.302 | 42.958 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 48.937 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.861,74 | 10.200 | 11.250 | 11.491 | 11.736 | 11.988 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.807,01 | 157.014 | 146.995 | 149.758 | 152.573 | 155.446 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474.602,03 | 469.828 | 595.056 | 600.515 | 606.082 | 611.764 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 495,89 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 78.518,57 | 310.400 | 84.090 | 21.000 | 33.000 | 39.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 219.523,94 | 216.500 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.130.688,80 | 1.336.185 | 1.261.692 | 1.157.215 | 1.178.994 | 1.127.713 |
| 12 | Personalaufwendungen | -8.822.707,87 | -8.978.276 | -9.455.993 | -9.486.917 | -9.756.754 | -9.936.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.856.309,07 | -2.160.045 | -2.365.890 | -2.169.642 | -2.219.610 | -2.266.274 |
| 15 | Abschreibungen | -12.075,10 | -415.062 | -460.873 | -499.256 | -526.337 | -664.974 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -118.404,86 | -70.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -94.057,49 | -96.900 | -94.400 | -97.515 | -97.631 | -35.748 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.059.553,11 | -1.104.885 | -1.400.025 | -1.295.372 | -1.281.148 | -1.200.511 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.963.107,50 | -12.825.168 | -13.927.181 | -13.698.702 | -14.031.480 | -14.253.907 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -10.832.418,70 | -11.488.983 | -12.665.489 | -12.541.487 | -12.852.486 | -13.126.194 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 3.562.805,71 | 5.521.115 | 5.624.468 | 5.609.753 | 5.758.061 | 5.875.342 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -361.723,50 | -777.068 | -819.748 | -813.654 | -829.088 | -843.874 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 3.201.082,21 | 4.744.047 | 4.804.720 | 4.796.099 | 4.928.973 | 5.031.468 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -7.631.336,49 | -6.744.936 | -7.860.769 | -7.745.388 | -7.923.513 | -8.094.726 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.079.847,31 | 1.025.785 | 1.174.921 | 0 | 1.133.534 | 1.143.313 | 1.039.776 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.050.895,70 | -12.269.054 | -13.383.106 | 0 | -13.272.686 | -13.499.743 | -13.598.853 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.971.048,39 | -11.243.269 | -12.208.187 | 0 | -12.139.152 | -12.356.430 | -12.559.077 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 179.047,29 | 401.000 | 340.000 | 0 | 300.000 | 520.000 | 480.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.651.799,47 | 2.206.711 | 575.467 | 0 | 2.213.839 | 2.709.500 | 1.242.138 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 43.976,62 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 450 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.874.823,38 | 2.608.596 | 915.907 | 0 | 2.514.279 | 3.229.940 | 1.722.588 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.252.971,94 | -3.261.040 | -1.204.574 | 0 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.851,92 | -908.500 | -1.247.900 | -2.867.000 | -748.500 | -1.143.500 | -1.102.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.088,68 | -338.500 | -251.380 | 0 | -329.000 | -178.000 | -204.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -16.263,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.915.176,24 | -4.508.040 | -2.703.854 | -2.867.000 | -1.727.500 | -1.971.500 | -1.956.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -40.352,86 | -1.899.444 | -1.787.947 | -2.867.000 | 786.779 | 1.258.440 | -233.412 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -11.011.401,25 | -13.142.713 | -13.996.134 | -2.867.000 | -11.352.373 | -11.097.990 | -12.792.489 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 1110 Steuerung - [THH 1] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.757,20 | 11.057 | 12.834 | 13.090 | 13.352 | 13.619 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.257,20 | 11.057 | 12.834 | 13.090 | 13.352 | 13.619 |
| 12 | Personalaufwendungen | -406.295,18 | -604.812 | -459.079 | -468.250 | -477.615 | -487.164 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.476,88 | -69.950 | -74.450 | -70.473 | -70.974 | -71.486 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.023 | -1.162 | -996 | -662 | -662 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -200,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.890,89 | -74.115 | -119.300 | -112.957 | -112.958 | -112.959 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -560.862,95 | -751.300 | -655.391 | -654.076 | -663.609 | -673.671 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -548.605,75 | -740.243 | -642.557 | -640.986 | -650.257 | -660.052 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.151,53 | -27.346 | -34.504 | -34.633 | -35.022 | -34.694 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -8.151,53 | -27.346 | -34.504 | -34.633 | -35.022 | -34.694 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -556.757,28 | -767.589 | -677.061 | -675.619 | -685.279 | -694.746 |

Teilergebnishaushalt 1.1.10 SteuerungLieferungen:

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 18: | u.a. Beratungskosten für die interkommunale Zusammenarbeit Baubetriebshöfe | 40.000 Euro |
|---------|---|-------------|

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.456,80 | 11.057 | 12.834 | 0 | 13.090 | 13.352 | 13.619 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.448,57 | -750.277 | -654.229 | 0 | -653.080 | -662.947 | -673.009 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -542.991,77 | -739.220 | -641.395 | 0 | -639.990 | -649.595 | -659.390 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.688,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.087,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.776,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.776,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -550.768,21 | -739.220 | -641.395 | 0 | -639.990 | -649.595 | -659.390 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1110 Steuerung - (FH 1)**

Stadt Weingarten


Investition 111000-001 Büro Oberbürgermeister mit Vorzimmer

| Maßnahmen- und Ausstattungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen nachrichtl. | Übersicht finanziert | Erneuerung über- tragung aus Vorj. | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | WT | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|---|--|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 Anschaffungen Le. Beschaffm. | 0 | -1.000,00 | 0 | 1.697,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für der Le.verb. vor aufzuheb. Sachvermögen | 50.000 | -5.000,00 | 0 | 6.787,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 8 bis 12) | 50.000 | -7.776,44 | 0 | 7.776,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -50.000 | -7.776,44 | 0 | -7.776,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -50.000 | -7.776,44 | 0 | -7.776,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Eräuterung:

N: 3. Bildausstellung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - (THH 1) |
| Stadt Weingarten | |
| I 111 | Innere Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - (THH 1) |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Kostenstellenverantwortlicher: Nico Lorenz (H-Wolf) <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen der kommunalen Gremien. - Besetzung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Gemeinderates - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformatiksystems für Verwaltung und Gemeinderat - Zuteilung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder im Hinblick der geschäftlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalbedeutenden Beratung während der Sitzung - Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z.B. Satzungen) und grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverwaltung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Stadt- und Gemeindezettel. - Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gemeindefraktionen. |
| Allgemeine Ziele | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunaler Willensbildung und der Verwaltungsführung |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1] |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133,96 | 426 | 420 | 424 | 428 | 433 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 423,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 557,91 | 426 | 420 | 424 | 428 | 433 |
| 12 | Personalaufwendungen | -76.451,37 | -91.235 | -105.725 | -107.836 | -109.993 | -112.193 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.296,11 | -15.600 | -21.600 | -20.210 | -20.332 | -20.457 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.821,33 | -8.000 | -8.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -104.568,81 | -114.835 | -135.325 | -135.246 | -137.525 | -139.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -104.010,90 | -114.409 | -134.905 | -134.822 | -137.097 | -139.417 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -946,85 | -7.609 | -8.208 | -8.260 | -8.328 | -8.107 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -946,85 | -7.609 | -8.208 | -8.260 | -8.328 | -8.107 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -104.957,75 | -122.018 | -143.113 | -143.082 | -145.425 | -147.524 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 648,99 | 426 | 420 | 0 | -424 | 428 | 433 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.113,86 | -114.835 | -135.325 | 0 | -135.246 | -137.525 | -139.850 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -97.464,87 | -114.409 | -134.905 | 0 | -134.822 | -137.097 | -139.417 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -97.464,87 | -114.409 | -134.905 | 0 | -134.822 | -137.097 | -139.417 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - (THH 1)

Stadt Weingarten


Investition 111100-001 Sachgebiet 1.3.3. - Organisation & Dokumentation

| Nr. | Beschreibung des Abw. (Erklärung und Ausführendes) | Investitionsmaßnahme | Einmal Kosten | Finanzierungs- über- tragung aus Vorj. | gebrie- delt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Jan 2022 | Febr 2022 | Mar 2022 |
|-----|---|----------------------|------------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|-------------|--------------|-------------|
| 9 | Auszahlung für die Bewerben beteiligter Sachver. (7) | 3.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfällen Summe aus Zeilen 7 bis 12 | 3.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Finanzierungsstellen (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Restbestand der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Erläuterungen:

Nr.9. Büroarbeiten (7)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [IHH 1] |
| | Stadt Weingarten |
| Kurzbeschreibung | 11 Innere Verwaltung 112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [IHH 1] |
| | <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <p>111200 Steuerungsunterstützung und Controlling Kostenträgerverantwortliche: Britta Föhrer</p> <p>111210 Beteiligungsmanagement Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Dierstorfer</p> <p>111200 Steuerungsunterstützung und Controlling <u>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung</u> Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach Gen. IVO Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung Aufstellung Haushaltspläne Haushaltsversicherungskonzept</p> <p><u>Wirkung des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)</u> - Zielvorgabe, Kennzahlen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</p> <p>111210 Beteiligungsmanagement <u>Einsschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. z.:</u> - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte - Abstimmung der Wirtschaftskriterien und sonstigen Daten der Beteiligungen mit den darstellenden und/oder Leitenden - Einverständigung der Kommune - Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen (u.a. durch Beteiligungsberichte) - Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organisations- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen - Kooperation, Förderung und finanzielle Unterstützung der Weingarten-IN Stadtmärkting GmbH, welche zum Zwecke der Imageförderung und der Sicherstellungen von allgemeinen Wirtschaftlichem Interesse gegründet wurde.</p> |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Planbarkeit - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung - Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung - Langfristige Qualitätssicherung - Optimierung der Betriebs- und Rechtsform der Beteiligungen - Interessensstimulierung von Kommune und Beteiligungen - Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele - Berücksichtigung optimaler Alternativen für die Entscheidungsträger |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.791,51 | 113.900 | 120.290 | 122.695 | 125.149 | 127.651 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 130.791,51 | 113.900 | 120.290 | 122.695 | 125.149 | 127.651 |
| 12 | Personalaufwendungen | -263.031,02 | -417.752 | -329.778 | -336.367 | -343.094 | -349.955 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.107,85 | -9.450 | -12.150 | -11.860 | -11.860 | -11.860 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -286 | -521 | -756 | -992 | -1.227 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.789,77 | -60.500 | -47.000 | -30.800 | -12.800 | -12.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -336.928,64 | -487.988 | -389.449 | -379.783 | -368.746 | -375.842 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -206.137,13 | -374.088 | -269.159 | -257.088 | -243.597 | -248.191 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.300,36 | -39.037 | -31.774 | -31.804 | -31.895 | -31.817 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.300,36 | -39.037 | -31.774 | -31.804 | -31.895 | -31.817 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -207.437,49 | -413.125 | -300.933 | -288.892 | -275.492 | -280.008 |

Teilergebnishaushalt 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Erläuterungen:

Nr. 7: Personalkostenersatzung von den Stadtwerken Weingarten und dem Gemeindeverband Mittleres Schussenatal

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Begründung |
|------------|----------------|----------------|--|
| Stadtwerke | 98.900 € | 95.290 € | Festlegung aufgrund voraussichtlicher Stunden der einzelnen Mitarbeiter |
| GMS | 15.000 € | 25.000 € | Festlegung aufgrund voraussichtlicher Stunden der einzelnen Mitarbeiter; der Aufwand steigt mit zusätzlichen Aufgaben an |

Nr. 18: u.a. Beratungskosten Krankenhaus 14 Nothelfer 20.000 Euro
Beratungskosten KUKD 15.000 Euro


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 131.513,20 | 113.900 | 120.290 | 0 | 122.695 | 125.149 | 127.651 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.674,86 | -487.702 | -388.928 | 0 | -379.027 | -367.754 | -374.615 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -185.161,66 | -373.802 | -268.638 | 0 | -256.332 | -242.605 | -246.964 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -185.161,66 | -377.802 | -272.638 | 0 | -260.332 | -246.605 | -250.964 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------|
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - (T/HH 1) | | | | | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 111200-001 Abteilung 3.1. - Steuerungsunterst. & Controlling | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsbezeichnung Einzelangabe und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahmen nachdrückl. | Bisher freigelegt | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2022 Jan 2022 |
| 9 | Anzahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | -4.000 | 0 | -1.000 | -4.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| zur 9: Sachauszahlung | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 1113 Rechnungsprüfung - (THH 1) |
| | Stadt Weingarten |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 11300 Rechnungsprüfung Kostenstelle Verantwortliche: Christine Braig Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe fachliche Prüfung der Kassenvorgänge sowie die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben Prüfung des Nachweises der Vermögen und Vermögensbesände der Stadt und der Eigenbetriebe Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Prüfung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen Prüfung der Beteiligung von Gemeinden, Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist Prüfung von Verwendungsmaßnahmen über die zweckdienliche Verwendung der Zuwendungen von Bund und Land laufende Prüfung der Kassenvorgänge und des Jahresabschlusses des Gemeindeverbands "Mittleres Schussen Tal" |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandlens - Sicherstellung der städtischen Interessen bei Anträgen an öffentlich-rechtlichen Gesellschaften (Betriebsprüfung) |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.158,77 | 20.095 | 20.300 | 20.706 | 21.119 | 21.541 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.158,77 | 20.095 | 20.300 | 20.706 | 21.119 | 21.541 |
| 12 | Personalaufwendungen | -143.283,11 | -211.641 | -201.397 | -205.421 | -209.531 | -213.719 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.765,29 | -6.650 | 6.800 | -6.770 | -6.770 | -6.770 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.031,75 | -3.350 | -3.350 | -3.021 | -3.022 | -3.023 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -148.080,15 | -221.641 | -211.547 | -215.212 | -219.323 | -223.512 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -129.921,38 | -201.546 | -191.247 | -194.506 | -198.204 | -201.971 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -225,30 | -24.556 | -22.282 | -22.300 | -22.327 | -22.249 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -225,30 | -24.556 | -22.282 | -22.300 | -22.327 | -22.249 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -130.146,68 | -226.102 | -213.529 | -216.806 | -220.531 | -224.220 |

Teilergebnishaushalt 1113 RechnungsprüfungErläuterungen:

- Nr. 7: Personalkostenerstellung von den Stadtwerken und dem Gemeindeverband Mittleres Schussental

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.752,44 | 20.095 | 20.300 | 0 | 20.706 | 21.119 | 21.541 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.676,36 | -221.641 | -211.547 | 0 | -215.212 | -219.323 | -223.512 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -121.923,92 | -201.546 | -191.247 | 0 | -194.506 | -198.204 | -201.971 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -121.923,92 | -201.546 | -191.247 | 0 | -194.506 | -198.204 | -201.971 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

 11
 1114 Innere Verwaltung
 Zentrale Funktionen - [THH 1]

| Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung: Zugeordnete Kostenstellen: |
|------------------|---|
| | 111410 Stadtapartnerschaften Kostenstellenverantwortliche/n: N.N., Kommissarische Leitung: Marion Erbe |
| | 111420 Vereinsförderung Kostenstellenverantwortliche/n: N.N., Kommissarische Leitung: Marion Erbe |
| | 111430 Personalrat Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg |
| | 111440 Bürgerschaftliches Engagement Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel |
| | 111450 Integration Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel |
| | 111460 Bürgerbeteiligung Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel |
| | 111470 Demokratie leben Kostenstellenverantwortliche: Kai-Ina Beck |
| | 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte Kostenstellenverantwortliche: Markus Oswald |
| | 111410 Stadtapartnerschaften NEU: Kostenstellen 281030/0 Stadtapartnerschaften |
| | 111420 Vereinsförderung Koordinator und Ansprechpartner für Vereine Erarbeitung und Anwendung der Vereinsförderrichtlinie Ausarbeitung von Ausschüssen, Mitgliedsbeiträgen und Jubiläumsgeldern Mitteilungsblätter und Haushaltebuchhaltung Führung und Pflege von Vereinsbüchern, Aktualisierung von Vereinsnennungen und -bezeichnungen Pflege von Vereinsstellen auf der städtischen Homepage Einführung von Vereinen bei der Suche nach Räumen oder Logiermöglichkeiten Organisation und Durchführung des Stadtfestes mit Beteiligung von Vereinen |
| | 111430 Personalrat Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt bei der Arbeitsorganisation wie auch der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten sowie anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen für Konfliktpunkte erarbeitet. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Dienstverweigerung |
| | 111440 Bürgerschaftliches Engagement Vermittlung von Informationen über bürgerschaftliches Engagement. Unterstützung engagierter Gruppen und Personen Vermittlung von Engagierten in die Erarbeitung Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zur Gewinnung engagierter Sensibilisierung von Verwaltungsrat und Gemeinderat zu Anliegen des Bürgergesellschaftlichen Engagements |
| | 111450 Integration Ansprechstelle für Anliegen der Integration von Hinzugezogenen aus dem Ausland sowie Leistung Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration Konzeption und Durchführung von Projekten zur Stärkung der Demokratie in Weingarten Geschäftsstelle des Integrationsforums Darstellung und Verbreitung von Fachinformationen Sensibilisierung von Verwaltungsrat und Gemeinderat zu Anliegen der Integration |

Haushaltsplan 2022 Stadt Wefingarten

stadt.wefingarten.de


Produktbeschreibung
1114 Zentrale Funktionen - [THM 1]

Stadt Wefingarten

111400 Bürgerparteilicheng

Durchführung von Bürgerparteilichengmaßnahmen

Träger der kommunalen Projekte ist

Beratung und Unterstützung von Verwaltungsbereich und Fachabteilungen bei der Durchführung von Bürgerparteilicheng

111470 Demokratie leben!

Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben! Alle gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit".

Programmlaufzeit 2020 bis 2024

Jährliche Mittelveranschlagung vom Bund an die Stadt als Federführendes Amt

Weitergabe der Fördermittel an die Fach- und Koordinierungsstelle und weitere zielgemeinschaftliche Formate

111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte wirken bei Verfahren und Maßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann bzw. die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft heraus.

Der externe Datenschutzbeauftragte übernimmt die Funktion des behördlichen Datenschutzbeauftragten, er schließt den „Anspruchspartner für den Datenschutz“ in der Verwaltung und übernimmt die Sensibilisierung der Mitarbeiter der Verwaltung für den Datenschutz durch regelmäßige Info-Maßnahmen. Er stellt als Unterstützung des Ausschusses für den Datenschutz in der Verwaltung (eigene Aufgabenwahl) ein Team im Sinne eines Second-Level-Services (gesteuert durch den Leiter *) und führt eine Verfahrensregister nach DSGVO.

Allgemeine Ziele111420 Vereinsförderung

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Förderung von Vereinen

111430 Personalarzt

Vertretung der Beamteten und Beamtinnen gegenüber dem Arbeitgeber

Mitwirkung und Mitbestimmung bei der Arbeitgeberorganisation

111440 Bürgergesellschaftliches Engagement

Stärkung der Bürgergesellschaft

Unterstützung von bürgerschaftlichen Organisationen des Bürgers gegenüber

Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Vernetzung der Akteure

111450 Integration

Herstellen von Chancengleichheit

Stärkung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohlbefindens ausländischer Einwanderinnen und Einwanderer

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Anliegen der Integration

Vernetzung der Akteure

111460 Bürgerparteilicheng

Stärkung der Bürgergesellschaft

111470 Demokratie leben!

Förderung des Demokratie- und Informationsverständnisses innerhalb der Stadtgesellschaft

Sensibilisierung gegenüber Antidiskriminierung, Rechtsextremismus und Gewalt gegen Kinder und Frauen

Entwicklung und Ausbau der Wertschöpfungskultur

Förderung der Vielfalt der Stadtgesellschaft

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Netzwerkbildung

111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Ziele der Gleichstellung im gesamten Handeln der Stadtverwaltung im Rahmen der Strategie des Gender-Mainstreaming verankert.

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes

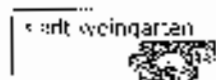
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1] | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 143.822,01 | 132.500 | 127.500 | 127.500 | 128.000 | 15.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.200,04 | 5.700 | 24.029 | 24.509 | 24.999 | 25.499 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 166.022,05 | 138.200 | 151.529 | 152.009 | 152.999 | 40.999 |
| 12 | Personalaufwendungen | -303.069,58 | -365.719 | -292.505 | -298.343 | -304.306 | -310.390 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.638,05 | -44.520 | -42.280 | -39.874 | -39.886 | -33.598 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -143 | -143 | -143 | -143 | -121 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -76.621,92 | -78.000 | -80.000 | -78.000 | -78.000 | -16.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.671,94 | -83.295 | -82.280 | -79.552 | -79.552 | -23.139 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -483.001,49 | -571.677 | -497.208 | -495.912 | -501.887 | -383.248 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -316.979,44 | -433.477 | -345.679 | -343.903 | -348.888 | -342.249 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.346,70 | -54.814 | -68.398 | -68.625 | -69.881 | -68.858 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -12.346,70 | -54.814 | -68.398 | -68.625 | -69.881 | -68.858 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -329.326,14 | -488.291 | -414.077 | -412.528 | -418.769 | -411.107 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 158.132,24 | 138.200 | 151.529 | 0 | 152.009 | 152.999 | 40.999 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -486.652,35 | -571.534 | -497.065 | 0 | -495.769 | -501.744 | -383.127 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -328.520,11 | -433.334 | -345.536 | 0 | -343.760 | -348.745 | -342.128 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -328.520,11 | -433.334 | -345.536 | 0 | -343.760 | -348.745 | -342.128 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1114 Zentrale Funktionen - [TRH 1]

Stadt Weingarten

Investition 111400-001 Vereinsförderungen

| Pr | Investitionsmaßnahmen (Einzahlungs- und Auszahlungskonten) | Gesamtlanz- -Kontenlinie -entsprechend- | Sicher- -finanzien | Erwählungs- -jahr - - (einzelne - aus Werten) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2022 |
|----|---|---|-----------------------|--|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 17 | Auszahlungen für Investitionsfinanzierungsmaßnahmen | -1.210 | 3.669,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionskonten (Summe aus Nummern 13 bis 15) | -1.210 | 3.669,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbilanz (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.210 | 3.669,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -1.210 | 3.669,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Ergänzungen:

Nr.11: Investitionszuschüsse Vereine

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | | Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -43.307,49 | -57.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.421,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -8.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -53.618,64 | -57.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -50.328,64 | -57.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -50.328,64 | -62.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt: 111410 StädtepartnerschaftErläuterungen:

Die Städtepartnerschaften wurden am dem Jahr 2021 der Kostenstelle 281030, Kostenträger 28100000 (Zentrale Funktionen), zugeordnet.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

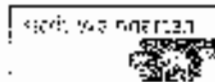
| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften | | | | | |
|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Beschreibung | 2021 2021 | 2022 2022 | 2022 2022 | 2022 2022 | 2022 2022 | 2022 2022 | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.248,64 | 37.353 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Einzelganzjährig gemittelte Abschüsse (Einkaufserlöse) aus dem Verkauf von Grundbesitz | 50.353,64 | 57.353 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen (ähnlichen Freigabe von Investitionszwecken) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundbesitz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Liegenschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionszwecke (Summe aus 10 bis 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Auszahlungen für Investitionszwecke (Summe aus 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Anteil der Vermögensgegenstände (Summe aus 10 bis 15) an der Bilanz zum 31.12.2021 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Anteil der Vermögensgegenstände (Summe aus 10 bis 15) an der Bilanz zum 31.12.2022 | 50.353,64 | 57.353 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt 111420 Vereinsförderung

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 17: | laufende Zuschüsse an Vereine, sowie einmalige Zuschüsse aufgrund eines Antrages für größere Anschaffungen durch die Vereine | 14.000 Euro |
| Nr. 18: | Mitgliedbeiträge | 3.000 Euro |
| | Aufwendung Stadtfest | 18.750 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111420 Vereinsförderung

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | Plan 2016 |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche einflusswirksame Einträge aus Vermögensübertragung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.938,11 | 62.194,54 | 64.299,00 | 65.551,00 | 66.423,00 | 67.375,00 | 68.327,00 |
| 3 | Ergebnis des Haushalts (Saldo aus Nummer 1 bis 2) | -59.938,11 | -62.194,54 | -64.299,00 | -65.551,00 | -66.423,00 | -67.375,00 | -68.327,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsveräußerungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsübernahme und Wirtschaftlichkeitsprüfungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Erzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Erzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Erzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Erzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Anschaffungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für die Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für die Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionszwecke, sonstiger Natur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ergebnis des Investitionsbudgets (Summe aus Nummern 4 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ergebnis des Haushalts (Ergebnis aus Nummer 3 plus Ergebnis aus Nummer 17) | -59.938,11 | -62.194,54 | -64.299,00 | -65.551,00 | -66.423,00 | -67.375,00 | -68.327,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 111420 Vereinsförderung**

Stad. Weingarten

Investition 111400-001 Vereinsförderungen

| Investitionsmaßnahme Titel | Geplante Maßnahme schlüssel | Umfang in Einheiten | Einheits- preis aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Auszahlung für Vereinsförderung | 170 | -5.653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Summe aus Nummer 01 bis 20 | 170 | -5.653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Salden aus Vorjahr | 0 | -5.653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Salden aus Vorjahr | 0 | -5.653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Geplante Investitionsmaßnahmen | 170 | -5.653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anmerkungen:

M.11 Investitionszuschüsse Vereine

Tellergesamtergebnishaushalt 1.11.430 Personalrat

Erläuterungen:

Nr. 7: Personalkostenersatzung der Stadtwerke

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111430 Personafrat | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| nr. | Beschreibung | 2021 2021 | 2022 2022 | 2023 2023 | Plan 2024 | Plan 2024 | 2025 2025 | |
| 1 | Summe der Zahlungen aus eigener Verwaltungsbilanz (ohne außerordentliche Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.692,54 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 24.608 | 24.608 | 25.408 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.480,52 | -123.068,00 | -123.068,00 | 0 | -117.899 | -120.087 | -122.216 |
| 3 | Anteiliger Zuzug zum Personafrat (Bilanz der Ergebnisausschüttung) (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 14.035,98 | 14.035,98 | 14.035,98 | 0 | 14.036 | 14.036 | 14.036 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (sonstige) (sonstige Einzahlungen) (Saldo aus Nummern 4 bis 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (sonstige) (Saldo aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von langfristigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger Verzicht auf Rücklagen zum Überschuss (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger Verzicht auf Finanzvermögen (Saldo aus Nummern 7 und 17) | 214.835,96 | 214.835,96 | 214.835,96 | 0 | 214.836 | 214.836 | 214.836 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement | | | | |
|------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | |
| PK | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Steuern und Abgaben | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuschüsse und Zuwendungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufträge bzw. Mittelaufwendungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erlöse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenerlöse | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andere Eigenleistungen und Sondereinzahlungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ordentliche ordentliche Erträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der Nummern 1 bis 11 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -138.538 | -139.566 | -140.594 | -141.622 | -142.650 |
| 12 | Materielle Ausstattung | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.537,64 | -2.530,55 | -3.523,46 | -4.516,37 | -5.509,28 |
| 15 | Abschreibungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wertaufholungen | 3,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.517,10 | -270,55 | -541,06 | -811,57 | -1.082,08 |
| 19 | Gruppenebene (die Aufwendungen Summe der Nummern 12 bis 19) | -142.298,12 | -142.566,55 | -143.838,52 | -145.113,94 | -146.389,36 |
| 20 | Verschiedenes Vermögensgegenständliches Ergebnis | 10.298,12 | 10.566,55 | 10.834,98 | 11.103,41 | 11.371,84 |
| 20 | Summe der Nummern 1 und 19 | -132.000,00 | -132.000,00 | -133.003,54 | -134.010,53 | -135.017,52 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.327,45 | 4.221,55 | 2.115,66 | 15,63 | 16.771,11 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Verschiedenes kalkulatorisches Ergebnis | -6.327,45 | -4.221,55 | -2.115,66 | -15,63 | -16.771,11 |
| 24 | Summe der Nummern 21 bis 24 | -6.327,45 | -4.221,55 | -2.115,66 | -15,63 | -16.771,11 |
| 25 | Verschiedenes Nichtkalkulatorisches Ergebnis | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 25 | Summe der Nummern 20 bis 24 | -132.000,00 | -132.000,00 | -133.003,54 | -134.010,53 | -135.017,52 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Leistg. 2021 | Leist. 2022 | Leistg. 2023 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirtschaftliche Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.295,12 | 18.306 | 22.000 | 0 | 22.076 | 24.437 |
| 3 | Anzahl der Zahlungen im Anlagevermögen (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 18.295,12 | 18.306 | 22.000 | 0 | 22.076 | 24.437 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsabgaben und Erträgen (z.B. Ertrag aus Verkauf von Grundstücken) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsabgaben (Saldo aus 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsabgaben (Saldo aus 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anzahl der Zahlungen im Anlagevermögen (Saldo aus 3 bis 16) | 18.295,12 | 18.306 | 22.000 | 0 | 22.076 | 24.437 |
| 18 | Anzahl der Zahlungen im Anlagevermögen (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 18.295,12 | 18.306 | 22.000 | 0 | 22.076 | 24.437 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113450 Integration

Stadt Weingarten

| 16 | Rechnungsart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17 | Steuereinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zuweisungen und Zuschüsse/sonstige Erträge | 130.500 | 200,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Aufgelagerte Investitionsaufwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einnahme für öffentliche Leistungen oder Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sonstige privatrechtliche Erträge/Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Kaufpreisanstiegen und Kursgewinnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Widererhaltungsverpflichtungen und Verbindungsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 28 | (Summe aus Nummern 17 bis 26) | 130.500 | 200,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 |
| 29 | Finanzkosten/Verluste | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| 30 | Werbungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 32 | Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 35 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36 | Außerordentliche Aufwendungen | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 37 | (Summe aus Nummern 30 bis 35) | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 38 | Wartungsinventarisierbares ordentliches Anlagevermögen | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 39 | (Summe aus Nummern 36 und 37) | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 40 | Ertrag aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 |
| 42 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Voranschlag kalkulatorischer Erträge | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 |
| 44 | (Summe aus Nummern 40 bis 42) | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 |
| 45 | Voranschlag kalkulatorischer Erträge/Verluste | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 | 6.784 |
| 46 | (Summe aus Nummern 43 und 44) | 13.568 | 13.568 | 13.568 | 13.568 | 13.568 |

Yellfergebnishaushalt 111450 Integration

Erläuterungen:

- Nr. 2: Zuweisungen vom Land aufgrund der VWV des Sozialministeriums für Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Begründung |
|---|----------------|----------------|------------------------------------|
| Zuschuss Land Integrationsbeauftragter | 15.000 € | 15.000 € | Gemäß VWV Integration |
| Zuschuss Land „Gemeinsam in Vielfalt“ | 5.000 € | | Zuschussbescheid vom 20.12.2019 |

- Nr. 17: Zuschüsse an Migrantenverbände auf Antrag

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111450 Integration

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|---|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundbesitz und sonstigen Vermögenswerten) | 20.575,09 | 20.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.369,05 | -10.000,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.500,00 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsüberschuss/Defizit aus laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.206,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen auf der öffentlichen Seite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Baulandmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen auf der öffentlichen Seite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von Investitionsvermögen auf der öffentlichen Seite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen (Summe der öffentlichen Seite) (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/Defizit aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 3 und 16) | 10.206,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/Defizit aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 4 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/Defizit aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 17 und 18) | 10.206,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergbnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RUB: 111460 | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Sachverhalte und sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zweckausgaben und Zuwendungen Untere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufwände für Investitionsmaßnahmen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Zweckbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sonstige öffentliche Leistungs- oder Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige nichtöffentliche Leistungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenleistungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ertragsüberschüsse und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anteil an öffentlichen Erträgen (Summe aus Nummern 10 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | -7.855,17 | -8.115,00 | -7.481,00 | -7.570,00 | -7.230,00 |
| 13 | Vermögensaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.275,00 | -5.260,00 | -5.260,00 | -5.260,00 |
| 15 | Anschaffungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Finanzierungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| 19 | Anteilige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 19) | -7.855,17 | -8.091,00 | -7.481,00 | -7.246,00 | -6.906,00 |
| 20 | Veranschlagtes verfügbares öffentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -7.855,17 | -8.091,00 | -7.481,00 | -7.246,00 | -6.906,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für externe Leistungen | 0,00 | 1.229,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 1.229,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 25 | Veranschlagtes Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -7.855,17 | -6.862,00 | -6.251,00 | -6.016,00 | -5.676,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung

Für Weingarte

| | Ursprung 2021 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne zu berücksichtigende zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.955,17 | 14.818,00 | 13.691,00 | 13.691,00 | 13.691,00 | 13.691,00 |
| 3 Anteiliger Zuschlag aus dem Budget des Ergebnishaushalts (Saldo aus Mitteln und G) | 7.955,17 | 14.818,00 | 13.691,00 | 13.691,00 | 13.691,00 | 13.691,00 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionszweckungen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Zwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Ertragsteuern aus Vermögenswerten (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im In- und Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzwerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von Immobilienvermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Anteiliger Zuschlag aus dem Budget des Ergebnishaushalts (Saldo aus Mitteln und G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Anteiliger Zuschlag aus dem Budget des Ergebnishaushalts (Saldo aus Mitteln und G) | 7.955,17 | 14.818,00 | 13.691,00 | 13.691,00 | 13.691,00 | 13.691,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | Plan 2022 |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  Kostenstelle 111470 Demokratie leben (St. Weingarten) | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 01 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Urlaube | 120.910,32 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 |
| 3 | Aufwandsorientierte Zuwendungen und -beträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | umgekehrte öffentliche Leistungen oder einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivierbare Eigenleistungen und Kostenerstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus öffentlichen Leistungen | 120.910,32 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 |
| 12 | Neuerwerbenaufwendungen | -17.000,00 | -22.750,00 | -22.750,00 | -22.750,00 | -22.750,00 | -22.750,00 |
| 13 | Wartungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abwechslungen (z. B. mit Dienstleistungen) | -6.600,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 15 | ALB-Einsparungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | 76.350,00 | 66.675,00 | 66.675,00 | 66.675,00 | 66.675,00 | 66.675,00 |
| 19 | Anschaffungs- und sonstige Aufwendungen (Summe aus Abschnitten 12 bis 18) | 155.350,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 |
| 20 | Anschaffungs- und sonstige Aufwendungen (Summe aus Abschnitten 12 und 19) | 155.350,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 |
| 21 | Erträge aus anderen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.954,75 | 3.271,00 | 3.271,00 | 3.271,00 | 3.271,00 | 3.271,00 |
| 23 | Wahlbezirkskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Vermögensverluste (privatrechtliche Erträge) | -1.034,75 | -3.271,00 | -3.271,00 | -3.271,00 | -3.271,00 | -3.271,00 |
| 25 | Vermögensverluste (sonstige Erträge) (z. B. Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken) | 30.967,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |

Teilergebnishaushalt 153.470 Demokratie leben

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.07.2019 einer weiteren Teilnahme der Stadt Weingarten am Bundesprogramm „Demokratie Leben“ in der zweiten Förderperiode von 2020 bis 2024 zugestimmt. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 10 %.

| | | |
|--------|-------------------------|--------------|
| Nr. 2: | Bundeszuschuss jährlich | 112.500 Euro |
|--------|-------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Die Aufwendungen betragen insgesamt | 125.000 Euro |
|-------------------------------------|---------------------|

und wurden wie folgt veranschlagt:

| | | |
|---------|----------------------------|------------|
| Nr. 14: | u.a. Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 Euro |
|---------|----------------------------|------------|

| | | |
|---------|----------------------------|-------------|
| Nr. 17: | Zuschüsse an Projektträger | 62.000 Euro |
|---------|----------------------------|-------------|

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 18: | u.a. Sachkosten externe Koordinierungsstelle | 55.000 Euro |
|---------|--|-------------|

| | | |
|---------|----------------------------------|------------|
| Nr. 22: | ILV: u.a. Aufwendungen Amtsblatt | 1.000 Euro |
|---------|----------------------------------|------------|

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111470 Demokratie leben

Stadt Weingarten

| Gr. | Beschreibung | 2021 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 | EB | Jahr 2022 | Plan 2022 | FCn 2022 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zehnergewinnbare Erträge u. s. Vermögensveränderung) | 125.896,91 | 112.500 | 112.500 | 0 | 112.500 | 112.500 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.5499,79 | -14.833 | -14.833 | 0 | -14.834 | -14.833 | -2.057 |
| 3 | Veränderung Zahlungsmittelüberschuss/bedeutung des Ergebnisplans als Saldo aus Rückstellungen (u. d. 2) | 99.397,12 | 97.667 | 97.667 | 0 | 97.666 | 97.667 | 2.057 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und anderen Erträgen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Systeme aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Systeme aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anlageveranschlagte Fremdenlegendarbeit (Systeme aus Nummern 3 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anlageveranschlagte Fremdenlegendarbeit (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 29.866,87 | 16.053 | 16.053 | 0 | 16.054 | 16.053 | 21.057 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebniszustalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte


Stadt Weingarten

| Bestandteil | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan-2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und Zuwendungen, Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ausgaben für Materialaufwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Erlöse für Sachverhalte Leistungen oder Finanzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 sonstige administrative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Aktive Finanzleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 sonstige finanzielle Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Personalaufwendungen | 22.874,16 | 17.587,00 | 17.000,00 | 13.150,00 | 13.810,00 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Anteilige Erträge/Verluste aus gemeinsamen Summe aus Nummern 12 bis 18 | 22.874,16 | 17.587,00 | 17.000,00 | 18.200,00 | 18.850,00 |
| 20 Anteilige Verluste/Erträge aus gemeinsamen Summe aus Nummern 19 bis 20 | 22.874,16 | 17.587,00 | 17.000,00 | 18.200,00 | 18.850,00 |
| 21 Erträge aus Finanzergebnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Aufwendungen für Finanzergebnissen | 0,00 | 2.840,00 | 2.875,00 | 2.800,00 | 2.825,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Verrechnungsbuchhaltung/sonstige Erträge/Verluste aus dem Verrechnungsbuch | 0,00 | 2.840,00 | 2.875,00 | 2.800,00 | 2.825,00 |
| 25 Verrechnungsbuchhaltung/sonstige Erträge/Verluste aus dem Verrechnungsbuch Summe aus Nummern 21 und 24 | 22.874,16 | 14.747,00 | 14.125,00 | 15.400,00 | 15.975,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------|-----------|----|--------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Plan 2021 | Wirk 2021 | Plan 2022 | VL | Ja | Plan 2022 | Plan 2021 |
| 1 | Berichte über Einzahlungen aus laufenden Verwaltungsjahren Lohnaufbau/öffentliche Ordnungswirtschaftliche Gruppe aus Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schuldentilgungsauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.174,00 | 21.207,00 | 22.000,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.174 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelkredit/bedingte Ergebnissteigerung (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 22.174,00 | 21.207,00 | 22.000,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.174 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen außer aus Einzahlungen Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Bauaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Artifizieller veranschlagter Finanzierungsbeitrag über den hinausgehender aus Investitionsleistungen (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Artifizieller veranschlagter Finanzierungsbeitrag (Saldo aus Nummern 9 und 17) | 22.174,45 | 21.207,00 | 22.000,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.174 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|--|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 1120 Organisation und EDV - [THH 1] |
| | Stadt Weingarten <hr/> 11 1120 Innere Verwaltung Organisation und EDV - [THH 1] |
| Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung: Zugeordnete Kostenstellen: 012000 IT/Organisation 012010 Zentrale Netze einschli. Telekommunikationsanlagen Kostenstellenverantwortliche: Stefan Reifesser <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb der Informationstechnik (Server, Speicher, Netzwerkkomponenten, PCs, Notebooks, Drucksysteme und Software) - Einführung neuer Software- und Hardwareprodukte in Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen - Vorantreiben der Digitalisierung der Stadtverwaltung - Unterstützung der Anwender bei Störungen/Problemen - Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung neuer Software- und Hardwareprodukte - Unterstützung der Fachbereiche bei der Digitalisierung bestehender Prozesse - Betreuung und Verwaltung der Telekommunikationsdienste, Mobilfunkverträge und Telefonanlagen Allgemeine Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen IT- und Telekommunikationsnetzes - Optimierung IT-unterstützter Arbeitsabläufe |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - (TKH 1) | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Rechnungs- nummer | Bezeichnung | 2021 Erfolgs- beitr. | 2021 Anlage- beitr. | 2021 Finanz- beitr. | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuverordnungen, Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ausgefällte Zweckbeiträge und ähnliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Erträgen aus Leistungen der Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Erlöse, ergebnisanteile | 1.853,99 | 1.300,00 | 0,00 | 2.116 | 2.117 | 2.148 |
| 7 | Kostenerlöse aus Kostenträgereinlagen | 1.435,51 | 1.420,00 | 0,00 | 1.683 | 1.911 | 1.929 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiveresultergebnisse und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige nichtfinanzielle Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ausgefällte nichtfinanzielle Erträge | 1.299,90 | 0,750 | 0,00 | 1.609 | 1.613 | 1.607 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.556.438 | 473.475 | -1.082.963 | -473.700 | -403.035 | -1.213,02 |
| 13 | Verwaltungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -656.791,27 | 664.900 | -1.321,73 | -515.179 | -224.670 | -560,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -19.057 | 19.057 | -19.640 | -16.425 | -11.209 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen | -1.670,11 | -6.030 | 4.359,84 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | Sonstige nichtfinanzielle Aufwendungen | -1.919.110 | -1.960.305 | 41.195 | -2.016,19 | -205.562 | -1.113,14 |
| 19 | Ausgefällte nichtfinanzielle Aufwendungen Summe aus Nummern 12 bis 18 | -1.295.423,00 | -1.355,052 | 1.967,09 | -1.291,753 | -231.295 | -1.510,075 |
| 20 | Aufwendungen für Vermögensgegenstände Summe aus Nummern 19 und 21 | -1.295.423,00 | -1.355,052 | 1.967,09 | -1.291,753 | -231.295 | -1.510,075 |
| 21 | Erträge aus Veräußerungsergebnissen | 100 | 1.346.312 | -1.246,312 | 1.251,744 | 3.270,5 | 1.324,798 |
| 22 | Aufwendungen für finanzielle Leistungen | -102,75 | 0,00 | 102,75 | -4,00 | -2,663 | -2,190 |
| 23 | Wahlkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veränderungen bei Vermögensgegenständen Summe aus Nummern 21 bis 23 | -102,75 | 1.346,312 | -1.143,562 | 1.247,744 | 1.267,837 | 1.322,608 |
| 25 | Veränderungen bei Nettovermögen/Nettoüberschuss Summe aus Nummern 20 und 24 | -1.295.423,00 | -1.355,052 | 1.967,09 | -1.291,753 | -231,295 | -1,510 |

Teilergebnishaushalt 1.1.20 Organisation und EDV

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 6: | Erstattung private Telefongespräche | 2.100 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung Stadtwerke und Stadtmärkte | 3.876 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: u.a. Arbeitsplatzscanner, Monitore und PCs, Laptops für „mobiles Arbeiten“, weitere Ersatzbeschaffungen, auch Ersatzbeschaffungen im Bereich der Telefonie | 4.500 Euro |
| | Miete Kopierer | 52.000 Euro |
| | Leasing | 17.585 Euro |
| | Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung | 32.580 Euro |
| | Aufwendungen für die EDV: u.a.: Lizenzen, Zahlung an Rechenzentrum Komm.ONL, Erhaltungsaufwand der notwendigen Softwarevirtualisierungs- umgebung, DMS, Ersatzbeschaffungen, Telefonie | 483.000 Euro |
| Nr. 17: | Umlage an Komm.ONL (Rechenzentrum) | 1.500 Euro |
| Nr. 18: | u.a. laufende Telefonkosten der Verwaltung | 156.900 Euro |
| | Externe Leistungen im Bereich EDV | 6.500 Euro |
| | Geschäftsausgaben und Versicherungen | 6.210 Euro |
| Nr. 21: | Die Kosten für Telefon und EDV werden im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt. | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1120 Organisation und EDV - (THH 1)


Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (folgt aus dementsprechender Einlage aus Mitteln der Festsetzung) | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.199,99 | -1.199,99 |
| 3 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögenswerten (Summe aus Nummern 3 und 4) | 1.199,99 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 199,99 | 1.200,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsverwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und Schuldenaufnahme für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,50 | -43,50 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -167,50 | 0,00 | 0,00 | -26,00 | -26,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Vermögen gegenbunden | -6.262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsbeträgen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 6.250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,50 | -69,50 |
| 17 | Ausgaben veranschlagter Finanzierungsquellen aus dem Sachvermögen (Summe aus Nummern 11 und 12) | 6.250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,50 | -69,50 |
| 18 | Ausgaben veranschlagter Finanzierungsquellen aus dem Sachvermögen (Summe aus Nummern 16 und 17) | 12.500,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139,00 | -139,00 |

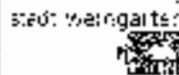
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1120 Organisation und EDV - [TKH 1] | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 112000-001 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsanforderung Einzahlungs- und Zahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme addiert | Bislang den o. Gr. | Erneuerung 2021 z. Budgeten 2021/2022 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 8 | Auszahlungen für Leasingverträge | 0 | -20.744,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -54.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsprojekten Summe aus Nummern 8 bis 12 | -54.000 | -20.744,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsprojekten Saldo aus Nummern 8 und 9 | -54.000 | -20.744,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme Summe aus Nummern 13 und 14 | -54.000 | -20.744,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Labortestverfahren | | | | | | | | | | |
| Investition 112000-002 Organisation und EDV | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsanforderung Einzahlungs- und Zahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme addiert | Bislang finanziert | Erneuerung über tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -10.522,00 | 0 | 6.259,45 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 43.000 45.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -305.000 | -10.250,00 | 0 | -10.925,00 | -102.300 | 0 | 0 | 20.000 | 0 20.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -14.223,00 | 0 | -15.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsprojekten Summe aus Nummern 8 bis 12 | -320.000 | -34.995,00 | 0 | -19.925,00 | -102.300 | 0 | 0 | 63.500 | 43.000 65.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsprojekten Saldo aus Nummern 8 und 9 | -320.000 | -34.995,00 | 0 | -19.925,00 | -102.300 | 0 | 0 | 63.500 | 43.000 65.000 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme Summe aus Nummern 13 und 14 | -320.000 | -34.995,00 | 0 | -19.925,00 | -102.300 | 0 | 0 | 63.500 | 43.000 65.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 8 2022: 2 Serveranschaffung, T-Netz 2021 für Netzserver | | | | | | | | | | |
| Nr. 9 Ersatz von Servern, Softwarelizenzen | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  stad. weingarten | Produktbeschreibung 1121 Personalwesen - [THH 1] |
| | Stadt Weingarten |
| | 11 Innere Verwaltung 1121 Personalwesen [THH 1] |
| Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung: Zugeordnete Kostenstelle: 112100 Personalwesen Kostenträgerverantwortlicher: Erwin Gresser <ul style="list-style-type: none"> - Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren - Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits-, Dienst- und personalvertragsrechtliche Fragen - Durchführung der Ausbildung (ohne fachspezifische Lehrinhalte) sowie Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse - Fortbildung der Mitarbeiter/-innen - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen - freiwillige soziale Leistungen - Beratung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten sowie beim Kindergeld - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeinschaftlichen Rahmenvorgaben - Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens - Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen - Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Steuern, Vergütung, Besoldung, usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen - Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertragsrechtlichen Fragen - Gute Arbeitszufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung - Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung - Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen - Ordnungsgemäße und termingerechte Bezugsabrechnung und -zahlung - Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nicht-monetäre Anreize (z.B. auch Förderung der Integration) - Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

| Stichtag | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuschüsse und Zuwendungen, Umsätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Aufgelaste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Entgelte für betriebliche Leistungen (z.B. Minderlohn) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.984,47 | 5.620,00 | 5.805,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 43,00 | 20,00 |
| 9 Aktivwerte (Liegenschaften) und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.984,47 | 5.663,00 | 5.825,00 |
| 12 Personalaufwendungen | 1.883.488,92 | 1.045.034,00 | 1.146.887,00 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.517,23 | 55.000,00 | 129.600,00 |
| 15 Abschreibungen | 257,99 | 1,00 | 9.480,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.121,24 | 99.500,00 | 135.000,00 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.069.385,18 | 1.249.535,00 | 1.425.967,00 |
| 20 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 und 19) | 2.069.385,18 | 1.249.535,00 | 1.425.967,00 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 1.247,43 | 31.300,00 | 74.588,00 |
| 23 Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Veränderung kalkulatorischer Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -1.247,43 | -31.300,00 | -74.588,00 |
| 25 Veränderung Nettoaufwandsüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.069.385,18 | -1.290.835,00 | -1.500.555,00 |

Yellergobnishaushalt 1121 Personalwesen

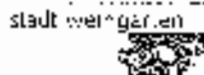
Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 2: | Ausbildungspauschale gem § 29 (1) FAG 500) (bisher bei Kostenstelle 112600) | 19.500 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung Stadtwerke | 5.780 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsicherheit, Kosten BAD, Zuschüsse zu Bildschirmarbeitsrillen, Inhouse-Qualifizierungen, Seminare und Fortbildungen. Neu: Job-Ticket: 15.000 Euro) | 83.000 Euro |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.z. Aufwendungen für die Zeiterfassung, Schutzmaterial aufgrund der Pandemie, Kosten KOMMONE bisher zentral veranschlagt) | 46.000 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Dienstreisen, Veröffentlich- ungen wie Stellenausschreibungen (230 T€) und Nachrufe (130 T€) Stellenbewertungen durch die GPA, Ideenmanagement, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier | 145.000 Euro |
| | KVBW Kindergelossachbearbeitung | 6.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Pl. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ursatz 2022 | Ue | Plan 2022 | Real 2022 | Plan 2023 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zu- und Abnahme der Zahlungsmittel und Guthaben) | 6.543,72 | 5.665 | 5.665 | 0 | 243,75 | 25235 | 25235 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.110,52747 | -1.065,732 | -990 | 0 | -1.059,77 | -1.011,00 | -1.019,00 |
| 3 | Summe der Zahlungsmittelüberschuss/-bezug des Gebietshaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.433,19253 | 4.600 | 4.675 | 0 | 1.383,52 | 15.224 | 15.216 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen aus öffentlichen Einheiten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 43,57632 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einschließlich des (wenn es sich um den Grundausgleich handelt) der 1121 | 43,57632 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 |
| 10 | Auszahlungen für die Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Sammelabnahme | -34.353,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für beschaffungsbezogene Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -34.353,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Angelegenheiten der öffentlichen Personentransportmittel aus dem Haushaltsplan (Saldo aus Nummern 1 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Angelegenheiten der öffentlichen Personentransportmittel aus dem Haushaltsplan (Saldo aus Nummern 1 und 17) | -34.353,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1121 Personalwesen - (THH 1)**

Stadt Weingarten

Investition 112100-001 Personalwesen & Arbeitgeberbeiträge

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher bewilligt | Zurückge- blieben auf 2023 | Finanzjahr 2023 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | Anteil 2023 | Anteil 2024 |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | Sinnvoll aus der Verfügung von Finanzmitteln | 1770 | 49503,60 | 0 | 49576,00 | 0 | 0 | 0 | 49576,00 |
| 5 | Finanzieren für sonstige Investitionsfähigkeit | 2700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 5) | 4470 | 49503,60 | 0 | 49576,00 | 0 | 0 | 0 | 49576,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Zweck aus Finanzmitteln (4-5) | -7000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 14) | -7000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 1445 | 49503,60 | 0 | 49576,00 | 0 | 0 | 0 | 49576,00 |
| 15 | Gesamtsaldo der Maßnahme (Summe aus Nummern 6 und 14) | 7000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen:

Nr. 4: ausserordentliche Tilgungslösungen von Arbeitgeberbeiträgen

Investition 112100-002 Neue Zelterfassung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher bewilligt | Erreichung der Ergebnis- ziele auf 2023 | Finanzjahr 2023 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | Anteil 2023 | Anteil 2024 |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | Auszahlungen für die Maßnahmen | -35000 | 34253,60 | 0 | 34253,60 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 14) | -35000 | 34253,60 | 0 | 34253,60 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 34253,60 | 0 | 34253,60 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtsaldo der Maßnahme (Summe aus Nummern 6 und 14) | -35000 | 34253,60 | 0 | 34253,60 | 0 | 35000 | 0 | 0 |


Erläuterungen:

Nr. 6: 2020: Zelterfassung der Verwaltungsgeschäfte


Investition 112100-003 Sachgebiet Personaldienste & Lohnbuchhaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher bewilligt | Zurückge- blieben auf 2023 | Finanzjahr 2023 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | Anteil 2023 | Anteil 2024 |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | Auszahlungen für den Zweck von Leasingmitteln Sachverträge | -3000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 14) | -3000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 3000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Gesamtsaldo der Maßnahme (Summe aus Nummern 6 und 14) | -3000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

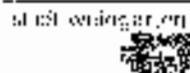
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] |
| Stadt Weingarten | |
| 11 1122 | Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] |
| Kurzbeschreibung | <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>112200 Finanzverwaltung, Kasse Kostenstelle verantwortliche/n NA</p> <p>112210 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnein Kostenstelle verantwortliche/n: Rainer Bierer/Steuer</p> <p>112200 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Hauswirtschafts- und hauswirtschaftliche Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Ämter im Haushaltsvorgang; - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; - Gebührenkalkulation; - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen <p>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlass, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einplanung / Einräumplanung; - Bearbeitung von Budgetveränderungen; - Sicherung des Vermögensansatzes; - Budgetkontrolle / Nachtragfügung; - Abwicklung von Nachlass, Schenkungen und Vermächtnissen <p>Zahlungswirtschaft einschl. Verwaltung der Kassennetze und Wertgegenstände</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme / Leistung von Leihen und baren Forderungen und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; - Planung und Gewährleistung der Kassensicherheit; - Bewirtschaftung der Kassennetze (einschl. Geldanlagen) und Aufnahme von Kassenkrediten; - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; - Verwaltung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden <p>Zuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenführung; - Gewährung von Zahlungsermäßigungen im Ausnahmefall (z.B. im Rahmen von Mehraufwendungen); - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; - Abwicklung unklarer und interkommunaler Beziehungen <p>Zwangweise Einziehung von Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beilegung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; - Beilegung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; - Feststellung der Unschlingbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; - Gewährung von Vollstreckungsaufsicht und anderen Zahlungserleichterungen; - Freisetzung, Stundung, Niederschlagung und Glass von Vermögenswerten, Vollstreckungsbeschlüssen und Mahnforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) <p>Azwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; - Ertragevernahme und Prüfung von Sachspenden (Unterlagen); |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - (TKK 1) Stadt Weingarten |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung von Geld- und Sachspendenbeschaffungen - 1122 TK Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Aufzeichnung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erhaltung der Steuerbefreiung (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer) - Beratung der Fachstellen, Eigenbetriebe und Eigenangehörigen, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Auseinandersetzungen - Unterstützung steuerlicher Gestaltungen (Einkommensteuer) |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs - Eindeutigkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben - Minimierung der Staatschuld - Vermeidung von Haftungsfolgen - Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Vermögens und Sondervermögen; Erfüllung des Vermögenszwecks - Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Beträge - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung von Einzahlungen - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassennittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Cassenkrediten - Sichere Verwahrung der im Betrieb befindlichen Wertgegenstände - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern - Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen - Zentrale und in Gültigkeit vollständige und möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Vermehrung der Beitragszahlung durch präventive Maßnahmen - Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1122 Finanzverwaltung, Kasse - [TKK 1]

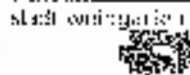
Stadt Weingarten

| Verrechnung | Einheit | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgabenteilerleistungen und Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erlöse für öffentliche Leistungen oder Erstattungen | 50,00 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 270,00 | 173 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.175,00 | 71.700 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 495,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktive Wertminderungen und Bestandsvermehrungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige außerordentliche Erträge | 213.559,99 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 11 Grundige außerordentliche Erträge | 255.001,97 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| Summe aus Nummern 1 bis 11 | | | | | | |
| 12 Personalaufwendungen | 60.007,57 | 60.253 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 13 Personalausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.499,29 | -2.300 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 15 Abschreibungen | -4.824,56 | -2.702 | -2.224 | -2.224 | -2.224 | -2.224 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.434,86 | -70.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 17 Transferaufwendungen | -3.495,43 | -6.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18 Sonstige außerordentliche Aufwendungen | -110.970,27 | -10.500 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 19 Ertragsteuern und Ertragsteuern | 851.621,80 | 780.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 |
| 20 Ertragsteuern und Ertragsteuern | 851.621,80 | 780.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 |
| 21 Erträge aus öffentlichen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aktive Wertminderungen und Bestandsvermehrungen | -1.051,55 | -71.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 23 Vakanzabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Verordnungen, Gebühren, Steuern | 5.051,35 | 71.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 |
| 25 Verordnungen, Gebühren, Steuern | 5.051,35 | 71.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 |

Teilergebnishaushalt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Erklärungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 7: | Personalkosten:Erstattung GMS | 2.000 Euro |
| | Personalkosten:Erstattung Stadtwerke | 16.710 Euro |
| Nr. 10: | privatrechtliche Nebenforderungen | 1.500 Euro |
| | Säumniszuschläge, Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren | 50.000 Euro |
| | Nachforderungszinsen-Gewerbesteuer | 165.000 Euro |
| Nr. 16: | u.a. Erstattungszinsen-Gewerbesteuer | 100.000 Euro |
| | Verwahrtgelte | 50.000 Euro |
| Nr. 17: | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | 11.500 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Kosten Gerichtsvollzieher, Geschäftsaufwendungen, Bücher, Zeitschriften, Dienstreisen, Büromaterial | 59.495 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [TMR 1]

Stadt Weingarten

Investition 112200-001 Abteilung 3.2. Finanzverwaltung Stadtkasse

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen, Einrichtungs- und Anschaffungsarten | Geplante Investitionsmaßnahmen nach TMR | Blaue Investitionsmaßnahmen | Anzahl der übertragener Gegenstände | Budget 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000 | 6.835,29 | 0 | 4.859,06 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstellen nach Sachvermögen (Kategorie 7 bis 13) | 7.000 | 6.835,29 | 0 | 4.859,06 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 14 | Sachvermögen (Kategorie 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gegenstände über 10 Jahre (Summe der Nummern 9 und 13) | 7.000 | 6.835,29 | 0 | 4.859,06 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |


Erläuterungen:

Keine Vorauszahlung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveränderung) | 279.662,12 | 287.890,00 | 0,00 | 0 | 289.132 | 289.500 | 289.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.311,38 | 248.173,00 | 0,00 | 0 | 1.038.004 | 1.017.500 | 1.038.481 |
| 3 | Erzielte Zahlungsmittelüberschüsse (oder negative Zahlungsmittelveränderung) | 39.350,74 | 39.717,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 72.000 | 75.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsverwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Leistungen für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Vermögensübertragungen (Ausnahme: Abgang von Vermögenswerten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für die Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen und | -1.855,05 | -2.000,00 | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -2.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Erwerb von Grundstücken (Ausnahme: Abgang von Vermögenswerten) | -1.855,05 | -2.000,00 | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -2.000 |
| 17 | Erzielte Veranschlagter Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummer 9 und 15) | -1.855,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 |
| 18 | Erzielte Veranschlagter Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummer 9 und 17) | -3.710,10 | -2.000,00 | -750,00 | 0 | -750,00 | -1.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | | | | |
|---|---|----|-------------------|------|-----------------------|
| Stadt Weingarten  | Produktbeschreibung 1123 Justizariat - (THH 1) | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | |
| Kürzbeschreibung | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="422 347 454 392">TH</td> <td data-bbox="694 347 885 392">innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 392 454 414">1124</td> <td data-bbox="694 392 885 414">Justizariat - (THH 1)</td> </tr> </table> <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <p>112300 Justizariat/Rechtsamt Kostenstellenverantwortlicher: von Hahnert, Wolf</p> <p>Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konzeptionierung, Geschä.förderung, Nachbereitung)</p> <p>Beratung, Gutachten Stellungnahmen, Vortragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Verträgen - Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren ab Klagenheftung - Rechtsbehelfsverfahren - Stellung von Strafanträgen - Annahme und Ausschlagung von Erbschaften - Beauftragung von Anwälten - gerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten <p>Ausführung von Gesetzen (z. B. Gen.eindeutigung Baden-Württemberg) und Regelungen (z. B. Satzungen) des öffentlichen Rechts, des ZAG- und Strafrechts sowie Bearbeitung grundsätzlicher rechtlicher Angelegenheiten und aller einschlägiger Rechtsbeschwerden.</p> | TH | innere Verwaltung | 1124 | Justizariat - (THH 1) |
| TH | innere Verwaltung | | | | |
| 1124 | Justizariat - (THH 1) | | | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen Zentrale Rechtsausübung | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1123 Justizariat - [TH-1]

Stadt Weingarten

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Steuer- und ähnliche Abgaben | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgabenspezifische Zuschüsse und Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erträge im Rahmen der Leistungen oder Lieferungen | 1.005,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsbeiträge | 76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenentlastungen und Kostenerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktive Bilanzveränderungen und Resultatveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Aufgabenspezifische Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.081,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Personalaufwendungen | -2.533,04 | -902,4 | -1.207,50 | -303,40 | -152,900 | -155,507 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.757,65 | -9.700,00 | -10.000,00 | -3.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 15 Anschaffungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.454,01 | 20.700 | 22.700 | -12.100 | -14.000 | -14.000 |
| 18 Aufgabenspezifische Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 19) | 1.999,36 | -1.256,4 | -1.407,50 | -15,400 | -15,900 | -15,727 |
| 20 Amortisationsrücklagen (privatrechtliche Rücklagen) (Summe aus Nummern 11 und 18) | 1.220,00 | -1.256,4 | -1.407,50 | -15,400 | -15,900 | -15,727 |
| 21 Ertrag aus Lieferungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen für Zinsen und Verlusten | 1.724,85 | -7,516 | -2.970 | -4.025 | 9,114 | 8,801 |
| 23 Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Justizariats | 1.724,85 | -7,516 | -2.970 | -4.025 | 9,114 | 8,801 |
| 25 Vermögensrücklagen (privatrechtliche Rücklagen) (Summe aus Nummern 20 und 21) | 1.220,00 | -1.256,4 | -1.407,50 | -15,400 | -15,900 | -15,727 |

10Eilergebnishaushalt 1123 JustizariatErläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 14: | u.a. Lizenzkosten für Online-Dienste | 9.070 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Sachverständigungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bücher und Fachzeitschriften, Bürobedarf | 16.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Stadt Weingarten


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1123 Justizdirekt - (THH 1)


Stadt Weingarten

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|-----------|-----------|------|----------|----------|-----------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus außer-Verwaltungstätigkeit (z.B. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.004.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.704,00 | -1.266,84 | 0 | 0 | -154.468 | -117.070 | -1.297,27 |
| 3 Anteil der Zahlungen aus Überschuss/Eigenmitteln (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.184.251,00 | 1.266,84 | 1.154,510 | 0 | 154.468 | 117.070 | 1.297,27 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsverwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen (z.B. Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Passivierungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus sonstigen Aktivitäten (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus sonstigen Aktivitäten (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Anteiliger Veranschlagter Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummern 9 und 17) | 114.699,99 | 1.266,84 | 1.154,510 | 0 | 154.468 | 117.070 | 1.297,27 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1] |
| Stadt Weingarten | |
| | 11 Innere Verwaltung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 112401 Technisches Gebäudemanagement 112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement 112415 Rathaus, Kirchstraße 1 112416 Amtshaus, Kirchstraße 2 112417 Bohlenmeisterei, Kirchstraße 2 112418 Löwenplatz 5 112419 Müllsterplatz 1 112420 Schützenstraße 3/1 112421 Zappalinstraße 3 112422 Zappalinstraße 5 112423 Bücherei, VHS, Abt.-Hyller-Straße 19 112424 Kornhaus, Karlsstraße 28, Erdgeschoss BgA 112425 Kornhaus, Karlsstraße 28, 2. Stock BgA 112430 Sonstige Gebäude 112460 Werbeanlagen/Schaukästen Kostenstellenverantwortliche/r: N. N., kommissarische Leitung: Silke Michel <u>11241 Technisches Gebäudemanagement:</u> - Planung von Kauf, Um- und Erweiterungsbauteilen, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Investitionsplan der HOA (einschl. Durchführung von Architekturwettbewerben nach SKW) und Planung von Kunst- (einbau) einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Festsanierungsarbeiten, 400kV-Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen - Bauleistungsleistungen in Anbahnung an 3. St. HOA (einschl. Projektierung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erarbeitung von Vorlagen und Genehmigungsunterlagen) - Beantwortung von Anfragen und Erfragen von Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht - Erstattungsleistungen z. B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Kartung von Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investitionsanträgen Projekte Dritter: - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden - Instandhaltung und Instandhaltung von Gebäuden (einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen) und öffentlicher Objekten wie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude) <u>112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement:</u> An- und Abflussverwaltung und Aufrechterhaltung von Mietverträgen, Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsgerechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden (einschl. Gebäudereinigung) <u>112430 Sonstige Gebäude</u> + Kirchstraße 1 + Pavillon Stadtpark, Gärtenstraße 1 + „Altes Schul“, Ravensburger Straße 43 + DRK, Waldseeer Straße 4 + DRK, St. Margaretenstraße 8a + Hofgut Kesselsreher + Kazelle 14 NH, Ravensburger Straße 11 + Lager Koopf, Kirchplatz 16 + Hefereiheln, Am Vorderschulen 3 + Seithalle, Am Vorderschulen 10 + Ooere Sternengasse 11 (Garage) + Scherzackstraße 23/2 (Garage) |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
| Stadt Weingarten  | Produktbeschreibung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - (FHH 1) Stadt Weingarten |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> • St. Longinus Str. 6, Hiltlinschule • Kreuzbergstraße <u>112401 Technisches Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Umsetzung von öffentlichen Projekten als Auftrag / Bauherrnvertrages / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik - Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse - Einzielung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen - Kundengerechte Beratung bzw. -wirkung durch fachliche Beiträge - Kundenzufriedenheit - Pflégliche Verwaltung des Vermögens und -haltung seiner Funktionsfähigkeit <u>112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement</u> Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und -haltung seiner Funktionsfähigkeit |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [TKH 1] | | | | | |
|------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Rechenart | Ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und andere Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | 0,00 | 12.200 | 13.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelagerte Investitionsaufwendungen und Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einnahmen für öffentliche Leistungen oder Erträge Dritter | 1.565,37 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.950 | 10.150 |
| 6 | Sonstige planmäßige Erträge | 11.571,01 | 19.015 | 19.015 | 19.015 | 26.700 | 30.200 |
| 7 | Kapitalerträge und Reserverträge | 2.390,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Werteveränderungen und Bestandveränderungen | 50.720,14 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.000 | 110.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus anderen Erträgen (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 65.286,92 | 141.615 | 141.615 | 141.615 | 166.650 | 196.550 |
| 12 | Personalaufwendungen | -930.335,52 | -636.450 | -636.450 | -636.450 | -1.040.776 | -1.067.643 |
| 13 | Werkstoffaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.110,67 | -41.920,6 | -41.920,6 | -41.920,6 | -50.704 | -60.169 |
| 15 | Abschreibungen | -4.777,75 | -39.702,4 | -39.702,4 | -39.702,4 | -66,69 | -66,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.061,57 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 179.300 | 179.300 |
| 19 | Finanzierungsneutrale Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.061.152,37 | -763.872,6 | -763.872,6 | -763.872,6 | -1.270.880 | -1.307.212 |
| 20 | Ergebnis veranschlagter ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -404.865,45 | -622.257,1 | -622.257,1 | -622.257,1 | -604.230 | -610.662 |
| 21 | Erträge aus anderen Leistungen | 26.494,00 | 34.385 | 34.385 | 34.385 | 19.700 | 19.700 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.433,33 | 116.025 | 116.025 | 116.025 | 137.385 | 155.172 |
| 23 | Finanzierungsneutrale Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes außerordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -47.939,33 | -81.640 | -81.640 | -81.640 | -117.685 | -135.472 |
| 25 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -452.804,78 | -703.897,1 | -703.897,1 | -703.897,1 | -721.915 | -746.134 |

Teilergebnishaushalt 1124 Technisches und Kaufmännisches Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 2: | Zuschuss vom Land für Energiemanagement jetzt bei Kostenstelle 561010 | 12.200 Euro |
| Nr.6: | Miet- und Pachteinnahmen u.a. Pacht Kornhaus Café | 85.000 Euro |
| Nr. 7: | Personalkostenerstattung Stadtwerke | 62.667 Euro |
| Nr. 9: | Aktivierbare Eigenleistungen: Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die Personalkosten des Kaufmännischen Gebäudemanagements in Höhe von: Diese werden bei der jeweiligen Investition zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögen aktiviert. | 81.090 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Aufwendung für den Unterhalt der Grundstücke und Bauten sowie die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Strom und Bewirtschaftung der Gebäude u.a. Enorme Steigerung bei den Gaskosten (Heizung von 55 T€ auf 132,6 T€) | 678.560 Euro |
| Nr. 18: | u.a. externe Kosten für Immobilienstrategie | 170.200 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Wefagarten

| Stadt Wefagarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1] | | | | | | |
|------------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Stadt Wefagarten | | | | | | | | |
| Gr. | Beschreibung | F. 2021 | K. 2021 | 2022 | F. | K. | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit, falls außerordentlich zahlungswirksame Einlage aus Vermögenswerten | 126.205,35 | 126.213 | 126.213 | 0 | 67.690 | 127.153 | 126.496 |
| 2 | Summe der Ausgaben aus laufende Verwaltungstätigkeit | -1.101.759,30 | -1.154.074 | -1.154.074 | 0 | -1.805.100 | -1.216.762 | -1.215.217 |
| 3 | Anteil der veranschlagten Einzahlungen an den Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 und 2) | 10,46 | 10,56 | 10,56 | 0 | 3,81 | 10,56 | 10,56 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.602.751,70 | 400.000 | 400.000 | 0 | 19.100 | 520.000 | 420.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Leistungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 4 bis 8) | 1.602.751,70 | 400.000 | 400.000 | 0 | 19.100 | 520.000 | 420.000 |
| 10 | Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ausgaben für Bau- und Umnauwerk | 886.805,86 | 300.000 | 300.000 | 2.847.000 | 705.000 | 1.100.000 | 1.057.000 |
| 12 | Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.748,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausgaben für Investitionszwecke in anderen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ausgaben für die Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ausgaben aus Investitionszwecken (Summe der Nummern 10 bis 15) | 890.553,86 | 306.000 | 306.000 | 2.847.000 | 709.000 | 1.104.000 | 1.061.000 |
| 17 | Anteil der veranschlagten Einzahlungen an den Ausgaben aus Investitionszwecken (Summe der Nummern 4 bis 16) | 10,46 | 10,56 | 10,56 | 2,867 | 3,409 | 5,94 | 5,94 |
| 18 | Anteil der veranschlagten Einzahlungen an den Ausgaben aus Investitionszwecken (Summe der Nummern 4 bis 16) | 10,46 | 10,56 | 10,56 | 2,867 | 3,409 | 5,94 | 5,94 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - (FHH 1) | | | | | | | | | | |
| St. Weingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 112400-001 Abteilung 4.3. Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsbezeichnung Einzelnr. und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme schlüss. | über finanziert | Erneuerungs- über nahmen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.450 | 1.744,05 | 0 | 1.744,05 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 29.450 | 1.744,05 | 0 | 1.744,05 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 29.450 | 1.744,05 | 0 | 1.744,05 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 14) | 29.450 | 1.744,05 | 0 | 1.744,05 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Erläuterungen: Nr. B: Bilanzausstattung | | | | | | | | | | |
| Investition 112400-002 Gebäude Schützenstraße 3/1 | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsbezeichnung Einzelnr. und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme schlüss. | über finanziert | Erneuerungs- über nahmen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für Bauarbeiten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 14) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Nr. B: Fahrzeugbestand Schützenstraße 3/1 | | | | | | | | | | |
| Investition 112400-004 Gebäude Komhaus EG BGA | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsbezeichnung Einzelnr. und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme schlüss. | über finanziert | Erneuerungs- über nahmen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 8 | Auszahlungen für Sachvermögen | 338.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000 | 1.929,00 | 0 | 1.929,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 338.400 | 1.929,00 | 0 | 1.929,00 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 338.400 | 1.929,00 | 0 | 1.929,00 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 |
| 15 | Aktiviere Eigenleistungen | 56.550 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 398.400 | 1.929,00 | 0 | 1.929,00 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 |
| Erläuterungen: Nr. B: 2022: 14 - Gasheizkessel / Tanks | | | | | | | | | | |
| Investition 112400-017 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsbezeichnung Einzelnr. und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme schlüss. | über finanziert | Erneuerungs- über nahmen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500 | 2.442,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 1.500 | 2.442,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 1.500 | 2.442,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - (FHH 1)

Stadt Weingarten


| Nr. | Investitionsmaßnahme Erklärung und Ausfallungsmaß | Beschreibung Maßnahme | Budget Trübsicht | Realisations übertragungen aus vorher. | Gepl. 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2022 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2022 |
|--|---|--------------------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 18 | Gesamtkosten der Maßnahme Summe aller Nr. 1 bis 13 | | 5.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition 112400-019 Gebäude Amtshaus | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahme Erklärung und Ausfallungsmaß | Beschreibung Maßnahme | Budget Trübsicht | Realisations übertragungen aus vorher. | Gepl. 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2022 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2022 |
| 1 | Erwerbungen aus Inventuren | | 1.001.910,00 | 0,00 | 1.001.910,00 | 401.330,00 | 940.000,00 | 0,00 | 500.000,00 466.000,00 |
| 2 | Summe der Investitions- maßnahmen | | 1.001.910,00 | 0,00 | 1.001.910,00 | 401.330,00 | 940.000,00 | 0,00 | 500.000,00 466.000,00 |
| 3 | Ausgaben für Investitions- maßnahmen | | -3.317.000,00 | 0,00 | -3.317.000,00 | -3.317.000,00 | -2.867.000,00 | -700.000,00 | -1.100.000,00 -1.327.000,00 |
| 13 | Summe der Investitions- maßnahmen | | -2.315.090,00 | 0,00 | -2.315.090,00 | -2.915.670,00 | -2.907.000,00 | -700.000,00 | -1.600.000,00 -1.861.000,00 |
| 14 | Saldo aus Investitions- maßnahmen | | -1.313.180,00 | 0,00 | -1.313.180,00 | -1.514.340,00 | -1.867.000,00 | -700.000,00 | -1.100.000,00 -1.395.000,00 |
| 15 | Aktive Eigenleistungen | | -110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -10.000,00 -9.000,00 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme Summe aller Nr. 1 bis 15 | | -2.423.180,00 | 0,00 | -2.423.180,00 | -1.514.340,00 | -1.867.000,00 | -707.000,00 | -1.110.000,00 -1.404.000,00 |

Erläuterungen:

Nr. 1 Leuchte- und Beleuchtungsgeräte für die Beleuchtung

Nr. 3 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Gesamtkosten: 4007 Minuten

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  Stadt Weingarten Produktbeschreibung 1125 Baubetriebshof - [T/H 1] Stadt Weingarten | |
|--|---|
| 11 1125 | interne Verwaltung Baubetriebshof - [T/H 1] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 112500 Baubetriebshof Kostenstellenverantwortliche/n: N. N. Koordinator: Christoph Kolb-Weiland 112530 Gebäude Baubetriebshof, Lägelerstraße 104-108 112540 Zentrallager Lägelerstraße Kostenstellenverantwortliche/n: N. N. Koordinator: Christoph Kolb-Weiland Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Auftrag der städtischen Abteilungen - Unterhaltung der städt. Wohnungen, Schulen, Sporteinrichtungen, Dienstgebäude, sonstiger städt. Gebäude und Einrichtungen - Prüfung der elektronischen Geräte- und Hausinstallaturen - Pflege und Unterhaltung der städt. Parks und Grünanlagen, Schulen, Spielplätze, Bolzplätze, Straßengeleitärten, Fotopöde, Gewässeranstreifer und sonst. städt. Grünflächen - Kontrolle und Instandhaltung der Spielplätze und Freizeleinrichtungen - Baumkontrolle und -pflege - Unterhaltung des Straßennetzes sowie Geh- und Radwege und der Wälder, Wald- und Wirtschaftswege - Straßenmarkierungen - Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer - Gewässeranstreifer - Unterhaltung Kanal- und Abwasseranlagen - Anlagenbetreuung (Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Abwasserkanäle) Veranstaltungsservice - Baubetriebshof ist für den reibungslosen Ablauf bei den verschiedenen Veranstaltungen mitverantwortlich, wie zum Beispiel: Blutfreitag, Wallerfest, Stadtfest, Nikolausmarkt, usw. Transport- und Beförderungsleistungen - Beförderung und Transport von Gütern und Schuttgut - Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicheren Zustand - Bereitstellung von Fahrpersonal Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Wahrnehmung der Halterpflichten, einsch. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallversicherung KFZ- und Geräterekstatt - Die KFZ- und Geräterekstatt ist zuständig für Pflege, Durchsicht, Kundendienst, TÜV, Reparatur und UZ der verkehrssicheren Zustand bei allen städt. Fahrzeugen (Maschinen, Geräte) sowie Anhängern und der Winterdienstausstattung. Instandhaltung - Ausgabe und Wiedervergütung von technischen Einbauelementen wie Podien, Tischfüßen, Wehrschlüssel, Schieber und Stützen sowie Geräteausgaben - Materialbeschaffung - Warenannahme und -ausgabe |
| Allgemeine Ziele | - Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter Gesichtspunkt der Sicherheit - Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und preiswerte Reparatur - Wartung und Instandsetzung für die Bediensteten - Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte - Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung - Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten


Tellergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1125 Baubetriebshof - (THH 1)

Stadt Weingarten

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgelaste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Leistungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sonstige gewerrechtliche Leistungserträge | 15222,03 | 11.665 | 11.500 | 11.778 | 11.268 |
| 7 Kostenanstellungen und Kostenerlöse | 18.483,86 | 27.100 | 313.000 | 515.000 | 515.000 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktivwerte Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 27.791,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ausgaben und andere Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 241.663,82 | 223.165 | 320.500 | 326.778 | 326.268 |
| 12 Personalausgaben | -3.117.623,07 | -3.537.000 | -3.965.120 | -3.575,48 | -3.700.770 |
| 13 Material- und Sachausgaben | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.851,09 | -57.120 | -200.000 | -57.130 | -525.706 |
| 15 Abschreibungen | -1.723,66 | -24.606 | -200.000 | -133.247 | -170.637 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.967,94 | -47.065 | -40.000 | -5.105 | -5.501 |
| 19 Ausgaben und andere Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.922.564,16 | 4.025.891 | 4.585.120 | 4.773.968 | 5.478.114 |
| 20 Ergebnis vor dem Ergebnisveränderung (Summe aus Nummern 11 bis 19) | -3.353.003,34 | -409.890 | -3.255.620 | -4.235.698 | -4.900.126 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 3.452.115,66 | 4.075.173 | 4.250.200 | 4.220.514 | 4.551.361 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 177.511,56 | -68.047 | -200.000 | -73.180 | -73.468 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 3.274.604,10 | 4.007.126 | 4.050.200 | 4.147.334 | 4.477.893 |
| 25 Veranschlagtes Nettoergebnis vor dem Ergebnisveränderung (Summe aus Nummern 20 und 24) | -82.399,24 | -8.764 | -205.420 | -108.364 | -422.233 |

Teilergebnishaushalt 1125 Baubetriebshof

Erläuterungen:

Der Teilergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den Bereichen:

- 112500 Baubetriebshof
- 112530 Gebäude Baubetriebshof
- 112540 Gebäude Zentrallager Lägerstraße.

Innere Verrechnungen sind interne Leistungsbeziehungen innerhalb des Kernhaushalts mit dem Ziel, den Ressourcenverbrauch vollständig abzubilden. Die Kostenstellen Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof wurden zusammengefasst und im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung an alle Leistungsbezieher weiterverrechnet.

| | Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof | Gebäude Zentrallager Lägerstraße | Summe |
|---|---|--|---------------|
| In Euro | | | |
| Ordentlicher Ertrag incl. ILV | 4.559.865 | 1.270 | 4.561.135 |
| Ordentlicher Aufwand incl. ILV | 4.559.865 | 90.127 | 4.649.992 |
| Veranschlagter Nettoressourcenbedarf | 0 | 88.857 | 88.857 |

| | | |
|---------|--|--------------------------|
| Nr. 6: | Erlöse aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Entgelte, z.B. aus Verleihungen, Bearbeitung Fundfahräder | 3.000 Euro 3.000 Euro |
| | Mieten und Pachten für die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude BÖH und dem Zentrallager | 1.695 Euro |
| Nr. 7: | Ersattung Eigenbetrieb Stadtwerke (Erhöhung aufgrund Tiefgaragen-Auslagerung) | 107.000 Euro |
| | Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten | 130.000 Euro |
| | Ersattung Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben | 9.000 Euro |
| | Erstattung Stadtmarketing | 45.000 Euro |
| | Unfallschadenbehebung | 20.000 Euro |
| | Sonstiges | 4.000 Euro |
| Nr. 14: | Die Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Halbung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen für Beschäftigte) teilen sich wie folgt auf: | |
| | Baubetriebshof | 427.950 Euro |
| | Gebäude Baubetriebshof (u.a. Dachsanierung 140 T€) | 185.100 Euro |
| | Gebäude Zentrallager Lägerstraße | 45.700 Euro |

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 18: | u.a. Baubetriebshof: | |
| | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und | |
| | Diensten | 18.750 Euro |
| | Geschäftsauswendungen | 23.000 Euro |
| | Versicherungen | 16.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1125 Baubetriebshof - [THH 1]

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Bezeichnung | 2021 | | | R | 2022 | | |
|-----------------|---|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveränderungen) | 252.926,91 | 289.065 | 276.696 | 0 | 326.778 | 326.265 | 326.049 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 610.057,57 | - 4.067.281 | - 4.038.116 | 0 | - 4.051.279 | - 4.169.377 | - 4.151.771 |
| 3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Vermögensveränderungen) | - 357.130,66 | - 3.778.216 | - 3.761.420 | 0 | - 3.724.501 | - 3.843.112 | - 3.825.722 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Leistungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Zeilen 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.594,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - 154.200,54 | 155.000 | 150.000 | 0 | 250.000 | 155.000 | 150.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 12.594,95 | 164.800 | 160.000 | 0 | 250.000 | 155.000 | 150.000 |
| 17 | Ausgaben für nicht investitionsfördernde Zwecke (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 12.594,95 | 164.800 | 160.000 | 0 | 250.000 | 155.000 | 150.000 |
| 18 | Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1125 Baubetriebshof - (THH 1)

Stadt Weingarten

Investition 112530-001 Baubetriebshof

| K | Investitionsmaßnahmen (Zusatz- und Auszahlungsarten nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 HGB) | Gesamtwert z. Abschreibung nach HGB | Bilanz nach dem 31.12. | Ertragsver- hältnis angewiesen auf Vorjahr | Bilanz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|----|---|---|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 13.678,88 | 0 | 12.945,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 11) | 55.500 | 13.678,88 | 0 | 12.945,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -55.500 | -13.678,88 | 0 | -12.945,6 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -55.500 | -13.678,88 | 0 | -12.945,6 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für die Finanzierung | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 7 und 15) | 55.500 | 13.678,88 | 0 | 12.945,6 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfoltsausgaben

Nr. 8: Errichtung neuer Spielplätze z. Ritz-Waldplatz

Investition 545000-004 Baubetriebshof Kleingeräte

| K | Investitionsmaßnahmen (Zusatz- und Auszahlungsarten nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 HGB) | Gesamtwert z. Abschreibung nach HGB | Bilanz nach dem 31.12. | Ertragsver- hältnis angewiesen auf Vorjahr | Bilanz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|----|---|---|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -900,00 | -900,00 | 0 | 505,50 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 11) | -900,00 | -900,00 | 0 | 505,50 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -900,00 | -900,00 | 0 | -505,50 | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -900,00 | -900,00 | 0 | -505,50 | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für die Finanzierung | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 7 und 15) | -900,00 | -900,00 | 0 | -505,50 | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 545000-005 Baubetriebshof Fahrzeuge

| K | Investitionsmaßnahmen (Zusatz- und Auszahlungsarten nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 HGB) | Gesamtwert z. Abschreibung nach HGB | Bilanz nach dem 31.12. | Ertragsver- hältnis angewiesen auf Vorjahr | Bilanz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|----|---|---|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.250,00 | -292.377,54 | 0 | 53.735,5 | 35,00 | 190,00 | 0 | -230,00 | -125,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 11) | -1.130,00 | -292.377,54 | 0 | 53.735,5 | 35,00 | 190,00 | 0 | -230,00 | -125,00 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -1.130,00 | -292.377,54 | 0 | 53.735,5 | 35,00 | 190,00 | 0 | -230,00 | -125,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -1.130,00 | -292.377,54 | 0 | 53.735,5 | 35,00 | 190,00 | 0 | -230,00 | -125,00 |
| 15 | Auszahlungen für die Finanzierung | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 7 und 15) | -1.130,00 | -292.377,54 | 0 | 53.735,5 | 35,00 | 190,00 | 0 | -230,00 | -125,00 |

Erfoltsausgaben

Nr. 9: Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen

Investition 545000-006 Baubetriebshof Großgeräte

| K | Investitionsmaßnahmen (Zusatz- und Auszahlungsarten nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 HGB) | Gesamtwert z. Abschreibung nach HGB | Bilanz nach dem 31.12. | Ertragsver- hältnis angewiesen auf Vorjahr | Bilanz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|----|---|---|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -475,00 | -266.937,95 | 0 | -105.577,48 | 0 | 40,00 | 0 | 20,00 | -50,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 11) | -475,00 | -266.937,95 | 0 | -105.577,48 | 0 | 40,00 | 0 | 20,00 | -50,00 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -475,00 | -266.937,95 | 0 | -105.577,48 | 0 | 40,00 | 0 | 20,00 | -50,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 8) | -475,00 | -266.937,95 | 0 | -105.577,48 | 0 | 40,00 | 0 | 20,00 | -50,00 |
| 15 | Auszahlungen für die Finanzierung | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 7 und 15) | -475,00 | -266.937,95 | 0 | -105.577,48 | 0 | 40,00 | 0 | 20,00 | -50,00 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadtwirtschaft | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1125 Baubetriebshof - [TMM 1] | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahme | Geplante Zufluss in 2022 | Usther- anzahl | Erhaltung aus 2022 | Erhaltung aus 2023 | Erhaltung aus 2024 | VE | Bay 2024 | Bay 2025 | Bay 2026 |
| 14 | Sachanlageaufwand Bauarbeiten für die Bauarbeiten für die | 40.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | Geplante Bauarbeiten für die | 40.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |

Anmerkungen:

N1: Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] Stadt Weingarten |
| | 11 Innere Verwaltung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 112600 Zentrale Dienstleistungen 112610 Poststelle Kostenstellenverantwortlicher: Erwin Cresler 112601 Zentrale Vergabestelle Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger 112600 Zentrale Dienstleistungen und 112610 Poststelle - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten - Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (nach Fahrzeugpool allgemeine Verwaltung), Geräten und Zubehör (z.B. Büromöbel, Büromaterial) - Abschluss von Rahmenverträgen - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausbaus sowie Postvermittlungsarbeiten - Telefondienst für die gesamte Verwaltung - Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger 112601 Zentrale Vergabestelle - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen |
| Allgemeine Ziele | 112600 Zentrale Dienstleistungen und 112610 Poststelle - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfssammenfassung - Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung rechtlicher Vorgaben für das Vergabeverfahren - Einhaltung gesetzlicher und politischer Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitsmedizinischer Vorgaben - Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostenünstige Zustellung an den richtigen Empfänger - Bürgerfreundlichkeit (Infothek) 112601 Zentrale Vergabestelle - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfssammenfassung - Einheitliche Vertragsgestaltung - Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren - Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz - Einhaltung arbeitsmedizinischer Vorgaben und arbeitsmedizinischer Vorgaben |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen - [THM 1]

Stichtag: 31.12.2021

| | 2021 Ist | 2021 Ist | 2021 Ist | 2022 Plan | 2022 Plan | 2022 Plan |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.972,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Aufgeladene Investitionsverpflichtungen und -rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,00 | 2.091,00 | 2.091,00 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Erträge aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sonstige betriebliche Leistungserträge | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Kostenrückstellungen und Kostenträger | 4.755,55 | 4.000,00 | 0,00 | 4.315,00 | 4.957,00 | 4.518,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Beständeänderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Aufwandsrückstellungen | 25.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 21.97,00 | 27.819,00 | 27.819,00 |
| 12 Personalaufwendungen | -138.900,00 | -162.150,00 | 0,00 | 304.490,00 | 310.558,00 | -167.999,00 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.631,60 | -15.000,00 | 0,00 | 45.296,00 | 45.577,00 | -46.344,00 |
| 15 Abschreibungen | -366,40 | -1.027,00 | 0,00 | 11.280,00 | 12.704,00 | -12.618,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -263.446,09 | -121.370,00 | 0,00 | 380.500,00 | 354.506,00 | -338.300,00 |
| 19 Aufwandsrückstellungen | 615.353,02 | 706.562,00 | 0,00 | 532.200,00 | 703.920,00 | 704.061,00 |
| 20 Aufwandsrückstellungen ordentliches Ergebnis | -90.314,48 | -602.452,00 | 0,00 | -554.998,00 | -657.563,00 | -656.772,00 |
| 21 Erträge aus interner Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | -14.991,61 | -114.450,00 | 0,00 | -11.670,00 | 106.481,00 | -13.760,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Abschreibungen auf Sachanlagen | 18.391,61 | -114.450,00 | 0,00 | 11.670,00 | 106.481,00 | -110.740,00 |
| 25 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 6.260,388 | 137.370,00 | 0,00 | 200.452,00 | 297.159,00 | 206.188,00 |
| 26 Summe aus Nummer 20 und 24 | -71.922,87 | -227.120,00 | 0,00 | -443.328,00 | -551.282,00 | -566.910,00 |

Teilergebnishaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 2: | Zuschuss gemäß § 29 Absatz 1 FAG für Ausbildungskosten (jetzt bei Kostenstelle 112100) | 0 Euro |
| Nr. 7 | Erlastung vom Bund für Personal | 3.000 Euro |
| | Erlastung Stadtmaketing | 800 Euro |
| | Erlastung Abwasser für Post- und Frachtgebühren | 700 Euro |
| Nr. 18: | u.a. | |
| | Geschäftsaufwendungen | 115.500 Euro |
| | u.a. Postkosten Verwaltung, Aktenvernichtung, Vorpflügung Besprechungen, Rundfunkgebühren, Paplerkosten Verwaltung, öffentliche Bekanntmachungen | |
| | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 34.000 Euro |
| | u.a. Beitrag Gemeindefest, Städtefest, Kommunaler Arbeitgeber- verband, KGST, ... | |
| | Versicherungen und Steuern: | 192.000 Euro |
| | davon Beitrag Unfallkasse Baden Württemberg | 11.000 Euro |
| | Versicherungen | 80.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen - (TH 1)

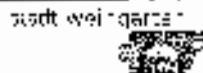
Stadt Weingarten

| RI | Bezeichnung | Budget 2020 | Ansatz 2021 | Saldo 2021 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Gruppe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne z. Personelle, zahlungswirksame Beiträge aus Vermögensveräußerung) | 27.922,16 | 25.500 | | 4.516 | 2.577 | 2.522 |
| 2 | Gruppe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 621.412,62 | 639.155 | -17.743 | -48.85 | -621.016 | -701.076 |
| 3 | Wirdiger Leistungen (einschließlich/abzüglich Ergebnisausschüttungen) | 591.297,00 | 625.655 | -34.358 | -70.669 | -65.634 | -636.900 |
| 4 | Einnahmen aus Investitionsveränderungen | 28.000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einnahmen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Mitteln für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einnahmen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen für Investitionstätigkeit (Summen-Nummern 4 bis 8) | 28.000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.240,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.270,62 | 0 | -60.270,62 | 39.800 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsfällen (Summen-Nummern 10 bis 15) | -60.270,62 | 0 | -60.270,62 | -30.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anfalliger Vermögensgegenstände (Sachvermögen und Finanzvermögen) | -41.297,20 | 0 | -41.297,20 | -31.000 | 0 | 0 |
| 18 | Anfalliger Vermögensgegenstände (Sachvermögen und Finanzvermögen) (Saldo aus Kap. 11, Abs. 1, Nr. 1) | -41.297,20 | -675.835 | -717.132 | -706.669 | -706.669 | -676.370 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1126 Zentrale Dienstleistungen - (THH 1) Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Investition 112600-001 Sachgebiet Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| Nr. | Maßnahme (Zielbezeichnung, Funktions- und Leistungsbeschreibung) | Gesamtwert Veranschlagt | Invest. finanziert | Umschlagungs- verhältnis (über- tragungen aus/w/o von) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 Plan 2025 |
| 0 | Ausschreibungen für den Leerverkehr beweglichem Sachvermögen | 3.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Ausschreibungen aus Investitionsmaßnahmen | 3.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen aus Nummern 6 und 14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe aller der Maßnahme | 3.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition 112600-003 Fahrzeugpool - Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Nr. | Maßnahme (Zielbezeichnung, Funktions- und Leistungsbeschreibung) | Gesamtwert Veranschlagt | Invest. finanziert | Umschlagungs- verhältnis (über- tragungen aus/w/o von) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 Plan 2025 |
| 0 | Leihgebühren aus Investitionsmaßnahmen | 29.672 | 29.668,19 | 0 | 28.655,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Leihgebühren aus Investitionsmaßnahmen | 29.672 | 29.668,19 | 0 | 28.655,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ausschreibungen für Baumaßnahmen | 0 | 17.244,94 | 0 | -17.244,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ausschreibungen für den Leerverkehr beweglichem Sachvermögen | 1.681,90 | 60.270,02 | 0 | -50.070,54 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 13 | Summe aller Ausschreibungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.681,90 | 77.515,16 | 0 | -77.515,48 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 16 | Summe aller der Maßnahme | 1.681,90 | 77.515,16 | 0 | -77.515,48 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 03.01.2022: Bau Computer Fahrzeugpool BMW 2023 Teil II A und B | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [TKK 1]

Stadt Weingarten

 11
 1130 Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [TKK 1]
Kurzbeschreibung

Zugehörige Kostenstellen:

 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 113010 Amtsblatt
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel
113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vorbereitung von Pressekonferenzen/-konferenzen
- Pressetexte und -unterlagen verfassen und zusammenstellen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Presscopings)
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presse-relevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetportals
- Entwicklung, Herausgabe von weiteren Printmedien (Wegweiser Weingarten, Flyer, etc.)
- Veröffentlichung von amtlichen Gesamtrechnungen

113010 Amtsblatt

- Redaktion des Amtsblatts "Weingarten im Blick"
- Redaktion des Internetportals des Amtsblatts
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutende kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren für bedeutsame kommunale Themen

113010 Amtsblatt

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - (PHM 1)

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Rechtsbereich | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 3 | Anlageveräußerungserlöse, Zuwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfereinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einnahmen für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenerlöse | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivierende Eigenleistungen und Beraterverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige nicht-fiskale Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sonstige öffentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 13.700,00 | 7.100,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 12 | Persönliche Aufwendungen | 50.063,74 | -37.778,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 139.225,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.217,70 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -14.000,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.717,97 | 80.000,00 | 75.000,00 | -52.000,00 | -62.000,00 |
| 19 | Vermögensgegenstände, die aufgegeben werden (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 180.999,41 | -104.778,00 | -130.000,00 | -70.000,00 | 180.225,00 |
| 20 | Angelegene Vermögensgegenstände, die abgeschrieben werden (Summe aus Nummern 14 und 15) | 50.217,70 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -14.000,00 |
| 21 | Erträge aus latenten Leistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 22 | Aufwendungen für latenten Leistungen | -404,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 14.744,00 |
| 23 | Calculatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Vermögensgegenstände, die abgeschrieben werden (Summe aus Nummern 19 bis 23) | 180.999,41 | -115.278,00 | -141.500,00 | -70.500,00 | 176,00 |
| 25 | Vermögensgegenstände, die abgeschrieben werden (Summe aus Nummern 19 und 24) | 180.999,41 | -115.278,00 | -141.500,00 | -70.500,00 | 176,00 |

Teilergebnishaushalt §150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Eräuterungen:

| | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Amtsblatt | Summe |
|---|--------------------------------------|-----------|---------|
| | In Euro | | |
| Ordentliche Erträge incl. ILV | 0 | 11.000 | 11.000 |
| Ordentliche Aufwendungen incl. ILV | 108.617 | 85.238 | 194.855 |
| Veranschlagter Nettoressourcenbedarf | 108.617 | 75.238 | 183.855 |

| | | |
|---------|---|--|
| Nr. 14: | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt | 12.500 Euro 3.000 Euro |
| Nr. 17: | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Roberto-Projekt an der PH Weingarten, Betriebskostenzuschuss jährlich bis einschließlich 2022 (GR 25.02.2019) jetzt bei Kostenstelle 251000 | 0 Euro |
| Nr. 18: | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsverwendungen: Künstlerwerkstatt Amtsblatt Inanspruchnahme von Redaktionen und Diensten Geschäftsaufwendungen | 11.500 Euro 10.500 Euro 1.000 Euro 58.700 Euro 57.000 Euro 1.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [TFF 1] | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Bilanzjahr 2021 | Startjahr 2021 | Endjahr 2021 | Bilanzjahr 2022 | Startjahr 2022 | Endjahr 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche und unwirksame Einträge aus Verbandsveränderung) | 13.795,99 | 7.500,00 | 7.300,00 | 0 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.111,49 | -94.279,00 | -95.997,00 | 0 | -101.226,00 | -102.021,00 |
| 3 | Zuzugige Zahlungsmittelüberschuss (Bilanzd. Empf. / Steuernachsch. / Rückstellungen) (Bilanzd. Rückstellungen) | 109.314,01 | 136.778,00 | 102.487,00 | 0 | 178.316,00 | 178.316,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen und anderen Entgelten für Investitionsleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsleistung (Summe der Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für die Erwerb von Sachvermögen und Gütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für die Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für die Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Dienstleistungen und Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für die Erwerb von Investitionsvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen für Investitionsleistung (Summe der Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Veränderung langfristige Vermögensgegenstände (Bilanzd. Rückstellungen) (Bilanzd. Rückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Veränderung langfristige Vermögensgegenstände (Bilanzd. Rückstellungen) (Bilanzd. Rückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | | | 2022 | | |
|-----|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Bilanz | GuV | GuV | Bilanz | GuV | GuV |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Übertragungen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Anlage für spezifische Zuweisungen und Befehle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostumlager | 6.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktiveres Eigenleistungen und Besondere Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Erträge aus anderen Erträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus öffentlichen Leistungen | 6.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe aus Zeilen 1 bis 11 | 6.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | -59.347,55 | -56.613,00 | -56.613,00 | -66.305,00 | -69.053,00 | -69.053,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.980,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.194,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | -24.591,27 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.470,00 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 19 | Arbeitsgemeinschaftliche Aufwendungen | 92.593,23 | 99.470,00 | 99.470,00 | 108.076,00 | 109.823,00 | 111.004,00 |
| | Summe aus Zeilen 12 bis 19 | 92.593,23 | 99.470,00 | 99.470,00 | 108.076,00 | 109.823,00 | 111.004,00 |
| 20 | Arbeitsgemeinschaftliches Ergebnis | -57.974,45 | -95.470,00 | -95.470,00 | -108.076,00 | -109.823,00 | -111.004,00 |
| | Summe aus Zeilen 19 bis 20 | 34.618,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 23 | Interne Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Vergleichendes Vorjahresergebnis | 133,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe aus Zeilen 21 bis 24 | 153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 25 | Voraussichtliche Veränderung der Abschreibungen | 97.602,08 | 105.648,00 | 105.648,00 | 118.102,00 | 120.905,00 | 121.521,00 |
| | Summe aus Zeilen 25 bis 24 | 153,65 | 105.648,00 | 105.648,00 | 118.102,00 | 120.905,00 | 121.521,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

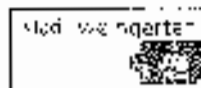
Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ertrag 2022 | Umsatz 2022 | Umsatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 | 2025 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in die Ausgaben einfließende und/oder aus L-trace aus Vermögenswerten) | 6.709,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.723,22 | -92.100 | -108.817 | 0 | 108.828 | 111.804 |
| 3 | Anbilfinger Zahl (Summe über die Spalten 1 bis 2) (Saldo aus Summen 2 und 1) | 80.619,42 | -92.100 | -108.817 | 0 | 108.828 | 111.804 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszwecken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen (in Investitionszwecken) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Wertberung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Wertberung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen (in sonstige Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen (in den Erwerb von finanziellen Vermögensgegenständen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteil der veranschlagten Einzahlungen (in Investitionszwecken) (Saldo aus Summen 4 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteil der veranschlagten Auszahlungen (in Investitionszwecken) (Saldo aus Summen 9 und 17) | -92.100 | -92.100 | -108.817 | 0 | 108.828 | 111.804 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 113010 Amtsblatt


Stadt Weingarten

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuweisungen und Zuverläufe, Umlagen | 7.009,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3 Aufgelagerte Investitionsaufwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Konzessionsabgaben und Kostenerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Erträge aus öffentlichen Finanzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Erträge aus Vermögenswerten und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Verfügbare öffentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.009,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 12 Personalaufwendungen | -1.996,56 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.057,40 | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 15 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Sonstige öffentliche Aufwendungen | 46.522,70 | 58.000,00 | 58.000,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 |
| 19 Aufwendungen für öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 46.522,70 | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 20 Aufwendungen für öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 und 18) | 46.522,70 | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 270,65 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Veranschlagte kalkulatorische Aufwendungen (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 25 Veranschlagte Nichtkalkulatorische Aufwendungen (Summe aus Nummern 20 und 24) | 50.022,70 | 64.100,00 | 64.100,00 | 58.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |

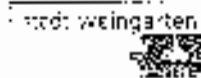
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 113010 Amtsblatt | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|------|------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2021 | 2022 | Plan- 2023 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungseinkünfte aus Vermögensveräußerung) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 7.590,00 | 7.600,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.352,18 | -59.100,00 | 0,00 | 0 | 73.980,00 | 73.200,00 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsüberschuss/defizit der Gemeinde aus dem Haushaltsplan (Summe aus Nummern 1 und 2) | -20.352,18 | -66.100,00 | -71.875,00 | 0 | -66.390,00 | -65.600,00 |
| 4 | Erzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erzahlungen aus Investitionsbeiträgen und anderen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Erzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erzahlungen aus der Verbuchung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Erzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Bauaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für die Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsdarlehensaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ausgaben für den Investitionszweck (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsbeitrag über den Haushaltsplan hinaus (Summe aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsbeitrag (Summe aus Nummern 3 und 17) | -20.352,18 | -66.100,00 | -71.875,00 | 0 | -66.390,00 | -65.600,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|--|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 1132 Abgabewesen - (T-HH 1) Stadt Weingarten |
| | 11 1132 Innere Verwaltung Abgabewesen - (T-HH 1) |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 113200 Abgabewesen Kostenträgerverantwortlicher: Rainer Bioncini - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer (Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Ordnliche Verbrauch- und Aufwandssteuern, z. B. Hundsteuer, Vermögenssteuer (Zweitwohnungsteuern)) - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Rechtsordnungen zugewiesen), sonstige Abgaben (z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag) Weibaugabgabe: - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollstreckungserhebung, Erlass, Zwischenechtungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsgeschäften - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewerungsverfahren der Finanzämter einschl. Annahmehilfe ausstehender Veranlagungen - Steuerjuristische Schätzung und -prognose - Erwerb von Satzungen |
| Allgemeine Ziele | - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit - Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Verwaltung der jeweiligen Tatbestände z. B. Hundehalter, Vermögensgegenstände, Anlagen und Schuldgeräte, Lagerposten, Zwischenerhebungen - Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Tellergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1132 Abgabewesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgelagerte Investitionszuwendungen und -erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Zinserträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen/eogr. Einrichtungen | 130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktiver Eigenkapitalanteil und Best.-übertragungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige Einnahmen/Flojos | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Zufluss aus operativen Tätigkeiten (Summe der Nummern 1 bis 10) | 100,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Personalaufwendungen | -104.70,55 | -104.27,00 | -103.800 | -103.297 | -102.835 | -102.377 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.558,72 | -9.600,00 | -9.640,00 | -9.680 | -9.720 | -9.760 |
| 15 Abschreibungen | 0,00 | -65,00 | -130,00 | -191,00 | -275,00 | -365,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige außer-fiskale Aufwendungen | 1.223,40 | 1.500,00 | 1.780,00 | 2.060,00 | 2.340,00 | 2.620,00 |
| 19 Abfluss aus operativen Tätigkeiten (Summe der Nummern 12 bis 18) | -104.016,27 | -104.367,00 | -103.740,00 | -103.127,00 | -102.500,00 | -101.882,00 |
| 20 Anfallige, finanzwirtschaftliche Erträge/Ergebnisse (Summe der Nummern 19 bis 19) | -131.208,19 | -131.800,00 | -132.400,00 | -133.000,00 | -133.600,00 | -134.200,00 |
| 21 Erträge aus immateriellen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen für immaterielle Leistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Zufluss aus operativen Tätigkeiten (Summe der Nummern 20 bis 23) | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 Veränderung des Nettovermögens/der Nettulage (Summe der Nummern 11 und 24) | 100,10 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Teilergebnishaushalt 1132 Abgabewesen

Erläuterungen:

Nr. 18: u.a. Rechtsbeistand Vermögenssteuer

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

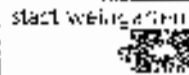
Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1132 Abgabewesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

| Rechnung | 2021 | | 2022 | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Budget | Ertrag | Budget | Ertrag | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus befristeter Vorauszahlungspflicht (Kontoausbehalte, Ruheentgelt, Jubiläumsumsatz nach Verfall, Prozesskosten) | 194,10 | 50,00 | 194,10 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus befristeter Vorauszahlungspflicht | -118.210,23 | 146,77 | -118.210,23 | 146,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Einzahlungen aus öffentlichen Abgaben Ergebnisbeitrag (Sonderausgaben, Grundsteuer) | 13.114,20 | 24,77 | 13.114,20 | 24,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und Mitteln der Erzeuger für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachwerten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen für Investitionszwecke Summe aus Nummern 3 bis 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Finanzdienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen für Investitionszwecke (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| 17 Arbeitsveranschlagtes Finanzvermögen Gesamt für Bedarf an Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| 18 Arbeitsveranschlagtes Finanzvermögen (Summe aus Nummern 9 und 17) | 113.924,23 | 146,77 | 113.924,23 | 146,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Stadt Weingarten

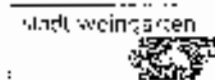
Investition 110000-001 Abteilung 3.3 - Abgabewesen

| Gr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Auszahlungssatz) | Bewilligung 2022 | Budget ausgaben | Umschreibung des Investitions- ausgaben- aufwandes | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Ausgabe 2021 | VF | 2022 | 2021 |
|-----|--|---------------------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------------|----|-------|-------|
| 12 | Auszahlungen für das Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 2.850 | 0 | -2,00 | -1,00 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Spalten 12 bis 13) | -14.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 2.850 | 0 | -2,00 | -1,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Spalte 12 minus Spalte 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Gesamtplan (die Spalten 12 bis 15) | -14.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 2.850 | 0 | -2,00 | -1,00 |

Erläuterungen:

K- & Lutzbesetzung 50 einstellung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung Zugeordnete Kostenstellen:

 113300 Grundstücksverkehr
 113305 Grundstücksverwaltung
 113310 Jagdgenossenschaft
 113315 Fischereipacht BgA
 113320 Haus- und Gartenlander
 Kostenstellenverantwortlicher Nico Habicht-Wolle

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Fahrung der Erbschafts- und Pachtverzeichnisse
- Vorbereitung der Veräußerung von Erbbaurechtsgestucken, Genehmigung und Veräußerung von Erbschaftsrechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angeschafften Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erstellung von Satzungen (Jagdgenossenschaft)
- Fischereipachtverträgen und Nutzungserhältnisse (z. B. Denkmal Löwe)

Allgemeine Ziele

- Durchfahrung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Löwen-Denkmal, Figur Wilhelm von Wolffersplatz)
- Optimierung und Nutzung der vorhandenen Verträge
- Sicherung der Gemeinde zustehender Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten (Zinshochungen bei Pacht- und Erbbaugrundstucken, Klagen etc.)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1133 Grundstücksmanagement - [THM 1]

StAB Weingarten

| NO | Bezeichnung | Ergebnis 2021 in 1000 € | Zu-/Abw. 2021/20 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----|--|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und Abgaben | 1.095,61 | -1,00 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 2 | Zuweisungen und Forderungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflagen und Bewilligungen, Zuschüsse und -beträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge für Öffentlich-Rechtliche Einrichtungen | 1.014,00 | 90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige außerordentliche Erträge, Inventarverkauf | 46.596,96 | 6.90 | 49.000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 4.805,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktive Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anlageveränderliche Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 53.406,10 | 56,90 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 51.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -169.597,34 | 100,10 | -170.000 | -178.500 | -252.500 | -299.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Fertigungsdienstleistungen | 25.815,07 | -47,60 | 25.800 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| 15 | Sachaufwendungen | 0,00 | -147 | 0 | -59 | 59 | 59 |
| 16 | Zinsen und statische Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wartungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Freiwillige und sonstige Aufwendungen | -10.924,93 | -4,90 | -10.900 | -8.450 | -6.460 | -11.000 |
| 19 | Auflagen und Bewilligungen (Summe der Nummern 12 bis 18) | -180.522,31 | 24,00 | -180.000 | -206.900 | -266.000 | -311.000 |
| 20 | Anlageveränderliches allgemeines Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 19) | -127.116,21 | -107,60 | -130.000 | -156.900 | -215.000 | -260.000 |
| 21 | Erträge aus anderen Leistungen | 70.540,00 | 70,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.475,00 | 0,450 | -1.450 | -3.777 | -3.310 | -1.500 |
| 23 | Iskulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vergeschuldetes kalkulatorisches Ergebnis (Summe der Nummern 21 bis 23) | -1.475,00 | -36,450 | -1.450 | -61,700 | -65,310 | -65,940 |
| 25 | Vergeschuldetes kalkulatorisches allgemeines Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 24) | -128.591,21 | -71,60 | -131.450 | -157.600 | -215,610 | -265,940 |

Teilergebnishaushalt 1188 GrundstücksmanagementErläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 6: | u.a. Erbbaurecht und Einnahmen aus den Haus- und Gartenländen | |
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.000 Euro |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen | 76.600 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.000 Euro |
| | Geschäftsaufwendungen | 3.090 Euro |
| Nr. 21: | Erträge aus der LV: Nutzung der städtischen Sportanlagen durch die Vereine | 70.995 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1193 Grundstückmanagement - [TKH 1] | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 1193 Weingarten | | 1193 Weingarten | | | | | | |
| Stellenplan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | Summe der Finanzierungsleistungen Verfahren des § 109a (ohne Zuzuschüsse und Zuschüsse aus aus Vermögensgegenständen) | 35.263,15 | 66.404,00 | 0,00 | 0,00 | 31.062,00 | 32.182,00 | 55.157,00 |
| 2 | Summe der Ausgaben für laufender Verwaltungstätigkeit | 294.923,80 | 295.915,00 | 0,00 | 0,00 | 303.164,00 | 305.620,00 | 311.907,00 |
| 3 | Anzahl der Zahlungen (Zuzuschüsse) bedingt durch § 109a (Summe aus Nummern 1 und 2) | 173.056,47 | 167.512,00 | 0,00 | 0,00 | 152.172,00 | 155.527,00 | 188.702,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und anderen Einlagen für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Verbüchsehung von Sachvermögen | 1.650.759,47 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,80 | 2.705,50 | 1.142.100,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Verbüchsehung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.650.759,47 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,80 | 2.705,50 | 1.142.100,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.240.176,95 | 3.261.649,00 | -1.139.874,00 | 0,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | 650.000,00 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.240.176,95 | 3.261.649,00 | -1.139.874,00 | 0,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | 650.000,00 |
| 17 | Arbeitsgeberbeiträge für Sozialversicherungsbeiträge aus dem Bereich des Grundstücksmanagement | 410.222,48 | 1.053.329,00 | 1.029.027,00 | 0,00 | 9.953.338,00 | 11.059.500,00 | 992.128,00 |
| 18 | Arbeitsgeberbeiträge für Sozialversicherungsbeiträge aus dem Bereich des Grundstücksmanagement | 23.166,02 | 1.240,00 | 878,54 | 0,00 | 1.531,66 | 1.004,97 | 333,54 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement - [TK 1]

Stadt Weingarten

Investition 113300-001 Grundstücksverkehr

| Nr. | Investitionsmaßnahme Ergebnisziel und Leistungsbeschreibung | Gesamte Zu- und Abnahme nachrichtl. | Bisher realisiert | Ergebnisziel über den Planwert | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Zu- und Abnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.109.456 | 209.987,52 | 0 | 307.987,52 | 2.206.711 | 0 | 1.255.870 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 7.109.456 | 209.987,52 | 0 | 307.987,52 | 2.206.711 | 0 | 1.255.870 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.261.240 | 1.750,00 | 0 | 0,00 | -3.261.240 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 12) | -3.261.240 | 1.750,00 | 0 | 0,00 | -3.261.240 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 3.848.216 | 208.237,52 | 0 | 307.987,52 | 0,00 | 0 | 1.255.870 | 50.000 |
| 16 | Gesamtergebnis der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 3.848.216 | 208.237,52 | 0 | 307.987,52 | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 |

Erläuterungen:

Nr. 6: Erwerb Grundstücksverehr

Investition 113300-002 Grundstücksverkehr

| Nr. | Investitionsmaßnahme Ergebnisziel und Leistungsbeschreibung | Gesamte Zu- und Abnahme nachrichtl. | Bisher realisiert | Ergebnisziel über den Planwert | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.242.137 | 93.540,54 | 0 | 93.540,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242.137 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 4) | 1.242.137 | 93.540,54 | 0 | 93.540,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242.137 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.500.000 | 1.355.804,05 | 0 | -1.139.172,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -3.500.000 | 1.355.804,05 | 0 | -1.139.172,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.257.863 | 1.262.263,51 | 0 | 1.045.631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.242.137 |
| 16 | Gesamtergebnis der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -2.257.863 | 1.262.263,51 | 0 | 1.045.631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.242.137 |

Erläuterungen:

Nr. 6: Erlöse Grundstücksverkehr

Nr. 7: Grundstücksverehr

Investition 113300-003 Grundstücksverkehr

| Nr. | Investitionsmaßnahme Ergebnisziel und Leistungsbeschreibung | Gesamte Zu- und Abnahme nachrichtl. | Bisher realisiert | Ergebnisziel über den Planwert | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 370.000 | 45.186,25 | 0 | 25.102,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 370.000 | 45.186,25 | 0 | 25.102,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 370.000 | 45.186,25 | 0 | 25.102,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtergebnis der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 370.000 | 45.186,25 | 0 | 25.102,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 113300-004 Abteilung 4.3 Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsmaßnahme Ergebnisziel und Leistungsbeschreibung | Gesamte Zu- und Abnahme nachrichtl. | Bisher realisiert | Ergebnisziel über den Planwert | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen | 3.000 | 3,00 | 0 | 3,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1153 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahme Erzahlungs- und Abschreibungsjahre | 5-Stimmige Majorität entscheidend | Erneuerungsjahr für Anhangs auftrag | Einplanungs- jahr 2020 | Plan- 2021 | Wasser- 2022 | NE | Plan- 2023 | Plan-2024 Plan-2025 |
|-----|---|---|--|------------------------------|---------------|-----------------|----|---------------|------------------------|
| 12 | Summe der Zahlungen aus Investitionsmaßnahmen Summe aus Nummern 13 und 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo zur Investitionsbeginn Saldo aus Nummer 13 und 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme Summe aus Nummern 13 und 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition 113300-005 Grundstücksverkehr

| Nr. | Investitionsmaßnahme Erzahlungs- und Abschreibungsjahre | 5-Stimmige Majorität entscheidend | Erneuerungsjahr für Anhangs auftrag | Einplanungs- jahr 2020 | Plan- 2021 | Wasser- 2022 | NE | Plan- 2023 | Plan-2024 Plan-2025 |
|-----|---|---|--|------------------------------|---------------|-----------------|----|---------------|------------------------|
| 5 | Erzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 958,000 | 2.700,000 |
| 6 | Summe der Zahlungen aus Investitionsmaßnahmen Summe aus Nummern 5 und 7 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 958,000 | 2.700,000 |
| 7 | Zahlungen für die Erneuerung Grundstücke und Gebäude | -2.950,504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,000 | -600,000 -600,000 |
| 12 | Summe der Zahlungen aus Investitionsmaßnahmen Summe aus Nummern 5 und 7 | 1.049,496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 358,000 | -600,000 -600,000 |
| 14 | Saldo zur Investitionsbeginn Saldo aus Nummer 6 und 13 | 1.750,504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 580,000 | 2.100,000 600,000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme Summe aus Nummern 13 und 15 | 2.950,504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 790,000 | 600,000 600,000 |

Erneuerungen:

Nr. 5: Grundstücksverkauf

Nr. 7: BfV, BwV, Gumbelcke

stadt weingarten



TEILERGEBNISHAUSHALT

2

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.025.553,90 | 6.572.762,00 | 6.155.000,00 | 6.572.762,00 | 6.628.697,00 | 7.052.073,00 |
| 3 | Anlagen- Investitionsleistungen im 1. Halbjahr | 1.777.935,35 | 575.500,00 | 575.500,00 | 575.500,00 | 7.942,00 | 750.450,00 |
| 4 | Sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zuweisungen für öffentliche Leistungen über Erhaltungsausschuss | 1.990.761,60 | 2.302.800,00 | 2.302.800,00 | 2.302.800,00 | 2.305.067,00 | 2.771.192,00 |
| 6 | Sonstige öffentliche Leistungsleistungen | 1.091.711,40 | 1.060.720,00 | 1.060.720,00 | 1.060.720,00 | 1.041.419,00 | 1.101.990,00 |
| 7 | Kostenstellungen und Kostenträger | 1.618.795,41 | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 1.725.000,00 | 1.779.000,00 |
| 8 | Fees und ähnliche Erlöse | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 421,00 | 121,00 |
| 9 | Aktivierbare Eigenleistungen und Bestandsänderungen | 0,00 | 26.220,00 | 26.220,00 | 26.220,00 | 240.400,00 | 219.000,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.641.025,49 | 1.514.570,00 | 1.514.570,00 | 1.514.570,00 | 1.574.200,00 | 1.625.191,00 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 12.500.554,50 | 13.999.000,00 | 14.154.780,00 | 14.094.743,00 | 13.175.663,00 | 15.522.022,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.049.715,49 | 1.001.800,00 | 1.001.800,00 | 831.447,00 | 847.069,00 | 964.203,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.775.811,66 | 6.178.570,00 | 6.178.570,00 | 6.291.057,00 | 6.472.106,00 | 6.495.712,00 |
| 15 | Abschreibungen | 394.740,51 | 1.065.005,00 | 1.065.005,00 | 2.285.731,00 | 2.344.191,00 | 2.475.104,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.997.521,35 | 11.728.124,00 | 11.728.124,00 | 12.825.308,00 | 12.571.697,00 | 12.934.219,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.054.054,09 | 3.937.530,00 | 3.937.530,00 | 3.593.214,00 | 3.499.164,00 | 3.451.515,00 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.599.854,94 | 33.539.437,00 | 33.539.437,00 | 34.166.097,00 | 33.459.226,00 | 36.042.552,00 |
| 20 | Anteilige Vermögensgegenständliche Erträge | 14.079.903,44 | 15.990.433,00 | 16.298.035,00 | 16.791.354,00 | 16.394.149,00 | 18.509.720,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 535.293,72 | 741.500,00 | 741.500,00 | 750.000,00 | 740.000,00 | 750.000,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.735.000,49 | -1.675.720,00 | -1.675.720,00 | -1.544.065,00 | -1.571.940,00 | -1.700.900,00 |
| 23 | Fehlplanmäßige Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Verschiedenes kalkulatorisches Ergebnis | 15.201.237,71 | 14.727.875,00 | 14.423.720,00 | 14.790.795,00 | 14.327.949,00 | 15.081.405,00 |
| 25 | Verschiedenes außerplanmäßiges Ergebnis | 17.281.554,15 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 24.800.000,00 | 25.250.000,00 | 25.500.000,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Bilanzjahr 2021 | 2022 | 2023 | VF | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungseinnahmen aus Vermögensveränderungen) | 12.205.285,60 | 13.815.034 | 15.123.000 | 0 | 3.830.810 | 12.316.950 | 13.178.000 |
| 2 | Summe der Ausgaben für laufende Verwaltungstätigkeit | -758.700,02 | -121.271,11 | -290.000,00 | 0 | -12.486,30 | -32.952,00 | -33.094,40 |
| 3 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 11.446.585,58 | 13.693.762,89 | 14.832.999,99 | 0 | 18.665,59 | 18.037,00 | 19.291,60 |
| 4 | Einnahmen aus Investitionszweckungen | 408.388,04 | 1.056,00 | 2.497.569 | 0 | 2.785.567 | 1.526.167 | 330.667 |
| 5 | Einnahmen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionszwecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.500 | 228.000 | 0 |
| 6 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 41.160,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.440 | 64.180 |
| 7 | Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einnahmen für sonstige Investitionszwecke | 51.641,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 706.469,09 | 1.056,00 | 2.497.569 | 0 | 3.568,067 | 1.816,607 | 394,847 |
| 10 | Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67.569,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ausgaben für Baumaßnahmen | 669.591,86 | 6.563,29 | 10.284,50 | -337.000 | -6.649,00 | -13.074,50 | -8.990,00 |
| 12 | Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 519.059,45 | 214.000 | 1.500,00 | -300.000 | -558,00 | -150,00 | -329,00 |
| 13 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen | 22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen | 48.000,00 | 1.154,500 | 1.154,50 | 225,00 | -847,00 | -174,50 | -71,50 |
| 15 | Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ausgaben aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.730.925,09 | 7.922,29 | 12.289,00 | -337.000 | -2.448,00 | -13.299,00 | -9.381,50 |
| 17 | Anteil der Veranschlagter Finanzmittel aus dem Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -11.744,51 | 1.056,00 | 2.497,569 | -337.000 | 3.281,567 | 1.297,607 | 394,847 |
| 18 | Anteil der Veranschlagter Finanzmittel aus dem Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 9 und 10) | -44.229,32 | 0 | 2.497,569 | -337.000 | 2.567,000 | 1.297,607 | 394,847 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Rechnungs- posten | 2021 2020 | 2021 2020 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und Zuverfügungstellungen | 57.221,55 | 8.090,00 | 8.357,00 | 2.350,00 | 6.700,00 | |
| 3 Ausländische Investitionszuwendungen und Beiträge | 0,00 | 17.050,00 | 21.675,00 | 18.260,00 | 33.180,00 | |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Entgelte für betriebliche Leistungen oder Renditeerträge | 677.825,75 | 615.000,00 | 604.000,00 | 507.000,00 | 179.000,00 | |
| 6 sonstige Erträge (Einnahmen aus Vermögenswerten) | 1.290,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Systemleistungen und Kostenüberlagen | 114.222,00 | 171.150,00 | 115.628,00 | 115.900,00 | 158.000,00 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Abschreibungserlöse, Wertminderungen und Werteveränderungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 sonstige ordentliche Erträge | 622.563,00 | 600.900,00 | 618.000,00 | 530.240,00 | 542.720,00 | |
| 11 Aufwand für ordentliche Erträge | 1.215.018,34 | 1.480.590,00 | 1.461.493,00 | 1.465.285,00 | 1.547.304,00 | |
| 12 Personalaufwendungen | 1.427.221,23 | 1.755.976,00 | 1.665.972,00 | 1.700.430,00 | 1.718.436,00 | |
| 13 Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.818,87 | 551.700,00 | 425.774,00 | 436.744,00 | 452.000,00 | |
| 15 Abschreibungen | 1.423,00 | 39.200,00 | 33.000,00 | 34.200,00 | 35.000,00 | |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 20.092,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.171,22 | 339.500,00 | 283.040,00 | 311.430,00 | 322.130,00 | |
| 19 Aufwand für ordentliche Aufwendungen | 2.111.622,54 | 2.757.336,00 | 2.605.116,00 | 2.685.190,00 | 2.860.000,00 | |
| 20 Aufwand für außerordentliche ordentliche Erträge | 775.414,60 | 1.285.777,00 | 1.420.544,00 | 1.643.370,00 | 1.807.635,00 | |
| 21 Erträge aus Nebenleistungen | 30.679,99 | 4.200,00 | 5.200,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 22 Aufwendungen für außerordentliche Erträge | 1.211.214,00 | 1.454.233,00 | 1.485.352,00 | 1.486.651,00 | 1.457.776,00 | |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Wirtschaftliche kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Kapiteln 1 bis 23) | 212.444,00 | 490.853,00 | 474.652,00 | 478.251,00 | 475.076,00 | |
| 25 Verfügbare Abgrenzungsergebnisüberschuss (Summe der Kapitel 20 und 24) | 992.449,02 | 1.765.790,00 | 1.877.026,00 | 2.104.101,00 | 2.282.711,00 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Seitennummer | | 2021 | 2022 | 2023 | MF | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die außerordentlichen Zahlungswirksamkeit Erträge aus Vermögensübertragung | 1.878.306,41 | 1.481.593,00 | 1.389,00 | 0 | 1.426.715 | 1.456,40 | 1.036,32 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100.177,10 | 2.289.129,00 | 0,00 | 0 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsüberschuss/Defizit (Saldo aus dem Haushaltsplan) | 278.129,31 | 192.464,00 | 1.389,00 | 0 | 426.715 | 1.456,40 | 1.036,32 |
| 4 | Einzahlungen aus Vermögensübertragungen | 13.630,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0 | 450.665 | 30.667 | 30.667 |
| 5 | Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachvermögen für den öffentlichen Bedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen für sonstige Haushaltsstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen auf dem Konto für die Vermögensübertragung | 13.630,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0 | 455.665 | 30.667 | 30.667 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 269.182,98 | 1.856.000,00 | 2.050,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 13.885,57 | 76.500,00 | 5.150,00 | -500.000 | -530.000 | -101.500 | -20.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für sonstige Haushaltsstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen auf dem Konto für die Vermögensübertragung | 13.630,00 | 1.856.000,00 | 2.250,00 | 300.000 | 555.000 | 1.01.500 | 20.500 |
| 17 | Anteiliger verbleibender Überschuss/Defizit (Saldo aus dem Haushaltsplan) | 268.049,75 | 1.990.500,00 | 1.389,00 | 300.000 | 97.334 | 1.01.500 | 20.500 |
| 18 | Anteiliger verbleibender Überschuss/Defizit (Saldo aus dem Haushaltsplan) | 10.079,56 | 13.000,00 | 1.389,00 | 300.000 | 1.521.857 | 1.595.162 | 1.920,29 |

Klausuraufgaben 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  <p>Stadt Weingarten</p> | <p>Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</p> <p>Stadt Weingarten</p> |
| | <p>12 1210</p> <p>Stabsstelle und Ordnung Statistik und Wahlen - [THH 2]</p> |
| <p>Kurzbeschreibung</p> | <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>121000 Wahlen 121010 Statistik Kostenstelleneinrichtungen: Kreisarchiv Girsar</p> <p>121000 Wahlen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung</p> <p>121010 Statistik - Statistische Dienstleistungen</p> <p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Berechtigung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschli. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.</p> <p>- Kommune Statistiken / Statistisches Informationssystem</p> <p>Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung</p> |
| <p>Allgemeine Ziele</p> | <p>121000 Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Sitzverteilung und die in die gesetzgebenden Körperschaften sowie die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verfahrensvorschriften <p>121010 Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche und zeitliche Durchführung der Statistiken - Verbesserung der Stellung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich - Flächendeckende Vernetzung mit Informations- und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1210 Statistik und Wahlen - [TRH 2] | | | | |
|---|-----------|--|-----------|------------|------------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuschüsse und Zuerkennungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Abgaben an verwandtschaftliche Leistungserbringer und -empfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Sonstige Transfererlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Erlöse aus öffentlichen Leistungen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Sonstige außerordentliche Erlöse und Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Kosten für Transfererlöse und Kostenträger | 0,00 | 23,000 | 0,00 | 0,00 | 23,000 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 23,000 | 0,00 | 0,00 | 23,000 | |
| 12 Personalaufwendungen | 14.908,99 | 53.511,00 | 53.995,00 | 20.995,00 | 21.220,00 | |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 5.615,00 | 6.420,00 | |
| 15 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.445,29 | 93,000 | 25.289,00 | 0,00 | 51,000 | |
| 19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 17.644,28 | 55.311,00 | 81.565,00 | 26.615,00 | 78.640,00 | |
| 20 Anteilige außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 und 21) | 0,00 | 99,941 | 91.565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 Erlöse aus Nebenverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Aufwendungen für Nebenverträge | 0,00 | -1.000,00 | -2.200,00 | -25.320,00 | -24.904,00 | |
| 23 Kapitalmäßige Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Veranschlagter kalkulatorischer Ertrag (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 12,850 | 23.285,00 | 25.320,00 | 24.378,00 | |
| 25 Veranschlagter Nettoertrag oder -bedarf (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 12,851 | 32,285,00 | 25,320,00 | 24,378,00 | |

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und WahlenEräuterungen:

Folgende Wahlen stehen im Finanzplanungszeitraum an:

| | |
|-------|---|
| 2022: | Wahl zum Oberbürgermeister |
| 2024: | Wahl zum Europäischen Parlament Kommunalwahl |
| 2025: | Bundestagswahl |
| 2026: | Landtagswahl |

Haushaltsplan 2022 Stadt Wefingarten

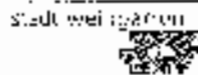
Stadt Wefingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1210 Statistik und Wahlen - (FH 2)

Stadt Wefingarten

| Kategorie | Beschreibung | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Plan | Rest | Plan | Rest | Plan | Rest |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Ankauf von Wertpapieren sowie Erträge aus Vermögenswerten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 |
| 3 | Änderung Zahlungsmittel (überschüssig positiv, Defizit negativ) | 11.215,26 | 98.341,36 | 11.215,26 | 98.341,36 | 11.215,26 | 98.341,36 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlicher Entgelten für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Verbüßung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Verbüßung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Anteiliger gemeinschaftlicher Finanzierungsbeitrag (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Anteil der gemeinsamen Finanzierung an der Deckung des Investitionsbeitrags (Summe aus Nummern 16 bis 17) | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1220 Ordnungswesen - [FMH 2]

Stadt Weingarten

 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen - [FMH 2]

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen 122020 Gewerbe und Gaststätten 122021 Ordnungswidrigkeiten 122050 Ortschaftsverfahren Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Gaiser</p> <p><u>122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen</u> - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen - Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Aufgaben der unteren Verwaltungshörden und Behörden im Fischereiwesen</p> <p><u>122020 Gewerbe und Gaststätten</u> - Führung des Gewerbebüchters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von ausländer- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbebüchster, Beratung über Anzeigepflichten; Bearbeitung von Anträgen auf GZB-Auskünfte - Bearbeitung von Gaststättenereulabrisen Prüfung, Erlaubnis und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenereulabrisen bzw. Gaststättenkonzessionen - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlaubnis und Aufhebung von einmaligen Ausschankkonzessionen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Spitzkonzessionen (insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen / Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfesten) - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlaubnis und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits bei anderen anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände Prüfung und Erlass von Ausnahmegernehmigungen bzgl. des Sonn- und Feiertagsgesetzes</p> <p><u>122021 Ordnungswidrigkeiten</u> - Bearbeitung von Bußgeldern und Verwaltungsgebühren (außer Verkehrsverstoß) - Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfügbaren Ordnungswidrigkeiten</p> <p><u>122050 Ortschaftsverfahren</u> - Unterbringung von Ordnungswidrigkeiten - Platzverweise und Unterbringungsverbote gemäß Polizeigesetz - Kostenanforderungen Abschöpfungskosten in Verursacher- und ggf. Verwertung von Kraftfahrzeugen - Übersetzung der Vorgaben der städtischen Polizeiverordnung (Lärm, Hunde, usw.) Tierschutz allgemeine, Ratten- und Jagdschutzkämpfung etc.) - Hundehaltung allgemein, Kampfhundehaltung - Bearbeitung von Verwaltungsverfahren - Untersuchungen und sonstige Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG); Schädlingsbefall - Pestaltingsachen, ggf. Nachsicherung - Beweugungs- und Unterbringungsrecht nach dem Unterbringungsgesetz (PsychKHG) - Versammlungswesen; Genehmigung und Verteilung von Aufträgen bei Demonstrationen - Eingangsnahme, Aufnahmehinng, Aushärtung und Verwertung von Fundstücken und Fundieren</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>122010 Waffen- und Sprengstoffe, Fischereiwesen Schutz von Dritten vor misbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffesetz</p> |

Haushaltplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12200 Gewerbe und Gaststätten

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungsaktivitäten sowie zur Sicherung des Straßenaufkommens
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Verbraucherschutz; Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12201 Ordnungswarngelder

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungswarngelder mit hoher Pünktlichkeit

12230 Ortpolizeibehörde

- Gefahrenabwehr; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Sicherung und Wirkgewinnung von verlorenem Eigentum

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | | | | | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [TMM 2] | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuverfügungstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgelagerte Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Stadtdienstleistungen | 543.768,25 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 6 Sonstige privatwirtschaftliche Erlöse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostensparmaßnahmen und Kosteneinsparungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktive Wertveränderungen und Bestandserhöhungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige wesentliche Erträge | 139.263,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 Abschreibungen | 943.999,07 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 12 Abschreibungen | 230.379,99 | 429.549 | 429.549 | 429.549 | 429.549 | 429.549 |
| 13 Wertungswahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8161,69 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 Abschreibungen | 7.923,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 Sonstige nicht-finanzielle Aufwendungen | 21.556,25 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 19 Abschreibungen | 396.939,99 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 20 Abschreibungen | 380.499,74 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 21 Erträge aus interner Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 230.315,09 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 23 Materialerlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Veränderung kalkulatorischer Erträge | 207.013,99 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 25 Veränderung kalkulatorischer Erträge | 11.942,18 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe | 1.110.222,18 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

Teilergbnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--|
| Nr. 5: | u.a. Verwaltungsgebühren, in den Bereichen Waffen, Sprengstoffe, Gewerbe und Gaststätten Ordnungswidrigkeiten und Ortpolizeibehörde Benutzungsgebühren für Unterbringung Obdachlose | 10.000 Euro 15.000 Euro 1.000 Euro 330.000 Euro |
| Nr. 7: | Kostenersatz Abschlepp- und Bestattungskosten (Aufwendungen bei Nr. 18) | 8.000 Euro |
| Nr. 10: | Bußgelder und Ordnungsgelder bei Ordnungswidrigkeiten incl. Nebenforderungen (z.B. bei Müll, Gewerbe, Passwesen,...) Bußgelder aus dem Bereich Verkehrswesen sind ab dem Jahr 2020 beim Verkehrswesen gebucht. | 25.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Kosten KommoNE seit 2022 dezentralisiert, vorher bei IT | 42.240 Euro |
| Nr. 17: | Zuschuss Tierheim Berg | 30.000 Euro |
| Nr. 18: | u.a. sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Ortpolizeibehörde, wie z.B. Bestattungen, Abschleppkosten, Präsenzdienst von Sicherheitsfirmen (Erträge bei Nr. 7) | 23.600 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Bezeichnung | Planjahr 2020 | Planjahr 2021-3 | Planjahr 2022 | Hilfs- 2022 | Plan- 2022 | Plan- 2022 | Plan- 2022 |
|---|------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentlich zahlungswirksame Erträge aus Vermögenswerten) | 363 571,51 | 390 300,00 | 418 548,00 | 0 | 436.548 | 411.347 | 419.624 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300 395,04 | -495 595,00 | -445 840,00 | 0 | 500.376 | 508.475 | 515.580 |
| 3 Mittel aus "Finanzierungsmaßnahmen" (Bilanz aus Nummern 1 und 2) | 680 574,97 | 808 695,00 | 864 388,00 | 0 | 936.924 | 919.822 | 935.044 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (sonstige) (Investitionsmaßnahmen für Investitionsmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baulichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen für Baulichkeiten (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 |
| 17 Anfallige Verbindlichkeiten (Kontingenzverbindlichkeiten) (Saldo auf Nummern 9 und 16) | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 |
| 18 Anfallige Verbindlichkeiten (Kontingenzverbindlichkeiten) (Saldo auf Nummern 9 und 17) | 680 574,97 | 811 195,00 | 864 388,00 | 0 | 936.478 | 919.822 | 935.044 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1220 Ordnungswesen - [TMM 2]**

Stadt Weingarten

Investition 122000-001 Ordnungswesen

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsart | Gesamte Maßnahme nachtrag | Bisher realisiert | Erreichte Maß- nahmen aus Vorjahr | Bericht- zeit 2021 | Antrag 2022 | Antrag 2022 | WF 2022 | Plan 2022 | Ma: 2024 Ma: 2025 |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
| 5. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 0 |
| 13. Summe der Auszahlungen aus Investitionsprojekten [Summe aus Nummer 7 bis 12] | 7.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 0 |
| 14. Sachanlageninvestitionsleistungen [Summe aus Nummer 8 bis 13] | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 0 |
| 16. Geländesonderleistungen [Summe aus Nummer 14 und 15] | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 0 |

Anforderungen

Ma: 2024
Ma: 2025

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2] | | | | |
|------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Kl. | Ursachen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | Aufgaben zwischenaufwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Ertragsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen | 24.017,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.810,00 | 28.500,00 |
| 6 | Sonstige außerordentliche Leistungserträge | 1.514,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kapitalerträge und Kapitalerträge | 50,20 | 150,00 | 150,00 | 400,00 | 424,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ablieferte Vermögensgegenstände und Bestandteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 585.500,00 | 596.250,00 |
| 11 | Verkaufserlöse | 25.728,26 | 601.190,00 | 601.190,00 | 616.710,00 | 627.250,00 |
| | Summe aus Nummern 1 bis 11 | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 273.428,26 | 311.881,00 | 311.881,00 | 365.611,00 | 372.000,00 |
| 13 | Verzinsungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.678,67 | 21.000,00 | 21.000,00 | 27.125,00 | 27.125,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 27.019,00 | 27.019,00 | 34.000,00 | 40.250,00 |
| 16 | Ferien und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Materialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | 4.554,16 | 29.200,00 | 29.200,00 | 7.650,00 | 7.925,00 |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen | 13.750,72 | 387.000,00 | 387.000,00 | 434.440,00 | 445.000,00 |
| | Summe aus Nummern 12 bis 19 | | | | | |
| 20 | Außerordentliche außerordentliche Erträge | 27.967,16 | 232.550,00 | 232.550,00 | 180.272,00 | 179.250,00 |
| | Summe aus Nummern 20 und 19 | | | | | |
| 21 | Erträge aus öffentlichen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für öffentliche Leistungen | 3.920,92 | 46.475,00 | 46.475,00 | 46.000,00 | 45.550,00 |
| 23 | ökonomische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagte ökonomische Ergebnisse | 4.230,34 | 46.475,00 | 46.475,00 | 46.000,00 | 45.550,00 |
| | Belagsnummern 21 bis 24 | | | | | |
| 25 | Wirtschaftlicher Nettoertrag | 27.858,00 | 600,00 | 600,00 | 134.264,00 | 142.195,00 |
| | Summe aus Nummern 20 bis 25 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 1221, VerkehrswesenErklärungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 5: | Verwaltungsgebühren | 27.000 Euro |
| Nr. 13: | Bußgelder (früher bei Ordnungswesen) | 575.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltung Messanlagen, Messfahrzeug und Handgeräte zur Überwachung des Verkehrs, Fortbildung der Mitarbeiter, Software und laufende Aufwendungen | 29.250 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Elektronikversicherung für den Messwagen und die stationären Messanlagen | 7.300 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

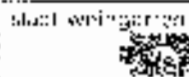
Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1221 Verkehrswesen - [TRM 2]

Stad. Weingarten

| Bezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus den für Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungen) sowie aus Vermögenswerten | 260.749 | 600.50 | 603.00 | 0 | 514.78 | 527.29 |
| 2 Summe der Aufwände aus den für Verwaltungstätigkeit | -1.855,90 | 363,581 | 375,95 | 0 | -10.106 | -41.451 |
| 3 Differenz Zahlungsmittelveränderung (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 258.893,10 | 236.919 | 227.05 | 0 | 524,88 | 568,84 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsleistungen für strukturellen Erträgen für zweckgebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Investitionsleistungen (Saldo aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.169,50 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -6.169,50 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 17 Anteiliger vorübergehender Finanzierungsleistungen (Saldo aus Nummern 4 bis 16) | -6.169,50 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 18 Anteiliger vorübergehender Finanzierungsleistungen (Saldo aus Nummern 4 bis 17) | -299.103,02 | 236.919 | 227,05 | 0 | 214,88 | 224,84 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1221 Verkehrswesen - [TKM 2]

Stadt Weingarten


Investition 122000-002 Verkehrswesen

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Liniensystem, Individualisierungscode) | Gestaltung, Einmalnebenkosten | Bilanzklasse | Plananzahl (Kapitel - aus 122000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024, Hier | 2025, Hier |
|-----|--|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------|------|---------|------------|------------|
| 1 | Einzelnennungen | 1.900 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Einzelnennungen | 1.900 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -120.000 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget | -120.000 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 1 und 13) | 1.900 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -120.000 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 3: Bau Ersatz Metzwegen

Haushaltspfan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen - (THH 2) |
| | Stadt Weingarten 12 1222 Sondereinheit und Ordnung Einwohnerwesen - (THH 2) |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 122200 Einwohnerwesen 122210 Ausländerwesen Kostenstellenverantwortlicher: Kerschbacher Glinzer <u>122200 Einwohnerwesen</u> - Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes in erheblichem Umfang, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigter; Pflege des Melderegisters - Verteilung von Ausweis- und sonstiger Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskünfte Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Ermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Elektronische Übermittlung von melderelevanter und standesamtlicher Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenaustritt, Scheidung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Statistik System als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Verteilung der bereits vorhandenen steuerlicher Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - Erteilung von amtlichen beglaubigungen (Abdulten, Adulirungen, Verleihtigungen und Negativen) sowie beglaubigung von Urtschaften <u>122210 Ausländerwesen</u> - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlite - Ausstellung von Aufenthaltsgestaltungen an Asylbewerber/-innen - Ausstellung von Duldungen an abgeleitete Asylbewerber/-innen Prüfung von Aufenthaltserlite Festsetzung und Auskunft zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten - Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht - Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfahren je nach Schwere der Straftat |
| Allgemeine Ziele | <u>122200 Einwohnerwesen</u> - Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Verkehr - Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abzug - Umfassender Service für den Kunden <u>122210 Ausländerwesen</u> - Bewährung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland - Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerber/-innen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwissen - [TKH 2]

Stadt Weingarten

| Grundschrift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgelagerte Investitionszuwendungen und -beiträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Projekte für öffentliche Leistungen oder Leistungen | 219.784,58 | 225.000 | 240.000 | 247.000 | 250.615 | 262.249 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktiva-Fremdvermögen und Restriktionsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Passiva-Fremdveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Vorübergehende Erträge | 216.702,58 | 225.000 | 240.000 | 247.000 | 250.615 | 262.249 |
| Summe aus Nummern 1 bis 11 | | | | | | |
| 12 Personalaufwendungen | 440.002,58 | 427.888 | 455.888 | 446.851 | 557.492 | 566.667 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.118,64 | 134.000 | 265.000 | 241.305 | 241.305 | 221.136 |
| 15 Abschreibungen | 0,06 | 0 | 0 | 8.632 | 7.265 | 6.265 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.335,09 | -1.000 | 21.820 | 11.473 | 11.670 | 11.670 |
| 19 Anzeigen und ähnliche Aufwendungen | 521.507,49 | 567.778 | 615.888 | 608.350 | 617.722 | 628.867 |
| Summe aus Nummern 12 bis 19 | | | | | | |
| 20 Anderrückstellungen aus dem Ergebnis | 4.707,91 | 302.729 | 575.830 | 552.968 | 568.106 | 568.619 |
| Summe aus Nummern 12 und 20 | | | | | | |
| 21 Erträge aus dem Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 1.582,21 | 53.888 | 27.000 | 40.496 | 49.601 | 21.500 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Vermögensgegenständliche Ergebnisse | 1.582,21 | 53.888 | 49.153 | 49.496 | 49.601 | 49.496 |
| Summe aus Nummern 21 bis 24 | | | | | | |
| 25 Vermögensgegenständliche Ergebnisse - Überschuss | 1.582,21 | 49.153 | 49.153 | 49.496 | 49.601 | 49.496 |
| Summe aus Nummern 20 und 25 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 5: | Verwaltungsgebühren | |
| | Einwohnerwesen | 160.000 Euro |
| | Ausländerwesen | 80.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Aufwendungen an die Bundesdruckerei | |
| | Einwohnerwesen | 120.000 Euro |
| | Ausländerwesen | 30.000 Euro |
| | Kosten KommONE (bisher bei IT) | |
| | Einwohnerwesen | 69.250 Euro |
| | Ausländerwesen | 18.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwesen - (THH 2)

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | | 2022 | | Plan 2025 | | |
|-----|--|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | Tr. 2021 | Tr. 2021 | Tr. 2022 | Tr. 2022 | Tr. 2025 | Tr. 2025 | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit sowie aus sonstigen sonstigen sonstigen sonstigen aus Vermögensgegenständen | 216.000,16 | 225.000 | 201.100 | 0 | 247.000 | 254.615 | 262.345 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit sowie aus sonstigen sonstigen sonstigen sonstigen | -599.745,25 | -597.775 | -609,1 | 0 | 796.126 | 219.467 | 221.632 |
| 3 | Ergebnis der Investitionsfähigkeit Ergebnis der Investitionsfähigkeit | 388.738,09 | 362.225 | 15.990,9 | 0 | 155.128 | 555.848 | 559.954 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszwecken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszwecken und sonstigen Erträgen der Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen der sonstigen Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Umlagebauten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| 17 | Änderung des geschätzten Finanzierungsmittels aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| 18 | Änderung des geschätzten Finanzierungsmittels aus Sachvermögen (Summe aus Nummern 4 bis 17) | 388.738,09 | 362.225 | 15.990,9 | 0 | 155.128 | 555.848 | 559.954 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Stk. Weingarten


Investition 122200-001 EMA - Ausgabeterminal

| Nr. | Abstellungskategorie Beschreibung | Gepl. Investitions- ausgaben in Tsd. € | Stelle finanziert | Einmächte/ Übersch. Einnahmen aus Vorjahr | Laufende 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 9 | Anzahl Tische im öffentlichen Bereich | -52000 | 000 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Abschreibungen auf Investitionsgegenstände Summe der Abschreibungen auf Nummer 9 | 52000 | 000 | 0 | 000 | 0 | 0 | 52000 | 0 |
| 14 | Summe der Investitionsausgaben auf Nummer 9 | 52000 | 000 | 0 | 000 | 0 | 0 | 52000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme Summe der Nummern 13 und 14 | 52000 | 000 | 0 | 000 | 0 | 0 | 52000 | 0 |

Einz.leistungen

Nr. 9: 2023: Ausgabeterminal, 2024: Ersatz und Ersatzleistung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen - [THH 2] |
| | Stadt Weingarten 12 1223 Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 122300 Personenstandswesen Kostenstelle verantwortlichen: Kai-Joachim Grieser - Beurkundung von Geburten; Festfeststellung personenspezifischer Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen; Nachbetriebsführung von Geburten - Führung und Eheschließung; Führung rechtlicher Ehevertragsunterlagen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Ausfertigen eines zustellbarer deutscher Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung von Sterbefällen; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen - Führung von Personenstandsregistern; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führung der Sicherungsregister - Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Erstellung von Formblättern und formgebundenen Auskünften (z.B. Nachweise an Polizeipräturen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern) - Andere Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassabwicklung - Gehörliche Namensänderungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen - Prüfung der Anerkennung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften oder Eheschließungen |
| Allgemeine Ziele | Feststellung und Nachweis personenspezifischer Daten Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentierung des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenspezifischen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenspezifischer Daten und Namen Ausrichtung der Bevölkerung mit der geltenden aktuellen personenspezifischen Nachweise Sicherung der Nachweise; Gültigkeit des Personenstandes und des Namens Änderungen von Familiennamen und Begründung von Unzulänglichkeiten im Namen Feststellung der Kontrahierbarkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

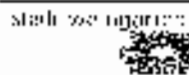
Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Beschreibung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufgelaste Investitionszuweisungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.214,58 | 48.000,00 | 45.000,00 | 46.350,00 | 47.740,00 | 46.170,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktiveornaufwandsrücklagen und Rückstellungen für Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige nichtfinanzielle Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus sonstigen Leistungen | 48.214,58 | 48.000,00 | 45.000,00 | 46.350,00 | 47.740,00 | 46.170,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 111,58 | 617,00 | 626,26 | -79.860,00 | -65.157,00 | -152,116,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.790,20 | -5.600,00 | -3.000,00 | -8.520,00 | -19.920,00 | -18.320,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige nichtfinanzielle Aufwendungen | -1.259,20 | -9.700,00 | -3.775,00 | 9.730,00 | 5.750,00 | 8.730,00 |
| 19 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.251,00 | 10.520,00 | 20.000,00 | 20.519,00 | 21.137,00 | 214.780,00 |
| 20 | Ertraglose Vermögensgegenstände einschließlich Erträgen | 0,00 | 140.248,00 | 162.220,00 | 101.509,00 | 63.977,00 | 163.615,00 |
| 21 | Erträge aus anderen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 16.395,00 | 14.875,00 | 14.800,00 | 14.950,00 | 14.550,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 16.395,00 | 14.875,00 | 14.800,00 | 14.950,00 | 14.550,00 |
| 25 | Vermögensgegenstände einschließlich Erträgen | 79.348,38 | 256.648,00 | 272.047,00 | 176.079,00 | 178.347,00 | 15.470,00 |

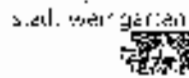
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Beschreibung | 2021 2020 | 2021 2020 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe außerordentliche Zahlungen wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerung) | 42.457,55 | 45.000 | 42.457,55 | 0 | 42.457,55 | 47.740 | 43,17 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.554,55 | 84.500 | 121.554,55 | 0 | 121.554,55 | 121,17 | 214,756 |
| 3 | Anzahl der Zahlungen im Rahmen des Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuerabzugs (Summe der Nummern 4 bis 16) | 79.400,00 | 139.500 | 79.400,00 | 0 | 79.400,00 | 139,77 | 185,515 |
| 4 | Erwerbssteuer aus Veräußerungsgewinnen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Erwerbssteuer aus Veräußerungsgewinnen und anderen Einkünften für Investitionszulagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Erwerbssteuer aus der Veräußerung von Grundbesitz | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Erwerbssteuer aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | Erwerbssteuer für sonstige Investitionszulagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | Erwerbssteuer aus Investitionszulagen (Summe der Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundbesitz und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionszulagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Immobilien (Sachvermögen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionszulagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von Immobilien (Sachvermögen) (Summe der Nummern 10 bis 14) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Anzahl der veranschlagten Einzahlungsmittel (Summe der Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | Anzahl der veranschlagten Einzahlungsmittel (Summe der Nummern 10 bis 16) | 79.400,00 | 139.500 | 79.400,00 | 0 | 79.400,00 | 139,77 | 185,515 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| | |
|------|------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1225 | Sozialversicherung - [THH 2] |

Kurzbeschreibung Zugeordnete Kontenstruktur

122500 Sozialversicherung
 Kostenträgerverantwortlich: Doris Köny

Ausschreibung und Weiterleitung von Kostenträger (Krankensicherheitsrats, Altersrente, Witwen-/Widerrente, Halbwaisen/Widerrente, Todesbeschleunigungen)

Allgemeine Ziele Unterstützung der Antragsteller/innen in Angelegenheiten der Rentenversicherung


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [TKK 2] | | | | |
|------------------|--|--|--------|---------|---------|-----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | |
| Rechnungsnummer | Rechnungsbezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen Unigen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelagerte Investitionsverwendungen und Beiträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzelle für öffentliche Einrichtungen oder Einrichtungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenersatz nach und Kostenträger | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiverte Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzabgaben und -erträge | -24.824,26 | -23,7 | -28,5 | -30,100 | -25,202 |
| 13 | Veränderung Vermögensgegenstände | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | -700 | -750 | -740 | -740 |
| 15 | Abschreibungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -24.538,06 | -24,17 | -28,790 | -29,239 | -29,922 |
| 20 | Anteiliges gemeinschaftliches ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -24.538,06 | -24,17 | -28,790 | -29,239 | -29,922 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 215 | 220 | 220 | 220 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 215 | 220 | 220 | 220 |
| 25 | Veranschlagte kalkulatorische Aufwendungen (Summe aus Nummern 22 und 24) | -24.538,06 | -24,32 | -28,750 | -29,019 | -29,702 |

Haushaltplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [THH 2] | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| HL-Nr./Kurzbeschreibung | Ergebnis 2020 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | EF | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswirksame Erlöse aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.038,66 | 24.117 | 24.790 | 0 | 24.339 | 24.022 | |
| 3 | Gründerzuschüsse (aus dem Haushaltsplan der Träger der Sozialversicherung) | 2.438,25 | 24.117 | 24.790 | 0 | 24.339 | 24.022 | |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsverwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und jährlichen Einzahlungen zur Ersatzumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Bauland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Bauland zur Sachveräußerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Amortisationsrückstellungen (aus dem Haushaltsplan der Träger der Sozialversicherung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Auflage für verschuldete Finanzierungsbeiträge (aus dem Haushaltsplan der Träger der Sozialversicherung) | 24.938,66 | 24.117 | 24.790 | 0 | 24.339 | 24.022 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|--|
|  Stadt Weingarten Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 1260 Brandschutz - (THH 2) |
| | 12 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz - THH 2 |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 126000 Feuerwehr 126010 Jugendfeuerwehr Kostenstellenverantwortlich: Herr Britte + Scher 126020 Gebäude Feuerwehr, Scharzackstraße 14/1 + 14/2 Kostenträgerverantwortlich: Herr N. N. Kommissarische Leitung: Elke Michel - Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Dämpfung von Schadenfeuer (Bränden) und Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen - zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen - zum Schutz und Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Feuersicherheitswachen: Bemerkstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen Bemerkstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr - Beratungen zum Brandverhaltenssachverhalt im Falle des Kapazitätsausdrucks Abgabe von Stellungnahmen an Dritte (Mitarbeiter und Berater Dritter aus brandschutztechnischer Sicht) Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Herstellung und Festlegung brandgefährdeter Zustände einsch. notwendiger Beseitigungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhaltenssachverhalt der Bauordnung) - Brandschutzermittlung und -aufklärung Erhellung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses - Dienstleistungen für Dritte Jahressperrung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen Aus- und Fortbildung von fachwehntechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen: Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen |
| Allgemeine Ziele | - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Schadenfeuer (Bränden) und zufälligen Notständen, und die Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in lebensbedrohlichen Situationen - Vorwiegend Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen: Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um - eine Brandentstehung möglichst zu vermeiden - eine Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern - die Rettungswege deutlich zu sichern und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitswachen, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen. |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1260 Brandschutz - (TKK 2)

Stadt Weingarten

| K | Beschreibung | 2021 | | 2022 | | |
|----|---|-------------|---------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, U/wagen | 5087,00 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 2.250 |
| 3 | Aufgelassene Investitionszuwendungen und Abträge | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 20.500 | 21.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Umsätze für öffentliche Leistungen oder Erträge | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatwirtschaftliche Leistungserträge | 75,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenerträge | 29.560,20 | 125,00 | 105,00 | 107,00 | 1.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivwerte Eigenleistungen und Bestandserträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anfallige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 136.790,80 | 152.140 | 210,00 | 136.600 | 144.990 |
| 12 | Zinsaufwendungen | -20.151,25 | 372,60 | 20.000 | 278.500 | 252,00 |
| 13 | Verzinsungserwartungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sachliche Dienstleistungen | 324.721,75 | 330.480 | 1.100,00 | 350.570 | 1.172,00 |
| 15 | Abschreibungen | 3.522,77 | 69.558 | 0 | 259.510 | 260,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.200,21 | 100,250 | 100,250 | 20.000 | 10.000 |
| 19 | Anfallige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 60.293,56 | 69.850 | 92,50 | 1.027,00 | 1.351,50 |
| 20 | Anfallige Vermögensgegenstände/Forderungen (Summe aus Nummern 11 und 19) | 76.497,24 | 82.290 | 117,50 | 1.000,00 | 1.440,50 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 10.570,00 | 1.200 | 0,00 | 5.200 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.755,00 | -89,00 | -89,00 | -0,00 | 25,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Soll aus Nummern 21 bis 23) | 8.815,00 | 1.111 | 1.111 | 5.200 | 25,00 |
| 25 | Anfallige ordentliche Nettoerträge/Nettoerlöse (Summe aus Nummern 20 und 24) | 85.289,74 | 79.441 | 125,00 | 565,00 | 1.265,50 |

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Erläuterungen:

Nr. 2: Pauschalförderung des Landes


90 Euro je aktiven Feuerwehrangehörigen

40 Euro je Jugendfeuerwehrangehörigen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Budget 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Maßnahmen | 2021 2021 | 2022 2022 | Plan 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zum Investitionszweck aus Vermögensveräußerung) | 124.947,09 | 137.683,47 | 137.683,47 | 0 | 137.683,47 | 135.511 | 137.683,47 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 671.276,86 | 734.038,47 | 734.038,47 | 0 | -695.474 | -851.673 | -665,97 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss (Anteiliger Überschuss) (Saldo zum 01.01.2021) | 546.788,99 | 651.018,47 | 643.723,47 | 0 | -722,03 | -136.154 | -71.290 |
| 4 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 11.426,00 | 0 | 0,00 | 0 | 452.669 | 82.657 | 80.867 |
| 5 | Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Forderungen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionszwecke (Saldo zum 31.12.2021) | 19.420,00 | 0 | 0,00 | 0 | -165.666 | -30.667 | -30.667 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstücken | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Sonstige Erwerb | -69.704,75 | -266.000 | -637.700 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.720,00 | -24.000 | 0,00 | 300.000 | 358.500 | 131.500 | 271.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für sonstige Grundstücke und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zusahlungen des Investitionszweckes (Saldo zum 31.12.2021 bis 15.12.2021) | 373.902,25 | 389.000 | 643.723,47 | 300.000 | 316.970 | 311.900 | 271.500 |
| 17 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss (Anteiliger Überschuss) (Saldo zum 31.12.2021) | 260.382,25 | 669.000 | 629.723,47 | 300.000 | 77.195 | -20.833 | -240.333 |
| 18 | Anteiliger Überschuss des Finanzinvestitionszweckes (Saldo zum 31.12.2021) | 80.721,18 | 255.701,8 | 1.033.223,47 | 300.000 | 644.935 | 805.057 | 1.012.057 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stadt Weingarten  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1260 Brandschutz - [THH 2] Stadt Weingarten | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investition 112400-004 Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Planübersicht-Ausgangspunkt) | Gesamtwirtschaftliche Eintragsnachricht | Sicherheitsnachricht | Erweiterungsmaßnahmen (Ausgangspunkt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1 | Ausgaben für Investitionsausgaben | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Eintragsnachrichten (Summe der Nummern 1 bis 3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3 | Saldo der Eintragsnachrichten (Saldo der Nummern 1 bis 2) | -2.041,00 | -767.356,00 | 0,00 | -252.557,55 | -1.854,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Summe der Eintragsnachrichten (Summe der Nummern 1 bis 3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 5 | Saldo der Eintragsnachrichten (Saldo der Nummern 1 bis 4) | -2.041,00 | -767.356,00 | 0,00 | -252.557,55 | -1.854,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ausgaben für | -79,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
| 7 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe der Nummern 1 und 6) | -2.120,10 | -767.356,00 | 0,00 | -252.557,55 | -1.854,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 |

Erlösbetrag:

Nr. 1: Investitions-Hilfsausgleichs- (2021: 140,00 € / 2022: 60,00 €) - (Schreibung: 369,00 € (2021))

Nr. 6: Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus (Herstellung II 1,0000 € 2021: (schreibender) 20,00 €)

| Investition 112400-005 Feuerwehrsplite | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Planübersicht-Ausgangspunkt) | Gesamtwirtschaftliche Eintragsnachricht | Sicherheitsnachricht | Erweiterungsmaßnahmen (Ausgangspunkt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 8 | Ausgaben für Sachanlagen | 0,00 | 300,65 | 0,00 | -300,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Summe der Eintragsnachrichten (Summe der Nummern 7 bis 8) | 0,00 | 300,65 | 0,00 | -300,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Saldo der Eintragsnachrichten (Saldo der Nummern 7 bis 9) | 0,00 | -300,65 | 0,00 | 300,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe der Nummern 7 und 10) | 0,00 | -300,65 | 0,00 | 300,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition 126000-001 Brandschutz | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Planübersicht-Ausgangspunkt) | Gesamtwirtschaftliche Eintragsnachricht | Sicherheitsnachricht | Erweiterungsmaßnahmen (Ausgangspunkt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1 | Erweiterungsmaßnahmen (Erweiterung des Brandschutzsystems) | 92,00 | 13.420,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,66 | 33,66 |
| 2 | Erweiterungsmaßnahmen (Erweiterung des Brandschutzsystems) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Summe der Eintragsnachrichten (Summe der Nummern 1 bis 2) | 142,00 | 13.420,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 83,66 |
| 4 | Saldo der Eintragsnachrichten (Saldo der Nummern 1 bis 3) | -97,00 | -13.420,00 | 0,00 | -13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97,00 | -97,00 |
| 5 | Ausgaben für Sachanlagen | -1.064,50 | -25.200,55 | 0,00 | -1.724,01 | -22.500,00 | -270,00 | -300,00 | -357,00 | -109,00 |
| 6 | Summe der Ausgaben (Summe der Nummern 4 bis 5) | -1.064,50 | -25.200,55 | 0,00 | -1.724,01 | -22.500,00 | -270,00 | -300,00 | -357,00 | -109,00 |
| 7 | Saldo der Eintragsnachrichten (Saldo der Nummern 3 bis 6) | -927,50 | -11.780,55 | 0,00 | -11.694,01 | -22.500,00 | -270,00 | -300,00 | -450,66 | -190,34 |
| 8 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe der Nummern 5 und 7) | -2.132,00 | -36.981,05 | 0,00 | -34.414,01 | -22.500,00 | -270,00 | -300,00 | -707,66 | -299,34 |

Erlösbetrag:

Nr. 1: Landesschutz Feuerwehrleitung

Nr. 2: Erste Hilfe

Nr. 5: (THH) Erweiterung bis 20.000 €

zgl. 2022: 1.12 Hinzulieferung (Erweiterung) (2021)

2023: 2.12 Hinzulieferung (Erweiterung) (2021), Fokussieren, Weiterentwicklung (2021)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz - [TKH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Investitionsmaßnahme | Finanziert | Erreichte/zu übertragende Ausgaben | Legende 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|-----------------------|----------------------|------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------------|
|-----|-----------------------|----------------------|------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------------|

2020: Ersatz Mannschaftstransportwagen

2020: 1. Satz Ersatz Feuerwehr

Investition 126000-002 Feuerwehrgerätehaus Getriebeausstattung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Investitionsmaßnahme | Finanziert | Erreichte/zu übertragende Ausgaben | Legende 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|----------------------|------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------------|
| 0 | Ausgaben für die Feuerwehr bewegliche Sachvermögen | -310.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Ausgaben aus Investitionsbudget | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Salden aus Investitionsbudget | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Salden aus dem Investitionsbudget | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Ausgaben | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzelnachweise:

Nr. 9: Beschaffung Erweiterungsbau

Investition 126010-001 Brandschutz Jugendfeuerwehr

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Investitionsmaßnahme | Finanziert | Erreichte/zu übertragende Ausgaben | Legende 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|----------------------|------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------------|
| 0 | Ausgaben für den Feuerwehrbereich | -1.500 | 100 | 0 | 100 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | Summe der Ausgaben aus Investitionsbudget | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | Salden aus dem Investitionsbudget | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | Salden aus dem Investitionsbudget | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | Summe der Ausgaben | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 |

Einzelnachweise:

Nr. 7: Erweiterung Mobilfunk

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|----------------------------|--|
| Stadt Weingarten Kultur | Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] |
| | St. Weingarten |
| | 12 1230 |
| | Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostentöpfe: |
| | 128000 Katastrophenschutz Kostenträgerverantwortlicher: ka-Joschim C. Her |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandhaltung der Schutzräume, jährliche Mittelbedarfsrechnungen mit dem Landratsamt Ravensburg; Koordination Einweihung von Schutzräumen - Zusammenarbeit bei der Erstellung des Katastropheneinsatzplanes des Landratsamtes Ravensburg - Anfertigung/Anpassung des Alarmplans für Großschadensereignisse unterhalb der Katastrophenebene in Zusammenarbeit mit Nitzel Feuerwerk etc. - Einsatz des Alarmplans für Großschadensereignisse, Schaltung von Mitarbeitern für den Katastrophenschutz, Organisation und Durchführung von Leuchtgeräteschulungen |
| Allgemeine Ziele | Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Katastrophenschutz - [THH 2] | | | | |
|------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Titel | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Arbeits- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zulagen und Zuschläge | 29.115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Angemessene Veranschauligung und -behalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Teilergebnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Folgende für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktiver Ertragsleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Einzelige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.998,55 | -5.198,55 | -5.198,55 | -5.198,55 | -5.198,55 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 |
| 15 | Schreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35,55 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 19 | Andere ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.391,10 | -5.908,55 | -5.908,55 | -5.908,55 | -5.908,55 |
| 20 | Andere außerordentliche ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 11 und 19) | -17.275,55 | -5.908,55 | -5.908,55 | -5.908,55 | -5.908,55 |
| 21 | Umsatz aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.777,95 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Weitere ordentliche kalkulatorische Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -3.777,95 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 |
| 25 | Weitere außerordentliche kalkulatorische Erträge (Summe aus Nummern 20 und 24) | -21.053,50 | -6.913,12 | -6.913,12 | -6.913,12 | -6.913,12 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | insg. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zuzugswirksame Umsätze aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus laufender Vermögensverwaltungstätigkeit | 46.410,00 | 21.089,00 | 67.500,00 | 0 | 51.526,00 | 52.500,00 | 54.390,00 |
| 3 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (postiert als Eigenkapitalerhöhungen) (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 46.410,00 | 21.089,00 | 67.500,00 | 0 | 51.526,00 | 52.500,00 | 54.390,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsveräußerungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (eigentlichen Beiträgen für Investitionszwecke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus Vertriebsleistung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus Vertriebsleistung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Anzahlungen für die Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anzahlungen für Anschaffung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Anzahlungen für die Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Anzahlungen für die Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Anzahlungen für Transaktionskosten von Realvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Anzahlungen für die Erwerb von immateriellem Vermögen oder Rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Anzahlungen aus sonstigen Investitionsmaßnahmen aus dem Haushaltsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Anzahlungen aus sonstigen Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Anzahlungen aus sonstigen Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 46.410,00 | 21.089,00 | 67.500,00 | 0 | 51.526,00 | 52.500,00 | 54.390,00 |

| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] | | | | | | | |
|--|--|--|---------|----------------|----------------|------|------------|------|------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Investition 128000-001 Katastrophenschutz - Sirenenanlagen | | Investition 128000-001 Katastrophenschutz - Sirenenanlagen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtanzahl Einheiten | Bestand | Erwerbungsplan | Erwerbungsplan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 106.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Anzahlungen für Anschaffung von | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 94.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesamtanzahl Einheiten | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21 Schulträgeraufgaben

Stadt Weingarten

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und sonstige Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.756.177,6 | 1.617.373,2 | 1.478.322,4 | 1.321.430,0 | 1.223.119,9 | 2.054.778,0 |
| 3 Aufgeladene Investitionszuwendungen und Beiträge | 14,84 | 106,258 | 111,385 | 145,156 | 165,702 | 191,716 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.423,25 | 1.570,00 | 1.726,71 | 2.095,00 | 2.149,00 | 2.500,00 |
| 6 Sonstige Sach- und Dienstleistungserlöse | 71.623,07 | 293.049,00 | 293.049,00 | 293.049,00 | 300.000,00 | 311.247,00 |
| 7 Erlöserlöse, Erlöse aus Kostenträgereinlagen | 54.732,07 | 54.732,00 | 54.732,00 | 54.732,00 | 54.732,00 | 54.732,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Abschrite Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 143.000,00 | 198.000,00 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Aufgeladene ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 3 bis 10) | 1.880.520,73 | 1.996.659,20 | 1.748.379,41 | 2.563,736 | 2.400.454,00 | 2.613.623,00 |
| 12 Personalaufwendungen | 856.117,00 | 896.488,00 | 917.354,00 | 931.516,00 | 900.548,00 | 907.837,00 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.210.740,52 | 2.922.517,00 | 2.922.517,00 | 2.426.918,00 | 2.523.239,00 | 2.571.587,00 |
| 15 Abschreibungen | 59.253,26 | 452.975,00 | 208.504,00 | 381.023,00 | 557.227,00 | 521.716,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | -6.759,07 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -421.602,41 | 710.881,00 | 673.360,00 | 690.573,00 | 658.967,00 | 655.722,00 |
| 19 Aufgeladene ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.553.558,50 | 4.522.836,00 | 4.883.075,00 | 4.536.327,00 | 4.770.281,00 | 4.693.862,00 |
| 20 Vermögensverpflichtungen gegenüber Dritten (Summe aus Nummern 19 bis 21) | -1.056.037,77 | 3.137.140,00 | 2.741.025,00 | 2.350.977,00 | 2.270.937,00 | 2.057.738,00 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 209.147,00 | 301.200,00 | 330.210,00 | 302.110,00 | 302.110,00 | 302.110,00 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | -470.485,31 | -524.229,00 | -552.654,00 | -533.153,00 | -554.058,00 | -571.546,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Vermögensverpflichtungen gegenüber Dritten (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -261.338,31 | 1.023.069,00 | 1.950.454,00 | 1.351.043,00 | 1.371.043,00 | 1.689.535,00 |
| 25 Vermögensverpflichtungen gegenüber Dritten (Summe aus Nummern 20 bis 24) | -1.793.260,08 | 3.350.199,00 | 3.001.525,00 | 2.616.623,00 | 2.732.870,00 | 2.454.778,00 |

Tellergebührenhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

Der Bund hat 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die digitale Infrastruktur an den Schulen zu verbessern. Auf Baden-Württemberg entfallen über die Gesamtlaufzeit von 5 Jahren rund 650 Millionen Euro, wovon 90 Prozent für Investitionen an Schulen vorgesehen sind.

Das Budget für Weingarten liegt nach Auskunft des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg bei 803.900 Euro. Der vom Schulträger zu erbringende Eigenanteil an förderfähigen Kosten beträgt mindestens 20 % (200.975 Euro).

Fördervoraussetzung ist ein Medienentwicklungsplan der jeweiligen Schule. Hieraus lassen sich die konkreten Maßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen ableiten. Das Budget kann von der Stadt Weingarten bedarfsgerecht auf alle Schulen aufgeteilt werden.

Die geplante Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 konnte nicht umgesetzt werden. Daher werden die bisher geplanten Mittel 2021 im Haushaltsplan 2022 erneut in gleicher Höhe veranschlagt, nur um 1 Jahr verzögert.

Die Digitalisierung an Schulen ist im Haushaltsplan an verschiedenen Stellen veranschlagt:

| Veranschlagt im Haushaltsplan Euro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------|---------|---------|--------|
| Beschaffungen Medienentwicklungsplan (Sachkonto 4771000) | 407.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wartungsaufwendungen (Sachkonto 4271000) | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| Realis. Maßnahmen/TGM (Investitionsprogramm) | 336.000 | 712.000 | 106.000 | 0 |
| Zuschuss Digitalisierung (80 %) (Investitionsprogramm) | 222.300 | 475.600 | 106.000 | 0 |

Die Maßnahmen werden auf die Schulen wie folgt aufgeteilt:

| | Jahr | Kosten Baumaßnahme (inkl. Artillerie Eigenleistungen) | Zuschuss Digitalisierung | Eigenmittel Stadt* |
|---------------------------------|------|--|-----------------------------|-----------------------|
| Schule Martinsberg | 2022 | 336.000 € | 222.300 € | 113.700 € |
| Teilschule WRS-Ind. Pavillon | 2024 | 161.000 € | 106.000 € | 55.000 € |
| Realschule Gymnasium | 2023 | 355.000 € | 237.800 € | 118.200 € |
| | 2023 | 355.000 € | 237.800 € | 118.200 € |
| Summe | | 1.209.000 € | 803.900 € | 405.100 € |

*20 % Eigenanteil gemäß Förderrichtlinie zuzüglich die die Förderung übersteigenden Kosten

Die Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan sind wie folgt veranschlagt:

| 2012 | Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan | |
|--------------------|---|-----------|
| Schule am Mühlberg | | 50.000 € |
| Talschule | | 75.000 € |
| Boßschule | | 125.000 € |
| Gymnasium | | 125.000 € |
| Schützenfalschule | | 25.000 € |
| Summe | | 400.000 € |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | 2021 2020 | 2021 2021 | 2021 2022 | VE | 2021 2021 | 2021 2022 | 2021 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswidrige Erträge aus Vermögensverfallung) | 1.922.500,00 | 1.877.399,00 | 1.895,00 | C | 2.078.397 | 2.072.052 | 2.022.913 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.676.199,93 | 4.339.061,00 | 1.662.861,07 | C | 2.996.407 | 4.304.744 | 4.177.146 |
| 3 | Ergebniszunahme/-abnahme aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.755.900,07 | -1.461.662,00 | -706.966,07 | C | 1.977.990 | -2.231.692 | -1.954.233 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | C | 1.114.000 | 1.090.000 | 1.000.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | C | 1.114.000 | 1.090.000 | 1.000.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -57.506,79 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | C | -2.500.000 | -2.400.000 | -2.500.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -154.684,91 | -22.200,00 | -176.884,91 | C | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -212.191,70 | -772.200,00 | -984.391,70 | C | -2.500.000 | -2.414.000 | -2.514.000 |
| 17 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen (Summe aus Nummern 12 bis 13) | -154.684,91 | -22.200,00 | -176.884,91 | C | -2.500.000 | -2.414.000 | -2.514.000 |
| 18 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzvermögen (Summe aus Nummern 12 bis 13) | -154.684,91 | -22.200,00 | -176.884,91 | C | -2.500.000 | -2.414.000 | -2.514.000 |

Freizeitplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



Produktbeschreibung 211001 Grundschule Schule am Martinsberg

S. 11, Weingarten

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | 01 | Schulträgergeber |
| | 2110 | Allgemeinbildende Schulen - (F H O) |
| | 211001 | Grundschule Schule am Martinsberg |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Grundschule (inschl. der Grundschulferienclassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterricht des Schulwesens.</p> <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehen zu den Leistungen des Schulpflichts die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Dazu gehören auch Grundschul- und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler:innen im Schulverbund überwiegen hat.</p> | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines basissgerechten Grundschulangebots | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211001 Grundschule Schule am Marthnsberg

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen | 7.780,94 | 28.490,00 | 28.490,00 | 85.477,00 | 28.287,00 |
| 3 | Aufgelöst: Investitionszuwendungen und Beiträge | 14,84 | 13.800,00 | 13.800,00 | 23.190,00 | 23.190,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beiträge für Sondermaßnahmen oder Festleistungen | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige Erträge als Erlösergebniserträge | 20.763,70 | 51.170,00 | 51.170,00 | 20.267,00 | 20.267,00 |
| 7 | Kostenrückstellungen und Kostenumlagen | 4.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aufwerte Liegenschaften und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Außerordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.618,48 | 83.460,00 | 83.460,00 | 105.744,00 | 48.554,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | -146.330,48 | -147.500,00 | -147.500,00 | -165.873,00 | -170.473,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.942,21 | 773.700,00 | 773.700,00 | 425.366,00 | 470.491,00 |
| 15 | Anschaffungen | 2.133,34 | 30.860,00 | 30.860,00 | 77.670,00 | 77.670,00 |
| 16 | Prisen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -451,90 | -51.500,00 | -51.500,00 | -64.466,00 | -64.466,00 |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -145.329,18 | -149.000,00 | -149.000,00 | -165.939,00 | -175.009,00 |
| 20 | Außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 und 18) | -145.329,18 | -149.000,00 | -149.000,00 | -165.939,00 | -175.009,00 |
| 21 | Erträge aus interner Leistungen | 1.441,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| 22 | Aufwendungen für Transferleistungen | -12.000,00 | -234.000,00 | -234.000,00 | -233.177,00 | -207.950,00 |
| 23 | Kapitalerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Verschiedene außerordentliche Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -8.559,00 | -96.500,00 | -96.500,00 | -159.777,00 | -134.550,00 |
| 25 | Verschiedene außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 20 und 24) | -153.888,18 | -145.500,00 | -145.500,00 | -165.716,00 | -169.559,00 |

Teilergebnishaushalt 211001 Schule am Martinsberg

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Zuwendungen des Landes für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung, Schullastenausgleich, NFU: Jugendbegleiter | 28.230 Euro |
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Kosten Mittagessen verlässliche Grundschule | 4.815 Euro |
| | Beschaffungen Medienentwicklungsplan | 50.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 20.000 Euro |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 158.000 Euro |
| | u.a. Deckensanierung UG 65 T€, | |
| | Allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€ | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211001 Grundschule Schule am Martinsberg | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Sachverhalt | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | |
| 1 Einmalige Einzahlungen aus außerplanmäßiger Tätigkeit (Einnahmen aus Vermögenswerten außerplanmäßig) | 45141,75 | 106495 | 0 | 0 | 73403 | 61570 | |
| 2 Einmalige Auszahlungen aus außerplanmäßiger Tätigkeit | -47081,25 | -470491 | 0 | 0 | -470427 | -470491 | |
| 3 Anfallige Zahlungen (einmalige Einnahmen aus dem Ergebnishaushalt) (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -2989,50 | -36396 | -36396 | 0 | 20259 | 51194 | |
| 4 Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 322800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Einnahmen (Investitionsbeiträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 322800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Anfallige einbezahlte Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummer 3 und 9) | 0,00 | -114400 | -114400 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Anfallige einbezahlte Finanzierungsbeiträge (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2989,50 | -36396 | -114400 | 0 | 59124 | -61164 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Investition 211000-001 Schule am Martinsberg, Budget Verwaltung

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart | Geplante Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- maßnahmen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen durch Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -7.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | -7.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | -7.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Erwerb Sachvermögen u.a. Sach-Inventar

Investition 211000-022 Digitalisierung SaM (Digitalpakt Kommunen)

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart | Geplante Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- maßnahmen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 1 | Auszahlungen aus Investitionszuwendungen | 445.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222.500 | 222.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 445.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222.500 | 222.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 633.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 633.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | 633.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss

Nr. 6: Umsetzung Digitalisierung

Investition 211010-001 Schule am Martinsberg - Schuletat

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart | Geplante Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- maßnahmen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen durch Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -4.700 | -1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | -4.700 | -1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 0,00 | 1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | -4.700 | -1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

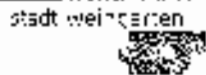
Erläuterungen:

Nr. 9: Erwerb Sachvermögen u.a. Sach-Inventar

Investition 211010-002 Gebäude Schule am Martinsberg

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart | Geplante Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- maßnahmen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg**

Stadt Weingarten

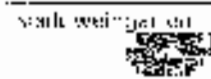
| Nr. | Beschreibung des Abwands einzahlend / Zuschussleistungen | Geplante Maßnahme (Mittel) | Vorgel. für 2021 | Antrag übertragene Mittel | Ergebnis 2021 | Ansatz | | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | |
| 6 | 50000000 Einzahlung der BA (Anschaffung der BA) (Sonderaus Mitteln) (14.5) | 1440000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1440000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen (B. Baufahrer) | -230000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -230000 | 0 | 0 |
| 8 | 50000000 Einzahlung der BA (Anschaffung der BA) (Sonderaus Mitteln) (14.5) | 200000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionskonto (Saldo aus Nummer 6 und 8) | 200000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivsteigerungen | 6000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten des Maßnahme (Summe aus Nummer 6 und 15) | 230000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 230000 | 0 | 0 |

Erstellungen:

14. 1: Bundeszuschuss für Mitteltechnische Anlagen

14. 8: Baurektor

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

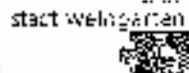
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

| | |
|--------|---|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen - (TH-HZ) |
| 211003 | Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund) |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

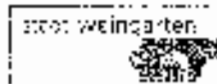
| Rechnung | 2021 2020 | 2021 2021 | 2021 2021 | 2021 2021 | 2021 2021 | 2021 2021 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 389.301,81 | 313.351,00 | 389.301,81 | 389.301,81 | 387.281,00 | -1.020,81 |
| 3 Anleihe- und Investitionszuweisungen und Beiträge | 0,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 0,00 |
| 4 Sonstige Transfereinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Erlöse aus öffentlichen Leistungen oder Lieferungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sonstige öffentl.rechtliche Leistungserlöse | 29.795,77 | 57.800,00 | 29.795,77 | 29.795,77 | 27.600,00 | 2.195,77 |
| 7 Kostenverbuchungen und Kostumlagen | 4.782,52 | 0,00 | 4.782,52 | 4.782,52 | 4.782,52 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Erträge aus Eigenleistungen und Bestandsänderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Anteilige betriebliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 325.089,60 | 325.235,00 | 325.089,60 | 325.089,60 | 325.089,60 | 0,00 |
| 12 Personalaufwendungen | 332.541,34 | 339.831,00 | 332.541,34 | 332.541,34 | 335.877,00 | -3.335,66 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.554,89 | 723.215,00 | 294.554,89 | 294.554,89 | 315.842,00 | -20.287,11 |
| 15 Abschreibungen | -325,14 | -76.790,00 | -325,14 | -325,14 | -325,14 | 0,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | -1.130,30 | -2.000,00 | -1.130,30 | -1.130,30 | -2.000,00 | 869,70 |
| 18 sonstige öffentliche Aufwendungen | 10.972,01 | 15.000,00 | 10.972,01 | 10.972,01 | 10.972,01 | 0,00 |
| 19 Anteilige betriebliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 737.873,00 | 1.155.836,00 | 737.873,00 | 737.873,00 | 775.076,00 | 41.963,00 |
| 20 Anteiliges veranschlagtes betriebliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -412.783,40 | -830.601,00 | -412.783,40 | -412.783,40 | -449.986,40 | 37.117,60 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 37.310,00 | 111.910,00 | 37.310,00 | 37.310,00 | 111.910,00 | 74.600,00 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | -61.100,00 | -126.750,00 | -61.100,00 | -61.100,00 | -126.750,00 | 65.650,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Sachverhalte im Jahr 21 bis 23) | 37.310,00 | 111.910,00 | 37.310,00 | 37.310,00 | 111.910,00 | 74.600,00 |
| 25 Veranschlagter Nettoperiodenergebnisüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -375.473,40 | -718.691,00 | -375.473,40 | -375.473,40 | -338.076,40 | 37.395,00 |

Teilergebnishaushalt 211003 Talschule

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 2: | Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes Zuwendungen des Landes für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung, Zuschuss für Schullehrer, Jugendbegleiter und Schullastenausgleich | |
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Beschaffungen Medienentwicklungsplan | 75.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglicher Vermögens | 32.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglicher Vermögens Schuletat | 25.300 Euro |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 82.500 Euro |
| | u.a. A. Gemeinde Brandschutzmaßnahmen 50 T€ | |

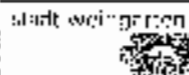
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Fin.-Jahr 2022 | Ans. 2021 | Ans. 2022 | UF | 2021 2021 | 2022 2022 | 2023 2023 |
|-----|--|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungseinnahmen aus Vermögensveräußerung) | 354.584,55 | 435.151,00 | 435.151,00 | 0 | 410.569 | 410.569 | 445.017 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 813.556,23 | 1.012.857,00 | 956.758,00 | 0 | 667.387 | 673.871,5 | 667.752 |
| 3 | Artikularer Zahlungsmittelüberschuss (oder Defizit) des Haushaltsjahres Saldo aus Nummern 1 und 2 | 478.777,28 | 411.294,00 | 478.393,00 | 0 | 586.618 | 623.822 | 542.752 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0 | 400.000 | 695.000 | 1.500.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen (außer üblichen Erträgen aus Investitionsleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen an sonstige Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0 | 400.000 | 695.000 | 1.500.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Wert von Grundstücken und Gebäuden | 473,26 | 0,00 | 473,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Personalerwerb | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0.000.000 | 0.000.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Liegenschaften | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von finanziellen Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 473,26 | 454.000,00 | 454.473,26 | 2.400.000 | 2.404.000 | 0.000.000 | 4.004.000 |
| 17 | Artikularer Vermögensüberschuss (oder Defizit) des Haushaltsjahres Saldo aus Nummern 3 und 16 | 395,25 | 465.294,00 | 393.920,00 | 2.400.000 | 7.006.618 | 7.950.000 | 7.106.752 |
| 18 | Artikularer Vermögensüberschuss (oder Defizit) des Haushaltsjahres Saldo aus Nummern 3 und 17 | 475.944,54 | 1.279.758,00 | 1.595.218,00 | 22.000.000 | 7.592.848 | 8.073.822 | 7.648.752 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen – Schulverbund)

Stadt Weingarten

Investition 211000-003 Talschule - Budget Verwaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung - Maßnahme-Nr.) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 3 | Ansatzungen für den Bereich Sachverwalt. u. d. Schulverwaltung | -7.200 | 0,00 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Ansatzungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 3 bis 12) | -7.200 | 0,00 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldierung Investitionsbudget (Saldierung aus Nummern 3 und 13) | -6.700 | 0,00 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 3 und 14) | -6.700 | 0,00 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 3: Ersatzbeschaffungen u. a. Schulmaterial

Investition 211000-023 Digitalisierung Talschule (Digitalpakt Kommunen)

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung - Maßnahme-Nr.) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 1 | Umschulungen aus Investitionszuwendungen | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 5 | Summe der Umschulungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 1 bis 4) | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 6 | Ausgaben für die Maßnahmen | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | Summe der Umschulungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 1 bis 5) | -45.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 14 | Saldierung Investitionsbudget (Saldierung aus Nummern 6 und 13) | -105.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | -11.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 14 und 15) | -116.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.000 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss

Nr. 6: Umsetzung Digitalisierung

Investition 211020-001 Talschule - Schuletat

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung - Maßnahme-Nr.) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 5 | Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 13 | Summe der Umschulungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 2 bis 4) | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | Saldierung Investitionsbudget (Saldierung aus Nummern 5 und 13) | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 14 und 15) | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |

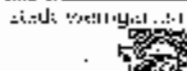
Erläuterungen:

Nr. 5: Ersatzbeschaffungen u. a. Schulmaterial

Investition 211020-002 Gebäude Talschule

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung - Maßnahme-Nr.) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 7 | Ausgaben für die Reparatur von Gebäuden und Gebäuden | 0 | 373,26 | 0,00 | 373,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltspian 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahme Umschlag- und Ausschlagarten | Gesamtanzahl Maßnahmen nach: Pkt. | Stichtag Anzahl | Erwerbsjahr über möglichen Ausfall | Erreichte 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Ausschlägen für Baumzählung | 60,000 | 37.367,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen Summe aus Nummern 7 bis 12 | 60,000 | 37.367,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen Saldo aus Nummern 5 und 13 | 60,000 | 37.367,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesamtbestand der Maßnahmen Summe aus Nummern 0 bis 10 | 60,000 | 37.367,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 211020-003 Neubau Talschule

| Nr. | Investitionsmaßnahme Umschlag- und Ausschlagarten | Gesamtanzahl Maßnahmen nach: Pkt. | Stichtag Anzahl | Erwerbsjahr über möglichen Ausfall | Erreichte 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 400,000 | 500,000 1.500,000 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbudget Summe aus Nummern 1 bis 5 | 2.500,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 400,000 | 500,000 1.500,000 |
| 3 | Auszahlungen für die Maßnahme | 20.900,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,000 | 1.000,000 | 2.900,000 | 2.450,000 | 7.900,000 8.600,000 |
| 4 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget Summe aus Nummern 7 bis 12 | 20.900,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,000 | 1.000,000 | 2.900,000 | 2.450,000 | 7.900,000 8.600,000 |
| 5 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen Saldo aus Nummern 3 und 4 | 18.400,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,000 | 1.000,000 | 2.900,000 | 2.050,000 | 7.400,000 7.100,000 |
| 11 | Erwerbswert Eigenleistungen | 387,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1.200,000 1.900,000 |
| 12 | Gesamtbestand der Maßnahmen Summe aus Nummern 11 und 15 | 21.347,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,000 | 1.000,000 | 2.900,000 | 2.450,000 | 8.092,000 8.799,000 |

Erlösdarstellungen:

K. 1:

2022/2023: Infodruck, Übertrag Medienstoffe

2024/2025: Schulnebenkosten

K. 8: Neubau Talschule (Gesamtwert im 20. Milliarde € Bereich 2021 100.000 €)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

**Produktbeschreibung****Z11004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftsch. m. Überwiegen der Realsch.**

Stadt Weingarten

| | |
|--------|--|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2150 | Allgemeinbildende Schulen - [PH 2] |
| 215004 | Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftsch. m. Überwiegen der Realsch. |

Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschulen in dem Schulverbund überwiegen hat.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedürfnisgerechten Realschulangebots

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch. | | | | |
|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Titel | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen (Hilfsgr) | 627.314,17 | 408.642 | 548.069 | 471.238 | 724.251 |
| 3 | Sonstige Sonderausweisungen und Beiträge | 100 | 40.655 | 48.774 | 74.374 | 81.047 |
| 4 | Sonstige Transfers | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ergebnisrückstellungen (z.B. über Finanzanlagen) | 100 | 50 | 51 | 50 | 51 |
| 6 | Sonstige materielle Leistungen | 15.721,66 | 9.509 | 12.020 | 2.162 | 17.370 |
| 7 | Kostenersatzungen/ Kostenerträge | 2.097,15 | 109 | 1.221 | 1.411 | 1.167 |
| 8 | Zuschüsse/ Beiträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierende Vermögensgegenstände/ Bestandsveränderungen | 100 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige materielle Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsmaßnahmen | 643.427,97 | 408.751 | 560.089 | 473.398 | 725.321 |
| 11 | Personalaufwendungen | -190.833,40 | -196.427 | -137.797 | -133.893 | -135.447 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607.645,79 | 637.675 | 660.872 | 707.139 | 770.817 |
| 14 | 1. Abschreibungen | 289,79 | 248.460 | 239.308 | 267.674 | 262.052 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transfertaufwendungen | -1.071,25 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 |
| 18 | Sonstige materielle Aufwendungen | -36.676,29 | -17.889 | -14.763 | -140.297 | -149.251 |
| 19 | Anerkennung von Aufwendungen | 97.695,94 | 1.229.665 | 1.011.487 | 1.501.996 | 1.267.068 |
| 20 | Anerkennung von sonstigen Ergebnissen | 29.255,67 | 40.648 | 52.053 | 48.937 | 441.710 |
| 21 | Erträge aus fremden Leistungen | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.250 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -50.925,17 | 104.942 | -110.979 | -121.230 | 129.035 |
| 23 | kulturrisiko Kosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vergleichsmaß für Leistungsabweichungen | 609.251,71 | 102.742 | 110.603 | 116.758 | 120.805 |
| 25 | Vergleichsmaß für Ressourcenbedarf/absparsung | 347.180,94 | 649.550 | 508.557 | 554.643 | 600.513 |

Teilergebnishaushalt 21.1.004 Realschule

Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes

Nr. 6: u.a. Elternentgelte Bläserklassen, VHS-Angebote

Nr. 14: u.a.

| | |
|---|--------------|
| Beschaffung von Medienentwicklungspilot | 125.000 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 25.450 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens Schulmaterial | 33.500 Euro |
| Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 115.000 Euro |

Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Allgemeine Brandschutzmaßnahmen | 50 T€ |
| Umbau Schaltschränke | 25 T€ |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch. | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|----------|----|------------|------------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Umschreibung | Anschr. | Werte | Kasse | NE | Fin | Fin | Fin |
| | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungsmittelaufnahme aus Vermögensveränderung) | 543.379,79 | 57.300 | 525,25 | 0 | 667.157 | 554.567 | 738.787 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 977.631,46 | 367.755 | 1.117,20 | 0 | 94.1532 | 997.623 | 908.785 |
| 3 | Veränderung Zahlungsmittel und Guthaben aus Erwerbswirtschaftlichen Geschäftsbetrieben | 333.765,51 | 338.853 | 323.134 | 0 | 379.403 | 306.456 | 360.004 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 381.800 | 2167,00 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen auf öffentliche Einheiten für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 381.800 | 2167,00 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -60.073,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachwerten | -67.375,86 | -1.000 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Vermögenswerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 4.098,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -123.421,71 | -1.000 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 |
| 17 | Abfertigung von sonstigen Vermögenswerten (abzüglich der Einnahmen aus Investitionstätigkeit) | -12.943,77 | -1.000 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 18 | Veränderung Verbriefter Finanzverbindlichkeiten aus Erwerbswirtschaftlichen Geschäftsbetrieben | -25.197,32 | -2.000,00 | -323.134 | 0 | -45.000,00 | -350.440 | -360.004 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Hünfelden

| Stadt Hünfelden | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------------|
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. n. Oberwiesen der Realsch. | | | | | | | | | | |
| Stadt Hünfelden | | | | | | | | | | |
| Investition 211000-006 Realschule - Budget Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Euro | Bisher in Euro | Einzahlungen über Bücherei des VwSt. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsarten (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saldo aus Investitionsarten (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Esszbeschaffungen u. z. Schulbedarf | | | | | | | | | | |
| Investition 211000-024 Digitalisierung Realschule (Digitalpaket Kommunen) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Euro | Bisher in Euro | Einzahlungen über Bücherei des VwSt. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 7 | Ergebnis aus Investitionsarten | 277.000 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 277.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -277.000 | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsarten (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 13 | Saldo aus Investitionsarten (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 15 | Aktivierbare Eigenleistungen | -22.000 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 15 und 15) | -22.000 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Schulbedarf | | | | | | | | | | |
| Nr. 15: Anschaffung Digitalpaket | | | | | | | | | | |
| Investition 211030-001 Realschule - Schuletat | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Euro | Bisher in Euro | Einzahlungen über Bücherei des VwSt. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsarten (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | Saldo aus Investitionsarten (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Freizeitschaffungen u. z. Schulbedarf | | | | | | | | | | |
| Investition 211030-002 Gebäude Realschule; Erweiterung Lüftungsanlage | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Euro | Bisher in Euro | Einzahlungen über Bücherei des VwSt. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 1 | Ergebnis aus Investitionsarten | 144.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten


| Nr. | Investitionsmaßnahme (Projekt, Ort, Art, Ausmaß, Seite) | Gesamte Investitionsmaßnahme | Bislangige Investitionsmaßnahme | Übertragungsgegenstände aus Vorjahr | Gepl. Investitionsmaßnahme 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 260.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 244.000 | 216.000 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -12.260,72 | 0 | -12.260,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -170.000 | -180.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | -2.260,00 | 0 | -2.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 7 bis 11) | -170.000 | -12.520,72 | 0 | -12.520,72 | 0 | 0 | -170.000 | -180.000 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 6 und 12) | 90.000 | -12.520,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 74.000 | 36.000 |
| 14 | Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummern 7 und 9) | -170.000 | -12.520,72 | 0 | -12.520,72 | 0 | 0 | -170.000 | -180.000 |

Erklärungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss zum Lauffördergesetz A 1/14/15

Nr. 8: Bauleistungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
| Stadt Weingarten  | Produktbeschreibung 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Stadt Weingarten |
| | 21 Schulträgeraufgaben 2110 Allgemeine bildende Schulen (1-10. J.) 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 |
| Kurzbeschreibung | Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule. In der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden. Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Schichtag der Schulstatistik des Vorjahres sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen. |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Weiterentwicklung eines bezugsorientierten Gymnasialangebots bzw. Angebots im Schulverbund |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach
 21.10.10

Stadt Weingarten

| Rechenart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umsätze | 537.370,77 | 121.978,00 | 527.381,00 | 571.310,00 | 591.376,00 | 500.677,00 |
| 3 Aufwände investiver Zwecke (Einlagen und Beiträge) | 0,00 | 16,21 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Erträge für öffentliche Leistungsleistungen | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 1.288,26 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.754,00 | 2.808,00 | 2.864,00 |
| 7 Restverstellungen und Vorkonten | 143,50 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandserneuerungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Nettoperiodenergebnis (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 537.714,75 | 124.678,00 | 527.397,00 | 604.064,00 | 624.184,00 | 503.541,00 |
| 12 Personalaufwendungen | -133.104,00 | -134.306,00 | -134.306,00 | -134.306,00 | -134.306,00 | -134.306,00 |
| 13 Versorgungsvorgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -678.378,53 | -673.569,00 | -673.569,00 | -665.091,00 | -741.952,00 | -747.372,00 |
| 15 Abschreibungen | -47.167,56 | -45.280,00 | -45.280,00 | -45.280,00 | -45.280,00 | -45.280,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | 2.352,53 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.510,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.530,34 | -146.770,00 | -146.770,00 | -137.131,00 | -137.956,00 | -128.650,00 |
| 19 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -191.972,43 | -194.866,00 | -194.866,00 | -194.866,00 | -220.042,00 | -216.988,00 |
| 20 Sonstige Vermögensgegenstände (Summe aus Nummern 19 und 20) | 246.244,51 | 173.924,00 | 173.924,00 | 181.985,00 | 183.751,00 | 152.306,00 |
| 21 Erträge aus fremden Leistungen | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 22 Aufwendungen für inter- und intraorgan. Leistungen | -11.530,00 | -11.530,00 | -11.530,00 | -11.530,00 | -11.530,00 | -11.530,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Vermögensgegenstände außerordentlich (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.240,00 | 16.200,00 | 16.170,00 |
| 25 Vermögensgegenstände außerordentlich (Summe aus Nummern 24 und 25) | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.240,00 | 16.200,00 | 16.170,00 |
| 26 Vermögensgegenstände außerordentlich (Summe aus Nummern 24 und 25) | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.240,00 | 16.200,00 | 16.170,00 |

Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium

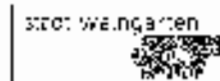
Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes

Nr. 14: u.a.

| | |
|--|--------------|
| Beschaffungen Medienentwicklungsplan | 125.000 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 31.700 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens Schuletat | 49.350 Euro |
| | |
| Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 201.000 Euro |
| Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt: | |
| Allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€ | |
| Umbau Schaltschränke 65 T€ | |
| Erneuerung Bodenbeläge 40 T€ | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach
21.10.10

Stadt Weingarten

| Rechenweg | Einnahmen | | Umsatzsteuer | Plan | | | |
|--|-------------|----------|--------------|------|----------|----------|---------|
| | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus anderen Verwaltungstätigkeiten (ohne zu berücksichtigende Einzahlungen aus Vermögensaufwertung) | 541.393,57 | 597.248 | | 0 | 596.054 | 596.154 | 611.511 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.925,38 | -193.348 | | 0 | 193.482 | 111.247 | 101.838 |
| 3 Anfalliger Zahlungsmittelbedarf (Einnahmenseite) (Saldo aus Nummer 1) (2022) | 355.575,81 | 338.675 | 19.000 | 0 | 399.572 | 415.357 | 317.673 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 391.900 | 210.000 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen ähnlichen Ereignissen (z.B. Investitionsstichtag) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen aus sonstigen Investitionsstätigkeiten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen zur Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 391.900 | 210.000 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.102,75 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | -570,000 | -397,000 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 84.851,45 | -4.000 | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.054,10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 106.018,30 | -4.000 | 19.000 | 0 | 597,000 | 305,000 | 3.000 |
| 17 Nichtdecker Vermögensgegenstände (Überschuss-/Bedarf an Wirtschaftsgütern) (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -106.018,30 | -4.000 | 19.000 | 0 | -159,000 | 87,000 | 3.000 |
| 18 Nichtdecker Vermögensgegenstände (Saldo aus Nummern 9 und 17) | 0,00 | 485,000 | 0,00 | 0 | 341,500 | 205,000 | 180,000 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach
21.10.10**

St.-C. Weingarten

Investition 211000-007 Gymnasium - Budget Verwaltung

| Nr. | Investitionsgegenstand (Anzahl/Objekt- und Auszubehrigensarten) | Gesamtangabe (Einzelanschaffungs-) | Selbst finanziert | Ertragsbringende Zuschüsse aus Verb. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -12.000 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -12.000 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffung v. L. Schulmöbeln

Investition 211000-025 Digitalisierung Gymnasium (Digitalpakt Kommunen)

| Nr. | Investitionsgegenstand (Anzahl/Objekt- und Auszubehrigensarten) | Gesamtangabe (Einzelanschaffungs-) | Selbst finanziert | Ertragsbringende Zuschüsse aus Verb. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionsbudget | 237.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 237.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Sachmaßnahmen | -234.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -234.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 |
| 15 | Aktiviert eigenleistungen | -23.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -234.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss

Nr. 9: Umsetzung Digitalpakt

Investition 211040-001 Gymnasium - Schulaetat

| Nr. | Investitionsgegenstand (Anzahl/Objekt- und Auszubehrigensarten) | Gesamtangabe (Einzelanschaffungs-) | Selbst finanziert | Ertragsbringende Zuschüsse aus Verb. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -22.000 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -22.000 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |

Erläuterungen:


Nr. 9: Ersatzbeschaffung v. L. Schulmöbeln

Investition 211040-002 Erweiterung Datennetz

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadtwirtschaft | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelbudget- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Investitions- maßnahmen (Gesamt) | Bisherige Anzahl | Erneuerungs- maßnahmen (Gesamt plus 2022) | Ergebnis 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2021 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 24.252,39 | 0 | -17.207,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 8.870,20 | 0 | -7.341,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudgets (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | 33.122,59 | 0 | -24.548,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudgets (Summe aus Nummern 7 bis 13) | 0 | 33.122,59 | 0 | -24.548,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtanzahl der Maßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 13) | 0 | 33.122,59 | 0 | -24.548,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition 211040-004 Erweiterung Lüftungsanlage | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelbudget- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Investitions- maßnahmen (Gesamt) | Bisherige Anzahl | Erneuerungs- maßnahmen (Gesamt plus 2022) | Ergebnis 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2021 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600,00 |
| 8 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 226,00 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudgets (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.826,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudgets (Summe aus Nummern 7 bis 13) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.826,00 |
| 15 | Gesamtanzahl der Maßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 13) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.826,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 7: Ankauf von Grundstücken, außerortsliche Ankauf | | | | | | | | | | |
| Nr. 8: Einbauten | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|--|--|
|  | Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [TH 12] | |
| Stadt Weingarten | | |
| | 21 2120 | Schulträgergebunden Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [TH 12] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 212010 Schussenrüdschule 212011 Gebäude Schussenrüdschule Kostenstellenverantwortlich/in: N.H., Kommissarische Leitung Tobias Dickmann Alle Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2] | | | | |
|------------------|---|--|------------|------------|-------------|-------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | |
| Einzelposten-Nr. | Bezeichnung | 2021 C | 2022 C | 2022 P | 2022 R | 2022 P |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Aufwäge | 167.551,00 | 172.597,00 | 167.945,00 | 205.638,00 | 216.106,00 |
| 3 | Aufwände für Investitionszuwendungen u.w. ähnliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transferaufwände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für ähnliche Leistungen als Empfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenstellungen und Kostenumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivierbare Leistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 167.551,00 | 172.597,00 | 167.945,00 | 205.638,00 | 216.106,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 72.634,42 | 92.746,00 | 72.746,00 | 80.322,00 | 91.027,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.264,90 | -10.233,00 | -9.233,00 | -174.177,00 | -173.244,00 |
| 15 | Aufschaffungskosten | 0,00 | -13.322,00 | -13.322,00 | -16,44 | -12,96 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.510,00 | -41.841,00 | -41.841,00 | -42.009,00 | -42.150,00 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 188.172,01 | 272.519,00 | 272.047,00 | 81.258,00 | 113.407,00 |
| 20 | Anteilige außerordentliche ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 19 und 21) | 20.172,01 | 99.027,00 | 285,99 | 107.345,00 | 98.250,00 |
| 21 | Erträge aus interner Leistungsvergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für internen Leistungsvergleich | -5.467,56 | -69.150,00 | -69.150,00 | -50.940,00 | -51.917,00 |
| 23 | rekalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagte Kostenüberschüsse/Ergebnisse (Summe aus Nummern 22 und 23) | -5.467,56 | -69.150,00 | -69.150,00 | -50.940,00 | -51.917,00 |
| 25 | Veranschlagte Nettoresultate/Ergebnisse (Summe aus Nummern 20 und 24) | 14.704,45 | 29.877,00 | 216,99 | 157.405,00 | 46.333,00 |

Teilergebnishaushalt 2120 Schussentalschule

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes | |
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Beschaffungen Medienentwicklungsp an | 25.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 8.500 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens Schulstat | 10.000 Euro |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 205.500 Euro |
| | u.a. Umbau SaM für Unterbringung während Neubau (2007€) | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 21]

Stadt Weingarten

| Bezeichnung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|------------|---------|---------|------|----------|----------|----------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus außerordentlichen Vermögenswerten (ohne außerordentliches zahlungswirksames Erträge aus Vermögensveränderung) | EUR | 188.276,00 | 174.700 | 174.700 | 0 | 205.635 | 212.105 | 106.032 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus außerordentlichen Vermögenswerten | EUR | 200.483,96 | 205.700 | 205.700 | 0 | -293.576 | -293.576 | -102.190 |
| 3 Anfallige Zahlungen (Kontingenzrückstellungen, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten) (Summe aus Nummern 4 bis 16) | EUR | 219.167,98 | 207.200 | 207.200 | 0 | 90.900 | 90.416 | 65.558 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und anderen Einlagen für Investitionszwecke | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Systemdienstleistungen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Beschaffungen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | EUR | -22.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionszwecke | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | EUR | -22.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Anfallige Verbindlichkeiten (Summe aus Nummern 17 bis 19) | EUR | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Anfallige Verbindlichkeiten (Summe aus Nummern 17 bis 19) | EUR | 21.696,98 | 207.200 | 207.200 | 0 | 90.900 | 90.416 | 65.558 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - (THH 2) | | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | |

Investition 211000-000 Schussentalschule - Budget Verwaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsart | Gesamtwert zu 100% | Bis zu 100% | Finanzierungs- maßnahmen (Mittel) | Planjahr 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Nummern 7 bis 12) | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe der Nummern 13 und 14) | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9 Erwerb von beweglichen u. a. Sachvermögen

Investition 212010-001 Schussentalschule - Schuletat

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsart | Gesamtwert zu 100% | Bis zu 100% | Finanzierungs- maßnahmen (Mittel) | Planjahr 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 5.000 | 3.816,81 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Nummern 7 bis 12) | 5.000 | 3.816,81 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | 0,000 | 3.816,81 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe der Nummern 13 und 14) | 0,000 | 3.816,81 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Erläuterungen:

Nr. 9 Liegenschaftserwerb u. a. Sachvermögen

Investition 212010-002 Brandschutzmaßnahmen Schussentalschule

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsart | Gesamtwert zu 100% | Bis zu 100% | Finanzierungs- maßnahmen (Mittel) | Planjahr 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen für Sachvermögen | 50.000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Nummern 7 bis 12) | 50.000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | 0,000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe der Nummern 13 und 14) | 0,000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten Weingarten | Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2] Stadt Weingarten |
| | 21 2140 Schulträgeraufgaben Schülerbezogene Leistungen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | <p>Zugeordnete Kostenstelle: 214001 Schülerbeförderung Kostenstellenverantwortliche/r: N.N., Kommissarische Leitung: Tobias Dieckmann</p> <p>Produkt 2140.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen/Schüler</p> <p>Zugeordnete Kostenstelle: 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Kostenstellenverantwortliche/r: N.N., Kommissarische Leitung: Tobias Dieckmann</p> <p><u>214001 Schülerbeförderung</u> Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbereichs Dazu gehören: Die Beförderung von den Schulen zum Haltenbus Die kostenlose Beförderung in Kleinbussen für Vorbereitungsklassen und Inklusionschüler Die Beförderung mit der Schulbuslinie Vorderer Oosen, Beförderung durch Privatpersonen</p> <p><u>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</u> Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch europäischer Wettbewerbe); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten</p> |
| Allgemeine Ziele | <p><u>214001 Schülerbeförderung</u> Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit der Bildungsgänge</p> <p><u>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</u> Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Lernleistungen, Teilnahme und Förderung besonderer Leistungen</p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

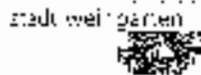
| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - (TKH 2) | | | | |
|------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Wp | Beschreibung | 2021 | 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuverfügungstellungen | 0,00 | 11.700,00 | 20.189,00 | 20.950,00 | 29.747,00 |
| 3 | Zuweisungen für Zweckbindungszweckverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erlöse für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 20,00 | 1.000,00 | 2.448,00 | 2.496,00 | 2.546,00 |
| 6 | Sonstige unstrukturierte Leistungserlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenerlöse | 55.087,49 | 51.450,00 | 52.020,00 | 53.000,00 | 51.121,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivwertveränderungen (+) / - Wertminderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige unstrukturierte Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anlageveränderliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20,00 | 1.000,00 | 2.448,00 | 2.496,00 | 2.546,00 |
| 12 | Personaufwendungen | -26.307,00 | -26.100,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| 15 | Abreibungen | -274,7 | -274,7 | -274,7 | -274,7 | -274,7 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.865,27 | 115.925,00 | 115.100,00 | 115.000,00 | 115.500,00 |
| 19 | Anlageveränderliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 22.865,27 | 115.925,00 | 115.100,00 | 115.000,00 | 115.500,00 |
| 20 | Anlageveränderliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 und 19) | 22.865,27 | 115.925,00 | 115.100,00 | 115.000,00 | 115.500,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Wertminderungen / Wertsteigerungen (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Wertminderungen / Wertsteigerungen (Summe aus Nummern 24 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 2: | Zuschuss vom Landkreis für Schulbegleitung (inklusion) | 37.450 Euro |
| Nr. 5: | Benutzungsentgelte für die Schülerbeförderung | 1.800 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung | 46.000 Euro |
| | Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung | 5.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Welfenwurst | 7.000 Euro |
| Nr. 18: | <u>Zahlung an Verkehrsunternehmen für Beförderung:</u> | |
| | Inklusionsklassen und Grundschulförderklassen | 45.500 Euro |
| | Schulbus Vordorfer Döhlen | 46.500 Euro |
| | Beteilung Schulbus Berg | 2.000 Euro |
| | Jugendverkehrsschule | 5.000 Euro |
| | Schulbus Schule am Martinsberg | 4.100 Euro |
| | Ausschreibungskosten Schülerbeförderung | 5.000 Euro |

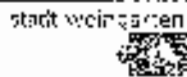
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Bezeichnung | Ergebn 2021 | 2022 2021 | 2022 2022 | PLZ 2022 | PLZ 2024 | PLZ 2025 |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche einflusswirksame Erträge aus Vermögensveränderungen) | 3.679,49 | 54.950 | 50.850 | 0 | 97.557 | 141.155 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.184,70 | 130.448 | 127.025 | 0 | 140.598 | 142.815 |
| 3 Anteile an Zahlungsmitteln überprüfungsbedürftig (Ergebnüberschuss) (Artikelnummer 1000) | 49.455,91 | 65.490 | 65.225 | 0 | 1.980,15 | 40.232 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Kauf und Verkauf von Wertpapieren im Investitionsbereich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionsaktivität | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen (Artikelnummer 1000) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionsaktivität (Summe der Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Anteile an Zahlungsmitteln überprüfungsbedürftig (Ergebnüberschuss) (Artikelnummer 1000) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Anteile an Zahlungsmitteln überprüfungsbedürftig (Ergebnüberschuss) (Artikelnummer 1000) | 49.455,91 | 65.490 | 65.225 | 0 | 1.980,15 | 40.232 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

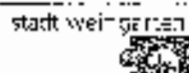

Produktbeschreibung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| | |
|------|--|
| 2* | Schulträgeraufgaben |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2] |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: |
| | 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Kostenträgerverantwortliche/r: N.N., Summe statistische Zuordnung: Tobias Dieckmann |
| | Informationen für am Seminar Beteiligten über die Aktivitäten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Art. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan |
|------|--|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.429,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelagerte Investitionszuweisungen und Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leistungen für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kartausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktive Wertpapiere und Beständeaktiver Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 131.429,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Persönliche Aufwendungen | 6.275,27 | 7.547 | 8.818 | 10.088 | 11.359 |
| 13 | Persönliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 671,78 | 3.640 | 3.530 | 3.490 | 3.490 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.157,52 | -2.105 | -2.069 | -2.075 | -2.075 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.117,99 | 9.388 | 10.524 | 11.749 | 13.020 |
| 20 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 1 und 19) | 12.247,46 | 9.388 | 10.524 | 11.749 | 13.020 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.920 | 2.920 | 2.910 | 2.910 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aufwendungen für Material- und Betriebsleistungen (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 2.920 | 2.920 | 2.910 | 2.910 |
| 25 | Vermögensgegenstände, die dem Zweck dienen (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.247,46 | 12.308 | 13.444 | 14.659 | 15.930 |

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

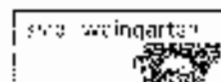
Erläuterungen:

u.a. Kosten für Geschäftsführendes Rektorat und Kosten für Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - (THH 2) | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| HK | Beschreibung | Legenb. 2020 | Legenb. 2021 | Legenb. 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1 | Summe der Erzielungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Einmalermittlungswirksame Erträge aus Vermögenswerten) | 175.442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.213,00 | -19.647 | 0 | 0 | -16.034 | -16.164 |
| 3 | Ergebnis (Zahlungsmittelzu-/abnahme) bedingt durch Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.229,00 | -19.647 | 0 | 0 | 16.034 | 16.164 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsverwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsfähigen u. z. B. öffentlichen Erträgen (z. B. Pauschalsteuern) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsfähigen (z. B. Zuschüssen und Minderungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baummaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anbilagsverpflichteter Prämienrücklagenüberschuss (gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anbilagsverpflichteter Prämienrücklagenüberschuss (gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes) | 169.229,00 | -19.647 | 0 | 0 | -16.034 | -16.164 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Weingarten

| Kategorie | Plan 2022 | | | Plan 2023 | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Plan | 2022 | 2023 | Plan | 2022 | 2023 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuschüsse und Zuwendungen, Umlagen | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 510 | 520 | 550 |
| 3. Ausgabenspezifische Zuwendungen (incl. Adh. 3.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,813 | 25,637 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.154,95 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.827 | 4.294 | 4.340 |
| 6. Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 3.328,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.537 | 3.564 | 3.537 |
| 7. Kostenerstattungen und -umlagen | 3.621,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Aktive Erträge (Verkauf- und Bestandserlöse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 4.000 | 0 |
| 10. Sonstige Erträge im Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor dem Ergebnis | 8.704,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 31.224 | 25.184 | 35.143 |
| 11. Abschreibungen | -152.816,55 | -152.816,55 | -152.816,55 | -235.040 | -230.977 | -247.526 |
| 12. Personalaufwendungen | -152.816,55 | -152.816,55 | -152.816,55 | -235.040 | -230.977 | -247.526 |
| 13. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.816,55 | -152.816,55 | -152.816,55 | -235.040 | -230.977 | -247.526 |
| 15. Abschreibungen | 0,00 | -271,00 | -271,00 | -1.051 | -15.776 | -25.537 |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige nichtfinanzielle Aufwendungen | -12.577,44 | -21.000,00 | -21.000,00 | -9.756 | -16.912 | -18.951 |
| 19. Anteilige nichtfinanzielle Aufwendungen (Summe aus Nummern 13 bis 18) | -12.577,44 | -21.000,00 | -21.000,00 | -9.756 | -16.912 | -18.951 |
| 20. Anteilige finanzielle Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 bis 21) | -25.852,40 | -36.124,00 | -36.124,00 | -17.520 | -34.909 | -40.481 |
| 21. Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Aufwendungen für interne Leistungen | 24.514,27 | 51.356,00 | 51.356,00 | 35.274 | -60.118 | -60.207 |
| 23. kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 24.514,27 | 51.356,00 | 51.356,00 | 35.274 | -60.118 | -60.207 |
| 25. Veranschlagter Vermögensgegenstandsbedarf (Summe aus Nummern 20 und 24) | -390.755,67 | -415.944,00 | -415.944,00 | -477.302 | -145.027 | -147.688 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

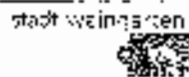
stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Weingarten

| Nr. | Eckdaten | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|-----|--|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | | | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten (nicht ausstrahlende und nicht ausstrahlende Vermögensgegenstände) | 5.134,24 | 13.600 | 13.600 | 0 | 11.204 | 11.346 | 11.475 | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten | -304.777,90 | -371.100 | -371.100 | 0 | -446.191 | -439.306 | -494.972 | |
| 3 | Anteiliger Verschleiß (Finanzierungsmittel) (Summe aus Nummern 3 und 4) | 706.690,65 | 362.500 | 362.500 | 0 | 434.072 | 427.900 | 494.599 | |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 | 550.000 | 0 | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 | 550.000 | 0 | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 42.400 | 42.400 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | |
| 17 | Anteiliger Verschleiß (Finanzierungsmittel) (Summe aus Nummern 3 und 16) | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 42.400 | 57.900 | 0 | |
| 18 | Anteiliger Verschleiß (Anlagevermögen) (Summe aus Nummern 3 und 17) | 296.690,65 | 366.900 | 366.900 | 0 | 417,072 | 485,900 | 494,599 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Veranschlagt 2021 | Veranschlagt 2022 | Veranschlagt 2022 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuschüsse und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufwände für Investitionszwecke und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einnahmen aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersparnisse und Kostenerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivveränderungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Summe der öffentlichen Einnahmen Summe aus Nummern 1 bis 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Persönalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | -3.125,00 | -14.000,00 | 35.000,00 |
| 13 | Verbrauchsmittelverwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Aufwendungen für öffentliche Aufwendungen Summe aus Nummern 12 bis 18 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | -50.000,00 | -37.000,00 | 38.500,00 |
| 20 | Aufwendungen für öffentliche Aufwendungen Summe aus Nummern 12 bis 19 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | -50.000,00 | -37.000,00 | 38.500,00 |
| 21 | Erträge aus öffentlichen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| 23 | kalkulatorische Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis Summe aus Nummern 21 bis 23 | 0,00 | 0,00 | -1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| 25 | Veranschlagter Nettoresultatüberschuss Summe aus Nummern 20 und 24 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 | 52.000,00 | 39.200,00 | 38.500,00 |

Teilergebnishaushalt 2510 HochschuleErläuterungen:

Mit Beschluss vom 10.05.2021 hat sich der Gemeinderat zur „Hochschulstadt Weingarten“ bekannt, die Einrichtung eines Hochschulausschusses, der Gründung eines aktiven Arbeitsgemeinschafts sowie die Einstellung eine/r/s kommunaler Hochschulbeauftragten in Teilzeit (50%) beschlossen.

Durch das Hinwirken auf die Anmeldeung mit Zweitwohnsteuer und der damit verbundenen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen, sollen die Aufwendungen refinanziert werden.

Nr. 17: u.a. Unterstützung „Rubelia-Projekt“, Anmeldeung KUKO für Examensteuern

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (technische außerordentliche einmündige Brträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 52.959 | 50.776 | 37.809 |
| 3 | Verfügbare Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | 52.959 | 50.776 | 37.809 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Summe aus Nummern 12 bis 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Summe aus Nummern 14 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 52.959 | 50.776 | 37.809 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 2520 Kommunale Museen - [THH 2] |
| Stadt Weingarten | |
| | 2520 Museen, Arch. u. Zoo 2520 Kommunale Museen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 252010 Alamannenmuseum 252020 Stadtmuseum – Schlössle 252030 Museum für Klosterkultur Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig |
| | 252011 Gebäude Kornhaus, Karlstraße 2B, 1. Stock (Alamannenmuseum) 252021 Gebäude Stadtmuseum – Schlössle, Scherzachstraße 1 und 9 252031 Gebäude Museum für Klosterkultur, Heinrich-Schätz-Strasse 20 Kostenstellenverantwortliche/r: K. A., Kommissarische Leitung: Silke Wüchel |
| | Pflege des Museumsitzes Museumgut: einabl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse scharf bewahrt, sammeln, erforschen und erschließen Bauliche und archaische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Dortfächeranpassung, Aufsanierungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen - Dauerausstellungen Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsantrages des Museums Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption/wissenschaftlich, bestandspflegende und museuspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Besichtigung - Sonderausstellungen Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsantrages des Museums Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museuspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Besichtigung - Museumsbezogene Kulturaktivitäten Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angesprochen werden Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturleis. Tugungen, Museumsworkshops; Konzeption und Betreuung von Leihpflegen usw.; Kooperation mit Fördervereinen - Museumsbezogene Dienstleistungen Fachliche Beratung und Betreuung Dritter (einschl. Amtshilfe) Bereitstellung von museumsbezogener Medien z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv - Museumshop Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogener Publikationen, Reproduktionen, Plakate, Postkarten, Kataloge, Kommissarware, Geschenkartikel - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verordnungen Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Besichtigung während der Veranstaltung Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät Verpachtung von Räumlichkeiten; Parkflächen |
| Allgemeine Ziele | - Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft - Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses lokaler und breiter Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestande - Sensibilisierung für den kulturellen und naturhistorischen Reichtum und ihre Originale - Erhöhung des Ansehens und der Attraktivität des Standorts - Bildungsangebot an die Öffentlichkeit - Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen - Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -orte - Erweiterung des Museums- und Bildungsangebots - Publikumsbindung - Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus - Vernetzung und Kooperation mit Dritten - Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten |

Teilergebnishaushalt 2520 Kommunale Museen

Erläuterungen:

| | Alamannen- museum | Stadtmuseum/ Schlössle | Museum für Klosterkultur | Summe |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ordentlicher Ertrag incl. ILV | 2.000 Euro | 5.300 Euro | 2.300 Euro | 9.600 Euro |
| Ordentlicher Aufwand Incl. ILV | 84.734 Euro | 129.317 Euro | 136.120 Euro | 350.171 Euro |
| Veranschlagter Nettoressourcenbedarf | 82.734 Euro | 124.017 Euro | 133.820 Euro | 340.571 Euro |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt: | 33.950 Euro |
| | Flyer, Plakate Alamannenmuseum | 5.000 Euro |
| | Wechselausstellungen, Werbung Ankauf Stadtmuseum | 12.000 Euro |
| | Flyer, Plakate Klostermuseum | 4.000 Euro |
| | Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Strom, Reinigung, Abfall) | 61.450 Euro |
| Nr. 18: | Geschäftsauswendungen, Steuern und Versicherungen | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [TH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Rechnungsnummer | Liniennummer | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung | Art | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne zu berücksichtigende Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.025,48 | 7.500,00 | 1.474,52 | 9 | 3.718 | 3.854 | 4.058 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.739,46 | -27.106 | -190.633 | 0 | -295.534 | -297.872 | -352.776 |
| 3 | Prüfungszahlungen im Haushaltsabschluss (Saldo aus Nummern 1 bis 18) | 0,00 | 254.000 | 254.000 | 0 | 254.000 | 254.000 | 254.518 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen ähnlicher Art (z.B. Wechselstempel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (Summe aus Nummern 10 bis 13) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0,00 | 550.000 | 0,00 |
| 10 | Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken (z.B. Gelände) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anzahlungen für Baum- und Anlagen | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 230.000 | 450.000 | 0,00 |
| 12 | Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 230.000 | 451.000 | 1.000 |
| 17 | Anteil der Verantwortlichen an der Finanzierung von Leistungen, die von anderen Einrichtungen erbracht werden (Saldo aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Anteil der Verantwortlichen an der Finanzierung von Leistungen (Saldo aus Nummern 10 bis 15) | 22.124,63 | 265.000 | 242.875 | 0 | 234.837 | 239.276 | 243.518 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2520 Kommunale Museen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Investition 252000-001 Gebäude | Stadtmuseum /Schlössl - Neubau Pavillon

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Adressierung) | Bestimmte Maßnahme (Anzahl) | Einzelkosten | Finanzierungsart | Einrichtung übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | PLN 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 8 | Auszahlung der Baumaßnahmen | 40.000 | 3,00 | | 0 | 0,00 | -40.000 | | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 40.000 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 40.000 | | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlung der Baumaßnahmen | -40.000 | 3,00 | | 0 | 0,00 | -40.000 | | 0 | 0 |
| 11 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 40.000 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 40.000 | | 0 | 0 |
| 12 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 10) | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

jetzt bei Inv. Nr.: 252022-007

Investition 252022-001 Pavillon Schlössle

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Adressierung) | Bestimmte Maßnahme (Anzahl) | Einzelkosten | Finanzierungsart | Einrichtung übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | PLN 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | Erwerbungen -> Investition in Kunstwerke | 710.000 | 3,00 | | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | 650.000 |
| 2 | Summe der Erwerbungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 710.000 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | 650.000 |
| 3 | Auszahlung der Baumaßnahmen | -690.000 | 3,00 | | 0 | 0,00 | 0 | -690.000 | 0 | -650.000 |
| 4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 690.000 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 690.000 | 0 | 650.000 |
| 13 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 3 und 4) | | | | | | | | | |
| 14 | Ausgabe Eigenleistungen | -20.000 | 3,00 | | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -100.000 |
| 15 | Ausgewertete Eigenleistungen | -45.000 | 3,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

Nr. 1: Erwerb

Nr. 3: Erwerb und/oder Erwerb durch den Pavillon

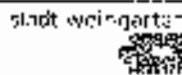
Investition 261000-003 Stadtmuseum - Schlössle

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Adressierung) | Bestimmte Maßnahme (Anzahl) | Einzelkosten | Finanzierungsart | Einrichtung übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | PLN 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 9 | Auszahlung der für den Pavillon notwendigen | -5.100 | 3,00 | | 0 | 0,00 | 1.200 | | 0 | 1.200 |
| 13 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 5.100 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 1.200 | | 0 | 1.200 |
| 14 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 5.100 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 1.200 | | 0 | 1.200 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 13) | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

Nr. 9: Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Geschäftsbereich | Ergebnisjahr 2021 | Veranschlagt 2022 | Wunschhaushalt 2022 | Januar 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und Beiträge Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufschüsse über Darlehenszinsen und -aufträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533 | 25.857 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis aus sonstigen Leistungen und sonstigen Erlösen | 325,00 | 100,00 | 2.335 | 506 | 312 | 318 |
| Sonstige öffentliche Aufwandsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krisenmaßnahmen und Kostenumlagen | 1.076,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akquisite Erlöse aus sonstigen Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.399,52 | 1.100,00 | 1.335 | 1.506 | 1.312 | 25.186 |
| Personalaufwendungen | 20.829,20 | 24.857 | 20.829 | 23.294 | -2.676 | 30.266 |
| Verwaltungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.483,71 | 55.700 | 60.850 | 52.076 | 54.352 | 65.121 |
| Werbungskosten | 0,00 | 55 | 1.705 | 176 | 247 | 318 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Aufwendungen | -0.561,65 | 10.800 | 12.700 | -9.900 | 6.900 | -9.900 |
| Sonstige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 18) | -0.561,65 | 10.800 | 12.700 | -9.900 | 6.900 | -9.900 |
| Aufwendungen für sonstigen öffentlichen Dienstleistungen (Summe aus Nummern 19 und 20) | 80.570,18 | 96.000 | 100.782 | 112.160 | 100.330 | 100.022 |
| Erlöse aus sonstigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für soziale Leistungen | -125,05 | -2.410 | -2.410 | -2.704 | -2.757 | -3.268 |
| kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veranschlagte Erlöse aus sonstigen Leistungen (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 185,05 | 2.410 | 2.410 | 2.704 | 2.757 | 3.268 |
| Veranschlagte Wirtschaftserlöse (Summe aus Nummern 21 und 24) | 185,05 | 2.410 | 2.410 | 2.704 | 2.757 | 3.268 |
| Veranschlagte Wirtschaftserlöse (Summe aus Nummern 20 und 24) | 80.445,13 | 93.590 | 103.192 | 114.864 | 103.087 | 103.290 |

Teilergebnishaushalt 2521 Archiv**Früherungen:**

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 7: | Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes | 1.200 Euro |
| Nr. 18: | Langzeiter Archivierung in Kooperation mit dem Landkreis | 10.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne zu berücksichtigende Zahlungen aus Vermögensgegenständen) | 1.894,95 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0 | 1.506 | 1.518 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.990,34 | -99.000,00 | -100.276,00 | 0 | -101.276 | -105.291 |
| 3 Anteiliger Zuzug zum Ergebnis des Stadtrats der Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 4 und 5) | 85.653,82 | 96.067,00 | 100.076,00 | 0 | 101.694 | 103.773 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen: | | | | | | |
| 4.1 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen für öffentlichen Erwerb für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 bis 4.4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Zuzug) auf Investitionsaufwendungen (Saldo aus Nummern 4 bis 11) | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 13 Saldo (Zuzug) der Investitionsaufwendungen (Saldo aus Nummern 4 bis 12) | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 14 Anteiliger Überschuss/Finanzierungsbedarf (Saldo aus Nummern 3 und 13) | 85.653,82 | 94.867,00 | 101.276,00 | 0 | 101.694 | 103.573 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 2521 Archiv - [TMM 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-002 Archiv

| Nr. | Investitionsbeschreibung Umsatzkreis und Ausgabe | Gesamte Maßnahmen- maßnahme | Siehe Finanzier- ung | Finanzierungs- maßnahmen aus Vorjahr | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 2025 | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|
| 9 | Zuweisungen für den Erwerb von Liegenschaften Sachvermögen | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Summe der Zuweisungen für Investitionszwecke | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | Saldo aus Wirtschaftstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Erwerbssachvermögen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Weingarten

| Kategorie | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Plan | W | Plan | W | Plan | W |
| 1 Steuer- und Abgabenabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuschüsse und Zuschüsse, Zuschüsse | -957,24 | 13,00 | -1.000,00 | 100,00 | -1.000,00 | 100,00 |
| 3 Aufwände für Investitionen, Wertungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erlöse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.370,54 | 248.500 | 246.000 | 259.500 | 271.150 | 282.778 |
| 6 Sonstige preiszweckliche Leistungsentgelte | 46,72 | 2,00 | 200,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7 Kostenerstattlungen und Kostenerträge | 3.577,51 | 0 | 1.500,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Abfertigung Eigenleistungen und Bestandserhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige andere Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Anträge, Zuschüsse, Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 97.494,81 | 250.500 | 247.500 | 264.510 | 275.100 | 287.728 |
| 12 Personalaufwendungen | -115.779,77 | -115.779,77 | -115.779,77 | -115.779,77 | -115.779,77 | -115.779,77 |
| 13 Personalausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.707,35 | -117.100 | -102.100,00 | -125.100,00 | -150.500,00 | -127.000,00 |
| 15 Abschreibungen | - 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | -27.775,00 | -27.500 | -27.500,00 | -89.700 | -58.500 | -60,00 |
| 18 Sonstige preiszweckliche Aufwendungen | -176.248,74 | -158.750 | -158.750,00 | -125.700 | -125,515 | -125,216 |
| 19 Sonstige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -511.751,86 | -511,000 | -511,000 | -791,150 | -791,110 | -791,286 |
| 20 Sonstige voranschlagsmäßige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 bis 19) | -511.751,86 | -511,000 | -511,000 | -791,150 | -791,110 | -791,286 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 200,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 3.577,51 | -35,776 | 3.577,51 | -57,365 | -57,365 | -57,365 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Vermögensgegenstände kalkulatorischer Natur (Saldo aus Nummern 23 bis 23) | 23.577,51 | -35,776 | 23.577,51 | -57,365 | -57,365 | -57,365 |
| 25 Vermögensgegenstände kalkulatorischer Natur (Summe aus Nummern 20 bis 24) | 246.837,00 | 523,119 | 246.837,00 | 166,729 | 166,109 | 166,202 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
| Stadt Weingarten  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2610 Theater - [THH 2] Stadt Weingarten |
| 26 2610 | Theater, Konzerte, Musiktheater Theater - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen 261020 Theaterveranstaltungen Kostenträgerverantwortlicher: Dr. Peter Hennig Sprechtheater, Musiktheater wie Opern, Operetten und Musicals und Tanztheater wie Ballett, Tanztheater sowie einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen, sog. Cross-Over; Aufführung von Theater und Musiktheater, Gastspiele der genannten Artsparten, also die Durchführung von sog. Absteckern von Sprechtheater, Tanztheater, Musiktheater sowie Kindertheater Eigene Theater-Produktionen werden als eigene Kostenstelle ausgewiesen Bereitstellung von Bühnen für Theateraufführungen geeigneter Kammerlichkeit und Platz |
| Allgemeine Ziele | Vermittlung eines möglichst qualitativen Angebots im Sinne des Kulturbürgers Auseinandersetzung mit zeitgenössischen künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2610 Theater - [THH 2] | | | | |
|------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuschüsse (Mengen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflage über Investitionsverwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.477,50 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 82.773,00 |
| 6 | Sonstige öffentliche Erlöse (Leistungsgebühren) | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kapitalerträge (aus Kapitalerträgen) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivvermögensleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus ordentlichen Erträgen | 27.482,78 | 78.000,00 | 79.001,00 | 80.001,00 | 82.774,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 83.792,48 | 73.156,00 | 87.069,00 | 48.007,00 | 48.208,00 |
| 13 | Vermögensaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.314,41 | 40.000,00 | 45.211,00 | 44.810,00 | 44.810,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.294,54 | 20.000,00 | 24.980,00 | 50.100,00 | 80.100,00 |
| 19 | Erträge aus ordentlichen Aufwendungen | 25.433,23 | 204.690,00 | 182.278,00 | 170.910,00 | 173.388,00 |
| 20 | Erträge aus veränderten ordentlichen Ergebnissen | 49.557,45 | 124.690,00 | 110.629,00 | 99.120,00 | 81.187,00 |
| 21 | Erträge aus interner Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.632,00 | 10.025,00 | 10,50 | 10,00 |
| 23 | rekalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Vergleichbares (alt) budgetiertes Ergebnis | 0,00 | 12.232,00 | 10.823,00 | 10,851,00 | 11,006,00 |
| 25 | Vergleichbarer Nichtressourcenbedarf / Überschuss | 49.557,45 | 136.978,00 | 114.452,00 | 102.169,00 | 102.159,00 |
| 26 | Summe aus Nummern 21 bis 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilerggebnishaushalt 2010 Theater


Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|----------------------------|
| Nr. 5: | Engelte incl. Erhöhung beim Abonnement um 10 % | 73.000 Euro |
| Nr. 14: | Miete für die Veranstaltungsorte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionskosten | 25.000 Euro 20.000 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Kosten der Veranstaltungen (Gagen, Tantiemen, u.ä.) | 88.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 2610 Theater - [THH 2] | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24.422,18 | 78.000 | 79.050 | 0 | 80.610 | 82.201 | 83.823 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.712,61 | -202.696 | -182.679 | 0 | -171.917 | -173.388 | -174.887 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -50.290,43 | -124.696 | -103.629 | 0 | -91.307 | -91.187 | -91.064 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -50.290,43 | -124.696 | -103.629 | 0 | -91.307 | -91.187 | -91.064 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2520 Musikpflege - [FH 2] |
| | Stadt Weingarten |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Koststellen: |
| | <p> 252000 Musikpflege 252010 Konzertveranstaltungen 252011 Konzertveranstaltungen ögA Koststellenverantwortlicher: Dr. Peter Felthaus </p> <p> <u>252000 Musikpflege</u> Institutionelle sowie Projekt-Förderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Beratung Musikschule Ravensburg e. V., Mitglied im Trägerverein. Unterstützung und Beschaffung des Vereins </p> <p> <u>252010 Konzertveranstaltungen</u> und <u>252011 Konzertveranstaltungen ögA</u> Planung und Durchführung von Konzerten-Gastspieler </p> |
| Allgemeine Ziele | <p> <u>252000 Musikpflege</u> Forderung von MUS-Veranstaltungen im Sinne des Kulturauftrags und gemeinsame Trägerschaft mit regionaler Musikschule zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses. </p> <p> <u>252010 Konzertveranstaltungen</u> und <u>252011 Konzertveranstaltungen ögA</u> Schaffung eines qualitativ anspruchsvollen Konzert-Angebots im Sinne eines öffentlichen Kulturauftrags </p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2620 Musikpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -887,84 | 13.800 | 3.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.603,35 | 160.000 | 168.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.697,61 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 40.458,86 | 176.800 | 175.700 | 193.900 | 203.900 | 213.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -188.287,24 | -207.197 | -191.348 | -195.172 | -199.075 | -203.055 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.757,94 | -77.100 | -86.450 | -81.680 | -82.332 | -82.998 |
| 15 | Abschreibungen | -10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -21.682,50 | -63.800 | -89.700 | -89.700 | -68.600 | -68.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163.313,23 | -268.250 | -272.380 | -245.685 | -245.715 | -245.746 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -438.051,11 | -616.347 | -639.878 | -612.237 | -595.722 | -600.399 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -397.592,25 | -439.547 | -464.178 | -418.337 | -391.822 | -386.499 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 290,00 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.572,30 | -46.594 | -46.462 | -46.507 | -47.381 | -47.994 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.282,30 | -46.594 | -46.172 | -46.217 | -47.091 | -47.704 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -400.874,55 | -486.141 | -510.350 | -464.554 | -438.913 | -434.203 |

Teilergebnishaushalt 2020 Musikpflege

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|---|
| Nr. 2: | Konzertveranstaltungen: Spenden für Veranstaltungen | 3.800 Euro |
| Nr. 5: | Konzertveranstaltungen: Entgelte Konzertveranstaltungen | 169.000 Euro |
| Nr. 6: | Konzertveranstaltungen: Erträge aus Verkauf Programm u.a. | 3.000 Euro |
| Nr. 14: | Konzertveranstaltungen: u.a. Miete für die Veranstaltungsorte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionskosten | 32.000 Euro 54.000 Euro |
| Nr. 17: | Transferaufwendungen Musikpflege: | |
| | Musikverein | 10.000 Euro |
| | Musikverein 1. FZ Zuschuss für neue Uniformen | 20.000 Euro |
| | weit! neue musik weingarten | 8.000 Euro |
| | Trans4Jazzfestival | 4.000 Euro |
| | U - D | 3.000 Euro |
| | Mietkostenzuschuss nach den Richtlinien | 18.000 Euro |
| | Musikverein | 18.000 Euro |
| | Projektzufwendungen Konzerte | 2.000 Euro |
| | Verschiedenes | 2.000 Euro |
| Nr. 18: | Konzertveranstaltungen: u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kosten der Veranstaltungen: (Gagen, Tantiemen, u.a.) Geschäftsaufwendungen Musikpflege: u.a. Beitrag an die Musikschule Zuwendung an Musikverein Weingarten für Promenadenkonzerte | 830 Euro 190.000 Euro 7.000 Euro 70.000 Euro 3.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 39.234,46 | 176.800 | 175.700 | 0 | 193.900 | 203.900 | 213.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -443.722,03 | -616.347 | -639.878 | 0 | -612.237 | -595.722 | -600.399 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -404.487,57 | -439.547 | -464.178 | 0 | -418.337 | -391.822 | -386.499 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -404.487,57 | -439.547 | -464.178 | 0 | -418.337 | -391.822 | -386.499 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 545.818,34 | 388.000 | 405.100 | 407.300 | 409.544 | 411.832 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 230.933,30 | 368.000 | 331.000 | 337.620 | 344.372 | 351.257 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.641,19 | 1.100 | 600 | 611 | 622 | 633 |
| 7 | Kostenentstattungen und Kostenumlagen | 3.453,39 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 781.846,22 | 760.200 | 739.700 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 12 | Personalaufwendungen | -244.440,45 | -240.226 | -250.834 | -255.844 | -260.962 | -266.181 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.666,74 | -189.965 | -190.250 | -182.098 | -183.821 | -185.374 |
| 15 | Abschreibungen | -980,00 | -1.699 | -1.616 | -1.245 | -985 | -206 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.370,62 | -6.700 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -439.646,17 | -507.050 | -551.550 | -549.652 | -549.659 | -549.666 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -833.103,98 | -945.640 | -1.001.350 | -995.939 | -1.002.527 | -1.008.527 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -51.257,76 | -185.440 | -261.650 | -247.408 | -244.989 | -241.805 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 4.951,66 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.673,19 | -53.816 | -49.787 | -37.342 | -50.119 | -55.198 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.721,53 | -51.216 | -48.287 | -35.842 | -48.619 | -53.698 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -68.979,29 | -236.656 | -309.937 | -283.250 | -293.608 | -295.503 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 783.201,76 | 760.200 | 739.700 | 0 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -785.179,99 | -943.941 | -999.734 | 0 | -994.694 | -1.001.542 | -1.008.321 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.978,23 | -183.741 | -260.034 | 0 | -246.163 | -244.004 | -241.599 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.978,23 | -187.241 | -260.034 | 0 | -246.163 | -244.004 | -241.599 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen - [THM 2] |
| Stadt Weingarten | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen 2710 Volkshochschulen - [THM 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 271000 Volkshochschule Kostenstelle verantwortlich: chey, N.N., Kommissarische Leitung: Maria Bräuer 271010 Gebäude VHS, extern angemietet Kostenstellenverantwortliche: N.N., Kommissarische Leitung: Birke Michel Die VHS Weingarten bietet ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot mit Kursen, Seminare, Workshops, Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Studienfahrten, Betriebsausflügen, Ausstellungen, Auftrags- und Vergebemaßnahmen sowie Prüfungen und Weiterbildungsberatung an. Das Angebot der VHS Weingarten gliedert sich in folgende Fachbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt Kultur und Gestaltung Gesundheit Deutsch als Fremdsprache/Lehrsprache Fremdsprachen Berufliche Qualifikation und Weiterbildung Angebote in die Ganztagsbetreuung an Schulen Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre Junge VHS |
| Allgemeine Ziele | Die VHS bietet für alle Bürgerinnen und Bürger Bildungs- und Lernmöglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erlangen. Die VHS berücksichtigt in ihrer Angebot nicht nur den Bedarf, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen. Durch sie vermitteln in angemessener Weise Grund-, Fach- und Funktionswissen und sie fördern Orientierungsbiligkeit, Urteilsvermögen und soziale Kompetenz. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch zu einer verantwortlichen Handlungsbereitschaft zu befähigen und öffentlichen Bereich zu betätigen. |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 2710 Volkshochschulen - [THH 2] |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 545.418,34 | 388.000 | 405.100 | 407.300 | 409.544 | 411.832 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 230.933,30 | 368.000 | 331.000 | 337.620 | 344.372 | 351.257 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.641,19 | 1.100 | 600 | 611 | 622 | 633 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.453,39 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 781.446,22 | 760.200 | 739.700 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 12 | Personalaufwendungen | -239.199,96 | -234.982 | -245.453 | -250.357 | -255.365 | -260.472 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.372,86 | -187.715 | -180.000 | -172.848 | -174.571 | -176.124 |
| 15 | Abschreibungen | -980,00 | -1.699 | -1.616 | -1.245 | -985 | -206 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -439.646,17 | -506.800 | -551.300 | -549.427 | -549.434 | -549.441 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -807.198,99 | -931.296 | -978.469 | -973.977 | -980.455 | -986.343 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -25.752,77 | -171.096 | -238.769 | -225.446 | -222.917 | -219.621 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 4.951,66 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.089,89 | -51.506 | -47.025 | -34.567 | -47.285 | -52.381 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.138,23 | -48.906 | -45.525 | -33.067 | -45.785 | -50.881 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -42.891,00 | -220.002 | -284.294 | -258.513 | -268.702 | -270.502 |

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

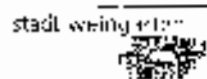
Eräuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Zuweisung Bund | 180.000 Euro |
| | Zuweisung Land (inkl. Digitalpakt 156.400 Euro) | 115.200 Euro |
| | Zuweisung GMS | 110.000 Euro |
| Nr. 5: | u.a.Entgeire | 331.000 Euro |
| Nr. 7: | Frstaltung Bund für Berufsfreiwilligen | 3.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a.: | |
| | Bewlrtschaftung, Miete und ffd. Unterhalt Gebäude | 82.700 Euro |
| | Beschaffungen und Installat ion von geräten Digitalpakt | 26.400 Euro |
| Nr. 18: | Dozenten honorare | 452.000 Euro |
| | Dozenten Reisekosten | 25.000 Euro |
| | Ersstattungen für FK Migranten | 25.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 783.001,76 | 760.200 | -739.700 | 0 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -772.645,62 | -929.597 | -976.853 | 0 | -972.732 | -979.470 | -986.137 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 10.356,14 | -169.397 | -237.153 | 0 | -224.201 | -221.932 | -219.415 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | 10.356,14 | -172.897 | -237.153 | 0 | -224.201 | -221.932 | -219.415 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Stadt Weingarten

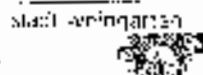
Investition 271000-001 Volkshochschule

| Nr. | Vorschlagsbeschreibung Einzelanlage und Auszahlungsplan | Gepl. neue Sachanlagen in Tsd. € | Über- finanziert | Erwart. zusätzl. Einnahmen in Tsd. € | Anzahl | | VL | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|--|---------------------|--|--------|--------|----|--------------|--------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | | | |
| 9 | Aufwendungen für den Investiver Einsparplan Sachanlagen | 10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aller Nummern 7 bis 12) | -10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gegenposten der Maschine (Summe aller Nummern 13 und 14) | -10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Bilanzverzug

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
2720 Bibliotheken - [THH 2]

Stadt Weingarten

 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, (auch außerschulische Einrichtungen)
 2720 Microtheken - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:**272000 Bücherei Weingarten**

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellwig

Die Bücherei Weingarten ist in gemeinsamer Trägerschaft von der Stadt Weingarten und der katholischen Gesamt Kirchengemeinde Weingarten.

- Medien und Informationen

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken)

- für systematisch oder thematisch geordnete Sachbereiche

- für die schöne Literatur (Gallienik)

- für den Kinder- und Jugendbereich (z. B. Spiele)

- im Bereich Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

- Informationsdienste

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind.

Aufbereitung von Informationsdiensten zur permanenten Nutzung in der Bibliothek

Entsorgung von Informationsdiensten

- Programmschicht

Literatur, Mediensmittlung und Leseförderung durch angebotbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

- Bibliotheksführungen

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek (die Ausleiherung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten)


Allgemeine Ziele

Qualität und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Lernförderung, Aus- Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der

Orientierung in der Medienwelt

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Geschäftung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 2720 Bibliotheken - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.240,49 | -5.244 | -5.381 | -5.487 | -5.597 | -5.709 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -293,88 | -2.250 | -10.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.370,62 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -250 | -250 | -225 | -225 | -225 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -25.904,99 | -14.344 | -22.881 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -25.504,99 | -14.344 | -22.881 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -583,30 | -2.310 | -2.762 | -2.775 | -2.834 | -2.817 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -583,30 | -2.310 | -2.762 | -2.775 | -2.834 | -2.817 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -26.088,29 | -16.654 | -25.643 | -24.737 | -24.906 | -25.001 |

Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 14: | u.a. Anschaffung Bücher Im Rahmen der Konsolidierung im Jahr 2021 um 5.000 Euro gekürzt! 2022: Erhöhung auf 10.000 Euro GR-Beschluss vom 20.05.2021 | 10.000 Euro |
| Nr. 17: | u.a. Zuschuss in Höhe von 33 % des jährlichen Personalkostenaufwandes an die Katholische Gesamtkirchengemeinde, Vereinbarung vom 03.05.2007 | 7.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.534,37 | -14.344 | -22.881 | 0 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -12.334,37 | -14.344 | -22.881 | 0 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -12.334,37 | -14.344 | -22.881 | 0 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.805,00 | 6.000 | 7.500 | 7.630 | 7.761 | 7.897 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 305,37 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.439,03 | 32.980 | 32.680 | 33.298 | 33.928 | 34.570 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.313,65 | 111.500 | 106.350 | 109.450 | 112.650 | 115.950 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 145.863,05 | 153.480 | 146.530 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 12 | Personalaufwendungen | -174.482,40 | -188.064 | -254.509 | -259.585 | -264.778 | -270.069 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.155,81 | -73.700 | -84.600 | -88.633 | -87.002 | -77.081 |
| 15 | Abschreibungen | -41,22 | -20.167 | -20.128 | -20.172 | -20.172 | -20.172 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.419.689,24 | -1.590.450 | -1.742.050 | -1.405.100 | -1.589.450 | -1.624.450 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.490,17 | -35.375 | -42.250 | -31.808 | -32.008 | -32.214 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.645.858,84 | -1.907.756 | -2.143.537 | -1.805.298 | -1.993.410 | -2.023.986 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.499.995,79 | -1.754.276 | -1.997.007 | -1.654.920 | -1.839.071 | -1.865.569 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.554.615,45 | -1.959.673 | -2.215.866 | -1.873.985 | -2.063.872 | -2.094.939 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 318.996,05 | 153.480 | 146.530 | 0 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.739.123,42 | -1.887.589 | -2.123.409 | 0 | -1.785.126 | -1.973.238 | -2.003.814 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.976.879 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.978.379 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Stadt Weingarten</p> | Produktbeschreibung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] | |
| | Stadt Weingarten | |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: <p>281000 Sonstige Kulturpflege AKT 281020 Kunstausstellungen 281021 Literaturveranstaltungen Koordinationsverantwortliche: Dr. Peter Hellriegel</p> <p>281010 Welfenfest Kostenstellenverantwortliche: Maria Ewald</p> <p>281011 Requisitenhalle Welfenfest, Lägerstraße 104 Zustellungsverantwortliche: N. M., Kommissarische Leitung: Silke Michel</p> <p>281030 Städtepartnerschaften Koordinationsverantwortliche: N. M., Kommissarische Leitung: Marion Sine</p> <p>281040 Sonstige Kulturpflege FB1 Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg</p> <p>281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer</p> <p>281030 Sonstige Kulturpflege AKT Aufftrag-Kostenstelle, in der z. B. noch zusätzlich zu üblicherweise Kultur-Bereichen zugeordnet werden wie Kinder-Universität Ravensburg-Weingarten, Betriebskulturausschuss Volubilis, Julefest Es kann in dieser Kostenstelle Kulturpflege wie z. B. ein Stadtfest, Volkstraßentag, und Stadtkommunalfestung für Weingarten</p> <p>281020 Kunstausstellungen Organisation des öffentlichen Galerien-Rats und Durchführung seiner Ausstellungen in der Kunsthalle Galerie</p> <p>281021 Literaturveranstaltungen Organisation des ehrenamtlichen Literaturausschusses und Durchführung seiner Veranstaltungen</p> <p>281010 Welfenfest und 281011 Requisitenhalle Welfenfest: Die Stadt Weingarten führt seit 1976 alljährlich das historische Welfenfest durch. Mit dem historischen Festzug, dem Bürgerreff, der Übergabe der Fehnen an die Pöschelder- und Fanfarnmühle, dem traditionellen Heimatabend, dem Frühlichen Ausklang mit Jungbrunnen, Fehnen, Betrieb und Wohnen und ein ein großer Feuerwerk Einem Volksfest mit vielen weiteren Veranstaltungen begehrt Weingarten ein fröhliches Fest zu, um alle Einwohner der Stadt und Gäste von außen zu bezaubern können. Seit dieser Zeit wird das Welfenfest maßgeblich von der Welfenfestkommission gestaltet. Hier haben sich Bürgerinnen und Bürger aus allen Schichten der Bevölkerung zur freiwilligen Mitarbeit zusammengeschlossen, um die und ehrenamtlich das Welfenfest zu organisieren und auf Dauer zu erhalten.</p> <p>281030 Städtepartnerschaften Koordination persönlicher Aktivitäten und Anträge Entwicklung und Durchführung von Projekten in Kooperation mit den Partnerstädten Planung, Organisation und Durchführung von Konferenzen, Festivals, Kollaboration, Jugendkulturfestivals und Partnerschaftsfestivals Förderung, Organisation und Durchführung des städtischen Jugendaustausches mit dem (Festivalsfest) Beschaffung von europäischen Fördermitteln Vermittlung von Praktika und Internships Korrespondenz in allen Angelegenheiten Übersetzungen, Dolmetschen</p> | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Geschäftsmille des Partnerschaftsausschusses der Stadt, der Partnerschaftsausschüsse in Mainz und Bonn und des Deutschen Französischen Freundschaftsbundes Gammern Weingarten

Finanzliche Richtlinien für Partnerschaftliche Engagements

Beurteilung partnerschaftlicher Engagements

Pflege von Internetsseiten

Organisation und Durchführung der/des internen und externen Informationsvermittlung / Informationsaustausches

Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europa/EU-Engagement zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken

Erschließung von EU-Förderprogrammen in aller Komplexität durch sachliche sowie sonstige gesellschaftspolitisch wichtigen Aktivitäten

Durchführung von EU-gestützten Projekten sowie nicht anderer Fördermaßnahmen z.B. darüber

281015 Sonstige Kulturpflege HT

Kulturpflege in den Bereichen HT und Medien

Häufig wiederkehrende Veranstaltungen wie z.B. Neujahrsempfang oder die Fasnet

Regelmäßige unregelmäßig stattfindende Veranstaltungen

281016 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Der Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" vermittelt, bewirtschaftet und unterhält die Räumlichkeiten des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben in Weingarten. Über

die Kostenstellen Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben werden die Personalkosten der Mitarbeiter der Stadt Weingarten, die in diesem Bereich arbeiten, sowie die Zuweisungen

der Eigenbetriebe für den Vollzeitsgleich abgerechnet

Allgemeine Ziele

281020 Kunstausstellungen

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Kunst-Angebots im Sinne des Kulturbetriebs

Ausweitung der Zusammenarbeit mit geistigen und künstlerischen Strömungen der Zeit

281021 Literaturveranstaltungen

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Literatur-Angebots im Sinne des Kulturbetriebs

Ausweitung der Zusammenarbeit mit literarischer, geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

281030 Weinfest und 281031 Regio- und lokale Weinfest

Nachhaltige Sicherstellung, Organisation (Vorbereitung, Nachbereitung) und Durchführung des Weinfestes in Weingarten sowie die städtige Weiterentwicklung des Weinfestes entsprechend des

gesellschaftlichen Bedarfs

281036 Stadtpartnerschaften

Optimale Positionierung der Gemeinde in Europa und weltweit

Einbindung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Förderung des interkulturellen Dialogs und der Einheit Europas


Förderung des ehrenamtlichen Engagements

281040 Sonstige Kulturpflege HT

Nachhaltige Sicherstellung der kulturellen Veranstaltungen in Weingarten

Anforderung und Weiterentwicklung des Kulturangebots entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.805,00 | 6.000 | 7.500 | 7.630 | 7.761 | 7.897 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 305,37 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.439,03 | 32.980 | 32.680 | 33.298 | 33.928 | 34.570 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.313,65 | 111.500 | 106.350 | 109.450 | 112.650 | 115.950 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 145.863,05 | 153.480 | 146.530 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 12 | Personalaufwendungen | -174.482,40 | -188.064 | -254.509 | -259.585 | -264.778 | -270.069 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.155,81 | -73.700 | -84.600 | -88.633 | -87.002 | -77.081 |
| 15 | Abschreibungen | -41,22 | -20.167 | -20.128 | -20.172 | -20.172 | -20.172 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.419.689,24 | -1.590.450 | -1.742.050 | -1.405.100 | -1.589.450 | -1.624.450 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.490,17 | -35.375 | -42.250 | -31.808 | -32.008 | -32.214 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.645.858,84 | -1.907.756 | -2.143.537 | -1.805.298 | -1.993.410 | -2.023.986 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.499.995,79 | -1.754.276 | -1.997.007 | -1.654.920 | -1.839.071 | -1.865.569 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.554.615,45 | -1.959.673 | -2.215.866 | -1.873.985 | -2.063.872 | -2.094.939 |

Teilergebnishaushalt 2010 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

| | Sonstige Kulturpflege ART Kunstaustellungen | Sonstige Kulturpflege FB1 | Städte- partnerschaft | Weifenfest incl. Requisitenhalle Weifenfest | Eigen- betriebs KuKO | Summe |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| Dazugehörige Ansatzzstellen | 281002 281023 | 281040 | 281080 | 281010 281011 | 281030 | |
| | In Euro | | | | | |
| Ordentlicher Ertrag | 10.050 | 0 | 1.020 | 31.160 | 104.300 | 146.530 |
| Ordentlicher Aufwand | 230.528 | 86.337 | 91.791 | 87.364 | 2.579.550 | 2.075.570 |
| Voranschlagter Nettoressourcen- bedarf | 220.478 | 86.337 | 90.771 | 56.204 | 1.475.250 | 1.929.040 |

Erläuterungen:

Nr. 2: Sponsoring/ Zuschüsse 7.500 Euro
u.a. Zuschuss Land Ba-WÜ Kunstausstellungen 1.000 Euro

Nr. 5: u.a.: Standplatzgebühren Weifenfest 28.500 Euro

Nr. 7: u.a.: Personalkostenersatzleistung KuKO an StadtL 104.300 Euro
incl. Gemeinkostenanteil gem. W-M-Kostenfestlegung

Nr. 14:
davon u.a.
Kunstaustellungen: Werbung Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Euro
Kulturforum Veranstaltungskosten 10.000 Euro
Betriebsaufwendung Weinberg 10.700 Euro
Aufwendungen Fasnet 9.000 Euro
Aufwendungen Städtepartnerschaft 18.000 Euro
Aufwendungen Weifenfest 10.000 Euro

Nr. 17: Transfersaufwendungen 1.590.450 Euro

davon u.a.

Sonstige Kulturpflege AKI - Literaturveranstaltungen und Kunstausstellungen:

Zuschuss Linse für Betriebs- und Programmkosten 55.000 Euro
Kinder-Uni 5.000 Euro
Zuschüsse für Projekte im laufendem Jahr 2.500 Euro
Zuschuss für Miete bei Vereinsveranstaltungen im KuKO und Kornhaus 44.000 Euro
Künstlersozialabgabe 6.000 Euro
Kunstaustellungen: Transport und Materialkosten, ehrenamtl. Entschädigungen 5.200 Euro

| | |
|---|----------------|
| <u>Welfenfest incl. Requisitenhalle</u> | |
| Zuschuss Welfenfestkommission | 28.500 Euro |
| Sicherheitsdienst | 1.000 Euro |
| <u>Städtepartnerschaft</u> | 16.000 Euro |
| <u>Eigenbetrieb KUKO</u> | |
| Verlustausgleich 2027 | 1.579.550 Euro |

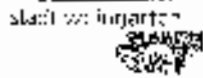
Nr. 22: Innere Leistungsverrechnung Baubetriebshot, FDV, Telefon, Sonstiges

| | Sonstige Kulturpflege AKT Kunstausstellungen | Sonstige Kulturpflege PSI | Städte- partnerschaft | Welfenfest incl. Requisitenhalle Welfenfest | Eigenbetrieb KUKO | Summen |
|---------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------|
| BBH | 13.000 | 55.000 | | 115.000 | 1.000 | 184.000 |
| EDV | 4.112 | 2.525 | 3.522 | 814 | 5.374 | 16.347 |
| Telefon | 2.445 | 2.253 | 1.932 | 687 | 3.195 | 10.512 |
| Sonstiges | 8.000 | | | | | 8.000 |
| Summe: | 27.557 | 59.778 | 5.454 | 116.501 | 9.569 | 218.859 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 318.996,05 | 153.480 | 146.530 | 0 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.739.123,42 | -1.687.589 | -2.123.409 | 0 | -1.785.126 | -1.973.238 | -2.003.614 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.976.879 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.978.379 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzelerstellung der Investitionsmaßnahmen
 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-006 Kontoführung Beteiligung Klosterfestspiele GmbH

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzulassungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme einrichtl. | über finanziert | Erreichungs- höhe - Toussur aus Maßnah. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----|---|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 4 | Zuflüsse aus dem Vertriebs- und Finanzvermögen | 0 | 38,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 38,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 38,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Investition 281000-007 sonstige Kulturpflege FB1

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzulassungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme einrichtl. | über finanziert | Erreichungs- höhe - Toussur aus Maßnah. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----|--|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 8 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 12) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

Erklärungen:

N: 0: Einrichtl.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] |
| Stadt Weingarten | |
| 29 2910 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 291010 Blutfreitag Kundenstellenverantwortlich: Dr. Peter Helmig <u>291000 Förderung Kirchengemeinden</u> Allgemeine Förderung von Religionen einschließlich Erfüllung von Versprechungen, z. B. zur Unterstützung kirchlicher Mission, Jakobspilgerfahrt Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <u>291010 Blutfreitag</u> Organisation und Durchführung von Christ-Himmelfahrt und Blutfreitag zusammen mit weiteren Stellen der Sachverwalter und der Gesamtarchivverwaltung, St. Martin sowie der Blutfreitagsgemeinschaft <i>Weingarten e.V.</i> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 600 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.773,38 | -24.789 | -19.453 | -19.839 | -20.235 | -20.642 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.279,24 | -15.550 | -16.350 | -14.781 | -14.792 | -14.803 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -2.235 | -2.235 | -2.235 | -2.235 | -2.235 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.571,80 | -9.500 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -11.000 | -12.600 | -12.160 | -12.160 | -12.160 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -20.624,42 | -63.074 | -60.238 | -58.615 | -59.022 | -59.440 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -20.624,42 | -62.474 | -59.688 | -58.055 | -58.452 | -58.860 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.513,48 | -141.175 | -139.578 | -139.596 | -143.606 | -147.510 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -4.513,48 | -141.175 | -139.578 | -139.596 | -143.606 | -147.510 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -25.137,90 | -203.649 | -199.266 | -197.651 | -202.058 | -206.370 |

Teilergebnishaushalt 2010 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Erläuterungen:

| | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | Blutfreitag | Summe |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Kostenstellen | 291000 | 291000 | |
| Ordentlicher Ertrag | 0 Euro | 550 Euro | 550 Euro |
| Ordentlicher Aufwand | 11.894 Euro | 48.344 Euro | 60.238 Euro |
| Veranschlagter | 11.894 Euro | 47.794 Euro | 59.688 Euro |
| Nettoressourcenbedarf | | | |

Zu diesen Aufwendungen kommen die Aufwendungen des Baubetriebshofes, EDV und Telefon hinzu. Diese werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung veranschlagt (siehe Nr. 22).

Erläuterungen:

Nr. 14: Kosten Empfang und Aufwand im Rahmen des Blutfestes Anstrahlung Basilika Kostenerstattung 13.500 Euro

Nr. 17: U.a.:

- Zuschuss an Musikvereine am Blutfest 7.000 Euro
- Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche 2.800 Euro
- Sicherheitsdienst, Rot-Kreuz, Bewirtung All-Blutreiter 4.000 Euro
- Erstattung an Kirche für Blutfest 4.500 Euro
- Zuschuss an Kath. Gesamtkirchenpflege für die Unterhaltung des Kreuzberges und Anteil an den Unterhaltungskosten der Turmuhren und Glocken 3.600 Euro

Nr. 22: innere Leistungsverrechnung Baubetriebshof, EDV, Telefon

| | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | Blutfreitag | Summe |
|---------------|--|----------------|----------------|
| In Euro | | | |
| BBH | 3.000 | 130.000 | 133.000 |
| EDV | 81 | 1.954 | 2.035 |
| Telefon | | 943 | 943 |
| Sonstiges | | 3.600 | 3.600 |
| Summe: | 3.081 | 136.497 | 139.578 |

Teilergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--|--------------|
| Nr. 7: | Erstattung der Personalkosten durch das Landratsamt Ravensburg für die Durchführung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII Erstattung der Personalkosten durch die Stadtwerke für die (Planansatz 2021: 180.000 Euro) | 240.000 Euro |
| | weitergeleitete Weihnachtsspenden für Sozialhilfeempfänger | 1.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 600 | 550 | 0 | 560 | 570 | 580 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.711,18 | -60.839 | -58.003 | 0 | -56.380 | -56.787 | -57.205 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -24.711,18 | -60.239 | -57.453 | 0 | -55.820 | -56.217 | -56.625 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -24.711,18 | -60.239 | -57.453 | 0 | -55.820 | -56.217 | -56.625 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [FH 2]

Stadt Weingarten


Investition 291000-001 Investitionszuschuss Anst. Basilika

| Nr. | Investitionsobjekt Beschreibung und Auszahlungsarten | Gesamt- zu/abw. vom Nachschub | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorj. | Finanz- 2022 | Ansatz | | V3 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------|------|----|--------------|------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | |
| 11 | Ausgaben für Investitionsmaßnahmen | 0 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Maßnahmen 7 bis 12) | 0 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Transferübertragungen (Saldo aus Maßnahmen 6 und 13) | 0 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtsaldo der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 0 | 36.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 31 Soziale Hilfen | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.012,11 | 155.100 | 157.600 | 148.080 | 4.161 | 4.244 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.297,38 | 53.000 | 53.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.811,02 | 181.232 | 240.900 | 245.718 | 250.632 | 255.643 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 321.338,51 | 395.882 | 498.250 | 453.892 | 315.237 | 320.689 |
| 12 | Personalaufwendungen | -403.932,82 | -395.489 | -455.201 | -464.268 | -473.558 | -483.022 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.681,74 | -189.753 | -225.450 | -220.586 | -223.865 | -225.395 |
| 15 | Abschreibungen | -33,54 | -44.523 | -49.385 | -56.524 | -56.524 | -56.524 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -11.773,14 | -27.780 | -25.280 | -25.280 | -25.280 | -25.280 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172.932,20 | -174.960 | -176.610 | -166.571 | -22.593 | -22.615 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -734.353,44 | -832.505 | -931.926 | -933.229 | -801.820 | -812.836 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -413.014,93 | -436.623 | -433.676 | -479.337 | -486.583 | -492.147 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.078,82 | -82.619 | -93.606 | -93.872 | -95.637 | -95.845 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -12.078,82 | -82.619 | -93.606 | -93.872 | -95.637 | -95.845 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -425.093,75 | -519.242 | -527.282 | -573.209 | -582.220 | -587.992 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 31 Soziale Hilfen | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 324.408,93 | 389.332 | -451.700 | 0 | 447.342 | 308.687 | 314.139 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -741.127,67 | -787.982 | -882.541 | 0 | -876.705 | -745.296 | -756.312 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -416.718,74 | -398.650 | -430.841 | 0 | -429.363 | -436.609 | -442.173 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -418.586,42 | -754.950 | -830.841 | 0 | -429.363 | -436.609 | -442.173 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|--|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - (THH 2) 3110 Weingarten |
| | 31 Soziale Hilfen 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - (THH 2) |
| Kurzbeschreibung | Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege Produkt 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Unterprodukt 31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) Unterprodukt 31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen nach § 26a Abs. 7 SGB V Unterprodukt 31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zugeordnete Kostenstelle: 311000 Hilfen nach dem SGB XII Kostenstellenverantwortlicher: Jens Gony |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Antragsteller/-innen in Angelegenheiten der Sozialhilfe |
| | entgegennahme und Bearbeitung von Sozialhilfesanträgen; Prüfung; Bescheiderteilung; Zahlbarstellung; Anmeldung bei der zuständigen Krankenkasse; Prüfung der Krankenkassenzurechnung |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 840,00 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.591 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.173,31 | 180.000 | 240.000 | 244.800 | 249.696 | 254.688 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 242.231,31 | 181.500 | 241.500 | 246.330 | 251.256 | 256.279 |
| 12 | Personalaufwendungen | -120.748,83 | -123.712 | -183.120 | -186.769 | -190.506 | -194.312 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.523,07 | -600 | -5.800 | -5.385 | -5.385 | -5.385 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -800,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -561,49 | -2.100 | -1.800 | -1.620 | -1.620 | -1.620 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -125.633,39 | -127.912 | -192.220 | -195.274 | -199.011 | -202.817 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 116.597,92 | 53.588 | 49.280 | 51.056 | 52.245 | 53.462 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -49,90 | -14.728 | -12.419 | -12.461 | -12.520 | -12.299 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49,90 | -14.728 | -12.419 | -12.461 | -12.520 | -12.299 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 116.548,02 | 38.860 | 36.861 | 38.595 | 39.725 | 41.163 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 242.931,31 | 181.500 | 241.500 | 0 | 246.330 | 251.256 | 256.279 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.215,42 | -127.912 | -192.220 | 0 | -195.274 | -199.011 | -202.817 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 118.715,89 | 53.588 | 49.280 | 0 | 51.056 | 52.245 | 53.462 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 118.715,89 | 53.588 | 49.280 | 0 | 51.056 | 52.245 | 53.462 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3140 Soziale Einrichtungen - [YH 2]

Soz. Weingarten

| | |
|------|--------------------------------|
| 41 | Soziale Hilfen |
| 3140 | Soziale Einrichtungen - [YH 2] |

Kurzbeschreibung
Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
 Kostenstellenverantwortliche: Doris Knysa

314002 Gebäude Heus am Mühlbach, Seniorenweg 4
 314011 Gebäude Seniorenwohnanlage, Im alten Stadlon 30
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnunglose

314020 Gebäude Obdachlosenheim, Schürzachstraße 36
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

314007 Gebäude Flüchtlinge Anschlussunterbringung, Doggenriedstraße 34
 314009 Gebäude Integrationszentrum, Liebfrauenstraße 25
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

314008 Flüchtlinge Anschlussunterbringung

314010 Integrationszentrum
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weise

Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

314030 Gebäude Bürger im Kontakt, Kornhausgasse 2
 314032 Gebäude Agenda Treff Oberstadt, Richard-Wagner-Straße 5
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

314031 Bürger im Kontakt

314033 Agenda Treff Oberstadt
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weise

314001, 314002 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Begleitung der Antragsteller: Mitarbeiter/-innen bei der Anmietung, Haus am Mühlbach und beim Mietabschlussvertrag, Begutachtung des Pflegebedürfnisses und des Gemeinschaftsraumes im Alter Station, Vergabe von teilkonvertierten Wohnungen

314020 Soziale Einrichtungen für Wohnunglose

Die Stadt Weingarten behält die städtischen Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtungen in der Verantwortung. Es besteht die Möglichkeit, das öffentliche Recht zu

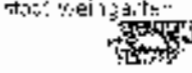
314007, 314009, 314008 und 314010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Belegung der städtischen Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung
 Ausstattung der städtischen Wohnungen vor- (Strom, Wasser, Heizung, Elektrik, Grundausstattung Möbel, Küche etc.)
 Koordination von Reparaturaufträgen und Einweisung/Erstellen im Rahmen der Anschlussunterbringung
 Abrechnung des "Pauschals" für die Unterbringung


314030, 314031, 314032 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen

Förderung der Gruppe Bürger im Kontakt

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] Stadt Weingarten |
| | Projekte zur Förderung des sozialen Miteinanders in 'Im Südt Weingarten', Wald-Garten-Café, Kleinfachwerkbörse, verschiedene Sprachgruppen etc. Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Schulhausgasse 2 Förderung der Agnold-Meis-Oberstadl als Begegnungsort im Quartier Nutzung der Räumlichkeit durch verschiedene Gruppen: Teilgruppen, Gleichzeit. Kaffeegruppen, Seniorencafé etc. Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Euland-Meyer-Straße |
| Allgemeine Ziele | <u>314001, 314022 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</u> Förderung des Ehrenamtes Stärkung der Interessen Älterer <u>314026 Soziale Einrichtungen für Wohnunglose</u> Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Duldungsheimunterbringung <u>314007, 314029, 314016 und 314018 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)</u> Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Anschlussunterbringung Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausbedingten Einwandererinnen und Einwanderer <u>314036, 314027, 314031 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen</u> - Stärkung der Bürgergesellschaft - Verdichtung von Angeboten - Angebot eines Begegnungsraums für unterschiedliche Akteure - Stärkung des Wohnquartiers |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.602,20 | 153.600 | 156.100 | 146.550 | 2.601 | 2.653 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.297,38 | 53.000 | 53.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.230,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 31.129,61 | 213.150 | 255.850 | 206.644 | 63.045 | 63.455 |
| 12 | Personalaufwendungen | -118.504,17 | -111.261 | -127.796 | -130.335 | -132.945 | -135.602 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.371,33 | -181.653 | -208.100 | -204.453 | -207.650 | -209.157 |
| 15 | Abschreibungen | -33,54 | -44.523 | -49.385 | -56.524 | -56.524 | -56.524 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.000,00 | -6.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.214,36 | -157.150 | -158.100 | -148.382 | -4.404 | -4.426 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -406.123,40 | -501.087 | -547.381 | -543.694 | -405.523 | -409.709 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -374.993,79 | -287.937 | -291.531 | -337.050 | -342.478 | -346.254 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.222,48 | -43.836 | -56.389 | -56.543 | -58.011 | -58.598 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.222,48 | -43.836 | -56.389 | -56.543 | -58.011 | -58.598 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -384.216,27 | -331.773 | -347.920 | -393.593 | -400.489 | -404.852 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.122,03 | 206.600 | 209.300 | 0 | 200.094 | 56.495 | 56.905 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.590,69 | -456.564 | -497.996 | 0 | -487.170 | -348.999 | -353.185 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -386.468,66 | -249.964 | -288.696 | 0 | -287.076 | -292.504 | -296.280 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -388.336,34 | -606.264 | -688.696 | 0 | -287.076 | -292.504 | -296.280 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3140 Soziale Einrichtungen - [TMM 2]

Stadt Weingarten

Investition 314005-001 Gebäude | Obdachlosenheim Scherzstraße 35

| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Anzeigensort | Gesamtlng zweckweise nachtr. B. | Bisher finanziert | Erwärtung über tragene Aufwände | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für Beschaffungen | 706.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 350.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 706.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 350.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 706.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 350.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 15 | Aktivierter Eigenleistungen | 33.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 741.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 385.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |

Erläuterungen:

An 8: Dachstuhl-Kauf


Investition 314011-011 Gebäude Seniorenanlage "Altes Stadion"

| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Anzeigensort | Gesamtlng zweckweise nachtr. B. | Bisher finanziert | Erwärtung über tragene Aufwände | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für Beschaffungen | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 15 | Aktivierter Eigenleistungen | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 0 0 |

Erläuterungen:

An 8: Baueig. Pflegestation Wohnung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Stadt Weingarten |
| | 01 Soziale Hilfen 3140 Soziale Einrichtungen - LTHH 2 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| Kurzbeschreibung | <p>Soziale Einrichtungen für Altersheim- und Pflegeeinrichtungen, soziale Einrichtungen für Obdachlose/bedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausländer, andere soziale Einrichtungen.</p> <p>Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.</p> <p>Unter dem Produkt sind alle Zuwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzuladen. Dies beinhaltet auch die Förderung von anderen Einrichtungen.</p> <p>Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Soziale Einrichtungen für Obdachlose/bedürftige ältere Menschen - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausländer - Andere soziale Einrichtungen |
| Allgemeine Ziele | Die Ziele sind abhängig von der Art der Einrichtung, die örtlich zu beschreiben ist. |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.297,38 | 53.000 | 53.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.181,81 | 53.000 | 58.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.674,91 | -6.903 | -7.168 | -7.308 | -7.455 | -7.603 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.100,77 | -81.000 | -83.300 | -78.429 | -79.611 | -79.881 |
| 15 | Abschreibungen | -14,36 | -6.436 | -7.233 | -7.956 | -7.956 | -7.956 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.000,00 | -6.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.518,40 | -750 | -650 | -639 | -648 | -657 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -48.308,44 | -101.589 | -102.351 | -98.332 | -99.670 | -100.097 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -21.126,63 | -48.589 | -44.151 | -44.788 | -45.776 | -45.845 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.423,88 | -11.658 | -11.658 | -11.673 | -12.003 | -12.250 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.423,88 | -11.658 | -11.658 | -11.673 | -12.003 | -12.250 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -22.550,51 | -60.247 | -55.809 | -56.461 | -57.779 | -58.095 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 26.631,81 | 53.000 | 53.200 | 0 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.097,26 | -95.153 | -95.118 | 0 | -90.376 | -91.714 | -92.141 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -26.465,45 | -42.153 | -41.918 | 0 | -36.832 | -37.820 | -37.889 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -26.465,45 | -42.153 | -91.918 | 0 | -36.832 | -37.820 | -37.889 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Stadt Weingarten


Investition 314013-011 Gebäude Seniorenanlage "Altes Stadion"

| Nr. | Investitions- und Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamte z. Maßnahme nach 4.11 | Bisher finanziert | Erwidlungs- über- tragungen aus Vorj. | Plan 2021 | Ansatz 2022 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 13 | Anteilungen im Rahmenvertrag | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen z.z. Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abgaben Eigenleistungen | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtbedarf der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8 Umh. Gegenstände Wohnung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | Stadt Weingarten 31 Soziale Einrichtungen 3140 Soziale Einrichtungen HP 21 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Kurzbeschreibung | Herunterfallen insbesondere Obdachloserheim und Notunterkünfte für Obdachlose |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 199,60 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -24.336,60 | -23.628 | -24.329 | -24.814 | -25.311 | -25.817 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.863,32 | -32.800 | -41.600 | -40.503 | -41.198 | -41.501 | |
| 15 | Abschreibungen | -15,21 | -8.304 | -12.313 | -18.729 | -18.729 | -18.729 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -51.215,13 | -64.732 | -78.242 | -84.046 | -85.238 | -86.047 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -51.015,53 | -64.732 | -43.242 | -84.046 | -85.238 | -86.047 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -662,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.300 | -10.600 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -662,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.300 | -10.600 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -51.677,95 | -74.732 | -53.242 | -94.046 | -95.538 | -96.647 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 199,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.299,34 | -56.428 | -65.929 | 0 | -65.317 | -66.509 | -67.318 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -51.099,74 | -56.428 | -65.929 | 0 | -65.317 | -66.509 | -67.318 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -51.099,74 | -412.728 | -415.929 | 0 | -65.317 | -66.509 | -67.318 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungsbau | | | | | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 314005-001 Gebäude I Obdachlosenheim Schanzstr. 36 | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahme, Förderbereich, Ausfallungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- heitsfaktor | Zu- weilungs- über- tragung aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | V% | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 8 | Ausschreibungen für Baumaßnahmen | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Zu- und Abzug aus Nummern 7 bis 12) | -700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subjektive Investitionsrücklage (Zug aus Nummern 8 und 13) | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zu- und Abzug Tilgungsvergütungen | 0,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anforderungen | | | | | | | | | | |
| Nr. 8 Darlehenrückzug | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.) |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.952,20 | 153.600 | 156.100 | 146.550 | 2.601 | 2.653 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 796,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.748,20 | 160.150 | 162.650 | 153.100 | 9.151 | 9.203 |
| 12 | Personalaufwendungen | -78.672,41 | -71.684 | -85.734 | -87.440 | -89.190 | -90.974 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.150,99 | -50.353 | -65.700 | -67.778 | -68.778 | -69.391 |
| 15 | Abschreibungen | -3,97 | -29.783 | -29.839 | -29.839 | -29.839 | -29.839 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.094,00 | -155.200 | -156.250 | -146.591 | -2.592 | -2.593 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -279.921,37 | -307.020 | -337.523 | -331.648 | -190.399 | -192.797 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -276.173,17 | -146.870 | -174.873 | -178.548 | -181.248 | -183.594 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.760,13 | -18.006 | -27.920 | -28.021 | -28.698 | -28.799 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -5.760,13 | -18.006 | -27.920 | -28.021 | -28.698 | -28.799 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -281.933,30 | -164.876 | -202.793 | -206.569 | -209.946 | -212.393 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.) | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.290,62 | 153.600 | 156.100 | 0 | 146.550 | 2.601 | 2.653 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.117,82 | -277.237 | -307.684 | 0 | -301.809 | -160.560 | -162.958 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -281.827,20 | -123.637 | -151.584 | 0 | -155.259 | -157.959 | -160.305 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -283.694,88 | -123.637 | -151.584 | 0 | -155.259 | -157.959 | -160.305 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 314009 Andere Soziale Einrichtungen | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -9.820,25 | -9.046 | -10.565 | -10.773 | -10.989 | -11.208 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.256,25 | -17.500 | -17.500 | -17.743 | -18.063 | -18.384 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -601,96 | -1.200 | -1.200 | -1.152 | -1.164 | -1.176 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -26.678,46 | -27.746 | -29.265 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -26.678,46 | -27.746 | -29.265 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.376,05 | -4.172 | -6.811 | -6.849 | -7.010 | -6.949 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.376,05 | -4.172 | -6.811 | -6.849 | -7.010 | -6.949 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -28.054,51 | -31.918 | -36.076 | -36.517 | -37.226 | -37.717 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314009 Andere Soziale Einrichtungen | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.076,27 | -27.746 | -29.265 | 0 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -27.076,27 | -27.746 | -29.265 | 0 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -27.076,27 | -27.746 | -29.265 | 0 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] |
| | Stadt Weingarten |
| | 31 soziale Hilfen 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen |
| | 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kennstelle einverleibter Kost: 1000: Korya Auszahlung von Zuschüssen an sozial tätige Vereine |
| Allgemeine Ziele | Förderung gemeinwohlorientierter Projekte im Rahmen der 3-jährigen Vorplanung Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der vielen Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben Die Produkte können nach dem online-Essen gebildet werden |

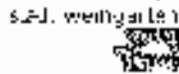
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] | | Stadt Weingarten | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -7.546,87 | -10.088 | -1.715 | -1.747 | -1.781 | -1.817 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -268,91 | -750 | -800 | -809 | -828 | -842 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.973,14 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.788,92 | -21.038 | -12.715 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -15.788,92 | -21.038 | -12.715 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -962 | -617 | -619 | -622 | -610 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -962 | -617 | -619 | -622 | -610 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -15.788,92 | -22.000 | -13.332 | -13.375 | -13.431 | -13.469 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.330,92 | -21.038 | -12.715 | 0 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -17.330,92 | -21.038 | -12.715 | 0 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -17.330,92 | -21.038 | -12.715 | 0 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| | |
|------|--|
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] |

Kurzbeschreibung**Zugeordnete Kostenstelle:**
318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Kostenstellenverantwortliche: Coris Konya

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Wehe

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ausgabe von Einkaufsbeleg für Caritas Hilfe bei der Antragstellung GEZ; Beratungsdartrage Prüfung und Weiterleitung an die LOK

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Koordinierungs- und Anlaufstelle für kommunale Flüchtlingsarbeit

Konzepter und Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration von Flüchtlingen

-Erhaltung und Verbreitung von Fachinformationen

Sensibilisierung von Verwaltungsratung und Gemeinderat zu Anliegen der Flüchtlingsarbeit

Allgemeine Ziele
318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Unterstützung und Beratung der Antragsteller/innen in u.g. Angelegenheiten

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Fortbildung von Mitarbeiter/innen

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung der Teilhabe von Migranten in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.569,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.407,68 | 1.232 | 900 | 918 | 936 | 955 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 47.977,59 | 1.232 | 900 | 918 | 936 | 955 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -157.132,95 | -150.428 | -142.570 | -145.417 | -148.326 | -151.291 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.518,43 | -6.750 | -10.750 | -9.939 | -10.002 | -10.011 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -9.580 | -9.580 | -9.580 | -9.580 | -9.580 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.156,35 | -15.710 | -16.710 | -16.569 | -16.569 | -16.569 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -186.807,73 | -182.468 | -179.610 | -181.505 | -184.477 | -187.451 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -138.830,14 | -181.236 | -178.710 | -180.587 | -183.541 | -186.496 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.806,44 | -23.093 | -24.181 | -24.249 | -24.484 | -24.338 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.806,44 | -23.093 | -24.181 | -24.249 | -24.484 | -24.338 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -141.636,58 | -204.329 | -202.891 | -204.836 | -208.025 | -210.834 | |

Teilergebnishaushalt 3180 Sonstige Soziale Hilfen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|------------|
| Nr. 17: | u.a. Zahlung der ermäßigten Bäderkarten gemäß Beschluss Gemeinderat an die Stadtwerke | 7.080 Euro |
| | Maßnahmen zur Suchtvorbeugung: Zuschuss „Insel“ | 2.500 Euro |
| Nr. 18: | u.z.: | |
| | Erstattung im Rahmen der Wohnraumoffensive | 5.300 Euro |
| | Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der „Kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben“ (CR 27.07.2020): Zur Absicherung von Risiken aus dem Mietverhältnis stellt die Stadt Weingarten nunmehr für 10 Wohnungen eine Risikorücklage bereit. Das Regierungspräsidium hat die Gewährträgerschaft mit Schreiben vom 28.09.2020 genehmigt. | 3.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.355,59 | 1.232 | 900 | 0 | 918 | 936 | 955 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.990,64 | -182.468 | -179.610 | 0 | -181.505 | -184.477 | -187.451 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -131.635,05 | -181.236 | -178.710 | 0 | -180.587 | -183.541 | -186.496 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -131.635,05 | -181.236 | -178.710 | 0 | -180.587 | -183.541 | -186.496 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.457.066,27 | 4.161.955 | 3.781.430 | 4.111.807 | 4.381.782 | 4.442.942 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.363,54 | 0 | 2.967 | 16.441 | 26.148 | 25.553 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 156.800,40 | 12.000 | 288.700 | 294.474 | 300.361 | 306.367 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.446,58 | 282.850 | 173.050 | 174.738 | 176.443 | 178.164 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.037,37 | 39.300 | 45.300 | 100.654 | 210.768 | 211.398 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 36.650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 383,14 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.781.097,30 | 4.496.915 | 4.328.097 | 4.698.114 | 5.095.502 | 5.164.424 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.008.890,67 | -1.015.349 | -1.062.044 | -1.103.659 | -1.125.735 | -1.148.237 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.935,55 | -253.150 | -462.870 | -436.883 | -439.492 | -486.464 |
| 15 | Abschreibungen | -95.816,17 | -105.539 | -183.050 | -225.982 | -264.378 | -267.930 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.809.547,82 | -8.842.380 | -8.757.526 | -9.209.752 | -9.531.100 | -10.002.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -512.437,80 | -540.195 | -553.705 | -515.693 | -515.702 | -515.711 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.587.628,01 | -10.756.613 | -11.039.195 | -11.491.969 | -11.876.407 | -12.420.442 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.806.530,71 | -6.259.698 | -6.711.098 | -6.793.855 | -6.780.905 | -7.256.018 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -255.332,41 | -368.598 | -403.908 | -404.283 | -408.654 | -410.879 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -255.332,41 | -368.598 | -403.908 | -404.283 | -408.654 | -410.879 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.061.863,12 | -6.628.296 | -7.115.006 | -7.198.138 | -7.189.559 | -7.666.897 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.732.183,47 | 4.496.105 | 4.288.480 | 0 | 4.687.514 | 5.772.288 | 5.742.577 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.532.931,91 | -10.651.074 | -10.856.145 | 0 | -11.265.987 | -11.612.029 | -12.152.512 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.800.748,44 | -6.154.969 | -6.567.665 | 0 | -6.578.473 | -5.839.741 | -6.409.935 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.643,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 237.035,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.452,22 | -2.020.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -140.687,91 | -2.700 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -24.270,49 | -1.154.500 | -3.055.800 | -725.100 | -792.800 | -74.500 | -74.500 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -704.110,62 | -3.177.200 | -3.657.000 | -725.100 | -794.000 | -75.700 | -75.700 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -467.074,93 | -2.927.200 | -2.873.400 | -725.100 | -132.000 | -75.700 | -75.700 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -5.267.823,37 | -9.082.169 | -9.441.065 | -725.100 | -6.710.473 | -5.915.441 | -6.485.635 |

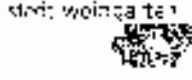
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]


Stadt Weingarten

| | | |
|------------------|---|--|
| | 36 3620 | Kinder, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | <p>Produkt 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362010 Jugendtreff extern 362011 Ferienbetreuung/Ferienprogramm Kostenträgerverantwortliche: Doris Könyo</p> <p>Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362020 Schulsozialarbeit Kostenträgerverantwortliche: N.N., kommissarische Leitung: Sabine Heckmann</p> <p>Produkt 36.20.03 Betätigung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362030 Jugendgemeinderat Kostenträgerverantwortliche: Nico Fobriht-Wesfle</p> <p>Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (extern und intern)</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362040 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgerverantwortliche: Doris Könyo</p> <p>362041 Gebäude Haus der Familie, Liebfrauenstr. 24 (EG und 2. Stock) Kostenträgerverantwortliche: N.N., kommissarische Leitung: Silke Michel</p> <p><u>3620 0, 3620 11, 362040 Jugendtreff extern, Ferienbetreuung/Programm, Einrichtungen der Jugendarbeit</u> - Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p><u>362002 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII</u> - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Nach § 10 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Schulsozialarbeit</p> <p><u>362030 Jugendgemeinderat</u> - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen - Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik z. B. durch den ältesten Jugendgemeinderat Deutschlands (er 1986 in Weingarten gegründet) - Der Jugendgemeinderat Weingarten ist die politische Vertretung der gesamten Jugendlichen in Weingarten. Er arbeitet mit dem Oberbürgermeister zusammen und besitzt im Gemeinderat ein Wahl-, Abwahl-, und Antragsrecht - Ausübung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und von einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Geschäftsführung des Jugendgemeinderats der Grünen Kreisstadt Weingarten - Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z. B. Satzungen) und grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung</p> | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - (THH 2) Stadt Weingarten |
| Allgemeine Ziele | <p><u>362010, 362011, 362040 Jugendtreff extern, Ferienanbau, Jugendferienprogramm, Einrichtungen der Jugendberufshilfe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen - Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen - Unterstützung der Eltern, indem für die Kinder Angebote geschaffen werden - Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Arbeitsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe <p><u>362020 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGE VIII</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration - Gewährung bedarfsformulierter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit - Abrechnung von Beihilfungsleistungen - Kooperation und Verzahnung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kirchen, Arbeitsamt, Schule, Elternräten und freien Trägern, Ehrenamtler <p><u>362030 Jugendgemeinden:</u></p> <p>Förderung einer aktiven und intersektorgerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensgestaltung</p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 143.338,59 | 145.000 | 146.000 | 147.368 | 148.762 | 150.185 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.670,00 | 12.000 | 12.000 | 12.240 | 12.484 | 12.734 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.556,23 | 4.950 | 4.950 | 4.954 | 4.959 | 4.963 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.952,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 383,14 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 159.900,40 | 165.760 | 166.014 | 167.626 | 169.269 | 170.946 |
| 12 | Personalaufwendungen | -276.410,75 | -270.544 | -315.072 | -321.362 | -327.790 | -334.341 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.290,25 | -92.350 | -109.860 | -94.834 | -95.480 | -141.039 |
| 15 | Abschreibungen | -120,00 | -2.034 | -491 | -561 | -632 | -703 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -359.660,34 | -381.425 | -405.605 | -367.753 | -367.762 | -367.771 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -700.481,34 | -746.353 | -831.028 | -784.510 | -791.664 | -843.854 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -540.580,94 | -580.593 | -665.014 | -616.884 | -622.395 | -672.908 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.983,54 | -60.881 | -66.494 | -66.687 | -67.765 | -67.751 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -23.983,54 | -60.881 | -66.494 | -66.687 | -67.765 | -67.751 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -564.564,48 | -641.474 | -731.508 | -683.571 | -690.160 | -740.659 |

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen:

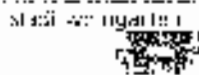
| | Kosten- stelle | Ordentliche Erträge incl. ILV | Ordentlicher Aufwand incl. ILV | Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| In Euro | | | | |
| Jugendtreffs | 362000 | 0 | 169.768 | 169.768 |
| Ferienbetreuung/- programm | 362001 | 13.000 | 44.569 | 31.569 |
| Schulsozialarbeit | 362020 | 145.450 | 198.422 | 252.972 |
| Jugendgemeinderat | 362030 | 0 | 38.959 | 38.959 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 362040 | 7.564 | 155.504 | 147.940 |
| Gebäude Haus der Familie (EG und 2. Stock) | 362041 | 0 | 90.300 | 90.300 |
| Summe: | | 166.014 | 897.522 | 731.508 |

| | | |
|---------|--|-----------------------------|
| Nr. 2: | Zuschuss Schulsozialarbeit vom Land und vom Landkreis Zuschuss Familientreff (ab 2021. bei Kostenstelle 363002) | 146.500 Euro |
| Nr. 5: | Entgelte Ferienfreizeit | 12.000 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes | 3.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und laufende Kosten | |
| Nr. 18: | Jugendcafé Oberstadt und Untere Breite, Personal- und Sachkosten Schulsozialarbeit | 21.000 Euro 376.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 159.496,44 | 164.950 | 165.950 | 0 | 167.562 | 169.205 | 170.882 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -710.036,05 | -744.319 | -830.537 | 0 | -783.949 | -791.032 | -843.151 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -550.539,61 | -579.369 | -664.587 | 0 | -616.387 | -621.827 | -672.269 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000,00 | -2.700 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.700,00 | -5.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -4.700,00 | -5.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -555.239,61 | -584.569 | -665.787 | 0 | -617.587 | -623.027 | -673.469 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 318000-001 Sachgebiet 2.3.2. Sonstige soziale Hilfeleistungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelförderungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert abzüglich einmaliger Einnahmen | Bisher finanziert | Förderungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausatz 2021 | Ausatz 2022 | VF | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Ausschüttungen für den Erweiterungsbau des Jugendhauses | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Ausschüttungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 8 und 14) | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Erweiterung Jugendhaus

Investition 362000-001 Jugendhaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelförderungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert abzüglich einmaliger Einnahmen | Bisher finanziert | Förderungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausatz 2021 | Ausatz 2022 | VF | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Ausschüttungen für den Erweiterungsbau des Jugendhauses | 7.200 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 1.200 |
| 12 | Ausschüttungen für den Erweiterungsbau des Jugendhauses | 0 | 2.700,00 | 0 | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Ausschüttungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 7.200 | 4.700,00 | 0 | 4.700,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 1.200 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -7.200 | -4.700,00 | 0 | -4.700,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 -1.200 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 8 und 14) | -7.200 | -4.700,00 | 0 | -4.700,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 -1.200 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Mobilbau

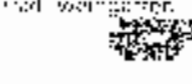
Investition 362000-002 Gebäude | Haus der Familie

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelförderungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert abzüglich einmaliger Einnahmen | Bisher finanziert | Förderungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausatz 2021 | Ausatz 2022 | VF | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Ausschüttungen für Haus der Familie | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Ausschüttungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 8 und 14) | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Mobilbau / Einbauausstattung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|--|---|
|  | Produktbeschreibung 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2] | |
| Stadt Weingarten | | |
| | 36 3630 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Produkt: 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie Zugeordnete Kostenstellen: 363002 Förderung der Erziehung in der Familie Kostenträger/verantwortliche: Doris Konyz - Unterstützung der jungen Eltern in ihrem Erziehungsauftrag durch den persönlichen Hausbesuch einer pädagogischen Fachkraft - Verteilung der Familienmappen mit einem Willkommensgeschenk sowie ausgewählter Informationsrund um das Thema Baby und Familie an junge Eltern | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung junger Eltern | |

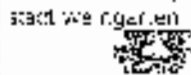
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.969,59 | 10.850 | 9.280 | 9.465 | 9.654 | 9.847 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 487,33 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 425 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.300,00 | 10.300 | 10.300 | 10.506 | 10.716 | 10.930 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 22.756,92 | 21.150 | 20.600 | 20.991 | 21.390 | 21.202 |
| 12 | Personalaufwendungen | -52.688,96 | -52.577 | -54.043 | -55.121 | -56.223 | -57.347 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.956,55 | -5.100 | -3.750 | -3.450 | -3.452 | -3.452 |
| 15 | Abschreibungen | -487,51 | 0 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -425 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -655,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -56.788,02 | -59.177 | -60.313 | -61.091 | -62.195 | -62.724 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -34.031,10 | -38.027 | -39.713 | -40.100 | -40.805 | -41.522 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -976,25 | -6.410 | -7.474 | -7.513 | -7.584 | -7.434 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -976,25 | -6.410 | -7.474 | -7.513 | -7.584 | -7.434 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -35.007,35 | -44.437 | -47.187 | -47.613 | -48.389 | -48.956 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.269,59 | 21.150 | 19.580 | 0 | 19.971 | 20.370 | 20.777 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.337,51 | -59.177 | -59.293 | 0 | -60.071 | -61.175 | -62.299 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -34.067,92 | -38.027 | -39.713 | 0 | -40.100 | -40.805 | -41.522 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -34.067,92 | -38.027 | -39.713 | 0 | -40.100 | -40.805 | -41.522 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

3650 Weingarten

 3650 Kinder, Jugend und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege [THH 2]

Kurzbeschreibung

Produkt 3650.01 Tageseinrichtung für Kinder

Unterprodukt 3650.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenträger:

 365010 Interkommunaler Kostenausgleich
 365011 Kindergärten mit Profil (Musik, Lesen)
 365012 Großtagespflegestellen (Waldenburger, Groß und Klein)
 365013 Johanniter RV (Waldkindergarten)
 365020 Katholische Träger
 365021 Evangelische Träger
 365022 Deutsches Rotes Kreuz
 365023 Körperbehindertenzentrum Oberschwaben
 365024 Studentenwerk Seezeit
 365025 Studentenwerk Weiße Rose
 365026 Kinderhaus Kleine Leute e. V.
 (Koststellungsverantwortliche: Doris Kuny)

Zugeordnete Kostenstellen:

 365027 Gebäude Kinderhaus Kleine Leute, Liebkrauerstr. 24, 1. Stock
 365031 Gebäude Mendelssohnstr. 3
 365032 Gebäude Weinbergstr. 5/1
 365033 Gebäude Ravensburger Str. 33
 365034 Gebäude Kindergarten Promenade, Promenade B
 365035 Gebäude Corbeaunstr. 24
 365036 Gebäude Modulbau Kindergarten
 (Koststellungsverantwortliche: B. N., Kommissarische Leitung: Susi Michel)

Unterprodukt 3650.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Zugeordnete Kostenträger:

 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
 365030 Hort Taltschule
 365040 Hort Schulz am Martinsberg
 (Koststellungsverantwortliche: B. N., Kommissarische Leitung: Tobias Dierckner)

365010 - 365025 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

 - Zielsetzung: Betreuung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
 - Kooperation mit den kirchlichen und freien Trägern

365010, 365011, 365012 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

- Zielsetzung: Unterstützung der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen

- Zielsetzung: verschiedene Gruppen und Einrichtungen mit unterschiedlichen Gruppen in verschiedenen Antragsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort an der

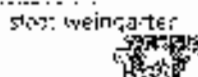
Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

- Kooperation mit der Familie, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele
365010 - 365025 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

 - Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz
 - Erhalt der Trägervielfalt

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

- Erhalt der wohnortnahen Versorgung
- Durchgängige Betreuungsangebote

555000, 365000, 365000 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 11-Jährige

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechterspezifische Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechterstereotypen und Erziehung junger
- Erziehung kultureller und religiöser Eigenheiten
- Erziehung von behinderten und benachteiligten Kindern
- Familienberatung / Unterstützung
- Förderung der Verzinsbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohl des Kindes

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.301.758,09 | 4.006.105 | 3.626.150 | 3.954.974 | 4.223.366 | 4.282.910 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.876,21 | 0 | 1.883 | 15.357 | 25.064 | 25.064 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 145.130,40 | 0 | 276.700 | 282.234 | 287.877 | 293.633 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.890,35 | 277.900 | 168.100 | 169.784 | 171.484 | 173.201 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.784,93 | 26.000 | 32.000 | 87.148 | 197.052 | 197.468 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 36.650 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.598.439,98 | 4.310.005 | 4.141.483 | 4.509.497 | 4.904.843 | 4.972.276 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -679.790,96 | -692.228 | -712.929 | -727.176 | -741.722 | -756.549 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.688,75 | -155.700 | -349.260 | -338.599 | -340.560 | -341.973 | |
| 15 | Abschreibungen | -95.208,66 | -103.505 | -181.539 | -224.401 | -262.726 | -266.802 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.809.547,82 | -8.842.380 | -8.757.526 | -9.209.752 | -9.531.100 | -10.002.100 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.122,46 | -157.270 | -146.600 | -146.440 | -146.440 | -146.440 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.830.358,65 | -9.951.083 | -10.147.854 | -10.646.368 | -11.022.548 | -11.513.864 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.231.918,67 | -5.641.078 | -6.006.371 | -6.136.871 | -6.117.705 | -6.541.588 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -230.372,62 | -301.307 | -329.940 | -330.083 | -333.305 | -335.694 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -230.372,62 | -301.307 | -329.940 | -330.083 | -333.305 | -335.694 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.462.291,29 | -5.942.385 | -6.336.311 | -6.466.954 | -6.451.010 | -6.877.282 | |

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Im Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“ sind sowohl die Kindergärten als auch die Horte enthalten. Die Planansätze teilen sich auf diese beiden Bereiche wie folgt auf:

| 2022 | Ordentliche Erträge incl. ILV | Ordentlicher Aufwand incl. ILV | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | in Euro | | |
| Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige (Kindergarten) | 3.586.033 | 9.422.581 | 5.836.548 |
| Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen (Hort und Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen) | 555.450 | 1.255.713 | 499.763 |
| Summe: | 4.141.483 | 10.477.794 | 6.336.311 |

Hinweise zum Teilergebnishaushalt 2022:

- Nr. 2: Kindergartenförderung nach § 29 b FAG 1.687.154 Euro
 Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG 1.563.454 Euro
 Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG (neu ab 2020) 276.581 Euro
 Die Einnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Kinderzahl den einzelnen Kindergartenträgern zugeordnet.
- Nr. 5: Elternentgelte für die Hortbetreuung
- Nr. 6: Essensentgelte Horte
- Nr. 7: Zuschuss Bund für Bundesfreiwilligendienst (2 Stellen im Hort an der Talschule und 2 Stellen im Hort der Schule am Martinsberg)
- Nr. 12: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal sowie das Betreuungspersonal im Bereich Hort
- Nr. 14: u.a. Aufwendungen für die städtischen Gebäude, in denen Kindergärten untergebracht sind. Die Aufwendungen enthalten sowohl die laufenden Betriebskosten als auch Unterhaltungsmaßnahmen. Stark ins Gewicht fallen die Kosten für Müllgebühren bei den Horten mit insgesamt 154.000 Euro.
- Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger, Interkommunaler Kostenausgleich, Zuschuss zu Beschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen der einzelnen Träger

Im Unterprodukt "Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige" (Kindergärten) sind u.a. folgende Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger im Haushaltsplan 2022 enthalten:

| Betriebskostenzuschuss incl. Unterhaltszuschuss an Kindergartenträger | Kostenstelle | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------|------------------|------------------|
| In Euro | | | |
| Kindergärten mit Profil (Musik, Lesen) | 355011 | 0 | 0 |
| Großtagespflege Wolfenbürg | 355012 | 120.000 | 120.000 |
| Johanniter | 355013 | 300.000 | 240.000 |
| Katholischer Träger* | 355020 | 3.145.100 | 4.003.932 |
| Evangelischer Träger | 355021 | 1.577.600 | 1.464.500 |
| Deutsches Rotes Kreuz | 355022 | 2.147.300 | 1.375.694 |
| KBZO | 355023 | 1.006.800 | 970.000 |
| Studentenwerk Seezeit | 355024 | 224.200 | 226.400 |
| Studentenwerk Weiße Rose | 355025 | 710.380 | 742.000 |
| Kinderhaus Kleine Leute | 355025 | 110.000 | 115.000 |
| Summe: | | 8.842.380 | 8.757.526 |

*Katholischer Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung für 2021 enthalten und nicht mehr im Rahmen des Betriebskostenzuschusses angegeben.

Folgende Kinderzahlen werden zugrunde gelegt:

| Kinderzahl zum 01.03.2021 für FAG 2022 | Tatsächliche Kinderzahl | Gewichtete Kinderzahl nach FAG (Stichtag 01.03. Vorjahr) |
|--|-------------------------|--|
| Kinder über 3 Jahre | 658 | 437,7 |
| Kinder unter 3 Jahre | 137 | 103,5 |
| Summe | 795 | 541,2 |

Zusätzlich zum Betriebskostenzuschuss und zum Unterhaltszuschuss werden im Jahr 2022 Investitionszuschüsse im Bereich Kindergärten an die Träger in Höhe von 77.000 Euro (Jahr 2021: 67.500 Euro) im Haushaltsplan veranschlagt. Der Kindergartenneubau Xaverius ist mit 2.983.800 Euro in 2022 veranschlagt. Auf das Investitionsprogramm wird verwiesen.

Der interkommunale Kostenausgleich im Bereich Kindergärten ist im Haushaltsplan 2022 wie folgt veranschlagt:

| Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten | Kostenstelle | in Euro |
|--|--------------|---------|
| Erträge (von anderen Kommunen) | 555020 | 20.000 |
| Aufwendungen (v.a. Bildungszentrum St. Kunsc, Waldorfkindergärten) | 555030 | 145.000 |

Unterprodukt: Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Hort an der Talschule und Schule am Martinsberg)

| | Kostenstelle | Ordentliche Erträge incl. ILV | Ordentlicher Aufwand incl. ILV | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| in Euro | | | | |
| Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen | 365000 | 0 | 45.614 | 45.614 |
| Verwaltung | | | | |
| Hort Talschule | 365050 | 321.650 | 568.000 | 246.350 |
| Hort Schule am Martinsberg | 315040 | 233.800 | 441.599 | 207.799 |
| Summe: | | 555.450 | 1.055.213 | 499.763 |

Belegungszahlen:

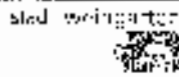
Im Hort Talschule stehen 115 Hortplätze zur Verfügung. Derzeit sind 94 Plätze besetzt.

Im Hort Schule am Martinsberg stehen 75 Hortplätze zur Verfügung. Aktuell sind 64 Plätze besetzt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.550.417,44 | 4.310.005 | 4.102.950 | 0 | 4.499.981 | 5.582.713 | 5.550.918 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.766.558,35 | -9.847.578 | -9.966.315 | 0 | -10.421.967 | -10.759.822 | -11.247.062 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.216.140,91 | -5.537.573 | -5.863.365 | 0 | -5.921.986 | -5.177.109 | -5.696.144 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.643,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 237.035,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.452,22 | -2.017.500 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -138.687,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -24.270,49 | -1.154.500 | -3.055.800 | -725.100 | -792.800 | -74.500 | -74.500 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -699.410,62 | -3.172.000 | -3.655.800 | -725.100 | -792.800 | -74.500 | -74.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -462.374,93 | -2.922.000 | -2.872.200 | -725.100 | -130.800 | -74.500 | -74.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.678.515,84 | -8.459.573 | -8.735.565 | -725.100 | -6.052.786 | -5.251.609 | -5.770.644 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tagessinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - (THH 2)**

Stadt Weingarten

Investition 112400-012 Kindertagesstätte Promenade

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- transakt. | Bruchungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf. | Plan 2021 | Plan 2021 Plan 2022 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----|--------------|------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen | 1.485.210 | 893.632,46 | 0 | 1.306.43,69 | 0 | 1.616,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6) | 1.485.210 | 893.632,46 | 0 | 230.643,69 | 0 | 1.616,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Anschaffungen | 1.371.000 | 2.511.203,76 | 0 | -531.400,10 | 0 | 1.221,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von unwesentlichen Sachvermögen | 6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 1.377.000 | 2.511.203,76 | 0 | -531.400,10 | 0 | 1.221,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 1.108.210 | 1.542.601,30 | 0 | 768.043,79 | 0 | 395,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktuelle Tagesleistungen | 2.500 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 37,50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 1.379.500 | 2.511.206,76 | 0 | -531.400,10 | 0 | 1.258,50 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 13a bis 13c: 20% Vorjahresergebnis aus Städtebauförderung

Nr. 8: 5-jährige Gewährleistung

Investition 365000-001 Kindertagesstätten - katholische Trägerschaft

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- transakt. | Bruchungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf. | Plan 2021 | Plan 2021 Plan 2022 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen | 1.517.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250.000 | 600.000 | 0 | 657.000 | 0 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6) | 1.517.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250.000 | 600.000 | 0 | 657.000 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsaufwendungen | 3.077.100 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -995.000 | -2.983.800 | 725.100 | 764.300 | -40.000 -40.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 3.077.100 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -995.000 | -2.983.800 | 725.100 | 764.300 | -40.000 -40.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 1.517.000 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | 745.000 | 2.983.800 | 725.100 | 1.032.700 | -40.000 -40.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 3.077.100 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -995.000 | -2.983.800 | 725.100 | 764.300 | -40.000 -40.000 |

Erläuterungen:

Nr. 1: 20% Vorj. Ergebnisstrukturbeitrag Katholische

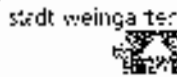
Nr. 11: Bei Kostenüberschuss Kindertagesstätten: Kostenüberschuss 4.248.826 €; CR-Bereichsumme 35.37.317

Investition 365000-002 Kindertagesstätten - evangelischer Trägerschaft

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- transakt. | Bruchungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf. | Plan 2021 | Plan 2021 Plan 2022 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----|--------------|------------------------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsaufwendungen | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | 20.000 20.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | 20.000 20.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 13) | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | 20.000 20.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | 20.000 20.000 |

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (inkl.) | Finanz investiert | Erwerbsmeh- aufwendungen ab 01/2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|

Kf 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-003 Kindertagesstätten - Trägerschaft DRK

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (inkl.) | Finanz investiert | Erwerbsmeh- aufwendungen ab 01/2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für das Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | -196.576,31 | 0 | -106.226,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 191.200 | 0 | 0 | -9.720,21 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 3.000 3.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -191.200 | 146.266,68 | 0 | -146.266,68 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -3.000 -3.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -191.200 | 146.266,68 | 0 | -146.266,68 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -3.000 -3.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -191.200 | 146.266,68 | 0 | -146.266,68 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -3.000 -3.000 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-004 Kindertagesstätten - Träger Studentenwerk Seelzt

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (inkl.) | Finanz investiert | Erwerbsmeh- aufwendungen ab 01/2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -400 | -500 -500 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.500 -1.500 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.500 -1.500 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.500 -1.500 |

Erläuterungen:

Kf 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-005 Kindertagesstätten Träger Studentenwerk Weiße Rose

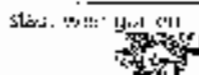
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (inkl.) | Finanz investiert | Erwerbsmeh- aufwendungen ab 01/2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.400 | 23.000,00 | 0 | -3.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | 3.400 | 8.000 8.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -3.400 | -8.000 -8.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -3.400 | -8.000 -8.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -3.400 | -8.000 -8.000 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-008 Erstausrüstung Waldkindergarten

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -202.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -202.000 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -202.000 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -202.000 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionsmaßnahmen für den Bau von 200 Kindertagesplätzen

Investition 365000-009 Gebäude Kita Friedrich-Fröbel, Mandelsohnstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.500 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -46.500 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -46.500 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierbare Eigenleistungen | 2.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -48.900 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -17.600 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Investitionsanforderung

Investition 365000-010 Gebäude Kindergarten Corbelinstraße 24

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -40.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -40.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierbare Eigenleistungen | -1.750 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -42.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 19.750 | 0 | 0 | 0 |

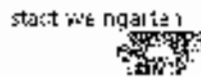
Erläuterungen:

Nr. 8: Investitionsanforderung

Investition 365000-011 Gebäude Modulbau Neubau Kinderbetreuung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltspfeil 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - (THH 2)**

Stadl Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erzielung und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahmen- kosten in € | Risiko- bewertung | Finanzierungs- art aus Mehrfach- | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2024 | Plan 2024 Anl. 2022 |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfüllungsart:

Nr. 8 Neubau oder Ersatz

Investition 365000-013 Kindertagesstätte Trüger Kinderhaus Kl. Leute e.V.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erzielung und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahmen- kosten in € | Risiko- bewertung | Finanzierungs- art aus Mehrfach- | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2024 | Plan 2024 Anl. 2025 |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für Investitionsübertragungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |


Erfüllungsart:

Nr. 11 Investitionszuschüsse


Investition 365034-013 WC-Einbau Blauer Hort

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erzielung und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahmen- kosten in € | Risiko- bewertung | Finanzierungs- art aus Mehrfach- | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2024 | Plan 2024 Anl. 2025 |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Bau- und Anlagen- | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 42 Sport und Bäder | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20,40 | 43.419 | 43.386 | 56.561 | 69.736 | 66.321 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.445,70 | 16.150 | 16.150 | 16.473 | 16.801 | 17.136 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.597,74 | 7.700 | 14.700 | 14.867 | 15.034 | 15.205 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.055 | 17.355 | 17.702 | 18.056 | 18.417 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.063,84 | 64.324 | 106.091 | 120.103 | 119.627 | 117.079 |
| 12 | Personalaufwendungen | -297.948,68 | -286.571 | -299.771 | -305.745 | -311.862 | -318.097 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -793.203,49 | -847.730 | -866.790 | -828.655 | -838.388 | -845.176 |
| 15 | Abschreibungen | -161,51 | -237.199 | -244.842 | -268.865 | -292.010 | -221.190 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -57.900,00 | -80.600 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.200,39 | -45.225 | -47.190 | -45.783 | -45.819 | -45.855 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.169.414,07 | -1.512.325 | -1.539.593 | -1.530.048 | -1.569.079 | -1.511.318 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.143.350,23 | -1.428.001 | -1.433.502 | -1.409.945 | -1.449.452 | -1.394.239 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 89,85 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -198.439,38 | -384.923 | -411.193 | -411.804 | -417.555 | -419.858 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -198.349,53 | -152.023 | -178.293 | -178.904 | -184.655 | -186.958 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.341.699,76 | -1.580.024 | -1.611.795 | -1.588.849 | -1.634.107 | -1.581.197 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.916,36 | 40.905 | 48.205 | 0 | 49.042 | 49.891 | 50.758 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -905.206,58 | -1.275.126 | -1.294.751 | 0 | -1.261.183 | -1.277.069 | -1.290.128 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -868.290,22 | -1.234.221 | -1.246.546 | 0 | -1.212.141 | -1.227.178 | -1.239.370 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -81.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -81.060,38 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -81.060,38 | -53.000 | -210.600 | -474.000 | -210.400 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -949.350,60 | -1.287.221 | -1.457.146 | -474.000 | -1.422.541 | -1.227.178 | -1.239.370 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 4210 Förderung des Sports - [THH 2] 7 -> Weingarten |
| | 40 Sport und Bäder 4010 Förderung des Sports - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 421000 Förderung des Sports Kostenträgerverantwortlicher: M.N., Kommissarische Leitung: Tobias Deckmann Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Weingarten, Pflege des Kontakts zum Sportverband Weingarten; Anbahnung des jährlichen Zuschusses an den Sportverband Weingarten; Organisation der Sportveranstaltung: Durchführung des Nordic Walkathon, Pflege der Kontakte zu Vereinen und sonstigen Sportvereinstämmen, Unterstützung/Begleitung/Durchführung von Sportveranstaltungen in Weingarten |
| Allgemeine Ziele | bürgernaher und sportentwicklung |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066,66 | 5.700 | 5.700 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.906,66 | 5.700 | 5.700 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 12 | Personalaufwendungen | -8.568,53 | -8.847 | -7.632 | -7.783 | -7.938 | -8.097 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.578,43 | -52.115 | -52.110 | -51.935 | -52.781 | -53.644 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -57.900,00 | -80.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.870,07 | -35.455 | -37.350 | -36.751 | -36.757 | -36.763 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -79.917,03 | -177.208 | -176.883 | -176.260 | -177.267 | -178.295 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -77.010,37 | -171.508 | -171.183 | -170.503 | -171.453 | -172.423 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -74.905,18 | -201.102 | -201.200 | -201.213 | -201.452 | -201.615 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -74.905,18 | -201.102 | -201.200 | -201.213 | -201.452 | -201.615 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -151.915,55 | -372.610 | -372.383 | -371.716 | -372.905 | -374.038 |

Teilergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Nr. 14: | Bereitstellung von Sportanlagen an Vereine, Anschaffungen für Vereine | 410 Euro |
| | Miete von Externen Sportanlagen | 41.500 Euro |
| | Sportlerführung | 8.850 Euro |
| | Nordic Walkathon | 1.200 Euro |
| | sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 250 Euro |
| Nr. 17: | Zuschuss Sportverband, Kiss/ JuSS, Spitzenförderung | 79.600 Euro |
| Nr. 18: | u.a. | |
| | Nutzung der Bäder durch Vereine – Erstattung der Benutzungsentgelte durch die Stadt an die Stadtwerke | 31.000 Euro |
| | Reinigung der Burachhalle | 5.000 Euro |
| Nr.: 22: | Die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Sporthallen und –anlagen durch Vereine erfolgt seit 2021 über die Interne Leistungsverrechnung. Ebenfalls die verrechneten Pachtkosten für TC Weingarten, TC Öschin und Reit- und Fahrverein | 130.205 Euro 70.995 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.282,67 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.855,83 | -177.017 | -176.692 | 0 | -176.069 | -177.076 | -178.104 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -104.573,16 | -171.317 | -170.992 | 0 | -170.312 | -171.262 | -172.232 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -104.573,16 | -171.317 | -170.992 | 0 | -170.312 | -171.262 | -172.232 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stell. Geändert

 4241 Sport- und Bäder
 42411 Sportstätten - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

 424100 Außensportanlagen Schulzentrum (Gebäude)
 424101 Anlage Außensportanlagen Schulzentrum

 424110 Neue Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 18
 424111 Gebäude Neue Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 18
 424112 Alte Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 7/2
 424113 Gebäude Alte Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 7/2
 424114 Außensportanlagen Schule am Martinsberg (Standort Oberberg)

 424120 Turnhalle Promenade
 424121 Gebäude Turnhalle Promenade, Promenade 6/1
 424122 Außensportanlage Promenade
 424123 Anlage Außensportanlage Promenade

 424130 Linderhofstadion
 424131 Gebäude Linderhofstadion
 424132 Außensportanlagen Linderhofstadion

 424140 Talerschulsporthalle (Gebäude F), Abt-Hyller-Straße 38/5, BgA
 424141 Gebäude Talerschulsporthalle (Gebäude F), Abt-Hyller-Straße 38/5, BgA

 424150 Talerschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)
 424151 Gebäude Talerschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)

42416 Außensportanlagen Falschulz

 424160 Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmachersstraße 15, BgA
 424161 Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmachersstraße 15, BgA
 424162 Schulzentrum Halle 4, Brechenmachersstraße 15
 424163 Schulzentrum Gebäude Halle 4, Brechenmachersstraße 15

 424170 Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
 424171 Gebäude Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
 424172 Argonnensportplatz
 424173 Anlage Argonnensportplatz

424180 Sonstige Freisportanlagen

Kontaktverantwortliche/n: N.N., Kommissarische Leitung: Tobias Deckmar

 Bereitstellung/Unterhaltung/Verandhaltung/Erhalt und gedeckter Sportstätten, Großsporthallen, Gymnasialräume,
 Turn- und Sportplätze, Freisportanlagen, Stadion, Hallen, Freizeitanlagen und Nebenräume;

 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Jugend- und Erwachsenenbelegung) für sonstige Nutzungen (z.B.
 gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) und für Sportplatz

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 4241 Sportstätten - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20,40 | 43.419 | 43.386 | 56.561 | 69.736 | 66.321 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.605,70 | 16.150 | 16.150 | 16.473 | 16.801 | 17.136 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.531,08 | 2.000 | 9.000 | 9.110 | 9.220 | 9.333 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.055 | 17.355 | 17.702 | 18.056 | 18.417 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 23.157,18 | 78.624 | 100.391 | 114.346 | 113.813 | 111.207 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -289.380,15 | -277.724 | -292.139 | -297.962 | -303.924 | -310.000 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -782.625,06 | -795.615 | -814.680 | -776.720 | -785.607 | -791.532 | |
| 15 | Abschreibungen | -161,51 | -237.008 | -244.651 | -268.674 | -291.819 | -220.999 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.330,32 | -9.770 | -9.840 | -9.032 | -9.062 | -9.092 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.089.497,04 | -1.335.117 | -1.362.710 | -1.353.788 | -1.391.812 | -1.333.023 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.066.339,86 | -1.256.493 | -1.262.319 | -1.239.442 | -1.277.999 | -1.221.816 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 89,85 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -123.534,20 | -183.821 | -209.993 | -210.591 | -216.103 | -218.243 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -123.444,35 | 49.079 | 22.907 | 22.309 | 16.797 | 14.657 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.189.784,21 | -1.207.414 | -1.239.412 | -1.217.133 | -1.261.202 | -1.207.159 | |

Teilergebnishaushalt 4241 Sportstätten

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 5: | Erträge für die Bereitstellung der Sportanlagen an externe Nutzer. Die Erträge für die Nutzung durch Vereine, die durch die Sportförderung abgedeckt sind werden ab 2021 im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Sachkonto 3811005) abgebildet. | 15.150 Euro |
| Nr. 7: | Ersättung der Personalkosten von den Stadtwerken | 17.355 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Reinigung, Strom, Versicherungen und Unterhaltungskosten | 814.680 Euro |

Aufteilung auf die einzelnen Sportanlagen:

- **Außenanlagen Schulzentrum (Kostenstelle 424100, 424101)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 47.015 Euro
 - **Neue Turnhalle Schule am Martinsberg, Standort Oberstadt Malerstraße 8 (Kostenstelle 424111)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 57.150 Euro
 - **Alte Sporthalle Schule am Martinsberg mit Außenanlage (Kostenstelle 424112, 424113, 424114)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 39.340 Euro
Brandschutz Gebäude 8.000 Euro
 - **Turnhalle Schule am Martinsberg, Standort Promenade mit Außenanlagen (Kostenstelle 424120, 424121)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 67.515 Euro
 - **Außensportanlage Promenade (Kostenstelle 424122, 424123)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 5.900 Euro
 - **Lindenhofstadion mit Außensportanlage (Kostenstelle 424130, 424131, 424132)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 135.685 Euro
Pflege Rasenspielfeld 20.000 Euro
- Die Sanierung der Tartanflächen, die Erneuerung der Flutlichtanlage und der Beragnungsanlage sind investiv geplant. Hierfür wurden Fördermittel aus der Städtebauförderung bewilligt!**
- **Talschulsporthalle Gebäude F, gegenüber KuKO, (Kostenstelle 424140, 424141)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 63.120 Euro
 - **Talschulsporthalle Gebäude B, beim Aldi (Kostenstelle 424150, 424151)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 89.160 Euro

| | |
|---|-----------------------------|
| ▪ Außensportanlage Talschule (Kostenstelle 424152) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung | 19.800 Euro |
| ▪ Großsporthalle Schulzentrum (Kostenstelle 424160, 424161) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung Umbau Schaltschränke | 122.510 Euro 10.000 Euro |
| ▪ Großsporthalle Halle 4 (Kostenstelle 424162, 424163) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung | 56.030 Euro |
| ▪ Argonnensporthalle (Kostenstelle 424170, 424171) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung Sicherheitsfenst | 62.450 Euro 4.000 Euro |
| ▪ Argonnensportplatz (Kostenstelle 424172, 424173) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung Pflege Rasenspielfeld | 6.450 Euro 10.000 Euro |
| ▪ Sonstige Freisportanlagen (Kostenstelle 424180) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung | 14.755 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.633,69 | 35.205 | 42.505 | 0 | 43.285 | 44.077 | 44.886 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -794.350,75 | -1.098.109 | -1.118.059 | 0 | -1.085.114 | -1.099.993 | -1.112.024 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -763.717,06 | -1.062.904 | -1.075.554 | 0 | -1.041.829 | -1.055.916 | -1.067.138 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -81.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -81.060,38 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -81.060,38 | -53.000 | -210.600 | -474.000 | -210.400 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -844.777,44 | -1.115.904 | -1.286.154 | -474.000 | -1.252.229 | -1.055.916 | -1.067.138 |

stadt weingarten



TEILERGEBNISHAUSHALT

2

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| | | 2021 Erfolgs- 2021 | 2021 Plan- 2021 | 2022 Erfolgs- 2022 | 2022 Plan- 2022 | 2023 Erfolgs- 2023 | 2023 Plan- 2023 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.025.553,90 | 5.022.762 | 5.022.762 | 5.022.762 | 5.022.697 | 7.052.073 |
| 3 | Anlagen- Investitionsleistungen und Umlagen | 1.277.935,35 | 575.534 | 575.534 | 575.534 | 7.9427 | 750.450 |
| 4 | Sonstige Transferumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen für öffentliche Leistungen über Erhaltungsauftrag | 1.990.761,60 | 2.302.800 | 2.302.800 | 2.302.800 | 2.050.067 | 2.771.951 |
| 6 | Sonstige öffentliche Leistungsbeiträge | 1.091.711,46 | 1.000.723 | 1.000.723 | 1.000.723 | 1.041.419 | 1.101.940 |
| 7 | Kostenübertragungen und Kostenträger | 1.618.795,41 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.671.000 | 1.725.000 | 1.772.000 |
| 8 | Fees und ähnliche Beiträge | 0,00 | 187 | 187 | 187 | 421 | 121 |
| 9 | Aktivierbare Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 26.220 | 26.220 | 26.220 | 240.400 | 216.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.641.025,49 | 1.014,010 | 1.014,010 | 1.014,010 | 1.014,200 | 1.625,707 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.500.554,90 | 13.999,000 | 13.999,000 | 13.999,000 | 13.175,667 | 15.522,022 |
| 12 | Personalaufwendungen | 7.049.715,49 | 7.001.800 | 7.001.800 | 7.001.800 | 6.670.699 | 6.666.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.775.811,66 | 6.178.876 | 6.178.876 | 6.178.876 | 6.472.106 | 6.495.712 |
| 15 | Abschreibungen | 394.740,51 | 1.065.005 | 1.065.005 | 1.065.005 | 2.344.191 | 2.475.104 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.997.521,35 | 11.728.124 | 11.728.124 | 11.728.124 | 12.371.697 | 12.934.216 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.054.054,09 | 3.937.530 | 3.937.530 | 3.937.530 | 3.499.164 | 3.451.515 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.599.854,94 | 33.559.437 | 33.559.437 | 33.559.437 | 33.459.826 | 36.042.552 |
| 20 | Anteilige Vermögensgegenständliche Erträge (Summe aus Nummern 19 und 18) | -14.079.300,04 | 15.560.437 | 15.560.437 | 15.560.437 | 15.394.141 | 20.509.720 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 535.293,72 | 747.546 | 747.546 | 747.546 | 740.000 | 750.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.735.554,15 | -1.675.720 | -1.675.720 | -1.675.720 | -1.577.943 | -1.700.000 |
| 23 | Fehlplatzkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Verpflichtiges kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.200.260,43 | 771.826 | 771.826 | 771.826 | 742.057 | 509.000 |
| 25 | Verpflichtungsergebnis (nach Abzug Sperrsumme) (Summe aus Nummern 21 bis 24) | -1.200.260,43 | 771.826 | 771.826 | 771.826 | 742.057 | 509.000 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Bilanzjahr 2021 | 2022 | 2023 | VF | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswahlsumme für die Vermögensverfälschung) | 12.205.285,60 | 13.815.034 | 15.123.000 | 0 | 3.830.810 | 12.316.950 | 13.178.035 |
| 2 | Summe der Abgaben (zuzügl. Auslaufende Wechselkurs-Effekte) | -758.700,02 | -1.212.711 | -1.500.000 | 0 | -1.248.000 | -1.295.000 | -1.109.440 |
| 3 | Ergebnis der Vermögensvergleichsrechnung des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 11.446.585,58 | 12.602.323 | 13.623.000 | 0 | 2.582.810 | 11.021.950 | 12.068.595 |
| 4 | Einzahlungen aus Mittelaufwendungen | 408.388,04 | 1.055.700 | 1.240.569 | 0 | 1.735.565 | 1.525.167 | 1.106.667 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsaktivität | 105.320,00 | 0 | 280.000 | 0 | 635.500 | 328.000 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 141.160,75 | 0 | 507.000 | 0 | 195.000 | 362.440 | 245.180 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsaktivität | 51.641,22 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Wirtschaftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 706.489,04 | 1.056.320 | 1.527.569 | 0 | 2.566.065 | 2.215.607 | 1.697.514 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67.569,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 669.591,86 | 6.563.228 | 10.283.450 | -3.570.000 | -6.649.000 | -13.074.500 | -8.519.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 519.089,45 | 214.000 | 500.000 | -300.000 | -558.000 | -150.500 | -329.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 148.093,25 | 1.154.500 | 1.150.000 | 325.000 | -840.000 | -174.500 | -71.500 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.765,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsaktivität (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.434.529,55 | 7.931.728 | 12.133.450 | -3.245.000 | -7.449.000 | -13.249.000 | -9.320.000 |
| 17 | Änderung der Verbindlichen Finanzvermögen (Saldo aus Nummern 4 und 10 bis 15) | -1.126.141,51 | -6.877.428 | -10.992.881 | -3.569.000 | -4.913.435 | -11.523.800 | -7.642.333 |
| 18 | Änderung der sonstigen Finanzvermögen (Saldo aus Nummern 3 und 10 bis 15) | -281.243,97 | 2.665.167 | 2.530.354 | -4.284.000 | -2.567.000 | -2.227.050 | -2.100.395 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Rechnungs- posten | 2021 2022 | 2021 2022 | 2021 2022 | 2021 2022 | 2021 2022 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen und Zuverfügungstellungen | 57.221,55 | 8.090,00 | 57.221,55 | 8.090,00 | 65.310,00 | |
| 3 Ausländische Investitionszuwendungen und Beiträge | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | |
| 4 sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Entgelte für betriebliche Leistungen oder Renditeerträge | 677.825,75 | 615.000,00 | 677.825,75 | 615.000,00 | 129.825,75 | |
| 6 Beiträge an außer-fiskusale Einrichtungen | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | |
| 7 Systemleistungen und Kostenüberlagen | 114.722,00 | 171.150,00 | 114.722,00 | 171.150,00 | 158.216,00 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Abwärts-Eigenleistungen und Werteveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 622.563,00 | 602.900,00 | 622.563,00 | 602.900,00 | 642.720,00 | |
| 11 Anhangliche finanzielle Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.215.011,34 | 1.480.990,00 | 1.215.011,34 | 1.480.990,00 | 1.542.336,00 | |
| 12 Personalauswendungen | 1.427.221,23 | 1.755.976,00 | 1.427.221,23 | 1.755.976,00 | 1.718.436,00 | |
| 13 Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.818,27 | 551.700,00 | 402.818,27 | 551.700,00 | 452.120,00 | |
| 15 Anschaffungen | 1.423,00 | 39.200,00 | 1.423,00 | 39.200,00 | 37.522,00 | |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 20.092,00 | 21.590,00 | 20.092,00 | 21.590,00 | 1.540,00 | |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.725,27 | 389.500,00 | 192.725,27 | 389.500,00 | 292.179,00 | |
| 19 Anhangliche finanzielle Aufwendungen (Summe der Nummern 14 bis 18) | 1.617.479,57 | 2.757.166,00 | 1.617.479,57 | 2.757.166,00 | 2.350.000,00 | |
| 20 Anhangliche sonstige ordentliche Erträge (Summe der Nummern 1 bis 19) | 775.431,60 | 1.285.730,00 | 775.431,60 | 1.285.730,00 | 1.207.535,00 | |
| 21 Erträge aus Nebenleistungen | 30.679,29 | 4.200,00 | 30.679,29 | 4.200,00 | 8.700,00 | |
| 22 Aufwendungen für interkommunale Leistungen | 123.121,41 | 254.233,00 | 123.121,41 | 254.233,00 | 257.776,00 | |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Wirtschaftliche kalkulatorische Erträge (Summe der Nummern 21 bis 23) | 30.679,29 | 4.200,00 | 30.679,29 | 4.200,00 | 8.700,00 | |
| 25 Verfügbare Abgrenzungsbudgetüberschuss (Summe der Nummern 20 und 24) | 992.449,02 | 1.765.790,00 | 992.449,02 | 1.765.790,00 | 2.224.265,00 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Seitennummer | | 2021 | 2022 | 2023 | MF | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die außerordentlichen Zahlungswirksamkeit Erträge aus Vermögensübertragung | 1.878.306,41 | 1.481.593,00 | 1.389,00 | 0 | 1.426.715 | 1.456,40 | 1.036,32 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100.177,10 | 2.289.129,00 | 0,00 | 0 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsüberschuss/Defizit (Saldo aus dem Haushaltsplan) | 278.129,31 | 192.464,00 | 1.389,00 | 0 | 426.715 | 1.456,40 | 1.491,25 |
| 4 | Einzahlungen aus Vermögensübertragungen | 134.300,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0 | 450.665 | 30.667 | 30.667 |
| 5 | Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachvermögen für den öffentlichen Bedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen für sonstige Haushaltsstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen auf dem Konto für die Vermögensübertragung | 134.300,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0 | 455.665 | 30.667 | 30.667 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 269.182,98 | 1.856.000,00 | 2.050,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 13.885,57 | 76.500,00 | 5.150,00 | -500.000 | -530.000 | -101.500 | -27.100 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für sonstige Haushaltsstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen auf dem Konto für die Vermögensübertragung | 134.300,00 | 1.856.000,00 | 2.250,00 | 300.000 | 555.000 | 1.01.500 | 27.100 |
| 17 | Anteiliger verbleibender Überschuss/Defizit (Saldo aus dem Haushaltsplan) | 143.829,31 | 1.992.500,00 | 1.389,00 | 300.000 | 97.334 | 1.01.500 | 1.491,25 |
| 18 | Anteiliger verbleibender Überschuss/Defizit (Saldo aus dem Haushaltsplan) | 143.829,31 | 1.992.500,00 | 1.389,00 | 300.000 | 1.521.857 | 1.01.500 | 1.491,25 |

Klausuraufgaben 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  <p>Stadt Weingarten</p> | <p>Produktbeschreibung 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</p> <p>Stadt Weingarten</p> |
| | <p>12 1210</p> <p>Stabsstelle und Ordnung Statistik und Wahlen - [THH 2]</p> |
| <p>Kurzbeschreibung</p> | <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>121000 Wahlen 121010 Statistik Kostenstelleneinrichtungen: Kreisarchiv Girsler</p> <p>121000 Wahlen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung</p> <p>121010 Statistik - Statistische Dienstleistungen</p> <p>Erhebung, Erfassung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschli. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. - Kommune Statistiken / Statistisches Informationssystem Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung</p> |
| <p>Allgemeine Ziele</p> | <p>121000 Wahlen - Ermittlung der Sitzverteilung und die in die gesetzgebenden Körperschaften sowie die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verfahrensvorschriften</p> <p>121010 Statistik - Kontinuierliche und zeitnahe Durchführung der Statistiken - Verbesserung der Stellung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Vergleich mit anderen Regionen - Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken</p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1210 Statistik und Wahlen - [TRH 2] | | | | |
|--|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Abgaben an öffentlichen Mitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Beiträge an öffentlichen Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Sonstige außerordentliche Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Kosten für Material und Kostenstellen | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 Anteilige öffentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 12 Personalaufwendungen | 14.908,99 | 53.511,00 | 53.995,00 | 20.995,00 | 21.220,00 | |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 5.615,00 | 6.420,00 | |
| 15 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Sonstige öffentliche Aufwendungen | 2.445,29 | 93.000,00 | 95.290,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 19 Anteilige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 17.354,28 | 147.411,00 | 151.285,00 | 26.610,00 | 78.640,00 | |
| 20 Anteilige veranschlagte Zinszuschüsse (Summe aus Nummern 16 und 19) | 0,00 | 99,41 | 91,55 | 90,64 | 105,71 | |
| 21 Erlöse aus Nebenverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 Aufwendungen für Nebenleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -2.200,00 | -25,00 | -25,00 | |
| 23 Kapitalmäßige Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 Veranschlagter kalkulatorischer Ertrag (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 12,890 | 23,282 | 25,322 | 23,954 | |
| 25 Veranschlagter Nettoertragsbedarf (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 12,890 | 23,282 | 25,322 | 23,954 | |

Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und WahlenEräuterungen:

Folgende Wahlen stehen im Finanzplanungszeitraum an:

- | | |
|-------|---|
| 2022: | Wahl zum Oberbürgermeister |
| 2024: | Wahl zum Europäischen Parlament Kommunalwahl |
| 2025: | Bundestagswahl |
| 2026: | Landtagswahl |

Haushaltsplan 2022 Stadt Wefingarten

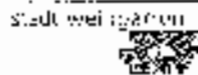
Stadt Wefingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1210 Statistik und Wahlen - (FH 2)

Stadt Wefingarten

| Kategorie | Beschreibung | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Plan | Rest | Plan | Rest | Plan | Rest |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Ankauf von Wertpapieren sowie Erträge aus Vermögenswerten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 |
| 3 | Änderung Zahlungsmittel (überschüssig positiv, Defizit negativ) | 11.215,26 | 98.341,36 | 11.215,26 | 98.341,36 | 11.215,26 | 98.341,36 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszulagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlicher Entgelten für Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Verbuchung von Sachwerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Verbuchung von Finanzwerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzwerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Anteiliger Vermögenswert (Sachvermögen 20 bis 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Anteiliger Vermögenswert (Finanzvermögen 25 bis 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Anteiliger Vermögenswert (Finanzvermögen 28 bis 30) | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 | -18.716,26 | -27.341,36 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1220 Ordnungswesen - [FMH 2]

Stadt Weingarten

 12
 1220 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen - [FMH 2]

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen 122020 Gewerbe und Gaststätten 122021 Ordnungswidrigkeiten 122030 Ordnungswidrigkeiten Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Gaiser</p> <p><u>122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen</u> - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen - Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Aufgaben der unteren Verwaltungshörden und Behörden im Fischereiwesen</p> <p><u>122020 Gewerbe und Gaststätten</u> - Führung des Gewerbebüchters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von ausländer- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbebüchster, Beratung über Anzeigepflichten; Bearbeitung von Anträgen auf GZB-Auskünfte - Bearbeitung von Gaststättenereulabrisen Prüfung, Erlaubnis und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenereulabrisen bzw. Gaststättenkonzessionen - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlaubnis und Aufhebung von einmaligen Ausschankereulabrisen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeiterkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlaubnis und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits bei anderen anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände Prüfung und Erlass von Ausnahmeregulierungen bzgl. des Sonn- und Feiertagsgesetzes</p> <p><u>122021 Ordnungswidrigkeiten</u> - Bearbeitung von Bußgeldern und Verwaltungsgebühren (außer Verkehrsverstoß) - Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfügbaren Ordnungswidrigkeiten</p> <p><u>122030 Ordnungswidrigkeiten</u> - Unterbringung von Ordnungswidrigkeiten - Platzverweise und Unterbringungsverbote gemäß Polizeigesetz - Kostenanforderungen Abschöpfungskosten in Verursacher- und ggf. Verwertung von Kraftfahrzeugen - Übersetzung der Vorgaben der städtischen Polizeiverordnung (Lärm, Hunde, usw.) Tierschutz allgemeine, Ratten- und Ungezieferbekämpfung etc.) - Hundehaltung allgemein, Kampfhundehaltung - Besetzung von Verwahrfesseln - Untersuchungen und sonstige Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG); Schönheitsgefall - Pestalungsausschreibungen, ggf. Nachsicherungen - Beweugungs- und Unterbringungsrecht nach dem Unterbringungsgesetz (PsychKHG) - Versammlungswesen; Genehmigung und Aufteilung von Aufgängen bei Demonstrationen - Eingangsnahme, Aufwachen, Aushäufelung und Verwertung von Fundstücken und Fundieren</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>122010 Waffen- und Sprengstoffe, Fischereiwesen Schutz von Dritten vor misbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffesetz</p> |

Haushaltplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

12200 Gewerbe und Gaststätten

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungsaktivitäten sowie zur Sicherung des Straßenaufkommens
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Verbraucherschutz; Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12201 Ordnungswarngelder

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungswarngelder mit hoher Pünktlichkeit

12230 Ortschaftspolizeinheit

- Gefahrenabwehr; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Sicherung und Wirkgewinnung von verlorenem Eigentum

Teilergbnishaushalt 1220 Ordnungswesen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--|
| Nr. 5: | u.a. Verwaltungsgebühren, in den Bereichen Waffen, Sprengstoffe, Gewerbe und Gaststätten Ordnungswidrigkeiten und Ortpolizeibehörde Benutzungsgebühren für Unterbringung Obdachlose | 10.000 Euro 15.000 Euro 1.000 Euro 330.000 Euro |
| Nr. 7: | Kostenersatz Abschlepp- und Bestattungskosten (Aufwendungen bei Nr. 18) | 8.000 Euro |
| Nr. 10: | Bußgelder und Ordnungsgelder bei Ordnungswidrigkeiten incl. Nebenforderungen (z.B. bei Müll, Gewerbe, Passwesen,...) Bußgelder aus dem Bereich Verkehrswesen sind ab dem Jahr 2020 beim Verkehrswesen gebucht. | 25.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Kosten KommoNE seit 2022 dezentralisiert, vorher bei IT | 42.240 Euro |
| Nr. 17: | Zuschuss Tierheim Berg | 30.000 Euro |
| Nr. 18: | u.a. sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Ortpolizeibehörde, wie z.B. Bestattungen, Abschleppkosten, Präsenzdienst von Sicherheitsfirmen (Erträge bei Nr. 7) | 23.600 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Bezeichnung | Planjahr 2020 | Planjahr 2021-3 | Planjahr 2022 | Hilfs- 2022 | Plan- 2022 | Plan- 2022 |
|---|------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentlich zahlungswirksame Erträge aus Vermögenswerten) | 363 571,51 | 390 300,00 | 418 548,00 | 0 | 436.548 | 418.547 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300 395,04 | -495 595,00 | -459 840,00 | 0 | 500.376 | 500.475 |
| 3 Mittel aus "Finanzwirtschaftlichen" Bereichen (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 630 574,97 | 885 895,00 | 878 388,00 | 0 | 936.924 | 919.022 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (sonstige) (Investitionsmaßnahmen für Investitionsmaßnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baulichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| 17 Anfallige Verbindlichkeiten (Kontingenzverbindlichkeiten) (Saldo aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| 18 Anfallige Verbindlichkeiten (Kontingenzverbindlichkeiten) (Saldo aus Nummern 16 und 17) | 630 574,97 | 878 388,00 | 875 888,00 | 0 | 934 424 | 916 522 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1220 Ordnungswesen - [TMM 2]

Stadt Weingarten

Investition 122000-001 Ordnungswesen

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsart | Gesamte Maßnahme nachtrag | Bisher realisiert | Erreichte Maß- nahmen aus Vorjahr | Bericht- zeit 2021 | Antrag 2022 | Antrag 2022 | WF 2022 | Plan 2022 | Ma: 2024 Ma: 2025 |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
| 5. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 0 |
| 13. Summe der Auszahlungen aus Investitionsprojekten [Summe aus Nummer 7 bis 12] | 7.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 0 |
| 14. Sachanlageninvestitionsleistungen [Summe aus Nummer 8 bis 13] | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 0 |
| 16. Geländesonderleistungen [Summe aus Nummer 14 und 15] | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 0 |

Anforderungen

Ma: 2024
Ma: 2025

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1221 Verkehrswesen - [THH 2] | | | | |
|------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Kl. | Ursachen | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | Aufgaben zwischenaufwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Ertragsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen | 24.017,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.810,00 | 28.500,00 |
| 6 | Sonstige außerordentliche Leistungserträge | 1.514,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kaufverpflichtungen und Kaufverpflichtungen | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 400,00 | 424,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ablieferte Vermögensgegenstände und Bestandteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 585.500,00 | 596.250,00 |
| 11 | Verpflichtungserlöse | 25.728,06 | 601.190,00 | 601.190,00 | 616.710,00 | 627.250,00 |
| | Summe aus Nummern 1 bis 11 | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 273.428,06 | 311.881,00 | 311.881,00 | 365.611,00 | 372.000,00 |
| 13 | Verzinsungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.678,67 | 21.000,00 | 21.000,00 | 27.125,00 | 27.125,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 27.019,00 | 27.019,00 | 34.000,00 | 40.250,00 |
| 16 | Ferien und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Materialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | 4.554,16 | 29.200,00 | 29.200,00 | 7.650,00 | 7.925,00 |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen | 13.750,12 | 387.000,00 | 387.000,00 | 434.440,00 | 445.000,00 |
| | Summe aus Nummern 12 bis 19 | | | | | |
| 20 | Außerordentliche Aufwendungen | 27.967,16 | 232.550,00 | 232.550,00 | 180.272,00 | 179.200,00 |
| | Summe aus Nummern 12 bis 20 | | | | | |
| 21 | Erträge aus öffentlichen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für öffentliche Leistungen | 4.920,92 | 46.475,00 | 46.475,00 | 46.000,00 | 45.550,00 |
| 23 | ökonomische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Verpflichtungen ökonomischer Ergebnisse | 4.920,92 | 46.475,00 | 46.475,00 | 46.000,00 | 45.550,00 |
| | Summe aus Nummern 21 bis 24 | | | | | |
| 25 | Wirtschaftlicher Nettoertrag aus öffentlichen Leistungen | 27.858,00 | 600,00 | 600,00 | 134.264,00 | 142.195,00 |
| | Summe aus Nummern 20 bis 25 | | | | | |

Teilergebnishaushalt 1221, VerkehrswesenErklärungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 5: | Verwaltungsgebühren | 27.000 Euro |
| Nr. 13: | Bußgelder (früher bei Ordnungswesen) | 575.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltung Messanlagen, Messfahrzeug und Handgeräte zur Überwachung des Verkehrs, Fortbildung der Mitarbeiter, Software und laufende Aufwendungen | 29.250 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Elektronikversicherung für den Messwagen und die stationären Messanlagen | 7.300 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

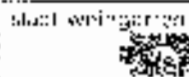
Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1221 Verkehrswesen - [TRM 2]

Stad. Weingarten

| Bezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus den für Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswirksamkeit aus Vermögensveränderungen) | 260.749 | 600.50 | 603.00 | 0 | 514,78 | 527,29 |
| 2 Summe der Einzahlungen aus den für Verwaltungstätigkeit | -1.855,50 | 363,581 | 375,95 | 0 | -100,006 | -40,051 |
| 3 Summe der Zahlungsmittelzuflüsse aus dem Betrieb (Summe aus Nummern 1 und 2) | 258.893,52 | 964,081 | 978,95 | 0 | 414,78 | 487,24 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsleistungen für strukturellen Ergänzung für zweckfremde Zwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.169,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,000 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -6.169,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,000 | 0,00 |
| 17 Art der Verwaltungstätigkeit (Finanzierungsleistung) (Summe aus Nummern 4 bis 16) | -6.169,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,000 | 0,00 |
| 18 Art der Verwaltungstätigkeit (Finanzierungsleistung) (Summe aus Nummern 1 bis 17) | 252.724,02 | 964,081 | 978,95 | 0 | 414,78 | 487,24 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 1221 Verkehrswesen - [TKK 2]

Stadt Weingarten


Investition 122000-002 Verkehrswesen

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Liniensystem, Individualisierungscode) | Gestaltung, Einmalne und Mehrmalige | Bilanzklasse | Plananzahl (Kapitel - aus 122000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024, Hier 2025 |
|-----|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------|------|---------|-----------------|
| 1 | Einzelnennungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.900 | 0.00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Einzelnennungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 11) | 1.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ausgaben aus dem Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -120.000 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 12) | -118.100 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | -13,50 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 1 und 13) | -116.200 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | -13,50 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummern 13 und 14) | -116.200 | -6.163,50 | 0 | -6.163,50 | 0 | 0 | 120.000 | -13,50 |

Erläuterungen:

Nr. 3: BuLi: Ersatz Messwagen

Haushaltspfan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 1222 Einwohnerwesen - (THH 2) |
| | Stadt Weingarten 12 1222 Sondereinheit und Ordnung Einwohnerwesen - (THH 2) |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 122200 Einwohnerwesen 122210 Ausländerwesen Kostenstellenverantwortlicher: Kerschbacher Glinzer <u>122200 Einwohnerwesen</u> - Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes in erheblichem Umfang, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigter; Pflege des Melderegisters - Verteilung von Ausweis- und sonstiger Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskünfte Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Ermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Elektronische Übermittlung von melderelevanter und standesamtlicher Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Scheidung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Statistik Statistik als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Verteilung der bereits vorhandenen steuerlicher Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - Erteilung von amtlichen beglaubigungen (Abbildungen, Adressierungen, Verdienstabrechnungen und Negativen) sowie beglaubigung von Unterschriften <u>122210 Ausländerwesen</u> - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnis - Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen an Asylbewerber/-innen - Ausstellung von Duldungen an abgelehnte Asylbewerber/-innen Prüfung von Aufenthaltserlaubnisse Festsetzung und Auskunft zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten - Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht - Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfassungen je nach Schwere der Straftat |
| Allgemeine Ziele | <u>122200 Einwohnerwesen</u> - Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Verkehr - Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abzug - Umfassender Service für den Kunden <u>122210 Ausländerwesen</u> - Bewährung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland - Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerber/-innen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwissen - [TKH 2]

Stadt Weingarten

| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Aufgelagerte Investitionszuwendungen und -beiträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Projekte für öffentliche Leistungen oder Leistungen | 219.784,58 | 225.000 | 240.000 | 247.000 | 250.615 | 262.249 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aktiva-Fremdvermögen und Restriktionsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Passiva-Fremdveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Vorübergehende Erträge | 219.787,58 | 225.000 | 240.000 | 247.000 | 250.615 | 262.249 |
| Summe aus Positionen 1 bis 11 | | | | | | |
| 12 Personalaufwendungen | 440.002,58 | 427.888 | 455.840 | 446.851 | 557.492 | 566.677 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.118,64 | 134.000 | 265.000 | 241.305 | 241.305 | 221.136 |
| 15 Abschreibungen | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.335,09 | -1.000 | 21.200 | 11.470 | 11.670 | 11.670 |
| 19 Anzeigen und ähnliche Aufwendungen | 521.507,49 | 567.788 | 615.840 | 608.350 | 617.722 | 628.807 |
| Summe aus Positionen 12 bis 19 | | | | | | |
| 20 Anderrückstellungen aus dem Ergebnis | 4.707,91 | 302.724 | 575.800 | 550.968 | 568.106 | 568.619 |
| Summe aus Positionen 20 und 19 | | | | | | |
| 21 Erträge aus dem Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 1.582,21 | 53.888 | 27.000 | 40.496 | 49.601 | 21.577 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Vermögensgegenständliche Ergebnisse | 1.582,21 | 53.888 | 27.000 | 40.496 | 49.601 | 21.577 |
| Summe aus Positionen 21 bis 24 | | | | | | |
| 25 Vermögensgegenständliche Ergebnisse - Überschuss | 1.582,21 | 41.066 | 27.000 | 20.454 | 21.200 | 616.006 |
| Summe aus Positionen 25 und 24 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 5: | Verwaltungsgebühren | |
| | Einwohnerwesen | 160.000 Euro |
| | Ausländerwesen | 80.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Aufwendungen an die Bundesdruckerei | |
| | Einwohnerwesen | 120.000 Euro |
| | Ausländerwesen | 30.000 Euro |
| | Kosten KommONE (bisher bei IT) | |
| | Einwohnerwesen | 69.250 Euro |
| | Ausländerwesen | 18.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1222 Einwohnerwesen - (THH 2)

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | 2021 | | 2022 | | Plan 2025 | | |
|-----|--|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | Tr. 2021 | Tr. 2021 | Tr. 2022 | Tr. 2022 | Tr. 2025 | Tr. 2025 | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit sowie aus sonstigen sonstigen sonstigen sonstigen aus Vermögensgegenständen | 216.000,16 | 225.000 | 201.100 | 0 | 247.000 | 254.615 | 262.345 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit sowie aus sonstigen sonstigen sonstigen sonstigen | -599.745,25 | -597.775 | -609,1 | 0 | 796.126 | 219.467 | 221.632 |
| 3 | Ergebnis der Investitionsfähigkeit Ergebnis der Investitionsfähigkeit | 388.738,09 | 362.225 | 15.990,9 | 0 | 552.128 | 555.848 | 559.954 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszwecken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszwecken und sonstigen Erträgen der Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen der sonstigen Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Umlagebauten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| 17 | Änderung des geschätzten Finanzierungsmittels aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| 18 | Änderung des geschätzten Finanzierungsmittels aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 3 und 17) | 388.738,09 | 362.225 | 15.990,9 | 0 | 552.128 | 555.848 | 559.954 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Stk. Weingarten


Investition 122200-001 EMA - Ausgabeterminal

| Nr. | Abstellungskategorie Beschreibung | Gepl. Investitions- ausgaben in Mio. € | Stelle finanziert | Einmächte/ Übersch. Einnahmen aus Vorjahr | Laufende 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2021 | Plan 2022 | 2021 | 2022 |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------|--------------|--------|------|
| 9 | Anzahl Objekte in der Erweiterung Beweglichen Sachanlagen | -52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| 13 | Summe der Abschreibungen auf Investitionsobjekte Summe der Abschreibungen auf Sachanlagen | 52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| 14 | Sachanlagen, die sich als Sachanlagen qualifizieren | 52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Einnahme Summe der Summen 13 und 14 | 52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |

Einz.leistungen

Nr. 9: 2022: Ausgabeterminal; 2021: und 2022: 2021

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 1223 Personenstandswesen - [THH 2] |
| | Stadt Weingarten 12 1223 Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 122300 Personenstandswesen Kostenstelle verantwortlichen: Kai-Joachim Gieser - Beurkundung von Geburten; Festfeststellung personenspezifischer Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen; Nachbetriebsführung von Geburten - Führung und Eheschließung; Führung rechtlicher Ehevertragsaussetzungen; und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft; Ausfertigen eines zustellbarer deutscher Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung von Sterbefällen; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen - Führung von Personenstandsregistern; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führung der Sicherungsregister - Informieren und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Erstellung von Formblättern und formgebundenen Auskünften; evtl. Nachweise an Polizeipräturen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassabwicklung - Behördliche Namensänderungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen - Prüfung der Anerkennung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften oder Eheschließungen |
| Allgemeine Ziele | Feststellung und Nachweis personenspezifischer Daten Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentierung des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenspezifischen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenspezifischer Daten und Namen Ausrichtung der Bevölkerung mit der geltenden aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweise Sicherung der Nachweise über die Identität, des Personenstandes und des Namens Anpassen von Familiennamen und Bereinigung von Unzulänglichkeiten im Namen Feststellung der Kontrahierbarkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

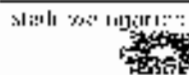
Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Beschreibung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufgelaste Investitionszuweisungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.214,58 | 48.000,00 | 45.000,00 | 46.350,00 | 47.740,00 | 46.170,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktiveornaufwandsrücklagen und Rückstellungen für Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige nichtfinanzielle Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus Vermögenswerten | 48.214,58 | 48.000,00 | 45.000,00 | 46.350,00 | 47.740,00 | 46.170,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 111,58 | 617,00 | 856,26 | -79.860,00 | -65.157,00 | -152,116,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.790,20 | -5.600,00 | -3.000,00 | -8.520,00 | -19.920,00 | -18.320,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige nichtfinanzielle Aufwendungen | -1.259,20 | -9.700,00 | -3.775,00 | 9.730,00 | 5.750,00 | 8.730,00 |
| 19 | Aufwendungen für Vermögenswerten | 22.250,00 | 10.240,00 | 20.240,00 | 20.250,00 | 21.100,00 | 214.780,00 |
| 20 | Ertragsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Erträge aus langfristigen Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für langfristige Vermögenswerten | 0,00 | 16.395,00 | 14.875,00 | 14.800,00 | 14.950,00 | 14.550,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Aufwendungen für langfristige Vermögenswerten | 0,00 | 16.395,00 | 14.875,00 | 14.800,00 | 14.950,00 | 14.550,00 |
| 25 | Vermögenswerten | 79.346,58 | 55.640,00 | 72.040,00 | 176.070,00 | 178.340,00 | 150.470,00 |

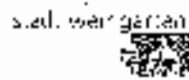
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Beschreibung | 2021 2020 | 2021 2020 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 | 2022 2021 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschl. außerordentliche Zahlungen) sowie Erträge aus Vermögensveränderungen | 42.457,55 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 47.740 | 45.17 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.554,55 | 84.510 | 84.510 | 0 | 84.510 | 71.17 | 714.726 |
| 3 | Anzahl der Zahlungen im Rahmen des Ertragsauslasses (einschl. der Beiträge zur Nummern 10 bis 17) | 79.400,00 | 139.510 | 139.510 | 0 | 139.510 | 133.77 | 135.515 |
| 4 | Erwerbssteuer aus Wirtschaftskreislager | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erwerbssteuer aus Wirtschaftskreislager und anderen Tätigkeiten für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erwerbssteuer aus der Veräußerung von Gewerbetrieben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erwerbssteuer aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erwerbssteuer für sonstige Investitionsobjekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erwerbssteuer aus Investitionsobjekten (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aussparungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aussparungen für Investitionsobjekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aussparungen für den Erwerb von Immobilien (Sachvermögen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aussparungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aussparungen für Investitionsobjekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aussparungen für das Erwerben von Immobilien (Sachvermögen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aussparungen für das Erwerben von Immobilien (Sachvermögen) (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aussparungen für das Erwerben von Immobilien (Sachvermögen) (Summe aus Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aussparungen für das Erwerben von Immobilien (Sachvermögen) (Summe aus Nummern 10 bis 17) | 79.400,00 | 139.510 | 139.510 | 0 | 139.510 | 133.77 | 135.515 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| | |
|------|------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1225 | Sozialversicherung - [THH 2] |

Kurzbeschreibung Zugeordnete Kontenstruktur

122500 Sozialversicherung
 Kostenträgerverantwortlich: Doris Köny

Ausschreibung und Weiterleitung von Kostenträger (Krankensicherheitsrats, Altersrente, Witwen-/Widerrente, Halbwaisen/Widerrente, Todesbeschleunigungen)

Allgemeine Ziele Unterstützung der Antragsteller/innen in Angelegenheiten der Rentenversicherung


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [TKK 2] | | | | |
|------------------|--|--|--------|---------|---------|-----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | |
| Rechnungsnummer | Rechnungsname | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen Unigen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelagerte Investitionsverwendungen und Beiträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzelle für öffentliche Einrichtungen oder Einrichtungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenersatz nach und Kostenträger | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivwerte Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzabgaben und Erträge | -24.824,26 | -23,7 | -28,50 | -26,100 | -25,202 |
| 13 | Veränderung Vermögensgegenstände | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | -700 | -1,150 | -1,100 | -1,120 |
| 15 | Abschreibungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -24.538,06 | -23,7 | -28,790 | -28,239 | -28,322 |
| 20 | Anteiliges gemeinschaftliches ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 bis 19) | -24.538,06 | -23,7 | -28,790 | -28,235 | -28,322 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 215 | 2,00 | 0 | 0 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 215 | 2,00 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagte kalkulatorische Aufwendungen (Summe aus Nummern 22 bis 24) | 24.538,06 | -24,25 | -26,750 | -24,231 | -24,322 |

Haushaltplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [THH 2] | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| HL-Nr./Kurzbeschreibung | Ergebnis 2020 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | EF | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswirksame Erlöse aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.038,66 | 24.117 | 24.790 | 0 | 24.339 | 24.022 | 20.515 |
| 3 | Einzelige Zahlungsmittelrückstellungen (Summe aus Nummern 4 bis 9) | 24.038,66 | 24.117 | 24.790 | 0 | 24.339 | 24.022 | 20.515 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsverwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Einbußen (z.B. Restschuldabfertigung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zuschüsse für sonstige Investitionsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Bauland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Bauland mit Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Amortisationen (Summe der Abschreibungen auf Sachvermögen) (Summe aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Auflösung von Rückstellungen (Summe aus Nummern 3 und 17) | 24.038,66 | 24.117 | 24.790 | 0 | 24.339 | 24.022 | 20.515 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 1260 Brandschutz - (THH 2) Stadt Weingarten |
| | 12 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz - THH 2 |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 126000 Feuerwehr 126010 Jugendfeuerwehr Kostenstellenverantwortlich: Herr Britte + Scher 126020 Gebäude Feuerwehr, Scharzackstraße 14/1 + 14/2 Kostenträgerverantwortlich: Herr N. N. Kommissarische Leitung: Elke Michel - Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Dämpfung von Schadenfeuer (Bränden) und Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen - zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen - zum Schutz und Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Feuerminierbeisatzdienste Bemerkstellung von Brandeinsatzwachen bei Veranstaltungen Bemerkstellung von Brandeinsatzwachen bei Brand- oder Explosionsgefahr - Beratungen zum Brandverhaltenssachverhalt im Falle des Kapazitätsausdrucks Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Herstellung und Festlegung brandgefährdeter Zustände einsch. notwendiger Beseitigungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhaltenssachverhalt der Bauordnung) - Brandschutzermittlung und -aufklärung Erhellung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses - Dienstleistungen für Dritte Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen Aus- und Fortbildung von fachwehntechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen: Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen |
| Allgemeine Ziele | - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Schadenfeuer (Bränden) und zufälligen Notständen, und die Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in lebensbedrohlichen Situationen - Vorwiegend Sicheres Verhalten bei Veranstaltungen: Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um - eine Brandentstehung möglichst zu vermeiden - eine Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern - die Rettungswege deutlich zu sichern und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitswache, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen. |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
1260 Brandschutz - (TKK 2)

Stadt Weingarten

| Kategorie | Beschreibung | 2021 | | 2022 | | |
|-----------|---|-------------|--------|----------|--------|----------|
| | | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5087,00 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufgelassene Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Umlagen für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatwirtschaftliche Leistungserträge | 75,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenerträge | 29.560,22 | 125,00 | 105,00 | 107,00 | 1,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivwerte Eigenleistungen und Bestandserträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige erdennliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anfallige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36.798,94 | 152,00 | 130,00 | 131,00 | 1,00 |
| 12 | Zinsaufwendungen | -20.161,25 | 372,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 13 | Verzinsungsauswertungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.721,75 | 330,00 | 1.100,00 | 330,00 | 1.100,00 |
| 15 | Abschreibungen | 3.522,77 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 18 | Sonstige außerplanmäßige Aufwendungen | -140.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Anfallige außerplanmäßige Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -160.161,25 | 473,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| 20 | Anfallige Veranschlagtungsüberschüsse (Summe aus Nummern 11 und 19) | 16.637,69 | 109,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 10.670,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.755,00 | -89,00 | -89,00 | -89,00 | -89,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Soll aus Nummern 21 bis 23) | 10.670,25 | 88,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| 25 | Veranschlagter Nettoergebnisüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.967,74 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |

Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz

Erläuterungen:

Nr. 2: Pauschalförderung des Landes


90 Euro je aktiven Feuerwehrangehörigen

40 Euro je Jugendfeuerwehrangehörigen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Budget 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Maßnahmen | 2021 IHK | 2021 IHK | 2021 IHK |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche aus sonstigen Erträgen aus Vermögensveränderung) | 124.947,09 | 137.683,47 | 137.683,47 | 0 | 137.683,47 | 135.511 | 137.683,47 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 671.276,86 | 734.034,47 | 734.034,47 | 0 | -635.474 | -651.673 | -665,37 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss (Anteiliger Ertrag) (Saldo aus Vermögensveränderung) | 546.708,99 | 651.018,47 | 651.018,47 | 0 | 722,03 | 136.154 | 71.290 |
| 4 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 11.426,00 | 0 | 0 | 0 | 40.669 | 82,65 | 80,867 |
| 5 | Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Forderungen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionszwecke (Saldo aus Vermögensveränderung) | 19.420,00 | 0 | 0 | 0 | 165,666 | 30,667 | 30,667 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Sonstige Erwerb | -69.704,75 | -266,000 | -69.970,75 | 0 | 23,000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.720,00 | -24,000 | -1.744,000 | 300,000 | 358,500 | 131,500 | 271,500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für sonstige Grundstücke und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zusahlungen des Investitionszwecks (Summe aus Punkten 10 bis 15) | 209.902,75 | 290,000 | 645,750 | 300,000 | 376,500 | 131,500 | 271,500 |
| 17 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss (Anteiliger Ertrag) (Saldo aus Vermögensveränderung) | 260.382,25 | 369,000 | 629,750 | 300,000 | 75,166 | 70,833 | 240,333 |
| 18 | Anteiliger Saldo aus dem Finanzplan (Anteiliger Saldo aus Vermögensveränderung) | 80.721,18 | 255.701,8 | 7.033,229 | 300,000 | 644,939 | 805,057 | 1.012,057 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1260 Brandschutz - [THH 2] | |
| Stadt Weingarten | |

| Investition 112400-004 Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Planübersicht-Ausgangspunkt) | Gesamtwirtschaftliche Eintragsnachricht | sicher. finanziert | Ertragsüberschüsse/Verlust | Ergebnis 2021 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1 | Auszahlungen aus Investitionsausgaben | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 470.000 | 420.000 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe der Nummern 1 bis 5) | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 420.000 | 0 |
| 8 | Saldo der Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 1 bis 5) | -2.041.000 | -767.356,67 | 0 | -236.887,55 | -1.056.000 | 0 | -70.000 | 0 |
| 12 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe der Nummern 7 bis 11) | 2.041.000 | 767.356,67 | 0 | 236.887,55 | 1.056.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 13 | Saldo der Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 6 und 12) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierter Eigenleistungen | -79.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe der Nummern 8 und 15) | -2.120.100 | -767.356,67 | 0 | -236.887,55 | -1.056.000 | 0 | -120.000 | 0 |

Ertragsüberschüsse

Nr. 1: Investitionsbeiträge Ausgleichskasse 2021: 140.000 € / 2022: 60.000 € / Abschreibung: 60.000 € (2021)

Nr. 6: Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus: Herstellung II 1.000.000 € 2021: Abschreibung: 200.000 €

| Investition 112400-005 Feuerwehrspinde | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Planübersicht-Ausgangspunkt) | Gesamtwirtschaftliche Eintragsnachricht | Sicher. finanziert | Ertragsüberschüsse/Verlust | Ergebnis 2021 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 8 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 | -900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe der Nummern 7 bis 11) | 0 | 0,00 | 0 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe der Nummern 8 und 14) | 0 | 0,00 | 0 | -900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investition 126000-001 Brandschutz | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Planübersicht-Ausgangspunkt) | Gesamtwirtschaftliche Eintragsnachricht | sicher. finanziert | Ertragsüberschüsse/Verlust | Ergebnis 2021 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1 | Ertragsüberschüsse (Ertragsüberschüsse) | 92.000 | 10.420,00 | 0 | 14.200,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Ertragsüberschüsse (Ertragsüberschüsse) | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 6 | Summe der Ertragsüberschüsse aus Investitionsbeiträgen (Summe der Nummern 1 bis 5) | 92.500 | 10.420,00 | 0 | 14.200,00 | 0 | 0 | 30.500 | 30.000 |
| 9 | Auszahlungen für Sachanlagen | -1.064.500 | -25.200,55 | 0 | -1.720,00 | -22.500 | -270.000 | -300.000 | -100.000 |
| 13 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Summe der Nummern 7 bis 11) | 1.064.500 | 25.200,55 | 0 | 1.720,00 | 22.500 | 270.000 | 300.000 | 100.000 |
| 14 | Saldo der Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 9 und 13) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe der Nummern 9 und 14) | -1.064.500 | -25.200,55 | 0 | -1.720,00 | -22.500 | -270.000 | -300.000 | -100.000 |

Ertragsüberschüsse

Nr. 1: Landesschutz Feuerwehrführung

Nr. 3: Erlöse Abfahrts

Nr. 6: ZHFF: Erträge bis 20.000 €

zgl. 2022: 1.72 Händelstraße, Übertragung Gebäude

2023: 2.72 Händelstraße, Übertragung Gebäude, Fokussieren, Westendstraße, Fokussieren

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz - [TKH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Investitionsmaßnahme | Finanziert | Erreichte/übertragene Ausgaben | Legende 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
|-----|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|

2020: Ersatz Mannschaftstransportwagen

2020: 1. Satz Ersatz Feuerwehr

Investition 126000-002 Feuerwehrgerätehaus Getriebeausstattung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Investitionsmaßnahme | Finanziert | Erreichte/übertragene Ausgaben | Legende 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|----------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 0 | Ausgaben für die Feuerwehr bewegliche Sachvermögen | -310.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Ausgaben aus Investitionsbudget | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Salden aus Investitionsbudget | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Salden aus dem Investitionsbudget | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Ausgaben | -310.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzelnachweise:

Nr. 9: Beschaffung Erweiterungsbau

Investition 126010-001 Brandschutz Jugendfeuerwehr

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Investitionsmaßnahme | Finanziert | Erreichte/übertragene Ausgaben | Legende 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|----------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 0 | Ausgaben für den Feuerwehrbereich | -1.500 | 100 | 0 | 100 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | Summe der Ausgaben aus Investitionsbudget | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Salden aus dem Investitionsbudget | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Salden aus dem Investitionsbudget | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Summe der Ausgaben | -1.500 | 100 | 0 | 0,00 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 1.500 |

Einzelnachweise:

Nr. 7: Erweiterung Mobilfunk

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Stadt Weingarten Kommunales Verwaltung | Produktbeschreibung 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] | |
| | St. Weingarten | |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| | 1230 | Katastrophenschutz - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Koststellen: | |
| | 128000 Katastrophenschutz | |
| | Kostenstellenverantwortlicher: ka-Joschim C. Her | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandhaltung der Schutzräume, jährliche Mittelbedarfsberechnungen mit dem Landratsamt Ravensburg; Koordination Einweihung von Schutzräumen - Zusammenarbeit bei der Erstellung des Katastropheneinsatzplanes des Landratsamtes Ravensburg - Anfertigung/Anpassung des Alarmplans für Großschadensereignisse unterhalb der Katastrophenebene in Zusammenarbeit mit Nitzel Feuerwerk etc. - Einsatz des Alarmplans für Großschadensereignisse, Schaltung von Mitarbeitern für den Katastrophenschutz, Organisation und Durchführung von Leuchtgeräteschulungen | |
| Allgemeine Ziele | Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Katastrophenschutz - [THH 2] | | | | |
|------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Titel | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Arbeits- und ähnliche Ausgaben | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zum Zweckvermögen | 29.11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ampeln- und Verkehrszeichenherstellung und -betriebe | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Titelüberschläge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Folgende für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatwirtschaftliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiver Ertragsleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzelige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.11,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.998,50 | -5.198,50 | -5.198,50 | -5.198,50 | -5.198,50 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 15 | Schreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35,50 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 19 | Arbeits- und ähnliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.391,00 | -5.848,50 | -5.848,50 | -5.848,50 | -5.848,50 |
| 20 | Arbeitsleistungen und ähnliche ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 11 und 19) | -17.271,55 | -5.848,50 | -5.848,50 | -5.848,50 | -5.848,50 |
| 21 | Umsatz aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.777,90 | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -4,50 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weitere Erlöse kalkulatorischer Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -3.777,90 | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -4,50 |
| 25 | Weitere Erlöse kalkulatorischer Erträge (Summe aus Nummern 20 und 24) | -21.049,45 | -5.853,00 | -5.853,00 | -5.853,00 | -5.853,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | insg. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungswirksame Umsätze aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus laufender Vermögensverwaltungstätigkeit | 46.410,00 | 21.089,00 | 67.500,00 | 0 | 51.526,00 | 52.500,00 | 54.390,00 |
| 3 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 46.410,00 | 21.089,00 | 67.500,00 | 0 | 51.526,00 | 52.500,00 | 54.390,00 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (Zufließen der Gewinne für Investitionszwecke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Einzahlungen aus sonstigen Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus sonstigen Investitionstätigkeiten (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Anzahlungen für die Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anzahlungen für Anschaffungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Anzahlungen für die Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Anzahlungen für die Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Anzahlungen für Transaktionskosten und Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Anzahlungen für die Erwerb von immateriellem Vermögen oder sonstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Anzahlungen aus sonstigen Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Anzahlungen aus sonstigen Investitionsmaßnahmen (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Anzahlungen aus sonstigen Investitionsmaßnahmen (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 46.410,00 | 21.089,00 | 67.500,00 | 0 | 51.526,00 | 52.500,00 | 54.390,00 |

| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 1280 Katastrophenschutz - [THH 2] | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--------------|--------------|------|------------|------|------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | |
| Investition 128000-001 Katastrophenschutz - Sirenenanlagen | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtwert | Stichtag | Einzahlungen | Einzahlungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Anzahlungen für Anschaffungen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesamtwert der Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) (Sonderausgaben) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Gesamtwert der Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21 Schulträgeraufgaben

Stadt Weingarten

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und sonstige Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.756.177,6 | 1.617.323,2 | 1.478.322,4 | 1.321.430,0 | 1.223.119,9 | 2.054.778,0 |
| 3 Aufgeladene Kosten, Zuschüsse und Beiträge | 14,84 | 106,258 | 111,385 | 145,156 | 165,202 | 191,716 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.423,25 | 1.570,00 | 1.726,71 | 2.095,00 | 2.149,00 | 2.500,00 |
| 6 Sonstige außerordentliche Leistungserlöse | 71.623,07 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 511,474 |
| 7 Kostenrückstellungen und Kostenumlagen | 54.732,07 | 54.732,00 | 54.732,00 | 54.732,00 | 54.732,00 | 54.732,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Abschrite Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,000 | 143,000 | 198,000 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Aufgeladene ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.880.520,73 | 1.896,656 | 1.648,378 | 2.269,526 | 2.400,454 | 2.613,622 |
| 12 Personalaufwendungen | 856.117,0 | 896.488 | 917.354 | 931.516 | 900.548 | 907.837 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.270.740,52 | 2.322.517 | 2.322.208 | 2.426.918 | 2.523.239 | 2.571.587 |
| 15 Abschreibungen | 59.253,26 | 452.975 | 208.504 | 321.023 | 557.227 | 521.716 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | -6.759,07 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -421.602,41 | -716,881 | -673,560 | -690,573 | -658,967 | -655,722 |
| 19 Aufgeladene ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.553.558,50 | 2.622,836 | 2.683,254 | 2.536,326 | 2.770,381 | 2.693,662 |
| 20 Aufgeladene außerordentliche Erträge (Summe aus Nummern 6 bis 10) | -1.056.032,77 | -3.137,140 | -2.741,205 | -2.390,977 | -2.270,937 | -2.055,738 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 209.147,00 | 301.200 | 2.302,10 | 302.110 | 302.110 | 302.110 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | -470.485,31 | -524.229 | -552,654 | -532.153 | -654,058 | -671.546 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Aufgeladene außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -261.338,31 | -223,029 | -250,554 | -230,143 | -351,948 | -369,436 |
| 25 Aufgeladene außerordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.317.371,08 | -2.960,169 | -2.991,759 | -2.621,120 | -2.622,886 | -2.425,174 |

Tellorgebnißhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

Der Bund hat 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die digitale Infrastruktur an den Schulen zu verbessern. Auf Baden-Württemberg entfallen über die Gesamtlaufzeit von 5 Jahren rund 650 Millionen Euro, wovon 90 Prozent für Investitionen an Schulen vorgesehen sind.

Das Budget für Weingarten liegt nach Auskunft des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg bei 803.900 Euro. Der vom Schulträger zu erbringende Eigenanteil an förderfähigen Kosten beträgt mindestens 20 % (200.975 Euro).

Fördervoraussetzung ist ein Medienentwicklungsplan der jeweiligen Schule. Hieraus lassen sich die konkreten Maßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen ableiten. Das Budget kann von der Stadt Weingarten bedarfsgerecht auf alle Schulen aufgeteilt werden.

Die geplante Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 konnte nicht umgesetzt werden. Daher werden die bisher geplanten Mittel 2021 im Haushaltsplan 2022 erneut in gleicher Höhe veranschlagt, nur um 1 Jahr verzögert.

Die Digitalisierung an Schulen ist im Haushaltsplan an verschiedenen Stellen veranschlagt:

| Veranschlagt im Haushaltsplan Euro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------|---------|---------|--------|
| Beschaffungen Medienentwicklungsplan (Sachkonto 4771000) | 407.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wartungsaufwendungen (Sachkonto 4271000) | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| Realis. Maßnahmen/TGM (Investitionsprogramm) | 336.000 | 712.000 | 106.000 | 0 |
| Zuschuss Digitalisierung (80 %) (Investitionsprogramm) | 222.300 | 475.600 | 106.000 | 0 |

Die Maßnahmen werden auf die Schulen wie folgt aufgeteilt:

| | Jahr | Kosten Baumaßnahme (inkl. Artillerie Eigenleistungen) | Zuschuss Digitalisierung | Eigenmittel Stadt* |
|---------------------------------|------|--|-----------------------------|-----------------------|
| Schule Martinsberg | 2022 | 336.000 € | 222.300 € | 113.700 € |
| Teilschule WRS-Ind. Pavillon | 2024 | 161.000 € | 106.000 € | 55.000 € |
| Realschule Gymnasium | 2023 | 355.000 € | 237.800 € | 118.200 € |
| | 2023 | 355.000 € | 237.800 € | 118.200 € |
| Summe | | 1.209.000 € | 803.900 € | 405.100 € |

*20 % Eigenanteil gemäß Förderrichtlinie zuzüglich die die Förderung übersteigenden Kosten

Die Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan sind wie folgt veranschlagt:

| 2012 | | Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan |
|--------------------|--|---|
| Schule am Mühlberg | | 50.000 € |
| Talschule | | 75.000 € |
| Boßschule | | 125.000 € |
| Gymnasium | | 125.000 € |
| Schützenfalschule | | 25.000 € |
| Summe | | 400.000 € |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Beschreibung | 2021 2020 | 2021 2021 | 2021 2022 | BE | 2021 2021 | 2021 2022 | 2021 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswidrige Erträge aus Vermögensverfallung) | 1.922.500,00 | 1.877.399,00 | 1.895,00 | C | 2.078.397 | 2.072.052 | 2.022.913 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.676.199,93 | 4.339.061,00 | 1.662.861,07 | C | 2.996.407 | 4.304.744 | 4.177.146 |
| 3 | Ergebnis der Zahlungstrafumschuldungswende aus dem Ergebnis der Abrechnung des Haushalts (Summe aus Nummern 1 bis 2) | 1.755.900,53 | 1.222.463,00 | 232.133,93 | C | 1.977.990 | 2.231.692 | 1.954.239 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | C | 1.114.000 | 1.090.000 | 1.000,00 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | C | 1.114.000 | 1.090.000 | 1.000,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -57.506,79 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | C | -2.500.000 | -2.400.000 | -2.500.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -154.684,91 | -22.200,00 | -176.884,91 | C | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -292.191,70 | -772.200,00 | -1.064.391,70 | C | -2.500.000 | -2.414.000 | -2.514.000 |
| 17 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzierungsmitteln (Kauf von Krediten) (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -292.191,70 | -772.200,00 | -1.064.391,70 | C | -2.500.000 | -2.414.000 | -2.514.000 |
| 18 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzierungsmitteln (Kauf von Krediten) (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -292.191,70 | -772.200,00 | -1.064.391,70 | C | -2.500.000 | -2.414.000 | -2.514.000 |

Freizeitplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



Produktbeschreibung 211001 Grundschule Schule am Martinsberg

S. 11, Weingarten

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | 01 | Schulträgergeber |
| | 2110 | Allgemeinbildende Schulen - (F H O) |
| | 211001 | Grundschule Schule am Martinsberg |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Grundschule (inschl. der Grundschulferienclassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterricht des Schulwesens.</p> <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehen zu den Leistungen des Schulpflichts die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugezogene und sportliche Aktivist*innen</p> <p>Dazu gehören auch Grundschul- und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler*innen im Schulverbund überwiegen hat.</p> | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines basissgerechten Grundschulangebots | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211001 Grundschule Schule am Marthnsberg

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.780,94 | 28.490,00 | 28.490,00 | 85.477,00 | 28.287,00 |
| 3 | Aufgelöst: Investitionszuwendungen und Beiträge | 14,84 | 13.800,00 | 13.800,00 | 23.190,00 | 23.190,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Beiträge für Sondermaßnahmen oder Festleistungen | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige Erträge als Erlösergebniserträge | 20.763,70 | 51.170,00 | 51.170,00 | 20.260,00 | 20.260,00 |
| 7 | Kostenrückstellungen und Kostenumlagen | 4.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Nachverbleibende Rückstellungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anteil an ordentlichen Erträgen (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.639,48 | 119.460,00 | 119.460,00 | 129.027,00 | 129.027,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | -146.330,48 | -147.500,00 | -147.500,00 | -165.873,00 | -170.473,00 |
| 13 | Versicherungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.942,21 | 773.700,00 | 773.700,00 | 425.366,00 | 470.491,00 |
| 15 | Anschaffungen | 2.133,34 | 30.860,00 | 30.860,00 | 77.670,00 | 77.670,00 |
| 16 | Prisen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.190,70 | -51.540,00 | -51.540,00 | -64.466,00 | -64.466,00 |
| 19 | Aufwendungen für die öffentliche Administration (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -146.330,48 | -147.500,00 | -147.500,00 | -165.873,00 | -170.473,00 |
| 20 | Aufwendungen für sonstige ordentliche Ausgaben (Summe aus Nummern 14 bis 18) | -95.190,70 | -51.540,00 | -51.540,00 | -64.466,00 | -64.466,00 |
| 21 | Erträge aus interner Leistungen | 1.440,00 | 137.400,00 | 137.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| 22 | Aufwendungen für Transferleistungen | -15.000,00 | -234.000,00 | -234.000,00 | 233.170,00 | 207.950,00 |
| 23 | Kapitalertragsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Verschiedene außerordentliche Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -13.560,00 | -96.600,00 | -96.600,00 | -60.270,00 | -86.550,00 |
| 25 | Verschiedene außerordentliche Ausgaben (Summe aus Nummern 22 und 24) | -28.560,00 | -330.600,00 | -330.600,00 | -293.440,00 | -294.500,00 |
| 26 | Ergebnis | 10.519,20 | 41.360,00 | 41.360,00 | 3.284,00 | 3.284,00 |

Teilergebnishaushalt 211001 Schule am Martinsberg

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Zuwendungen des Landes für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung, Schullastenausgleich, NFU: Jugendbegleiter | 28.230 Euro |
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Kosten Mittagessen verlässliche Grundschule | 4.815 Euro |
| | Beschaffungen Medienentwicklungsplan | 50.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögen | 20.000 Euro |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 158.000 Euro |
| | u.a. Deckensanierung UG 65 T€, | |
| | Allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€ | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211001 Grundschule Schule am Martinsberg | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Sachverhalt | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan 2017 | |
| 1 Einmalige Einzahlungen aus außerplanmäßiger Tätigkeit (Einnahmen aus Vermögenswerten außerplanmäßig) | 45141,75 | 106.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Einmalige Auszahlungen aus außerplanmäßiger Tätigkeit | -470.817,25 | -470.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Anweisungszahlungen (einmalige Einzahlungen aus dem Haushaltsplan) (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -425.675,50 | -363.996 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Einzahlungen aus Investitionszweckbindungen | 0,00 | 322.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Einzahlungen aus Investitionszweckbindungen und ähnlichen Einlagen (Investitionszweckbindungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Einzahlungen aus der Verteilung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Einzahlungen aus der Verteilung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionszweckbindungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Einzahlungen aus Investitionszweckbindungen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 322.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Auszahlungen aus Investitionszweckbindungen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Anweisungszahlungen (einmalige Auszahlungen aus dem Haushaltsplan) (Saldo aus Nummern 3 und 16) | 0,00 | -114.200 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Anweisungszahlungen (einmalige Einzahlungen aus dem Haushaltsplan) (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -425.675,50 | -363.996 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg

Stadt Weingarten

Investition 211000-001 Schule am Martinsberg, Budget Verwaltung

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart, Anzahl, Kosten | geschätzte Maßnahme- nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 1.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | C | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 1.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | C | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | C | 10 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | 1.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | C | 10 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffung u.a. Sach. Immoilia

Investition 211000-022 Digitalisierung SaM (Digitalpakt Kommunen)

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart, Anzahl, Kosten | geschätzte Maßnahme- nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 1 | Auszahlungen aus Investitionszuwendungen | 445.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222.500 | 222.500 | C | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 445.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222.500 | 222.500 | VL | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 633.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336.000 | 147.000 | C | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 633.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336.000 | 147.000 | C | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.200 | 715,00 | C | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | 633.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336.000 | 336.000 | C | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss

Nr. 6: Umsetzung Digitalisierung

Investition 211010-001 Schule am Martinsberg - Schuletat

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart, Anzahl, Kosten | geschätzte Maßnahme- nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 4.700 | 1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 4.700 | 1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 0,00 | 1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | 4.700 | 1.406,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | C | 0 | 0 |

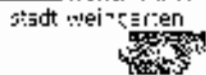
Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffung u.a. Sachvermögen

Investition 211010-002 Gebäude Schule am Martinsberg

| Nr. | Veranschlagte Ausgaben Finanzierungsart, Anzahl, Kosten | geschätzte Maßnahme- nachrichtl. | Bisher finanziert | Umfeldungs- übertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 1 | Auszahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000 | C | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211001 Grundschule Schule am Martinsberg**

Stadt Weingarten

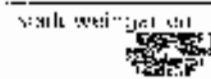
| Nr. | Beschreibung des Abw. einzahlend / auszahlend | Gepl. Maßnahme (Mittelveranschlagung) | Vorgel. für 2021 | Antrag für 2022 | Ergebnis 2021 | Ansatz | | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | |
| 6 | Einnahme der Einzahlung der BA (Anschaffung der BA) (Sonderaus Mittelnr. 15) | 144.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen (B. Bauteilnahme) | -230.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |
| 8 | Einnahme der Einzahlung der BA (Anschaffung der BA) (Sonderaus Mittelnr. 15) | 230.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionskonto (Saldo aus Nummer 6 und 8) | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivseite Lagerleistungen | 6000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten des Maßnahme (Summe aus Nummern 7 und 15) | -230.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |

Erstellungen:

K: 1: Bundeszuschuss für Mitteltechnische Anlagen

K: 8: Baurektor

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

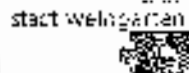
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

| | |
|--------|---|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen - (TH-HZ) |
| 211003 | Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund) |

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

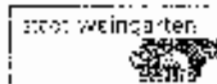
| Rechnung | Budget 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 389.301,81 | 313.351,00 | 333.333,00 | 333.333,00 | 333.333,00 | 333.333,00 |
| 3 Ankerinvestitionszuweisungen und Beiträge | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Erlöse für öffentliche Leistungen oder Lieferungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Sonstige öffentl.rechtliche Leistungen | 29.795,77 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 7 Kostenverbuchen und Kostumlagen | 4.782,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Aktive Beteiligungen und Beständeänderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 sonstige betriebl. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 325.089,60 | 325.235,00 | 381.433,00 | 381.433,00 | 381.433,00 | 381.433,00 |
| 12 Personalaufwendungen | 332.541,34 | 339.831,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.554,89 | 723.215,00 | 455.810,00 | 455.810,00 | 455.810,00 | 455.810,00 |
| 15 Abschreibungen | -325,14 | -75.795,00 | -91.820,00 | -91.820,00 | -91.820,00 | -91.820,00 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Transferaufwendungen | -1.130,30 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.972,01 | -15.000,00 | 15.995,00 | 15.995,00 | 15.995,00 | 15.995,00 |
| 19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 736.612,80 | 1.042.841,00 | 714.025,00 | 714.025,00 | 714.025,00 | 714.025,00 |
| 20 Anteiliges verändertes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -411.523,20 | -717.606,00 | -332.592,00 | -332.592,00 | -332.592,00 | -332.592,00 |
| 21 Erträge aus internen Leistungen | 37.310,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 Aufwendungen für internen Leist. vgl. | -61.100,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Wirtschaftl. kalkulatorische Erträge | 71.854,52 | 136.865,00 | 136.865,00 | 136.865,00 | 136.865,00 | 136.865,00 |
| 25 Wirtschaftl. Nettoertrag (oder -überschuss) (Summe aus Nummern 20 und 24) | -339.668,68 | -580.741,00 | -195.727,00 | -195.727,00 | -195.727,00 | -195.727,00 |

Teilergebnishaushalt 211003 Talschule

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 2: | Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes Zuwendungen des Landes für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung, Zuschuss für Schullehrer, Jugendbegleiter und Schullastenausgleich | |
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Beschaffungen Medienentwicklungsplan | 75.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglicher Vermögens | 32.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglicher Vermögens Schuletat | 25.300 Euro |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 82.500 Euro |
| | u.a. A. Gemeinde Brandschutzmaßnahmen 50 T€ | |

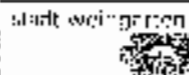
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Fin.-Jahr 2022 | Ans. 2021 | Ans. 2022 | OP | 2021 2021 | 2022 2022 | 2023 2023 |
|-----|--|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungseinnahmen aus Vermögensveräußerung) | 354.584,55 | 435.151 | 435.151 | 0 | 410.569 | 410.569 | 445.017 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 813.556,23 | 1.012.857 | 956.529 | 0 | 667.387 | 673.871,5 | 667.752 |
| 3 | Artikularer Zahlungsmittelüberschuss (oder Defizit) einschließlich Saldo aus Vorjahren (und 2) | 78.777,28 | 811.754 | 536.718 | 0 | 586.818 | 623.822 | 542.752 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 400.000 | 695.000 | 1.500.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen (außer üblichen Erträgen aus Investitionsleistungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen an sonstige Investitionsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 400.000 | 695.000 | 1.500.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Wert von Grundstücken und Gebäuden | 473,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Personalerwerb | 0,00 | -450.000 | -450.000 | -2.400.000 | 2.400.000 | 0.000.000 | 0.000.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Liegenschaften | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -6.000 | -5.000 | -6.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von finanziellen Vermögenswerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsleistungen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 473,26 | -455.000 | -455.000 | -2.400.000 | 2.400.000 | 0.000.000 | 0.000.000 |
| 17 | Artikularer Vermögensgegenstand (oder Defizit) einschließlich Saldo aus Vorjahren (und 16) | 393,25 | -465.000 | -995.000 | -2.400.000 | 7.000.000 | 7.950.000 | 7.106.000 |
| 18 | Artikularer Vermögensgegenstand (oder Defizit) einschließlich Saldo aus Vorjahren (und 17) | 78.777,28 | 1.279.754 | 1.595.218 | 22.000.000 | 2.590.818 | 2.073.822 | 2.648.752 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen – Schulverbund)

Stadt Weingarten

Investition 211000-003 Talschule - Budget Verwaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 3 | Ansatzungen für den Bewirtschaftungszweck | -7.200 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Ansatzungen aus Investitionsbudget | -7.200 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Salden aus Investitionsbudget | -6.700 | 0,00 | 0,00 | -6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leistungen der Maßnahme (Summe aus Nummern 3 und 13) | -7.200 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 3: Ersatzbeschaffungen u.a. Schulmaterial

Investition 211000-023 Digitalisierung Talschule (Digitalpakt Kommunen)

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 1 | Leistungen aus Investitionsaufwendungen | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 5 | Summe der Leistungen aus Investitionsbudget | 105.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 6 | Ausgaben für die Maßnahmen | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | Summe der Ausgaben aus Investitionsbudget | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14 | Salden aus Investitionsbudget | -45.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 15 | Leistete Eigenleistungen | -11.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -161.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -161.000 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss

Nr. 6: Umsetzung Digitalisierung

Investition 211020-001 Talschule - Schuletat

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 5 | Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 13 | Summe der Ausgaben aus Investitionsbudget | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | Salden aus Investitionsbudget | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -41.000 | 9.593,91 | 0,00 | -4.000 | 8.000 | -6.000 | -6.000 |

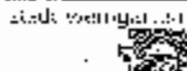
Erläuterungen:

Nr. 5: Ersatzbeschaffungen u.a. Schulmaterial

Investition 211020-002 Gebäude Talschule

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung) | Geplante Gesamtkosten (in €) | Realisiert (in €) | Ergebnis (in €) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Jan 2022 | Jan 2022 - Plan 2022 |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 7 | Ausgaben für die Reparatur von Gebäuden und Gebäuden | 0 | 373,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltspian 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahme Umzahlungs- und Auszahlungsorten | Gesamtanzahl Maßnahmen nach: Pkt. | Stichtag 31.12.2021 | Erwartungs- über- schreitung aus: Pkt. | Erreichte 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000 | 37.367,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsabgaben Summe aus Nummern 7 bis 12 | -60.000 | -37.367,50 | 0 | -37,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saldo aus Investitionsabgaben Saldo aus Nummern 3 und 13 | -60.000 | -37.367,50 | 0 | -37,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo aus Investitionsabgaben Saldo aus Nummern 3 und 13 | -60.000 | -37.367,50 | 0 | -37,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 211020-003 Neubau Talschule

| Nr. | Investitionsmaßnahme Umzahlungs- und Auszahlungsorten | Gesamtanzahl Maßnahmen nach: Pkt. | Stichtag 31.12.2021 | Erwartungs- über- schreitung aus: Pkt. | Erreichte 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 500.000 1.500.000 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsabgaben Summe aus Nummern 1 bis 5 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 500.000 1.500.000 |
| 3 | Ansatzungen für Baumaßnahmen | -2.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 2.450.000 | 7.900.000 8.600.000 |
| 4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsabgaben Summe aus Nummern 1 bis 5 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 2.450.000 | 7.900.000 8.600.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsabgaben Saldo aus Nummern 3 und 13 | -2.500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -460.000 | -500.000 | -2.900.000 | -2.000.000 | -7.400.000 -8.100.000 |
| 11 | Erwerbe Eigenleistungen | 387.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -120.000 -90.000 |
| 16 | Restposten der Maßnahmen Summe aus Nummern 13 und 15 | -2.113.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -460.000 | -1.000.000 | -2.900.000 | -2.450.000 | -8.032.000 -8.798.000 |

Erlöserungen:

N. 1:

2022/2023: Infodruck, übertragene Maßnahme

2024/2025: Schulneubaukosten

N. 8: Neubau Talschule (Gesamtkosten 20 Millionen € davon 2021 100.000 €)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

**Produktbeschreibung****Z11004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftsch. m. Überwiegen der Realsch.**

Stadt Weingarten

| | |
|-------|--|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 2150 | Allgemeinbildende Schulen - [PH 2] |
| 21504 | Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftsch. m. Überwiegen der Realsch. |

Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschulen in dem Schulverbund überwiegen hat.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedürfnisgerechten Realschulangebots

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch. | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Titel | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen (Hilfsgr) | 627.314,17 | 408.642 | 548.069 | 471.238 | 724.251 |
| 3 | Sonstige Sonderausweisungen und Beiträge | 100 | 46.655 | 48.674 | 74.374 | 81.042 |
| 4 | Sonstige Transfers | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ergebnisrückstellungen (z.B. über Finanzanlagen) | 100 | 50 | 51 | 50 | 51 |
| 6 | Sonstige materielle Leistungen (z.B.) | 15.721,66 | 9.509 | 12.020 | 2.162 | 17.370 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenerträge | 2.097,15 | 109 | 1.221 | 1.411 | 1.167 |
| 8 | Zuschüsse (z.B. für Beiträge) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierende Vermögensgegenstände Bestandsänderungen | 100 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige materielle Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanzielle Erträge (Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten) | 642.427,97 | 408.751 | 560.189 | 473.400 | 725.728 |
| 12 | Personalaufwendungen | -190.833,40 | -196.427 | -137.797 | -133.893 | -138.447 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 697.643,79 | 637.675 | 660.870 | 707.139 | 773.817 |
| 15 | 1. Abschreibungen | 289,79 | 248.460 | 239.308 | 267.674 | 262.052 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transfertaufwendungen | -1.171,25 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 |
| 18 | Sonstige materielle Aufwendungen | -30.674,79 | -17.905 | -14.263 | -14.157 | -14.951 |
| 19 | Arbeitsaufwendungen (z.B. Personalaufwendungen) | 927.685,94 | 729.765 | 752.468 | 753.289 | 767.088 |
| 20 | Arbeitsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen) | 697.254,04 | 469.770 | 446.607 | 493.982 | 548.866 |
| 21 | Erträge aus fremden Leistungen | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.250 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -50.925,17 | 104.942 | -110.979 | -121.230 | 129.038 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vergleichsmaßstab (z.B. Vergleichsmaßstab) | 609.251,77 | 702.742 | 710.493 | 716.758 | 720.805 |
| 25 | Vergleichsmaßstab (z.B. Vergleichsmaßstab) | 347.180,94 | 649.550 | 528.552 | 554.543 | 600.513 |

Teilergebnishaushalt 21.1.004 Realschule

Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes

Nr. 6: u.a. Elternentgelte Bläserklassen, VHS-Angebote

Nr. 14: u.a.

| | |
|---|--------------|
| Beschaffung von Medienentwicklungspilot | 125.000 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 25.450 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens Schulmaterial | 33.500 Euro |
| Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 115.000 Euro |

Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Allgemeine Brandschutzmaßnahmen | 50 T€ |
| Umbau Schaltschränke | 25 T€ |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch. | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-----------|----|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Umschreibung | Veranschlag. | 2021 | 2022 | NE | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Zahlungsmittelaufnahme aus Vermögensveränderung) | 543.379,79 | 527.302 | 527.302 | 0 | 657.157 | 554.567 | 738.787 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 977.631,46 | 982.755 | 982.755 | 0 | 941.532 | 997.623 | 928.785 |
| 3 | Veränderung Zahlungsmittel und Guthaben bei Kreditinstituten | 333.765,51 | 338.853 | 323.134 | 0 | 379.403 | 306.456 | 360.004 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 351.800 | 216.700 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen auf betriebliche Einlagen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 351.800 | 216.700 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.075,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachwerten | -67.375,86 | -1.000 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzwerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 4.098,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken | -123.453,54 | -1.000 | -1.000 | 0 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 17 | Abfertigung von Sachanlagen und Grundstücken | 12.943,77 | -1.000 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 18 | Abfertigung von Beteiligungen und Finanzwerten | -25.197,32 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Hufeingarten

| Stadt Hufeingarten | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------------|
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. n. Oberwiesen der Realsch. | | | | | | | | | | |
| Stadt Hufeingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 211000-006 Realschule - Budget Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Mio. € (netto) | Bisher in Mio. € | Einzahlungen über Bücherverk. oder and. Verw. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahmen (Summe aus Nummern 9 und 15) | -2.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Essszbeschaffungen u. d. Schulküchen | | | | | | | | | | |
| Investition 211000-024 Digitalisierung Realschule (Digitalpaket Kommunen) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Mio. € (netto) | Bisher in Mio. € | Einzahlungen über Bücherverk. oder and. Verw. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 7 | Ergebnis aus Investitionsmaßnahmen | 277.000 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 277.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -277.000 | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -277.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 15 | Aktivierende Einzahlungen | -334.000 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -334.000 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 15) | -334.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 15: Aktivierung | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Anschaffung Digitalpaket | | | | | | | | | | |
| Investition 211030-001 Realschule - Schuletat | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Mio. € (netto) | Bisher in Mio. € | Einzahlungen über Bücherverk. oder and. Verw. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahmen (Summe aus Nummern 9 und 15) | -9.026,47 | -9.026,47 | 0 | -9.026,47 | -2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Nr. 9: Freizeitschaffungen u. d. Schulküchen | | | | | | | | | | |
| Investition 211030-002 Gebäude Realschule; Erweiterung Lüftungsanlage | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert in Mio. € (netto) | Bisher in Mio. € | Einzahlungen über Bücherverk. oder and. Verw. | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | VE | Jahr 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 1 | Ergebnis aus Investitionsmaßnahmen | 144.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten


| Nr. | Investitionsmaßnahme (Kurzbeschreibung) | Gewinn Mehrwert nachmind. | Bilanz postiert | Umfeld über- tragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2021 | 2022 |
|-----|--|---------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit Summe aus Nummern 7 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -12.269,72 | 0 | -12.269,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | -2.560,72 | 0 | -2.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit Summe aus Nummern 7 bis 12 | -170.000 | -14.830,44 | 0 | -14.829,72 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |
| 13 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 12) | 0,00 | 12.569,72 | 0,00 | 12.569,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -170.000 | -14.830,44 | 0 | -14.829,72 | 0 | 0 | -170.000 | -170.000 |

Erklärungen:

Nr. 7: Bundeszuschuss zum Kauf von Grundstücken

Nr. 8: Bauleistungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
| Stadt Weingarten  | Produktbeschreibung 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Stadt Weingarten |
| | 21 Schulträgeraufgabe 2110 Allgemeine bildende Schulen (1-16 J.) 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 |
| Kurzbeschreibung | Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule. In der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden. Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Schichtag der Schulstatistik des Vorjahres sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen. |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Weiterentwicklung eines bezugsgerechten Gymnasialangebots bzw. Angebots im Schulverbund |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach
 21.10.10

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umsätze | 537.370,77 | 121.978,00 | 527.381,00 | 571.310,00 | 591.376,00 |
| 3 | Aufschüsse (Investitionszuschüsse, Darlehen und Beiträge) | 0,00 | 16,11 | 16,11 | 29.657,00 | 46.222,00 |
| 4 | Sonder-Taxiflexbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Fugelle für öffentliche Veranstaltungen oder Einrichtungen | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.286,26 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.754,00 | 2.808,00 |
| 7 | Kostenverstattungen und Kostenumlagen | 743,50 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktveränderungen (Eigenleistungen und Bestandseränderungen) | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Veränderungen ordentlicher Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 537.370,77 | 124.678,00 | 527.381,00 | 625.721,00 | 642.416,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | -133.106,00 | -154.306,00 | -154.306,00 | -25.778,00 | -25.220,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -678.378,53 | -673.569,00 | -673.569,00 | -665.091,00 | -741.952,00 |
| 15 | Abschreibungen | -47.167,56 | -71.280,00 | -71.280,00 | -75.474,00 | -127.620,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.352,53 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.510,00 | 2.500,00 |
| 18 | Gründungs- oder Fortbildungsaufwendungen | -70.530,34 | 146.770,00 | 146.770,00 | 37.131,00 | 37.956,00 |
| 19 | Gründungs- oder Fortbildungsaufwendungen (Summe aus Nummern 17 bis 18) | -68.177,81 | 149.270,00 | 149.270,00 | 74.241,00 | 75.456,00 |
| 20 | Gründungs- oder Fortbildungsaufwendungen (Summe aus Nummern 17 bis 19) | -138.708,35 | 80.770,00 | 80.770,00 | 111.382,00 | 112.912,00 |
| 21 | Erträge aus fremden Leistungen | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 22 | Aufwendungen für inter- und intraorganisatorische Leistungen | -11.530,00 | -11.530,00 | -11.530,00 | -9.908,00 | -21.208,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veränderungen der Rücklagen (Einlageerträge) | 67.695,00 | 126.220,00 | 126.220,00 | 112.298,00 | 115.570,00 |
| 25 | Veränderungen der Rücklagen (Summe aus Nummern 21 bis 24) | 67.695,00 | 126.220,00 | 126.220,00 | 112.298,00 | 115.570,00 |
| 26 | Veränderungen der Nettovermögen (Summe aus Nummern 21 bis 25) | 67.695,00 | 126.220,00 | 126.220,00 | 112.298,00 | 115.570,00 |

Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium

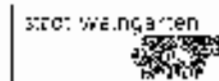
Erläuterungen:

Nr. 2: Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes

Nr. 14: u.a.

| | |
|--|--------------|
| Beschaffungen Medienentwicklungsplan | 125.000 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 34.700 Euro |
| Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens Schuletat | 49.350 Euro |
| | |
| Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 201.900 Euro |
| Neben dem Gebäudeunterhalt incl. Wartungsverträgen und Elektroprüfungen sind zusätzlich veranschlagt: | |
| Allgemeine Brandschutzmaßnahmen 50 T€ | |
| Umbau Schaltschränke 65 T€ | |
| Erneuerung Bodenbeläge 40 T€ | |

Haushaltsplan 2023 Stadt Weingarten


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach
21.10.10

Stadt Weingarten

| Rechenweg | Einnahmen | | Ausgaben | | Pl-2023 | Pl-2024 | Pl-2025 | |
|-----------|--|-------------|----------|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus anderen Verwaltungstätigkeiten (ohne zu berücksichtigende Einzahlungen aus Vermögensaufwertung) | 541.393,57 | 597.248 | | 0 | 596.154 | 596.154 | 541.511 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -896.925,38 | -931.948 | | 0 | 930.482 | 1.111.247 | 1.019.838 |
| 3 | Anfalliger Zahlungsüberschuss/Defizit (Saldo aus Nummer 1 bis 2) | -355.531,81 | -334.700 | | 0 | -334.328 | -515.093 | -478.327 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 391.900 | 210.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen ähnlichen Ereignissen (z.B. Investitionsstichtag) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen aus sonstige Investitionsstätigkeiten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen zur Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | | 0 | 391.900 | 210.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.102,75 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | -570,000 | -397,000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 84.851,45 | -4.000 | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.354,10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 116.308,30 | -4.000 | 30.000 | 0 | -570,000 | -397,000 | -3.000 |
| 17 | Nettoertrag/Verlustschlechter Finanzierungen (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -116.308,30 | -4.000 | 30.000 | 0 | -1.570,000 | -677,000 | -3.000 |
| 18 | Nettoertrag/Verlustschlechter Finanzierungen (Saldo aus Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach
21.10.10**

St.-G. Weingarten

Investition 211000-007 Gymnasium - Budget Verwaltung

| Nr. | Investitionsgegenstand (Anzahl/Objekt- und Auszubehrigensarten) | Gesamtangabe (Einzelangabe) | Selbst finanziert | Ertragsbringende Zuschüsse aus Verbänden | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -12.000 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -12.000 | 1.899,71 | 0 | 1.899,71 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Ersatzbeschaffung v. L. Schulmöbeln

Investition 211000-025 Digitalisierung Gymnasium (Digitalpakt Kommunen)

| Nr. | Investitionsgegenstand (Anzahl/Objekt- und Auszubehrigensarten) | Gesamtangabe (Einzelangabe) | Selbst finanziert | Ertragsbringende Zuschüsse aus Verbänden | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionsbudget | 237.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 237.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 237.800 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Sachmaßnahmen | -234.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -234.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert eigenleistungen | -23.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -234.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Bundeszuschuss

Nr. 9: Umsetzung Digitalisierung

Investition 211040-001 Gymnasium - Schulaetat


| Nr. | Investitionsgegenstand (Anzahl/Objekt- und Auszubehrigensarten) | Gesamtangabe (Einzelangabe) | Selbst finanziert | Ertragsbringende Zuschüsse aus Verbänden | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -22.000 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -22.000 | 8.920,71 | 0 | 2.588,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Erläuterungen:


Nr. 9: Ersatzbeschaffung v. L. Schulmöbeln

Investition 211040-002 Erweiterung Datennetz

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung | Gesamtwert z. Maßnahme beschicht | Bisherige Anzahl | Erneuerung - oder -tragende Maßnahmen (bis 2022) | Ergebnis 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2021 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 24.252,39 | 0 | -17.207,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 8.870,20 | 0 | -7.341,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | 33.122,59 | 0 | -24.548,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionsbeiträge (Summe aus Nummern 7 bis 13) | 0 | 33.122,59 | 0 | -24.548,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 7 bis 14) | 0 | 33.122,59 | 0 | -24.548,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition 211040-004 Erweiterung Lüftungsanlage | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung | Gesamtwert z. Maßnahme beschicht | Bisherige Anzahl | Erneuerung - oder -tragende Maßnahmen (bis 2022) | Ergebnis 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2021 |
| 1 | Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 200.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 216.000 |
| 6 | Saldo der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 200.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 216.000 |
| 8 | Auszahlungen für Sachanlagen | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 780.000 | 800.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 |
| 14 | Saldo der Investitionsbeiträge (Summe aus Nummern 6 und 13) | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 240.000 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 8 und 14) | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 260.000 |
| Erläuterungen: Nr. 1 Sachanlagen aus außerplanmäßiger Nr. 8 Sachanlagen | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|--|---|
|  | Produktbeschreibung 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [TH 1 Z] | |
| Stadt Weingarten | | |
| | 21 2120 | Schulträgergebunden Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [TH 1 Z] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 212010 Schussenhalschule 212011 Gebäude Schussenhalschule Kostenstellenverantwortlich/in: N.H., Kommissarische Leitung Tobias Dickmann Alle Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2] | | | | |
|------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | |
| Rechnungsnummer | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Aufwäge | 167.551,90 | 172.597,00 | 167.945,00 | 165.638,00 | 216.106,00 |
| 3 | Aufwände für Investitionszuwendungen u.w. ähnliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transferaufwäge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für ähnliche Leistungen oder Finanzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenstellungen und Kostenumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivierbare Leistungen und Bestandserneuerungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anteilige öffentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 167.551,90 | 172.597,00 | 167.945,00 | 165.638,00 | 216.106,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 72.634,42 | 92.746,00 | 87.746,00 | 86.322,00 | 91.927,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.264,90 | -10.233,00 | -10.233,00 | -17.177,00 | -17.244,00 |
| 15 | Anschaffungskosten | 0,00 | -13.327,00 | -13.327,00 | -16,44 | -12,96 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | -15.610,00 | -11.861,00 | -12.247,00 | -42.039,00 | -42.150,00 |
| 19 | Anteilige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 188.174,01 | 272.519,00 | 273.047,00 | 312.581,00 | 313.400,00 |
| 20 | Anteilige Sondererträge oder sonstige Erträge (Summe aus Nummern 19 und 11) | -20.622,11 | -99.922,00 | -105.102,00 | -146.943,00 | -197.294,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für internen Leistungs | -5.467,56 | -69.150,00 | -69.150,00 | -50.940,00 | -51.917,00 |
| 23 | rekalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagte Kosten des öffentlichen Haushalts (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -5.467,56 | -69.150,00 | -69.150,00 | -50.940,00 | -51.917,00 |
| 25 | Veranschlagte Nettomittelzuwendungen (Summe aus Nummern 20 und 24) | -26.089,67 | -169.072,00 | -174.252,00 | -197.883,00 | -249.211,00 |

Teilergebnishaushalt 2120 Schussentalschule

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Sachkostenbeiträge des Landes siehe Anlage 10 des Haushaltsplanes | |
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Beschaffungen Medienentwicklungsp an | 25.000 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens | 8.500 Euro |
| | Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögens Schulstat | 10.000 Euro |
| | Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude: | 205.500 Euro |
| | u.a. Umbau SaM für Unterbringung während Neubau (2007€) | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 21]

Stadt Weingarten

| Bezeichnung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus außerordentlichen Verwaltungstätigkeiten (ohne außerordentliches zahlungswirksames Erträge aus Vermögensveränderung) | EUR | 188.276,00 | 174.700 | 174.700 | 0 | 205.635 | 212.105 | 106.032 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus außerordentlichen Verwaltungstätigkeiten | EUR | -202.483,00 | -215.700 | -215.700 | 0 | -293.576 | -293.576 | -102.190 |
| 3 Anfallige Zahlungen (Kontingenzrückstellungen, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten) (Salden aus Nummern 4 bis 16) | EUR | 21.157,00 | 27.200 | 27.200 | 0 | 91.900 | 90.416 | 65.558 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und anderen Einlagen für Investitionszwecke | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionszwecke | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Systemdienstleistungen (Salden aus Nummern 4 bis 8) | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Beschaffungen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | EUR | -22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionszwecke | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen von Kapitalgebern | EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus Investitionszwecken (Salden aus Nummern 4 bis 15) | EUR | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Anfallige Verbindlichkeiten (Salden aus Nummern 4 bis 16) | EUR | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Anfallige Verbindlichkeiten (Salden aus Nummern 4 bis 16) | EUR | -1.346,00 | -1.700 | -1.700 | 0 | 91.900 | 90.416 | 65.558 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2] | | | | | | | | |
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | | | |

Investition 211000-000 Schussentalschule - Budget Verwaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Auszahlungsart | Gesamtwert zur Haushalts- aufstellung | Bisherige Finanz- leistung | Finanzierungs- maßnahmen aus Vorjahr | Planjahr 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 [Hr 2022] |
|-----|--|---|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Nummern 7 bis 12) | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe der Nummern 13 und 14) | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9 Erwerb von beweglichen u.a. Sachvermögen

Investition 212010-001 Schussentalschule - Schuletat

| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Auszahlungsart | Gesamtwert zur Haushalts- aufstellung | Bisherige Finanz- leistung | Finanzierungs- maßnahmen aus Vorjahr | Planjahr 2021 | Anteil 2021 | Anteil 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 [Hr 2022] |
|-----|--|---|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 5.000 | 3.516,81 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Nummern 7 bis 12) | 5.000 | 3.516,81 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | 0,000 | 3.516,81 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe der Nummern 13 und 14) | 0,000 | 3.516,81 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Erläuterungen:

Nr. 9 Leasingbeschreibungen u. a. Sachvermögen

Investition 212010-002 Brandschutzmaßnahmen Schussentalschule

| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Auszahlungsart | Gesamtwert zur Haushalts- aufstellung | Bisherige Finanz- leistung | Finanzierungs- maßnahmen aus Vorjahr | Planjahr 2020 | Anteil 2020 | Anteil 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 [Hr 2022] |
|-----|--|---|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------|
| 9 | Auszahlungen für Sachvermögen | 50.000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe der Nummern 7 bis 12) | 50.000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo der Nummern 8 und 13) | 0,000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe der Nummern 13 und 14) | 0,000 | 27.504,43 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten Weingarten | Produktbeschreibung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2] |
| Stadt Weingarten | |
| 21 Schulträgeraufgaben Schülerbezogene Leistungen - [THH 2] | |
| Kurzbeschreibung | <p>Zugeordnete Kostenstelle: 214001 Schülerbeförderung Kostenstellenverantwortliche/r: N.N., Kommissarische Leitung: Tobias Dieckmann</p> <p>Produkt 2140.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen/Schüler</p> <p>Zugeordnete Kostenstelle: 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Kostenstellenverantwortliche/r: N.N., Kommissarische Leitung: Tobias Dieckmann</p> <p>214001 Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbereichs Dazu gehören: Die Beförderung von den Schulen zum Haltenbus Die kostenlose Beförderung in Kleinbussen für Vorbereitungsklassen und Inklusionschüler Die Beförderung mit der Schulbuslinie Vorderer Oosen, Beförderung durch Privatpersonen</p> <p>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch europäischer Wettbewerbe); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>214001 Schülerbeförderung Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit der Bildungsgänge</p> <p>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Lernleistungen, Teilnahme und Förderung besonderer Leistungen</p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

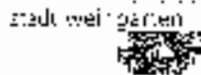
| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - (TKH 2) | | | | |
|------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Wp | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | Plan 2024 | 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuverfügungstellungen | 0,00 | 11.700,00 | 20.189,00 | 20.950,00 | 29.747,00 |
| 3 | Zuweisungen (Zweckbindung) und Leihgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erlöse für öffentliche Leistungen und Funktionen | 20,00 | 1.000,00 | 2.448,00 | 2.496,00 | 2.546,00 |
| 6 | Sonstige unstrafrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenerlöse | 55.087,49 | 51.450,00 | 52.020,00 | 53.000,00 | 51.121,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivierende Eigenleistungen und Wertminderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anfallige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20,00 | 1.000,00 | 2.448,00 | 2.496,00 | 2.546,00 |
| 12 | Personaufwendungen | -26.307,00 | -26.100,00 | -26.190,00 | -26.200,00 | -26.920,00 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| 15 | Abreibungen | -274,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.865,27 | 115.920,00 | 115.100,00 | 120.250,00 | 126.590,00 |
| 19 | Anfallige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 22.865,27 | 115.920,00 | 115.100,00 | 120.250,00 | 126.590,00 |
| 20 | Anfalliges versetztes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 19 und 11) | -25.742,60 | -89.400,00 | -81.275,00 | -77.754,00 | -84.044,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -2.500,00 | -2.535,00 | -2.551,00 | -2.543,00 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Wertminderungen (statistisches Ergebnis) (Summe aus Nummern 21 bis 23) | -10,00 | -2.500,00 | -2.535,00 | -2.551,00 | -2.543,00 |
| 25 | Wertminderungen (statistisches Ergebnis) (Summe aus Nummern 22 bis 24) | -10,00 | -2.500,00 | -2.535,00 | -2.551,00 | -2.543,00 |

Teilergebnishaushalt 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 2: | Zuschuss vom Landkreis für Schulbegleitung (inklusion) | 37.450 Euro |
| Nr. 5: | Benutzungsentgelte für die Schülerbeförderung | 1.800 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung | 46.000 Euro |
| | Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung | 5.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Welfenwurst | 7.000 Euro |
| Nr. 18: | <u>Zahlung an Verkehrsunternehmen für Beförderung:</u> | |
| | Inklusionsklassen und Grundschulförderklassen | 45.500 Euro |
| | Schulbus Vordorfer Döhlen | 46.500 Euro |
| | Beteiligung Schulbus Berg | 2.000 Euro |
| | Jugendverkehrsschule | 5.000 Euro |
| | Schulbus Schule am Martinsberg | 4.100 Euro |
| | Ausschreibungskosten Schülerbeförderung | 5.000 Euro |

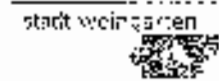
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Bezeichnung | Ergebn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|---------|---------|------|----------|---------|---------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche einflusswirksame Erträge aus Vermögensveränderungen) | 3.679,49 | 54.950 | 50.850 | 0 | 97.557 | 141.153 | 354.068 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.184,70 | 130.448 | 122.000 | 0 | 140.598 | 141.257 | 142.815 |
| 3 Anteile an Zahlungsmitteln überprüfungsbedürftig (Ergebnshaushalt) (Artikelnummer 1000) | 49.455,91 | 65.490 | 65.225 | 0 | 1.981,91 | 40.232 | 45.908 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Finanzierungsmittel) (Artikelnummer 1000) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Einzahlungen für sonstige Investitionsaktivität | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen vorrangiger Investitionsaktivität (Artikelnummer 1000) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für die Finanzierung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für die Finanzierung beweglicher Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für die Finanzierung Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für die Finanzierung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen vorrangiger Investitionsaktivität (Summe der Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Anteiliger Warenaufschlag (Ergebnshaushalt) (Artikelnummer 1000) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Anteiliger Warenaufschlag (Ergebnshaushalt) (Artikelnummer 1000) | 89.485,21 | 85.490 | 85.225 | 0 | 24.091 | 45.822 | 45.908 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

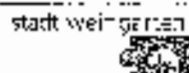
Zugeordnete Kostenstellen:

215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenträgerverantwortliche/r: N.N., Summe statistische Zuordnung: Tobias Dieckmann

Informationen für am Schulischen Beteiligten über die Aktivitäten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Art. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan |
|------|--|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.429,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelagerte Investitionszuweisungen und Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leistungen für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kartumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktive Wertpapiere und Beständeaktiver Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 131.429,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Persönlichkeitsaufwendungen | 6.275,27 | 7.547 | 8.818 | 9.578 | 9.578 |
| 13 | Persönlichkeitsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 671,78 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transfertaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.157,52 | -8.165 | -8.998 | -9.078 | -9.078 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.117,75 | 19.322 | 20.606 | 22.210 | 22.210 |
| 20 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 1 und 19) | 126.311,70 | 19.322 | 20.606 | 22.210 | 22.210 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.916 |
| 23 | Kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aufwendungen für internen Leistungsbedarf (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.916 |
| 25 | Veranschlagter Nettoerlösaufschlag (Summe aus Nummern 20 und 24) | 126.311,70 | 21.522 | 23.522 | 25.126 | 25.126 |

Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

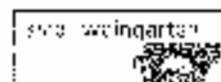
Erläuterungen:

u.a. Kosten für Geschäftsführendes Rektorat und Kosten für Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - (THH 2) | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| HK | Beschreibung | Legenb. 2020 | Legenb. 2021 | Legenb. 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Einzahlungen aus langfristigen Erträgen aus Vermögenswerten) | 175.442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.213,00 | -13.647 | 0 | -16.034 | -16.164 | -16.297 |
| 3 | Ergebnis Zahlungsmittelveränderungen (Ergebnis aus dem Ergebnisvergleich) | 169.229,00 | 16.647 | 16.554 | 16.034 | 16.164 | 16.297 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen v. öffentlichen Erträgen (z. B. Zuschüsse) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszweckungen (z. B. Zuschüsse aus dem Ergebnisvergleich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baummaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszweckungen (Summe aus Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anbilagsverpflichteter Prämienrücklagenüberschuss (gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 des Einkommensteuergesetzes) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anbilagsverpflichteter Prämienrücklagenüberschuss (gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 des Einkommensteuergesetzes) | 169.229,00 | 16.647 | 16.554 | 16.034 | 16.164 | 16.297 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Weingarten

| Kategorie | Plan 2022 | | | Plan 2023 | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Plan | 2022 | 2023 | Plan | 2022 | 2023 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuschüsse und Zuwendungen, Umlagen | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 510 | 520 | 550 |
| 3. Ausgabendeckende Investitionszuwendungen (netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,813 | 25,637 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.154,95 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.827 | 4.294 | 4.340 |
| 6. Sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 3.328,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.537 | 3.564 | 3.537 |
| 7. Kostenerstattungen und -umlagen | 3.621,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Aktive Erträge (Verkauf und Bestandserhaltungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 4.000 | 0 |
| 10. Sonstige Erträge im Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor dem Ergebnis | 8.754,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 31.224 | 25.118 | 35.143 |
| 11. Abschreibungen | -152.810,55 | -152.810,55 | -152.810,55 | -235.040 | -230.977 | -247.526 |
| 12. Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.810,55 | -155,540 | -155,540 | -88.245 | -177.574 | -229.572 |
| 15. Abschreibungen | 0,00 | -271,00 | -271,00 | -1.051 | -15.776 | -25.532 |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18. Sonstige nichtfinanzielle Aufwendungen | -12.577,44 | -21.000,00 | -21.000,00 | -5.756 | -16.512 | -15.951 |
| 19. Anteilige nichtfinanzielle Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.577,44 | -21.000,00 | -21.000,00 | -5.756 | -16.512 | -15.951 |
| 20. Anteilige finanzielle Aufwendungen (Summe aus Nummern 19 bis 21) | -25.852,40 | -361.274 | -361.274 | -17.520 | -346.909 | -407.481 |
| 21. Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Aufwendungen für interne Leistungen | 24.514,27 | 51.356,00 | 51.356,00 | 35.274 | -60.118 | -60.207 |
| 23. kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Veranschlagte kalkulatorische Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 24.514,27 | 51.356,00 | 51.356,00 | 35.274 | -60.118 | -60.207 |
| 25. Veranschlagter Vermögensgegenstandsüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.338,13 | -310.018,00 | -310.018,00 | -12.246 | -307.027 | -367.688 |
| Ergebnis nach dem Ergebnis | 7.416,34 | 9.689,99 | 9.689,99 | 18.978 | -181,909 | -332,545 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

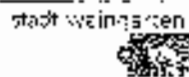
stadt weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Weingarten

| Nr. | Beschreibung | 2021 | | | Veränd. | 2022 | | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten (nicht ausstrahlende) und aus sonstigen Erlösen aus Vermögenswerten (g) | 5.134,24 | 13.600 | 11.100 | 0 | 11.200 | 11.345 | 11.475 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.777,50 | -371.100 | -371.100 | 0 | -446.100 | -439.306 | -494.072 |
| 3 | Anteiliger Zuschlag im Haushaltsplan (g) (Säule aus Nummer 3 und 10) | 206.692,65 | 162.500 | 162.500 | 0 | 144.000 | 142.900 | 142.590 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 160.000 | 550.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 160.000 | 550.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionszwecken (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 42.400 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger Zuschlag im Haushaltsplan (g) (Säule aus Nummer 3 und 16) | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 142.400 | 97.900 | 1.400 |
| 18 | Anteiliger verschlagter Anlageneinzelplan (Säule aus Nummern 3 und 17) | 296.592,65 | 163.900 | 163.900 | 0 | 142.400 | 140.800 | 140.990 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Veranschlagt 2021 | Veranschlagt 2022 | Veranschlagt 2022 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuschüsse und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aufträge über Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einnahmen aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungen etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kostenersparnisse und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivveränderungen, Erlöse und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige öffentliche Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sonstige öffentliche Erträge Summe aus Nummern 1 bis 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Persönalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | -3.125,00 | -14.000,00 | 3.000,00 |
| 13 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 18 | Sonstige öffentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe aus Nummern 12 bis 18 | 0,00 | 0,00 | 6.125,00 | -5.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe aus Nummern 12 bis 19 | 0,00 | 0,00 | 6.125,00 | -5.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 |
| 21 | Erträge aus öffentlichen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| 23 | kalkulatorische Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis Summe aus Nummern 21 bis 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 1.414,00 | 1.414,00 |
| 25 | Veranschlagter Nettoresultatüberschuss Summe aus Nummern 20 und 24 | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 | -2.100,00 | -3.200,00 | 3.414,00 |

Teilergebnishaushalt 2510 HochschuleErläuterungen:

Mit Beschluss vom 10.05.2021 hat sich der Gemeinderat zur „Hochschulstadt Weingarten“ bekannt, die Einrichtung eines Hochschulausschusses, der Gründung eines aktiven Arbeitsgemeinschafts sowie die Einstellung eine/r/s kommunaler Hochschulbeauftragten in Teilzeit (50%) beschlossen.

Durch das Hinwirken auf die Anmeldeung mit Zweitwohnsteuer und der damit verbundenen Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen, sollen die Aufwendungen refinanziert werden.

Nr. 17: u.a. Unterstützung „Rubelia-Projekt“, Anmeldeung KUKO für Examensteuern

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2510 Wissenschaft und Forschung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Rechnungsnummer | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich außerordentlich einmündiger Brträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 52.959 | 50.776 | 56.505 |
| 3 | Verfügbare Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | 52.959 | 50.776 | 56.505 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Bauarbeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen für Investitionszwecke (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Summe aus Nummern 12 bis 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Summe aus Nummern 14 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 52.959 | 50.776 | 56.505 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 2520 Kommunale Museen - [THH 2] |
| Stadt Weingarten | |
| | 2520 Museen, Arch. u. Zoo 25201 Kommunale Museen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 252010 Alamannenmuseum 252020 Stadtmuseum – Schlössle 252030 Museum für Klosterkultur Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig |
| | 252011 Gebäude Kornhaus, Karlstraße 2B, 1. Stock (Alamannenmuseum) 252021 Gebäude Stadtmuseum – Schlössle, Scherzachstraße 1 und 9 252031 Gebäude Museum für Klosterkultur, Heinrich-Schätz-Strasse 20 Kostenstellenverantwortliche/r: K. A., Kommissarische Leitung: Silke Wüchel |
| | Pflege des Museumsitzes Museumgut: einabl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse scharf bewahrt, sammeln, erforschen und erschließen Bauliche und archaische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Dortfächeranpassung, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen - Dauerausstellungen Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsantrages des Museums Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption/wissenschaftlich, bestandspflegende und museuspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Besichtigung - Sonderausstellungen Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsantrages des Museums Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museuspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Besichtigung - Museumsbezogene Kulturaktivitäten Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angesprochen werden Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konferenzen, Kulturleis. Tägungen, Museumsworkshops; Konzeption und Betreuung von Leihpflegen usw.; Kooperation mit Fördervereinen - Museumsbezogene Dienstleistungen Fachliche Beratung und Betreuung Dritter (einschl. Amtshilfe) Bereitstellung von museumsbezogener Medien z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv - Museumshop Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogener Publikationen, Reproduktionen, Plakate, Postkarten, Kataloge, Kommissarware, Geschenkartikel - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verordnungen Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Besichtigung während der Veranstaltung Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät Verpachtung von Räumlichkeiten; Parkflächen |
| Allgemeine Ziele | - Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft - Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses lokaler und breiter Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand - Sensibilisierung für den kulturellen und naturhistorischen Reichtum und ihre Originale - Erhöhung des Ansehens und der Attraktivität des Standorts - Bildungsangebot an die Öffentlichkeit - Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen - Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -orte - Erweiterung des Museums- und Bildungsangebots - Publikumsbindung - Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus - Vernetzung und Kooperation mit Dritten - Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - (THH 2) | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Bilanzjahr 2021 | Konto- 2021 | Plan- 2022 | Plan- 2024 | Plan- 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Einlagen | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 510,00 | 530,00 |
| 3 | Aufgabe Investitionszuwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für öffentliche Leistungen oder Eindrückungen | 2.037,85 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.876,00 | 3.952,00 |
| 6 | Sonstige privatwirtschaftliche Erträge | 3.378,65 | 3.200,00 | 3.200,00 | 5.552,00 | 5.552,00 |
| 7 | Kostenrechnungen und Kostenerlöse | 1.514,96 | 0,00 | 0,00 | 1.837,00 | 1.900,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Akkontierte Rückstellungen und Beständeänderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 23.000,00 |
| 10 | Sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ergebnis aus dem Betrieb Summe aus Paragraphen 1 bis 10 | 7.220,46 | 7.300,00 | 7.200,00 | 29.778,00 | 34.954,00 |
| 12 | Perssonalaufwendungen | 128.929,66 | 166.180,00 | 167.200,00 | 171.870,00 | 175.917,00 |
| 13 | Verzinsungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.434,37 | 84.850,00 | 84.750,00 | 117.600,00 | 119.600,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 875,00 | 1.050,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | -0.911,71 | -0.950,00 | -0.950,00 | -0.955,00 | -0.950,00 |
| 19 | Anteilgebundene Aufwendungen Summe aus Paragraphen 12 bis 18 | 214.452,32 | 251.875,00 | 252.685,00 | 293.390,00 | 301.567,00 |
| 20 | Finanzielles Vorschubdarlehen Summe aus Paragraphen 19 und 21 | 214.452,32 | 251.875,00 | 252.685,00 | 293.390,00 | 301.567,00 |
| 21 | Erträge aus Investitionsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für Investitionsleistungen | -34.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 |
| 23 | kapitalmäßige Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Veranschlagtes kapitalmäßiges Ergebnis Summe aus Paragraphen 21 bis 23 | -34.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 | -59.500,00 |
| 25 | Veranschlagtes Ergebnis aus dem Betrieb Summe aus Paragraphen 11 und 24 | 6.920,46 | 6.800,00 | 6.700,00 | 29.778,00 | 34.454,00 |

Teilergebnishaushalt 2520 Kommunale Museen

Erläuterungen:

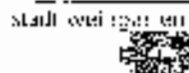
| | Alamannen- museum | Stadtmuseum/ Schlössle | Museum für Klosterkultur | Summe |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ordentlicher Ertrag incl. ILV | 2.000 Euro | 5.300 Euro | 2.300 Euro | 9.600 Euro |
| Ordentlicher Aufwand Incl. ILV | 84.734 Euro | 129.317 Euro | 136.120 Euro | 350.171 Euro |
| Veranschlagter Nettoressourcenbedarf | 82.734 Euro | 124.017 Euro | 133.820 Euro | 340.571 Euro |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt: | 33.950 Euro |
| | Flyer, Plakate Alamannenmuseum | 5.000 Euro |
| | Wechselausstellungen, Werbung Ankauf Stadtmuseum | 12.000 Euro |
| | Flyer, Plakate Klostermuseum | 4.000 Euro |
| | Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Strom, Reinigung, Abfall) | 61.450 Euro |
| Nr. 18: | Geschäftsauswendungen, Steuern und Versicherungen | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [TH 2] | | | | | | |
|------------------|--|---|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Rechnungsnummer | Bezeichnung | Liniennummer | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne zu berücksichtigende Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0.025.48 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.739,46 | -271.766 | -271.766 | 0 | -271.766 | -271.766 | -271.766 |
| 3 | Prüfungszahlungen im Haushaltsabschluss (Saldo aus Nummern 1 bis 2) | 0,00 | 266.266 | 266.266 | 0 | 266.266 | 266.266 | 266.266 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen ähnlicher Art (z.B. Wechselstempel) | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Einzahlungen aus Vermögenswerten (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (z.B. Gelände) | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400,000 | -400,000 | 0 | -400,000 | -400,000 | -400,000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | -1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -401,000 | -401,000 | 0 | -401,000 | -401,000 | -401,000 |
| 17 | Anteil der Veranschlagt für Branddarstellung (Leerschicht) bei Sachvermögen (Saldo aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 18 | Anteil der Veranschlagt für Finanzinvestitionen (Saldo aus Nummern 7 und 14) | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2520 Kommunale Museen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Investition 252000-001 Gebäude | Stadtmuseum /Schlössl - Neubau Pavillon

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Adressierung) | Bestimmte Maßnahme (Beschreibung) | Planwert | Finanzierung | Einrichtung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 8 | Auszahlung an Investitionsbeauftragter | 40.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 7) | 40.000 | 0,00 | | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlung an Baubehörden | -40.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 10 bis 12) | -40.000 | 0,00 | | 0,00 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 11) | | | | 0,00 | -40.000 | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

jetzt bei Inv. Nr.: 252022-007

Investition 252022-001 Pavillon Schlössle

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Adressierung) | Bestimmte Maßnahme (Beschreibung) | Planwert | Finanzierung | Einrichtung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | Erschließung des Investitionsbereiches | 710.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | 160.000 | 550.000 |
| 2 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 710.000 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | 0 | 160.000 | 550.000 |
| 3 | Auszahlung an Baubehörden | -690.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | | -40.000 | -200.000 | -490.000 |
| 4 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 3 bis 6) | -690.000 | 0,00 | | 0,00 | 0 | | -40.000 | -200.000 | -490.000 |
| 13 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 1 und 3) | | | | 0,00 | 0 | | -40.000 | 160.000 | 60.000 |
| 14 | Auflageverpflichtungen | -45.000 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | -45.000 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | | | | 0,00 | 0 | | -40.000 | 160.000 | 15.000 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Erschließung

Nr. 3: Erwerb und Errichtung des Pavillon

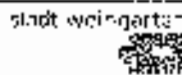
Investition 281000-003 Stadtmuseum - Schlössle

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Beschreibung und Adressierung) | Bestimmte Maßnahme (Beschreibung) | Planwert | Finanzierung | Einrichtung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 9 | Auszahlung an die Baubehörden | -5.100 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 8) | 5.100 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 9 und 12) | -5.100 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | | | | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Sanierung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Geschäftsbereich | Ergebnisjahr 2021 | Veranschlagt 2022 | Wirtschaftsjahr 2022 | Jahr 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Steuern und Beiträge Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufschüsse über Darlehenszinsen und -aufträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533 | 25.857 |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis aus sonstigen Leistungen und sonstigen Tätigkeiten | 325,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3,07 | 318 |
| Sonstige öffentliche Aufwandsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krisenmaßnahmen und Kostenumlagen | 1.076,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1,00 | 1.076 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akkumulierte Erträge aus sonstigen Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.399,52 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 11,07 | 25.184 |
| Personalaufwendungen | 20.829,20 | 24.857 | 20.829 | 20.829 | -2.016 | 20.204 |
| Verwaltungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.483,71 | 55.700 | 56.483 | 52.076 | 54.352 | 65.121 |
| Werbungskosten | 0,00 | 55 | 55 | 175 | 247 | 318 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige öffentliche Aufwendungen | -0.561,65 | 10.800 | 10.800 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| Sonstige öffentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 18) | 88.975,66 | 99.202 | 99.202 | 102.181 | 94.079 | 105.603 |
| Aufwendungen für sonstigen öffentlichen Dienstleistungen (Summe aus Nummern 19 bis 20) | 80.570,08 | 96.000 | 100.782 | 119.160 | 120.330 | 80.022 |
| Erträge aus sonstigen Tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für soziale Leistungen | -175,05 | -2.417 | -2.417 | -2.704 | -2.757 | -3.468 |
| kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veranschlagte (bzw. planmäßige) Erträge (Summe aus Nummern 21 bis 23) | 185,05 | 2.417 | 2.417 | 2.704 | 2.757 | 3.468 |
| Veranschlagte (bzw. planmäßige) Erträge (Summe aus Nummern 20 und 24) | 80.395,03 | 93.583 | 100.465 | 116.456 | 117.577 | 83.490 |

Teilergebnishaushalt 2521 Archiv**Früherungen:**

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 7: | Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes | 1.200 Euro |
| Nr. 18: | Langzeiter Archivierung in Kooperation mit dem Landkreis | 10.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Beschreibung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne zu berücksichtigende Zahlungen aus Vermögensgegenständen) | 1.894,95 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0 | 1.506 | 1.518 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.990,34 | -99.000,00 | -100.276,00 | 0 | -101.276 | -102.291 |
| 3 Anteiliger Zuzug zum Ergebnis des Stadtrats der Ergebnishaushalts- (Saldo aus Nummern 4 und 2) | 85.653,82 | 96.060,00 | 100.276,00 | 0 | 101.694 | 103.773 |
| 4 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen: | | | | | | |
| 4.1 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen für öffentlichen Erwerb für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 bis 4.4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Saldo (Zuzug) auf Investitionsaufwendungen (Saldo aus Nummern 4 bis 15) | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 17 Saldo (Zuzug) von öffentlichen Finanzen (Saldo aus Nummern 4 bis 15 und 16) | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 18 Anteiliger veranschlagter Finanzrückgang (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 85.653,82 | 96.060,00 | 100.276,00 | 0 | 101.694 | 103.773 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2521 Archiv - [TKH 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-002 Archiv

| Nr. | Investitionsbeschreibung Umsatzkreis und Anzahl | Gesamte Maßnahmen- maßnahme | Siehe Finanzier- ung | Finanzierungs- maßnahmen aus Vorjahr | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 2025 | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|
| 9 | Zuweisungen für den Erwerb von Bauverträgen Sachvermögen | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Summe der Zuweisungen Investitionsbereich | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | Saldo aus Wirtschaftstätigkeit Saldo aus Nummern 6 und 13 | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme Summe der Nummern 13 und 14 | 8.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Erfassung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Weingarten

| Bestandskonto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Steuer- und Abgabenabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuschüsse und Zuwendungen, Erlöse | -957,24 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Aufwände Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Erlöse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.200,54 | 248.500 | 248.500 | 248.500 | 259.500 | 271.150 |
| 6 Sonstige preiszweckliche Leistungsentgelte | 46,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.577,51 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 150 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Abfertigungseinnahmen und Bestandserlösmehrer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sonstige andere Erlöse Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ansonstige preiszweckliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 67.924,77 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 264,50 | 286,10 |
| 12 Personalausgaben | -115.779,77 | -175.350 | -175.350 | -175.350 | -243.175 | -242.640 |
| 13 Versorgungsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.707,35 | -117.100 | -117.100 | -117.100 | -125.100 | -150.500 |
| 15 Abschreibungen | - 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Transferaufwendungen | -27.775,00 | -71,50 | -71,50 | -71,50 | -89,00 | -58,50 |
| 18 Sonstige preiszweckliche Aufwendungen | -176.248,74 | -158.750 | -158.750 | -158.750 | -125.750 | -175,55 |
| 19 Ansonstige preiszweckliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -511.248,34 | -572,35 | -572,35 | -572,35 | -794,15 | -794,10 |
| 20 Ansonstige veranschlagte sonstige Erlöse (Summe aus Nummern 11, 14 bis 19) | 67.924,77 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 264,50 | 286,10 |
| 21 Erlöse aus internen Leistungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 22 Aufwendungen für interne Leistungen | 3.577,51 | -38,70 | -38,70 | -38,70 | -57,65 | -76,60 |
| 23 kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Vermögensgegenstände kalkulatorischer Natur (Saldo aus Nummern 23 bis 25) | 23.227,10 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 61,00 | 100,00 |
| 25 Vermögensgegenstände kalkulatorischer Natur (Summe aus Nummern 20 bis 24) | 246.227,10 | 523,10 | 523,10 | 523,10 | 566,70 | 561,10 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
| Stadt Weingarten  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2610 Theater - [THH 2] Stadt Weingarten |
| 26 2610 | Theater, Konzerte, Musiktheater Theater - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen 261020 Theaterveranstaltungen Kostenträgerverantwortlicher: Dr. Peter Hennig Sprechtheater, Musiktheater wie Opern, Operetten und Musicals und Tanztheater wie Ballett, Tanztheater sowie einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen, sog. Cross-Over; Aufführung von Theater und Musiktheater, Gastspiele in der gesamten Ausbildungs- und Durchführung von sog. Absteckern von Sprechtheater, Tanztheater, Musiktheater sowie Kindertheater Eigene Theater-Produktionen werden als eigene Kostenstelle ausgewiesen Bereitstellung von Bühnen für Theateraufführungen geeigneter Kammerlichkeit und Plätze |
| Allgemeine Ziele | Vermittlung eines möglichst qualitativen Angebots im Sinne des Kulturbetriebs Auseinandersetzung mit zeitgenössischen künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


| Stadt Weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2610 Theater - [THH 2] | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Stadt Weingarten | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuschüsse (Mengen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflage über Investitionsverwendungen und Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erträge für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.477,50 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.500,00 | 81.151,00 | 82.773,00 |
| 6 | Sonstige öffentliche Erlöse (Leistungsgebühren) | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kapitalerträge (z.B. Dividenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aktivvermögensleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ordentliche Erträge | 27.482,78 | 78.000,00 | 78.000,00 | 80.500,00 | 82.201,00 | 83.823,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 83.792,48 | 73.156,00 | 87.069,00 | 48.007,00 | 48.269,00 | 48.947,00 |
| 13 | Vermögensaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung | 24.314,41 | 40.000,00 | 45.211,00 | 44.810,00 | 44.220,00 | 44.900,00 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.294,54 | 20.000,00 | 24.980,00 | 50.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| 19 | ordentliche Aufwendungen | 25.432,23 | 20.000,00 | 24.980,00 | 102.210,00 | 110.369,00 | 115.040,00 |
| 20 | andere verändertes ordentliches Ergebnis | 49.557,45 | 12.400,00 | 11.039,29 | 9.120,00 | 81.181,00 | 91.064,00 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.632,00 | 10.025,00 | 10,50 | 100,00 | 10,50 |
| 23 | rekalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Vergleichbares (alt) budgetiertes Ergebnis | 1,00 | 12.268,00 | 10.823,00 | 10.851,00 | 11.006,00 | 10.835,00 |
| 25 | Vergleichbares (alt) Ressourcenbedarf / Überschuss | 46.557,45 | 13.632,00 | 11.452,00 | 102.100,00 | 102.159,00 | 101.999,00 |

Teilerggebnishaushalt 2010 Theater


Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|----------------------------|
| Nr. 5: | Entgelte incl. Erhöhung beim Abonnement um 10 % | 73.000 Euro |
| Nr. 14: | Miete für die Veranstaltungsorte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionskosten | 25.000 Euro 20.000 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Kosten der Veranstaltungen (Gagen, Tantiemen, u.ä.) | 88.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 2610 Theater - [THH 2] | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24.422,18 | 78.000 | 79.050 | 0 | 80.610 | 82.201 | 83.823 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.712,61 | -202.696 | -182.679 | 0 | -171.917 | -173.388 | -174.887 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -50.290,43 | -124.696 | -103.629 | 0 | -91.307 | -91.187 | -91.064 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -50.290,43 | -124.696 | -103.629 | 0 | -91.307 | -91.187 | -91.064 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|--|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2520 Musikpflege - [FH 2] |
| | Stadt Weingarten 25 2520 Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege - [FH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Koststellen: 252000 Musikpflege 252010 Konzertveranstaltungen 252011 Konzertveranstaltungen ögA Koststellenverantwortlicher: Dr. Peter Felthaus <u>252000 Musikpflege</u> Institutionelle sowie Projekt-Förderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Beratung Musikschule Ravensburg e. V., Mitglied im Trägerverein. Unterstützung und Beschaffung des Vereins <u>252010 Konzertveranstaltungen und 252011 Konzertveranstaltungen ögA</u> Planung und Durchführung von Konzerten-Gastspieler |
| Allgemeine Ziele | <u>252000 Musikpflege</u> Forderung von MUS-Veranstaltungen im Sinne des Kulturauftrags und gemeinsame Trägerschaft mit regionaler Musikschule zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses. <u>252010 Konzertveranstaltungen und 252011 Konzertveranstaltungen ögA</u> Schaffung eines qualitativ anspruchsvollen Konzert-Angebots im Sinne eines öffentlichen Kulturauftrags |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2620 Musikpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -887,84 | 13.800 | 3.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.603,35 | 160.000 | 168.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.697,61 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 40.458,86 | 176.800 | 175.700 | 193.900 | 203.900 | 213.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -188.287,24 | -207.197 | -191.348 | -195.172 | -199.075 | -203.055 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.757,94 | -77.100 | -86.450 | -81.680 | -82.332 | -82.998 |
| 15 | Abschreibungen | -10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -21.682,50 | -63.800 | -89.700 | -89.700 | -68.600 | -68.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163.313,23 | -268.250 | -272.380 | -245.685 | -245.715 | -245.746 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -438.051,11 | -616.347 | -639.878 | -612.237 | -595.722 | -600.399 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -397.592,25 | -439.547 | -464.178 | -418.337 | -391.822 | -386.499 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 290,00 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.572,30 | -46.594 | -46.462 | -46.507 | -47.381 | -47.994 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.282,30 | -46.594 | -46.172 | -46.217 | -47.091 | -47.704 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -400.874,55 | -486.141 | -510.350 | -464.554 | -438.913 | -434.203 |

Teilergebnishaushalt 2020 Musikpflege

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 2: | Konzertveranstaltungen: Spenden für Veranstaltungen | 3.800 Euro |
| Nr. 5: | Konzertveranstaltungen: Entgelte Konzertveranstaltungen | 169.000 Euro |
| Nr. 6: | Konzertveranstaltungen: Erträge aus Verkauf Programm u.a. | 3.000 Euro |
| Nr. 14: | Konzertveranstaltungen: u.a. Miete für die Veranstaltungsorte | 32.000 Euro |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. | |
| | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionskosten | 54.000 Euro |
| Nr. 17: | Transferaufwendungen Musikpflege: | |
| | Musikverein | 10.000 Euro |
| | Musikverein 1. FZ Zuschuss für neue Uniformen | 20.000 Euro |
| | weit! neue musik weingarten | 8.000 Euro |
| | Trans4Jazzfestival | 4.000 Euro |
| | U - D | 3.000 Euro |
| | Mietkostenzuschuss nach den Richtlinien | 18.000 Euro |
| | Musikverein | 18.000 Euro |
| | Projektzufwendungen Konzerte | 2.000 Euro |
| | Verschiedenes | 2.000 Euro |
| Nr. 18: | Konzertveranstaltungen: u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 830 Euro |
| | Kosten der Veranstaltungen: (Gagen, Tantiemen, u.a.) | 190.000 Euro |
| | Geschäftsaufwendungen | 7.000 Euro |
| | Musikpflege: u.a. Beitrag an die Musikschule | 70.000 Euro |
| | Zuwendung an Musikverein Weingarten für Promenadenkonzerte | 3.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 39.234,46 | 176.800 | 175.700 | 0 | 193.900 | 203.900 | 213.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -443.722,03 | -616.347 | -639.878 | 0 | -612.237 | -595.722 | -600.399 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -404.487,57 | -439.547 | -464.178 | 0 | -418.337 | -391.822 | -386.499 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -404.487,57 | -439.547 | -464.178 | 0 | -418.337 | -391.822 | -386.499 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  | | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 545.818,34 | 388.000 | 405.100 | 407.300 | 409.544 | 411.832 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 230.933,30 | 368.000 | 331.000 | 337.620 | 344.372 | 351.257 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.641,19 | 1.100 | 600 | 611 | 622 | 633 |
| 7 | Kostenentstattungen und Kostenumlagen | 3.453,39 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 781.846,22 | 760.200 | 739.700 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 12 | Personalaufwendungen | -244.440,45 | -240.226 | -250.834 | -255.844 | -260.962 | -266.181 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.666,74 | -189.965 | -190.250 | -182.098 | -183.821 | -185.374 |
| 15 | Abschreibungen | -980,00 | -1.699 | -1.616 | -1.245 | -985 | -206 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.370,62 | -6.700 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -439.646,17 | -507.050 | -551.550 | -549.652 | -549.659 | -549.666 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -833.103,98 | -945.640 | -1.001.350 | -995.939 | -1.002.527 | -1.008.527 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -51.257,76 | -185.440 | -261.650 | -247.408 | -244.989 | -241.805 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 4.951,66 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.673,19 | -53.816 | -49.787 | -37.342 | -50.119 | -55.198 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.721,53 | -51.216 | -48.287 | -35.842 | -48.619 | -53.698 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -68.979,29 | -236.656 | -309.937 | -283.250 | -293.608 | -295.503 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 783.201,76 | 760.200 | 739.700 | 0 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -785.179,99 | -943.941 | -999.734 | 0 | -994.694 | -1.001.542 | -1.008.321 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.978,23 | -183.741 | -260.034 | 0 | -246.163 | -244.004 | -241.599 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.978,23 | -187.241 | -260.034 | 0 | -246.163 | -244.004 | -241.599 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 2710 Volkshochschulen - [THM 2] |
| Stadt Weingarten | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen 2710 Volkshochschulen - [THM 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 271000 Volkshochschule Kostenstelle verantwortlich: chey, N.N., Kommissarische Leitung: Maria Bräuer 271010 Gebäude VHS, extern angemietet Kostenstellenverantwortliche: N.N., Kommissarische Leitung: Birke Michel Die VHS Weingarten bietet ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot mit Kursen, Seminars, Workshops, Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Studienfahrten, Betriebsausflügen, Ausstellungen, Auftrags- und Vergebemaßnahmen sowie Prüfungen und Weiterbildungsberatung an. Das Angebot der VHS Weingarten gliedert sich in folgende Fachbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt Kultur und Gestaltung Gesundheit Deutsch als Fremdsprache/Lehrsprache Fremdsprachen Berufliche Qualifikation und Weiterbildung Angebote in die Ganztagsbetreuung an Schulen Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre Junge VHS |
| Allgemeine Ziele | Die VHS bietet für alle Bürgerinnen und Bürger Bildungs- und Lernmöglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erlangen. Die VHS berücksichtigt in ihrer Angebot nicht nur den Bedarf, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen. Durch sie vermitteln in angemessener Weise Grund-, Fach- und Funktionswissen und sie fördern Orientierungsbiligkeit, Urteilsvermögen und soziale Kompetenz. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch zu einer verantwortlichen Handlungskompetenz, teilhaben, partizipieren und öffentlichen Bereich zu befähigen. |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 2710 Volkshochschulen - [THH 2] |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 545.418,34 | 388.000 | 405.100 | 407.300 | 409.544 | 411.832 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 230.933,30 | 368.000 | 331.000 | 337.620 | 344.372 | 351.257 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.641,19 | 1.100 | 600 | 611 | 622 | 633 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.453,39 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 781.446,22 | 760.200 | 739.700 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 12 | Personalaufwendungen | -239.199,96 | -234.982 | -245.453 | -250.357 | -255.365 | -260.472 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.372,86 | -187.715 | -180.000 | -172.848 | -174.571 | -176.124 |
| 15 | Abschreibungen | -980,00 | -1.699 | -1.616 | -1.245 | -985 | -206 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -439.646,17 | -506.800 | -551.300 | -549.427 | -549.434 | -549.441 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -807.198,99 | -931.296 | -978.469 | -973.977 | -980.455 | -986.343 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -25.752,77 | -171.096 | -238.769 | -225.446 | -222.917 | -219.621 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 4.951,66 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -22.089,89 | -51.506 | -47.025 | -34.567 | -47.285 | -52.381 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.138,23 | -48.906 | -45.525 | -33.067 | -45.785 | -50.881 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -42.891,00 | -220.002 | -284.294 | -258.513 | -268.702 | -270.502 |

Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

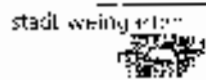
Eräuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 2: | Zuweisung Bund | 180.000 Euro |
| | Zuweisung Land (inkl. Digitalpakt 156.400 Euro) | 116.200 Euro |
| | Zuweisung GMS | 110.000 Euro |
| Nr. 5: | u.a.Fntgeire | 331.000 Euro |
| Nr. 7: | Frstattung Bund für Berufsfreiwilligen | 3.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a.: | |
| | Bewlrtschaftung, Miete und ffd. Unterhalt Gebäude | 82.700 Euro |
| | Beschaffungen und Installat'on von geräten Digitalpakt | 26.400 Euro |
| Nr. 18: | Dozentenhonarare | 452.000 Euro |
| | Dozenten Reisekosten | 25.000 Euro |
| | Ersatungen für FK Migranten | 25.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 783.001,76 | 760.200 | -739.700 | 0 | 748.531 | 757.538 | 766.722 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -772.645,62 | -929.597 | -976.853 | 0 | -972.732 | -979.470 | -986.137 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 10.356,14 | -169.397 | -237.153 | 0 | -224.201 | -221.932 | -219.415 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | 10.356,14 | -172.897 | -237.153 | 0 | -224.201 | -221.932 | -219.415 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 2710 Volkshochschulen - [THH 2]

Stadt Weingarten

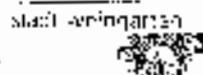
Investition 271000-001 Volkshochschule

| Nr. | Vorschlagsbeschreibung Einzelanlage und Auszahlungsplan | Geplante Saldo als des VJ auf- | Über- brückt | Erhöhter Geh. tragend auf Vorj. | Anzahl | | VL | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------|--|--------|--------|----|--------------|--------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | | | |
| 9 | Aufwendungen für den Investiver Einschlag der Sachvermögen | 10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aller Nummern 7 bis 12) | -10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Überbrückbarkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtplan der Maßnahme (Summe aller Nummern 9 und 14) | -10.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9 Saldo aus Vorj.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
2720 Bibliotheken - [T-H 2]

Stadt Weingarten

 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, (a. berufsbildende Einrichtungen)
 2720 Microtheken - [T-H 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

272000 Bücherei Weingarten

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellwig

Die Bücherei Weingarten ist in gemeinsamer Trägerschaft von der Stadt Weingarten und der katholischen Gesamt Kirchengemeinde Weingarten.

- Medien und Informationen

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken)

- für systematisch oder thematisch geordnete Sachbereiche

- für die schöne Literatur (Gallienik)

- für den Kinder- und Jugendbereich (z. B. Spiele)

- im Bereich Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

- Informationsdienste

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind.

Aufbereitung von Informationsdiensten zur permanenten Nutzung in der Bibliothek

Bereitstellung von Informationsdiensten

- Programmschicht

Literatur, Mediensmittlung und Leseförderung durch angebotbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

- Bibliotheksführungen

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek (z. B. Ausleiher, die Medien und die Nutzungsmöglichkeiten)


Allgemeine Ziele

Qualitäts- und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Lernförderung, Aus- Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der

Orientierung in der Medienwelt

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Geschäftung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 2720 Bibliotheken - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.240,49 | -5.244 | -5.381 | -5.487 | -5.597 | -5.709 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -293,88 | -2.250 | -10.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.370,62 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -250 | -250 | -225 | -225 | -225 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -25.904,99 | -14.344 | -22.881 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -25.504,99 | -14.344 | -22.881 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -583,30 | -2.310 | -2.762 | -2.775 | -2.834 | -2.817 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -583,30 | -2.310 | -2.762 | -2.775 | -2.834 | -2.817 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -26.088,29 | -16.654 | -25.643 | -24.737 | -24.906 | -25.001 |

Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 14: | u.a. Anschaffung Bücher Im Rahmen der Konsolidierung im Jahr 2021 um 5.000 Euro gekürzt! 2022: Erhöhung auf 10.000 Euro GR-Beschluss vom 20.05.2021 | 10.000 Euro |
| Nr. 17: | u.a. Zuschuss in Höhe von 33 % des jährlichen Personalkostenaufwandes an die Katholische Gesamtkirchengemeinde, Vereinbarung vom 03.05.2007 | 7.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.534,37 | -14.344 | -22.881 | 0 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -12.334,37 | -14.344 | -22.881 | 0 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -12.334,37 | -14.344 | -22.881 | 0 | -21.962 | -22.072 | -22.184 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.805,00 | 6.000 | 7.500 | 7.630 | 7.761 | 7.897 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 305,37 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.439,03 | 32.980 | 32.680 | 33.298 | 33.928 | 34.570 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.313,65 | 111.500 | 106.350 | 109.450 | 112.650 | 115.950 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 145.863,05 | 153.480 | 146.530 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 12 | Personalaufwendungen | -174.482,40 | -188.064 | -254.509 | -259.585 | -264.778 | -270.069 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.155,81 | -73.700 | -84.600 | -88.633 | -87.002 | -77.081 |
| 15 | Abschreibungen | -41,22 | -20.167 | -20.128 | -20.172 | -20.172 | -20.172 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.419.689,24 | -1.590.450 | -1.742.050 | -1.405.100 | -1.589.450 | -1.624.450 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.490,17 | -35.375 | -42.250 | -31.808 | -32.008 | -32.214 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.645.858,84 | -1.907.756 | -2.143.537 | -1.805.298 | -1.993.410 | -2.023.986 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.499.995,79 | -1.754.276 | -1.997.007 | -1.654.920 | -1.839.071 | -1.865.569 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.554.615,45 | -1.959.673 | -2.215.866 | -1.873.985 | -2.063.872 | -2.094.939 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 318.996,05 | 153.480 | 146.530 | 0 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.739.123,42 | -1.887.589 | -2.123.409 | 0 | -1.785.126 | -1.973.238 | -2.003.814 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.976.879 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.978.379 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|--|---|--|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] | |
| | Stadt Weingarten | |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 281000 Sonstige Kulturpflege AKT 281020 Kunstausstellungen 281021 Literaturveranstaltungen Veranstalterverantwortliche: Dr. Peter Hellriegel 281010 Welfenfest Kostenträgerverantwortliche: Maria Ewald 281011 Requisitenhalle Welfenfest, Lägerstraße 104 Veranstalterverantwortliche: N. M., Kommissarische Leitung: Silke Michel 281030 Städtepartnerschaften Kostenträgerverantwortliche: N. M., Kommissarische Leitung: Marion Sire 281040 Sonstige Kulturpflege FB1 Kostenträgerverantwortliche: Sylvia Burg 281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben Kostenträgerverantwortliche: Britta Fischer 281000 Sonstige Kulturpflege AKT Aufftrag-Kostenstelle, in der z. B. noch zusätzlich zu üblicherweise Kultur-Bereichen zugeordnet werden wie Kinder-Universität Ravensburg-Weingarten, Betriebskulturausschuss Volubilis, Leselustwettbewerb, Kulturpflege Weingarten, Volkstraßentag, und Nichtkommittententagung für Weingarten 281020 Kunstausstellungen Organisation des öffentlichen Galerien-Rats und Durchführung seiner Ausstellungen in der Kunsthaus Galerie 281021 Literaturveranstaltungen Organisation des ehrenamtlichen Literaturausschusses und Durchführung seiner Veranstaltungen 281010 Welfenfest und 281011 Requisitenhalle Welfenfest: Die Stadt Weingarten führt seit 1976 alljährlich das historische Welfenfest durch. Mit dem historischen Festzug, dem Bürgerreff, der Übergabe der Fehnen an die Pöschelder- und Fanfarnmühle, dem traditionellen Heimatabend, dem Frühlichen Ausklang mit Jungbrunnen, Bännecken, Beiriedel und Wirtshaus und ein großer Feuerwerk. Einem Volksfest mit vielen weiteren Veranstaltungen begeht Weingarten ein fröhliches Fest zu, um alle Einwohner der Stadt und Gäste von außen zu bezaubern und zu begeistern. Seit dieser Zeit wird das Welfenfest maßgeblich von der Welfenfestkommission gestaltet. Hier haben sich Bürgerinnen und Bürger aus allen Schichten der Bevölkerung zur freiwilligen Mitarbeit zusammengeschlossen, um die und ehrenamtlich das Welfenfest zu organisieren und auf Dauer zu erhalten. 281030 Städtepartnerschaften Koordination persönlicher Aktivitäten und Anträge Entwicklung und Durchführung von Projekten in Kooperation mit den Partnerstädten Planung, Organisation und Durchführung von Konferenzen, Festivals, Kolloquien, Jugendkulturfestivals und Partnerschaftsfestivals Förderung, Organisation und Durchführung des städtischen Jugendaustausches mit dem (Fest)kreuz Beschaffung von europäischen Fördermitteln Vermittlung von Praktika und Internships Korrespondenz in allen Angelegenheiten Übersetzungen, Dolmetschen | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Geschäftsmille des Partnerschaftsausschusses der Stadt, der Partnerschaftsausschüsse in Mainz und Bonn und des Deutschen Transnationalen Freundeskreises Garmisch-Weingarten

Finanzliche Richtlinien für Partnerschaftliche Engagements

Beurteilung partnerschaftlicher Engagements

Pflege von Internetsseiten

Organisation und Durchführung der/des internen und externen Informationsvermittlung / Informationsaustausches

Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europa/Europaengagements zuständigen städtischen und

öffentlich-rechtlichen und Netzwerken

Erschließung von EU-Förderprogrammen in aller Komplexität durch sachliche sowie sonstige gesellschaftspolitisch wichtigen Aktivitäten

Durchführung von Hochwertigen Projekten soweit nicht anderen Erzieherinnen zuzurechnen

281015 Sonstige Kulturpflege HT

Kulturpflege in den Bereichen HT und Medien

Häufig wiederkehrende Veranstaltungen wie z.B. Neujahrsempfang oder die Fasnet

Regelmäßige unregelmäßig stattfindende Veranstaltungen

281016 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Der Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" vermittelt, bewirtschaftet und unterhält die Räumlichkeiten des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben in Weingarten. Über

die Kostenstellen Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben werden die Personalkosten der Mitarbeiter der Stadt Weingarten, die in diesem Bereich arbeiten, sowie die Zuweisungen

der Eigenbetriebe für den Vollzeitzugleich abgrenzbar

Allgemeine Ziele
281020 Kunstausstellungen

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Kunst-Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Ausweitung der Zusammenarbeit mit geistigen und künstlerischen Strömungen der Zeit

281021 Literaturveranstaltungen

Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Literatur-Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Ausweitung der Zusammenarbeit mit literarischer, geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

281019 Weinfest und 281011 Regio- und lokale Weinfest

Nachhaltige Sicherstellung, Organisation (Vorbereitung, Nachbereitung) des Regiofestes (und Weinfestes) in Weingarten sowie die städtige Weiterentwicklung des Weinfestes entsprechend des

gesellschaftlichen Bedarfs

281030 Stadtpartnerschaften

Optimale Positionierung der Gemeinde in Europa und weltweit

Einbindung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Förderung des interkulturellen Dialogs und der Einheit Europas


Förderung des ehrenamtlichen Engagements

281010 Sonstige Kulturpflege HT

Nachhaltige Sicherstellung der kulturellen Veranstaltungen in Weingarten

Anforderung und Weiterentwicklung des Kulturangebots entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.805,00 | 6.000 | 7.500 | 7.630 | 7.761 | 7.897 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 305,37 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.439,03 | 32.980 | 32.680 | 33.298 | 33.928 | 34.570 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.313,65 | 111.500 | 106.350 | 109.450 | 112.650 | 115.950 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 145.863,05 | 153.480 | 146.530 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 12 | Personalaufwendungen | -174.482,40 | -188.064 | -254.509 | -259.585 | -264.778 | -270.069 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.155,81 | -73.700 | -84.600 | -88.633 | -87.002 | -77.081 |
| 15 | Abschreibungen | -41,22 | -20.167 | -20.128 | -20.172 | -20.172 | -20.172 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.419.689,24 | -1.590.450 | -1.742.050 | -1.405.100 | -1.589.450 | -1.624.450 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.490,17 | -35.375 | -42.250 | -31.808 | -32.008 | -32.214 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.645.858,84 | -1.907.756 | -2.143.537 | -1.805.298 | -1.993.410 | -2.023.986 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.499.995,79 | -1.754.276 | -1.997.007 | -1.654.920 | -1.839.071 | -1.865.569 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -54.619,66 | -205.397 | -218.859 | -219.065 | -224.801 | -229.370 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.554.615,45 | -1.959.673 | -2.215.866 | -1.873.985 | -2.063.872 | -2.094.939 |

Teilergebnishaushalt 2010 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

| | Sonstige Kulturpflege ART Kunstaustellungen | Sonstige Kulturpflege FB1 | Städte- partnerschaft | Weifenfest incl. Requisitenhalle Weifenfest | Eigen- betriebs KuKO | Summe |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| Dazugehörige Ansatzzstellen | 281002 281023 | 281040 | 281080 | 281010 281011 | 281030 | |
| | In Euro | | | | | |
| Ordentlicher Ertrag | 10.050 | 0 | 1.020 | 31.160 | 104.300 | 146.530 |
| Ordentlicher Aufwand | 230.528 | 86.337 | 91.791 | 87.364 | 2.579.550 | 2.075.570 |
| Voranschlagter Nettoressourcen- bedarf | 220.478 | 86.337 | 90.771 | 56.204 | 1.475.250 | 1.929.040 |

Erläuterungen:

Nr. 2: Sponsoring/ Zuschüsse 7.500 Euro
u.a. Zuschuss Land Ba-WÜ Kunstaustellungen 1.000 Euro

Nr. 5: u.a.: Standplatzgebühren Weifenfest 28.500 Euro

Nr. 7: u.a.: Personalkostenersatzleistung KuKO an StadtL 104.300 Euro
incl. Gemeinkostenanteil gem. MoV-Kostenfestlegung

Nr. 14:
davon u.a.
Kunstaustellungen: Werbung Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Euro
Kulturforum Veranstaltungskosten 10.000 Euro
Betriebsaufwendung Weinberg 10.700 Euro
Aufwendungen Fasnet 9.000 Euro
Aufwendungen Städtepartnerschaft 18.000 Euro
Aufwendungen Weifenfest 10.000 Euro

Nr. 17: Transfersaufwendungen 1.590.450 Euro

davon u.a.

Sonstige Kulturpflege AKI - Literaturveranstaltungen und Kunstaustellungen:

Zuschuss Linse für Betriebs- und Programmkosten 55.000 Euro
Kinder-Uni 5.000 Euro
Zuschüsse für Projekte im laufendem Jahr 2.500 Euro
Zuschuss für Miete bei Vereinsveranstaltungen im KuKO und Kornhaus 44.000 Euro
Künstlersozialabgabe 6.000 Euro
Kunstaustellungen: Transport und Materialkosten, ehrenamtl. Entschädigungen 5.200 Euro

| | |
|---|----------------|
| <u>Welfenfest incl. Requisitenhalle</u> | |
| Zuschuss Welfenfestkommission | 28.500 Euro |
| Sicherheitsdienst | 1.000 Euro |
| <u>Städtepartnerschaft</u> | 16.000 Euro |
| <u>Eigenbetrieb KUKO</u> | |
| Verlustausgleich 2027 | 1.579.550 Euro |

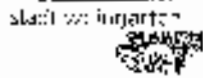
Nr. 22: Innere Leistungsverrechnung Baubetriebshot, FDV, Telefon, Sonstiges

| | Sonstige Kulturpflege AKT Kunstausstellungen | Sonstige Kulturpflege PSI | Städte- partnerschaft | Welfenfest incl. Requisitenhalle Welfenfest | Eigenbetrieb KUKO | Summen |
|---------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------|
| BBH | 13.000 | 55.000 | | 115.000 | 1.000 | 184.000 |
| EDV | 4.112 | 2.525 | 3.522 | 814 | 5.374 | 16.347 |
| Telefon | 2.445 | 2.253 | 1.932 | 687 | 3.195 | 10.512 |
| Sonstiges | 8.000 | | | | | 8.000 |
| Summe: | 27.557 | 59.778 | 5.454 | 116.501 | 9.569 | 218.859 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 318.996,05 | 153.480 | 146.530 | 0 | 150.378 | 154.339 | 158.417 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.739.123,42 | -1.687.589 | -2.123.409 | 0 | -1.785.126 | -1.973.238 | -2.003.614 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.976.879 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.420.127,37 | -1.734.109 | -1.978.379 | 0 | -1.634.748 | -1.818.899 | -1.845.397 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzelerstellung der Investitionsmaßnahmen
 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 281000-006 Kontoführung Beteiligung Klosterfestspiele GmbH

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzulassungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme einrichtl. | über finanziert | Erreichungs- höhe - Tatsache aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2023 | 1er 2024 1er 2021 |
|----|--|--------------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|---|--------------|----------------------|
| 4 | Zahlungen aus dem Vermögen des Finanzvermögens | 0 | 38,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 38,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 38,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Investition 281000-007 sonstige Kulturpflege FB1

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzulassungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme einrichtl. | über finanziert | Erreichungs- höhe - Tatsache aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2023 | 1er 2024 1er 2021 |
|----|---|--------------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|---|--------------|----------------------|
| 8 | Auszahlungen für den Erwerb von ausländischen Sachvermögen | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 12) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

Erklärungen:

N: 0: Einrichtl.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] |
| | Stadt Weingarten |
| | 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| | 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 291010 Blutfreitag Kundenstellenverantwortlich: Dr. Peter Helmig <u>291000 Förderung Kirchengemeinden</u> Allgemeine Förderung von Religionen einschließlich Erfüllung von Verschuldungen, z. B. zur Unterstützung kirchlicher Ämter, Jakobspilgerfahrt Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <u>291010 Blutfreitag</u> Organisation und Durchführung von Christ-Himmelfahrt und Blutfreitag zusammen mit weiteren Stellen der Sachverwalter und der Gesamtarchivverwaltung, St. Martin sowie der Blutfreitagsgemeinschaft <i>Weingarten e.V.</i> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 600 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.773,38 | -24.789 | -19.453 | -19.839 | -20.235 | -20.642 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.279,24 | -15.550 | -16.350 | -14.781 | -14.792 | -14.803 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -2.235 | -2.235 | -2.235 | -2.235 | -2.235 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.571,80 | -9.500 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -11.000 | -12.600 | -12.160 | -12.160 | -12.160 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -20.624,42 | -63.074 | -60.238 | -58.615 | -59.022 | -59.440 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -20.624,42 | -62.474 | -59.688 | -58.055 | -58.452 | -58.860 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.513,48 | -141.175 | -139.578 | -139.596 | -143.606 | -147.510 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -4.513,48 | -141.175 | -139.578 | -139.596 | -143.606 | -147.510 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -25.137,90 | -203.649 | -199.266 | -197.651 | -202.058 | -206.370 |

Teilergebnishaushalt 2010 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Erläuterungen:

| | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | Blutfreitag | Summe |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Kostenstellen | 291000 | 291000 | |
| Ordentlicher Ertrag | 0 Euro | 550 Euro | 550 Euro |
| Ordentlicher Aufwand | 11.894 Euro | 48.344 Euro | 60.238 Euro |
| Veranschlagter | 11.894 Euro | 47.794 Euro | 59.688 Euro |
| Nettoressourcenbedarf | | | |

Zu diesen Aufwendungen kommen die Aufwendungen des Baubetriebshofes, EDV und Telefon hinzu. Diese werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung veranschlagt (siehe Nr. 22).

Erläuterungen:

Nr. 14: Kosten Empfang und Aufwand im Rahmen des Blutfestes Anstrahlung Basilika Kostenerstattung 13.500 Euro

Nr. 17: U.a.:

- Zuschuss an Musikvereine am Blutfest 7.000 Euro
- Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche 2.800 Euro
- Sicherheitsdienst, Rot-Kreuz, Bewirtung All-Blutreiter 4.000 Euro
- Erstattung an Kirche für Blutfest 4.500 Euro
- Zuschuss an Kath. Gesamtkirchenpflege für die Unterhaltung des Kreuzberges und Anteil an den Unterhaltungskosten der Turmuhren und Glocken 3.600 Euro

Nr. 22: innere Leistungsverrechnung Baubetriebshof, EDV, Telefon

| | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | Blutfreitag | Summe |
|---------------|--|----------------|----------------|
| In Euro | | | |
| BBH | 3.000 | 130.000 | 133.000 |
| EDV | 81 | 1.954 | 2.035 |
| Telefon | | 943 | 943 |
| Sonstiges | | 3.600 | 3.600 |
| Summe: | 3.081 | 136.497 | 139.578 |

Teilergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--|--------------|
| Nr. 7: | Erstattung der Personalkosten durch das Landratsamt Ravensburg für die Durchführung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII Erstattung der Personalkosten durch die Stadtwerke für die (Planansatz 2021: 180.000 Euro) | 240.000 Euro |
| | weitergeleitete Weihnachtsspenden für Sozialhilfeempfänger | 1.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 600 | 550 | 0 | 560 | 570 | 580 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.711,18 | -60.839 | -58.003 | 0 | -56.380 | -56.787 | -57.205 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -24.711,18 | -60.239 | -57.453 | 0 | -55.820 | -56.217 | -56.625 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -24.711,18 | -60.239 | -57.453 | 0 | -55.820 | -56.217 | -56.625 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [FH 2]

Stadt Weingarten


Investition 291000-001 Investitionszuschuss Anst. Basilika

| Nr. | Investitionsobjekt Beschreibung und Auszahlungsarten | Gesamt- zu/abw. vom Nachschub | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorj. | Finanz- 2022 | Ansatz | | V3 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------|------|----|--------------|------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | |
| 11 | Ausgaben für Investitionsmaßnahmen | 0 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Maßnahmen 7 bis 12) | 0 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Transferübertragungen (Saldo aus Maßnahmen 6 und 13) | 0 | 18.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtsaldo der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 0 | 36.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 31 Soziale Hilfen | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.012,11 | 155.100 | 157.600 | 148.080 | 4.161 | 4.244 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.297,38 | 53.000 | 53.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.811,02 | 181.232 | 240.900 | 245.718 | 250.632 | 255.643 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 321.338,51 | 395.882 | 498.250 | 453.892 | 315.237 | 320.689 |
| 12 | Personalaufwendungen | -403.932,82 | -395.489 | -455.201 | -464.268 | -473.558 | -483.022 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.681,74 | -189.753 | -225.450 | -220.586 | -223.865 | -225.395 |
| 15 | Abschreibungen | -33,54 | -44.523 | -49.385 | -56.524 | -56.524 | -56.524 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -11.773,14 | -27.780 | -25.280 | -25.280 | -25.280 | -25.280 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172.932,20 | -174.960 | -176.610 | -166.571 | -22.593 | -22.615 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -734.353,44 | -832.505 | -931.926 | -933.229 | -801.820 | -812.836 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -413.014,93 | -436.623 | -433.676 | -479.337 | -486.583 | -492.147 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.078,82 | -82.619 | -93.606 | -93.872 | -95.637 | -95.845 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -12.078,82 | -82.619 | -93.606 | -93.872 | -95.637 | -95.845 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -425.093,75 | -519.242 | -527.282 | -573.209 | -582.220 | -587.992 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 31 Soziale Hilfen | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 324.408,93 | 389.332 | -451.700 | 0 | 447.342 | 308.687 | 314.139 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -741.127,67 | -787.982 | -882.541 | 0 | -876.705 | -745.296 | -756.312 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -416.718,74 | -398.650 | -430.841 | 0 | -429.363 | -436.609 | -442.173 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -418.586,42 | -754.950 | -830.841 | 0 | -429.363 | -436.609 | -442.173 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - (THH 2) 3110 Weingarten |
| | 31 Soziale Hilfen 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - (THH 2) |
| Kurzbeschreibung | Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege Produkt 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit Unterprodukt 31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) Unterprodukt 31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V Unterprodukt 31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zugeordnete Kostenstelle: 311000 Hilfen nach dem SGB XII Kostenstellenverantwortlicher: Jens Gonye Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen/Hilfenläufe, Prüfung, Bescheiderteilung; Zahlbarstellung; Anmeldung bei der zuständigen Krankenkasse, Prüfung der Krankenkassenzurechnung |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Antragsteller/-innen in Angelegenheiten der Sozialhilfe |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 840,00 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.591 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.173,31 | 180.000 | 240.000 | 244.800 | 249.696 | 254.688 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 242.231,31 | 181.500 | 241.500 | 246.330 | 251.256 | 256.279 |
| 12 | Personalaufwendungen | -120.748,83 | -123.712 | -183.120 | -186.769 | -190.506 | -194.312 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.523,07 | -600 | -5.800 | -5.385 | -5.385 | -5.385 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -800,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -561,49 | -2.100 | -1.800 | -1.620 | -1.620 | -1.620 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -125.633,39 | -127.912 | -192.220 | -195.274 | -199.011 | -202.817 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 116.597,92 | 53.588 | 49.280 | 51.056 | 52.245 | 53.462 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -49,90 | -14.728 | -12.419 | -12.461 | -12.520 | -12.299 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49,90 | -14.728 | -12.419 | -12.461 | -12.520 | -12.299 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 116.548,02 | 38.860 | 36.861 | 38.595 | 39.725 | 41.163 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 242.931,31 | 181.500 | 241.500 | 0 | 246.330 | 251.256 | 256.279 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.215,42 | -127.912 | -192.220 | 0 | -195.274 | -199.011 | -202.817 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 118.715,89 | 53.588 | 49.280 | 0 | 51.056 | 52.245 | 53.462 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 118.715,89 | 53.588 | 49.280 | 0 | 51.056 | 52.245 | 53.462 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3140 Soziale Einrichtungen - [YH 2]

Soz. Weingarten

| | |
|------|--------------------------------|
| 41 | Soziale Hilfen |
| 3140 | Soziale Einrichtungen - [YH 2] |

Kurzbeschreibung

Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
 Kostenstellenverantwortliche: Doris Knysa

314002 Gebäude Heus am Mühlbach, Seniorenweg 4
 314011 Gebäude Seniorenwohnanlage, Im alten Stadlon 30
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnunglose

314020 Gebäude Obdachlosenheim, Schürzachstraße 36
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

314007 Gebäude Flüchtlinge Anschlussunterbringung, Doggenriedstraße 34
 314009 Gebäude Integrationszentrum, Liebfrauenstraße 25
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

314008 Flüchtlinge Anschlussunterbringung

314010 Integrationszentrum
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weise

Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

314030 Gebäude Bürger im Kontakt, Kornhausgasse 2
 314032 Gebäude Agenda Treff Oberstadt, Richard-Wagner-Straße 5
 Kostenstellenverantwortliche/ N.N., Kommissarische Leitung: Silke Michel

314031 Bürger im Kontakt

314033 Agenda Treff Oberstadt
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weise

314001, 314002 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Begleitung der Antragsteller: Mitarbeiter/-innen bei der Anmietung, Haus am Mühlbach und beim Mietabschluss, Beratung des Pflegebedürftigen und des Gemeinschaftsraumes im Alter Station, Vergabe von teilkommerziellen Wohnungen

314020 Soziale Einrichtungen für Wohnunglose

Die Stadt Weingarten behält die städtischen Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtungen in der Verantwortung. Anträge über das öffentliche Recht.

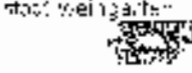
314007, 314009, 314008 und 314010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Belegung der städtischen Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung
 Ausstattung der städtischen Wohnungen vor- (Strom, Elektrik, Grundausstattung Möbel, Küche etc.)
 Koordination von Reparaturaufträgen und Einweisung/Erstellen im Rahmen der Anschlussunterbringung
 Abrechnung des 'Pauschalen Mietpreises'


314030, 314031, 314032 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen

Förderung der Gruppe Bürger im Kontakt

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] Stadt Weingarten |
| | Projekte zur Förderung des sozialen Miteinanders in 'Im Südt Weingarten', Wald-Garten-Café, Kleinhändlerverein, verschiedene Sprachgruppen etc. Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Schulhausgasse 7 Förderung der Agnold-Heis-Oberstadt als Begegnungsort im Quartier Nutzung der Räumlichkeit durch verschiedene Gruppen: Tagruppen, Gleichstellungsgruppen, Seniorencafé etc. Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Euland-Meyer-Straße |
| Allgemeine Ziele | <u>314001, 314022 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</u> Förderung des Ehrenamtes Stärkung der Interessen Älterer <u>314026 Soziale Einrichtungen für Wohnunglose</u> Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Duldungsbauunterbringung <u>314007, 314029, 314016 und 314018 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)</u> Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Anschlussunterbringung Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausbedingten Einwandererinnen und Einwanderer <u>314036, 314027, 314031 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen</u> - Stärkung der Bürgergesellschaft - Verdichtung von Angeboten - Angebot eines Begegnungsraums für unterschiedliche Akteure - Stärkung des Wohnquartiers |

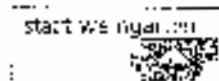
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.602,20 | 153.600 | 156.100 | 146.550 | 2.601 | 2.653 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.297,38 | 53.000 | 53.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.230,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 31.129,61 | 213.150 | 255.850 | 206.644 | 63.045 | 63.455 |
| 12 | Personalaufwendungen | -118.504,17 | -111.261 | -127.796 | -130.335 | -132.945 | -135.602 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.371,33 | -181.653 | -208.100 | -204.453 | -207.650 | -209.157 |
| 15 | Abschreibungen | -33,54 | -44.523 | -49.385 | -56.524 | -56.524 | -56.524 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.000,00 | -6.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.214,36 | -157.150 | -158.100 | -148.382 | -4.404 | -4.426 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -406.123,40 | -501.087 | -547.381 | -543.694 | -405.523 | -409.709 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -374.993,79 | -287.937 | -291.531 | -337.050 | -342.478 | -346.254 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.222,48 | -43.836 | -56.389 | -56.543 | -58.011 | -58.598 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.222,48 | -43.836 | -56.389 | -56.543 | -58.011 | -58.598 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -384.216,27 | -331.773 | -347.920 | -393.593 | -400.489 | -404.852 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.122,03 | 206.600 | 209.300 | 0 | 200.094 | 56.495 | 56.905 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.590,69 | -456.564 | -497.996 | 0 | -487.170 | -348.999 | -353.185 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -386.468,66 | -249.964 | -288.696 | 0 | -287.076 | -292.504 | -296.280 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.867,68 | -356.300 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -388.336,34 | -606.264 | -688.696 | 0 | -287.076 | -292.504 | -296.280 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 3140 Soziale Einrichtungen - [TMM 2]

Stadt Weingarten

| Investition 314005-001 Gebäude Obdachlosenheim Scherzstraße 35 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Anzeigensart | Gesamtwert zweijährige Schätz. | Risiko kategorie | Erwartungs- über- tragung auf 2022 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für Beschaffungen | 706.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 706.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 706.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierter Eigenleistungen | 33.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 741.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356.300 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:


An 8: Dachstuhl-Kauf

| Investition 314011-011 Gebäude Seniorenanlage "Altes Stadion" | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahme Beschreibung und Anzeigensart | Gesamtwert zweijährige Schätz. | Risiko kategorie | Erwartungs- über- tragung auf 2022 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für Beschaffungen | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierter Eigenleistungen | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

An 8: Baueq. Pflegestation Wohnung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Stadt Weingarten |
| | 21 Soziale Hilfen 3140 Soziale Einrichtungen - LTH 2 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| Kurzbeschreibung | <p>Soziale Einrichtungen für Altersheim- und Pflegeeinrichtungen, soziale Einrichtungen für Obdachlose/bedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausländer, andere soziale Einrichtungen.</p> <p>Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.</p> <p>Unter dem Produkt sind alle Zuwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzuladen. Dies beinhaltet auch die Förderung von anderen Einrichtungen.</p> <p>Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Soziale Einrichtungen für Obdachlose/bedürftige ältere Menschen - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausländer - Andere soziale Einrichtungen |
| Allgemeine Ziele | Die Ziele sind abhängig von der Art der Einrichtung, die örtlich zu beschreiben ist. |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.297,38 | 53.000 | 53.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.181,81 | 53.000 | 58.200 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.674,91 | -6.903 | -7.168 | -7.308 | -7.455 | -7.603 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.100,77 | -81.000 | -83.300 | -78.429 | -79.611 | -79.881 |
| 15 | Abschreibungen | -14,36 | -6.436 | -7.233 | -7.956 | -7.956 | -7.956 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.000,00 | -6.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.518,40 | -750 | -650 | -639 | -648 | -657 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -48.308,44 | -101.589 | -102.351 | -98.332 | -99.670 | -100.097 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -21.126,63 | -48.589 | -44.151 | -44.788 | -45.776 | -45.845 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.423,88 | -11.658 | -11.658 | -11.673 | -12.003 | -12.250 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.423,88 | -11.658 | -11.658 | -11.673 | -12.003 | -12.250 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -22.550,51 | -60.247 | -55.809 | -56.461 | -57.779 | -58.095 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 26.631,81 | 53.000 | 53.200 | 0 | 53.544 | 53.894 | 54.252 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.097,26 | -95.153 | -95.118 | 0 | -90.376 | -91.714 | -92.141 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -26.465,45 | -42.153 | -41.918 | 0 | -36.832 | -37.820 | -37.889 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -26.465,45 | -42.153 | -91.918 | 0 | -36.832 | -37.820 | -37.889 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Stadt Weingarten


Investition 314013-011 Gebäude Seniorenanlage "Altes Stadion"

| Nr. | Investitions- und Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamte z. Maßnahme nach 4.11 | Bisher finanziert | Erwidlungs- über- tragungen aus Vorj. | Plan 2021 | Ansatz 2022 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 13 | Anteilungen im Rahmenvertrag | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen z.z. Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsbudget (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abgabe Eigenleistungen | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtbedarf der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8 Umh. Gegenstände Wohnung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | Stadt Weingarten |
| | 31 Soziale Einrichtungen 3140 Soziale Einrichtungen HP 21 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| Kurzbeschreibung | Herunterfallen insbesondere Obdachloserheim und Notunterkünfte für Obdachlose |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 199,60 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -24.336,60 | -23.628 | -24.329 | -24.814 | -25.311 | -25.817 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.863,32 | -32.800 | -41.600 | -40.503 | -41.198 | -41.501 |
| 15 | Abschreibungen | -15,21 | -8.304 | -12.313 | -18.729 | -18.729 | -18.729 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -51.215,13 | -64.732 | -78.242 | -84.046 | -85.238 | -86.047 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -51.015,53 | -64.732 | -43.242 | -84.046 | -85.238 | -86.047 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -662,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.300 | -10.600 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -662,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.300 | -10.600 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -51.677,95 | -74.732 | -53.242 | -94.046 | -95.538 | -96.647 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 199,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.299,34 | -56.428 | -65.929 | 0 | -65.317 | -66.509 | -67.318 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -51.099,74 | -56.428 | -65.929 | 0 | -65.317 | -66.509 | -67.318 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -51.099,74 | -412.728 | -415.929 | 0 | -65.317 | -66.509 | -67.318 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen: 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungsfosa | | | | | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 314005-001 Gebäude I Obdachlosenheim Schanzstr. 36 | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahme, Beschreibung, Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- heitsfaktor | Zu- weisung über- tragbar auf andere Maßnahmen | Ergebnis 2020 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | V% | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 8 | Ausschreibungen für Baumaßnahmen | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Zuweisung aus Nummern 7 bis 12) | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sukzessiv Investitionsrücklage (Sollte aus Nummern 8 und 13) | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kapitaleinlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anforderungen | | | | | | | | | | |
| Nr. 8 Einbau Sanitär | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.) | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.952,20 | 153.600 | 156.100 | 146.550 | 2.601 | 2.653 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 796,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.748,20 | 160.150 | 162.650 | 153.100 | 9.151 | 9.203 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -78.672,41 | -71.684 | -85.734 | -87.440 | -89.190 | -90.974 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.150,99 | -50.353 | -65.700 | -67.778 | -68.778 | -69.391 | |
| 15 | Abschreibungen | -3,97 | -29.783 | -29.839 | -29.839 | -29.839 | -29.839 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.094,00 | -155.200 | -156.250 | -146.591 | -2.592 | -2.593 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -279.921,37 | -307.020 | -337.523 | -331.648 | -190.399 | -192.797 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -276.173,17 | -146.870 | -174.873 | -178.548 | -181.248 | -183.594 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.760,13 | -18.006 | -27.920 | -28.021 | -28.698 | -28.799 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -5.760,13 | -18.006 | -27.920 | -28.021 | -28.698 | -28.799 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -281.933,30 | -164.876 | -202.793 | -206.569 | -209.946 | -212.393 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.) | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.290,62 | 153.600 | 156.100 | 0 | 146.550 | 2.601 | 2.653 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.117,82 | -277.237 | -307.684 | 0 | -301.809 | -160.560 | -162.958 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -281.827,20 | -123.637 | -151.584 | 0 | -155.259 | -157.959 | -160.305 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.867,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -283.694,88 | -123.637 | -151.584 | 0 | -155.259 | -157.959 | -160.305 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 314009 Andere Soziale Einrichtungen | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -9.820,25 | -9.046 | -10.565 | -10.773 | -10.989 | -11.208 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.256,25 | -17.500 | -17.500 | -17.743 | -18.063 | -18.384 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -601,96 | -1.200 | -1.200 | -1.152 | -1.164 | -1.176 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -26.678,46 | -27.746 | -29.265 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -26.678,46 | -27.746 | -29.265 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.376,05 | -4.172 | -6.811 | -6.849 | -7.010 | -6.949 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.376,05 | -4.172 | -6.811 | -6.849 | -7.010 | -6.949 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -28.054,51 | -31.918 | -36.076 | -36.517 | -37.226 | -37.717 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314009 Andere Soziale Einrichtungen | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.076,27 | -27.746 | -29.265 | 0 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -27.076,27 | -27.746 | -29.265 | 0 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -27.076,27 | -27.746 | -29.265 | 0 | -29.668 | -30.216 | -30.768 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|--|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] |
| | Stadt Weingarten 31 soziale Hilfen 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kostenstellenverantwortung: Dana Konya Auszahlung von Zuschüssen an sozial tätige Vereine |
| Allgemeine Ziele | Förderung gemeinwohlorientierter Projekte im Rahmen der 3-jährigen Strategie Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der vielen Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben Die Produkte können nach dem online-Essen gebildet werden |

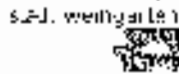
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -7.546,87 | -10.088 | -1.715 | -1.747 | -1.781 | -1.817 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -268,91 | -750 | -800 | -809 | -828 | -842 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.973,14 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.788,92 | -21.038 | -12.715 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -15.788,92 | -21.038 | -12.715 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -962 | -617 | -619 | -622 | -610 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -962 | -617 | -619 | -622 | -610 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -15.788,92 | -22.000 | -13.332 | -13.375 | -13.431 | -13.469 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.330,92 | -21.038 | -12.715 | 0 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -17.330,92 | -21.038 | -12.715 | 0 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -17.330,92 | -21.038 | -12.715 | 0 | -12.756 | -12.809 | -12.859 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| | |
|------|--|
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] |

Kurzbeschreibung**Zugeordnete Kostenstelle:**
318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Kostenstellenverantwortliche: Coris Konya

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
 Kostenstellenverantwortliche: Sabine Wehe

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ausgabe von Einkaufsbeleg für Caritas Hilfe bei der Antragstellung GEZ; Beratungsdarlegung Prüfung und Weiterleitung an die LOK

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Koordinierungs- und Anlaufstelle für kommunale Flüchtlingsarbeit

Konzepter und Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangeboten zur Förderung der Integration von Flüchtlingen

-Erhaltung und Verbreitung von Fachinformationen

Sensibilisierung von Verwaltungsratung und Gemeinderat zu Anliegen der Flüchtlingsarbeit

Allgemeine Ziele
318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Unterstützung und Beratung der Antragsteller/innen in u.g. Angelegenheiten

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Fortbildung von Mitarbeiter/innen

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung der Teilhabe von Migranten in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.569,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.407,68 | 1.232 | 900 | 918 | 936 | 955 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 47.977,59 | 1.232 | 900 | 918 | 936 | 955 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -157.132,95 | -150.428 | -142.570 | -145.417 | -148.326 | -151.291 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.518,43 | -6.750 | -10.750 | -9.939 | -10.002 | -10.011 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -9.580 | -9.580 | -9.580 | -9.580 | -9.580 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.156,35 | -15.710 | -16.710 | -16.569 | -16.569 | -16.569 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -186.807,73 | -182.468 | -179.610 | -181.505 | -184.477 | -187.451 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -138.830,14 | -181.236 | -178.710 | -180.587 | -183.541 | -186.496 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.806,44 | -23.093 | -24.181 | -24.249 | -24.484 | -24.338 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.806,44 | -23.093 | -24.181 | -24.249 | -24.484 | -24.338 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -141.636,58 | -204.329 | -202.891 | -204.836 | -208.025 | -210.834 | |

Teilergebnishaushalt 3180 Sonstige Soziale Hilfen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|------------|
| Nr. 17: | u.a. Zahlung der ermäßigten Bäderkarten gemäß Beschluss Gemeinderat an die Stadtwerke | 7.080 Euro |
| | Maßnahmen zur Suchtvorbeugung: Zuschuss „Insel“ | 2.500 Euro |
| Nr. 18: | u.z.: | |
| | Erstattung im Rahmen der Wohnraumoffensive | 5.300 Euro |
| | Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der „Kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben“ (CR 27.07.2020): Zur Absicherung von Risiken aus dem Mietverhältnis stellt die Stadt Weingarten nunmehr für 10 Wohnungen eine Risikorücklage bereit. Das Regierungspräsidium hat die Gewährträgerschaft mit Schreiben vom 28.09.2020 genehmigt. | 3.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.355,59 | 1.232 | 900 | 0 | 918 | 936 | 955 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.990,64 | -182.468 | -179.610 | 0 | -181.505 | -184.477 | -187.451 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -131.635,05 | -181.236 | -178.710 | 0 | -180.587 | -183.541 | -186.496 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -131.635,05 | -181.236 | -178.710 | 0 | -180.587 | -183.541 | -186.496 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

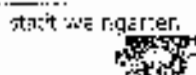
Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.457.066,27 | 4.161.955 | 3.781.430 | 4.111.807 | 4.381.782 | 4.442.942 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.363,54 | 0 | 2.967 | 16.441 | 26.148 | 25.553 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 156.800,40 | 12.000 | 288.700 | 294.474 | 300.361 | 306.367 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.446,58 | 282.850 | 173.050 | 174.738 | 176.443 | 178.164 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.037,37 | 39.300 | 45.300 | 100.654 | 210.768 | 211.398 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 36.650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 383,14 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.781.097,30 | 4.496.915 | 4.328.097 | 4.698.114 | 5.095.502 | 5.164.424 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.008.890,67 | -1.015.349 | -1.062.044 | -1.103.659 | -1.125.735 | -1.148.237 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.935,55 | -253.150 | -462.870 | -436.883 | -439.492 | -486.464 |
| 15 | Abschreibungen | -95.816,17 | -105.539 | -183.050 | -225.982 | -264.378 | -267.930 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.809.547,82 | -8.842.380 | -8.757.526 | -9.209.752 | -9.531.100 | -10.002.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -512.437,80 | -540.195 | -553.705 | -515.693 | -515.702 | -515.711 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.587.628,01 | -10.756.613 | -11.039.195 | -11.491.969 | -11.876.407 | -12.420.442 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.806.530,71 | -6.259.698 | -6.711.098 | -6.793.855 | -6.780.905 | -7.256.018 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -255.332,41 | -368.598 | -403.908 | -404.283 | -408.654 | -410.879 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -255.332,41 | -368.598 | -403.908 | -404.283 | -408.654 | -410.879 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.061.863,12 | -6.628.296 | -7.115.006 | -7.198.138 | -7.189.559 | -7.666.897 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.732.183,47 | 4.496.105 | 4.288.480 | 0 | 4.687.514 | 5.772.288 | 5.742.577 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.532.931,91 | -10.651.074 | -10.856.145 | 0 | -11.265.987 | -11.612.029 | -12.152.512 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.800.748,44 | -6.154.969 | -6.567.665 | 0 | -6.578.473 | -5.839.741 | -6.409.935 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.643,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 237.035,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.452,22 | -2.020.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -140.687,91 | -2.700 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -24.270,49 | -1.154.500 | -3.055.800 | -725.100 | -792.800 | -74.500 | -74.500 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -704.110,62 | -3.177.200 | -3.657.000 | -725.100 | -794.000 | -75.700 | -75.700 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -467.074,93 | -2.927.200 | -2.873.400 | -725.100 | -132.000 | -75.700 | -75.700 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -5.267.823,37 | -9.082.169 | -9.441.065 | -725.100 | -6.710.473 | -5.915.441 | -6.485.635 |

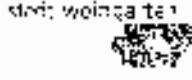
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]


Stadt Weingarten

| | | |
|------------------|--|--|
| | 36 3620 | Kinder, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | <p>Produkt 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362010 Jugendtreff extern 362011 Ferienbetreuung/Ferienprogramm Kostenträgerverantwortliche: Doris Könyo</p> <p>Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362020 Schulsozialarbeit Kostenträgerverantwortliche: N.N., kommissarische Leitung: Sibylle Heckmann</p> <p>Produkt 36.20.03 Betätigung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362030 Jugendgemeinderat Kostenträgerverantwortliche: Nico Fobriht-Wesfle</p> <p>Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (extern und intern)</p> <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>362040 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgerverantwortliche: Doris Könyo</p> <p>362041 Gebäude Haus der Familie, Liebfrauenstr. 24 (EG und 2. Stock) Kostenträgerverantwortliche: N.N., kommissarische Leitung: Sibylle Heckmann</p> <p><u>3620 0, 3620 11, 362040 Jugendtreff extern, Ferienbetreuung/Programm, Einrichtungen der Jugendarbeit</u> - Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p><u>362002 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII</u> - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Nach § 10 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Schulsozialarbeit</p> <p><u>362030 Jugendgemeinderat</u> - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen - Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik z. B. durch den ältesten Jugendgemeinderat Deutschlands (seit 1986 in Weingarten gegründet) - Der Jugendgemeinderat Weingarten ist die politische Vertretung der gesamten Jugendlichen in Weingarten. Er arbeitet mit dem Oberbürgermeister zusammen und besitzt im Gemeinderat ein Wahl-, Abwahl-, und Antragsrecht - Ausübung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und allen einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Geschäftsführung des Jugendgemeinderats der Stadt Weingarten - Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z. B. Satzungen) und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverwaltung</p> | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - (THH 2) Stadt Weingarten |
| Allgemeine Ziele | <p><u>362010, 362011, 362040 Jugendtreff extern, Ferienanbau, Jugendferienprogramm, Einrichtungen der Jugendberufshilfe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung und Entwicklung junger Menschen - Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen - Unterstützung der Eltern, indem für die Kinder Angebote geschaffen werden - Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Arbeitsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe <p><u>362020 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGE VIII</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration - Gewährung bedarfsformulierter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit - Abrechnung von Beihilfungsleistungen - Kooperation und Verzahnung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kirchen, Arbeitsamt, Schule, Elternvereinen und freien Trägern, Ehrenamtler <p><u>362030 Jugendgemeinden:</u></p> <p>Förderung einer aktiven und intersektorgerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensausgestaltung</p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 143.338,59 | 145.000 | 146.000 | 147.368 | 148.762 | 150.185 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.670,00 | 12.000 | 12.000 | 12.240 | 12.484 | 12.734 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.556,23 | 4.950 | 4.950 | 4.954 | 4.959 | 4.963 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.952,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 383,14 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 159.900,40 | 165.760 | 166.014 | 167.626 | 169.269 | 170.946 |
| 12 | Personalaufwendungen | -276.410,75 | -270.544 | -315.072 | -321.362 | -327.790 | -334.341 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.290,25 | -92.350 | -109.860 | -94.834 | -95.480 | -141.039 |
| 15 | Abschreibungen | -120,00 | -2.034 | -491 | -561 | -632 | -703 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -359.660,34 | -381.425 | -405.605 | -367.753 | -367.762 | -367.771 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -700.481,34 | -746.353 | -831.028 | -784.510 | -791.664 | -843.854 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -540.580,94 | -580.593 | -665.014 | -616.884 | -622.395 | -672.908 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.983,54 | -60.881 | -66.494 | -66.687 | -67.765 | -67.751 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -23.983,54 | -60.881 | -66.494 | -66.687 | -67.765 | -67.751 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -564.564,48 | -641.474 | -731.508 | -683.571 | -690.160 | -740.659 |

Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen:

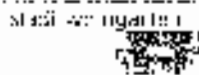
| | Kosten- stelle | Ordentliche Erträge incl. ILV | Ordentlicher Aufwand incl. ILV | Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| In Euro | | | | |
| Jugendtreffs | 362000 | 0 | 169.768 | 169.768 |
| Ferienbetreuung/- programm | 362011 | 13.000 | 44.569 | 31.569 |
| Schulsozialarbeit | 362020 | 145.450 | 198.422 | 252.972 |
| Jugendgemeinderat | 362030 | 0 | 38.959 | 38.959 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 362040 | 7.564 | 155.504 | 147.940 |
| Gebäude Haus der Familie (EG und 2. Stock) | 362041 | 0 | 90.300 | 90.300 |
| Summe: | | 166.014 | 897.522 | 731.508 |

| | | |
|---------|--|-----------------------------|
| Nr. 2: | Zuschuss Schulsozialarbeit vom Land und vom Landkreis Zuschuss Familientreff (ab 2021. bei Kostenstelle 363002) | 146.000 Euro |
| Nr. 5: | Entgelte Ferienfreizeit | 12.000 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes | 3.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und laufende Kosten | |
| Nr. 18: | Jugendcafé Oberstadt und Untere Breite, Personal- und Sachkosten Schulsozialarbeit | 21.000 Euro 376.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 159.496,44 | 164.950 | 165.950 | 0 | 167.562 | 169.205 | 170.882 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -710.036,05 | -744.319 | -830.537 | 0 | -783.949 | -791.032 | -843.151 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -550.539,61 | -579.369 | -664.587 | 0 | -616.387 | -621.827 | -672.269 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000,00 | -2.700 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.700,00 | -5.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -4.700,00 | -5.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -555.239,61 | -584.569 | -665.787 | 0 | -617.587 | -623.027 | -673.469 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 318000-001 Sachgebiet 2.3.2. Sonstige soziale Hilfeleistungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert abzüglich einmaliger Einnahmen | Bisher finanziert | Förderungs- mittel- begrenzung | Ergebnis 2021 | Ausatz 2021 | Ausatz 2022 | VF | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Ausschüttungen für den Erweiterungsbau des Jugendhauses | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Ausschüttungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -2.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Erläuterungen:

Nr. 1: Erweiterung Jugendhaus

Investition 362000-001 Jugendhaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert abzüglich einmaliger Einnahmen | Bisher finanziert | Förderungs- mittel- begrenzung | Ergebnis 2021 | Ausatz 2021 | Ausatz 2022 | VF | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Ausschüttungen für den Erweiterungsbau des Jugendhauses | 7.200 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 1.200 |
| 12 | Ausschüttungen für den Erweiterungsbau des Jugendhauses | 0 | 2.700,00 | 0 | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Ausschüttungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 7.200 | 4.700,00 | 0 | 4.700,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 1.200 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -7.200 | -4.700,00 | 0 | -4.700,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 -1.200 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -7.200 | -4.700,00 | 0 | -4.700,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 -1.200 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Mobilien

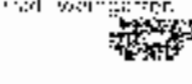
Investition 362000-002 Gebäude | Haus der Familie

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert abzüglich einmaliger Einnahmen | Bisher finanziert | Förderungs- mittel- begrenzung | Ergebnis 2021 | Ausatz 2021 | Ausatz 2022 | VF | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Ausschüttungen für Haus der Familie | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Ausschüttungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -2.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |


Erläuterungen:

Nr. 8: Mobilien / Einbauten

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|---|---|
|  | Produktbeschreibung 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2] | |
| Stadt Weingarten | | |
| | 36 3630 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Produkt: 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie Zugeordnete Kostenstellen: 363002 Förderung der Erziehung in der Familie Kostenträgerverantwortliche: Doris Konyz - Unterstützung der jungen Eltern in ihrem Erziehungsauftrag durch den persönlichen Hausbesuch einer pädagogischen Fachkraft - Verteilung der Familienmappen mit einem Willkommensgeschenk sowie ausgewählter Informationsrund um das Thema Baby und Familie an junge Eltern | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung junger Eltern | |

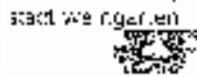
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.969,59 | 10.850 | 9.280 | 9.465 | 9.654 | 9.847 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 487,33 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 425 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.300,00 | 10.300 | 10.300 | 10.506 | 10.716 | 10.930 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 22.756,92 | 21.150 | 20.600 | 20.991 | 21.390 | 21.202 |
| 12 | Personalaufwendungen | -52.688,96 | -52.577 | -54.043 | -55.121 | -56.223 | -57.347 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.956,55 | -5.100 | -3.750 | -3.450 | -3.452 | -3.452 |
| 15 | Abschreibungen | -487,51 | 0 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -425 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -655,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -56.788,02 | -59.177 | -60.313 | -61.091 | -62.195 | -62.724 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -34.031,10 | -38.027 | -39.713 | -40.100 | -40.805 | -41.522 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -976,25 | -6.410 | -7.474 | -7.513 | -7.584 | -7.434 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -976,25 | -6.410 | -7.474 | -7.513 | -7.584 | -7.434 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -35.007,35 | -44.437 | -47.187 | -47.613 | -48.389 | -48.956 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.269,59 | 21.150 | 19.580 | 0 | 19.971 | 20.370 | 20.777 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.337,51 | -59.177 | -59.293 | 0 | -60.071 | -61.175 | -62.299 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -34.067,92 | -38.027 | -39.713 | 0 | -40.100 | -40.805 | -41.522 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -34.067,92 | -38.027 | -39.713 | 0 | -40.100 | -40.805 | -41.522 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

3650 Weingarten

 3650 Kinder, Jugend und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege [THH 2]

Kurzbeschreibung

Produkt 3650.01 Tageseinrichtung für Kinder

Unterprodukt 3650.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenträger:

 365010 Interkommunaler Kostenausgleich
 365011 Kindergärten mit Profil (Musik, Lesen)
 365012 Großtagespflegestellen (Waldenburger, Groß und Klein)
 365013 Johanniter RV (Waldkindergarten)
 365020 Katholische Träger
 365021 Evangelische Träger
 365022 Deutsches Rotes Kreuz
 365023 Körperbehindertenzentrum Oberschwaben
 365024 Studentenwerk Seezeit
 365025 Studentenwerk Weiße Rose
 365026 Kinderhaus Kleine Leute e. V.
 (Koststellungsverantwortliche: Doris Kuny)

Zugeordnete Kostenstellen:

 365027 Gebäude Kinderhaus Kleine Leute, Liebkrauerstr. 24, 1. Stock
 365031 Gebäude Mendelssohnstr. 3
 365032 Gebäude Weinbergstr. 5/1
 365033 Gebäude Ravensburger Str. 33
 365034 Gebäude Kindergarten Promenade, Promenade B
 365035 Gebäude Corbeaunstr. 24
 365036 Gebäude Modulbau Kindergarten
 (Koststellungsverantwortliche: B. N., Kommissarische Leitung: Susi Michel)

Unterprodukt 3650.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Zugeordnete Kostenträger:

 365001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
 365030 Hort Taltschule
 365040 Hort Schulz am Martinsberg
 (Koststellungsverantwortliche: B. N., Kommissarische Leitung: Tobias Dierckner)

365010 - 365025 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

 - Zielsetzung: Betreuung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
 - Kooperation mit den kirchlichen und freien Trägern

365010, 365011, 365012 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

- Zielsetzung: Unterstützung der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen

- Zielsetzung: nicht in Gruppen und Einrichtungen mit (ab)wesenden Gruppen in verschiedenen Antragsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Familien mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort an der

Schule mit oder ohne Verpflegung, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

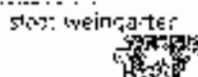
- Kooperation mit der Familie, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele
365010 - 365026 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

- Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

- Erhalt der Trägervielfalt

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

- Erhalt der wohnortnahen Versorgung
- Durchgängige Betreuungsangebote

555000, 365000, 365000 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 11-Jährige

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechterspezifische Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechterstereotypen und Erziehung junger
- Erziehung kultureller und religiöser Eigenheiten
- Erziehung von behinderten und benachteiligten Kindern
- Familienberatung / Unterstützung
- Förderung der Verzinsbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohl des Kindes

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.301.758,09 | 4.006.105 | 3.626.150 | 3.954.974 | 4.223.366 | 4.282.910 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.876,21 | 0 | 1.883 | 15.357 | 25.064 | 25.064 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 145.130,40 | 0 | 276.700 | 282.234 | 287.877 | 293.633 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.890,35 | 277.900 | 168.100 | 169.784 | 171.484 | 173.201 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.784,93 | 26.000 | 32.000 | 87.148 | 197.052 | 197.468 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 36.650 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.598.439,98 | 4.310.005 | 4.141.483 | 4.509.497 | 4.904.843 | 4.972.276 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -679.790,96 | -692.228 | -712.929 | -727.176 | -741.722 | -756.549 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.688,75 | -155.700 | -349.260 | -338.599 | -340.560 | -341.973 | |
| 15 | Abschreibungen | -95.208,66 | -103.505 | -181.539 | -224.401 | -262.726 | -266.802 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.809.547,82 | -8.842.380 | -8.757.526 | -9.209.752 | -9.531.100 | -10.002.100 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.122,46 | -157.270 | -146.600 | -146.440 | -146.440 | -146.440 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.830.358,65 | -9.951.083 | -10.147.854 | -10.646.368 | -11.022.548 | -11.513.864 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.231.918,67 | -5.641.078 | -6.006.371 | -6.136.871 | -6.117.705 | -6.541.588 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -230.372,62 | -301.307 | -329.940 | -330.083 | -333.305 | -335.694 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -230.372,62 | -301.307 | -329.940 | -330.083 | -333.305 | -335.694 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.462.291,29 | -5.942.385 | -6.336.311 | -6.466.954 | -6.451.010 | -6.877.282 | |

Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Im Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“ sind sowohl die Kindergärten als auch die Horte enthalten. Die Planansätze teilen sich auf diese beiden Bereiche wie folgt auf:

| 2022 | Ordentliche Erträge incl. ILV | Ordentlicher Aufwand incl. ILV | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | in Euro | | |
| Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige (Kindergarten) | 3.586.033 | 9.422.581 | 5.836.548 |
| Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen (Hort und Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen) | 555.450 | 1.255.713 | 499.763 |
| Summe: | 4.141.483 | 10.477.794 | 6.336.311 |

Hinweise zum Teilergebnishaushalt 2022:

- Nr. 2: Kindergartenförderung nach § 29 b FAG 1.687.154 Euro
 Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG 1.563.454 Euro
 Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG (neu ab 2020) 276.581 Euro
 Die Einnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Kinderzahl den einzelnen Kindergartenträgern zugeordnet.
- Nr. 5: Elternentgelte für die Hortbetreuung
- Nr. 6: Essensentgelte Horte
- Nr. 7: Zuschuss Bund für Bundesfreiwilligendienst (2 Stellen im Hort an der Talschule und 2 Stellen im Hort der Schule am Martinsberg)
- Nr. 12: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal sowie das Betreuungspersonal im Bereich Hort
- Nr. 14: u.a. Aufwendungen für die städtischen Gebäude, in denen Kindergärten untergebracht sind. Die Aufwendungen enthalten sowohl die laufenden Betriebskosten als auch Unterhaltungsmaßnahmen. Stark ins Gewicht fallen die Kosten für Müllgebühren bei den Horten mit insgesamt 154.000 Euro.
- Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger, Interkommunaler Kostenausgleich, Zuschuss zu Beschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen der einzelnen Träger

Im Unterprodukt "Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige" (Kindergärten) sind u.a. folgende Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger im Haushaltsplan 2022 enthalten:

| Betriebskostenzuschuss incl. Unterhaltszuschuss an Kindergartenträger | Kostenstelle | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------|------------------|------------------|
| In Euro | | | |
| Kindergärten mit Profil (Musik, Lesen) | 355011 | 0 | 0 |
| Großtagespflege Wolfenbürg | 355012 | 120.000 | 120.000 |
| Johanniter | 355013 | 300.000 | 240.000 |
| Katholischer Träger* | 355020 | 3.145.100 | 4.003.932 |
| Evangelischer Träger | 355021 | 1.577.600 | 1.464.500 |
| Deutsches Rotes Kreuz | 355022 | 2.147.300 | 1.375.694 |
| KBZO | 355023 | 1.006.800 | 970.000 |
| Studentenwerk Seezeit | 355024 | 224.200 | 226.400 |
| Studentenwerk Weiße Rose | 355025 | 710.380 | 742.000 |
| Kinderhaus Kleine Leute | 355025 | 110.000 | 115.000 |
| Summe: | | 8.842.380 | 8.757.526 |

*Katholischer Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung für 2021 enthalten und nicht mehr im Rahmen des Betriebskostenzuschusses angegeben.

Folgende Kinderzahlen werden zugrunde gelegt:

| Kinderzahl zum 01.03.2021 für FAG 2022 | Tatsächliche Kinderzahl | Gewichtete Kinderzahl nach FAG (Stichtag 01.03. Vorjahr) |
|--|-------------------------|--|
| Kinder über 3 Jahre | 658 | 437,7 |
| Kinder unter 3 Jahre | 137 | 103,5 |
| Summe | 795 | 541,2 |

Zusätzlich zum Betriebskostenzuschuss und zum Unterhaltszuschuss werden im Jahr 2022 Investitionszuschüsse im Bereich Kindergärten an die Träger in Höhe von 77.000 Euro (Jahr 2021: 67.500 Euro) im Haushaltsplan veranschlagt. Der Kindergartenneubau Xaverius ist mit 2.983.800 Euro in 2022 veranschlagt. Auf das Investitionsprogramm wird verwiesen.

Der interkommunale Kostenausgleich im Bereich Kindergärten ist im Haushaltsplan 2022 wie folgt veranschlagt:

| Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten | Kostenstelle | in Euro |
|--|--------------|---------|
| Erträge (von anderen Kommunen) | 555020 | 20.000 |
| Aufwendungen (v.a. Bildungszentrum St. Kunsc, Waldorfkindergärten) | 555030 | 145.000 |

Unterprodukt: Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Hort an der Talschule und Schule am Martinsberg)

| | Kostenstelle | Ordentliche Erträge incl. ILV | Ordentlicher Aufwand incl. ILV | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| in Euro | | | | |
| Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen | 365000 | 0 | 45.614 | 45.614 |
| Verwaltung | | | | |
| Hort Talschule | 365050 | 321.650 | 568.000 | 246.350 |
| Hort Schule am Martinsberg | 315040 | 233.800 | 441.599 | 207.799 |
| Summe: | | 555.450 | 1.055.213 | 499.763 |

Belegungszahlen:

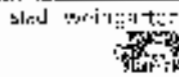
Im Hort Talschule stehen 115 Hortplätze zur Verfügung. Derzeit sind 94 Plätze besetzt.

Im Hort Schule am Martinsberg stehen 75 Hortplätze zur Verfügung. Aktuell sind 64 Plätze besetzt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.550.417,44 | 4.310.005 | 4.102.950 | 0 | 4.499.981 | 5.582.713 | 5.550.918 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.766.558,35 | -9.847.578 | -9.966.315 | 0 | -10.421.967 | -10.759.822 | -11.247.062 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.216.140,91 | -5.537.573 | -5.863.365 | 0 | -5.921.986 | -5.177.109 | -5.696.144 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.643,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 237.035,69 | 250.000 | 783.600 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.452,22 | -2.017.500 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -138.687,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -24.270,49 | -1.154.500 | -3.055.800 | -725.100 | -792.800 | -74.500 | -74.500 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -699.410,62 | -3.172.000 | -3.655.800 | -725.100 | -792.800 | -74.500 | -74.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -462.374,93 | -2.922.000 | -2.872.200 | -725.100 | -130.800 | -74.500 | -74.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.678.515,84 | -8.459.573 | -8.735.565 | -725.100 | -6.052.786 | -5.251.609 | -5.770.644 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tagessinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - (THH 2)**

Stadt Weingarten

Investition 112400-012 Kindertagesstätte Promenade

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- transakt. | Bruchungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf. | Plan 2021 | Plan 2021 Plan 2022 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----|--------------|------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionsrückstellungen | 1.485.210 | 893.632,46 | 0 | 1.364.13,69 | 0 | 1.616,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.485.210 | 893.632,46 | 0 | 230.643,69 | 0 | 163,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.971.000 | 2.511.203,76 | 0 | -531.400,10 | 0 | -221,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichem Sachvermögen | 6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 1.977.000 | 2.511.203,76 | 0 | -531.400,10 | 0 | -562,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.891.790 | -1.617.571,30 | 0 | -700.756,41 | 0 | -378,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktuelle Tagesleistungen | 2.600 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | -37,500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 1.974.400 | 2.511.206,76 | 0 | -531.400,10 | 0 | -599,500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 11 (2021/2022): einseitiger Beitrag aus Städtebauförderung

Nr. 8: Sichtung durch Bauförderung

Investition 365000-001 Kindertagesstätten - katholische Trägerschaft

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- transakt. | Bruchungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf. | Plan 2021 | Plan 2021 Plan 2022 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionsrückstellungen | 1.517.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250.000 | 600.000 | 0 | 657.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.517.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250.000 | 600.000 | 0 | 657.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Investitionsbaumaßnahmen | 3.071.000 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -995.000 | -2.983.800 | 725.700 | 764.300 | -40.000 -40.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 3.071.000 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -995.000 | -2.983.800 | 725.700 | 764.300 | -40.000 -40.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.554.000 | -1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -745.000 | -2.383.800 | 725.700 | -107.300 | -40.000 -40.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 3.071.000 | 1.540,12 | 0 | -1.510,12 | -995.000 | -2.983.800 | 725.700 | 764.300 | -40.000 -40.000 |

Erläuterungen:

Nr. 11 (2021/2022): einseitiger Beitrag Katholische

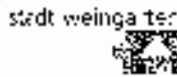
Nr. 11: Bei Kostenzuschuss Kindertagesstätte: Kosten aus Gesamt: 4.548.826 €; CR-Bereich: vom 35.37.312

Investition 365000-002 Kindertagesstätten - evangelischer Trägerschaft

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- transakt. | Bruchungs- über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf. | Plan 2021 | Plan 2021 Plan 2022 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----|--------------|------------------------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsbaumaßnahmen | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | -20.000 -20.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | -20.000 -20.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | -20.000 -20.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 184.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | -19.000 | -20.000 -20.000 |

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (till) | Finanz investiert | Erwerbsmangel- übertragungen ab 01/2021 | Ergänzt 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
|-----|--|--|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|

Nr. 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-003 Kindertagesstätten - Trägerschaft DRK

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (till) | Finanz investiert | Erwerbsmangel- übertragungen ab 01/2021 | Ergänzt 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für das Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | -196.576,31 | 0 | -106.226,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 191.200 | -1.790,37 | 0 | -9.720,21 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 3.300 3.300 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -191.200 | 146.266,68 | 0 | -146.266,68 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -3.000 -3.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -191.200 | 146.266,68 | 0 | -146.266,68 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | 3.300 -3.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -191.200 | 146.266,68 | 0 | -146.266,68 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -3.000 -3.000 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-004 Kindertagesstätten - Träger Studentenwerk Seelzt

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (till) | Finanz investiert | Erwerbsmangel- übertragungen ab 01/2021 | Ergänzt 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1.500 -1.500 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.500 -1.500 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.500 -1.500 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -9.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.500 -1.500 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-005 Kindertagesstätten Träger Studentenwerk Weiße Rose

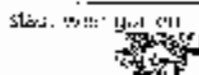
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahmen in € (till) | Finanz investiert | Erwerbsmangel- übertragungen ab 01/2021 | Ergänzt 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | 3.400 | 8.000 8.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -3.400 | 8.000 8.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | -74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -3.400 | 8.000 -8.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -74.400 | -23.000,00 | 0 | -13.000,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -3.400 | 8.000 -8.000 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionszuschüsse

Investition 365000-008 Erstausrüstung Waldkindergarten

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -202.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -202.000 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -202.000 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -202.000 | -1.529,09 | 0 | 0,00 | 142.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 11 Investitionsmaßnahmen für den Bau von 200 Kindertagesplätzen

Investition 365000-009 Gebäude Kita Friedrich-Fröbel, Mandelsohnstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.500 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -46.500 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -46.500 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktive Eigenleistungen | 2.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -48.900 | -5.239,17 | 0 | -5.239,17 | -20.000 | -17.600 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Investitionsanforderung

Investition 365000-010 Gebäude Kindergarten Corbelinstraße 24

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -40.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -40.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktive Eigenleistungen | -1.750 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -42.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22.500 | 19.750 | 0 | 0 | 0 |

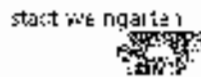
Erläuterungen:

Nr. 8: Investitionsanforderung

Investition 365000-011 Gebäude Modulbau Neubau Kinderbetreuung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtanzahl Maßnahmen -schritte- | Bisher finanziert | Umrechnungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | % | Plan 2025 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltspfeil 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - (THH 2)**

Stadl Weingarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erzielung und Auszahlungsarten | Gesamtwert / Maßnahme in € (t) | Risiko in € (t) | Finanzierungs- art aus Mehrfach- finanzierung | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2024 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.975.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfüllungsart:

Nr. 8 Neubau oder Ersatz

Investition 365000-013 Kindertagesstätte Trüger Kinderhaus Kl. Leute e.V.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erzielung und Auszahlungsarten | Gesamtwert / Maßnahme in € (t) | Risiko in € (t) | Finanzierungs- art aus Mehrfach- finanzierung | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2024 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für Investitionsübertragungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |


Erfüllungsart:

Nr. 11 Investitionszuschüsse


Investition 365034-013 WC-Einbau Blauer Hort

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erzielung und Auszahlungsarten | Gesamtwert / Maßnahme in € (t) | Risiko in € (t) | Finanzierungs- art aus Mehrfach- finanzierung | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2024 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Bau- und Anlagen | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -772,85 | -0,515 | -772,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 42 Sport und Bäder | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20,40 | 43.419 | 43.386 | 56.561 | 69.736 | 66.321 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.445,70 | 16.150 | 16.150 | 16.473 | 16.801 | 17.136 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.597,74 | 7.700 | 14.700 | 14.867 | 15.034 | 15.205 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.055 | 17.355 | 17.702 | 18.056 | 18.417 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.063,84 | 64.324 | 106.091 | 120.103 | 119.627 | 117.079 |
| 12 | Personalaufwendungen | -297.948,68 | -286.571 | -299.771 | -305.745 | -311.862 | -318.097 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -793.203,49 | -847.730 | -866.790 | -828.655 | -838.388 | -845.176 |
| 15 | Abschreibungen | -161,51 | -237.199 | -244.842 | -268.865 | -292.010 | -221.190 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -57.900,00 | -80.600 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.200,39 | -45.225 | -47.190 | -45.783 | -45.819 | -45.855 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.169.414,07 | -1.512.325 | -1.539.593 | -1.530.048 | -1.569.079 | -1.511.318 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.143.350,23 | -1.428.001 | -1.433.502 | -1.409.945 | -1.449.452 | -1.394.239 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 89,85 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -198.439,38 | -384.923 | -411.193 | -411.804 | -417.555 | -419.858 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -198.349,53 | -152.023 | -178.293 | -178.904 | -184.655 | -186.958 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.341.699,76 | -1.580.024 | -1.611.795 | -1.588.849 | -1.634.107 | -1.581.197 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 42 Sport und Bäder | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.916,36 | 40.905 | 48.205 | 0 | 49.042 | 49.891 | 50.758 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -905.206,58 | -1.275.126 | -1.294.751 | 0 | -1.261.183 | -1.277.069 | -1.290.128 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -868.290,22 | -1.234.221 | -1.246.546 | 0 | -1.212.141 | -1.227.178 | -1.239.370 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -81.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -81.060,38 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -81.060,38 | -53.000 | -210.600 | -474.000 | -210.400 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -949.350,60 | -1.287.221 | -1.457.146 | -474.000 | -1.422.541 | -1.227.178 | -1.239.370 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 4210 Förderung des Sports - [THH 2] 7 -> Weingarten |
| | 40 Sport und Bäder 4010 Förderung des Sports - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 421000 Förderung des Sports Kostenträgerverantwortlicher: M.N., Kommissarische Leitung: Tobias Deckmann Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Weingarten, Pflege des Kontakts zum Sportverband Weingarten; Anbahnung des jährlichen Zuschusses an den Sportverband Weingarten; Organisation der Sportveranstaltung: Durchführung des Nordic Walkathon, Pflege der Kontakte zu Vereinen und sonstigen Sportvereinstämmen, Unterstützung/Begleitung/Durchführung von Sportveranstaltungen in Weingarten |
| Allgemeine Ziele | bürgerorientierte Sportentwicklung |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066,66 | 5.700 | 5.700 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.906,66 | 5.700 | 5.700 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 12 | Personalaufwendungen | -8.568,53 | -8.847 | -7.632 | -7.783 | -7.938 | -8.097 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.578,43 | -52.115 | -52.110 | -51.935 | -52.781 | -53.644 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -191 | -191 | -191 | -191 | -191 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -57.900,00 | -80.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.870,07 | -35.455 | -37.350 | -36.751 | -36.757 | -36.763 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -79.917,03 | -177.208 | -176.883 | -176.260 | -177.267 | -178.295 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -77.010,37 | -171.508 | -171.183 | -170.503 | -171.453 | -172.423 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -74.905,18 | -201.102 | -201.200 | -201.213 | -201.452 | -201.615 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -74.905,18 | -201.102 | -201.200 | -201.213 | -201.452 | -201.615 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -151.915,55 | -372.610 | -372.383 | -371.716 | -372.905 | -374.038 |

Teilergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Nr. 14: | Bereitstellung von Sportanlagen an Vereine, Anschaffungen für Vereine | 410 Euro |
| | Miete von Externen Sportanlagen | 41.500 Euro |
| | Sportlerführung | 8.850 Euro |
| | Nordic Walkathor | 1.200 Euro |
| | sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 250 Euro |
| Nr. 17: | Zuschuss Sportverband, Kiss/ JuSS, Spitzenförderung | 79.600 Euro |
| Nr. 18: | u.a. | |
| | Nutzung der Bäder durch Vereine – Erstattung der Benutzungsentgelte durch die Stadt an die Stadtwerke | 31.000 Euro |
| | Reinigung der Burachhalle | 5.000 Euro |
| Nr.: 22: | Die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Sporthallen und –anlagen durch Vereine erfolgt seit 2021 über die interne Leistungsverrechnung. Ebenfalls die verrechneten Pachtkosten für TC Weingarten, TC Öschin und Reit- und Fahrverein | 130.205 Euro 70.995 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.282,67 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.855,83 | -177.017 | -176.692 | 0 | -176.069 | -177.076 | -178.104 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -104.573,16 | -171.317 | -170.992 | 0 | -170.312 | -171.262 | -172.232 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -104.573,16 | -171.317 | -170.992 | 0 | -170.312 | -171.262 | -172.232 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
4241 Sportstätten - [THH 2]

Stell. Geometrie

 4241 Sport- und Bäder
 42411 Sportstätten - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

 424100 Außensportanlagen Schulzentrum (Gebäude)
 424101 Anlage Außensportanlagen Schulzentrum

 424110 Neue Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 18
 424111 Gebäude Neue Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 18
 424112 Alte Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 7/2
 424113 Gebäude Alte Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Meierstraße 7/2
 424114 Außensportanlagen Schule am Martinsberg (Standort Oberberg)

 424120 Turnhalle Promenade
 424121 Gebäude Turnhalle Promenade, Promenade 6/1
 424122 Außensportanlage Promenade
 424123 Anlage Außensportanlage Promenade

 424130 Linderhofstadion
 424131 Gebäude Linderhofstadion
 424132 Außensportanlagen Linderhofstadion

 424140 Talschulsporthalle (Gebäude F), Abt-Hyller-Straße 38/5, BgA
 424141 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude F), Abt-Hyller-Straße 38/5, BgA

 424150 Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)
 424151 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)

42416 Außensportanlagen Talschule

 424160 Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmachersstraße 15, BgA
 424161 Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmachersstraße 15, BgA
 424162 Schulzentrum Halle 4, Brechenmachersstraße 15
 424163 Schulzentrum Gebäude Halle 4, Brechenmachersstraße 15

 424170 Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
 424171 Gebäude Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
 424172 Argonnensportplatz
 424173 Anlage Argonnensportplatz

424180 Sonstige Freisportanlagen

Kontaktverantwortliche/n: N.N., Kommissarische Leitung: Tobias Deckmar

 Bereitstellung/Unterhaltung/Verandhaltung/Erhalt und gedeckter Sportstätten, Großsportfelder, Gymnasialräume,
 Turn- und Sportplätze, Freisportanlagen, Stadion, Hallen, Freizeitanlagen und Nebenräume;

 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Jugend- und Erwachsenenbildung) für sonstige Nutzungen (z.B.
 gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) und für Sportplatz

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 4241 Sportstätten - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20,40 | 43.419 | 43.386 | 56.561 | 69.736 | 66.321 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.605,70 | 16.150 | 16.150 | 16.473 | 16.801 | 17.136 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.531,08 | 2.000 | 9.000 | 9.110 | 9.220 | 9.333 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.055 | 17.355 | 17.702 | 18.056 | 18.417 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 23.157,18 | 78.624 | 100.391 | 114.346 | 113.813 | 111.207 |
| 12 | Personalaufwendungen | -289.380,15 | -277.724 | -292.139 | -297.962 | -303.924 | -310.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -782.625,06 | -795.615 | -814.680 | -776.720 | -785.607 | -791.532 |
| 15 | Abschreibungen | -161,51 | -237.008 | -244.651 | -268.674 | -291.819 | -220.999 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.330,32 | -9.770 | -9.840 | -9.032 | -9.062 | -9.092 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.089.497,04 | -1.335.117 | -1.362.710 | -1.353.788 | -1.391.812 | -1.333.023 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.066.339,86 | -1.256.493 | -1.262.319 | -1.239.442 | -1.277.999 | -1.221.816 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 89,85 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -123.534,20 | -183.821 | -209.993 | -210.591 | -216.103 | -218.243 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -123.444,35 | 49.079 | 22.907 | 22.309 | 16.797 | 14.657 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.189.784,21 | -1.207.414 | -1.239.412 | -1.217.133 | -1.261.202 | -1.207.159 |

Teilergebnishaushalt 4241 Sportstätten

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 5: | Erträge für die Bereitstellung der Sportanlagen an externe Nutzer. Die Erträge für die Nutzung durch Vereine, die durch die Sportförderung abgedeckt sind werden ab 2021 im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Sachkonto 3811005) abgebildet. | 15.150 Euro |
| Nr. 7: | Ersättung der Personalkosten von den Stadtwerken | 17.355 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Reinigung, Strom, Versicherungen und Unterhaltungskosten | 814.680 Euro |

Aufteilung auf die einzelnen Sportanlagen:

- **Außenanlagen Schulzentrum (Kostenstelle 424100, 424101)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 47.015 Euro
 - **Neue Turnhalle Schule am Martinsberg, Standort Oberstadt Malerstraße 8 (Kostenstelle 424111)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 57.150 Euro
 - **Alte Sporthalle Schule am Martinsberg mit Außenanlage (Kostenstelle 424112, 424113, 424114)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 39.340 Euro
Brandschutz Gebäude 8.000 Euro
 - **Turnhalle Schule am Martinsberg, Standort Promenade mit Außenanlagen (Kostenstelle 424120, 424121)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 67.515 Euro
 - **Außensportanlage Promenade (Kostenstelle 424122, 424123)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 5.900 Euro
 - **Lindenhofstadion mit Außensportanlage (Kostenstelle 424130, 424131, 424132)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 135.685 Euro
Pflege Rasenspielfeld 20.000 Euro
- Die Sanierung der Tartanflächen, die Erneuerung der Flutlichtanlage und der Beragnungsanlage sind investiv geplant. Hierfür wurden Fördermittel aus der Städtebauförderung bewilligt!**
- **Talschulsporthalle Gebäude F, gegenüber KuKO, (Kostenstelle 424140, 424141)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 63.120 Euro
 - **Talschulsporthalle Gebäude B, beim Aldi (Kostenstelle 424150, 424151)**
laufender Unterhalt und Bewirtschaftung 89.160 Euro

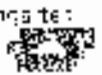
| | |
|---|-----------------------------|
| ▪ Außensportanlage Talschule (Kostenstelle 424152) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung | 19.800 Euro |
| ▪ Großsporthalle Schulzentrum (Kostenstelle 424160, 424161) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung Umbau Schaltschränke | 122.510 Euro 10.000 Euro |
| ▪ Großsporthalle Halle 4 (Kostenstelle 424162, 424163) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung | 56.030 Euro |
| ▪ Argonnensporthalle (Kostenstelle 424170, 424171) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung Sicherheitsfenst | 62.450 Euro 4.000 Euro |
| ▪ Argonnensportplatz (Kostenstelle 424172, 424173) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung Pflege Rasenspielfeld | 6.450 Euro 10.000 Euro |
| ▪ Sonstige Freisportanlagen (Kostenstelle 424180) laufender Unterhalt und Bewirtschaftung | 14.755 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.633,69 | 35.205 | 42.505 | 0 | 43.285 | 44.077 | 44.886 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -794.350,75 | -1.098.109 | -1.118.059 | 0 | -1.085.114 | -1.099.993 | -1.112.024 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -763.717,06 | -1.062.904 | -1.075.554 | 0 | -1.041.829 | -1.055.916 | -1.067.138 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 147.000 | 263.400 | 0 | 263.600 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -81.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -81.060,38 | -200.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -81.060,38 | -53.000 | -210.600 | -474.000 | -210.400 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -844.777,44 | -1.115.904 | -1.286.154 | -474.000 | -1.252.229 | -1.055.916 | -1.067.138 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadtkreis Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten - [THH 2]**

St. Weingarten

Investition 21000-008 Großsporthalle Schulzentrum, 80A

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Zu-/Abnahme -nachrichtl. | Bisher finanziert | Erwärtung über- schüssiger Ausgaben | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.200 | 7.259,98 | 0 | 6.049,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.200 | 7.259,98 | 0 | 6.049,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -200 | 7.259,98 | 0 | 6.049,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.200 | 7.259,98 | 0 | 6.049,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzelspendungen:

Nr. 5: Sachbesitzschaffungen für Geräte

Investition 424100-001 Sportstätten Beschaffungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Zu-/Abnahme -nachrichtl. | Bisher finanziert | Erwärtung über- schüssiger Ausgaben | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 424100-002 Lindenhofstadion

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Zu-/Abnahme -nachrichtl. | Bisher finanziert | Erwärtung über- schüssiger Ausgaben | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 674.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 177.000 | 296.400 | 0 | 263.600 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 674.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 177.000 | 296.400 | 0 | 263.600 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Bauarbeiten | -1.140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.140.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -466.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -323.000 | -177.600 | -474.000 | -210.400 | 0 |
| 15 | Aktivierende Kapitalerhöhung | -290.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 450 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.177.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -323.000 | -165.500 | -474.000 | -488.500 | 0 |

Einzelspendungen:

Nr. 1: Landes- und Bundesfördermittel aus Sachspende-Förderung; Gesamtwert: 674.000 €


Nr. 2: Beizkosten; Gesamt: 648.000 €

Investitionszuschüsse siehe 424100-003; Abs. 4.2.3 aus Anlage Maß 10


Investition 424100-003 Spindelmäher Lindenhofstadion

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Zu-/Abnahme -nachrichtl. | Bisher finanziert | Erwärtung über- schüssiger Ausgaben | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2021 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -75.011,10 | 0 | -75.011,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -75.011,10 | 0 | -75.011,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4241 Sportstätten - [THM 2] | | Stadt Weingarten | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----|--------------|-------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahme (Einzelanlage- und Auszahlungsarten) | Gesamtkosten Zu- und Abnahme nachrichtl. | Sche- tanzwert | Erwählungs- über- tragungen aus Vorjahr | Eigebnik 2021 | Ausgabe 2021 | Ausgabe 2022 | VF | Plan 2022 | 1-12-2022 - bis 2022 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummeren 0 und 13) | 0 | 75.015,10 | 0 | 75.011,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummeren 13 und 15) | 0 | 75.015,10 | 0 | 75.011,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

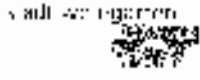
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.199,78 | 51.000 | 81.000 | 60.000 | 48.000 | 39.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.022 | 1.301 | 1.833 | 2.606 | 2.992 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.519,20 | 9.400 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.884,15 | 10.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 165.603,13 | 71.762 | 91.301 | 71.103 | 60.154 | 51.826 |
| 12 | Personalaufwendungen | -457.123,20 | -576.263 | -571.117 | -582.532 | -594.183 | -606.063 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.344,76 | -84.616 | -151.725 | -132.123 | -126.123 | -95.623 |
| 15 | Abschreibungen | -12,60 | -12.201 | -9.724 | -8.078 | -9.828 | -10.821 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -25.000 | -85.000 | -60.000 | -30.000 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -264.424,13 | -143.980 | -191.229 | -159.282 | -139.312 | -154.343 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -760.904,69 | -842.060 | -1.008.795 | -942.015 | -899.446 | -866.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -595.301,56 | -770.298 | -917.494 | -870.912 | -839.292 | -815.024 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.003,49 | -41.218 | -38.505 | -38.565 | -38.736 | -38.566 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.003,49 | -41.218 | -38.505 | -38.565 | -38.736 | -38.566 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -598.305,05 | -811.516 | -955.999 | -909.477 | -878.028 | -853.590 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 126.527,74 | 70.740 | 90.000 | 0 | 69.270 | 57.548 | 48.834 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -749.874,73 | -829.859 | -999.071 | 0 | -933.937 | -889.618 | -856.029 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -623.346,99 | -759.119 | -909.071 | 0 | -864.667 | -832.070 | -807.195 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.999,35 | 15.300 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 25.999,35 | 15.300 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.618,05 | -23.569 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -117.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -131.318,05 | -53.569 | -4.000 | 0 | -54.000 | -54.000 | -4.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -105.318,70 | -38.269 | -4.000 | 0 | -28.500 | -28.500 | -4.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -728.665,69 | -797.388 | -913.071 | 0 | -893.167 | -860.570 | -811.195 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  | Produktbeschreibung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2] Stadt Weingarten |
|---|---|
| | 51 5110 Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung Kostenstellenverantwortl. Ueli Daniel Moudringer 511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Kostenstellenverantwortlicher: Jens Terbst <u>Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung</u> Städtebauliche Planung, informelle Planung - Raumordnungliche Abstimmung - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenbedingungen - Städtebauliche Identifizierungsarbeiten - Planungsgutachten - Werkzeuge u.ä. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Densität und Freiraum, Stadtgestaltung - Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspolit., gestalterische Leitbilder zu Anbau und Freiraum Bauleitplanung - Aufstellung von Bedarfsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Satzungen nach § 94 Abs. 4 BauGB - Ermittlung der Kosten für Maßnahmen zum Ausgleich von zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft Verkehrsentwicklungsplanung - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, innerstädtischer Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung Verkehrslenkung, Parkraumwirtschaft, ÖPNV Beschleunigung Entwurf von Verkehrsanlagen - Fortschreibung der Vorhabenplanung von Verkehrsanlagen nach den FGA-Bestimmungsbildern Stadterneuerung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung - Aufstellung zentraler Satzung im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauvorsorge - Zuhilfenahme von Baugutachten - Anordnung von Bau-, Vorhaben- und sonstigen Rechte nach BauGB <u>Städtebauliche Verträge</u> - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem städt. Leistungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostentragung für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen Stellungnahmen zur Planungen und Vorhaben Dritte - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperations sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Leistungsträger |
| Allgemeine Ziele | <u>Kostenstelle 511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</u> Stadtentwicklung, Stadterneuerung, Sanierungsgebiete im Rahmen der jeweiligen Förderprogramme von Bund und Land 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung - langfristige Entwicklungsplanung - Erhaltung / Verbesserung der qualitätsbezogenen Rahmenbedingungen - Verbesserung der räumlich-funktionalen Situation innerhalb eines Stadtblocks / Quartiers - Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen - Kennzeichnung der Vorgabe städtegestalterischer Kriterien - Anweisung von Wohnbau- und Gewerbetischen, Einzel- und Ausgewiesenen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gemeinschaftsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

St. 11 Weingarten

Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch entgeltliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)

Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Minimierung der Umweltbelastung

Förderung des Fußgänger- und Radialverkehrs

Ausbau des ÖPNV und Integration in der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Grundlagen für die Realisierung einer nachhaltigen umweltchonenden Verkehrsinfrastruktur

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Bekämpfung städtebaulicher Missstände und Mängel

Umsetzung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

Wahrung der Interessen der Kommune

Rechtswidrliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozial gerechten Bodenutzung

Vermittlung und Ausgleich der zu erwerbenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

51100 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf),

- Aufstellung von umfassenden und bereicherspezifischen städt., Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplänen und -programmen,

- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadterneuerung

- Stellungnahmen

- Anträge in Förderprogramme von Bund und Land Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2] |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.199,78 | 51.000 | 81.000 | 60.000 | 48.000 | 39.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.022 | 1.301 | 1.833 | 2.606 | 2.992 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.519,20 | 9.400 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.283,15 | 10.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 163.002,13 | 71.762 | 91.301 | 71.103 | 60.154 | 51.826 |
| 12 | Personalaufwendungen | -257.034,25 | -367.379 | -289.493 | -295.279 | -301.185 | -307.207 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.024,25 | -11.236 | -39.425 | -22.823 | -22.823 | -22.823 |
| 15 | Abschreibungen | -12,60 | -9.515 | -6.332 | -4.686 | -6.436 | -7.429 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -25.000 | -85.000 | -60.000 | -30.000 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -263.809,44 | -143.115 | -188.349 | -156.537 | -136.541 | -151.545 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -527.880,54 | -556.245 | -608.599 | -539.325 | -496.985 | -489.004 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -364.878,41 | -484.483 | -517.298 | -468.222 | -436.831 | -437.178 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.003,49 | -22.296 | -21.248 | -21.291 | -21.429 | -21.324 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.003,49 | -22.296 | -21.248 | -21.291 | -21.429 | -21.324 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -367.881,90 | -506.779 | -538.546 | -489.513 | -458.260 | -458.502 |

Yoffergebniſshaushalt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung

| | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung (511000) | Städtebauliche Sanierungs- maßnahme (511010) | Summe |
|---|---|---|---------|
| In Euro | | | |
| Ordentlicher Ertrag | 9.000 | 82.301 | 91.301 |
| Ordentlicher Aufwand | 368.254 | 240.345 | 608.599 |
| Veranschlagter Nettoressourcenbedarf | 359.254 | 158.044 | 517.298 |

Mit Einführung der Doppik werden ab 2019 alle Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im städtischen Haushalt gebucht.

Im Ergebnishaushalt sind die Miete für die Planungsleistungen (10.000 Euro) und die Dienstleistungen für Wüstenrot (40.000 Euro) enthalten, ebenso der dazugehörige Zuschuss von Bund und Land (30.000 Euro).

Des Weiteren ist die Bezuschussung von privaten Hausbesitzern im Rahmen der Stadtsanierung veranschlagt. Im Jahr 2022 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 85.000 Euro vorgesehen. Der dazugehörige Zuschuss von Bund und Land ist ebenfalls mit 52.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Landes- und Bundesförderung im Rahmen der Stadtsanierung | 81.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Digitalisierung Behauungsrecht | 28.526 Euro |
| Nr. 17: | Zuschüsse an private Hausbesitzer | 85.000 Euro |
| Nr. 18: | Kosten für Planungsleistungen durch externe Dienstleister u.a. Umsetzung ISEK, Erstellung Bebauungspläne, Parkraumbewirtschaftung; Kosten LRA für Vergabeleistungen | 120.000 Euro |
| | Dienstleistung Wüstenrot im Rahmen der Stadtsanierung | 40.000 Euro |
| | Planungsleistungen, Geschäftsaufwendungen | 5.830 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2] | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 122.702,74 | 70.740 | 90.000 | 0 | 69.270 | 57.548 | 48.834 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.218,23 | -546.730 | -602.267 | 0 | -534.639 | -490.549 | -481.575 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -397.515,49 | -475.990 | -512.267 | 0 | -465.369 | -433.001 | -432.741 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.999,35 | 15.300 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 25.999,35 | 15.300 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.284 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -117.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -117.700,00 | -33.284 | -4.000 | 0 | -54.000 | -54.000 | -4.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -91.700,65 | -17.984 | -4.000 | 0 | -28.500 | -28.500 | -4.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -489.216,14 | -493.974 | -516.267 | 0 | -493.869 | -461.501 | -436.741 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

nach Weingarten



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 511000-002 Abteilung 4.1. Stadtentwicklung, Städteb. Planung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Anzahlungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtlg. zu Mitteln nach Art. | Risiko- kategorie | Umrechnungs- faktor (aus Vorjahr) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Investitionsbeweglichen Sachvermögen | 3.226 | 0,77 | 1,00 | 0,00 | 2.250 | 3.226 | 0 | 0 | -3.226 | 3.226 3.226 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 31.226 | 0,77 | 0,99 | 0,00 | 2.250 | 3.226 | 0 | 0 | -3.226 | 31.226 31.226 |
| 14 | Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 31.226 | 0,77 | 0,99 | 0,00 | 2.250 | 3.226 | 0 | 0 | -3.226 | 31.226 31.226 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 31.226 | 0,77 | 0,99 | 0,00 | 2.250 | 3.226 | 0 | 0 | -3.226 | 31.226 31.226 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Büroausstattung

Investition 511000-004 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Private)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Anzahlungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtlg. zu Mitteln nach Art. | Risiko- kategorie | Umrechnungs- faktor (aus Vorjahr) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionsanwendungen | 2.000 | 0,99 | 0,99 | 23.999,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 2.000 | 0,99 | 0,99 | 23.999,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7 | Auszahlungen für Investitionsanwendungsmaßnahmen | -120.000 | 0,99 | 0,99 | -117.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 120.000 | 0,99 | 0,99 | -117.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsanwendung (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -48.000 | 0,99 | 0,99 | -93.700,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 120.000 | 0,99 | 0,99 | -117.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Erläuterungen:

Nr. 6: Landes- und Bundesfördermittel aus Städtebauförderung

Nr. 13: Investitionsausgaben für Private im Rahmen d. Städtebauförderung (Investition VII)

Investition 511000-007 Stadtsanierung, Gestaltung öffentlicher Raum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Anzahlungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtlg. zu Mitteln nach Art. | Risiko- kategorie | Umrechnungs- faktor (aus Vorjahr) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|------------------------|
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsanwendungen | 81.600 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 8) | 81.600 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 0 |
| 9 | Auszahlungen für Bauarbeiten | -169.399 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | -30.133 | 750 | 0 | 0 | -50.750 | 30.000 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Investitionsbeweglichen Sachvermögen | 2.998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 750 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 9 bis 12) | 169.399 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | -30.133 | 750 | 0 | 0 | -50.750 | 50.750 750 |
| 14 | Saldo aus Investitionsanwendung (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -87.799 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | -15.133 | 750 | 0 | 0 | -25.250 | 25.250 1750 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 169.399 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | -30.133 | 750 | 0 | 0 | -50.750 | 50.750 750 |

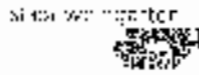
Erläuterungen:

Nr. 6: Landes- und Bundesfördermittel aus Städtebauförderung

Nr. 9: Investitionsausgaben für Gestaltung öffentlicher Raum

Nr. 9: Arbeit 2020/2021 u. 2022

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

| | |
|------|--|
| 51 | Gesamte Planung und Entwicklung |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2] |

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS
 Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Wolzberger

511120 Gütefachausschuss
 Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Wolzberger

Kostenstelle 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS
 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Aufbereitung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form für den Bereich der Gemeinde Weingarten

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen in besonderen Fällen

- Weitere grundstückbezogene Basisdaten führen

Feststellung und Ermittlung weiterer fachbezogener Basisdaten (z.B. zu Flurstücken und Gebäuden (Grundkataster); Festsetzung von Straßenebenenlagen und Höhenunterlagen)

- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsgleitende Vermessung, Bauplanmessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der LIOA, insbesondere topographische Aufnahmen (Festpunkte, Feldlinien) zur Planung und

Dokumentation von Verleihen, Vermessungsrechtliche Leistungen

zur Nutzung von geographischen Informationssystemen (GIS) und/oder anderen Informationssystemen, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

- Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Grundstücks- und Grenzvermessungen (z.B. Aufnahme von Gebäuden, geographischen Lage, Höhen, Leitungen und Nutzungsarten als Ergänzung zum Liegenschaftskataster)

- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe

Aufbau und Wartung des städtischen Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Ermittlung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das kommunale Geoinformationssystem

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Höhe, Wassernetz, Straßennetze, Fachschalen für Abteilungen der Stadt Weingarten (Dauerschnitt, Marktstatistik, geostatistische Abwässerung usw.)

- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Zurichtung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Strassenkarten, amtliche Stadtkarten, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und

Höhendaten, z. B. aus Laserscans (Reflektierte 3D-Modelle)

- Verlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig geordneter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und verbindliche Umlegung nach Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem bayerischen Städtebaugesetz

- Realisierungsuntersuchungen zur Realisierbarkeit

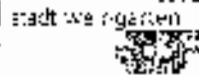
Erwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baufähigkeitsfeststellung (Grundstücksermittlung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement

Erhebung von Basisdaten und Raumlicher Potenzialen und Dokumentationsführung und Bereitstellung von GIS

Modellierung der Raumlichen und Raufflächenpotenziale

Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

St. Weingarten

Kostenstelle 511110 Gutachterausschuss

- Planung und Fertigstellung der Kaufpreisanmeldung, Markt- und Ertragsanalysen
 - Erstellung und Planung der Kaufpreisanmeldung nach BauGB
 - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten
 - Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

- Erstellen von Wertgutachten

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Besitzverlust und andere Vermögensnachteile

Allgemeine Ziele

Kostenstelle 511103 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse der Stadt Weingarten an Grund und Boden

- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über zentrale Medien

- Schaffung von Planungsgroßanlagen für Bauobjekte und Qualitätsicherung bei der Bauausführung

- Beschaffung und Bereitstellung aktueller und benötigter geographischer Informationen der Stadt Weingarten für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

- Bereitstellung weiterer wichtiger sachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

- Aktualisierung aktueller Flurstückdaten zur Herstellung des einheitlichen Kaufvertrags (Kaufreferenzierung), Verdichtung des vorhandenen Flurstücknetzes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung, Auswertbarkeit, der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines

geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Bezüge

- Ordnung regelmäßig gestellter Grundstücke im Geländebereich eines Bezugsplans und/oder in Verbindung im Zusammenhang anderer Ortspläne auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben


- Gewährleistung einer optimalen Bilanzbereitschaft

Kostenstelle 511110 Gutachterausschuss

- Marktgeldliche Wertermittlung von Grundstücken

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -198.065,33 | -206.988 | -279.908 | -285.504 | -291.214 | -297.036 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.320,51 | -73.380 | -112.300 | -109.300 | -103.300 | -72.800 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -2.686 | -3.392 | -3.392 | -3.392 | -3.392 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -614,69 | -865 | -2.880 | -2.745 | -2.771 | -2.798 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -231.000,53 | -283.919 | -398.480 | -400.941 | -400.677 | -376.026 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -228.399,53 | -283.919 | -398.480 | -400.941 | -400.677 | -376.026 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -18.547 | -16.553 | -16.558 | -16.578 | -16.570 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -18.547 | -16.553 | -16.558 | -16.578 | -16.570 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -228.399,53 | -302.466 | -415.033 | -417.499 | -417.255 | -392.596 |

Teilergebnishaushalt 53.1.1 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen sowie GISErläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 14: | Erwerb von Büroausstattung, Fortbildungen | 4.300 Euro |
| | Fortbildungen GIS | 8.000 Euro |
| | G 5-Kosten | 100.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.632,88 | -281.233 | -395.088 | 0 | -397.549 | -397.285 | -372.634 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -223.807,88 | -281.233 | -395.088 | 0 | -397.549 | -397.285 | -372.634 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.618,05 | -20.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -13.618,05 | -20.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -13.618,05 | -20.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -237.425,93 | -301.518 | -395.088 | 0 | -397.549 | -397.285 | -372.634 |

Kassensplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen


5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [FHM 2]

Stadt Weingarten

Investition 511003-006 Pflaster u. Grundstücksplanung

| N. | Investitionsmaßnahmen Flächen- und Ausstattungsarbeiten | Gesamtlanz. Maßnahme nachrichtl. | Bilanz Maßnahmen | Investitions- über- schuss/defizit aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz | | 2021 | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|----|---|--|---------------------|---|------------------|---------|------|------|--------------|------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | |
| 9 | Auszahlungen an den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.205 | 13.618,05 | 0 | 13.618,05 | -20.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einahme der Auszahlungen aus Investitionsaktiver (Kategorie aus Nummern 7 bis 12) | 35.205 | 13.618,05 | 0 | 13.618,05 | -20.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sollaus Investitionsrücklage (Kategorie aus Nummern 6 und 13) | -35.205 | 13.618,05 | 0 | 13.618,05 | -20.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -35.205 | 13.618,05 | 0 | 13.618,05 | -20.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|--|---|
|  Stadt Weingarten | Produktbeschreibung 5112 Flumeuordnung - [THH 6] |
| | Stadt Weingarten 21 2112 |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 511200 Flumeuordnung Kostenstellenverantwortlicher: Gerd Mötzelger |
| | Vertretung der Kommune in Flumeuordnungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flumeuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flumeuordnungsbehörde und in der Teilnahmergeinschaft |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flumeuordnungsverfahren |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5112 Flurneuordnung - [THH 6] | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.023,62 | -1.896 | -1.716 | -1.749 | -1.784 | -1.820 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.023,62 | -1.896 | -1.716 | -1.749 | -1.784 | -1.820 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -2.023,62 | -1.896 | -1.716 | -1.749 | -1.784 | -1.820 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -375 | -704 | -716 | -729 | -672 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -375 | -704 | -716 | -729 | -672 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.023,62 | -2.271 | -2.420 | -2.465 | -2.513 | -2.492 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5112 Flumeuordnung - [THH 6] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.023,62 | -1.896 | -1.716 | 0 | -1.749 | -1.784 | -1.820 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.023,62 | -1.896 | -1.716 | 0 | -1.749 | -1.784 | -1.820 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.023,62 | -1.896 | -1.716 | 0 | -1.749 | -1.784 | -1.820 |

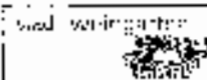
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.910,29 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.343 | 8.343 | 8.343 | 8.343 | 8.343 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 257.485,90 | 150.000 | 150.000 | 154.500 | 159.135 | 163.905 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 828.742,77 | 886.568 | 886.020 | 903.740 | 921.814 | 940.243 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28,95 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 591 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.089.167,91 | 1.059.913 | 1.083.695 | 1.070.935 | 1.093.664 | 1.116.884 |
| 12 | Personalaufwendungen | -292.678,12 | -311.725 | -318.929 | -325.296 | -331.805 | -338.437 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -720.949,03 | -616.756 | -572.518 | -625.998 | -687.006 | -739.054 |
| 15 | Abschreibungen | -12.459,25 | -109.871 | -110.976 | -116.083 | -116.083 | -116.083 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -64,00 | -64 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.476,78 | -60.014 | -30.127 | -28.553 | -28.797 | -29.047 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.046.627,18 | -1.098.430 | -1.032.625 | -1.096.005 | -1.163.766 | -1.222.696 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 42.540,73 | -38.517 | 51.070 | -25.070 | -70.102 | -105.812 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 200.793,49 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -78.264,18 | -139.121 | -152.675 | -152.770 | -156.708 | -160.113 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 122.529,31 | 60.879 | 47.325 | 47.230 | 43.292 | 39.887 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 165.070,04 | 22.362 | 98.395 | 22.160 | -26.810 | -65.925 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.118.458,99 | 1.051.570 | 1.040.352 | 0 | 1.062.592 | 1.085.321 | 1.108.541 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.052.912,91 | -988.559 | -921.649 | 0 | -979.922 | -1.047.683 | -1.106.613 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 65.546,08 | 63.011 | 118.703 | 0 | 82.670 | 37.638 | 1.928 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.100,00 | 0 | 0 | 0 | 191.000 | 618.999 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 139.600,00 | 9.820 | 0 | 0 | 191.000 | 618.999 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 139.600,00 | -346.480 | -350.000 | 0 | 191.000 | 618.999 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 205.146,08 | -283.469 | -231.297 | 0 | 273.670 | 656.637 | 1.928 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung 5210 Bauordnung - [TH 2]

Stadt Weingarten

Entscheidungen im verwaltungsmässigen Bereich

Ermittlung zulässiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Baukontroll-, Bauaufsicht-, Gestaltungsbehörde

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelbeseitigung, ggf. Bauabnahme

Ermittlung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren

Gestaltungsbehörde nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gestaltungsabnahme

Feststellung von Baulehnen und Baueiern im Rahmen der Baubehörde

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß

Sonderbauvorschriften und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandvorhangeschutz, Versammlungstatistik

- Mängelstellung, Nachsicht
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach EnergieVO und VerkaufstatistikVO einschl. OWiG-Verfahren

baubehördengerechte Massnahmen

- dass von förmlichen Eingriffen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmässiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Vorläufige Anordnung
- Abbruch- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsunterbrechung
- Bauüberwachungsanordnung

Schlichtverfahren

Aufgabe als unsere Baurechtsbehörde

- Verfolgung der gemeldeten Bauzustände nach OWiG-Verfahren

Baulasterverzeichnis

Formulierung und Ausfüllen von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Lösungen, Fortbearbeitung Baulasterverzeichnisses

Auskunft aus dem Baulasterverzeichnis

Allgemeine Baueinstufung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und baubehördlichen Fragen im öffentlichen Verfahren, wie:

- Festlegung der Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Festlegung zu bautechnischen Befreiungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Festlegung bei Anlagen zur Zustimmung der oberen Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsticht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verlässlichkeit nach LGO

Willing von spez. baurechtl. Vorschriften im Zuge der Energieeffizienz

Wahrnehmung der den Kommunen nach dem EWärmeG BW und EWärmeG Bund oder anderen spezifischgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

- Nutzung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Ausreich der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele

Wahrung der baurechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bürgern


Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Durchsetzung und Wahrung baurechtlicher und bauplanungsrechtlicher Zustände

Beschleunigung und Vereinfachung des Kennzeichnungsverfahrens

Sicherhaltung der Feuerstätten und Erdschleucht

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5210 Bauordnung - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.910,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 257.485,90 | 150.000 | 150.000 | 154.500 | 159.135 | 163.905 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 260.396,19 | 153.911 | 153.911 | 158.431 | 163.086 | 167.877 |
| 12 | Personalaufwendungen | -256.884,37 | -271.458 | -281.666 | -287.296 | -293.043 | -298.901 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.669,01 | -36.101 | -22.145 | -20.644 | -20.644 | -20.644 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.584,59 | -8.076 | -8.085 | -7.276 | -7.276 | -7.276 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -272.137,97 | -315.635 | -311.896 | -315.216 | -320.963 | -326.821 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -11.741,78 | -161.724 | -157.985 | -156.785 | -157.877 | -158.944 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -20.151 | -19.200 | -19.241 | -19.283 | -19.097 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -20.151 | -19.200 | -19.241 | -19.283 | -19.097 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -11.741,78 | -181.875 | -177.185 | -176.026 | -177.160 | -178.041 |

Teilerggebnishaushalt 5210 Bauordnung

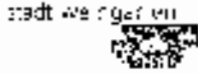
Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------|
| Nr. 5: | Baugenehmigungsgebühren | 150.000 Euro |
| Nr. 7: | Erstattung vom Land | |
| Nr. 10 | Bußgeldeinnahmen | |
| Nr. 14: | U.a.: | |
| | Fortbildung, erhöhter Bedarf neuer Mitarbeiter | 6.000 Euro |
| | jährliche Inpro-Kosten und Installation | 3.000 Euro |
| | Restarbeiten Einführung Digitale Baugenehmigung gesetzliche Pflicht ab 01.01.2021 | 20.000 Euro |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 270.396,19 | 153.911 | 153.911 | 0 | 158.431 | 163.086 | 167.877 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -270.837,50 | -315.635 | -311.896 | 0 | -315.216 | -320.963 | -326.821 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -441,31 | -161.724 | -157.985 | 0 | -156.785 | -157.877 | -158.944 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -441,31 | -161.724 | -157.985 | 0 | -156.785 | -157.877 | -158.944 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - (THH 2) |
| Stadt Weingarten | |
| 52 | Ferien und Wohnen |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - (THH 2) |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: |
| | 522010 Mietspiegel 522030 Wohngebäude Kostenstellenverantwortliche/r: N. N., Komm. städtische Leitung, St. des Michl |
| | 522020 Wohnungsversorgung Kostenstellenverantwortliche/r: Denis Konyk |
| | <u>522010 Mietspiegel</u> Auftr. umg. des Mietspiegels |
| | <u>522020 Wohnungsversorgung</u> Ausgabe und Prüfung der Anträge zur Wohnberechtigungsschein: Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine; Kontrolle der geförderten Wohnungen auf Mietfälle; Vollzugsstellen WE 5 nach Vergabe von 5000 Wohnungen nach Vollzug freier Wohnungen durch das Liegenschaftsamt |
| | <u>522030 Wohngebäude</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ahr-Hyler Str. 18 - Quindfurnerstraße 34 - Daisnfurner Straße 28 - Baisnfurner Straße 30 - Baisnfurner Straße 34 - Eestliwiesstraße 14/8 - Eenzlistraße 27 - Ebumerstraße 12/14 - Euslistraße 44/46 - Corbellinistraße 20 - Duggenriedstraße 30/30 - Duggenriedstraße 30/32 - Falckenweg 2 - Falckenweg 3 - Falckenweg 4 - Friederstraße 19 - Friedholstraße 19 - Kuchstraße 11 - Kuppelgasse 8 - Kuppelgasse 25/27 - Lecherweg 1/3 - Lecherweg 4/5 - Lecherweg 5/7 - Lecherweg 6/10 - Lecherweg 5/11 - Lecherweg 12/14 - Lecherweg 13/15 - Lecherweg 16/18 - Lecherweg 17 - Linnenhof 1 - Mieserweg 1 - Mieserweg 3/5 - Mieserwiesen 2 - Promenade 11 – Carport |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | <p>Produktbeschreibung 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - (T/HH 2)</p> <p>Stadt Weingarten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kautzühlstraße 18 - Scherzsch Straße 34 - St. Laurentius Str. 8 - Wolfegger Straße 14 - Wolfegger Straße 13/13a |
| <p>Allgemeine Ziele</p> | <p>522010 identsiegel Sicherstellung der Einhaltung alle preisrechtlicher Vorschriften Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt</p> <p>522020 Wohnungsversorgung Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere am Wohnraum gestärkt benachteiligte Personengruppen</p> |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.343 | 8.343 | 8.343 | 8.343 | 8.343 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 828.742,77 | 886.568 | 886.020 | 903.740 | 921.814 | 940.243 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 591 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 828.771,72 | 906.002 | 929.784 | 912.504 | 930.578 | 949.007 |
| 12 | Personalaufwendungen | -19.228,80 | -20.335 | -17.317 | -17.659 | -18.014 | -18.373 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -715.280,02 | -580.500 | -550.200 | -605.182 | -666.190 | -718.238 |
| 15 | Abschreibungen | -12.459,25 | -109.871 | -110.976 | -116.083 | -116.083 | -116.083 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -64,00 | -64 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.869,33 | -51.900 | -22.000 | -21.240 | -21.484 | -21.734 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -757.901,40 | -762.670 | -700.568 | -760.239 | -821.846 | -874.503 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 70.870,32 | 143.332 | 229.216 | 152.265 | 108.732 | 74.504 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 200.793,49 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -73.873,63 | -109.906 | -123.124 | -123.151 | -126.779 | -130.254 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 126.919,86 | 90.094 | 76.876 | 76.849 | 73.221 | 69.746 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 197.790,18 | 233.426 | 306.092 | 229.114 | 181.953 | 144.250 |

Teilergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Erklärungen:

- Nr. 6: Mieteinnahmen, Nebenkosten und Ersatz vor. Sachschäden
(davon nun 200.000 Euro bei Sachkonto 3811006 ILV für die Erstattung der Mietkosten für die Unterbringungen in der Obdachlosenunterkunft)
- Nr. 8: Zinseinnahmen Siedlungswerk
- Nr. 14: u.a. laufende Bewirtschaftungskosten (z.B. Heizung, Strom, Versicherungen, Wassergebühren, Abwassergebühren) und Unterhaltung der Wohngebäude

Unterhaltung der Wohngebäude:

| | |
|--|--------------|
| Unterhaltung der Wohnungen incl. Wartungen und Elektroprüfungen: | 238.000 Euro |
| Bewirtschaftung (Versicherung, Müll, Schornsteinfeger Niederschlagswasser, Wasser, etc.): | 180.000 Euro |
| Strom | 82.000 Euro |
| Heizung | 30.000 Euro |
| | |
| Nr. 18: Sachverständigenkosten | 4.000 Euro |
| Gerichtskosten (Räumungsklagen): | 6.000 Euro |
| Inhaltsversicherung | 12.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teifinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 848.062,80 | 897.659 | 886.441 | 0 | 904.161 | 922.235 | 940.664 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -765.487,60 | -652.799 | -589.592 | 0 | -644.156 | -705.763 | -758.420 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 82.575,20 | 244.860 | 296.849 | 0 | 260.005 | 216.472 | 182.244 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.100,00 | 0 | 0 | 0 | 191.000 | 618.999 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 139.600,00 | 9.820 | 0 | 0 | 191.000 | 618.999 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -356.300 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 139.600,00 | -346.480 | -350.000 | 0 | 191.000 | 618.999 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 222.175,20 | -101.620 | -53.151 | 0 | 451.005 | 835.471 | 182.244 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 522000-001 Wohngebäude Scherzlochstraße 3a

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Zu-/Abnahme rechtl. | Bisher finanziert | Erneuerungs- über- tragungen aus Vorj. | Budget 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Anzahlungen für die Maßnahme | 706.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -706.900 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Anzahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 706.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -706.900 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo zur Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -706.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -356.900 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktuelle Eigenleistungen | 85.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtplan der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 741.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -356.900 | -265.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8 Darlehensrückzahlung

Investition 522000-001 Veräußerung / Erwerb Wohngebäude

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Zu-/Abnahme rechtl. | Bisher finanziert | Erneuerungs- über- tragungen aus Vorj. | Budget 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 910.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 618.999 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 910.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 618.999 |
| 10 | Saldo zur Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 610.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 191.600 | 618.999 |


Erläuterungen:

Nr. 1) Untere Ebene der Verkaufserlöse der Grundstücke

Investition 611000-001 Darlehensrückfluss Siedlungswerk

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. Zu-/Abnahme rechtl. | Bisher finanziert | Erneuerungs- über- tragungen aus Vorj. | Budget 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen für sonstige Zweckdarlehen | 29.950 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 29.950 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo zur Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 29.950 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2] | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -16.564,95 | -19.932 | -19.946 | -20.341 | -20.748 | -21.163 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -155 | -173 | -172 | -172 | -172 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22,86 | -38 | -42 | -37 | -37 | -37 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -16.587,81 | -20.125 | -20.161 | -20.550 | -20.957 | -21.372 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -16.587,81 | -20.125 | -20.161 | -20.550 | -20.957 | -21.372 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.390,55 | -9.064 | -10.351 | -10.378 | -10.646 | -10.762 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -4.390,55 | -9.064 | -10.351 | -10.378 | -10.646 | -10.762 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -20.978,36 | -29.189 | -30.512 | -30.928 | -31.603 | -32.134 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.587,81 | -20.125 | -20.161 | 0 | -20.550 | -20.957 | -21.372 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -16.587,81 | -20.125 | -20.161 | 0 | -20.550 | -20.957 | -21.372 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -16.587,81 | -20.125 | -20.161 | 0 | -20.550 | -20.957 | -21.372 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 53 Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 571.886,66 | 549.350 | 670.000 | 689.364 | 709.257 | 729.779 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 990.430,83 | 906.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.562.317,49 | 1.455.600 | 1.653.000 | 1.672.364 | 1.692.257 | 1.712.779 |
| 12 | Personalaufwendungen | -422.741,92 | -458.575 | -512.544 | -522.787 | -533.239 | -543.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.290,62 | -5.600 | -2.000 | -1.948 | -1.966 | -1.985 |
| 15 | Abschreibungen | -451,10 | -1.500 | -5.800 | -9.300 | -11.900 | -13.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -713.000,00 | -801.000 | -1.105.537 | -1.153.601 | -918.832 | -883.114 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.268,84 | -79.650 | -34.690 | -31.821 | -31.923 | -32.027 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.195.752,48 | -1.346.325 | -1.660.571 | -1.719.457 | -1.497.860 | -1.474.926 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 366.565,01 | 109.275 | -7.571 | -47.093 | 194.397 | 237.853 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.506,17 | -140.606 | -122.368 | -122.540 | -123.410 | -123.307 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -11.506,17 | -140.606 | -122.368 | -122.540 | -123.410 | -123.307 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 355.058,84 | -31.331 | -129.939 | -169.633 | 70.987 | 114.546 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.698.056,88 | 1.455.600 | 1.653.000 | 0 | 1.672.364 | 1.692.257 | 1.712.779 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.202.839,23 | -1.344.825 | -1.654.771 | 0 | -1.710.157 | -1.485.960 | -1.461.026 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 495.217,65 | 110.775 | -1.771 | 0 | -37.793 | 206.297 | 251.753 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -58.000 | 0 | -12.000 | -40.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -30.000 | -58.000 | 0 | -62.000 | -90.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -30.000 | -58.000 | 0 | -62.000 | -90.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | 495.217,65 | 80.775 | -59.771 | 0 | -99.793 | 116.297 | 251.753 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | | |
|---|---|--|--|
| Stadt Weingarten | | Produktbeschreibung | |
|  | | 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2] | |
| Stadt Weingarten | | | |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| | 5310 | Elektrizitätsversorgung - [THH 2] | |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: | | |
| | 539030 Elektrizitätsversorgung | | |
| | Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Bierenstiel | | |
| | Über diese Kostenstelle/Produktgruppe wird die Konzessionsabgabe EntbW an die Stadt abgezackt | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Netzbetreiber an der Kosten der Infrastruktur - Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2] | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.869,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.869,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 1.869,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 1.869,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.020,17 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 2.020,17 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.020,17 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
5350 Kombinierte Versorgung - (THH 2)

Stadt Weingarten

| | |
|------|----------------------------------|
| 20 | Ver- und Entsorgung |
| 2040 | Kombinierte Versorgung - (THH 2) |

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle

53300 Kombinierte Versorgung
 Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Bärensiel

In dieser Produktgruppe/Kostenstelle werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Weingarten und dem kommunalrechtlich zugehörigen Stadtwerke (Betriebszweige Wärme, Photovoltaik, Bäder und Beteiligungen) abgebildet.

Somit wird über diese Produktgruppe/Kostenstelle die Konzessionsabgabe TWS an die Stadt abgewickelt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.684,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 983.352,95 | 904.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 997.037,09 | 904.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 | 981.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -532,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -713.000,00 | -801.000 | -1.105.537 | -1.153.601 | -918.832 | -883.114 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -450 | -450 | -450 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -713.532,93 | -801.500 | -1.106.037 | -1.154.051 | -919.282 | -883.564 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 283.504,16 | 102.500 | -125.037 | -173.051 | 61.718 | 97.436 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -57.898 | -50.541 | -50.566 | -50.592 | -50.477 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -57.898 | -50.541 | -50.566 | -50.592 | -50.477 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 283.504,16 | 44.602 | -175.578 | -223.617 | 11.126 | 46.959 |

Teilergebnishaushalt 5350 Kombinierte VersorgungErläuterungen:

- Nr. 10: Konzessionsabgabe TW5
Nr. 17: Verlustausgleich Stadtwerke

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.113.701,58 | 904.000 | 981.000 | 0 | 981.000 | 981.000 | 981.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -713.532,93 | -801.500 | -1.106.037 | 0 | -1.154.051 | -919.282 | -883.564 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 400.168,65 | 102.500 | -125.037 | 0 | -173.051 | 61.718 | 97.436 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 400.168,65 | 102.500 | -125.037 | 0 | -173.051 | 61.718 | 97.436 |

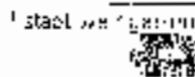
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2] | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.546,25 | -5.608 | -6.016 | -6.136 | -6.258 | -6.383 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.500 | -5.800 | -9.300 | -11.900 | -13.900 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -5.546,25 | -17.908 | -11.816 | -15.436 | -18.158 | -20.283 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -5.546,25 | -17.908 | -11.816 | -15.436 | -18.158 | -20.283 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -925 | -1.572 | -1.596 | -1.622 | -1.509 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -925 | -1.572 | -1.596 | -1.622 | -1.509 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.546,25 | -18.833 | -13.388 | -17.032 | -19.780 | -21.792 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.546,25 | -16.408 | -6.016 | 0 | -6.136 | -6.258 | -6.383 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -5.546,25 | -16.408 | -6.016 | 0 | -6.136 | -6.258 | -6.383 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -58.000 | 0 | -12.000 | -40.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -30.000 | -58.000 | 0 | -62.000 | -90.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -30.000 | -58.000 | 0 | -62.000 | -90.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -5.546,25 | -46.408 | -64.016 | 0 | -68.136 | -96.258 | -6.383 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5360 Telekommunikationseinrichtungen - [RH 2]

Stadt Weingarten

Investition 536010-001 Breitbandanbindung städtischer Einrichtungen

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Einzelungens- und Auszahlungsarten) | Verbund- und Maßnahme nachrichtl. | Bisherige Investition | Einrichtungsjahr | Planjahr 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|
| 8 | Auszahlungen für Betriebsmittel | -264.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 58.000 | 0 | -12.000 | -40.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 2 bis 12) | -264.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 58.000 | 0 | -12.000 | -40.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -264.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 58.000 | 0 | -12.000 | -40.000 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -264.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 58.000 | 0 | -12.000 | -40.000 |

Erläuterungen:

Nr. 8: Anbindung städtischer Einrichtungen an städtisches Netz


Investition 536010-002 Invest. Zuschuss Breitband

| Nr. | Investitionsmaßnahme (Erhaltungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtwert der Maßnahme (netto) | Sicher finanziert | Einrichtungsjahr | Planjahr 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | -50.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |


Erläuterungen:

Nr. 11: Zuschuss Zweckverband Breitband

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  | Produktbeschreibung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2] |
| | Stadt Weingarten |
| | 5370 Wert- und Entsorgung Abfallwirtschaft - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 537000 Abfallwirtschaft 537010 ReWEG BgA koststellenverantwortlicher:ainer Eiomsthal <u>537000 Abfallwirtschaft</u> Kommunale Feststundeleistungen an der Abfallentsorgung - Einsammeln und/oder abgelagerter Abfälle (W/der Müll), einschließlich konzeptioneller Arbeit - Öffentlichkeitsarbeit - Abrechnung der kommunalen Beiratsleistungen <u>537010 ReWEG BgA</u> Wertstoffverwertung - Organisatorische Bereitstellung und Unterhaltung der Containerstandplätze - Koordination der Sammeltermine in Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben - Steuerung BgA Wertstoffverwertung - Betrieb Grünquellplatz "Teatrafen" (Abrechnung der im Kostenmodell ausweisbar und betrieb) - Öffentlichkeitsarbeit Allgemeine Ziele - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.000,71 | 75.850 | 73.200 | 74.664 | 76.157 | 77.679 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.208,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 103.208,82 | 76.100 | 73.200 | 74.664 | 76.157 | 77.679 |
| 12 | Personalaufwendungen | -36.801,24 | -47.275 | -53.939 | -55.013 | -56.110 | -57.233 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.290,62 | -2.600 | -2.000 | -1.948 | -1.966 | -1.985 |
| 15 | Abschreibungen | -451,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.268,84 | -71.350 | -34.190 | -31.371 | -31.473 | -31.577 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -96.811,80 | -121.225 | -90.129 | -88.332 | -89.549 | -90.795 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 6.397,02 | -45.125 | -16.929 | -13.668 | -13.392 | -13.116 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.506,17 | -41.707 | -34.757 | -34.780 | -35.495 | -36.076 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -11.506,17 | -41.707 | -34.757 | -34.780 | -35.495 | -36.076 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.109,15 | -86.832 | -51.686 | -48.448 | -48.887 | -49.192 |

Teilergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft


Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|---|
| Nr. 7: | Erstattung Landratsamt für: Beistandsleistung Abfallberatung, Biozonenbefreiung, Beistandsleistung Wilder Müll entfällt ab 2021 Pauschalvergütung RaWEG für Mitbenutzung PPK-Sammelsysteme durch DSD und für Organisation, Bereitstellung, Unterhaltung Containerstandplätze (netto) Erstattung RaWEG der Kosten für Infrastruktur und Betrieb der Grüngutannahmestelle Talstraße (netto) | 27.700 Euro 31.300 Euro <u>14.200 Euro</u> 73.200 Euro |
| Nr. 18: | u.a.: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Wilder Müll und Reinigung Containerstandorte BgA Wertstoffeffassung – Steuern (z.B. Körperschaftsteuer, Solidaritätssteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, ...) | 28.500 Euro 5.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 102.962,42 | 76.100 | 73.200 | 0 | 74.664 | 76.157 | 77.679 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.898,55 | -121.225 | -90.129 | 0 | -88.332 | -89.549 | -90.795 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -936,13 | -45.125 | -16.929 | 0 | -13.668 | -13.392 | -13.116 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -936,13 | -45.125 | -16.929 | 0 | -13.668 | -13.392 | -13.116 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.201,81 | 473.500 | 596.800 | 614.700 | 633.100 | 652.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 460.201,81 | 473.500 | 596.800 | 614.700 | 633.100 | 652.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -379.861,50 | -405.692 | -452.589 | -461.638 | -470.871 | -480.284 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -379.861,50 | -405.692 | -452.589 | -461.638 | -470.871 | -480.284 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 80.340,31 | 67.808 | 144.211 | 153.062 | 162.229 | 171.816 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -40.076 | -35.498 | -35.598 | -35.701 | -35.245 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -40.076 | -35.498 | -35.598 | -35.701 | -35.245 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 80.340,31 | 27.732 | 108.713 | 117.464 | 126.528 | 136.571 |

Teilergebnishaushalt 5330 Abwasserbeseitigung**Erläuterungen:**

- Nr. 7: Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zuzüglich
Gemeinkostenanteil

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 479.372,71 | 473.500 | 596.800 | 0 | 614.700 | 633.100 | 652.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -379.861,50 | -405.692 | -452.589 | 0 | -461.638 | -470.871 | -480.284 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 99.511,21 | 67.808 | 144.211 | 0 | 153.062 | 162.229 | 171.816 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | 99.511,21 | 67.808 | 144.211 | 0 | 153.062 | 162.229 | 171.816 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.202,90 | 27.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.306,57 | 466.951 | 402.672 | 382.627 | 362.399 | 363.036 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 218.115,97 | 260.000 | 215.000 | 219.300 | 223.686 | 228.158 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.866,66 | 53.230 | 11.610 | 11.842 | 12.079 | 12.320 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 299.411,33 | 225.120 | 238.335 | 238.736 | 239.145 | 239.563 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 3.847 | 35.790 | 52.800 | 42.650 | 11.300 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.451,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 747.354,84 | 1.036.448 | 918.707 | 920.605 | 895.259 | 869.677 |
| 12 | Personalaufwendungen | -322.150,73 | -323.080 | -298.305 | -304.257 | -310.341 | -316.544 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.477.163,72 | -1.420.960 | -1.664.545 | -1.610.424 | -1.610.273 | -1.546.927 |
| 15 | Abschreibungen | -211.759,72 | -779.538 | -677.870 | -671.520 | -684.457 | -701.803 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -47.244,90 | -48.750 | -48.750 | -48.750 | -48.750 | -48.750 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -632.280,10 | -703.850 | -714.300 | -660.294 | -652.558 | -661.524 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.690.599,17 | -3.276.178 | -3.403.770 | -3.295.245 | -3.306.379 | -3.275.548 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.943.244,33 | -2.239.730 | -2.485.063 | -2.374.640 | -2.411.120 | -2.405.871 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.299.084,69 | -1.345.066 | -1.328.478 | -1.328.797 | -1.367.800 | -1.405.003 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.299.084,69 | -1.344.586 | -1.328.478 | -1.328.797 | -1.367.800 | -1.405.003 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.242.329,02 | -3.584.316 | -3.813.541 | -3.703.437 | -3.778.920 | -3.810.874 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 635.351,45 | 565.650 | 480.245 | 0 | 485.178 | 490.210 | 495.341 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.996.042,05 | -3.046.640 | -2.725.900 | 0 | -2.623.725 | -2.621.922 | -2.573.745 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.360.690,60 | -2.480.990 | -2.245.655 | 0 | -2.138.547 | -2.131.712 | -2.078.404 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 26.160 | 0 | 10.200 | 51.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 103.320,00 | 0 | 218.500 | 0 | 636.500 | 228.000 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 112.668,78 | 0 | 219.851 | 0 | 0 | 0 | 292.880 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 51.641,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 267.630,00 | 0 | 464.511 | 0 | 646.700 | 279.000 | 292.880 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.127,28 | -108.847 | -450.000 | 0 | -1.409.500 | -772.500 | -235.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.184,33 | -60.000 | -10.000 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.027,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -46.339,38 | -168.847 | -460.000 | 0 | -1.409.500 | -802.500 | -265.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 221.290,62 | -168.847 | 4.511 | 0 | -762.800 | -523.500 | 27.880 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.139.399,98 | -2.649.837 | -2.241.144 | 0 | -2.901.347 | -2.655.212 | -2.050.524 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen - [TKH 2] |
| | Stadt Weingarten 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 5410 Gemeindestraßen - [TKH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 541000 Gemeindestraßen und Wege 541010 Ampeln 541011 Straßenbeleuchtung 541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke 541014 Brunnen Kostenstellenverantwortliche: Annette Wabdr <u>541000 Gemeindestraßen</u> Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung technischer Kosten für Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschli. Straßenreparatur (ohne Reinigung und Winterdienst) Wege und Instandhaltung der Winterwege und im Weingarten Verkehrsausrüstung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausrüstung öffentlicher Verkehrsmittel wie z. B. Verkehrsmittel, Straßenreparatur, Verkehrsmittel, Verkehrsleit- und Verkehrsrichtungen, Verkehrs-Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Ausstattung der Parkierungseinrichtungen Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Grün an Straßen Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Durchführung von Oberflächenebenen im Rahmen des Baurechts oder Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestaltungen in öffentlichen Verkehrsräumen sowie Freizeitanlagen bei Sachverwaltungen mit Straßenbaulastträger und andere Verwaltungsbedürfnisse; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsräumen wie z. B. Vergütung von Ver- und Einbürgerungsleistungen Aufgrabungen; Verwaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten Leistungen für Dritte Planungsleistungen an inhaber-eigenen Dritten, Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter <u>541010 Ampeln</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen <u>541011 Straßenbeleuchtung</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung <u>541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke</u> Ingenieurbauwerke einschli. deren bauwerksspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Tröge, Stütz- und Schutzbauwerke (ohne Parkierungseinrichtungen) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung <u>541014 Brunnen</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Brunnen |
| Allgemeine Ziele | <u>541000 Gemeindestraßen</u> - Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 5410 Gemeindestraßen - [THH 2] |
| Stadt Weingarten | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsstärken - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Klimaverbesserung, Grünvermehrung im Siedlungsgebiet, Arbeits- und Wohnortfeldverbesserung, Stadtbildpflege - Fachtechnische Einflussnahme und Umsetzung technischer Anforderungen - Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse - Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune - Sicherung öffentlicher Belange, Sicherheit insbesondere der Wanderwege | |
| <u>541010 Asphalt, 541011 Straßenbeleuchtung</u> | |
| Steuerung der unterschiedlichen Verkehrskategorie unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |
| <u>541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke</u> | |
| Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |
| <u>541014 Brücken</u> | |
| Stadtbildverbesserung | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | 5410 Gemeindestraßen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.381,00 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 397.960 | 402.332 | 382.334 | 362.256 | 362.893 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.499,92 | 120 | 8.250 | 8.330 | 8.411 | 8.494 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 3.847 | 35.790 | 52.800 | 42.650 | 11.300 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 89.880,92 | 417.227 | 461.672 | 458.764 | 428.617 | 397.987 |
| 12 | Personalaufwendungen | -241.342,65 | -243.860 | -218.174 | -222.532 | -226.982 | -231.520 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.099.512,46 | -905.620 | -1.204.340 | -1.186.820 | -1.184.500 | -1.184.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -627.467 | -657.487 | -651.165 | -664.343 | -679.171 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -540.575,09 | -580.430 | -589.830 | -547.887 | -540.087 | -548.987 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.881.430,20 | -2.357.377 | -2.669.831 | -2.608.404 | -2.615.912 | -2.644.178 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.791.549,28 | -1.940.150 | -2.208.159 | -2.149.640 | -2.187.295 | -2.246.191 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -711.815,89 | -590.929 | -648.481 | -648.656 | -667.560 | -685.473 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -711.815,89 | -590.929 | -648.481 | -648.656 | -667.560 | -685.473 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.503.365,17 | -2.531.079 | -2.856.640 | -2.798.296 | -2.854.855 | -2.931.664 |

Tiefenergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

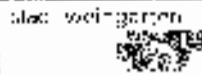
Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--|
| Nr. 2: | davon FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2 km x 2500 Euro) für Gemeindefläche (1,217 ha x 8,40 Euro) | 5.000 Euro 10.300 Euro |
| Nr. 5: | Aktivierete Eigenleistungen (Personalkosten des Tiefbauamtes für Baumaßnahmen. Bei Investitionen werden diese zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögen aktiviert.) | 35.790 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Unterhalt Gemeindestraßen und Wege: Verschiedenes 30.000 Euro Phorphyrpflaster 5.000 Euro Unterhalt, Verbesserung Radwege 30.000 Euro Sanierung Baienfurter Straße 1. Bauabschnitt südlich 110.000 Euro Sanierung Bushaltestelle Baienfurter Straße 60.000 Euro UI-Programm 150.000 Euro Sanierung Sauterentestraße 160.000 Euro Erneuerung Straßenentwässerung Briehlmayerstraße 40.000 Euro Unterhaltung Stadtmobiliar (Bänke, Robidog, Liffssäule,...) 5.000 Euro Unterhaltung Wanderwege 2.000 Euro Unterhaltung Ampeln 24.350 Euro Austausch von Lichtmasten und Erneuerung Straßenbeleuchtung 80.000 Euro Strom Straßenbeleuchtung 230.000 Euro Unterhaltung Brücken und Unterführungen 213.180 Euro darunter: - betontechnische Untersuchungen 30 T€ - Brückenprüfung 10 T€ - Wartung Hebeanlage 15 T€ - TÜV Stadttunnel 8 T€ - Sanierung Brücke St.Konrad-Straße 130 T€ - Sanierungsmaßnahmen sonstiger Brücken 20 T€ | 605.000 Euro |
| Nr. 18: | Straßenentwässerungskostenanteil Dienstleistungsvertrag Unterhalt Straßenbeleuchtung sowie Standortsicherheitsnachweise Dienstleistungsvertrag Wartung und Unterhalt Brunnen | 479.400 Euro 75.000 Euro 28.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 84.298,67 | 15.420 | 23.550 | 0 | 23.630 | 23.711 | 23.794 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.380.346,80 | -2.279.910 | -2.012.344 | 0 | -1.957.239 | -1.951.569 | -1.965.007 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.296.048,13 | -2.264.490 | -1.988.794 | 0 | -1.933.609 | -1.927.858 | -1.941.213 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 26.160 | 0 | 10.200 | 51.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 103.320,00 | 0 | 218.500 | 0 | 636.500 | 228.000 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 219.851 | 0 | 0 | 0 | 292.880 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 103.320,00 | 0 | 464.511 | 0 | 646.700 | 279.000 | 292.880 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.042,14 | -108.847 | -450.000 | 0 | -1.409.500 | -772.500 | -235.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.184,33 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.027,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -17.254,24 | -110.847 | -450.000 | 0 | -1.409.500 | -772.500 | -235.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 86.065,76 | -110.847 | 14.511 | 0 | -762.800 | -493.500 | 57.880 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.209.982,37 | -2.375.337 | -1.974.283 | 0 | -2.696.409 | -2.421.358 | -1.883.333 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 5410 Gemeindestraßen - [TMH 2]

Stadt Weingarten

Investition 541000-001 Abteilung 4.2 Tiefbau und Grünflächen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erschließungs- und Ausstattungsarten | Gesamtlanzg z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausg. über tragungen aus Vorj. | Einzahl 2021 | Auszahl 2021 | Auszahl 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|--------------|------------------------------|
| 0 | Auszahlungen für den Wert von Liegenschaften Sachvermögen | 8.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 8.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -8.250 | 0,00 | 0 | -0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -8.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kfz-Kennzeichen

N 2 000000000

Investition 541000-002 Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Straßenraum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erschließungs- und Ausstattungsarten | Gesamtlanzg z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausg. über tragungen aus Vorj. | Einzahl 2021 | Auszahl 2021 | Auszahl 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|--------------|------------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -2264,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaterialien | 0 | -2215,62 | 0 | 4211,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -2472,88 | 0 | 4211,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 0 | -2472,88 | 0 | 4211,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 0 | -2472,88 | 0 | 4211,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 541000-004 Radweg L313

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erschließungs- und Ausstattungsarten | Gesamtlanzg z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausg. über tragungen aus Vorj. | Einzahl 2021 | Auszahl 2021 | Auszahl 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|--------------|------------------------------|
| 0 | Auszahlungen für Baumaterialien | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 32.481,12 | 0 | -2.027,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 30.000 | 32.481,12 | 0 | -2.027,77 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -30.000 | 32.481,12 | 0 | -2.027,77 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 30.000 | 32.481,12 | 0 | -2.027,77 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 541000-005 Lärmschutzwand Hühlerhofstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Erschließungs- und Ausstattungsarten | Gesamtlanzg z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausg. über tragungen aus Vorj. | Einzahl 2021 | Auszahl 2021 | Auszahl 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|---|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|--------------|------------------------------|
| 6 | Auszahlungen für Baumaterialien | 490.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 490.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -490.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 |
| 15 | Andere Einzahlungen | -8.950 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -11,00 | -8.939 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -498.950 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -61,00 | -408.939 |

Kfz-Kennzeichen

N 2 000000000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindestraßen - [THH 2]**

Jahr: 2022

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Ausfallungskosten | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Investition 541000-006 2 Fußgängerüberwege Hähnlehofstraße | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Ausfallungskosten | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 8 | Auszahlungen für Bauarbeiten | -132.520 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -132.520 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -132.520 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 8 und 15) | -132.520 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition 541000-008 Erschließung Gewerbegebiet | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Ausfallungskosten | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Auszahlungen für Bauarbeiten | -240.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 190.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -240.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 190.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -240.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 190.000 |
| 15 | Aktuelle Eigenleistungen | 23.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -23.700 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 15) | -216.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 214.000 |
| Investition 541000-009 Enderschließung Kuenstraße | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Ausfallungskosten | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 5 | Auszahlungen für Bauarbeiten | -20.000 | -1.464,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -20.000 | -1.464,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -20.000 | -1.464,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 5 und 15) | -20.000 | -1.464,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition 541000-010 Erschließungen Wohnbaugrundstücke | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Ausfallungskosten | Gesamte Maßnahmen- nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 2 | Einzahlungen an erschließende Gewerbe- und Förder- und Baugrundstücke | 1.103.320,00 | 0 | 0 | 109.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.103.320,00 | 0 | 0 | 109.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Bauarbeiten | -925.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 720.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -925.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 720.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -925.000 | 109.320,00 | 0 | 109.320,00 | 0 | 190.000 | 0 | 720.000 | 0 |
| 15 | Aktuelle Eigenleistungen | -55.260 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 24.260 | 0 | 51.000 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindefstraßen - [THH 2] | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtlang- abnahme nachrichtl. | Bisher angetr. | Erneuerung über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 980.240 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 204.240 | 0 | 751.000 | 0 |

Erläuterungen:

1. 16: Beschaffung von Grundstücken zur Durchführung von Grundstückskauf

Investition 541000-011 Straßenbeleuchtung Erweiterung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtlang- abnahme nachrichtl. | Bisher angetr. | Erneuerung über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 90.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 130.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | Ausgaben für andere Vorarbeiten | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 8 und 15) | 134.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 |

Erläuterungen:

No. 8: Subvention Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Investition 541000-012 Straße am Bliesberg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtlang- abnahme nachrichtl. | Bisher angetr. | Erneuerung über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000 | 52.950,49 | 0 | -3.107,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 120.000 | 52.950,49 | 0 | -3.107,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 120.000 | 52.950,49 | 0 | -3.107,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 120.000 | 52.950,49 | 0 | -3.107,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 541000-013 Gewerbegebiet Welte Nord

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtlang- abnahme nachrichtl. | Bisher angetr. | Erneuerung über- tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VL | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 541000-014 Erneuerung Brücken

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stand: 2021-06-11


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindefstraßen - [T/H 2]

Stadt Weingarten

| 16. Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Erwartungswert über tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|-----------|
| 2 Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 26.150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 26.150 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 26.150 | -0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 26.150 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -19.227 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.227 | -19.227 | 0 | -19.227 | 0 |
| 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -19.227 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19.227 | -19.227 | 0 | -19.227 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 7.923 | -0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7.923 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Abstrakte Eigenleistungen | -7.923 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -7.923 | 0 | -7.923 | 0 |
| 10 Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 2 und 10) | 18.227 | -0,00 | 0 | 0,00 | -19.227 | -19.227 | 0 | -19.227 | 0 |

Erläuterungen:
 Nr. 10: Kosten für Baumaßnahmen mit- und ohne Städteaufwertung
 Nr. 8: 2020: Fußgängerüberweg im Ortsmitte
 2021/2022: Sanierung Fußgängerüberweg im Ortsmitte

Investition 541000-015 Gehweg Seuferteute Str.

| 16. Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Umschreibung über tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|-----------|
| 2 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.942,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -8.942,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -8.942,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 2 und 16) | 0 | -8.942,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 541000-016 Erschließungsbeiträge

| 16. Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Erwartungswert über tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|-----------|
| 2 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.083.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.500 | 0 | 218.500 | 228.000 |
| 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.083.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.500 | 0 | 218.500 | 228.000 |
| 14 Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 1.083.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.500 | 0 | 218.500 | 228.000 |

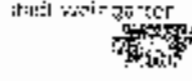
Erläuterungen:

Nr. 2: Erschließungsbeiträge für den Bereich Gewerbegebiete

Investition 541000-017 Grundstücksveräußerungen - Gemeindefstraßen

| 16. Investitionsmaßnahmen Finanzierungs- und Auszahlungsarten | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Umschreibung über tragungen aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vf | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|-----------|
| 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 512.731 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.251 | 0 | 218.251 | 252.883 |
| 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 512.731 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.251 | 0 | 218.251 | 252.883 |
| 14 Saldo aus Investitionsmaßnahmen (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 512.731 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 218.251 | 0 | 218.251 | 252.883 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindestraßen - [THH 2] |
| Stadt Weingarten | |

| Investition 541000-018 Straßensanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelaus- und Auszahlungsarten | Gesamtwert zweijährige Nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung aus Vorrang | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2023 | Nach 2023 Plan 2025 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000 |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 61.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 177.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 13) | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.500 |
| 15 | Aktuelle Leerleistungen | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 179.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -175.500 | -175.500 |

Maßnahmen:

Nr. 1 Landes- und Bundesfördermittel aus Stadtbaubehörde

Nr. 8 Umgestaltung des Fußwegs für Radfahrer der Stadtbau-Förderlinie vom 1.1.2021 bis 31.12.2021

| Investition 541000-021 Radwege | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelaus- und Auszahlungsarten | Gesamtwert zweijährige Nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung aus Vorrang | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2023 | Nach 2023 Plan 2025 |
| 5 | Auszahlungen für Bau-Radwege | 140.000 | 17.364,80 | 0 | 6.723,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 140.000 | 17.364,80 | 0 | 6.723,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 13) | 140.000 | 17.364,80 | 0 | 6.723,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 15 | Aktuelle Leerleistungen | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 -30.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 160.000 | 17.364,80 | 0 | 6.723,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 30.000 |

Maßnahmen:

Nr. 8 Verbesserung Radweges

| Investition 541000-022 Umbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzelaus- und Auszahlungsarten | Gesamtwert zweijährige Nachrichtl. | Bisher finanziert | Erneuerung aus Vorrang | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2023 | Nach 2023 Plan 2025 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 5 und 13) | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 541000-024 Herstellung | Sanierungen Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 5410 Gemeindefstraßen - [THH 2] | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|----|--------------|------------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung | Gesamte Anforderung aus Mitteln | Jahr finanziert | Einbringungs- zurück aus Vorjahr | Bilanz 2021 | Ausw. 2021 | Ausw. 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
| d | Auszahlungen in Barzahlungen | -991.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -175.000 | 0 | -465.000 | 50.000 203.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -991.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -175.000 | 0 | -465.000 | 50.000 203.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 13) | -990.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -175.000 | 0 | -465.000 | 50.000 203.000 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 2.100 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | -13.500 | 1.000 5.000 |
| 16 | Gesamtplan der Maßnahmen (Summe aus Nummern 13 und 15) | -987.900 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | -172.900 | 0 | -478.500 | 51.000 208.000 |

Erklärungen:

Nr.13:
2022: Sanierung Schornstei, am 15.11.2022, Ausbau, Reutbühlstraße
2023: Ausbau Reutbühlstraße, Herr Kling, 5. Juni -weg, Herenthal, Schießplatzstraße
2024: 2025: Sanierung Asenstraße

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten

Produktbeschreibung
5420 Kreisstraßen - [HH 2]

Stadt Weingarten

Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen - [HH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrsmittel

540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsmittel

Kostenstellenverantwortlicher: Annette Mohr

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrsmittel

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung (Betriebliche Unterhaltung insbesondere zu Landes- und Kreisstraßen) rückerstattet.

Straßen und Wege

Bereitstellung (inschl. Kosten für Grund und Boden) Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschli. Straßennutzflächen, rd. (ohne Reinigung und Winterdienst)

Verkehrsausrüstung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausrüstung öffentlicher Verkehrsmittel wie z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrsmittel, Straßenschilder, Verkehrszeichen.

Verkehrsschilder- und Schutzsicherungen (ohne Signalanlagen und Ausstattung der Parkierplatzsicherungen)

ÖPNV an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem ÖPNV an Straßen

Ingenieurbauteile einschli. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauteile wie z. B. Brücken, Jährführungen, Tunnel, Trüge, Stütz- und Garmischbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Durchführung von Offenerveranstaltungen im Rahmen planungsmittlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
Bearbeitung von Festsetzungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Abgaben bei Sondernutzungen als Straßenbenutzungen und andere Verwaltungsgebühren

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Leit- und Versorgungsleitungen, Aufgabebogen

Verwaltung allgemeiner Straßensicherungsdaten

Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Lieferanten/Dritte

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen/Dritte

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsmittel

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen
Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung rückerstattet.

Allgemeine Ziele


Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrsmittel

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimawertung, Grünvernetzung im Stadtungsbereich, Anreiz- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | 5420 Kreisstraßen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.913,59 | 15.000 | 29.000 | 29.300 | 29.606 | 29.918 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.913,59 | 27.000 | 29.000 | 29.300 | 29.606 | 29.918 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.952,94 | -16.175 | -11.429 | -11.655 | -11.888 | -12.126 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.684,73 | -18.990 | -19.190 | -17.415 | -17.415 | -17.415 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.467,20 | -1.720 | -3.270 | -2.943 | -2.943 | -2.943 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -27.104,87 | -36.885 | -33.889 | -32.013 | -32.246 | -32.484 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -2.191,28 | -9.885 | -4.889 | -2.713 | -2.640 | -2.566 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -30.501,95 | -50.422 | -51.474 | -51.536 | -52.951 | -54.015 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -30.501,95 | -50.422 | -51.474 | -51.536 | -52.951 | -54.015 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -32.693,23 | -60.307 | -56.363 | -54.249 | -55.591 | -56.581 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten  | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5420 Kreisstraßen - [THH 2] | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.640,47 | 27.000 | 29.000 | 0 | 29.300 | 29.606 | 29.918 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.163,12 | -36.885 | -33.889 | 0 | -32.013 | -32.246 | -32.484 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.522,65 | -9.885 | -4.889 | 0 | -2.713 | -2.640 | -2.566 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.522,65 | -9.885 | -4.889 | 0 | -2.713 | -2.640 | -2.566 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten
 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 5420 Kreisstraßen - [THM 2]

Stad. Weingarten

Investition 54000-001 Kreisstraßen Verkehrszeichen

| Nr. | Investitionsabgrenzung Erklärungszweck / Anzeihinhalten | Berichtungs- z. Maßnahme- nachrichtl. | Sicher- heitsstufe | Anrechnung über Investition aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | 2022 | 2023 |
|-----|--|---|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|------|------|
| 9 | Ausfall Budget 2. Halbj. 2021 vor- hängig auf dem Sachverwalter | 450 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saldo als Investitionsfähigkeit (Summe aus Anlagen 7 bis 12) | 450 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo als Investitionsfähigkeit (Saldo aus Anlagen 9 und 13) | 450 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Anlagen 13 und 14) | 450 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

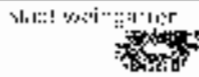
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5430 Landesstraßen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.997,82 | 209.000 | 200.085 | 200.086 | 200.088 | 200.090 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 199.997,82 | 209.000 | 200.085 | 200.086 | 200.088 | 200.090 |
| 12 | Personalaufwendungen | -26.634,99 | -26.557 | -23.628 | -24.099 | -24.580 | -25.070 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.977,26 | -162.550 | -162.800 | -146.800 | -146.800 | -146.800 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -800 | -3.300 | -2.970 | -2.970 | -2.970 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -169.612,25 | -189.907 | -189.728 | -173.869 | -174.350 | -174.840 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 30.385,57 | 19.093 | 10.357 | 26.217 | 25.738 | 25.250 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -31.944,71 | -44.351 | -35.280 | -35.299 | -36.293 | -37.181 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.944,71 | -44.351 | -35.280 | -35.299 | -36.293 | -37.181 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.559,14 | -25.258 | -24.923 | -9.082 | -10.555 | -11.931 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5430 Landesstraßen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 202.730,88 | 209.000 | 200.085 | 0 | 200.086 | 200.088 | 200.090 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.587,68 | -189.907 | -189.728 | 0 | -173.869 | -174.350 | -174.840 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 31.143,20 | 19.093 | 10.357 | 0 | 26.217 | 25.738 | 25.250 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 31.143,20 | 19.093 | 10.357 | 0 | 26.217 | 25.738 | 25.250 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Stadt Weingarten

 51 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Kurzbeschreibung Zugeordnete Kostenstellen:

 545010 Straßenreinigung
 545020 Winterdienst
 Kostenstellenverantwortliche: M. N.
 Koordinator: Christoph Kuhn-Weiland
545010 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Axtal und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen und Gebäude einschli. Fußgängerzonen,

Beseitigung von Laub

Aufreihen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderaktionen z.B. Ölsperreentzug, Füllboxbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

545020 Winterdienst


Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Wintereinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen und Gebäude einschli. Fußgängerzonen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ökologie

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.265,42 | -124.350 | -138.865 | -128.965 | -130.395 | -130.395 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -13.838 | -13.038 | -13.038 | -13.501 | -16.156 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.218,53 | -118.700 | -115.200 | -103.920 | -103.960 | -104.002 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -139.483,95 | -256.888 | -267.103 | -245.923 | -247.856 | -250.553 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -139.483,95 | -256.888 | -267.103 | -245.923 | -247.856 | -250.553 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -389.801,23 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -515.000 | -530.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -389.801,23 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -515.000 | -530.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -529.285,18 | -756.888 | -767.103 | -745.923 | -762.856 | -780.553 |

Teilergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst ist der Baubetriebshof (BBH) zuständig. Die Leistungen des BBH werden im Rahmen der Inneren Leistungsverrechnung (Nr. 22) der Produktgruppe 5450 zugeordnet. Daher fallen keine Personalkosten an. Die Baubetriebshofleistungen wurden mit 500.000 Euro im Jahr 2022 veranschlagt.

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 14: | u.a. | |
| | Entsorgung Straßenkehricht | 36.000 Euro |
| | Kosten für die Haltung von Fahrzeugen im Bereich Winterdienst | 19.000 Euro |
| | Streumaterial Winterdienst und Entsorgung | 45.000 Euro |
| Nr. 18: | Räumdienst (Handdienst und Fuhrleistungen) durch Fremdfirmen beim Winterdienst | 65.000 Euro |
| | Anmerkung: Bei einem strengen Winter reichen diese Mittel u.U. nicht aus! | |
| | Straßenreinigung durch externe Dienstleister | 45.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.909,89 | -243.050 | -254.065 | 0 | -232.885 | -234.355 | -234.397 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -151.909,89 | -243.050 | -254.065 | 0 | -232.885 | -234.355 | -234.397 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -151.909,89 | -301.050 | -254.065 | 0 | -232.885 | -264.355 | -264.397 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst - (THH 2)**

Stadt Weingarten

Investition 545000-001 Winterdienst Salzlager

| Nr. | Investitions- und Zahlungsart | Gesamtwert Maßnahme (Mio. €) | Anders finanziert | Einrichtung der Anlagen bis 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -120.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -120.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo der Investitionsbudgets (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -120.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 13) | -120.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

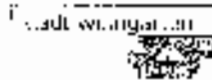
Investition 545000-002 Winterdienst Maschinen, Werkzeuge

| Nr. | Investitions- und Zahlungsart | Gesamtwert Maßnahme (Mio. €) | Anders finanziert | Einrichtung der Anlagen bis 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|------------------------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 185.000 | 0,00 | 0 | 300 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 30.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsbudget (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 185.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 30.000 |
| 14 | Saldo der Investitionsbudgets (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -185.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 30.000 |
| 16 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 9 und 13) | 185.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 30.000 |

Erläuterungen:

Nr. 2024-2025: Invest. Anwohner (z. B. Straß. Pflanz)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
5430 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

 54
 5430 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV
 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

546040 Parkierungseinrichtungen
 546041 Parkierungseinrichtungen BgA (entfällt ab 2020)
 Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim C. Heer

546000 Sonstige Parkierungseinrichtungen
 546010 Tiefgarage, Postplatz 4/1
 546011 Tiefgarage, Am Stadtgarten 8
 546012 Tiefgarage, Löwenplatz 8/1 BgA
 546013 Tiefgarage, Heinrich-Schatz-Straße 14-18
 546014 Tiefgarage KuckID, Abt-Hyller-Straße 41
 Kostenstellenverantwortlicher: Nico Haerdt, Wolf
 Entfällt ab 2022, aufgrund der Ausgliederung zu den Stadtwerken Weingarten

546240 Parkierungseinrichtungen und 546041 Parkierungseinrichtungen BgA
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkieren
 oder Parkschleppanlagen, sowie der Parkierungsbauwerke einschli.
 denbauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkfächer, sofern sie nicht anderweitig z.B. als
 Bestandteile der öffentlichen Straßengestaltung sind.

4491 (in 546014 Tiefgaragen)
 Anfertigung und technische Vermittlung von Parkierungseinrichtungen

546020 Sonstige Parkierungseinrichtungen

Steilplätze:

Andreas-Schreck-Straße 5 Steilplätze
 Senckenfurtmühlstraße 3 Steilplätze
 Johann-von-Schutterer Str. 2 Steilplätze
 Metzgergasse 1 Steilplatz
 Chemnitzergasse 1 Steilplatz
 Schmalzstraße 1 Steilplätze
 Schusterstraße 2/4 Steilplätze
 Schützenstraße 1 Steilplätze
 Schwabenstraße 1 Steilplatz
 Wolfenstraße 1 Steilplätze
 Wolfenstraße 10/4 Steilplätze
 Wolfenstraße 4 Steilplätze

Allgemeine Ziele

546040 Parkierungseinrichtungen und 546041 Parkierungseinrichtungen BgA
 Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

546010-546014 Tiefgaragen und 546000 Sonstige Parkierungseinrichtungen
 Bereitstellung von Langzeitparkplätzen und ausreichender Kurzzeitparkplätze

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.306,57 | 68.941 | 340 | 293 | 143 | 143 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 218.115,97 | 260.000 | 215.000 | 219.300 | 223.686 | 228.158 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.866,66 | 53.230 | 11.610 | 11.842 | 12.079 | 12.320 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.451,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 427.740,61 | 382.171 | 226.950 | 231.435 | 235.908 | 240.621 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -38.220,15 | -36.488 | -45.074 | -45.971 | -46.891 | -47.828 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.462,05 | -149.700 | -6.100 | -5.580 | -5.670 | -5.670 | |
| 15 | Abschreibungen | -211.759,72 | -133.451 | -5.564 | -5.536 | -4.832 | -4.695 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.019,28 | -2.200 | -2.700 | -2.574 | -2.598 | -2.622 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -382.461,20 | -321.839 | -59.438 | -59.661 | -59.991 | -60.815 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 45.279,41 | 60.332 | 167.512 | 171.774 | 175.917 | 179.806 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -80.246,12 | -91.864 | -30.743 | -30.806 | -31.621 | -32.084 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -80.246,12 | -91.384 | -30.743 | -30.806 | -31.621 | -32.084 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -34.966,71 | -31.052 | 136.769 | 140.968 | 144.296 | 147.722 | |

Teilergebnishaushalt 5460 ParkierungseinrichtungenErläuterungen:

Aufgrund der Ausgliederung der Tiefgaragen zu den Stadtwerken ab 2022 kommt es zu einer Veränderung der jeweiligen Planansätze im Vergleich zu den Vorjahren.

| | | |
|---------|---------------------------------|--------------|
| Nr. 5: | Parkgebühren allgemein zu | 215.000 Euro |
| Nr. 6: | sonstige vermietete Stellplätze | 11.610 Euro |
| Nr. 14: | Unterhaltung | 5.100 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 316.859,53 | 313.230 | 226.610 | 0 | 231.142 | 235.765 | 240.478 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.803,36 | -188.388 | -53.874 | 0 | -54.125 | -55.159 | -56.120 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 143.056,17 | 124.842 | 172.736 | 0 | 177.017 | 180.606 | 184.358 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 112.668,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 51.641,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 164.310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.085,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -29.085,14 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 135.224,86 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | 278.281,03 | 124.842 | 162.736 | 0 | 177.017 | 180.606 | 184.358 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stichtag: 31.12.2021


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5460 Parkierungseinrichtungen - (THM 2)**

Stadt Weingarten

Investition 120000-002 Ersatzbeschaffung def. Parkscheinautomat

| Mo | Investitionsmaßnahme (Finanzierungs- und Ansatzkennzeichen) | Gesamtwert z. Maßnahme -technisch- | sonst. Finanziert | Smachlungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.480,00 | 0 | 3.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für die Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -10.000 | -3.480,00 | 0 | 3.480,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sollte aus Investitionsfähigkeit (Sollte aus Nummern 8 und 13) | -10.000 | -3.480,00 | 0 | 3.480,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -10.000 | -3.480,00 | 0 | 3.480,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |


Erläuterungen:

Mo 8 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten

Investition 120000-003 Sicherheit & Ordnung Parkierungseinrichtungen

| Mo | Investitionsmaßnahme (Finanzierungs- und Ansatzkennzeichen) | Gesamtwert z. Maßnahme -technisch- | sonst. finanziert | Smachlungs- über- tragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 | -26.354,48 | 0 | -26.354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für die Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -60.000 | -26.354,48 | 0 | -26.354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sollte aus Investitionsfähigkeit (Sollte aus Nummern 8 und 13) | -60.000 | -26.354,48 | 0 | -26.354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | -60.000 | -26.354,48 | 0 | -26.354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] Stadt Weingarten |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 547030 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Singer <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhalt von Bussen, Haltschleppern und Haltestellen - Unterhaltung des Beiratspunktes Koblacher Ochsenschwaben-Baum (BOB) - Zuschuss BOB - Zuschuss TAB (Buslinien 2, 6 und 7/43) |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrssicherheit durch - Steigerung der Attraktivität des Standortes - Reduzierung des Individualverkehrs - Entlastung der Umwelt |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.821,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.821,90 | 1.050 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.079,46 | -9.250 | -8.750 | -8.342 | -8.385 | -8.428 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -3.306 | -305 | -305 | -305 | -305 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -43.524,90 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -46.604,36 | -57.556 | -54.055 | -53.647 | -53.690 | -53.733 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -41.782,46 | -56.506 | -53.055 | -52.627 | -52.650 | -52.672 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -52.853,48 | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -61.800 | -63.600 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -52.853,48 | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -61.800 | -63.600 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -94.635,94 | -121.506 | -113.055 | -112.627 | -114.450 | -116.272 |

Teilergebnishaushalt 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNVErläuterungen:

- Nr. 7: Erstattung der Gemeinde Berg für Unterhaltung Bushaltestelle BOB
- Nr. 14: Unterhaltung der Buswartehäuschen und deren Reinigung
- Nr. 17: Zuschuss Personennahverkehr BOB

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.821,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.658,16 | -54.250 | -53.750 | 0 | -53.342 | -53.385 | -53.428 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -40.836,26 | -53.250 | -52.750 | 0 | -52.322 | -52.345 | -52.367 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -40.836,26 | -53.250 | -52.750 | 0 | -52.322 | -52.345 | -52.367 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten



 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - (THH 2)

Fon: 07141 540-0

Investition 547000-001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Investitionsbeschreibung Einzelvorgang- und Anzahlangaben | Geschäftsj. / Maßnahme- anzahl | Fisher- Zinssatz | Einrichtungs- menge 1. Semester des Jahres | Preis 202 | Ansatz 202 | Ansatz 2022 | PL | -Ist- 2022 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|----------------|----|---------------|------------------------|
| 1 | Einzelvorgang aus Verkehrsbetrieb | 5.000 | 7.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsaktivität (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 5.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -117.231,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsaktivität (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -150.000 | -117.231,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsaktivität (Saldo aus Nummern 5 und 13) | -145.000 | -117.231,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -150.000 | -117.231,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|--|---|
|  | Produktbeschreibung 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2] | |
| | Stadt Weingarten | |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostensstelle: 54900 Öffentliche Toilettenanlagen Kostenstelle: Umwelt und Klimaschutz (U.S.), Kommissarische Leitung: Silke Vitzl | Verkaufsförderer und -anlagen, GPNV Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2] |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen | |

Bereitstellung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

• Stadtpark-Pavillon, Gartenstraße 1

• Postplatz, Postplatz 2

bedingt geöffnet:

• Löwenplatz, Löwenplatz 8

• Unterführung Charitéplatz


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.182,34 | -50.500 | -124.500 | -116.502 | -117.108 | -53.719 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.476 | -1.476 | -1.476 | -1.476 | -1.476 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.720,00 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -43.902,34 | -55.726 | -129.726 | -121.728 | -122.334 | -58.945 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -43.902,34 | -55.726 | -129.726 | -121.728 | -122.334 | -58.945 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.921,31 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.575 | -2.650 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.921,31 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.575 | -2.650 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -45.823,65 | -58.226 | -132.226 | -124.228 | -124.909 | -61.595 |

Teilergebnishaushalt 5490 Öffentliche ToilettenanlagenErläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 14: | Sanierung der Toiletten am Postplatz | 75.000 Euro |
| | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung: | 14.500 Euro |
| | Aufwendungen für Reinigung: | 35.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2] | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.573,04 | -54.250 | -128.250 | 0 | -120.252 | -120.858 | -57.469 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -44.573,04 | -54.250 | -128.250 | 0 | -120.252 | -120.858 | -57.469 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -44.573,04 | -54.250 | -128.250 | 0 | -120.252 | -120.858 | -57.469 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.214,08 | 8.100 | 5.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 7.963 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 373.190,34 | 550.000 | 600.000 | 612.000 | 624.240 | 636.720 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.101,50 | 22.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 7.778 | 28.250 | 16.950 | 9.750 | 9.750 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 393.505,92 | 589.078 | 680.513 | 681.233 | 686.293 | 698.794 |
| 12 | Personalaufwendungen | -487.455,77 | -608.985 | -590.662 | -602.462 | -614.508 | -626.792 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -261.470,57 | -539.530 | -660.379 | -599.104 | -502.837 | -503.267 |
| 15 | Abschreibungen | -1.310,09 | -80.532 | -107.428 | -126.154 | -144.034 | -151.408 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.844,80 | -50.857 | -78.708 | -71.573 | -71.604 | -71.636 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -802.081,23 | -1.279.904 | -1.437.177 | -1.399.293 | -1.332.983 | -1.353.103 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -408.575,31 | -690.826 | -756.664 | -718.060 | -646.690 | -654.309 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.028.567,31 | -1.224.726 | -1.215.590 | -1.215.896 | -1.250.860 | -1.284.113 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.028.567,31 | -1.224.226 | -1.210.590 | -1.210.896 | -1.245.860 | -1.279.113 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.437.142,62 | -1.915.052 | -1.967.254 | -1.928.956 | -1.892.550 | -1.933.422 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 394.427,00 | 581.300 | 644.300 | 0 | 656.320 | 668.580 | 681.081 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -816.356,64 | -1.199.372 | -1.329.749 | 0 | -1.273.139 | -1.188.949 | -1.201.695 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -421.929,64 | -618.072 | -685.449 | 0 | -616.819 | -520.369 | -520.614 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.087.810 | 0 | 0 | 363.442 | 550.300 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 22.775,00 | 0 | 2.087.810 | 0 | 0 | 363.442 | 550.300 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.991,48 | -374.778 | -388.750 | 0 | -414.500 | -134.000 | -84.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -115.093,22 | -72.000 | -55.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -237.129,70 | -446.778 | -443.750 | 0 | -417.500 | -137.000 | -89.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -214.354,70 | -446.778 | 1.644.060 | 0 | -417.500 | 226.442 | 461.300 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -636.284,34 | -1.064.850 | 958.611 | 0 | -1.034.319 | -293.927 | -59.314 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Wüdingen

stadt.wueidingen.de


Produktbeschreibung
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Wüdingen

55 Netto- und landeschaftsbau, Friedhofsbau
 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

551010 Parkanlagen (Stadtgarten)
 551020 Kinderspielplätze
 551030 Sonstige Grünanlagen
 Kostenträgerverantwortliche: Annette Menke

551010 Parkanlagen (Stadtgarten)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Lieberläugeböden und evtl. Möblierung

551020 Kinderspielplätze

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche

551030 Sonstige Grünanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von sonstigen Grünanlagen

Allgemeine Ziele

551010 Parkanlagen

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im forstlichen und forstlichen Bereich

551020 Kinderspielplätze

- Familienereichte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität im Wohn- und Arbeitsumfeld bzw. Orts- oder Stadtbild
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

551030 Sonstige Grünanlagen

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im forstlichen und forstlichen Bereich

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.096,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 7.963 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 9.250 | 9.250 | 9.750 | 9.750 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.096,61 | 1.000 | 18.213 | 18.233 | 18.753 | 18.774 |
| 12 | Personalaufwendungen | -114.464,23 | -199.456 | -149.654 | -152.643 | -155.695 | -158.808 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.571,24 | -239.650 | -267.450 | -232.475 | -232.800 | -232.800 |
| 15 | Abschreibungen | -151,90 | -30.196 | -52.132 | -59.256 | -66.610 | -74.203 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217,58 | -3.000 | -3.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -220.404,95 | -472.302 | -472.236 | -447.074 | -457.805 | -468.511 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -219.308,34 | -471.302 | -454.023 | -428.841 | -439.052 | -449.737 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -756.608,75 | -884.639 | -856.977 | -857.133 | -862.492 | -906.984 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -756.608,75 | -884.639 | -856.977 | -857.133 | -862.492 | -906.984 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -975.917,09 | -1.355.941 | -1.311.000 | -1.285.974 | -1.321.544 | -1.356.721 |

Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

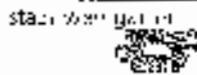
Erläuterungen:

- Nr. 7: Kostenerstattung vom KUKD für Pflege Gartenanlage
- Nr. 14: Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen Incl. 215.650 Euro
 Stadtgarten und sonstige Grünanlagen (z.B. unbebaute und nicht verpachtete
 Grundstücke)
 u.a. auch Unterhalt der Staudenheete, Kräuterkübel,
 Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze im Stadtgebiet 51.800 Euro
 incl. Sandreinigung

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 581,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223.228,03 | -442.106 | -420.104 | 0 | -387.818 | -391.195 | -394.308 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -222.647,03 | -441.106 | -419.104 | 0 | -386.798 | -390.155 | -393.247 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.986.690 | 0 | 0 | 363.442 | 550.300 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 22.775,00 | 0 | 1.986.690 | 0 | 0 | 363.442 | 550.300 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.437,72 | 0 | -63.500 | 0 | -63.500 | -68.000 | -68.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -22.437,72 | -70.000 | -63.500 | 0 | -63.500 | -68.000 | -68.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 337,28 | -70.000 | 1.923.190 | 0 | -63.500 | 295.442 | 482.300 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -222.309,75 | -511.106 | 1.504.086 | 0 | -450.298 | -94.713 | 89.053 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - (THH 2)

Stadt Weingarten

Investition 551030-001 Kinderspielplätze

| Nr. Investitionsmaßnahmen (Einzelung- und Auszahlungsarten) | Gesamtwert (Mittelveranschlagung) | Jahresfinanziert | Einbringungs- oder Ertragungen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2022 | Plan 2022 bis 2025 |
|--|-----------------------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|--------------------|
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und bebauten | -75.000 | -75.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Baumaterialien | 227.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | -24.000 | 20.000 20.000 |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 85.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -327.000 | -357.500 | 0 | 0,00 | -60.000 | -54.500 | 0 | -54.500 | -59.000 -59.000 |
| 14 Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 327.000 | 357.500 | 0 | 0,00 | 60.000 | 54.500 | 0 | 54.500 | 59.000 59.000 |
| 15 Absetze für Einzahlungen | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 | 0,00 0,00 |
| 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -324.000 | -357.500 | 0 | 0,00 | -60.000 | -62.000 | 0 | -62.000 | -67.000 -67.000 |

Gründerungen:

Nr. 8: Grünflächen und Spielplätze

Investition 551000-002 Kinderspielplatz Xuenstraße (Stadtsanierung)

| Nr. Investitionsmaßnahmen (Einzelung- und Auszahlungsarten) | Gesamtwert (Mittelveranschlagung) | Blau drucklos | Ergebnis übertragungen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2022 | Plan 2022 bis 2025 |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|--------------------|
| 7 Auszahlungen aus Investitionsauswendungen | 132.000 | 132.000,00 | 0 | 22.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6) | 132.000 | 132.000,00 | 0 | 22.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und bebauten | -74.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 8 Auszahlungen für Baumaterialien | -15.000 | -102.501,95 | 0 | -15.050,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -89.000 | -102.501,95 | 0 | -15.050,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -82.000 | -50.501,95 | 0 | -3.715,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -212.000 | -102.501,95 | 0 | -15.050,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Investition 551000-003 Ersatzbeschaffungen Parkbänke/ Abfallbehälter

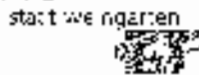
| Nr. Investitionsmaßnahmen (Einzelung- und Auszahlungsarten) | Gesamtwert (Mittelveranschlagung) | Jahresfinanziert | Ertragungen oder Ertragungen aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2022 | Plan 2022 bis 2025 |
|--|-----------------------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|--------------------|
| 8 Auszahlungen für Baumaterialien | 36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | -9.000 | 0,00 0,00 |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10,000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 -9.000 |
| 14 Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 36.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 9.000 |
| 15 Absetze für Einzahlungen | 7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 -1.750 |
| 16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10,000 | -10.750 | 0 | -10.750 | -11.750 -11.750 |

Gründerungen:

Nr. 8: Beschaffung der Aufes. Abfaller. Innenstadt Grünanlagen

Investition 551000-005 Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

| Nr | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungskosten | Gesamtw. ab Maßnahme nachrichtl. | Bilanz- Einzelwert | Finanzierungs- arten (Kfz, Kfz, Kfz) | Proj. plan- mäßige Kosten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | W | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|----|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baummaßnahmen | 0 | 2.698,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 5.000 | 2.698,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -5.000 | 2.698,00 | 0 | -0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtlastendes Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 5.000 | 2.698,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 551030-001 Abfallentsorgung (Grünanlagen)

| Nr | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungskosten | Gesamtw. ab Maßnahme nachrichtl. | Bilanz- Einzelwert | Erwirtschaftl. (s. liberale Einnahmen auf andere) | Proj. plan- mäßige Kosten 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | W | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|----|---|--|-----------------------|--|---|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 14.105,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | 14.105,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 0 | -14.105,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtlastendes Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 0 | -14.105,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Investition 551030-003 Grundstückverkehr - sonstige Grünanlagen

| Nr | Investitionsmaßnahmen Beschreibung und Auszahlungskosten | Gesamtw. ab Maßnahme nachrichtl. | Bilanz- Einzelwert | Erwirtschaftl. (s. liberale Einnahmen auf andere) | Proj. plan- mäßige Kosten 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | W | Plan 2021 | Plan 2022 Plan 2023 |
|----|--|--|-----------------------|--|---|----------------|----------------|---|--------------|------------------------|
| 7 | Finanzierungsleistungen für die Beschaffung von Sachanlagen | 2.500,132 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500,690 | 0 | 0 | 303.442 550.300 |
| 13 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 9) | 2.500,132 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500,690 | 0 | 0 | 303.442 550.300 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | 2.500,132 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500,690 | 0 | 0 | 303.442 550.300 |

Einzelsparungen:

Nr. 9 Grundstücke

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  Produktbeschreibung 5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2] | |
|---|--|
| Stadt Weingarten | |
| | 55 5520 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe etc. Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer (Kostenstellenverantwortl. d. e. Annette Mehn) 552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwänenweiher) (Kostenstellenverantwortl. d. e. Daniel Muzberger) |
| | <u>552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer</u> Bereitstellung, Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserrechtlicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschl. vorbeugender Hochwasserschutz) |
| | <u>552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwänenweiher)</u> - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung des Kreuzbergweihers und Schwänenweihers durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungskonzepten und Monitoring - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerandrufen-Programme - Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung |
| Allgemeine Ziele | <u>552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer</u> Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Uferlänge und Naturnutzen - Vorbeugender Hochwasserschutz |
| | <u>552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwänenweiher)</u> - Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung des Kreuzbergweihers und Schwänenweihers zur Wiederherstellung eines guten ökologischen Gewässerzustandes - Naturnaher Ausbau von Gewässern und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten - Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft - Erhalt der Saubermachungskraft von Gewässern |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 7.778 | 4.700 | 5.700 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 7.778 | 4.700 | 5.700 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -50.933,01 | -50.714 | -55.206 | -56.308 | -57.433 | -58.581 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.124,26 | -52.200 | -77.620 | -52.560 | -52.560 | -52.560 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -3.010 | -4.478 | -9.983 | -18.417 | -18.417 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -169,49 | -3.600 | -3.600 | -3.360 | -3.380 | -3.401 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -80.226,76 | -109.524 | -140.904 | -122.211 | -131.790 | -132.959 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -80.226,76 | -101.746 | -136.204 | -116.511 | -131.790 | -132.959 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -207.013,58 | -227.381 | -234.192 | -234.257 | -241.075 | -247.526 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -207.013,58 | -227.381 | -234.192 | -234.257 | -241.075 | -247.526 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -287.240,34 | -329.127 | -370.396 | -350.768 | -372.865 | -380.485 |

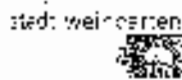
Teilergebnishaushalt 5920 Gewässerschutz und öffentliche GewässerEräuterungen:

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 14: | Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer | 77.620 Euro |
| | u.z. Kiesausbaggerungen an Brücken, Freihaltung Rechenbauwerke | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.900,11 | -106.514 | -136.426 | 0 | -112.228 | -113.373 | -114.542 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -96.900,11 | -106.514 | -136.426 | 0 | -112.228 | -113.373 | -114.542 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.031,31 | -227.778 | -215.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.031,31 | -227.778 | -215.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.031,31 | -227.778 | -215.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -97.931,42 | -334.292 | -351.426 | 0 | -392.228 | -113.373 | -114.542 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [TKR 2]**

Stadt Weingarten

Investition 552000-001 Hochwasserschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtkost. Einzelmaßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Einrichtung über Budgetstellen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Auszahlungen für Baummaßnahmen | 893.652 | 42.693,38 | 0 | 264,12 | 153.652 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 893.652 | 42.693,38 | 0 | 264,12 | 153.652 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 893.652 | 42.693,38 | 0 | -264,12 | -153.652 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 15 | Abgewerkte Eigenleistungen | 7.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 901.052 | 42.693,38 | 0 | 264,12 | 153.652 | 203.700 | 0 | 203.700 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 0: Umsetzung Konzept GWB019, Erhöhung Scherzschutthaus

Investition 552000-002 Gewässer | Gewässerschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtkost. Einzelmaßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Einrichtung über Budgetstellen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 6 | Auszahlungen für Baummaßnahmen | -89.126 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69.126 | -25.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -89.126 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69.126 | -25.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -89.126 | 0,00 | 0 | 0,00 | -69.126 | -25.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| 15 | Abgewerkte Eigenleistungen | -7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -96.126 | 0,00 | 0 | 0,00 | -69.126 | -26.000 | 0 | -62.000 | 0 |

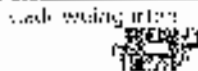
Erläuterungen:

Nr. 6: Bärbergsgrabenung Teufelbach

Investition 552000-003 Gewässerschutz Kreuzbergwelher

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtkost. Einzelmaßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Einrichtung über Budgetstellen aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VS | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baummaßnahmen | 10.000 | 767,19 | 0 | 767,19 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 10.000 | 767,19 | 0 | 767,19 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 10.000 | 767,19 | 0 | 767,19 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 10.000 | 767,19 | 0 | 767,19 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

 55 Neuzulassung und Instandhaltung Friedhofsbesatzung
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle |
|-------------------------|---|
| | 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Biederstedt |
| | 553010 Gebäude Friedhof (Kuerstraße 6 + Friedhofstraße 19) Kostenstellenverantwortliche/n: N. K., Kommissarische Leitung: Silke Mittel |
| | Schaffung und Unterhalt der Friedhofseinrichtungen mit der Pflege und den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge der Bestattungseinrichtungen |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Reihengräber und Wahlgräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kisten-, Urnen-, Erd-, Baum- und Fachringgräber sowie Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber und Kolonien Ren- und Unterhalt von erdender (über Erschließungsanlagen einschli. der dazugehörigen Grünflächen) Grabmalanordnungen - Aufbahrungsaum und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung und Kühlung von Verstorbener, bis zu deren Bestattung dienen Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdevollen, ordentlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen - Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Aufbahrung- oder Trauerhalle zur Grabstelle Öffnen und Schließen der Grabstätte sowie Bestattung der Verstorbenen - Urnenbestattungen Verbringung von Urnen von Verstorbenen von der Aufbahrung- oder Trauerhalle zur Grabstelle Öffnen und Schließen der Grabstätte sowie Beisetzung der Urnen in der Grabstätte |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Einen würdigen Ort für die Verabschiedung und einen Platz der letzten Ruhe für die in der Gemeinde verstorbenen Einwohner/-innen zu schaffen und zu erhalten - Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner/-innen der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot zugezogenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz - Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner/-innen der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besitzen, und ggf. auch sonstiger Personen - Aufbahrung- und Trauerhallen sollen einen würdigen, geschäftlichen und angemessenen Rahmen bilden. - Bestattung/Beisetzung der Verstorbenen in einem würdigen, geschäftlichen und pietätvollen Art und Weise |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.246,15 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 373.190,34 | 550.000 | 600.000 | 612.000 | 624.240 | 636.720 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.409,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 14.300 | 2.000 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 383.845,64 | 558.300 | 622.600 | 622.300 | 632.540 | 645.020 |
| 12 | Personalaufwendungen | -260.228,54 | -291.857 | -314.543 | -320.832 | -327.247 | -333.790 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.662,82 | -200.450 | -250.400 | -255.548 | -158.856 | -159.286 |
| 15 | Abschreibungen | -1.158,19 | -46.988 | -50.243 | -55.815 | -57.507 | -56.888 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.887,16 | -24.600 | -44.950 | -40.515 | -40.525 | -40.535 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -385.936,71 | -563.895 | -660.136 | -672.710 | -584.135 | -590.499 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -2.091,07 | -5.595 | -37.536 | -50.410 | 48.405 | 54.521 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -39.264,89 | -86.325 | -86.744 | -86.790 | -88.637 | -90.228 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -39.264,89 | -85.825 | -81.744 | -81.790 | -83.637 | -85.228 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -41.355,96 | -91.420 | -119.280 | -132.200 | -35.232 | -30.707 |

Jahresergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

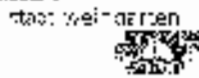
Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|--------------|
| Nr. 2: | Kriegsgräberpauschale | |
| Nr. 5: | Bestattungsgebühren: In der Gemeinderatssitzung am 19.10.2020 wurde die Kalkulation der Bestattungsgebühren mit 100 %iger Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten beschlossen | |
| Nr. 14: | laufender Unterhalt und betrieb (Winterdienst, Baumaterial, ehrenamtliche Entschädigung u.v.m.) | 71.400 Euro |
| | Baulicher lfd. Unterhalt der Betriebsgebäude und Elektroprüfungen | 59.000 Euro |
| | Sanierung Flachdach Aussegnungs- und Aufbahrungshalle (Marienfriedhof) | 120.000 Euro |
| Nr. 18: | u.a. Aufwendungen für Trägerdienste und Grabherstellungen | 40.150 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 386.252,86 | 558.300 | 608.300 | 0 | 620.300 | 632.540 | 645.020 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -386.581,80 | -516.907 | -609.893 | 0 | -616.895 | -526.628 | -533.611 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -328,94 | 41.393 | -1.593 | 0 | 3.405 | 105.912 | 111.409 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.422,87 | -120.000 | -84.250 | 0 | -55.000 | -50.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -115.093,22 | -2.000 | -55.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -179.516,09 | -122.000 | -139.250 | 0 | -58.000 | -53.000 | -5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -179.516,09 | -122.000 | -134.250 | 0 | -58.000 | -53.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -179.845,03 | -80.607 | -135.843 | 0 | -54.595 | 52.912 | 106.409 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 112400-013 Umengrabfeld Merlenfriedhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Finanzierungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtanzahl Maßnahmen nachrichtl. | Bisher finanziert | Erweiterungs- über- tragungen auf Vorjahr | Ergebnis 2021 | Auszahl. 2021 | Auszahl. 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 267.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -126.000 | -42.000 | 0 | -55.000 | -50.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -267.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -126.000 | -42.000 | 0 | -55.000 | -50.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -267.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -126.000 | -42.000 | 0 | -55.000 | -50.000 |
| 15 | Aktivverbleibende Leistungen | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -282.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -126.000 | -55.000 | 0 | -57.000 | -50.000 |

Erläuterungen:

Nr. 9: weiterer Ausbau der Umengrabfelder

Investition 112400-014 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Finanzierungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtanzahl Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Erweiterungs- über- tragungen auf Vorjahr | Ergebnis 2020 | Auszahl. 2021 | Auszahl. 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Finanzierung aus der Veräußerung von Sachwerten | 0,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 6) | 0,000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlung für die Finanzierung aufgrund der Sachwertveräußerung | -3.000 | -118.774,99 | 0 | -118.774,22 | -2.000 | -55.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -273.000 | -118.774,99 | 0 | -118.774,22 | -2.000 | -55.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 8 und 13) | -273.000 | -118.774,99 | 0 | -118.774,22 | -2.000 | -55.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -273.000 | -118.774,99 | 0 | -118.774,22 | -2.000 | -55.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Erläuterungen:

Nr. 3: BGS Antriebszug

Nr. 5: Bestattungsvormerkung-Leibitz (Bogen) 2 Honorarkontingent

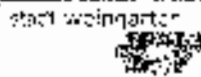
Investition 112400-015 Gebäude- u. Aussenanlage Marfen- u. Kreuzbergfriedhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Finanzierungs- und Auszahlungsarten) | Gesamtanzahl Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Erweiterungs- über- tragungen auf Vorjahr | Ergebnis 2021 | Auszahl. 2021 | Auszahl. 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------------|
| 0 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 542.250 | 441.209,99 | 0 | 54.422,87 | 0 | 42.250 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -542.250 | -441.209,99 | 0 | -54.422,87 | 0 | -42.250 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -542.250 | -441.209,99 | 0 | -54.422,87 | 0 | -42.250 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivverbleibende Leistungen | 1.330 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -543.580 | -441.209,99 | 0 | -54.422,87 | 0 | -42.250 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nr. 9: Installation Totenkloche

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Produktbeschreibung
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

 55
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Tiedholzwiesen-
 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 554000 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege Kostenträgerverantwortlicher: Daniel Volzberger 554010 Ausgleichsflächen Kostenträgerverantwortliche: Annette Menke 554020 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Unter besonderem Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsteile etc.) - Geotäglich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) <u>Naturschutzrechtliche Maßnahmen</u> - Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (jährliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligen Handeln und Genehmigung Ökokenntis) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung - Kontrolle von Schutzgebieten - Durchführung der Vertragsökologisierung nach der Fauna-Flora-Faunistik-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie) - Konzeption für ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Schutz, Pflege und Entwicklung von Kompensationsflächen Freisetzen und Einsetzen von Konzeptionen und Maßnahmen zum Naturschutz - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen Dies erfolgt insbesondere durch Umsetzung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlicher Einbindung, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Artenschutzprogramm, Streulichbestände - Biotopfassung und Verbundplanung - Vergabe und Einsetzen von Pflegeverträgen insbesondere im Außenbereich - Konzepte zur Analyse von Ökokenntis - Einsetzung und Unterhaltung von Maßnahmen zum Naturschutz und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 554010 Ausgleichsflächen Die Kostenstelle beinhaltet Schutz und Pflege von FFH-Flächen (Gertgesetzliche Ausgleichsflächen) |
| Allgemeine Ziele | 554000 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege und 554010 Ausgleichsflächen Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna - Biotopschutz - Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzter Biotopsystems - Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -51.445,71 | -52.058 | -52.231 | -53.275 | -54.340 | -55.426 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.074,16 | -44.030 | -60.709 | -54.641 | -54.641 | -54.641 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -338 | -575 | -1.100 | -1.500 | -1.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4,96 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -82.524,83 | -96.433 | -113.523 | -109.023 | -110.488 | -111.974 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -82.524,83 | -96.433 | -113.523 | -109.023 | -110.488 | -111.974 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.179 | -4.921 | -4.958 | -4.996 | -4.827 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -4.179 | -4.921 | -4.958 | -4.996 | -4.827 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -82.524,83 | -100.612 | -118.444 | -113.981 | -115.484 | -116.801 |

Follgebirgshaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 14: | Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Kompensationsflächen sowie Biotoppflege | 56.176 Euro |
| | Unterhaltung FNL-Flächen | 4.500 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.491,62 | -96.095 | -112.948 | 0 | -107.923 | -108.988 | -110.074 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -82.491,62 | -96.095 | -112.948 | 0 | -107.923 | -108.988 | -110.074 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 96.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 96.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.099,58 | -27.000 | -26.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -34.144,58 | -27.000 | -26.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -34.144,58 | -27.000 | 70.120 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -116.636,20 | -123.095 | -42.828 | 0 | -123.923 | -124.988 | -126.074 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Investition 554000-001 Kapitalrücklage REKO

| Nr. | Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausgleichs- aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausw. 2021 | Ausw. 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|----|--------------|------------------------|
| 10 | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -66.135,00 | 0 | -22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -66.135,00 | 0 | -22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 bis 13) | 0 | -66.135,00 | 0 | -22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -66.135,00 | 0 | -22.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investition 554000-002 Umweltschutz/ Ausgleichsflächen

| Nr. | Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausgleichs- aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausw. 2021 | Ausw. 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.000 | -16.740,58 | 0 | -12.099,58 | 0 | -25.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 24.000 | -16.740,58 | 0 | -12.099,58 | 0 | -25.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 24.000 | -16.740,58 | 0 | -12.099,58 | 0 | -25.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 12 und 15) | 24.000 | -16.740,58 | 0 | -12.099,58 | 0 | -25.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |

Erläuterungen:

Nr. 9 Investive Ausgleichsmaßnahmen

Investition 554000-003 Umweltschutz / Altlasten

| Nr. | Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausgleichs- aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausw. 2021 | Ausw. 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|----|--------------|------------------------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 27.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 27.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 27.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |


Investition 554000-004 Grundstücksverkehr - Ausgleichsflächen

| Nr. | Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamte Maßnahme nachrichtl. | Bisher finanziert | Ertragsausgleichs- aus Vorj. | Ergebnis 2021 | Ausw. 2021 | Ausw. 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|----|--------------|------------------------|
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachwerten | 96.120 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96.120 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 5) | 96.120 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96.120 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 96.120 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96.120 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Erläuterungen:

Nr. 8 Erlöse Grundstücksveräußerungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|---|
|  | Produktbeschreibung 5550 Forstwirtschaft - (T/HH 2) |
| Stadt Weingarten | |
| 10 5550 | Natur- und Landschaftspflege, Forstholzwesen Forstwirtschaft - (T/HH 2) |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen: 555000 Forstwirtschaft BGA 555010 Forstwirtschaft Kostenträgervereinbarung: Nico Habicht-Wölfl <u>555000 Forstwirtschaft BGA</u> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes (inklusive Waldwege) zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten (Stämme, Industrie- und Brennholzprodukte) Kulturen; Wertschutz, Besondere Pflege; Walderschließung (z.B. Anlage von Naherholungs- z.B. Christbaum-, Kriegl. Bienen für Traubelchraum - Vertragsgestaltung <u>555010 Forstwirtschaft:</u> Pflege und Bewirtschaftung des Waldes (inkl. Grünplätze) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Ziele des Waldverwalters/Kommune |
| Allgemeine Ziele | - Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes - Erhaltung der Erholungsfunktion - Substanzhaltung des Waldes durch Kahneroschneif |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5550 Forstwirtschaft - [THH 2] | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 871,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.692,35 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.563,67 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -10.384,28 | -14.900 | -19.028 | -19.404 | -19.793 | -20.187 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.038,09 | -3.200 | -4.200 | -3.880 | -3.980 | -3.980 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.565,61 | -19.650 | -27.150 | -24.991 | -24.992 | -24.993 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -32.987,98 | -37.750 | -50.378 | -48.275 | -48.765 | -49.160 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -24.424,31 | -15.750 | -15.378 | -13.275 | -13.765 | -14.160 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.680,09 | -22.202 | -32.756 | -32.758 | -33.660 | -34.548 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -25.680,09 | -22.202 | -32.756 | -32.758 | -33.660 | -34.548 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -50.104,40 | -37.952 | -48.134 | -46.033 | -47.425 | -48.708 | |

Teilergebnishaushalt 5550 Forstwirtschaft


Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|-------------|
| Nr. 6: | Holzerlöse (Preissenkung beim Holzerlös) | 35.000 Euro |
| Nr. 14: | u.a. Unterhaltung Forstwege, Grillhütte | 4.200 Euro |
| Nr. 18: | Holzfällungen und Dienstleistungen Dritter | 21.000 Euro |
| | Seit 01.01.2020 neuer Rahmenvertrag mit Forst | 5.500 Euro |
| | Überwachung, Versicherung Grillhütte | 650 Euro |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.593,14 | 22.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.155,08 | -37.750 | -50.378 | 0 | -48.275 | -48.765 | -49.160 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -19.561,94 | -15.750 | -15.378 | 0 | -13.275 | -13.765 | -14.160 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -19.561,94 | -15.750 | -15.378 | 0 | -13.275 | -13.765 | -14.160 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 56 Umweltschutz | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.291,32 | 123.924 | 43.250 | 16.750 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.883 | 4.883 | 9.765 | 9.765 | 9.765 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 512,00 | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.073,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 9.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.876,32 | 138.310 | 48.633 | 27.030 | 10.295 | 10.311 |
| 12 | Personalaufwendungen | -41.138,67 | -41.779 | -117.738 | -120.090 | -122.491 | -124.941 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.270,73 | -166.813 | -25.915 | -2.854 | -20.854 | -2.854 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -5.537 | -5.050 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.600,00 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.435,92 | -30.388 | -77.689 | -34.420 | -11.420 | -11.420 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -59.445,32 | -250.117 | -231.992 | -173.064 | -170.465 | -154.915 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -29.569,00 | -111.807 | -183.359 | -146.034 | -160.170 | -144.604 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.034,66 | -20.864 | -21.411 | -21.460 | -21.976 | -22.215 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.034,66 | -20.864 | -21.411 | -21.460 | -21.976 | -22.215 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -31.603,66 | -132.671 | -204.770 | -167.494 | -182.146 | -166.819 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 56 Umweltschutz | | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 46.655,56 | 124.424 | 43.750 | 0 | 17.265 | 530 | 546 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.149,74 | -244.580 | -226.942 | 0 | -162.964 | -160.365 | -144.815 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -11.494,18 | -120.156 | -183.192 | 0 | -145.699 | -159.835 | -144.269 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 390.600 | 390.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 390.600 | 390.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.269,28 | -404.000 | -404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -10.269,28 | -404.000 | -404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -10.269,28 | -13.400 | -13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -21.763,46 | -133.556 | -196.592 | 0 | -145.699 | -159.835 | -144.269 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

|  | Produktbeschreibung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2] | | |
|---|---|-----------------------|---------|
| Stadt Weingarten | | | |
| | 56 | Umweltschutz | |
| | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | [THH 2] |
| Kurzbeschreibung | <p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p>561003 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten Kostenstellenverantwortlicher: Jan O. Morzharger</p> <p>561010 Klimaschutz Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Gniger</p> <p>561020 Mülldeponie Zundelbach Kostenstellenverantwortliche: Annette Wehrle</p> <p>561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten</p> <p>Aufgaben: Vollzug des bodenschutzrechtlichen Sachverhaltsrechtlicher Zuständigkeit: - Gefahrenerforschung an altlastenrechtlich gefährdeten Flächen - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenerforschung und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme Erkundung, Sicherung und Überwachung kommunaler Verfallsstufen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger Auskunft Altlastenkataster</p> <p>Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten): - Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenerforschung und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme</p> <p>561010 Klimaschutz Die Stadtstelle Klimaschutz betreut den Wettbewerb (European Energy Award) und dem 1.6 Handlungsfelder, in denen alle Maßnahmen einer Kommune erfasst und umgesetzt werden. Sie zur Senkung von Treibhausgasemissionen führen.</p> <p>Raumordnung und kommunale Entwicklungsplanung Kommunale Gebäude und Anlagen Versorgung und Aborgung Möbilität Interne Organisation Kommunikation und Kooperation</p> <p>Die Kommune agiert als Vorbild und muss den Bürger abholen, um gemeinsam die Klimaschutzziele zu erreichen.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>561200 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten - Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und sonstige Bodenveränderungen - Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens</p> <p>561010 Klimaschutz Nationale Klimaschutzziele der Regierung umsetzen durch Senkung der Treibhausgasemissionen Kooperation mit kommunalen Akteuren</p> | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2] | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.291,32 | 123.924 | 43.250 | 16.750 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.883 | 4.883 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 512,00 | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.073,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 9.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.876,32 | 138.310 | 48.633 | 27.030 | 10.295 | 10.311 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -41.138,67 | -41.779 | -117.738 | -120.090 | -122.491 | -124.941 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.270,73 | -166.813 | -25.915 | -2.854 | -20.854 | -2.854 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -5.537 | -5.050 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.600,00 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.435,92 | -30.388 | -77.689 | -34.420 | -11.420 | -11.420 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -59.445,32 | -250.117 | -231.992 | -173.064 | -170.465 | -154.915 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -29.569,00 | -111.807 | -183.359 | -146.034 | -160.170 | -144.604 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.034,66 | -20.864 | -21.411 | -21.460 | -21.976 | -22.215 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.034,66 | -20.864 | -21.411 | -21.460 | -21.976 | -22.215 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -31.603,66 | -132.671 | -204.770 | -167.494 | -182.146 | -166.819 | |

Teilergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|--|-------------|
| Nr. 2: | Landesförderung Wärmeplanung | 16.750 Euro |
| | Landesförderung Aufbau Energiemanagement | 24.000 Euro |
| | Landesförderung Erfassung Energieverbrauch | 2.500 Euro |
| Nr. 12: | Anstieg aufgrund Neuschaffung einer gefördernten Stelle Klimaschutzmanagement | |
| Nr. 14: | Unterhaltungsmaßnahmen Mülldeponie Zundelbach, (z.B. Befahrung Sickerwasserleitung) | 20.020 Euro |
| | Verschiedene Kleinprojekte | 835 Euro |
| | Software für Energiemanagement | 5.000 Euro |
| Nr.17: | Zuschuss BUND | 5.100 Euro |
| | Zuschuss NABU | 500 Euro |
| Nr. 18: | Planungsleistungen Energiemanagement | 43.000 Euro |
| | Planungsleistungen Wärmeplanung | 25.000 Euro |
| | Beratungskosten Energieagentur Ravensburg | 3.000 Euro |
| | Kosten European Energy Fund | 7.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 46.655,56 | 124.424 | 43.750 | 0 | 17.265 | 530 | 546 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.149,74 | -244.580 | -226.942 | 0 | -162.964 | -160.365 | -144.815 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -11.494,18 | -120.156 | -183.192 | 0 | -145.699 | -159.835 | -144.269 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 390.600 | 390.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 390.600 | 390.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.269,28 | -404.000 | -404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -10.269,28 | -404.000 | -404.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -10.269,28 | -13.400 | -13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -21.763,46 | -133.556 | -196.592 | 0 | -145.699 | -159.835 | -144.269 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadtkonzeptschwerpunkt


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen - (THH 2)

Stadt Weingarten

Investition 511000-003 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Beschreibung- und Auszahlungsarten) | Gesamtanzahl der Maßnahmen | Bisher finanziert | Umschuldungsübertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vk | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40000 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40000 | 71.073,87 | 0 | 10.269,20 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 196.015 | 71.073,87 | 0 | 10.269,20 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 196.015 | 71.073,87 | 0 | 10.269,20 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 7 und 15) | 196.015 | 71.073,87 | 0 | 10.269,20 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |

Investition 552000-004 Mülldeponie Zundelbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Beschreibung- und Auszahlungsarten) | Gesamtanzahl der Maßnahmen | Bisher finanziert | Umschuldungsübertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vk | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | U | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 11) | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | U | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 608.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404.000 | 404.000 | U | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 608.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404.000 | 404.000 | U | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 26.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.400 | 13.400 | U | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 608.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404.000 | 404.000 | U | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisverteilung:

K 1: Landesfördermittel

K 2: Rückkosten

Investition 561000-001 Kapitaleinlage Reko

| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Beschreibung- und Auszahlungsarten) | Gesamtanzahl der Maßnahmen | Bisher finanziert | Umschuldungsübertragungen aus Vorjahr | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Vk | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 62.050 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 62.050 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 62.050 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 62.050 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 57 Wirtschaft und Tourismus | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.329,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.778,61 | 45.000 | 45.000 | 45.900 | 46.816 | 47.752 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.893,36 | 6.000 | 5.500 | 5.505 | 5.510 | 5.515 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.040,00 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 97.221,31 | 53.800 | 53.000 | 53.905 | 54.826 | 55.767 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -188.691,93 | -224.331 | -208.457 | -212.617 | -216.870 | -221.204 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.347,64 | -64.380 | -101.580 | -70.582 | -70.927 | -70.973 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.511 | -2.060 | -2.450 | -2.450 | -2.592 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | -185.895,00 | -187.950 | -190.200 | -192.400 | -194.700 | -197.000 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.544,41 | -18.250 | -21.250 | -19.445 | -19.445 | -19.445 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -488.478,98 | -496.422 | -523.547 | -497.494 | -504.392 | -511.214 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -391.257,67 | -442.622 | -470.547 | -443.589 | -449.566 | -455.447 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 347,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -59.020,70 | -110.272 | -106.121 | -106.249 | -108.672 | -110.374 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -58.672,97 | -110.272 | -106.121 | -106.249 | -108.672 | -110.374 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -449.930,64 | -552.894 | -576.668 | -549.838 | -558.238 | -565.821 | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 117.699,39 | 53.800 | 53.000 | 0 | 53.905 | 54.826 | 55.767 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.932,37 | -494.911 | -521.487 | 0 | -495.044 | -501.942 | -508.622 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -403.232,98 | -441.111 | -468.487 | 0 | -441.139 | -447.116 | -452.855 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.508,92 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.508,92 | -1.200 | -10.800 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.508,92 | -1.200 | -10.800 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -404.741,90 | -442.311 | -479.287 | 0 | -442.339 | -448.316 | -454.055 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | |
|---|---|--|
|  | Produktbeschreibung 5710 Wirtschaftsförderung - [TFF 2] | |
| Stadt Weingarten | | |
| | 57 5710 | Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung - [TFF 2] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstelle: 571000 Wirtschaftsförderung Kostenträgerverantwortlicher: Markus Zwald - Standortinformation; wirtschaftsstrukturelle Analyse (einzel- und branchenweise); Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswezens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Subventionsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verbindung von Firmenschließungen - Gewerbetätigenberatung; Fachberatung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbetätigen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement - Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende; Vermittlung privater Gewerbetätiger - Öffentlichkeitsarbeit; z. B. durch regionale Beiträge in der Wirtschaftsmesse, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Messe- und Ausstellungen Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Aspekthilfengestaltung - Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Förderung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen; Beratung und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und Zielder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstiger Einrichtungen | |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Steigerung der Standortattraktivität und Konkurrenzfähigkeit; Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung und Aufrechterhaltung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas | |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2] | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.329,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 59.479,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -77.743,63 | -76.073 | -83.394 | -85.061 | -86.761 | -88.496 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.223,34 | -3.100 | -3.100 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -179.820,00 | -181.950 | -184.100 | -186.300 | -188.600 | -190.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.862,29 | -6.000 | -8.000 | -7.520 | -7.520 | -7.520 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -320.649,26 | -268.594 | -280.065 | -283.212 | -287.212 | -291.247 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -261.169,92 | -268.594 | -280.065 | -283.212 | -287.212 | -291.247 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.202,66 | -23.474 | -23.015 | -23.028 | -23.492 | -23.880 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -14.202,66 | -23.474 | -23.015 | -23.028 | -23.492 | -23.880 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -275.372,58 | -292.068 | -303.080 | -306.240 | -310.704 | -315.127 |

Teilergebnishaushalt 5710 WirtschaftsförderungErläuterungen:

| | | |
|---------|--|--------------------------|
| Nr. 14 | d.a. Aufwendungen für Wirtschaftsgespräche, Instandhaltung Weihnachtsmarkthütten | 3.100 Euro |
| Nr. 17: | Allgemeiner Zuschuss an W.M.H. d. Gültiger GR-Beschlüsse | 184.200 Euro |
| Nr. 18: | Aufwendungen Wirtschaftsförderung allgemein Aufwendungen Nikolausmarkt und Adventsmarkt Untere Freite | 5.800 Euro 2.200 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2] | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 80.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -350.511,54 | -267.123 | -278.594 | 0 | -281.741 | -285.741 | -289.776 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -270.361,54 | -267.123 | -278.594 | 0 | -281.741 | -285.741 | -289.776 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -270.361,54 | -267.123 | -278.594 | 0 | -281.741 | -285.741 | -289.776 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 5730 Märkte und Festplatz - [THH 2] | |
|------------------|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.546,61 | 38.000 | 38.000 | 38.760 | 39.534 | 40.324 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.222,31 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.890,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 32.838,92 | 41.500 | 40.500 | 41.260 | 42.034 | 42.824 | |
| 12 | Personalaufwendungen | -42.577,14 | -41.021 | -53.514 | -54.579 | -55.672 | -56.784 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.026,65 | -16.750 | -49.750 | -23.739 | -24.078 | -24.118 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -328,66 | -3.250 | -3.250 | -2.925 | -2.925 | -2.925 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -50.932,45 | -61.021 | -106.514 | -81.243 | -82.675 | -83.827 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -18.093,53 | -19.521 | -66.014 | -39.983 | -40.641 | -41.003 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 347,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -35.538,99 | -49.800 | -52.767 | -52.845 | -54.185 | -55.090 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -35.191,26 | -49.800 | -52.767 | -52.845 | -54.185 | -55.090 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -53.284,79 | -69.321 | -118.781 | -92.828 | -94.826 | -96.093 | |

Teilergebnishaushalt 5730 Märkte und Festplatz

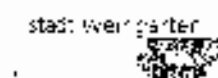
Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|-------------|
| Nr. 5: | Nutzungsentgelt Festplatz | 4.000 Euro |
| | Marktgebühren Wochenmarkt | 27.000 Euro |
| | Marktgebühren Jahrmarkt | 7.000 Euro |
| Nr.7: | Erstattung Strom Wochenmarkt | 2.500 Euro |
| Nr.14: | u.a. Strom Wochenmarkt, Winterdienst, Reinigung Toiletten, Öffentlichkeitsarbeit | 32.300 Euro |
| | Unterhaltung inkl. Kanalreinigung und Leitungsprüfung Festplatz | 2.450 Euro |
| | Kanalabdichtung Festplatz | 15.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5730 Märkte und Festplatz - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 32.696,34 | 41.500 | 40.500 | 0 | 41.260 | 42.034 | 42.824 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.550,35 | -61.021 | -106.514 | 0 | -81.243 | -82.675 | -83.827 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -18.854,01 | -19.521 | -66.014 | 0 | -39.983 | -40.641 | -41.003 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | -18.854,01 | -19.521 | -66.014 | 0 | -39.983 | -40.641 | -41.003 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
5750 Tourismus - (THH 2)

Stadt Weingarten

| | |
|------|--------------------------|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 5750 | Tourismus - (THH 2) |

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstelle:

575000 Tourismus


Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Helmig

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, soweit diese nicht unter Kultur (8 11) oder Sport (42.12) abgebildet werden.

Allgemeine Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infostellen, Fremdenverkehrsangeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | 5750 Tourismus - [THH 2] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.232,00 | 7.000 | 7.000 | 7.140 | 7.282 | 7.428 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.671,05 | 5.000 | 5.500 | 5.505 | 5.510 | 5.515 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.903,05 | 12.300 | 12.500 | 12.645 | 12.792 | 12.943 |
| 12 | Personalaufwendungen | -68.371,16 | -107.237 | -71.549 | -72.977 | -74.437 | -75.924 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.097,65 | -44.530 | -48.730 | -43.983 | -43.989 | -43.995 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -40 | -589 | -979 | -979 | -1.121 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.075,00 | -6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.353,46 | -9.000 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -116.897,27 | -166.807 | -136.968 | -133.039 | -134.505 | -136.140 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -111.994,22 | -154.507 | -124.468 | -120.394 | -121.713 | -123.197 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.279,05 | -36.998 | -30.339 | -30.376 | -30.995 | -31.404 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -9.279,05 | -36.998 | -30.339 | -30.376 | -30.995 | -31.404 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -121.273,27 | -191.505 | -154.807 | -150.770 | -152.708 | -154.601 |

Teilergebnishaushalt 3750 Tourismus

Erläuterungen:

| | |
|--|-------------|
| Nr. 5: Erträge aus Stadtführungen | 6.000 Euro |
| Gebühren Wohnmobilstellplätze: | 1.000 € |
| Nr. 6: Verkaufserträge Tourismusartikel | 5.500 Euro |
| Nr. 14: Beschilderung Innenstadt | 4.000 Euro |
| Tourismuswerbung | 40.000 Euro |
| Wartung und Strom Kassenautomaten Wohnmobilstellplätze | 3.530 Euro |
| Verschiedenes | 1.200 Euro |
| Nr. 17: Gesellschafterzuschuss Oberschwaben Tourismus GmbH | 6.100 Euro |
| Nr. 18: Gegen für Stadtführungen: | 8.000 Euro |
| Tickets, Bürobedarf | 4.000 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5750 Tourismus - [THH 2] | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.853,05 | 12.300 | 12.500 | 0 | 12.645 | 12.792 | 12.943 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.870,48 | -166.767 | -136.379 | 0 | -132.060 | -133.526 | -135.019 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -114.017,43 | -154.467 | -123.879 | 0 | -119.415 | -120.734 | -122.076 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.508,92 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.508,92 | -1.200 | -10.800 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.508,92 | -1.200 | -10.800 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -115.526,35 | -155.667 | -134.679 | 0 | -120.615 | -121.934 | -123.276 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

Stadt Weingarten


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
S750 Tourismus - [THH 2]**

St. Weingarten

Investition 28Y000-004 Tourismuspflege

| Nr. | Investitionsmaßnahme, Erzählung und Auszahlungsarten | Gesamtwert Maßnahme + Abschreibung | Bisher finanziert | Erneuerung über Vordruck aus Vorj. | Ergebnis 2020 | Arbeits- 2021 | Ausgabe- 2022 | VL | Plan 2023 | Plan 2024 Plan 2025 |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----|--------------|------------------------|
| 7 | Auszahlungen für Sachanlagen | -9.600 | -1.208,92 | 0 | 1.508,92 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für die Erwerb von beweglichen Sachanlagen | -9.600 | 0 | 0 | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -19.200 | -1.208,92 | 0 | -1.508,92 | -1.200 | -10.800 | 0 | -1.200 | -2.400 |
| 14 | Sonderausgaben (Sonderausgaben Nummern 13 und 15) | 19.200 | 1.208,92 | 0 | 1.508,92 | 1.200 | 10.800 | 0 | 1.200 | 2.400 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 14) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erklärungen:

Nr. 8 Wohnmobilsteuern - Festpauschale

Nr. 9 Bürostaffeln


stadt weingarten



TEILERGEBNISHAUSHALT

3

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.361.037,31 | 32.030.000 | 35.203.100 | 37.544.800 | 39.009.800 | 40.470.200 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.175.868,58 | 14.841.500 | 18.550.700 | 16.310.100 | 18.095.000 | 18.436.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.586,13 | 61.021 | 62.086 | 63.327 | 64.593 | 65.884 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.065,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 141.536,14 | 112.000 | 152.022 | 148.417 | 144.912 | 141.307 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | -608,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.866.484,59 | 47.044.521 | 54.967.908 | 54.066.644 | 57.314.305 | 59.113.691 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.442,09 | -21.892 | -22.740 | -21.665 | -22.123 | -22.238 |
| 15 | Abschreibungen | -67.642,17 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -311.996,01 | -249.000 | -290.550 | -142.900 | -132.850 | -122.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.147.724,73 | -19.907.200 | -20.072.520 | -22.361.839 | -23.127.500 | -21.706.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.460.078,08 | -100.000 | -204.350 | -104.350 | -204.350 | -204.350 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -24.004.883,08 | -20.292.592 | -20.604.660 | -22.645.254 | -23.501.323 | -22.070.188 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 24.861.601,51 | 26.751.929 | 34.363.248 | 31.421.390 | 33.812.982 | 37.043.503 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -82,00 | -6.172 | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.060 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -82,00 | -6.172 | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.060 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 24.861.519,51 | 26.745.757 | 34.362.248 | 31.420.390 | 33.811.952 | 37.042.443 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.824.273,18 | 47.044.521 | 54.967.908 | 0 | 54.066.644 | 57.314.305 | 59.113.691 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.456.264,45 | -20.178.092 | -20.390.160 | 0 | -22.530.754 | -23.286.823 | -21.855.688 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 28.368.008,73 | 26.866.429 | 34.577.748 | 0 | 31.535.890 | 34.027.482 | 37.258.003 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 489.157,60 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 489.157,60 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.985.707,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.807,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.993.515,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -2.504.357,78 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 25.863.650,95 | 27.413.529 | 35.300.536 | 0 | 31.587.377 | 36.429.775 | 37.310.564 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.361.037,31 | 32.030.000 | 36.203.100 | 37.544.800 | 39.009.800 | 40.470.200 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.175.868,58 | 14.841.500 | 18.550.700 | 16.310.100 | 18.095.000 | 18.436.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.586,13 | 61.021 | 62.086 | 63.327 | 64.593 | 65.884 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.749,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 141.536,14 | 112.000 | 152.022 | 148.417 | 144.912 | 141.307 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | -608,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.880.168,73 | 47.044.521 | 54.967.908 | 54.066.644 | 57.314.305 | 59.113.691 |
| 12 | Personalaufwendungen | 14.675,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.442,09 | -21.892 | -22.740 | -21.665 | -22.123 | -22.238 |
| 15 | Abschreibungen | -67.642,17 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -311.996,01 | -249.000 | -290.550 | -142.900 | -132.850 | -122.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.147.724,73 | -19.907.200 | -20.072.520 | -22.361.839 | -23.127.500 | -21.706.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.460.078,08 | -100.000 | -204.350 | -104.350 | -204.350 | -204.350 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -23.990.207,99 | -20.292.592 | -20.604.660 | -22.645.254 | -23.501.323 | -22.070.188 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 24.889.960,74 | 26.751.929 | 34.363.248 | 31.421.390 | 33.812.982 | 37.043.503 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -82,00 | -6.172 | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.060 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -82,00 | -6.172 | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.060 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 24.889.878,74 | 26.745.757 | 34.362.248 | 31.420.390 | 33.811.952 | 37.042.443 |


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.837.957,32 | 47.044.521 | 54.967.906 | 0 | 54.066.644 | 57.314.305 | 59.113.691 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.441.589,36 | -20.178.092 | -20.390.160 | 0 | -22.530.754 | -23.286.823 | -21.855.688 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 28.396.367,96 | 26.866.429 | 34.577.748 | 0 | 31.535.890 | 34.027.482 | 37.258.003 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 489.157,60 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 489.157,60 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.985.707,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.807,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.993.515,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -2.504.357,78 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17) | 25.892.010,18 | 27.413.529 | 35.300.536 | 0 | 31.587.377 | 36.429.775 | 37.310.564 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | |
|---|--|
|  Stadt Weingarten Produktbeschreibung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [TKH 3] Stadt Weingarten | |
| | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [TKH 3] |
| Kurzbeschreibung | Zugeordnete Kostenstellen 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen Kostenstellenverantwortlicher: dritte-Ebene keine oder teilw. Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ämterfonds Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalkreisverband (JKV) Jugend und Soziales, Finanzleistungserhaltungs-, Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussertal Investitionszuschüsse, Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3] | | | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.361.037,31 | 32.030.000 | 36.203.100 | 37.544.800 | 39.009.800 | 40.470.200 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.175.868,58 | 14.841.500 | 18.550.700 | 16.310.100 | 18.095.000 | 18.436.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.065,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 38,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.664.009,56 | 46.871.500 | 54.753.800 | 53.854.900 | 57.104.800 | 58.906.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -67.642,17 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -20.147.724,73 | -19.907.200 | -20.072.520 | -22.361.839 | -23.127.500 | -21.706.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -20.215.366,90 | -19.907.370 | -20.072.690 | -22.362.009 | -23.127.670 | -21.706.670 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 28.448.642,66 | 26.964.130 | 34.681.110 | 31.492.891 | 33.977.130 | 37.199.830 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 28.448.642,66 | 26.964.130 | 34.681.110 | 31.492.891 | 33.977.130 | 37.199.830 |

Tellergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen:

| | | |
|---------|---|-----------------|
| Nr. 1: | Grundsteuer A, Hebesatz: 500 (Vorjahr: 500) (ab 2023: Hebesatz 550) | 17.000 Euro |
| | Grundsteuer B, Hebesatz: 500 (Vorjahr: 500) (ab 2023: Hebesatz 550) | 4.550.000 Euro |
| | Gewerbesteuer, Hebesatz 390 (Vorjahr: 390) | 13.000.000 Euro |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,090 Mrd. Euro x 0,0019801 | 14.038.900 Euro |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,081 Mio. Euro x 0,0023523 | 2.542.800 Euro |
| | Vergnügungssteuer | 800.000 Euro |
| | Hundesteuer | 78.000 Euro |
| | Zweitwohnungssteuer | 62.000 Euro |
| | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 562,8 Mio. Euro x 0,0019801 | 1.114.400 Euro |
| Nr. 2: | Schlüsselzuweisungen: | 28.264.785 Euro |
| | - Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft | 15.015.926 Euro |
| | - Ausschüttung Mehrzuweisung | 697.313 Euro |
| | - Kommunale Investitionszuschüsse | 2.551.546 Euro |
| | Zuweisung vom Land gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG | 286.000 Euro |
| Nr. 17: | Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schusserta? | 602.000 Euro |
| | Gewerbesteuerumlage 13 Mio. Euro : 390 v.H. x 35 v.H. | 1.186.730 Euro |
| | Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme 38.861.614 Euro x 22,1 v.H. | 8.588.417 Euro |
| | Kreisumlage Steuerkraftsumme 38.861.614 Euro x 25 v.H. | 9.715.403 Euro |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3] | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.623.223,40 | 46.871.500 | 54.753.800 | 0 | 53.854.900 | 57.104.800 | 58.906.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.147.724,73 | -19.907.200 | -20.072.520 | 0 | -22.361.839 | -23.127.500 | -21.706.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 28.475.498,67 | 26.964.300 | 34.681.280 | 0 | 31.493.061 | 33.977.300 | 37.200.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.807,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.807,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.807,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 28.467.690,89 | 26.964.300 | 34.681.280 | 0 | 31.493.061 | 33.977.300 | 37.200.000 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten


Produktbeschreibung
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Stadt Weingarten

| | |
|------|--|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [THH 3] |

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen:

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612010 Stiftung Gruenwald

612020 Stiftung Walser

Kostenstellenverantwortliche/n: M. A.

612011 Gebäude Liebfrauenstraße 21 Stiftung Walser**612012 Gebäude Liebfrauenstraße 23 Stiftung Walser**

Kostenstellenverantwortliche/n: M. A., Konzeptionelle Leitung: Silke Mittel

612000 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftFinseitzige

Kredite, Kreditschaffungskosten

Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldenerleichterung

Zinsen aus Erdbebenrisiko Zinsen im Kontokorrentbereich

Zinsen für Kontokredite

Globale Rückforderung (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GmbHG)

Deckungsrisiko (§ 15 GmbHG)

612010 Stiftung Gruenwald

getrennte Ausweisung und Abrechnung der Bestände der Erbschaft Gruenwald

Verrentung der Erbschaft im Sinne des Stifters

612020 Stiftung Walser


getrennte Ausweisung und Abrechnung der Bestände der Erbschaft Walser

Verrentung der Erbschaft im Sinne des Stifters


Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3] | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.586,13 | 61.021 | 62.086 | 63.327 | 64.593 | 65.884 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 141.536,14 | 112.000 | 152.022 | 148.417 | 144.912 | 141.307 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 203.122,27 | 173.021 | 214.108 | 211.744 | 209.505 | 207.191 | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.442,09 | -21.892 | -22.740 | -21.665 | -22.123 | -22.238 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -14.330 | -14.330 | -14.330 | -14.330 | -14.330 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -311.996,01 | -249.000 | -290.550 | -142.900 | -132.850 | -122.600 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.460.078,08 | -100.000 | -204.350 | -104.350 | -204.350 | -204.350 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.789.516,18 | -385.222 | -531.970 | -283.245 | -373.653 | -363.518 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -3.586.393,91 | -212.201 | -317.862 | -71.501 | -164.148 | -156.327 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -82,00 | -6.172 | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.060 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -82,00 | -6.172 | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.060 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.586.475,91 | -218.373 | -318.862 | -72.501 | -165.178 | -157.387 | |

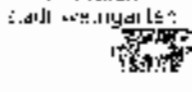
Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3] | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|----------------|
|  | | Stadt Weingarten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 201.049,78 | 173.021 | 214.108 | 0 | 211.744 | 209.505 | 207.191 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -308.539,72 | -270.892 | -317.640 | 0 | -168.915 | -159.323 | -149.188 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -107.489,94 | -97.871 | -103.532 | 0 | 42.829 | 50.182 | 58.003 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 489.157,60 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 489.157,60 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -2.985.707,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.985.707,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -2.496.550,00 | 547.100 | 722.788 | 0 | 51.487 | 2.402.293 | 52.561 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.604.039,94 | 449.229 | 619.256 | 0 | 94.316 | 2.452.475 | 110.564 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
|  Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - (THH 3) Stadt Weingarten | | | | | | | | | | |
| Investition 612000-010 Ausl. Rückfl. Trägerdarl. Abwasser | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Einzelungs- und Auszahlungskosten) | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- finanziert | Investitions- objekt über- tragbar aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 7 | Zuwendungen aus der Verschönerung von Finanzwirtschaft | 547.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 547.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 547.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 547.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 547.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 547.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition 612000-012 Stiftung Wälsch | | | | | | | | | | |
| Nr. | Investitionsmaßnahmen (Einzelungs- und Auszahlungskosten) | Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl. | Sicher- finanziert | Investitions- objekt über- tragbar aus Vorjahr | Ergebnis 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VF | Plan 2021 | Plan 2024 Plan 2025 |
| 9 | Zuwendungen für den Zweck von Förderungen Sachleistungen | 7.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuwendungen für Investitionsfähigkeit Sachleistungen | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 7.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 13) | 7.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gesamtwert der Maßnahmen (Summe aus Nummern 13 und 14) | 7.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| | | | | | |
|---|--|----|-----------------------------|------|---|
|  | Produktbeschreibung 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3] Stadt Weingarten | | | | |
| Kurzbeschreibung | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="414 347 670 380">61</td> <td data-bbox="686 347 957 380">Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 380 670 414">6130</td> <td data-bbox="686 380 1276 414">Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]</td> </tr> </table> <p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <p>612007 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre Kostenträgerverantwortliche/n: N. H.</p> <p>Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.</p> | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3] |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3] | | | | |

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten

| stadt weingarten | | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | | | | | 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3] | |
|------------------|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| Stadt Weingarten | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | -647,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -647,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -647,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -647,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt 5120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

- Nr. 6: Mieteinnahmen für die Gebäude Liebfrauenstraße 21 und 23 (Stiftung Walser)
- Nr. 8: Verwahrentgelte Stiftung Walser und Grunwaldt
Zinserträge für Trägerdarlehen: Eigenbetrieb KuKO, Eigenbetrieb Stadtwerke und überwiegend Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Nr. 14: Aufwand für Bewirtschaftung und Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liebfrauenstraße 21 und 23 (Stiftung Walser)
- Nr. 15: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Nr. 18: Deckungsreserve für den Gesamtergebnishaushalt, gem. § 13 Satz 1 Satz 2 GemHVO;
 2021: 100.000 €
 2022: 200.000 €
 2023: 100.000 €
 ab 2024: 200.000 €
- Nr. 22: u.a. Verwaltungskostenbeiträge der Stiftungen Walser (4.300 €) und Grunwaldt (100 €) an die Stadt

stadt weingarten



HAUSHALTSQUERSCHNITT
des Ergebnishaushaltes

2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Weingarten

| Postleitzahlbereich | Ergebnisgruppe | Bezeichnung | Erträge aus Nutzungserlösen, Zuwendungen, Umlagen, pro Leistungsstg., Kostenstellen, Kostenumf. | Sonstige Erträge | Personaufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transferaufwendungen | Zuschüsse Aufwendungen | Erträge aus Intelligenzleistungen | Aufwendungen für Intelligenzleistungen | ökonomische Kosten | Mehrwertsteuerbeiträge |
|---------------------|----------------|--|---|------------------|--------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 01 | | Innenverwaltung | 936.982 | 106.959 | 3.453.973 | -2.355.890 | -94.400 | -2.010.895 | 5.624.465 | -5.197.740 | 0 | -1.752.954 |
| 02 | | Straßenreinigung | 667.597 | 751.100 | 1.926.876 | -721.560 | -81.550 | -385.951 | 9.700 | -482.657 | 0 | -1.897.360 |
| | 12.00 | Baumwartung | 121.407 | 178.500 | -257.268 | -111.700 | 1.330 | -271.150 | 5.200 | 85.887 | 0 | -521.370 |
| 21 | | Schulungsaufgaben | 1.929.375 | 78.600 | -2.110.541 | 2.570.473 | 7.000 | -1.135.524 | 807.110 | -652.594 | 0 | -3.071.599 |
| 25 | | Musik, Amateur | 11.130 | 0 | -230.592 | -154.750 | 4.200 | -72.111 | 0 | -58.140 | 0 | -469.463 |
| 26 | | Theater, Erwachsenen, Musikanten | 254.750 | 0 | -239.917 | 181.700 | -89.700 | -167.880 | 250 | -50.250 | 0 | 634.807 |
| 27 | | Volkshochschulen, Bibliothek, Kulturpädagogische Einrichtungen | 750.000 | 0 | -251.904 | 90.390 | -7.100 | 355.165 | 1.300 | -45.767 | 0 | 388.987 |
| 28 | | Sonstige Kulturpflege | 146.510 | 0 | -251.904 | 94.000 | -174.000 | -62.875 | 0 | -78.259 | 0 | -221.899 |
| 29 | | Förderung von Kirchen, Gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 500 | 0 | -15.453 | -10.230 | -5.900 | 14.813 | 0 | -139.575 | 0 | -139.254 |
| 31 | | Soziale Hilfen | 455.750 | 40.000 | -435.701 | -25.450 | -25.750 | -223.905 | 0 | -95.605 | 0 | -577.632 |
| | 31.0 | Elternbetreuung und Hilfen nach SGB XI | 241.500 | 0 | 109.120 | -5.200 | -1.000 | -1.000 | 0 | 12.410 | 0 | 36.561 |
| | 31.1 | Gruppen-, Jugend- und Familienhilfe | 4.291.447 | 35.650 | 1.002.664 | -462.010 | 8.757.575 | -706.735 | 0 | 402.908 | 0 | -7.115.006 |
| | 31.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 20.900 | 0 | 54.945 | -3.750 | 0 | -2.220 | 0 | 7.474 | 0 | -47.617 |
| | 31.51 | Tagelagerungen für Kinder und Tagespflege | 4.124.533 | 35.500 | 712.320 | -472.250 | 8.757.575 | -729.139 | 0 | 325.940 | 0 | -6.385.311 |
| 40 | | Sport und Sport | 21.361 | 14.200 | 299.771 | -655.600 | 51.000 | -29.254 | 257.500 | -411.158 | 0 | 1.611.735 |
| | 42.1 | Sportstätten | 25.661 | 14.200 | 294.130 | -614.500 | -1.400 | -254.291 | 257.500 | -369.299 | 0 | -1.030.117 |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 51.301 | 0 | -57.117 | -111.725 | -55.000 | -230.953 | 0 | 38.595 | 0 | -95.769 |
| 52 | | Stellen und Wohnen | 1.647.274 | 36.421 | -318.079 | -522.110 | -75 | -171.103 | 200.000 | 152.675 | 0 | 58.355 |
| 53 | | Vermögensmanagement | 670.000 | 50.000 | 212.644 | -2.000 | 1.105.537 | -40.450 | 0 | -124.368 | 0 | -120.230 |
| | 53.10 | Abfallwirtschaft | 75.200 | 0 | 55.950 | -2.000 | 0 | -31.190 | 0 | -14.537 | 0 | 91.685 |
| | 53.60 | Abwasserbeseitigung | 594.800 | 0 | 452.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.190 | 0 | 109.715 |
| 54 | | Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV | 962.917 | 251.746 | -245.350 | 1.664.545 | -91.750 | 1.302.700 | 0 | -1.578.470 | 0 | -759.565 |
| | 54.70 | Verschleißabnutzung | 1.000 | 0 | 0 | 6.730 | -5.000 | 305 | 0 | 60.500 | 0 | -117.367 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege, Hochwasserschutz | 527.260 | 1.072.110 | -530.642 | -866.175 | 0 | -195.150 | 5.000 | 215.290 | 0 | 74.574 |
| | 55.20 | Freizeitanlagen und Freizeitsport | 508.100 | 95.200 | -514.545 | -220.400 | 0 | -95.199 | 5.000 | 80.744 | 0 | 114.790 |
| 56 | | Waldwirtschaft | 48.635 | 0 | -17.738 | -25.275 | -5.000 | -22.739 | 0 | -21.411 | 0 | 204.770 |
| 57 | | Wirtschafts- und Tourismus | 57.000 | 0 | 285.457 | -161.500 | 100.200 | -234.110 | 0 | -135.147 | 0 | 376.665 |
| 58 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.617.754 | 26.355.129 | 0 | -22.760 | 20.072.570 | -109.400 | 0 | -1.000 | 0 | 24.362.343 |
| | 61.10 | Städtische allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | 15.599.700 | 25.231.100 | 0 | 0 | 20.072.570 | -110 | 0 | 0 | 0 | 20.691.110 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.018 | 1.124 | 0 | -20.760 | 0 | -209.230 | 0 | -7.000 | 0 | -216.952 |
| | | Summe | 51.749.437 | 41.008.564 | 47.095.700 | 11.151.745 | 22.557.358 | -8.400.000 | 6.374.465 | -6.374.465 | 0 | 224.342 |

stadt weingarten



HAUSHALTSQUERSCHNITT des Finanzhaushaltes

2022



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Wiesbaden

| Abteilung | Bezeichnung | anteilige Zahlungsleistung "aus der" aus der Verpflichtung fähigkeit | Einzahlungen aus Verpflichtung fähigkeit | Anzahlungen aus Verpflichtung fähigkeit | anteilige Zahlungspflicht "aus der" aus der Verpflichtung fähigkeit | Einzahlungen aus Verpflichtung fähigkeit | Anzahlungen aus Verpflichtung fähigkeit | anteilige Zahlungspflicht "aus der" aus der Verpflichtung fähigkeit | Verpflichtungen aus der Verpflichtung fähigkeit |
|-----------|-----------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|
| 1 | Stadtsverwaltung | 12.295.157 | 915.907 | -2.705.854 | 13.015.154 | 0 | 0 | -13.766.134 | 2.857.000 |
| 2 | Straßenreinigung/Ordnung | -1.523.910 | 240.500 | -5.621.500 | -7.071.109 | 0 | 0 | -7.071.109 | -900.000 |
| 3 | Schulen | -2.274.116 | 426.500 | -1.500.000 | -2.854.216 | 0 | 0 | -3.426.216 | -2.700.000 |
| 4 | Sport, Kultur und Soziales | -1.546.277 | 1.047.000 | 4.574.900 | -11.974.277 | 0 | 0 | -15.005.477 | -1.189.000 |
| 5 | Wasser und Umwelt | -1.106.425 | 3.943.021 | -1.719.750 | -2.873.204 | 0 | 0 | -2.891.204 | 0 |
| 6 | Wirtschaft und Tourismus | -160.487 | 0 | 0 | -179.207 | 0 | 0 | -179.207 | 0 |
| 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 34.272.448 | 770.785 | 0 | 35.043.233 | 0 | 9.720.000 | 34.272.236 | 0 |
| | Summe | 25.266.660 | 6.341.215 | -7.988.804 | -8.777.952 | 0 | 9.720.000 | -42.552,22 | 2.068.000 |

stadt weingarten



STELLENPLAN

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A.I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | KW-Vermerk | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| Wahlbeamte | B5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| höherer Dienst | A13 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | A14 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | A13/14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| gehobener Dienst | A13/G | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | A12 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 8,70 |
| | A11 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 10,44 |
| | A10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,62 |
| | A9/G | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| | Summe | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 32,26 |
| mittlerer Dienst | A8 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | A7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Insgesamt | | 41,50 | 1,00 | 41,50 | 40,26 |
| Insgesamt A1 | | 41,50 | 1,00 | 41,50 | 40,26 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tariffart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | KW-Vermerk | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 |
|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| W01/03A | E15 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | E14 | 3,00 | | 2,80 | 2,15 |
| | E12 | 3,00 | | 2,75 | 2,75 |
| | E11 | 16,75 | | 14,85 | 13,25 |
| | E10 | 3,20 | | 2,70 | 3,05 |
| | F09C | 4,20 | 0,201 | 2,80 | 3,15 |
| | G09A | 13,60 | | 13,45 | 10,85 |
| | F03A | 20,20 | | 20,70 | 18,00 |
| | G08 | 5,35 | | 6,50 | 5,60 |
| | E07 | 2,20 | | 1,00 | 1,00 |
| | D06 | 63,57 | 0,75 | 69,52 | 69,45 |
| | E05 | 18,37 | 0,15 | 18,11 | 18,82 |
| | E04 | 5,00 | | 5,00 | 4,00 |
| | H16 | 1,14 | | 1,14 | 1,14 |
| | E02 | 7,82 | | 7,91 | 7,96 |
| | D01 | 7,49 | | 2,43 | 2,12 |
| Summe | | 204,89 | | 201,59 | 186,48 |
| BT-V Sec. & C z. Dienst | S16 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 |
| | S15 | 1,64 | | 1,67 | 1,64 |
| | S13 | 0,73 | | 0,73 | 0,73 |
| | S12 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | S113 | 1,45 | | 1,05 | 1,70 |
| | S08A | 2,42 | | 2,42 | 1,67 |
| | S08A | 2,62 | | 3,61 | 3,57 |
| | S04 | 1,14 | | 1,20 | 1,20 |
| | S03 | 1,50 | | 2,01 | 2,15 |
| | S02 | 0,92 | | 0,85 | 0,82 |
| Summe | | 16,19 | | 15,88 | 15,50 |
| Insgesamt | | 221,08 | | 217,47 | 201,98 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| Insgesamt | | 221,08 | | 217,47 | 201,98 |
|------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|

| Tariffart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | KW-Vermerk | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 |
|-----------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
|-----------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| Insgesamt B | | 221,08 | | 217,47 | 201,98 |
|--------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| Insgesamt A + B | | 282,51 | | 253,98 | 244,26 |
|------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | Summe |
|-----------|---|------------|----|----------------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|-------|
| | | RS | R3 | A15 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A8 | A7 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 1.1.01.02 | Rechnungsabf. (grava (RPA)) | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | | | | 2,50 |
| 1.1.02 | Fachbereich 1 | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 7,50 | 1,50 | | 1,00 | | 18,00 |
| 1.1.02.02 | Prozessen, IT und Datenschutz | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 1.1.02.01 | Prozessmanagement u. Datenschutz | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.1.02.03 | BürgerService / Ordnungswesen | | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | | 1,00 | | 7,00 |
| 1.1.02.01 | Allg. Verkehr / Stadt, Vollzugsdienst | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.1.02.03 | Ordnungswirtschaftl. Gewerbe, Wahlen | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 1.1.02.04 | Ortspolizeibehörde, Mäher | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 1.1.02.05 | Standesamt | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,00 |
| 1.1.02.06 | Auslandstrat. | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.1.03.10 | Grundstückverwalt. Rechtswesen, Gremien | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | | | | 5,00 |
| 1.1.03.01 | Grundstückverwalt. / Verwaltung | | | | | | | 0,50 | 1,50 | | | | 2,00 |
| 1.1.03.02 | Rechtswesen | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 1.1.03.03 | Geschäftsstelle Gemeinr. | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.1.04.00 | Personale u. Zentrale Dienste | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 1.1.04.01 | Personaldienste u. ISH | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.2.00 | Fachbereich 2 | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | | | | 6,50 |
| 1.2.01.00 | Bildung, Sport u. Vereine | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 3,00 |
| 1.2.02.01 | Sportplätze u. Sportanlagen | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.2.02.02 | Stadtpartnersch., Vereins- u. Sportförder. | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.2.03.00 | Familie u. Soziales | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | 1,50 |
| 1.2.03.02 | Soziale Hilfe | | | | | | | | 0,50 | | | | 0,50 |
| 1.2.04.00 | AKI | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.2.04.01 | Museum u. Archive | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 1.3.00 | Stadt / Wirtschaft | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,50 | | 1,00 | 11,50 |
| 1.3.01.00 | Haushalts- u. Finanzwesen, Liegenschaftsbetr. | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | 5,00 |
| 1.3.01.01 | Finanzen u. Personal | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,00 |
| 1.3.01.02 | Einkaufs-, Abwasserbus. u. KfzG | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,00 |
| 1.3.02.00 | Rechnungswesen | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.3.02.01 | Zentralverwaltung | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 1.3.03.00 | Abgabewesen | | | | | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 4,50 |
| 1.3.03.01 | Stadt als Steuerschuldner | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | 1,50 |
| 1.3.03.02 | Steuern u. Abgaben | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | 1,00 | 2,00 |
| 1.4.00 | Fachbereich 4 | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 1.4.01 | Stadtplanung und Sanierung | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 1.4.01.02 | Jahrrechn. / Untere Denkmalerschutzbörde | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2021 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2021 |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Anwö/Azubi öD Verh. | ANW.9-11 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Azubi Pflege TVöD | AZUBIPFL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Azubi TVöD | AZUBI | 14,00 | 14,00 | 10,00 |
| Festgehälter | ANGFEST | 7,00 | 7,00 | 3,00 |
| Festgehälter | DFD | 9,00 | 9,00 | 3,00 |
| Summe | | 44,00 | 34,00 | 17,00 |



Innere Leistungsverrechnung (ILV) im Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen sind interne Leistungsbeziehungen innerhalb des Kernhaushalts mit dem Ziel, den Ressourcenverbrauch vollständig abzubilden.

Die Bereiche

- **Baubetriebshof**
- **EDV**
- **Telefon**
- **Schulen, Sportförderung, Vereine**
- **Obdachlosenunterkunft**
- **Sonstiges**

wurden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung bereits im Haushaltsplan 2021 an alle Leistungsbezieher weiterverrechnet.

Die interne Leistungsverrechnung wird sukzessive im Rahmen der Jahresabschlüsse ausgebaut.

Übersicht über die ILV im Haushaltsplan 2022:

Erträge aus ILV

| Sachkonto | Name | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3811001 | Erträge aus internen Leistungsab. (Baubetriebshof) | 4.231.440 € | 4.229.814 € | 4.351.661 € | 4.477.349 € |
| 3811002 | Erträge aus internen Leistungsab. (EDV) | 1.044.986 € | 1.022.504 € | 1.045.845 € | 1.065.790 € |
| 3811003 | Erträge aus internen Leistungsab. (Sonstiges) | 38.390 € | 38.390 € | 38.390 € | 37.390 € |
| 3811005 | Ertr. aus intern. Leistungsab. (Schulen/Sportförderung/Vereine) | 605.805 € | 608.805 € | 605.805 € | 605.805 € |
| 3811006 | Ertr. aus intern. Leistungsab. (Obdachlosenunterkunft) | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| 3811007 | Erträge aus internen Leistungsab. (Telefon) | 253.847 € | 263.240 € | 268.360 € | 239.008 € |
| | Summe Erträge | 6.374.468 € | 6.362.753 € | 6.508.061 € | 6.625.342 € |

Aufwendungen aus ILV

| Sachkonto | Name | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4811001 | Aufw. aus intern. Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 4.231.440 € | 4.229.814 € | 4.351.661 € | 4.477.349 € |
| 4811002 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (EDV) | 1.044.986 € | 1.022.504 € | 1.045.845 € | 1.065.790 € |
| 4811003 | Aufw. aus internen Leistungsab. (Sonstiges) | 38.390 € | 38.390 € | 38.390 € | 37.390 € |
| 4811005 | Aufw. aus intern. Leistungsab. (Schulen/Sportförderung/Vereine) | 605.805 € | 608.805 € | 605.805 € | 605.805 € |
| 4811006 | Aufw. aus intern. Leistungsab. (Obdachlosenunterkunft) | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| 4811007 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Telefon) | 253.847 € | 263.240 € | 268.360 € | 239.008 € |
| | Summe Aufwendungen | 6.374.468 € | 6.362.753 € | 6.508.061 € | 6.625.342 € |

Festgelegter Verteilungsschlüssel für die ILV im Haushaltsplan 2022:

| Sachkonto Erträge | Sachkonto Aufwendungen | Bereiche | Verteilungsschlüssel |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| 3811001 | 4811001 | Baubetriebshof | verursachergerecht entsprechend Personalaufwand und Nutzungsdauer von Maschinen und Fahrzeugen |
| 3811002 | 4811002 | EDV | Kosten pro Arbeitsplatz |
| 3811003 | 4811003 | Sontiges | verursachergerecht |
| 3811004 | 4811004 | Schulen/Sportförderung/Vereine | nach Fläche und Nutzungsdauer |
| 3811006 | 4811005 | Obdachlosenunterkunft | nach Fläche und Nutzungsdauer |
| 3811007 | 4811006 | Telefon | Kosten pro Gerät |

stadt weingarten



Anlage 1 - 10

2022

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in Euro**

| Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPL des Jahres | Gesamt- betrag | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 7.266.100 | --- | 4.599.100 | 1.600.000 | 1.067.000 | --- | --- |
| Summe | 7.266.100 | --- | 4.599.100 | 1.600.000 | 1.067.000 | --- | --- |
| <i>Nachschüsse im Finanzplan vorgezogene Kreitaufnahmen</i> | 5.650.000 | 1.550.000 | 2.060.000 | 1.380.000 | 3.640.000 | --- | --- |

Von den genehmigten Verpflichtungsermächtigungen 2021 (insgesamt 13.556.000 Euro) und Vorjahren erfolgten keine Vergaben. Die Mittel, deren Auszahlungen im Haushalt 2022 und Finanzplan fällig werden wurden 2022 neu veranschlagt.

**Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan 2022**

| Investitions- nummer | Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211020-003 | Neubau Talschule | 2.900.000 € | 2.400.000 € | 500.000 € | --- |
| 112400-019 | Gebäude Amsthaus, Kirchstraße 2 | 2.867.000 € | 700.000 € | 1.100.000 € | 1.067.000 € |
| 365000-001 | Investitionszuschuss Kindergarten Xaverius | 725.100 € | 725.100 € | --- | --- |
| 126000-001 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug | 300.000 € | 300.000 € | --- | --- |
| 424100-002 | Grundsanierung Linderhofstadion | 477.000 € | 477.000 € | --- | --- |
| | | | | | |
| Gesamt | | 7.266.100 € | 4.599.100 € | 1.600.000 € | 1.067.000 € |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkrediten)**

| Sondervermögen | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
| | EUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 22.766.519 | 21.729.219 |
| 1.2.1 Bond | 0 | 0 |
| 1.2.2 Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindev Verbände | 0 | 0 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 22.766.519 | 21.729.219 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 22.766.519 | 21.729.219 |

Kernhaushalt

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

| | | |
|---|------------|------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 15.659.750 | 17.291.266 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 15.659.750 | 17.291.266 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{3) 4)}

| | | |
|---|------------|------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 28.266.209 | 29.012.496 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 28.266.209 | 29.012.496 |
| abzüglich: Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Träger/Verfahren: Stadt zur Abwasserbeseitigung und Kultur- und Kongresszentrum Oberachwaben) | -6.691.332 | 7.191.077 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 21.574.877 | 36.203.573 |

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Kontingent in anderen Berichten" und "Sonstiger zusätzlicher Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ etnach: Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb (vgl. Nr. 2) noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zum | voraussichtlicher Stand zum |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Beginn des Haushaltsjahres | Ende des Haushaltsjahres |
| EURO | | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen: | 233.888,31 | 273.569,75 |
| Rücklagen gesamt | 233.888,31 | 273.569,75 |

Anlage 4
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rückstellungen

| | voraussichtlicher Stand zu 31.12.2021 |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GmbHVO | 198.186,50 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 198.186,50 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stufungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfertigung | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Alterssicherungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GmbHVO | 4.445.232,77 |
| 2.1 Abschließungskosten | 985.154,84 |
| 2.2 Bürgschaften 14 Nathefer GmbH (GR-Beschluss vom 18.06.2021) | 3.460.077,93 |
| Rückstellungen gesamt: | 4.643.419,27 |

Anlage 5
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzelaufträge und Abzahlungsansprüche | Haushaltsjahr | | Finanzplanjahr | |
|-----|---|---------------|------------|----------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 8.099.780 | | | |
| 2 | - Sondereinlagen aus Kassenrücken zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | |
| 3 | - Restposten an Kassenkreditoren zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 8.099.780 | | | |
| 5 | Aussparungen aufgrund von Überbezügen / Ermäßigungen der Vorveranschlagungen | 0 | | | |
| 6 | Erhöhungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermäßigungen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾ | 0 | | | |
| 7 | Erhöhungen aus übertrag. Ermäßigungen Dritter / Zuwendungen, -Beiträge und sonst. Folg. für die NKH gemäß Vorverfahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 16, 19 GemHVO) | 0 | | | |
| 8 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 96 GemHVO) ⁶⁾ | 9.398.242 | -9.211.252 | 977.035 | -1.756 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 15.522.249 | 8.286.959 | 8.184.253 | 6.127.197 |
| 10 | davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden (BVG und Bauverweid) | 235.699 | 273.570 | 273.570 | 273.570 |
| 11 | - für zweckgebundene Zwecke gebunden (Kassentstellungen) | 4.642.429 | 4.120.920 | 4.651.380 | 4.588.690 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 10.644.121 | 3.906.469 | 3.259.303 | 1.264.937 |
| 13 | Resultat nach vorläufiger Mittelliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.265.658 | 1.201.247 | 1.256.800 | 1.332.100 |

¹⁾ Zahlen unterhalb Zeile 10 können bei Bedarf ergänzt werden.

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht der liquiden Mittel der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufteilung des I aus ISL und der NKH dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengelassen werden.

³⁾ entgegnet dem Konto 1492 - Sondereinlagen - bei natürlicher Auflösung des Haushalts nach dem NKH III dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufträge von Kassenkreditoren sind zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes - Kassakreditoren sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitlich zurückgezahlt werden, sodass auf der Wk III ein Kassenkreditoren (Kontenart 209) nicht berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kapitalanbahnung gilt weiter, bis die Haushaltsrechnung für das Geschäftsjahr abgelesen ist (§ 17 Abs. 3 GemHVO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 11 statt der vorläufigen Änderung auch die Prognosewerte aufgeführt werden.

Anlage 6 Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

| | | zum 31.12. 2016 EUR | zum 31.12. 2017 EUR |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | - | 0 | 0 |
| 2 | + | 4.643.419 | 4.726.820 |
| 3 | = | 4.643.419 | 4.726.820 |
| 4 | | 15.552.240 | 6.286.588 |
| 5 | - | 0 | 0 |
| 6 | + | 0 | 0 |
| 7 | = | 15.552.240 | 6.286.588 |
| 8 | | -10.908.821 | -1.570.368 |
| 9 | | 0 | 0 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung nach nicht vorliegen, sind diese geschätzt zu schätzen

²⁾ Kontenart 234

³⁾ Kontengruppe 24 ohne Kontenart 234

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

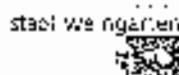
⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 5 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GmbHVG / Bilanzsumme * 100

Haushaltsplan 2022 Stadt Weingarten



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Weingarten

| Nr. | Beschreibung | September 2020 | Januar 2021 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Januar 2025 |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| ERTRAGSABZE | | | | | | | |
| Gewinnabzugsgrenze | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -21.756.705 | -4.222.485 | 850.77 | -1.211.65 | 436.757 | 5.402.549 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A - Überschuldungsgrad in % | 55,00 | 9 | 10 | 78 | 1,31 | 105 |
| 1.1 Steuerertrag - netto - | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 26.904.254,70 | 27.466.800 | 35.254.780 | 31.825,00 | 34.333.900 | 37.214.600 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl an akt. Anwendungspunkten | 46,00 | 41 | 51 | 45 | 47 | 60 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 29.628.749,10 | 1.758.085 | 34.224.549 | 37.054.522 | 39.707.947 | 54.016.11 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl an akt. Anwendungspunkten | 46,00 | 45 | 60 | 48 | 46 | 47 |
| 2. Sondereinnahme | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 6.258.141,70 | 0 | 2.146,71 | 3.173.831,11 | 3.474.830 | 1.083,72 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 5.277.853,30 | -4.222.485 | 3.174.342 | 954.073 | 4.111.168 | 5.368.801 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 4.294.490,09 | 6.936.253 | 2.249.689 | 21.182 | 3.654.047 | 6.407.484 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Mindestzahlungsmitteleinbehaltung | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 2.226.257,00 | 1.925.700 | 977.300 | 955.000 | 1.305.040 | 1.032.500 |
| 6. Nettowert der Finanzierungsverpflichtungen | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 1.056.991,00 | -4.235.900 | -1.723,00 | -25.140 | 254.000 | 5.173,29 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Still-Liquiditätsreserve (2022 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 382.075,00 | 0-4.016,20 | 275.291,15 | 1.205.256,80 | 1.200.000 | 1.165.207,80 |
| 8. vorwiegend für langfristige Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € - Plan | 1.510,00 | 1.557.240 | 6.296.588 | 4.155.258 | 6.197.000 | 6.156.622 |
| | absoluter Betrag in € - Ergebnis | 2.055,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. KAPITALLAGE | | | | | | | |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 4.390,10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Basiskapital | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in % | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in % | 100,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Verschuldung | | | | | | | |
| | Verhältnis langfr. Kap. zu langfr. Vermögens in % | 90,70 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 1.010.723,58 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Nettowertverschuldung | | | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -1.061.746,25 | --- | --- | --- | --- | --- |

**Berechnung
der
voraussichtlichen Finanzaufweisungen
für das Jahr 2022**

Einwohnerzahl

517

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1.1 | - Einwohnerzahl am 30.06.2021 | 22.052 EW |
| 1.2 | - 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstruppenteile, Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler (in 1.1 enthalten) | 0 EW |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | 22.052 EW |

2. Steuerkraftmesszahl

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gew.st.kompensationsuml. | |
|-------|--|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 2.1 | Ist-Aufkommen 2020 | 11.419 € | 3.937.727 € | 6.459.581 € | 3.907.358 € |
| 2.1.1 | Hebesätze 2020 | 360 v. H. | 420 v. H. | 390 v. H. | 390 v. H. |
| 2.1.2 | Anrechnungssätze | 195 v. H. | 180 v. H. | 290 v. H. | 350 v. H. |
| 2.1.3 | Anrechnungsbeträge | 6.180 € | 1.681.731 € | 6.287.485 € | 3.509.879 € |
| 2.2 | Summe der Anrechnungsbeträge | | | | 11.481.770 € |
| 2.3 | / Gewerbesteuerumlage 2020 | | | / | 758.834 € |
| | / Gew.st.kompensationsumlage 2020 | | | / | 150.687 € |
| 2.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 | | | | 12.619.437 € |
| 2.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020 | | | | 2.458.806 € |
| 2.6 | Familienleistungsausgleich 2020 | | | | 920.549 € |
| 2.7 | Steuerkraftmesszahl 2022 | | | | 26.366.042 € |

3. Steuerkraftsumme

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 3.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.7 | 26.366.042 € |
| 3.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für 2020 | 12.495.572 € |
| 3.3 | Mehrzuleistung für 2020 | 0 € |
| 3.4 | Steuerkraftsumme 2022 | 38.861.614 € |
| 3.5 | je Einwohner | 1.557,24 € |

4. Bedarfsmesszahl A

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 4.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1 - 2) x inermittelter Kopfbeitrag 1.774,39 € | 39.447.500 € |
| 4.2 | Zuschlag für Studenten, Soldaten d. Bundeswehr, Angehörige d. Stationierungstruppenteile u. Angehörige d. Botschaftspolizei 1.774,39 € x 15 v. H. x 5.614 Personen | 1.493.961 € |
| 4.3 | Bedarfsmesszahl A 2022 | 40.941.461 € |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 5. | <u>Bedarfsmesszahl §</u> | |
| 5.1 | 24 StStE Einwohnerzahl x Kopfbeitrag 78,00 € | 1.878.900 € |
| | | ===== |
| 4.+5. | <u>Bedarfsmesszahl A + B</u> | 47.817.964 € |
| | | ===== |
| 6. | <u>Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</u> | |
| 6.1 | 60 % der Bedarfsmesszahl (4.3) | 28.690.418 € |
| | - Steuerkraftmesszahl (2.7) | 26.866.012 € |
| | Schlüsselzahl für Mehrzuweisung | 7.824.406 € |
| | | ===== |
| 6.2 | Ausschüttung Mehrzuweisung; nach § 5 Abs. 5 FAG ca. 30 % | 697.313 € |
| | | ===== |
| 7. | <u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u> | |
| 7.1 | Bedarfsmesszahl (4.3) | 47.817.964 € |
| | - Steuerkraftmesszahl (2.7) | 26.866.012 € |
| | Schlüsselzahl | 20.951.952 € |
| | | ===== |
| 7.2 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 7.1 | 15.015.926 € |
| | | ===== |
| 8. | <u>Kommunale Investitionspauschale</u> | |
| 8.1 | Länderdurchschnitt der Steuerkraftsummen / Einwohner aller Gemeinden | 1.814,00 € |
| 8.2 | Gewichtete Einwohnerzahl (105 v. l. aus 25.052 Einwohner) | 26.305 EW |
| 8.3 | Voraussichtliche Investitionspauschale 2022 26.305 EW x 97,00 € | 2.551.546 € |
| | | ===== |
| 9. | <u>Kreisumlage</u> | |
| | 25,0 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4) | 9.715.403 € |
| | | ===== |
| 10. | <u>Finanzausgleichsumlage</u> | |
| | 22,100 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4) | 8.588.417 € |
| | | ===== |
| 11. | <u>Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)</u> | |
| 11.1 | 662,8 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0019601 | 1.114.400 € |
| | | ===== |

Übersicht über die von der Stadt Weingarten übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften

Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditbank (1/3 des Baudarlehen)

Höhe der Bürgschaft (Kap.Rest) am:

31. Dezember 2020

6.195.366,29 Euro

Es handelt sich ausschließlich um Bürgschaften zur Wohnungsbauförderung.

Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der Kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 28.
September 2020, Aktenzeichen 14-8/2253.1-1

Höhe der Gewährträgerschaft von insgesamt maximal

36.000,00 Euro

Es handelt sich um eine jährliche Absicherung von Risiken in Höhe von maximal 12.000 Euro, die sich aus Mietausfällen und Beschädigungen am Mietobjekt ergeben können. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen ist auf die Dauer des Projektzeitraumes beschränkt und erlischt mit Ablauf des 31.12.2023.

Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Johanniter-Unfall- Hilfe e.V., Regionalverband Oberschwaben/Bodensee / Waldkindergarten

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 03. August
2021, Aktenzeichen 14-8/2253.1-1 Stadt Weingarten

Höhe der Ausfallbürgschaft von insgesamt maximal

99.400,00 Euro

für den Zuschuss zur Neubaumaßnahme Waldkindergarten Nessenreben aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“. Die Zweckbindungsfrist beträgt 25 Jahre.

Gewährträgerschaft der Städte Ravensburg und Weingarten für die Verpflichtungen der TWS Netz GmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 18.03.2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1 Stadt Weingarten.

Die Gemeinderäte der Städte Ravensburg und Weingarten haben am 22.10.2007 beschlossen, die jeweilige anteilige Gewährträgerschaft zu übernehmen. Die Stadt Weingarten übernimmt für die TWS Netz GmbH die Gewährträgerschaft für 43 % der sich aus dessen Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung seiner Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen.

Die Gewährträgerschaft erstreckt sich für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Mitglieds der ZVK insbesondere auch die Zahlung der Umlagen, Sanierungsgelder und Zinsen sowie des Ausgleichsbetrages nach § 15 der Satzung der Zusatzversorgungskasse bei Beendigung der Mitgliedschaft.

Nachrichtlich:

Durch den Eigentumsübergang der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH zum 15.10.2013 an das Klinikum Friedrichshafen entfallen diese Ausfallbürgschaften. Der neue Eigentümer ist aktuell dabei die Abösung der Darlehen vorzubereiten:

Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH.

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 01. September 2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1

Höhe der Bürgschaften (Kap. Rest) am

31. Dezember 2020 **1.618.619,55 Euro**

Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH.

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 11. November 2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1

Höhe der Bürgschaften (Kap. Rest) am

31. Dezember 2020 **1.216.273,23 Euro**

**Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14
Nothelfer GmbH.**

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom:
29. Dezember 2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1

Höhe der Bürgschaften (Kap. Rest) am

31. Dezember 2020 **2.344.213,16 Euro**

**Berechnung der den Schulen zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel für Beschaffungen (Höchstbeträge)
für das Haushaltsjahr 2022**

Grundlage: Basis für die Berechnung der den Schulen zur Verfügung stehenden Sachkostenbeiträgen sind die Sachkostenbeiträge laut der Schuliastenvverordnung vom 29.01.2020.

Der Betrag für Grundschüler wurde auf 500,00 € festgesetzt.

Die Ausschüttung als Schuletat beträgt 26,0 % (Vorjahr 27 %).

Die Schülerzahlen wurden auf Nachfrage bei den Schulen am 13.10.2021 ermittelt; amtliche Schulstatistik zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplänenwurfes nicht vorlag.

Tafelschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

| | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------------|
| 235 | Grundschüler | x | 500,00 € = | 147.500,00 € |
| 229 | Werkrealschüler | x | 1.312,00 € = | 300.448,00 € |
| 30 | GFK-Schüler | x | 375,00 € = | 11.250,00 € |
| | | | | <u>459.198,00 €</u> |

davon 26% = 119.391,78 €

davon inklusiv beschulte Schüler x 517,00 Euro 17.755,00 €

| | |
|-------------------|---------------------|
| Höchstbetrag: | 127.146,00 € |
| Ergebnishaushalt: | 127.146,00 € |
| Investitionen: | 6.000,00 € |
| Gesamt: | 127.146,00 € |

Schule am Martinsberg

| | | | | |
|-----|--------------|---|------------|--------------|
| 224 | Grundschüler | x | 500,00 € = | 112.000,00 € |
|-----|--------------|---|------------|--------------|

davon 26% = 29.120,00 €

davon 17 Schüler mit
Förderschwerpunkt 'Lernen' x 258,50 € = 4.394,50 €

| | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | | <u>33.514,50 €</u> |
| Höchstbetrag: | 33.515,00 € | | | |
| Ergebnishaushalt: | 33.515,00 € | | | |
| Investitionen: | 0,00 € | | | |
| Gesamt: | 33.515,00 € | | | |

Realschule

| | | | | |
|-----|---------|---|------------|--------------|
| 596 | Schüler | x | 966,00 € = | 575.736,00 € |
|-----|---------|---|------------|--------------|

davon 26% = 149.691,96 €

| | |
|-------------------|---------------------|
| Höchstbetrag: | 149.691,00 € |
| Ergebnishaushalt: | 149.691,00 € |
| Investitionen: | 5.000,00 € |
| Gesamt: | 149.691,00 € |

Gymnasium

308 Schüler \times 958,00 € = 506.864,00 €

davon 26% = **131.815,84 €**

Höchstbeitrag: 131.816,00 €

Ergebnishaushalt: 128.816,00 €

Investitionen: 3.000,00 €

Gesamt: 131.816,00 €

Schussentalschule (Förderschule)

72 Schüler \times 2.609,00 € = 187.848,00 €

davon 26% = **48.840,48 €**

Höchstbeitrag: 48.840,00 €

Ergebnishaushalt: 48.840,00 €

Investitionen: 0,00 €

Gesamt: 48.840,00 €

Sachkostenbeiträge

Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|---------------------|
| 229 Werkrealschüler | x | 1.312,00 € = | 300.448,00 € |
| 50 GFK-Schüler | x | 375,00 € = | 11.250,00 € |
| 15 inklusiv besuchte Schüler | x | 517,00 € = | 7.755,00 € |
| | | | 319.453,00 € |

Schule am Martinsberg

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| 17 Schüler mit Förder- schwerpunkt "Lernen" | x | 258,50 € = | 4.394,50 € |
|--|---|------------|------------|

Realschule

| | | | |
|-------------|---|------------|--------------|
| 598 Schüler | x | 966,00 € = | 575.736,00 € |
|-------------|---|------------|--------------|

Gymnasium

| | | | |
|-------------|---|------------|--------------|
| 508 Schüler | x | 998,00 € = | 506.984,00 € |
|-------------|---|------------|--------------|

Schussentalschule (Förderschule)

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 72 Schüler | x | 2.609,00 € = | 187.848,00 € |
|------------|---|--------------|--------------|

| | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| Gesamtsumme | | | 1.594.415,50 € |
|--------------------|--|--|-----------------------|

stadt weingarten



WIRTSCHAFTSPLÄNE

Anlage 11 - 15

2022

Finanzbeziehungen zwischen den Eigenbetrieben und der Stadt Weingarten

- Stadtwerke Weingarten (Produktgr. 3350)
- Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Produktgr. 2810)
- Abwasserbeseitigung Weingarten (Produktgr. 5360)

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Eigenbetrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadtwerke | 1.705.597 € | 1.153.601 € | 918.932 € | 883.114 € |
| Kultur- und Kongresszentrum | 1.579.553 € | 1.248.600 € | 1.422.950 € | 1.467.950 € |
| Abwasserbeseitigung Weingarten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Weitere Finanzbeziehungen

... mit dem Eigenbetrieb **Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben:**

| Eigenbetrieb an Stadt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rückzahlung Trägerdarlehen | 671.796 € | 0 € | 2.350.000 € | 0 € |
| Zinsaufwendungen für Trägerdarlehen | 9 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personalkostenersatzung zuzüglich Gemeinkostenanteil | 104.300 € | 107.400 € | 110.600 € | 115.800 € |

... mit dem Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung Weingarten:**

| Eigenbetrieb an Stadt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalkostenersatzung inklusive Gemeinkosten | 596.800 € | 614.700 € | 633.100 € | 652.100 € |
| Zinsen Trägerdarlehen | 115.750 € | 112.300 € | 108.400 € | 104.700 € |
| Baubetriebshofleistungen | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
| Pacht städtische Grundstücke | 6.250 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.250 € |
| Stadt an Eigenbetrieb | | | | |
| Straßenentwässerungskostenanteil | 479.400 € | 451.000 € | 440.200 € | 452.100 € |

... mit dem Eigenbetrieb **Stadtwerke:**

| Stadt an Eigenbetrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitaleinlage (Tiefgaragen) | 523.727 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verkostung Schulschwimmen-Hallenbad und Lehrschwimmbänke | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Eigenbetrieb an Stadt | | | | |
| Baubetriebshofleistungen | 107.000 € | 107.000 € | 107.000 € | 107.000 € |
| Verwaltungskostenbeitrag | 311.868 € | 311.868 € | 311.868 € | 305.631 € |

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Stadtwerke Weingarten
für das
Wirtschaftsjahr
2022
(1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Stadtwerke Weingarten

Vorbericht Plan 2022

I. Allgemeines

Die Stadtwerke Weingarten führen die Betriebszweige

- Wärme (Erzeugung von Wärme und elektrischem Strom seit 2002)
- Bäder (Ferienbad seit 2002, Freibad und Lehrschwimmbäder der Talschule seit 2011)
- Verkehr, Busverkehr (stadtbus)
- Verkehr, Parkierung (Tiefgaragen ab 01.01.2022)
- Beteiligungen

Die Stadt/Stadtwerke Weingarten haben am 21.11.2017 eine Absichtserklärung zusammen mit der/den Stadt/Stadtwerke Ravensburg, ErbW und Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) unterzeichnet, in der die Zielsetzung verfolgt wurde, die Städte, die Eigenbetriebe und die TWS in den Bereichen Mobilitätswende, Wärmewende, Straßenbeleuchtung, Breitband, öffentliche Bäder und Eisporzhalle weiter zu entwickeln. Ebenso sollen die beider Stadtwerke Weingarten und Ravensburg optimiert werden. Bei den Stadtwerken Weingarten und Ravensburg war geplant, die Sparten Stromerzeugung (Photovoltaikanlagen), Wärme, Bäder und Eisporzhalle auf die TWS zu übertragen und diese dort gemeinsam aus einer Hand zu betreiben. Nachdem das Finanzamt der Neuschaffung eines gewerbesteuerlichen Querverbundes bei der Übertragung der Bäder und Eisporzhalle von beiden Stadtwerken auf die TWS nicht zugestimmt hat, kann eine Übertragung der Bäder und der Sparte Wärme mit ihren BHKWs zur Versorgung der Bäder auf die TWS nicht in Frage. Die Straßenbeleuchtungsnetze beider Städte wurden zum 01.08.2018 inkl. 5 Mitarbeitern auf die TWS übertragen. Seither betreut TWS auch die Straßenlaternen und die Lichtsignalanlagen dienstleistend in beiden Städten, in Ravensburg zusätzlich das Parkleitsystem. Plangemäß wurden 2019 die Wärmeanlagen der Stadtwerke Ravensburg sowie der Stadt Ravensburg an TWS verkauft. Ebenso wurden 2019 die PV-Anlagen beider Stadtwerke an TWS verkauft. Der Verkauf der Wärmeanlagen der Stadt Weingarten erfolgte in 2020. Nachdem die Teilprojekte, die erledigt werden konnten, erledigt worden sind und die restlichen Teilprojekte für sich selbständig weitergeführt werden können, hat der Lenkungsausschuss im April 2019 das Projekt „Spartenintegration“ nach einer Dauer von 1,5 Jahren offiziell beendet. Fortgeführt werden dennoch die sehr konstruktiven Abstimmungsrunden zwischen Vertretern der Städte Ravensburg, Weingarten und TWS in ca. vierteljährlichen Abständen.

Die Erträge und Aufwendungen für die Sparten Strom, Gas, Wärme und Wasser werden bei der TWS veranschlagt. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden mit den Verlusten des Eigenbetriebes Stadtwerke Weingarten zusammengefasst und bilden einen handels- und steuerrechtlichen Querverbund.

Um die vom Eigenbetriebsrecht gewünschte Vergleichbarkeit mit dem Jahresabschluss zu erreichen, wird die spartenbezogene Erfolgsrechnung bereits im Februar 2022 in der für den Jahresabschluss notwendigen Form aufgestellt (Erfolgsübersicht - § 9 Eig3VO). Der Erfolgsplan weist neben dem Planjahr 2022 das letzte vorliegende Jahresergebnis 2020, den Plan 2021 sowie die Vorausschau für die Jahre 2023 bis 2025 aus.

II. Erfolgspjan

Hinweis: Der Jahresabschluss 2020 wurde von der EversheimStu ble Treuberater GmbH geprüft und testiert, jedoch noch nicht vom Gemeinderat festgelegt, da die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch nicht abgeschlossen ist.

1. Verwaltung und Vertrieb (Allgemein)

In der Spalte Verwaltung und Vertrieb der Erfolgsübersicht sind im Wesentlichen der Verwaltungskostentrag der Stadt und die Betriebsführungsvergütung der TWS, die nicht direkt auf die einzelnen Sparten zugeordnet werden können sowie die Prüfungskosten für den Jahresabschluss mit insgesamt 225 T€ enthalten. Da bei den Stadtwerken in der Sparte Verwaltung und Vertrieb kein Betriebsergebnis ausgewiesen wird, werden diese Aufwendungen auf die anderen Sparte gemäß eines Umlageschlüssels verteilt.

2. Wärmeversorgung (BHKWs)

Seit 2002 übernehmen die mit Gas betriebenen beiden Blockheizwerke (BHKW) zusammen mit zwei Kesselanlagen die komplette Wärmeversorgung und überwiegende Stromversorgung des Schulzentrums, der Talschule inkl. Lehrschwimmbecken und des Hallenbades. Für den Zeitraum 2021 bis 2022 wird der restliche Strombedarf der Stadt und der Stadtwerke durch die Gemeindewerke Oberhaching aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung gedeckt. Neben der Energieversorgung des Schulareals stellen die beiden BHKWs den steuerlichen Querverbund zwischen dem Hallenbad, dem Lehrschwimmbecken und der Versorgungssparte der Stadtwerke her, wodurch sich entsprechende Steuervorteile realisieren lassen. Seit Ende 2015 liefert ein mobiles BHKW in den Wintermonaten zusätzlichen Strom und Wärme. In den Sommermonaten wird das mobile BHKW am Standort Freibad für die Wärme- und Stromversorgung eingesetzt. Durch das mobile BHKW im Freibad können seitdem auch die Freibadverüste in den steuerlichen Querverbund integriert werden, wodurch weitere Steuern eingespart werden. Auf dem Gelände der Talschule soll im Rahmen eines dreistufigen Konzeptes ein neues Schulzentrum errichtet werden. Dazu sollen die Gebäude abgerissen und mit ihnen die beiden stationären BHKWs abgebaut werden. Zudem sind die beiden BHKWs nach nunmehr 20 Jahren in einem technisch kritischen Zustand, so dass sie erneuert werden müssen. Somit hängt der steuerliche Querverbund inklusive des Freibades zuverlässig nur noch am mobilen BHKW. Der steuerliche Querverbund der Stadtwerke soll daher neu aufgestellt werden. Das Finanzamt hat den Stadtwerken bereits eine verbindliche Auskunft Anfang 2021 für die Neuausrichtung erteilt. Es ist deshalb geplant, das Freibad, das Hallenbad und das Lehrschwimmbecken zum 31.12.2021 zunächst aus den Stadtwerken Weingarten herauszulösen und aufgrund der Gleichartigkeit als „Bäderverbund Weingarten“ wieder zusammenzufassen. Anschließend soll dieser „Bäderverbund Weingarten“ über eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Covacht über ein BHKW am Standort Hallenbad zum 01.01.2022 in den steuerlichen Querverbund beider Stadtwerke integriert werden. Dafür wird das mobile BHKW zukünftig fest am Standort Hallenbad installiert und soll ausschließlich das Hallenbad mit Wärme versorgen. Die Schulen sollen künftig anderweitig mit Wärme und Strom versorgt werden. Hierzu ist derzeit im Rahmen der Neugestaltung des Schulareals ein neues Energiekonzept in Planung. Bis dahin werden die Stadtwerke weiterhin die beiden Schulen mit Wärme und Strom versorgen. Der Gemeinderat hat am 17.05.2021 die Neugründung des steuerlichen Querverbundes sowie die bautechnische Umsetzung der Heizungsanlage am Standort Hallenbad beschlossen.

Für die bautechnische Umsetzung am Standort Hallenbad (Verlegung mobiles BHKW von der Falschule an das Hallenbad, neuer Kessel, Pufferspeicher, Verlegung Rohre, Erstellung Fundament, Planungsarbeiten etc.) sind im Plan 2021 Investitionen in Höhe von rund 486 T€ enthalten. Die Kosten werden voraussichtlich unter 390 T€ liegen. Aufgrund dieser Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen in 2022 um 8 T€ auf 39 T€.

Durch den Wegfall der stationären BHKW-Anlagen nimmt die Eigenherzeugung von Strom ab, womit mehr Strom aus dem öffentlichen Netz benötigt wird. Der entsprechende höhere Strombezug wird für 2022 mit rund 250 T€ angesetzt. Dadurch, dass die Anlage weniger Strom erzeugt und mit Erdgas betrieben wird, nimmt auch der Gasbezug, der neben der Wärmeerzeugung auch der Stromherzeugung dient, ab. Trotz steigender Gaspreise wird mit einem geringeren Gasbezug, im Vergleich zu den Vorjahren, von rund 241 T€ gerechnet. Die Fremdleistungen nehmen durch das kleinere und somit auch wartungsarme BHKW, im Vergleich zu den Vorjahren um 32 T€ auf 22 T€ ab. Der Materialaufwand steigt insgesamt auf 508 T€ an.

Durch Weitergabe der Kosten an die Schulen und an die Bäder erhöhen sich entsprechend der Betriebserträge aus dem Verkauf der Energiemengen (644 T€). Durch die Ölpreis- und Erdgaspreisbindung kann mit höheren Erlösen aus der Wärmeerzeugung gerechnet werden.

Die Mittellage aus der Sparte Verwaltung und Vertrieb beträgt anteilig für die Sparte Wärme rund 41 T€.

Insgesamt entsteht hier ein voraussichtliches Betriebsergebnis von 39 T€ (2020: 90 T€; Plan 2021: -54 T€). Das negative Betriebsergebnis 2021 resultiert überwiegend aus der einmaligen Sonderabschreibung auf noch nicht abgeschriebene Anlagegüter, wobei nach aktuellem Stand mit einem positiven Betriebsergebnis in 2021 gerechnet wird.

3. Bäder

Die Untersuchung der Bäder durch die GMF GmbH & Co. KG zur Modernisierung/Attraktivierung der Bäder wurde Ende 2019 finalisiert. Die Umsetzung der Konzeption bzw. von Teilen der untersuchten Varianten werden aus Kostengründen zurückgestellt und gegebenenfalls erst bei Erhalt von Fördermitteln umgesetzt. Im Erfolgsfall sind daher auch nur kurzfristige und vorrangige notwendige Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung eines sicheren Bäderbetriebes und zur Verbesserung der Energieeffizienz abgebildet. Diese notwendigen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen wurden durch ein überarbeitetes Sanierungskonzept am 20.09.2021 vom Gemeinderat vorgelegt. Der altersbedingte Zustand im Freibad Nessenreppn und im Hallenbad machen grundlegende Sanierungen an der Bauteilsubstanz, sowie Wasser- und Haustechnik in beiden Objekten erforderlich. Zur Umsetzung des Bäderkonzepts im Hallenbad und Freibad sind für den Zeitraum 2022 bis 2023 Ausgaben von insgesamt rund 3.460 T€ geplant. Davon sind 3.140 T€ als Investitionen und 320 T€ als Erneuerungsaufwendungen veranschlagt.

Aufgrund der geplanten Investitionen aus dem Sanierungskonzept steigen die Abschreibungen im Bäderverbund in 2022 auf 290 T€ und ab 2023 auf 397 T€ an.

Für den laufenden Unterhalt und Reinigungsleistungen sind in 2022 insgesamt 570 T€ an Fremdleistungen eingestellt. Darin sind aus dem Sanierungskonzept die Bäder für das Hallenbad rund 170 T€ für Betonarbeiten im Untergeschoss sowie den Rückbau von veralteter Elektrotechnik enthalten. Weiter sollen in 2023 für rund 130 T€ die Betonplatten

an der Südfassade des Hallenbades sowie für 40 T€ die Betonstufen am Sprungturm im Freibad erneuert werden. Dagegen fallen in 2023 die Reinigungsleistungen um rund 225 T€ geringer aus. Die Reinigungsleistungen werden für das Hallenbad und Freibad nicht mehr fremdvergeben. Künftig sollen die Bäder, bis auf das Lehrschwimmbecken, durch eigenes Personal gereinigt werden. Ursprünglich war die Eigenreinigung bereits für das Wirtschaftsjahr 2022 geplant. Da aber im Zuge der Stellenausschreibungen in 2021 kein geeignetes Personal gefunden werden konnte, wird die Umsetzung mit eigenem Reinigungspersonal daher auf 2023 verschoben. Durch die Weitergabe der höheren Energiekosten aus der Sparte Wärmeverteilung erhöht sich entsprechend auch die Position Bezug von Betriebszweigen auf 328 T€. Der gesamte Materialaufwand einschließlich dem Energie- und Wasserverbrauch sowie Materialverbrauch belief sich in 2022 auf 1.149 T€.

Die Personalaufwendungen für das Bäderpersonal belaufen sich im Jahr 2022 auf 734 T€ und entsprechen dem beigefügten Stellenplan. Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen sind berücksichtigt. Voraussichtlich werden für 2023, im Zuge der Eingliederung der Reinigungsleistung in die Bäder Hallenbad und Freibad, 3,5 Stellen in EG 2 im Stellenplan der Stadtwerke geschaffen. Dadurch erhöhen sich die Personalaufwendungen auf 903 T€. In 2024 reduziert sich der Stellenplan jedoch um ca. 2 Stellen in EG 5 im Zuge der geplanten Neuausrichtung und Reduzierung der Saunalanenschaft, sodass die Personalaufwendungen sich auf rund 813 T€ reduzieren.

Ein Rückbau bzw. eine Neugestaltung der Saunalanenschaft, wie ursprünglich aus wirtschaftlichen Gründen, auch im Zuge der Untersuchung der GMB GmbH & Co. KG empfohlen, wird voraussichtlich in 2024 umgesetzt. Es soll vorerst mit dem Rückbau der Sauna begonnen werden. Für den Rückbau fallen rund 80 T€ Fremdleistungen sowie zusätzliche Sonderabschreibungen auf noch nicht abgeschriebene Anlagegüter von 32 T€ an. Ein konkretes Konzept für die Nachnutzung der Saunalanenschaft wird in den nächsten Jahren erarbeitet.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 47 T€ resultierten überwiegend aus Darlehenszinsen. Eine Aufnahme von Fremdkapital ist sowohl in 2022 und 2023 vorgesehen, da die Investitionen nicht komplett aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Trotz Aufnahme von Krediten wird sich der Zinsaufwand im Bäderbereich in den kommenden Jahren durch die Tilgung der Altanleiherenschulden in Summe reduzieren.

Die sonstigen Steuern mit rund 42 T€ bestehen aus Aufwendungen aus der Kürzung der Vorsteuer für das Schulschwimmen und Vereinschwimmen im Hallenbad und Lehrschwimmbecken.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 178 T€ sind größtenteils die direkt zugeordneten Stunden für den Bäderanteil aus dem Verwaltungskostenbeitrag sowie Werbeaufwendungen enthalten.

Die Umlage aus dem gemeinsamen Bereich wird für die Sparte Bäder mit rund 131 T€ angesetzt.

Für das Jahr 2022 wird für den gesamten Bäderbereich wieder mit höheren Umsatzerlöse von insgesamt rund 855 T€ gerechnet. Die Eintrittserlöse sollen ein ähnliches Niveau wie in 2019 (876 T€) erreichen. Zum einen soll dies durch die Preisanpassung ab 01.05.2021 erfolgen und zum anderen wird davon ausgegangen, dass es in 2022 zu keinen coronabedingten Schließungen der Bäder wie in 2020 und 2021 kommt, wodurch wieder mit einem „Normalbetrieb“ bei den Bädern geplant wird. In den geplanten Erlösen sind auch die Ausgleichs aus der jährlichen Verlustabdeckung durch die Stadt für das Schulschwimmen im Lehrschwimmbecken in der Talschule mit rund 80 T€ und im Hallenbad mit rund 120 T€ enthalten.

Das Betriebsergebnis der Sparte Bäder von -1.715 T€ verschlechtert sich im Wirtschaftsplan 2022 gegenüber dem Plan 2021 (-1.643 T€) und Jahr 2020 (-1.621 T€), was größtenteils auf das Sanierungskonzept der Bäder durch höhere Unterhaltsaufwendungen und Abschreibungen sowie steigende Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

4. Verkehrsbetrieb

4.1. Busverkehr (Stadtbus)

Die Aufwendungen für die Fahrleistungen werden sich in 2022 um rund 46 T€ auf 254 T€ erhöhen. Der Gemeinderat hat am 28.06.2021 die Fahrplananpassung aufgrund der Elektrifizierung der Südbahn, die auch Auswirkungen auf den Stadtbuslinie 15 hat, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 neu beschlossen. Dabei erhöhen sich die Fahrkilometer um rund 10.000 km auf rund 65.000 km. Zudem steigt der Kilometerpreis von 3,75 € (2021) auf 3,86 €.

Die geplanten Umsatzerlöse in 2022 für den Stadtbusverkehr sind trotz der Erhöhung des für den Stadtbus Weingarten wichtigen Einzelfahrscheins in 2021 um 0,10 € auf 2,40 € (in 2022 keine Erhöhung) mit rund 81 T€ im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufig. Der Grund liegt zum einen am Rückgang der verkauften Fahrausweise auf der Linie 15 und zum anderen erhalten Besitzer einer bodu „eCard“ ab 2021 20% Rabatt auf den Einzelfahrschein, bereits ab der ersten Fahrt. Der Fahrscheinpreis verringert sich somit auf rund 1,90 €. Zudem wurde zum 01.01.2021 ein Kurzstreckentarif eingeführt. Der Kurzstreckentarif gilt bis zu einer Entfernung von 1.500 m Luftlinie und kostet 1,50 Euro pro Fahrt bei Bezahlung mit der „eCard“.

In den Erlösen sind auch die Zuschüsse nach § 45a Personenbeförderungsgesetz für Schüler und die Zuschüsse für die Schwerbehindertenbeförderung sowie für Durchtarifierungsverluste (Verkehrsverbund bodu) enthalten.

Die Umlage aus dem gemeinsamen Bereich beträgt rund 18 T€.

Über die Beteiligung an der Stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH sind die Stadtwerke Weingarten indirekt an der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (bodu) beteiligt.

Insgesamt entsteht hier ein voraussichtliches Betriebsergebnis von -194 T€ (Plan 2021: -151 T€) (vs. 2020: -135 T€). Der höhere Verlust resultiert überwiegend aus den Mehrkilometern durch die Fahrplananpassung.

4.2. Parkierung (Tiefgaragen)

Im Gemeinderat vom 30.11.2020 wurde eine Konsolidierungsstrategie für den gesamten städtischen Bereich verabschiedet. Bei den Stadtwerken sollen u.a. durch die Einbringung von Tiefgaragen in den steuerlichen Querverbund der Stadtwerke weitere Ertragsteuern eingespart werden. Grundsätzlich erhöhen die voraussichtlichen Verluste der Tiefgaragen den Abmangel bzw. das handelsrechtliche Ergebnis der Stadtwerke Weingarten, jedoch reduzieren diese Verluste auch das im Verhältnis zu den Jahresverlusten hohe zu versteuernde Einkommen der Stadtwerke. Die Steuerbelastungen resultieren aus Abweichungen zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz bei der „TWS-Beteiligung“ sowie Hinzurechnungen aus dem sonstigen Bereich Schwimmen. Durch die

Übertragung der Tiefgaragen in den steuerlichen Querverbund der Stadtwerke können somit für den Zeitraum 2022 bis 2025 rund 153 T€ Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag bei den Stadtwerken eingespart werden.

Damit die Tiefgaragen in den steuerlichen Querverbund der Stadtwerke eingebracht werden können, muss zunächst für die Tiefgaragen bei der Stadt ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) geschaffen werden. Daher sollen zum 01.12.2021 die Tiefgaragen „Postplatz“, „Löwenplatz“, „KuKo“ und „Stadtgarten“ zum BgA „Parkverbund“ zusammengefasst werden. Anschließend soll der „Parkverbund“ zum 01.01.2022 eine juristische Sekunde nach Herauslösung der Bäder aus den Stadtwerken und Zusammenfassung der Bäder zum „Bäderverbund Weingarten“ (Beschluss 141/2021 vom 17.05.2021) in die Stadtwerke eingebracht werden, da die Stadtwerke nur zu diesem Zeitpunkt das Gepräge eines Verkehrs- und Versorgungsbetriebes haben. Eine juristische Sekunde nach der Einbringung des Parkverbundes wird dann der „Bäderverbund Weingarten“ wieder in die Stadtwerke eingebracht.

Der Parkverbund wird mit den Restbuchwerten der Tiefgaragen eingebracht. Die Nutzungsdauer von jeweils 50 Jahre wird fortgeschrieben. Die jährliche Abschreibung liegt für die vier Tiefgaragen demnach bei rund 93 T€. Im Materialaufwand sind Strombezüge von rund 41 T€ und Unterhaltsaufwendungen von rund 104 T€ enthalten. Im Materialaufwand bzw. in den Fremdleistungen sind für die Tiefgarage „Stadtgarten“ mit rund 20 T€ zusätzliche Aufwendungen für Betonarbeiten und Austausch der Schließanlage enthalten. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 89 T€ sind größtenteils die direkt zugeordneten Stunden für die Tiefgaragen aus dem Verwaltungskostenbeitrag enthalten. Zusätzlich sind für 2022 zwei Sanierungsgutachten mit rund 19 T€ geplant. Die Umlage aus dem gemeinsamen Bereich liegt bei rund 38 T€. Die geplanten Umsatzerlöse in 2022 setzen sich im Wesentlichen durch Erlöse aus Kurzparkern von rund 67 T€ und Dauerparkern von rund 20 T€ sowie Auflösung von Zuschüssen aus Parknutzungsrechten im Stadtgarten mit rund 10 T€ zusammen.

Insgesamt entsteht hier ein voraussichtliches Betriebsergebnis von -274 T€.

5. Beteiligungen

Hier wird vor allem das Ergebnis aus der Beteiligung an der TWS ausgewiesen.

Gemeinsam mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat arbeitete die Geschäftsleitung seit Mitte 2019 an der strategischen Ausrichtung der TWS bis zum Jahr 2030. Im Rahmen dieser Strategiefindung ging es darum - in Verbindung mit dem ökologischen Markenkern der TWS -, Chancen zu ergreifen und Risiken zu managen, die sich aus den Veränderungen am Energiemarkt ergeben. Finanziell sollten die TWS-Gesellschafter mit verlässlichen Ausschüttungen rechnen können; andererseits gilt es, die Substanz des Unternehmens mittels Gewinnthesaurierungen zu steigern, um die anstehenden enormen Investitionen in Netze und Erzeugungsanlagen stemmen zu können. Die Ergebnisse dieser strategischen Ausrichtung fanden in einem neuen Zielkatalog ihren Niederschlag, der in den Gemeinderäten in Weingarten und Ravensburg Ende 2020 beschlossen wurde. Hinsichtlich der Gewinnausschüttung an die Gesellschafter regelt der Zielkatalog, dass die TWS in den Jahren 2020 und 2021 je 3,5 Mio. € ausschüttet, ab 2022 3,6 Mio. €, ab 2024 3,7 Mio. €, ab 2026 3,8 Mio. €, ab 2028 3,9 Mio. € und ab 2030 4,0 Mio. €.

Nach Abzug des GVO-Anteiles in Höhe von 174 T€ für die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (bis 31.07.2020; Stadtwerke Ravensburg) liegt die Ausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2022 bei rund 3,476 T€. Nach den Beteiligungsverhältnissen entfallen auf die

| | | |
|---|----------|----------|
| → Ravensburger- und Versorgungsbetriebe (RVV) | 42,7 % = | 1.484 T€ |
| → Stadtwerke Weingarten | 32,2 % = | 1.119 T€ |
| → EnBW | 25,1 % = | 873 T€ |

Für sonstige betriebliche Aufwendungen (Zuschuss an die Energieagentur RVV gGmbH und voraussichtlicher Ausgleich des aufgelaufenen Verlustvortrages der TWS Verwaltungs-GmbH, der von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung zu tragen ist), anteilige Zinsaufwendungen und die Verlustabdeckung für die Stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH fallen insgesamt 38 T€ an, so dass diese Sparte im Jahr 2022 letztlich einen Gewinn von 1.081 T€ (vor Steuern) ausweist.

6. Jahresergebnis

Insgesamt wird das Stadtwerkeergebnis mit -1.106 T€ defizitär ausfallen (Plan 2021 -801 T€; Ist 2020: -729 T€). Die Verschlechterung resultiert vor allem aus der Eingliederung des Parkverbundes.

III. Vermögensplan

Die vom Eigenbetriebsrecht geforderte Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ist in die Darstellung des Vermögensplanes integriert. Zusammen mit dem Plan 2021 ermöglicht das Bild über fünf Jahre einen guten Überblick über die Entwicklung von Mittelverwendung und Mittelbedarf.

1. Ausgaben

Die Ausgaben für das Jahr 2022 im Vermögensplan sind:

Investitionen Bäder

| | |
|---|-----------------|
| 1. Lallierbad | 1.260 T€ |
| o Sanierung Schwimm- und Nichtschwimmerbecken in den Bereichen Boden, Beckenkopf und Beckenumgang sowie Fußbodenheizung | 1.030 T€ |
| o Gebäudetechnik (Beleuchtung und Notstromversorgung) | 50 T€ |
| o Neugestaltung Raza-Käume | 10 T€ |
| o Neue Steuerungstechnik / Öffnungsanlage | 30 T€ |
| o Pumpensanierungen (Uhrwäzpumpen) | 35 T€ |
| o Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15 T€ |
| • davon Ersatzbeschaffungen AB | 10 T€ |
| • davon Reinigungsgeräte HP | 6 T€ |
| o Aktivierung anteilige nicht abzugsfähige Vorsteuer aus Schulschwimmen und Vereinsschwimmen | 69 T€ |

| | |
|--|-----------------|
| 2. Freibad | 986 T€ |
| o Sanierung Schwimm-, Nichtschwimmer-, Sprung- und Kinderbecken in den Bereichen Beckenkopf und Umgang | 917 T€ |
| o Beckenabdeckungen im Schwimm- und Sprungbecken | 50 T€ |
| o Sonstige | 19 T€ |
| ▪ davon Ersatzbeschaffungen | 10 T€ |
| ▪ davon Reinigungsgeräte | 4 T€ |
| ▪ davon Küchengeräte Gastro | 5 T€ |
| Summe Bäder | 2.246 T€ |

Investitionen Parkierung (Tiefgaragen)

| | |
|---|-----------------|
| 1. Einbringungswerte Tiefgaragen (Parkvereine) | 2.027 T€ |
| o Tiefgarage Postplatz | 142 T€ |
| o Tiefgarage Löwenplatz | 117 T€ |
| o Tiefgarage KuKo | 498 T€ |
| o Tiefgarage Stadtgarten | 1.270 T€ |
| 2. Betriebsvorrichtungen | 72 T€ |
| o Schrankenanlage KuKo | 72 T€ |
| Summe Parkierung | 2.099 T€ |

| | |
|--|----------|
| ➔ Summe der Investitionen bzw. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt | 4.345 T€ |
| ➔ Jahresverlust | 1.106 T€ |
| ➔ Planmäßige Kredittilgungen | 328 T€ |
| ➔ Auflösung Ertragszuschüsse aus Parknutzungsrechte | 12 T€ |

insgesamt belaufen sich die Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in 2022 auf 5.791 T€.

Nachrichtlich

wesentliche Investitionen in **2023**:

| | |
|--|-----------------|
| Bäder | 1.081 T€ |
| o Sanierung Beckenköpfe Freibad (Beginn Herbst 2022) | 458 T€ |
| o Beckenabdeckungen Freibad (Beginn Herbst 2022) | 150 T€ |
| | (508 T€) |
| o Filtersanierung Freibad | 210 T€ |
| o Generalsanierung Großbrutsche Freibad | 130 T€ |
| o Solarabsorber Freibad | 85 T€ |
| o Sonstige Hallenbad und Freibad | 28 T€ |

Für die Maßnahmen Beckenrenovierung und Beckenabdeckung im Freihafen mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1.575 T€, die voraussichtlich von September 2022 bis Mai 2023 andauern, wird eine Verpflichtungsermächtigung über 605 T€ benötigt.

2. Einnahmen

Die Einnahmen in 2022 bestehen u. a. aus erwirtschafteten Abschreibungen von **422 T€** und Kapitalzuführungen der Stadt von insgesamt **1.629 T€**, davon zum Ausgleich für den geplanten Jahresverlust (-1.106 T€) und einer Kapitalanlage (523 T€) für die Einbringung der Tiefgaragen. Neben der Einlage sollen die Tiefgaragen mit der Gewährung eines Trägerdarlehens an die Stadtwerke finanziert werden. Um bei den Stadtwerken eine Eigenkapitalquote von mindestens 30% beizubehalten, wird das Darlehen auf 70 % des Einbringungswertes des Tiefgaragenverbundes begrenzt. Das zu gewährende Trägerdarlehen hat zum 01.01.2022 einen Stand von **1.222 T€**. Die Ermittlung der Finanzierung wird nachfolgend dargestellt:

| | |
|--|----------------|
| Buchwert Tiefgaragen 01.01.2022 | 2.077 T€ |
| <u>abzgl. Zuschüsse aus Mietvorauszahlungen (Parknutzungsrechte)</u> | <u>-282 T€</u> |
| Finanzierungsbetrag | 1.745 T€ |
| davon 70% Fremdkapital (Trägerdarlehen) | 1.222 T€ |
| davon 30% Eigenkapital (Einlage) | 523 T€ |

Durch die Übertragung der Tiefgaragen werden o.g. Einnahmen aus Zuschüssen von Mietvorauszahlungen (Parknutzungsrechte) von der Tiefgarage „Stadtgarten“ in die Stadtwerke in Höhe von **282 T€** übertragen, die über die restliche Nutzungsdauer aufgelöst werden. Weitere Einnahmen bestehen durch erübrigte Miete aus den Vorjahren in Höhe von rund **2.041 T€**. Damit kein Finanzierungsmittelfehlbetrag in 2022 entsteht, wird eine weitere Kreditaufnahme von rund **195 T€**, welche fremdfinanziert werden soll, benötigt. Insgesamt stehen den Stadtwerken im Jahr 2022 damit Finanzierungsmittel in gleicher Höhe wie auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) von 5.791 T€ zur Verfügung.

Die bevorstehenden hohen Investitionen aus dem Sanierungskonzept Bäder können in 2022 überwiegend durch die eigene Mittel finanziert werden. In 2023 werden jedoch weitere Kredite von rund 853 T€ für die Finanzierung benötigt.

3. Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 sind wie oben erläutert Kreditaufnahmen vorgesehen. Für 2022 beträgt die Kreditaufnahme inkl. Trägerdarlehen rund 1.417 T€. Es ist in 2022 mit planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 328 T€ zu rechnen. Somit beträgt die Neuverschuldung in 2022 1.089 T€.

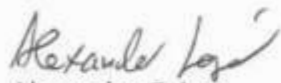
Auf die Schuldübersicht in der Anlage zum Wirtschaftsplän wird verwiesen.

IV. Zusammenfassung

Im Jahr 2022 weisen die Stadtwerke Weingarten einen Jahresverlust von -1.106 T€ (nach Steuern) aus. Seit der Übernahme des Freibades und des Lehrschwimmbeckens im Jahr 2011 sind die Ergebnisse der Stadtwerke Weingarten negativ. Durch die Auslagerung der städtischen Bäder auf die Stadtwerke wurde aber andererseits der städtische Haushalt entsprechend entlastet. Durch die Einbringung der Tiefgaragen werden sich die Verluste bzw. der Abmangel bei den Stadtwerken weiter erhöhen. Jedoch reduzieren die Verluste auch das zu versteuernde Einkommen und somit auch die Ertragssteuern. Es werden im steuerlichen Querverbund aus gesamtstädtischer Sicht Steuereinsparungen von insgesamt rund 350 T€ pro Jahr erzielt. Nachdem die Stadtwerke die Verlustsparten nicht voll finanzieren können, muss ein nicht unerheblicher Teil der Finanzierungsfehlbeträge aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden. In den Jahren 2022 – 2025 muss deshalb eine Kapitalzuführung von insgesamt 4.061 T€ für den Teil-/Ausgleich der Jahresverluste 2022 bis 2025 in den Ergebnishaushalt der Stadt aufgenommen werden.

Die Ausgleichszahlungen für das Schulschwimmen im Hallenbad und im Lehrschwimmbecken zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung werden seit 2014 für das Lehrschwimmbecken in der Talschule und seit 2016 für das Hallenbad ertragswirksam in der Erfolgsrechnung gebucht. Somit muss zusätzlich ein ertragswirksamer Ausgleich durch die die Stadt (Schulen) für den Verlustausgleich aus dem jährlichen Schulschwimmen im Hallenbad sowie im Lehrschwimmbecken im Zeitraum 2022 - 2025 von insgesamt 800 T€ geleistet werden.

Weingarten, 28.10.2021



Alexander Geiger
Werkleitung Stadtwerke Weingarten

**Wirtschaftsplan
2022
des Eigenbetriebes "Stadtwerke Weingarten"**

1. Der Gemeinderat der Stadt Weingarten beschließt in seiner Sitzung am 13.12.2021 gemäß § 14 des Eigenheitsabgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022.

Es entfallen auf den Erfolgsplan:

| | |
|---------------------------|-------------|
| -Erläge in Höhe von | 2.456.057 € |
| -Aufwendungen in Höhe von | 3.573.594 € |

Somit entstehen:

| | |
|----------------------------|-------------|
| -Jahresgewinn in Höhe von | 0 € |
| -Jahresverlust in Höhe von | 1.105.537 € |

Es entfallen auf den **Vermögensplan** Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von

5.790.840 €

2. Die **Finanzplanung 2023-2025** des Eigenbetriebes Stadtwerke Weingarten wird mit dem im Wirtschaftsplan festgesetzten Erfolgs- und Vermögensplan bis 2025 beschlossen.

3. Die **Kreditaufnahme** wird festgesetzt auf

1.417.283 €

davon: Trägerdarlehen

1.222.070 €

davon: Darlehen bei Kreditinstituten

195.213 €

3. Die **Verpflichtungsemächtigungen** werden festgesetzt auf

688.000 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 3 GemG festgesetzt auf

714.000 €

Finanzbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Weingarten

| | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt → Eigenbetrieb | | | | |
| Vorauszahlungen auf den ausgleichenden Jahresverlust | 1.105.537 | 1.155.501 | 918.832 | 883.114 |
| Kapitalanlage (Hilfsanlagen) | 523.777 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustdeckung Schulschwimmer-Hallenbad und Tennischwimmbecken | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Eigenbetrieb → Stadt | | | | |
| Bat-Betriebshof | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 311.869 | 311.868 | 311.868 | 305.651 |

Stadtwerk Weingarten

erfolgsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

| Aufwendungen nach Bereichen Aufwendungen nach Artwandsarten | Betrag insgesamt 2022 | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | Wärme | Bäder | Verkehr | | Beteiligungen |
|--|-----------------------------|---|----------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| | | Verwaltung und Vertrieb | Sonstige | | | Busverkehr | Parkierung | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Mischleistungen: | | | | | | | | |
| a) Bezug vom Fremden | 728.325 | 0 | | 507.680 | 220.645 | 254.202 | 145.836 | 0 |
| b) Bezug vom Betriebszweigen | 327.931 | 0 | | 0 | 327.931 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | 264.843 | 0 | | 0 | 264.843 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 117.694 | 0 | | 0 | 117.694 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 51.738 | 0 | | 0 | 51.738 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 421.946 | 0 | | 414.322 | 7.624 | 0 | 33.321 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56.160 | 0 | | 4.326 | 51.834 | 0 | 122 | 2.140 |
| 7. Steuern soweit nicht in Ziel- & Ausgangswert | 46.620 | 0 | | 0 | 46.620 | 0 | 4.600 | 0 |
| 8. Konzessions- und Wapengelder | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 41.147 | 225.194 | | 14.852 | 177.663 | 5.710 | 88.587 | 29.726 |
| 10. Summe 1 - 9 | 3.856.509 | 225.194 | | 564.367 | 2.139.495 | 259.710 | 332.066 | 34.826 |
| 11. Jirage der Spalte 3. und 4. | 225.194 | Zurechnung (+) Abgabe (-) | 0 | 40.534 | 184.660 | 15.764 | 36.783 | 0 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 225.194 | Zurechnung (+) Abgabe (-) | 225.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen 1-12 | 3.856.509 | 0 | | 604.901 | 2.570.109 | 275.474 | 371.149 | 34.826 |
| 14. Nettoerträge: | | | | | | | | |
| a) nach der GuV-Kontrierung Umsatzerlöse | 1.449.012 | 0 | | 414.684 | 934.328 | 81.400 | 97.164 | 0 |
| b) nach der GuV-Kontrierung sonstige betr. Erträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) aus Lieferung an andere Betriebszweige | 327.931 | 0 | | 327.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Summe 14 | 1.677.043 | 0 | | 643.684 | 934.328 | 81.400 | 97.164 | 0 |
| 16. Betriebsergebnis (Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)) | -2.179.466 | 0 | | 38.783 | -1.715.319 | -194.074 | -273.985 | -14.676 |
| 17. Finanzerträge | 1.116.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116.300 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 42.376 | 0 | | 6.025 | -266.471 | -311.149 | -12.563 | 373.534 |
| 20. Unternehmensergebnis Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -1.105.534 | 0 | | 32.758 | -1.448.838 | -169.975 | -291.422 | 705.890 |

**Stadtpolitik: Wirtschaften
Ertragsplan mit Honorarplan**

| Bezeichnung | Erfolgsplan | | | Finanzplan | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 Verf. III € | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € |
| 1. Umsatzerlöse | 755.069,77 | 1.298.587 | 1.348.057 | 1.398.052 | 1.185.973 | 1.188.965 |
| a) Warmwasservertrieb | 299.476,25 | 340.189 | 315.895 | 321.831 | 325.176 | 378.433 |
| b) Erdgas | 370.579,51 | 395.200 | 390.800 | 354.803 | 678.800 | 578.600 |
| c) Stadtbahn | 55.334,01 | 73.200 | 81.200 | 62.420 | 39.000 | 64.400 |
| d) Beschäftigung | 0,00 | 0 | 47.162 | 55.621 | 39.634 | 58.132 |
| 2. Erhöht, Vermindert, Bestand an fertigen und unfertigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierbare Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 92.991,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 1.150.279,79 | 1.594.295 | 1.728.325 | 1.572.025 | 1.490.692 | 1.573.751 |
| a) Aufwendungen für Rohstoffe und Betriebsstoffe und für betriebliche Waren | 440.407,34 | 576.005 | 680.715 | 701.078 | 650.452 | 667.331 |
| - Aufwendungen für Energie und Wasserverbrauch | 375.185,74 | 374.505 | 358.715 | 406.578 | 526.007 | 585.331 |
| - Abschreibung, Wertminderung und Wertaufholung | 65.221,60 | 101.500 | 122.000 | 94.500 | 90.000 | 82.000 |
| b) Aufwendungen für Wertgegenstände | 710.972,45 | 299.000 | 310.700 | 670.350 | 771.000 | 700.750 |
| - Fremde auf Rückstellungen im Halbjahr | 177.180,00 | 420.000 | 551.400 | 521.700 | 540.000 | 412.250 |
| - Wertminderungen | 124.979,24 | 250.000 | 262.000 | 1.200 | 11.000 | 1.200 |
| - Fremdkosten für Anschaffung sonstiger Aufwendungen für bezogene Leistungen | 109.284,66 | 200.000 | 244.000 | 261.000 | 305.000 | 277.000 |
| - Abschreibungen | 5.718,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand | 587.546,77 | 685.472 | 734.330 | 908.311 | 513.189 | 829.358 |
| a) Lohn und Gehälter | 457.172,77 | 518.700 | 564.200 | 620.364 | 575.651 | 673.157 |
| a) Soziale Abgaben | 50.274,00 | 167.081 | 160.160 | 203.896 | 187.938 | 211.170 |
| - Aufwendungen für | 43.770,66 | 51.700 | 54.946 | 61.716 | 61.800 | 67.256 |
| b) Abschreibungen | 205.970,64 | 100.700 | 421.946 | 529.915 | 548.740 | 596,00 |
| a) auf dem Grundeigentum und Sachanlagen | 105.470,64 | 100.700 | 421.946 | 529.915 | 548.740 | 596,00 |
| b) auf Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 397.750,37 | 420.278 | 541.147 | 499.234 | 271.322 | 481.318 |
| - Betriebs- Steuerabgaben und Abschreibungen | 29.110,11 | 14.000 | 25.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| - Gebühren, Versicherungen, Beiträge | 11.967,77 | 12.000 | 10.000 | 20.000 | 15.700 | 19.700 |
| - Werbeaufwand | 10.038,54 | 75.000 | 75.500 | 25.700 | 74.500 | 74.500 |
| - Betriebsführung TWS | 78.764,43 | 73.500 | 66.000 | 80.784 | 60.300 | 33.900 |
| - Verpflegungskosten Stadt | 221.171,69 | 80.000 | 85,00 | 311.898 | 2.358 | 305.491 |
| - Verpflegung Aufwandsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Betriebsstoffe | 42.601,84 | 75.700 | 75.100 | 60.900 | 42.162 | 43.162 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 1.007.793,95 | 1.114.000 | 1.119.000 | 1.179.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| 10. Erträge des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 86.542,69 | 66.272 | 66.169 | 51.727 | 50.187 | 40.758 |
| - Zinsen für Fremdarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 1,7 | 11,7 | 10,7 |
| - Zinsen auf Kreditlinien | 37.542,61 | 66.272 | 66.169 | 51,700 | 50,176 | 40,748 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -571.742,69 | -700.867 | -1.013.881 | -1.078.503 | -1.034.738 | -980.760 |
| 15. Aufwendungen aus Vorübernahme | 1.280,75 | 2.350 | 2.709 | 2.700 | 2.870 | 2.900 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 19.800,73 | 44.179 | 42.376 | 30.738 | 42.580 | 58.776 |
| - Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag | 30.800,00 | 44.179 | 42.376 | 30.738 | 42.580 | 58.776 |
| - Einkommensteuer Vorjahr | 11.997,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Steuern | 35.060,80 | 51.000 | 46.000 | 30.000 | 51.500 | 30.000 |
| 18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | -928.514,07 | -800.139 | -1.106.537 | -1.154.801 | -1.111.814 | -1.025.216 |

zusätzliche
1.) Behandlung Jahresverlust 2020
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Vorauszahlung 11/19 - Tilgungserlös | 111.000 |
| Rechnung 01/20 - 03/20 Verlust | 11.000 |
| Rest auf neue Rechnung vortragen | 0 |

Monatlich vorübernehmende Zahlungen wie bereits beschriebene Vorauszahlung

| | |
|--|---------|
| Rest aus Vorauszahlung 2019 | 57.500 |
| Rest aus Vorauszahlung 2018 | 37.570 |
| Zwischensumme | 95.070 |
| Verrechnung mit RFR | -17.511 |
| Rest (Verrechnung mit künftigen Verlusten) | 77.559 |

2.) Behandlung Jahresverlust 2022 ff.
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt Verlust lfd. Jahr

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 1.105.537 | 1.158.501 | 918.832 | 888.114 |
| Rest auf neue Rechnung vortragen | 0 | 0 | 102.981 | 142.122 |

Stadtwerke Weingarten
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | Finanziert insgesamt (Einnahmen) | | |
|----------|---|----------------------------------|---|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | | | Erläuterungen |
| | | | | 4 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | 1.629.264 | | |
| | a) Ausgleich Jahresverlust durch die Stadt | 1.105.517 | | |
| | b) Kapitalanlage (Vorforderungen) | 523.727 | | |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | | |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse (Nutzungserlöse) | 281.662 | | |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | | |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | | |
| 8. | Kredite | 1.417.383 | | |
| | a) von der Gemeinde (Darlehen) | 227.000 | | |
| | b) von Dritten | 1.190.383 | | |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 421.946 | | |
| | a) Abschreibungen | 421.946 | | |
| | b) Anlagenabgänge | 0 | | |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | | |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 2.040.585 | | |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 5.790.840 | | 4 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen | | Erläuterungen |
|----------|--|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt ausgabenbedarft | bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | € | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen | 4.244.974 | 608.000 | 4.952.974 | 0 | |
| | - immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Grundstücke, Gebäude, (Teil)anlagen | 2.027.713 | 0 | 2.027.713 | 0 | |
| | - Erzeugungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verteilungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Technische Anlagen und Maschinen | 2.139.000 | 608.000 | 2.637.000 | 0 | |
| | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 118.554 | 0 | 118.554 | 0 | |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jahresverlust | 1.105.517 | 0 | 1.105.517 | 0 | |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse (Nutzungserlöse) | 12.032 | 0 | 12.032 | 0 | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 328.297 | 0 | 328.297 | 0 | |
| | a) an die Gemeinde | 51.758 | 0 | 51.758 | 0 | |
| | b) an Dritte | 276.539 | 0 | 276.539 | 0 | |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Finanzierungsfahrlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 5.790.840 | 608.000 | 4.952.974 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2022 - Eigenbetrieb Stadtwerke Weingarten

| Lfd. Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Vermögensplan | | | Finanzplanung | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | 601.389 | 1.629.264 | 1.253.601 | 919.692 | 589.154 |
| | a) Aus dem Jahresverlust durch die Stadt | 601.389 | 1.105.537 | 1.153.601 | 918.692 | 588.114 |
| | b) Kapitaleinlage (Teilsparplan) | 0 | 523.727 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse (z.B. Mängelrecht) | 0 | 781.662 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredite | 0 | 1.417.383 | 883.035 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 1.232.030 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 185.353 | 883.035 | 0 | 0 |
| 9. | Abrechnungen und Anlagenabgänge | 407.913 | 421.946 | 549.915 | 592.133 | 546.938 |
| | a) Abschreibungen | 436.701 | 421.001 | 549.915 | 592.147 | 546.938 |
| | b) Anlagenabgänge | 30.208 | 0 | 0 | 32.369 | 0 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | zurückgelegte Mittel aus Vorjahren | 2.559.000 | 2.040.585 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsquellen insgesamt | 3.768.302 | 5.790.840 | 2.566.551 | 1.510.965 | 1.429.652 |
| 13. | Deckungsmittellücke des laufenden Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Summe | 3.768.302 | 5.790.840 | 2.566.551 | 1.510.965 | 1.429.652 |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Vermögensplan | | | Finanzplanung | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen | 2.074.000 | 4.344.074 | 1.081.000 | 20.000 | 26.000 |
| | - immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Grundstücke, Gebäude | 0 | 3.029.479 | 0 | 0 | 0 |
| | - bewegliche Anlagen | 488.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - verbleibende Anlagen | 488.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sachliche Anlagen und Maschinen | 1.387.000 | 2.195.000 | 911.000 | 0 | 0 |
| | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.000 | 115.553 | 170.000 | 20.000 | 26.000 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Einlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | 601.389 | 1.105.537 | 1.153.601 | 1.117.813 | 1.029.298 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse (Mängelrecht) | 0 | 12.932 | 12.932 | 10.881 | 10.799 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 313.670 | 328.297 | 319.910 | 368.271 | 373.977 |
| | a) an die Gemeinde | 0 | 1.232.030 | 0 | 0 | 0 |
| | b) an Dritte | 313.670 | 1.050.267 | 319.910 | 368.271 | 373.977 |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) an Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 3.768.259 | 5.790.840 | 2.566.551 | 1.510.965 | 1.429.652 |
| 13. | Deckungsmittelüberhang des laufenden Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Summe | 3.768.302 | 5.790.840 | 2.566.551 | 1.510.965 | 1.429.652 |

Anlage 1 zum Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Sanitärwerke Weingarten

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)

| VE im Wirtschaftsplan des Jahres | Gesamtbetrag € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 2021 | 0 | 0 | | | |
| 2022 | 608.000 | 0 | 608.000 | 0 | 0 |
| Summe | 608.000 | 0 | 608.000 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.000.418 | 1.417.888 | 889.035 | 0 | 0 |

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022

| Bezeichnung | Gesamtbetrag € | 2022 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| Sanierung Deckenköpfe und Umgang NS-, Sport-, Sprung- und Kinderbecken | 458.000 | 458.000 | 0 | 0 |
| Beckenendeckung im Schwimmsport- und Sprungbecken | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Summe | 608.000 | 608.000 | 0 | 0 |

Anlage 2 zum Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes "Stadtwerke Weingarten"

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2020 | 3.033.813,14 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2021 Plan Stadt | 0,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2021 Plan Dritte | 0,00 € |
| Umschuldung 2021 | 0,00 € |
| Tilgung 2021 | 314.000,00 € |
| davon Tilgung 2021 Stadt | 0,00 € |
| davon Tilgung 2021 Dritte | 314.000,00 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2021 | 2.719.813,14 € |
| Kreditaufnahme | 1.417.383,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2022 Stadt | 1.222.030,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2022 Dritte | 195.353,00 € |
| Umschuldung 2022 | 0,00 € |
| Tilgung 2022 | 328.257,00 € |
| davon Tilgung 2022 Stadt | 51.488,00 € |
| davon Tilgung 2022 Dritte | 276.769,00 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2022 | 3.808.899,14 € |
| Kreditaufnahme | 883.035,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2023 Stadt | 0,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2023 Dritte | 883.035,00 € |
| Umschuldung 2023 | 0,00 € |
| Tilgung 2023 | 319.918,00 € |
| davon Tilgung 2023 Stadt | 51.487,00 € |
| davon Tilgung 2023 Dritte | 268.431,00 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2023 | 4.372.016,14 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2024 Stadt | 0,00 € |
| davon Kreditaufnahme 2024 Dritte | 0,00 € |
| Umschuldung 2024 | 0,00 € |
| Tilgung 2024 | 366.271,00 € |
| davon Tilgung 2024 Stadt | 52.297,00 € |
| davon Tilgung 2024 Dritte | 313.974,00 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2024 | 4.003.745,14 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € |
| Kreditaufnahme 2025 Stadt | 0,00 € |
| Kreditaufnahme 2025 Dritte | 0,00 € |
| Umschuldung 2025 | 0,00 € |
| Tilgung 2025 | 373.917,00 € |
| davon Tilgung 2025 Stadt | 52.561,00 € |
| davon Tilgung 2025 Dritte | 321.356,00 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2025 | 3.629.828,14 € |

Übersicht über die Trägerdarlehen

Stadtwerke Weingarten

Übersicht über die noch offenen Kreditermächtigungen

| | noch offene Kreditermächtigung des Vorjahres | Kreditermächtigung laufendes Jahr | verfallene Kreditermächtigung | max. Kreditaufnahme | Kreditaufnahme Jahr | noch offene Kreditermächtigung |
|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2016 | 0,00 € | 604.000,00 € | 0,00 € | 604.000,00 € | 600.000,00 € | 404.000,00 € |
| 2017 | 104.000,00 € | 1.144.000,00 € | 0,00 € | 1.748.000,00 € | 550.000,00 € | 698.000,00 € |
| 2018 | 698.000,00 € | 752.000,00 € | 698.000,00 € | 1.418.000,00 € | 0,00 € | 752.000,00 € |
| 2019 | 752.000,00 € | 821.000,00 € | 752.000,00 € | 1.573.000,00 € | 0,00 € | 821.000,00 € |
| 2020 | 821.000,00 € | 0,00 € | 821.000,00 € | 821.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 1.417.383,00 € | 0,00 € | 1.417.383,00 € | 0,00 € | 1.417.383,00 € |

Stadtwerke Weingarten

Kreditübersicht 2020

| | Ga-Konto-Nr. | Konto | Legungsbetrag C | Stand 01.01.2020 C | Zinsen Auszahlung (C) C | Tilgung Einschüttung (C) C | Stand 31.12.2020 C | Zinsaufschlag %p.a. | Abzinsungs- faktor | Festsetzung bis |
|---|--------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | | |
| Commerzbank AG | 6000 448 362 | 30100001 | 500.000,00 | 109.452,07 | | 45.076,35 | 62.444,26 | 4,320% | | 31.03.2022 |
| | 6000 448 913 | 30100001 | 700.000,00 | 500.804,44 | | 38.073,57 | 537.856,87 | 2,950% | | 30.09.2024 |
| | 6000 547 464 | 30100001 | 1.149,76 | 115.916,17 | | 22.096,94 | 288.125,93 | 8,310% | | 30.11.2022 |
| | 6000 547 552 | 30100001 | 500.000,00 | 435.511,51 | | 1.000,00 | 424.802,92 | 5,100% | | 01.12.2025 |
| | | | | 1.396.768,14 | | 116.246,86 | 1.291.246,98 | 42.160,25 | | |
| Landesbank D. W. Bank | 607 117 442 | 30110001 | 664.780,73 | 348.457,35 | | 75.822,12 | 519.645,23 | 12,210% | | 30.11.2024 |
| | 616 336 026 | 30320001 | 350.000,00 | 493.805,72 | | 15.810,51 | 717.471,22 | 5,100% | | 30.06.2027 |
| | 616 336 827 | 30320001 | 290.700,00 | 735.732,13 | | 75.481,11 | 551.046,92 | 7,510% | | 30.09.2024 |
| | | | | 1.694.523,20 | | 128.986,73 | 1.467.688,47 | 75.061,27 | | |
| Dz. Hyp. AG | 3319 127 400 | 30180001 | 246.000,00 | 41.000,00 | | 76.480,00 | 34.600,00 | 7,710% | | 30.06.2022 |
| | 3336 404 100 | 30160001 | 179.251,11 | 121.713,54 | | 46.322,81 | 271.370,60 | 1,610% | | 30.12.2023 |
| | | | | 365.713,54 | | 122.802,81 | 296.970,60 | 4.667,50 | | |
| Gesamt | | | | 3.341.094,87 | 0,00 | 307.221,73 | 3.023.818,16 | 101.991,73 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Stadtwerke Weingarten

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Sondervermögen | | | Zahl der Stellen 2022 | Bt. Besetzung im VJ 2021 | Fünfterteilquote |
|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Lehrstellen | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Sondervermögen | | | Zahl der Stellen 2022 | Bt. Besetzung im VJ 2021 | Fünfterteilquote |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Lehrstellen | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Insgesamt A I - A II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Weingarten - ohne Sondervorräten mit Sonderrrechnung

| tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VCA | | | | | |
| | ED8 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | ED5 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | ED3 | 2,05 | 2,05 | 1,99 | |
| | EGP | 3,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | 14,55 | 11,05 | 10,99 | |
| Insgesamt | | 14,55 | 11,05 | 10,99 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervorräten mit Sonderrrechnungen

| tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt B I + B II | | 14,55 | 11,05 | 10,99 | |
| Insgesamt A I + B I | | 14,55 | 11,05 | 10,99 | |
| Insgesamt A II + B II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt A I + A II + B I + B II | | 14,55 | 11,05 | 10,99 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte:

Stadt Weingarten - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | Kürzel | Organisationseinheit | TVÖD VKA | | | | Summe |
|---|--------|----------------------|----------|------|------|------|-------|
| | | | E08 | E05 | F03 | F07 | |
| 2 | | Stadtwerke | 3,00 | 6,00 | 2,05 | 3,50 | 14,55 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbesetz, Beschäftigte im Probe- oder Ausbildungszeitraum im Jahre 2022

I. Ehrenbesetz

| | Zeichengr. | Beschäftigungsgruppe | Anzahl ab. Jahr | Anzahl Besetz. | Beschäftigte im 30. Juni 2022 | Bemerkungen |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Nachrückstellen und Pilotstellen nach beschäftigter Dienststelle

| | Bereich | beschäftigte abw. Besetzung | Anzahl Vorposten, abw. Bes. | Anzahl ab. Jahr | Anzahl vor. Jahr | Anzahl ab. Jahr 2021 | z. B. Dauer bes. |
|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| Summe | | | | 5,00 | 3,00 | 1,00 | |

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben
für das
Wirtschaftsjahr
2022
(1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Beim Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (KuKO) handelt es sich um einen Eigenbetrieb der Stadt Weingarten, der zum 01.01.1998 gegründet wurde. Der Eigenbetrieb vermietet, bewirtschaftet und unterhält die Räumlichkeiten des KuKO in Weingarten. Dieser wird bisher im Auftrag der Stadt durch die Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG (Betriebsführungsvertrag) betrieben. Am 09.12.2013 hat der Gemeinderat eine Verlängerung des bestehenden Betriebsführungsvertrages bis zum 31.12.2021 mit der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG beschlossen. Der Betriebsführungsvertrag verlängert sich automatisch um 2 Jahre, wenn er nicht mit einer Jahresfrist gekündigt wird. Dem Wirtschaftsplan 2022 wird daher der bisherige Betriebsführungsvertrag zugrunde gelegt.

Zum 01.12.2019 wurde die städtische Beteiligung an der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG im Rahmen der Schaffung eines steuerlichen Querverbands als Einlage zum Buchwert von 977.936,86 Euro auf den Eigenbetrieb KuKO übertragen. Aktuell steht die Einlage aufgrund der Beteiligungserträge 2019 und 2020 mit einem Buchwert von 1.033.662,14 Euro in der Bilanz.

Der Gemeinderat hat in 2021 die Gründung der Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Kongresshotel Weingarten Verwaltungs-GmbH beschlossen.

Der Anschluss der Übernahme des Konferenzhotels und die Schaffung einer umsatzsteuerlichen Organschaft im Rahmen des Projektes Zukunft KuKO sind im Wirtschaftsplan 2022 enthalten.

Betrauungsakt

Es liegt ein Betrauungsakt vor, welcher am 20.09.2021 vom Gemeinderat beschlossen und am 20.09.2021 von Oberbürgermeister Merkus Ewald unterzeichnet wurde. Die Betrauung ist zunächst befristet bis zum 31.12.2031.

Durch den Betrauungsakt ist das KuKO mit der Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten des KuKO in Weingarten betraut. Die Stadt gleicht den Jahresverlust (inklusive Abschreibung) des betrauten Bereichs aus dem Haushalt der Stadt aus.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan.

Aktuell beschäftigt der Eigenbetrieb kein eigenes Personal. Aufgrund dessen ist für das Wirtschaftsjahr 2022 kein Stellenplan erforderlich.

Erfolgsplan 2022

Hinweis: Das Jahresergebnis 2020 wurde noch nicht vom Gemeinderat beschlossen, aber bereits vom Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Im Einzelnen:

Umsatzerlöse

- Vermietung von Kongressräumen: Aufgrund der Corona-Pandemie, welche sich voraussichtlich auch in 2022 auf die Anzahl und Art (Größe) der Veranstaltungen auswirkt, wurden die Umsatzerlöse durch die Vermietung der Räumlichkeiten des KuKO wie im Wirtschaftsplan 2021 mit 250.000 Euro geplant.
- Verrechnete Löhne und Gehälter: Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 (37.935,51 Euro) wurden die Umsatzerlöse für verrechnete Löhne und Gehälter 2022 (60.000 Euro) gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 (80.000 Euro) reduziert.
- Umsatzabgabe: Aufgrund der Pandemie wird 2022 wie in 2021 von einer geringeren Umsatzabgabe als in Vorjahren ausgegangen. Die Höhe der Umsatzabgabe ist im Betriebsführungsvertrag mit 1,5 % vom Bankettumsatz festgelegt.
- Erstattung der Energiekosten: Die Erstattung der Energiekosten ist vom Verbrauch des Konferenzhotels bzw. Kongresshotel abhängig und kann vom KuKO nicht beeinflusst werden. Durch die Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes in 2021 und die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage in 2022 ist die Erstattung der Energiekosten zudem schwer vorhersehbar.

Sonstige betriebliche Erträge

Aufgrund der Rechnungsergebnisse von Vorjahren wird bei den sonstigen betrieblichen Erträgen von einem Grundbetrag von 5.000 Euro ausgegangen.

In 2024 sind zusätzlich Liquidationserlöse eingeplant, da die Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG nach der Übernahme des Hotelbetriebs durch die Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG liquidiert werden soll. Aus der Liquidation der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG wird ein Rückfluss an das KuKO von 1,194 Millionen Euro erwartet. Somit wird nach aktuellem Stand ein Liquidationsgewinn von ca. 160.400 Euro erzielt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der früheren Rechnungsergebnisse wird mit Bankzinsen i. H. v. 500 Euro kalkuliert.

Erträge aus Beteiligungen

Es werden keine Erträge aus Beteiligungen eingeplant.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Die Aufwendungen für Gas und Strom verändern sich durch die Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes in 2021 und die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage in 2022. Da das Blockheizkraftwerk Gas bezieht und daraus Wärme und Strom generiert, steigen die Gasaufwendungen. Dagegen reduzierten sich die Stromaufwendungen. Die Auswirkung auf die Energiekosten ist nur schwer vorhersehbar. Somit sind hier Abweichungen vom Planwert möglich.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

- Die Reinigungsarbeiten sind abhängig von den Hygienevorschriften und der Anzahl und Größe der stattfindenden Veranstaltungen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 (85.000 Euro) wird mit geringeren Aufwendungen für die Reinigung gerechnet (70.000 Euro), da in 2021 lt. aktuellem Stand die Reinigungsaufwendungen unter dem Planansatz liegen werden.
- Bei den Personalaufwendungen wird mit weniger Aufwendungen gerechnet WP 2021: 600.800 Euro | WP 2022: 611.000 Euro).

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, sondern bedient sich der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten und der Mitarbeiter des Hotels. Für die städtischen Mitarbeiter erstattet der Eigenbetrieb der Stadt den Arbeitgeberaufwand zuzüglich Gemeinkostenanteil nach der VwV-Kostenfestlegung. Für die Mitarbeiter des Hotels (anteilige Kosten für Direktion, Hallenleitung, Administration, Sekretariat, Verkauf und Technik), die für den Eigenbetrieb tätig sind, erstattet der Eigenbetrieb den Arbeitgeberaufwand. Zusätzlich wird die Bankettbereitstellung pauschal mit einem Betrag in Höhe von 25.000 Euro netto vergütet. Die Vorhaltekosten für Personal im Rahmen des Betriebsführungsvertrages decken dies nicht ab.

- Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Betriebsführungsvertrag (WP 2022: 285.100 Euro | WP 2021: 285.100 Euro) setzen sich zusammen aus der Betriebsführungsabgabe und den Vorhaltekosten Personal zuzüglich einer vertraglich vereinbarten Preisanpassung.
- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung sind höher als im Wirtschaftsplan 2021 (191.400 Euro).

Der Wert im Wirtschaftsplan 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------------|
| Grundaufwand | 124.300 Euro |
| Leuchtmittelaustausch Säle | 90.000 Euro |
| Anlagentechnischer Brandschutz: Lüftungszentrale | 92.000 Euro |
| Fassadensanierung Nord, Süd/West | 66.000 Euro |
| Planungskosten Sanitär WC Foyer | 16.500 Euro |
| Summe | 388.800 Euro |

Für die Folgejahre sind zudem folgende größere Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

- ❖ Umrüstung der Konzertmuschel i. H. v. 20.000 Euro in 2024
- ❖ Instandsetzung der Stühle i. H. v. 18.000 Euro in 2024
- ❖ Austausch Sonnenschutz Welfensaal i. H. v. 36.300 Euro in 2024
- ❖ Punktueller Austausch der Lüftung i. H. v. je 50.000 Euro in 2024 und 2025
- ❖ Erneuerung der Beschallungsanlage im Welfensaal i. H. v. 100.000 Euro in 2025

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen erhöhen sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 (2021: 240.200 Euro | WP 2022: 331.300 Euro) Ursächlich sind vor allem die Abschreibungen für die Investition in das Gebäude 2022 sowie die erst in 2022 volle Abschreibung für das in 2021 fertiggestellte Blockheizkraftwerk.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es ist mit einem geringeren sonstigen betrieblichen Aufwand als im Wirtschaftsplan 2021 zu rechnen (WP 2021: 124.500 Euro | WP 2022: 98.150 Euro), da im Wirtschaftsplan 2021 Rechtsberatungskosten i. H. v. 20.000 Euro vorgesehen waren. In 2024 sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund des Energieaudits und der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt höher angesetzt (111.850 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2022 fallen nur noch Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt i. H. v. 20.550 Euro und Bankzinsen i. H. v. 100 Euro an.

Nicht anrechenbare Vorsteuer

Ausgehend von der vorläufigen nicht anrechenbaren Vorsteuer 2019 und 2020 wurde die nicht anrechenbare Vorsteuer für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 berechnet. Die nicht anrechenbare Vorsteuer 2022 (74.800 Euro) ist geringer als im Wirtschaftsplan 2021 (136.800 Euro), obwohl die Aufwendungen gestiegen sind. Ab dem Kauf der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG durch die Kongresshotel Weingarten GmbH & Co. KG sind die Aufwendungen zwischen Hotel und KuKO aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft steuerfrei. Die Mitarbeiter von der bisherigen Gesellschaft werden vom Kongresshotel übernommen.

Somit fällt u. a. auf die Leistungen aus dem Betriebsführungsvertrag und für die Erstattung der Personalkosten ans Hotel keine nicht anrechenbare Vorsteuer mehr an.

Jahresverlust und Ausgleichsleistungen der Stadt Weingarten

Im Wirtschaftsplan 2021 werden die Erträge aus Ausgleichsleistungen aufgrund des Betriebsabrechnungsjahres i. H. v. 1.431.950 Euro ausgewiesen. Zudem wurde ein Jahresverlust für die Sparte Beteiligung i. H. v. 11.000 Euro prognostiziert.

Ab 2022 wird der erwirtschaftete Jahresverlust ausgewiesen (1.561.050 Euro). Der Anstieg ist auf die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude zurückzuführen. In den Folgejahren ist der auszugleichende Jahresverlust geringer.

Dieser wird i. H. v. 1.579.550 Euro von der Stadt Weingarten ausgeglichen, da es sich dabei um den Verlust des betrauten Bereichs (Sparte KUKO) handelt. Der Verlust der Sparte Beteiligung i. H. v. 1.500 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan 2022

Sachanlagen

Im Jahr 2022 ist der Bau einer **Photovoltaikanlage** vorgesehen. Diese wird im Anlagevermögen des KUKO investiv erfasst. Es sind Herstellungskosten i. H. v. ca. 151.800 Euro geplant.

Außerdem ist die **Sanierung der Dächer des großen Saals, des kleinen Saals und der Hinterbühne** vorgesehen. Hierfür sind insgesamt 679.100 Euro eingeplant.

Zudem sind bereits **Planungskosten für die Sanierung des Flachdachs Foyer, Bankettküche und Flur** i. H. v. 5.000 Euro in 2022 vorgesehen. In 2023 sind hier weitere 129.800 Euro geplant.

Ebenso muss in 2022 ein **neues Kassensystem** für das Hotel und das KUKO angeschafft werden. Die anteiligen Kosten für das KUKO betragen 15.400 Euro. Die Investition war bereits im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehen, konnte aber nicht umgesetzt werden und wird daher neu vorgeschlagen.

Des Weiteren ist noch der Abschluss der Übernahme des Konferenznots im Rahmen des **Projektes Zukunft KUKO** enthalten.

Zudem ist im Wirtschaftsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 für die Sanierung der Flachdachs Foyer, Bankettküche, Flur i. H. v. 129.800 Euro vorgesehen.

Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum:

| Jahr | Investitionen | € |
|------|--|----------------|
| 2023 | Flachdach Foyer, Bankettküche, Flur (Dach 7,9,14) | 29.800 |
| | Beschaffung Tische | 53.200 |
| | Konzertstühle | 26.300 |
| | Summe | 209.300 |
| 2024 | Flachdach über Hinterbühne und Garderoben (Dach 7) | 144.600 |
| | Klimageräte (3 Stk.) | 15.000 |
| | Beschaffung Tische | 50.900 |
| | Summe | 210.500 |
| 2025 | Beschaffung Tische | 185.000 |
| | Summe | 185.000 |

Kredite

Da die Summe aus Abschreibungen und Anlagenabgänge 2022 (331.300 Euro) und den Erübrigten Mitteln aus Vorjahren (5.800 Euro) höher ist als die Summe aus Tilgungsleistungen 2022 (189.500 Euro) und dem Jahresverlust der Beteiligung (1.500 Euro) steht die Differenz von 146.100 Euro zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Somit ist für 2022 eine Kreditaufnahme i. H. v. 715.200 Euro geplant.

Finanzplanung 2022

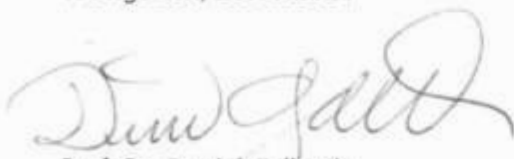
Im Vermögensplan 2022 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 715.200 Euro vorgesehen. Es ist mit Tilgungsleistungen i. H. v. 189.500 Euro zu rechnen. Damit beträgt die Neuverschuldung in 2022 525.700 Euro.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die vor Kauf des Konferenzhotels bestehenden Trägerdarlehen i. H. v. 671.296,32 Euro in 2022 in ein Darlehen gegenüber Kreditinstituten umgeschuldet werden.

Zudem wird geplant, dass in 2021 aufgenommene Trägerdarlehen i. H. v. 2.350.000 Euro in 2024 mit dem dem KUKO zufließenden Liquidationserlös der Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG zu tilgen und den verbleibenden Restbetrag gegenüber Kreditinstituten umzuschulden.

Im **Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025** werden sich die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes um 1.826.700 Euro reduzieren.

Weingarten, 25.10.2021



Prof. Dr. Daniel Gallasch

Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

**Wirtschaftsplan
2022
des Eigenbetriebes "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"**

1. Der Gemeinderat der Stadt Weingarten beschließt in seiner Sitzung am 13.12.2021 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022.
- Es entfallen auf den **Erfolgsplan**:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| -Erträge in Höhe von | 525.200 € |
| -Aufwendungen in Höhe von | 2.106.250 € |
| Somit entsteht ein: | |
| -Jahresgewinn in Höhe von | 0 € |
| -Jahresverlust in Höhe von | 1.581.050 € |
- Es entstehen auf den **Vermögensplan** Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von
- | | |
|--|-------------|
| | 4.721.850 € |
|--|-------------|
2. Die **Finanzplanung 2023 - 2025** des Eigenbetriebes KuKC wird mit dem im Wirtschaftsplan festgesetzten Erfolgs- und Vermögensplan bis 2025 beschlossen.
3. Die **Kreditaufnahme** wird festgesetzt auf
- | | |
|--|-----------|
| 715.200 € | 715.200 € |
| <i>davon Trägerdarlehen</i> | 0 € |
| <i>davon Darlehen bei Kreditinstituten</i> | 715.200 € |
4. Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden festgesetzt auf
- | | |
|--|-----------|
| | 120.900 € |
|--|-----------|
5. Der höchstbetrag der **Kassenkredite** wird gemäß § 89 Abs. 3 GemO festgesetzt auf
- | | |
|--|----------|
| | 80.000 € |
|--|----------|

Finanzbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Weingarten

| | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt → Eigenbetrieb | | | | |
| Vorauszahlungen auf den ausgleichenden Jahresverlust | 1.579.550 | 1.248.600 | 1.422.950 | 1.467.900 |
| Eigenbetrieb → Stadt | | | | |
| Rückzahlung Trägerdarlehen | 671.296 | 0 | 2.250.000 | 0 |
| Personalkostenersatzung zuzüglich Gemeinkosten | 104.300 | 107.400 | 110.500 | 113.900 |

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

| Aufwendungen nach Bereichen — Aufwendungen nach Aufwandsarten | Betrag Insgesamt | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | Kultur- und Kongresszentrum | Verpackung | Beteiligung am Hotel |
|--|---------------------|---|----------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Verwaltung und Vertrieb | Sonstige | | | |
| | | € | € | | | |
| | 2 | 1 | 2 | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | 1.854.950 | | | 1.653.450 | | 1.500 |
| a) Bezug von Fremden | | | | | | |
| b) Bezug von Konzernsweigen | | | | | | |
| 2. Löhne und Gehälter | | | | | | |
| 3. Soziale Abgaben | | | | | | |
| 4. Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung | | | | | | |
| 5. Abschreibungen | 1.112,00 | | | 260.600 | 70.700 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.650 | | | 20.650 | | |
| 7. Steuern (soweit nicht nach Zeile 19 auszuweisen) | 1.200 | | | 1.200 | | |
| 8. Konzessions- und Wegentgelte | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 98.150 | | | 98.150 | | |
| 10. Summe 1-9 | 2.106.250 | | | 2.034.050 | 70.700 | 1.500 |
| 11. Umlage der Spalten 3. und 4. | | Zurechnung (+) | | | | |
| | | Abgabe (-) | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | Zurechnung (+) | | | | |
| | | Abgabe (-) | | | | |
| 13. Aufwendungen 1-12 | 2.106.250 | | | 2.034.050 | 70.700 | 1.500 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | |
| a) nach der CIV-Kennung | 524.700 | | | 454.000 | 70.700 | 0 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | | | | | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 524.700 | | | 454.000 | 70.700 | 0 |
| 16. Betriebsergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) | -1.581.550 | | | -1.580.050 | 0 | -1.500 |
| 17. Finanzerträge | 500 | | | 500 | | 0 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | | | 0 | | 0 |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | | 0 | | 0 |
| 20. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)) | -1.581.050 | | | -1.579.550 | 0 | -1.500 |

Kapitalflussrechnung (in Mio. Euro)
Ergebnis der GuV

| | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | 2012 |
|--|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Urspr. Plan | Plan | Urspr. Plan | Urspr. Plan | Urspr. Plan | Urspr. Plan |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 392.400,82 | 420.000 | 518.706 | 599.700 | 497.710 | 652.222 |
| a) Abzug von Kapitalerlösen | 166.395,57 | 250.000 | 102.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| b) Veränderung von Vorräten | 77.995,95 | 60.000 | 23.000 | 20.000 | 25.000 | 60.000 |
| c) Veränderung von Forderungen | 1.917,75 | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 1.000 | 7.000 |
| d) Veränderung von Verbindlichkeiten | 122.400,27 | 125.000 | 75.700 | 120.000 | 140.000 | 120.000 |
| e) Sonstige Umsatzerlöse | 1.020,00 | 0 | 70.706 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Fremdkapitals und anforderungsähnlicher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Veränderung der Eigenkapitalstruktur | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Einflüsse | 108.429,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| a) Veränderung von Wertpapieren und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Veränderung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Vorräten | 1.824.721,31 | 1.200.000 | -1.051.690 | 1.370.150 | 1.543.223 | 1.280.753 |
| a) Veränderung von Forderungen | 12.242,50 | 211.000 | 357.750 | 771.000 | 771.000 | 280.000 |
| b) Veränderung von Verbindlichkeiten | 169.612,50 | 100.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| c) Veränderung von Rückstellungen | 1.692.866,31 | 789.000 | -1.408.440 | 1.100.150 | 1.272.200 | 799.753 |
| d) Veränderung von Vorräten | 50.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Veränderung von sonstigen Forderungen | 1.417.106,20 | 789.000 | 1.402.210 | 1.100.150 | 1.272.200 | 799.753 |
| f) Veränderung von sonstigen Verbindlichkeiten | 25.770,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Veränderung von sonstigen Rückstellungen | 344.220,20 | 177.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 500.000 |
| h) Veränderung von sonstigen Vorräten | 268.274,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Veränderung von sonstigen Forderungen | 474.200,20 | 789.000 | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| j) Veränderung von sonstigen Verbindlichkeiten | 117.100,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| k) Veränderung von sonstigen Rückstellungen | 10.210,10 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6. Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Lohn und Gehälter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) soziale Beiträge und Gemeindesteuern für Arbeitnehmer und für Arbeitslosen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Lohn für Arbeitsleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 232.420,70 | 240.000 | 331.330 | 454.330 | 420.700 | 420.500 |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände | 232.420,70 | 240.000 | 331.330 | 454.330 | 420.700 | 420.500 |
| b) auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 144.078,57 | 120.000 | 68.150 | 21.000 | 50.450 | 100.000 |
| a) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 144.078,57 | 120.000 | 68.150 | 21.000 | 50.450 | 100.000 |
| c) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y) Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Ertragsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | € | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | | 1.579.550 |
| 3. | Jahresgewinn | | 0 |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse | | 0 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | 0 |
| 8. | Kredite | | 715.200 |
| | a) von der Gemeinde | | 0 |
| | b) von Dritten | | 715.200 |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | 331.300 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | 2.100.000 |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | 5.800 |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | | 4.731.850 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Investitionen | | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften, Behältern und anderen Bauten Maschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.961.300 | 129.800 | 3.091.100 | 560.500 | |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umsagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | | | | |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | | | | |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | | | | |
| 5. | Jahresverlust | 1.581.050 | | | | |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | | | | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | | | | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 189.500 | | | | |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | | | | |
| | a) an die Gemeinde | 0 | | | | |
| | b) an Dritte | 0 | | | | |
| 11. | Finanzierungsbeitrag aus Vorjahren | 0 | | | | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 4.731.850 | | | | |

März 2023 - Investitions "Kultur und Erbschaften in Oberösterreich"

| Lfd. Nr. | Finanzierungsquelle (Einzahlungen) | Vorbereitungsphase | | Finanzierung | | |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 1.575.550 | 1.240.630 | 1.427.950 | 1.437.950 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zunahmen von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Börings- und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredite | 7.907.900 | 715.250 | 108.100 | 62.600 | 45.200 |
| | davon: Garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fremdlen | 7.907.900 | 715.250 | 108.100 | 62.600 | 45.200 |
| 9. | Abschreibungen und Anlageverlängerung | 249.200 | 331.350 | 328.400 | 1.455.750 | 479.500 |
| 10. | Rückfluss aus gewährten Krediten | 0 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | erfüllte Mittel aus Vorjahren | 4.450 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 2.812.550 | 4.737.850 | 1.775.100 | 2.946,250 | 1.940.150 |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedrijf (Ausgaben) | Vorbereitungsphase | | Finanzierung | | |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen | 105.000 | 1.967.350 | 209.100 | 710.500 | 185.000 |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gebäude und sonstige bauliche Werke mit Geschäftszweck, Umland- und andere Bauland | 207.700 | 2.945.900 | 129.800 | 746.600 | 0 |
| | Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geräte und Geschäftsausstattung | 1.200 | 15.450 | 70.500 | 63.900 | 111.000 |
| 2. | Finanzierungen (darf. Kapitalerträge und Umsätze zur Vermögensfinanzierung) | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Erhöhung von Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | 11.000 | 1.381.350 | 1.250.100 | 1.264.250 | 1.469.450 |
| 6. | Erhöhung Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Erhöhung langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 195.500 | 559.500 | 295.700 | 1.464.750 | 485.700 |
| 10. | Gewährungen von Krediten | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | an Erlöse | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Erhöhung Nettobehrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsbedrijf insgesamt | 2.812.550 | 4.737.850 | 1.775.100 | 2.946,250 | 1.940.150 |

Anlage 1.2 zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben"

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdende Ausgaben**

| VE im Wirtschaftsplan des Jahres | Gesamtbetrag € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2021 | 560.500 | 560.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 129.800 | 0 | 129.800 | 0 | 0 |
| Summe | 560.500 | 560.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Wahrscheinlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i> | 934.600 | 715.200 | 108.100 | 62.600 | 48.700 |

Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022

| Bezeichnung | Gesamtbetrag € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Nachsch. Hoyer, Bankkategorie, Flur (Dach 7,9,14) | 129.800 | 129.800 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 129.800 | 129.800 | 0 | 0 | 0 |

Abbildung 2: „Ausfallrisikoprüfung 2021“ der Leihgeberin „Kultur- und Kongresszentrum Oberweiden“

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Planung | sachrisch | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | voraussichtlich Trägerdarlehen | voraussichtlich Kreditzinsen | voraussichtlich gesamt |
| Stand zum 31.12.2020 | 1.742.674,59 € | 547.103,33 € | 1.197.514,59 € | 1.742.674,59 € |
| Kreditaufnahme 2021 | 2.350.000,00 € | 2.350.000,00 € | 0,00 € | 2.350.000,00 € |
| Umschuldung 2021 | 0,00 € | 124.156,32 € | -124.156,32 € | 0,00 € |
| Tilgung 2021 | 193.200,00 € | 0,00 € | 193.200,00 € | 193.200,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2021 | 4.118.964,59 € | 3.021.296,32 € | 2.841.976,15 € | 3.305.976,15 € |
| Kreditaufnahme 2022 | 715.200,00 € | 0,00 € | 715.200,00 € | 715.200,00 € |
| Umschuldung 2022 | 0,00 € | -571.296,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tilgung 2022 | 199.800,00 € | 0,00 € | 199.800,00 € | 199.800,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2022 | 4.814.364,59 € | 2.450.000,00 € | 2.841.976,15 € | 4.431.976,15 € |
| Kreditaufnahme 2023 | 138.100,00 € | 0,00 € | 138.100,00 € | 138.100,00 € |
| Tilgung 2023 | 295.700,00 € | 0,00 € | 295.700,00 € | 295.700,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2023 | 4.657.064,59 € | 2.450.000,00 € | 2.841.976,15 € | 4.244.076,15 € |
| Kreditaufnahme 2024 | 62.600,00 € | 0,00 € | 62.600,00 € | 62.600,00 € |
| Tilgung 2024 | -1.161.700,00 € | 1.194.000,00 € | 170.000,00 € | 1.456.700,00 € |
| Umschuldung 2024 | 0,00 € | -1.156.000,00 € | 1.156.000,00 € | 0,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2024 | 3.054.964,59 € | 0,00 € | 2.841.976,15 € | 2.841.976,15 € |
| Kreditaufnahme 2025 | 48.700,00 € | 0,00 € | 48.700,00 € | 48.700,00 € |
| Tilgung 2025 | 295.700,00 € | 0,00 € | 295.700,00 € | 295.700,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2025 | 2.817.064,59 € | 0,00 € | 2.841.976,15 € | 2.841.976,15 € |

| Übersicht über die Trägerdarlehen | |
|--|-----------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 547.103,33 € |
| Aufnahme Trägerdarlehen 2021 | 124.156,32 € |
| Aktueller Stand Trägerdarlehen | 571.296,32 € |
| Weitere Rückstellungen werden voraussichtlich noch aufgeworfen | 2.370.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Trägerdarlehen 31.12.2021 | 3.021.296,32 € |
| Umschuldung Trägerdarlehen 2022 | -671.296,32 € |
| Voraussichtlicher Stand Trägerdarlehen 31.12.2022 / 31.12.2023 | 2.350.000,00 € |
| Tilgung Trägerdarlehen 2024 | -1.161.000,00 € |
| Umschuldung Trägerdarlehen 2024 | + 156.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Trägerdarlehen 31.12.2024 | 0,00 € |
| Tilgung Trägerdarlehen 2025 | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Trägerdarlehen 31.12.2025 | 0,00 € |

| Übersicht über den Stand der gewährten Darlehen | |
|--|----------------|
| Gesellschaftsverband im Kongressort Weingarten, GmbH & Co. KG - Gewährung 2021 | 2.800.000,00 € |
| Teilschuldung 2022 | 2.100.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 | 290.000,00 € |

Übersicht über die noch offenen Kreditemächtigungen

| | noch offene Kreditemächtigung des Vorjahres | Kreditemächtigung laufendes Jahr | vorfällene Kreditemächtigung | max. Kreditaufnahme | Kreditaufnahme Jahr | noch offene Kreditemächtigung |
|------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2016 | 0,00 € | 239.000,00 € | 0,00 € | 239.000,00 € | 239.000,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 248.000,00 € | 0,00 € | 248.000,00 € | 248.000,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 220.000,00 € | 0,00 € | 220.000,00 € | 0,00 € | 220.000,00 € |
| 2019 | 220.000,00 € | 249.400,00 € | 35.000,00 € | 489.400,00 € | 85.000,00 € | 249.400,00 € |
| 2020 | 249.400,00 € | 212.700,00 € | 0,00 € | 462.100,00 € | 462.100,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 2.567.900,00 € | 0,00 € | 2.567.900,00 € | 0,00 € | 2.567.900,00 € |

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich noch ein Trägerdarlehen i.H.v. 2.350.000 € aufgenommen.
Aktuell wurden im Wirtschaftsjahr 2021 noch keine Darlehen aufgenommen.

Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Kreditbericht 2020

| | Stand 01.01.2020 | Kredit- aufnahme 2020 | Tilgung 2020 | Um- schuldung 2020 | Stand 31.12.2020 | Zinsen 2020 | Zinssatz am Jahresende | Fest- schreibung bis | Darlehensart |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | | | |
| Kreissparkasse Ravensburg | | | | | | | | | |
| 6000 630 931 | 95.551,00 € | 0,00 € | 7.038,99 € | 0,00 € | 91.512,97 € | 1.136,01 € | 1,20% | 30.12.2025 | Annuitätendarlehen |
| 6000 685 797 | 49.362,50 € | 0,00 € | 7.330,00 € | 0,00 € | 47.032,50 € | 1.277,36 € | 2,72% | 30.10.2021 | Tilgungsdarlehen |
| 6000 944 081 | 700.461,90 € | 0,00 € | 3.930,00 € | 0,00 € | 701.511,90 € | 1.187,32 € | 1,71% | 30.11.2025 | Annuitätendarlehen |
| 6000 979 025 | 93.231,04 € | 0,00 € | 4.473,54 € | 0,00 € | 88.817,50 € | 366,46 € | 0,40% | 07.06.2021 | Annuitätendarlehen |
| 6001 005 935 | 110.300,58 € | 0,00 € | 5.760,89 € | 0,00 € | 104.635,79 € | 1.039,11 € | 0,95% | 30.11.2026 | Annuitätendarlehen |
| | 458.064,08 € | 0,00 € | 26.573,42 € | 0,00 € | 431.490,66 € | 5.001,46 € | | | |
| VR Bank Ravensburg-Weingarten 600 238 311 | 697.555,66 € | 0,00 € | 151.335,55 € | 0,00 € | 546.220,11 € | 28.664,45 € | 6,48% | 30.06.2024 | Annuitätendarlehen |
| Landesbank Baden-Württemberg 616243367 | 228.614,41 € | 0,00 € | 8.810,59 € | 0,00 € | 219.803,82 € | 3.109,41 € | 1,38% | 30.12.2032 | Annuitätendarlehen |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.384.234,15 € | 0,00 € | 186.719,56 € | 0,00 € | 1.197.514,59 € | 36.775,32 € | | | |
| Stadt Weingarten | | | | | | | | | |
| 5.0207.800003.7 | 85.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 85.000,00 € | 1.436,70 € | variabel | | Trägerdarlehen |
| 5.0207.800005.3 | 0,00 € | 229.347,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 229.347,40 € | 2.971,58 € | variabel | | Trägerdarlehen |
| 5.0207.800010.0 | 0,00 € | 232.752,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 232.752,60 € | | variabel | | Trägerdarlehen |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weingarten | 85.000,00 € | 462.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 547.100,00 € | 4.408,08 € | | | |
| Schuldenstand | 1.469.234,15 € | 462.100,00 € | 186.719,56 € | 0,00 € | 1.744.614,59 € | 41.183,40 € | | | |

Anmerkungen:

Umschuldung Darlehen 6000 979 025 in ein tilgungsfreies Trägerdarlehen mit dem Restwert von 87.636,32 €

Umschuldung Darlehen 6000 85 797 in ein tilgungsfreies Trägerdarlehen mit einem Restwert von 35.500,00 €

Voraussichtlich werden in 2021 noch folgende Darlehen aufgenommen:

Trägerdarlehen 2.370.000,00 €

Darlehen bei Kreditinstituten 0,00 €

2.370.000,00 €

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten
für das
Wirtschaftsjahr
2022
(1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Hinweis: Zum 01.01.2022 erfolgt die Umstellung auf die neue Eigenbetriebsverordnung Kommune + Doppel.
Deshalb wird auf den Abdruck der Vorjahreswerte verzichtet.

Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 12 GemHVO. Die Gebühren werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß § 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kalkuliert. Der Kostendeckungsgrad beträgt 100 Prozent.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.10.2021 die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 beschlossen. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse 2018 und 2019 wurden in der Gebührenkalkulation 2022 verrechnet.

Zum 01.01.2018 wurde die Abwassersatzung an die Wüstersatzung des Gemeindetages und an das neue Wassergesetz angepasst. Mit der Satzungsänderung zum 01.01.2020 erfolgt die Anpassung an die Baunutzungsverordnung und die neue Baugebietsart „Urbane Gebiete“ wird aufgenommen. Ebenso werden aufgrund der Gebührenkalkulation 2022 die für 2022 geltenden Abwassergebühren aufgenommen.

Die letzte Globalberechnung wurde zum 01.01.2017 neu erstellt. In der Gemeinderatsitzung vom 23.03.2020 wurde beschlossen, dass diese über den bisherigen Betrachtungsendzeitpunkt 2020 hinaus weiter gilt. Voraussichtlich wird ein neuer Flächennutzungsplan im Zeitraum 2025 bis 2028 rechtskräftig. Erst dann erfolgt eine neue Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung der Globalberechnung.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie einer Stellenübersicht.

Erfolgsplan 2022

Da zum 01.01.2022 auf die neue Eigenbetriebsverordnung nach der Kommunalen Doppik umgestellt wird, sind keine Rechnungsergebnisse des Vorjahres und keine Planansätze des Vorjahres anzugeben.

Wesentliche Bestandteile des Erfolgsplanes 2022

Für **Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen** sind **390.500 Euro** vorgesehen. Davon betreffen 83.000 Euro die Auflösung von Zuwendungen und 307.500 Euro die Auflösung von Beiträgen.

Ergebnisse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit einem Planansatz von 2.717.600 Euro im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

- Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen voraussichtlich 2.714.100 Euro, Grundlage hierfür ist die Gebührenkalkulation 2022.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Sonntagswassergebühr | 13,11 €/m ³ |
| Niederschlagswassergebühr | 3,57 €/m ³ |

In der Gebührenkalkulation 2022 wurden die Kostenüberdeckungen 2018 und 2019 verrechnet.

- Erlöse aus Verwaltungsgebühren sind mit 3.500 Euro angesetzt.

Für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind im Wirtschaftsplan 2022 488.050 Euro geplant.

- Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (480.050 Euro) setzt sich zusammen aus den Straßenerhellungskosten (479.400 Euro), welche von der Stadt Weingarten an den Eigenbetriebe, aufgrund der Gebührenkalkulation 2022 voraussichtlich zu bezahlen sind, und den Erträgen aus der Oberliegenvereinbarung (650 Euro).
- Bei den Erstattungen von Oberigen Betrieben sind die Erlöse für den Kostenersatz für private Hausanschlüsse mit 8.000 Euro berücksichtigt. Die Aufwendungen hierfür sind in gleicher Höhe auch in den Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens berücksichtigt.

Bei den **sonstigen Erträgen** ist im Wirtschaftsplan 2022 nur der Kommunalrabatt für den Strom mit 300 Euro berücksichtigt.

Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen sowie sonstige Transfereinträge, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Zinsen und ähnliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen sind ohne Planansatz.

Für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt 1.007.900 Euro vorgesehen.

- Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** sind mit insgesamt 918.000 Euro angesetzt. Davon betreffen 350.000 Euro Aufwendungen zur Regenüberlaufbeckenunterhaltung. Die bereits im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigten beton-technischen Sanierungsarbeiten konnten in 2021 nicht umgesetzt werden. Diese sind jedoch zwingend notwendig und deshalb in 2022 erneut mit 350.000 Euro berücksichtigt. Auch in 2023 wird aufgrund von Sanierungsarbeiten an den Regenüberlaufbecken Fachhochschule und 14 Nachfolger von Aufwendungen für die Regenüberlaufbeckenunterhaltung von 330.000 Euro ausgegangen. In den Folgejahren 2024 und 2025 kann wieder mit geringeren Aufwendungen für die Regenüberlaufbecken von jeweils 170.000 Euro gerechnet werden.

Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sind im Wirtschaftsplan **212.950 Euro** geplant. Davon betreffen 115.700 Euro Zinsaufwendungen an Gemeinden (Trägerdarlehen) und 89.750 Euro Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Die Zinsaufwendungen an Gemeinden sinken im Finanzplanungszeitraum, da sich der Zinssatz über die Jahre reduzieren wird.

Bei den **Transferaufwendungen** sind die Aufwendungen für die Leistungen des Abwasserzweckverbandes Marietal mit insgesamt **923.000 Euro** geplant. Der Abwasserzweckverband erhebt zum Ausgleich des Erfolgsplans von allen Verbandsgemeinden Umlagen

- Die Betriebskostenumlage beträgt 674.000 Euro. Mit der Betriebskostenumlage wird der laufende Betrieb der Klaranlage finanziert. Grundlage für die Betriebskostenumlage ist gemäß § 18 Abs. 2 Verbandssatzung die ausgelieferte Schmutzwasserfracht und die Abwassermenge. Für das Jahr 2022 wurde ein Anteil von 16,62 % für die Stadt Weingarten aufgrund des Verschmutzungsgrades 2020 geschätzt.
- Die Zinsumlage beträgt 37.000 Euro (Vorjahr: 56.000 Euro). Grundlage hierfür sind die auf die Verbandsglieder entfallenden Beteiligungsquoten (Weingarten: 17,50 %).
- Die Abschreibungsumlage beträgt auf 215.000 Euro. Grundlage hierfür sind die auf die Verbandsglieder entfallenden Beteiligungsquoten (Weingarten: 17,50 %).

Auf den Wirtschaftsplan des AZV wird verwiesen.

Die **sonstigen Aufwendungen (568.200 Euro)** setzen sich wie folgt zusammen:

- In den Geschäftsaufwendungen (25.000 Euro) sind die Beratungsaufwendungen (12.000 Euro), die Telefonkosten (1.000 Euro), Post- und Frachtgebühren (6.500 Euro), Bücher und Zeitschriften sowie Geschäftsausgaben, Bürobedarf mit jeweils 2.500 Euro und vermischte Ausgaben (500 Euro) enthalten.
- Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben werden mit 1.500 Euro angesetzt.
- Bei den Aufwendungen für die Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände sind die Aufwendungen für die Oberlegervereinbarung mit 2.600 Euro und die Geschäftsbesorgungsaufwendungen der Stadt mit 568.700 Euro eingetragen. An die Stadt Weingarten ist insgesamt eine Erstattung in Höhe von 596.800 Euro zu bezahlen. Allerdings sind 60.700 Euro für die Eigenleistungen der städtischen Mitarbeiter im Anlagevermögen zu aktivieren.
- Die Aufwendungen für die Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung (3.000 Euro) beinhalten die Geschäftsbesorgungen der TWS.

Für Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen sind keine Planansätze vorhanden, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, sondern sich der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten bedient.

Die Aufwendungen für die Kanalnetzunterhaltung sind in 2022 mit 450.000 Euro angesetzt. In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind jeweils 372.000 Euro vorgesehen. Ursächlich für die höheren Kanalnetzunterhaltungsaufwendungen 2022 ist die Kanalnetzberechnung, welche für 2022 mit 60.000 Euro eingepreist ist. Für die Folgejahre sind hierfür nur 2.000 Euro angesetzt. Zudem ist in 2022 noch die Drainagereinigung „Vorderer Dösch“ vorgesehen.

| Kanalnetzunterhaltung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kanalreinigung/Inspektion | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Abwasserbehälterungen | 15.000 € | 5.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Typenkontrollverordnung-Befahrungen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Auswertung Eigenkontrollverordnung | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Partielle Kanalsanierung | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Einzelmaßnahmen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Sanierung Schachtabdeckungen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Bestandsvermessung | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Leistungen des Baubetriebstatistik | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Drainagereinigung "Vorderer Dösch" | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kanalnetzberechnung | 60.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Summe | 450.000 € | 372.000 € | 372.000 € | 372.000 € |

Des Weiteren sind in den Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens die Aufwendungen für die Erstellung der privaten Hausanschlüsse mit jährlich 8.000 Euro (vgl. Erlöse für den Kostenersatz von privaten Hausanschlüssen) berücksichtigt.

- **Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** sind mit **6.200 Euro** im Wirtschaftsplan 2022 angesetzt. Darin enthalten sind Reparatur- und Wartungsaufwand von 3.000 Euro und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 3.200 Euro.
- Für **Mieten und Pachten** sind aufgrund des Nutzungsentgelts für die städtischen Grundstücke, auf denen sich abwassertechnische Anlagen befinden, **6.250 Euro** vorgesehen.
- Bei den Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen (1.950 Euro)** sind die KFZ-Steuer, die KFZ-Versicherung und die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung berücksichtigt.
- Bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (11.500 Euro)** sind Aus- und Fortbildungskosten (10.000 Euro), Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (1.200 Euro) und Aufwendungen für Dienstreisen (300 Euro) geplant. In 2022 sind der Lehrgang eines Mitarbeiters zum Zertifizierter Kanal-Sanierungsberater eingeplant sowie evtl. notwendige Schulungen für einen neuen Mitarbeiter und Schulungen aufgrund des Buchungsprogrammwechsels zum 01.01.2022 eingeplant.
- Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (64.000 Euro)** sind Energiekosten mit 12.000 Euro, Aufwendungen für den Wasserbezug und Einleiten von Abwasser mit 3.000 Euro und Aufwendungen für die EDV mit 50.000 Euro berücksichtigt.

Abschreibungen sind **803.000 Euro** im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Diese betreffen die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachvermögen.

Liquiditätsplanung 2022

Bei den **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** (3.205.250 Euro) sind alle Erträge aus der Erfolgsplanung außer die Erträge aus Auflösung Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 390.500 Euro und die Auflösung des Zuschusses L317 (700 Euro) enthalten.

Bei den **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** (2.712.050 Euro) sind alle Aufwendungen aus der Erfolgsplanung außer die Abschreibungen i. H. v. 803.500 Euro enthalten.

Es ergibt sich somit ein **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplanes** i. H. v. **493.200 Euro**.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nur für Investitionsbeiträge i. H. v. 50.800 geplant. Davon betreffen 40.000 Euro Klärbeiträge und 10.800 Euro Kanalbeiträge.

| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Finanzierungsbeiträge | 10.000 | 52.800 | 131.500 | 25.800 |
| Beiträge Klärwerke | 12.800 | 17.000 | 35.400 | 7.000 |
| Summe | 50.800 | 79.800 | 166.900 | 32.800 |

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen berücksichtigt.

| Übersicht über die Investitionen | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Gegenstände | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| Mischwasserkanalnetz | 473.000 | 527.750 | 846.500 | 800.000 |
| Tägnwässerkanalnetze | 21.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.200 | 2.200 | 4.000 | 4.000 |
| Fahrzeuge | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Hausanschlüsse | 57.200 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Summe | 573.700 | 1.055.750 | 898.500 | 652.000 |

Es sind **Verpflichtungsermächtigungen** für die Kanalarbeitung 2023 i. H. v. 200.000 Euro und eine für die Erschließung des Baugebiets „Stammelterlingswiesen“ in 2023 i. H. v. 180.000 Euro vorgesehen.

Es ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 522.900 Euro.

In 2022 ist mit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 590.650 Euro zu rechnen. Die Tilgungsleistungen betreffen ausschließlich Darlehen bei Kreditinstituten, da es sich bei den Trägenderlehen um langfristige, tilgungsfreie Trägenderlehen handelt.

Zur Finanzierung der Investitionen 2022 ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 620.350 Euro notwendig und vorgesehen. Die Kreditaufnahme ist höher wie der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit, da die Tilgungen höher sind wie der Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans.


Die Verschuldung des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ nimmt in 2022 um rund 29.700 Euro zu.

Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wird sich die Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung um voraussichtlich weitere 811.700 Euro erhöhen.

Auf die Schuldenübersicht in der Anlage zum Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Weingarten, den 25.10.2021



Prof. Dr. Daniel Gallasch
Kaufmännischer Betriebsleiter



Annette Mehrle
Technische Betriebsleiterin

**Wirtschaftsplan
2022
des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"**

Der Gemeinderat der Stadt Weingarten beschließt in seiner Sitzung vom 10. Dezember 2021 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022:

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 1. | Es entfallen auf den Erfolgsplan | |
| | • Erlöse in Höhe von | 3.596.450 € |
| | • Aufwendungen in Höhe von | 3.515.050 € |
| | Somit entsteht ein veranschlagtes Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von | 81.400 € |
| 2. | Es entfallen auf den Liquiditätsplan | |
| | a) • Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von | 3.205.250 € |
| | • Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von | 2.712.050 € |
| | Somit entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von | 493.200 € |
| | b) • Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von | 50.800 € |
| | • Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von | 572.700 € |
| | Somit entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von | 521.900 € |
| | c) Aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von | 29.700 € |
| | d) • Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von | 620.350 € |
| | • Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von | 590.650 € |
| | Somit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von | 29.700 € |
| | e) Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um | 0 € |
| 3. | Die Finanzplanung 2023-2025 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten" wird mit dem im Wirtschaftsplan 2022 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditätsplan inkl. des Investitionsprogramms bis 2025 beschlossen. | |
| 4. | Der Gesamtbetrag | |
| | a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kredittermächtigung) beträgt | 620.350 € |
| | b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten) (Verpflichtungsermächtigungen) beträgt | 380.000 € |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 700.000 € |

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb

vgl. § 14 Abs. 2 EigBG

| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt -> Eigenbetrieb | | | | |
| Personalkostenverrechnung inklusive Gemeinkosten | 596.800 | 614.700 | 633.100 | 652.100 |
| Zinsen Trägerdarlehen | 115.700 | 112.000 | 108.400 | 104.700 |
| Baubetriebshofleistungen | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Pacht städtische Grundstücke | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| Eigenbetrieb -> Stadt | | | | |
| Straßenentwässerungskostenanteil | 479.400 | 451.000 | 443.200 | 452.100 |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Zu § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 StGBVO Doppik i. V. m. § 14 HGR (vgl. Anlage I E, VVO Doppik)

| Nr. | | Finanzplanung | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| | | Ansatz Wirtschafts- jahr 2022 EUR | Planung Wirtschafts- jahr 2023 EUR | Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR | Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteilanteile Investitionszuwendungen und -beiträge | 390.500 | 390.600 | 394.000 | 394.600 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ergebnisse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.717.600 | 2.556.800 | 2.512.900 | 2.563.400 |
| | a) Schwimmbassangebühren | 1.729.800 | 1.672.400 | 1.700.600 | 1.629.600 |
| | b) Niederschlagswassergebühren | 988.200 | 944.000 | 918.200 | 937.300 |
| | c) Verwaltungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 438.050 | 459.650 | 451.850 | 460.750 |
| | a) Entlastungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 438.050 | 451.650 | 443.850 | 452.750 |
| | b) Entlastungen von Person | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Erträge | 3.536.450 | 3.407.350 | 3.359.050 | 3.419.050 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.097.900 | 793.900 | 632.900 | 637.900 |
| | a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 918.500 | 710.000 | 550.000 | 540.000 |
| | b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | c) Mieten und Pachten | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | d) Haftung von Fahrzeugen | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | e) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.500 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| | f) Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 64.000 | 61.500 | 65.500 | 66.900 |
| 15 | Abreibungen | 203.070 | 221.500 | 225.100 | 233.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 212.950 | 203.600 | 199.500 | 194.900 |
| | a) Zinsaufwendungen an Gemeinden (soll) | 115.700 | 112.000 | 109.400 | 104.700 |
| | b) Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.750 | 64.100 | 62.600 | 62.100 |
| | c) Sonstige Zinsaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 923.000 | 934.650 | 990.500 | 1.005.800 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | 568.200 | 562.050 | 642.700 | 666.200 |
| | a) Geschäftsaufwendungen | 25.500 | 25.000 | 27.000 | 25.000 |
| | b) Steuern und Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 |
| | c) Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 538.700 | 562.550 | 601.200 | 639.700 |
| | d) Leistungen an Sonstige | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 19 | Aufwendungen | 3.515.450 | 3.345.700 | 3.310.700 | 3.369.100 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis | 21.000 | 61.650 | 48.350 | 59.950 |
| | nachrichtlich: | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde an die spätere Betriebsabrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Jahresabschlussklärung | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 Abs. 2 Doppelte. 1 und 2 des Finanzierungs- und Vermögensplans

Finanzplanung

| M. | Anzahl | Finanzplanung | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | Wirtschafts- jahr 2022 EUR | Verpflichtungs- entschließung Wirtschafts- jahr 2022 EUR | Planung Wirtschafts- jahr 2023 EUR | Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR | Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und Zuwendungen und stichtam Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umlagen für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.714.500 | 0 | 2.555.100 | 2.512.200 | 2.562.700 |
| 5 | sonstige privatrechtliche Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 458.050 | 0 | 458.050 | 451.650 | 460.750 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sonstige Umlagen | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.205.250 | 0 | 3.016.050 | 2.964.350 | 3.023.750 |
| 10 | Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versicherungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen | 1.007.800 | 0 | 793.300 | 632.900 | 632.900 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Ausgaben | 112.950 | 0 | 209.500 | 199.550 | 134.100 |
| 14 | Transferausgaben (ohne Investitionsausgaben) | 923.000 | 0 | 954.500 | 990.500 | 1.005.600 |
| 15 | sonstige gegenverpflichtende Ausgaben | 555.200 | 0 | 452.200 | 342.700 | 356.700 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.712.950 | 0 | 2.322.200 | 2.165.600 | 2.181.300 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans | 492.200 | 0 | 491.850 | 408.750 | 594,500 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsleistungen und stichtam Umlagen für die Investitionsleistung | 50.800 | 0 | 70.800 | 155.700 | 32.900 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionsleistung | 50.800 | 0 | 70.800 | 155.700 | 32.900 |
| 24 | Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ausgaben für Sachinvestitionen | 463.700 | 389.000 | 393.700 | 834.500 | 648.000 |
| 26 | Ausgaben für Anschaffungen | 495.500 | 0 | 947.750 | 940.300 | 607.900 |
| 27 | Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 57.200 | 0 | 49.000 | 46.900 | 48.900 |
| 28 | Ausgaben für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.200 | 0 | 30.200 | 4.900 | 4.200 |
| 29 | Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.800 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 31 | Auszahlungen aus Investitionsleistung | 573.700 | 389.000 | 1.055.750 | 886.300 | 662.000 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsleistung | -502,400 | 389,000 | -975,550 | -731,400 | -613,100 |
| 33 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -99,700 | 389,000 | -486,100 | -319,650 | -84,350 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionsleistungen | 626,300 | 0 | 1.019,800 | 763,700 | 610,750 |
| 35 | Einzahlungen aus der Veräußerung des Eigenkapitals* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionsleistungen | 290,500 | 0 | 584,700 | 339,050 | 538,700 |
| 37 | Einzahlungen aus der Veräußerung des Eigenkapitals* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 29,700 | 0 | 66,700 | 225,050 | 94,550 |
| 39 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Bestand an Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 626,250 | 0 | 528,354 | 628,854 | 626,854 |
| 41 | Veranschlagter Bestand an Mitteln zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Einzahlungen der Finanzanlagen aus Gehaltsgeldentnahmen der Gemeinde (auch Vorzuschüssen)

** Einzahlungen aus Abschreibungen aus Überschussabflüssen an die Gemeinde (auch Vorzuschüssen)

Anlage 1 zum Liquiditätsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO Doppik (vergl. Anlage 3 EigBVO Doppik)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | |
|-----|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Vorjahr Prognosewerte 2021 EUR | Wirtschafts- jahr 2022 EUR | Wirtschafts- jahr 2023 EUR | Wirtschafts- jahr 2024 EUR | Wirtschafts- jahr 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn* | 1.530.718,30 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen zum Kasseneinbruch zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | -101.266,47 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 76.021,34 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.352.927,49 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 30 EigBVO-Doppik) | -237.546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.115.381,00 | 628.854,24 | 628.854,24 | 628.854,24 | 628.854,24 |
| 10 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 486.528,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende | 628.854,24 | 628.854,24 | 628.854,24 | 628.854,24 | 628.854,24 |

* aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

** die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Bewerbsplan über den Wirtschaftsjahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigPG i. V. m. § 67 Absatz 3 GemO)

Anlage 2 zum Liquiditätsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik (vergl. Anlage 4 EigBVO-Doppik)

| Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|-------|--|----------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahr | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| Summe | | | | | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 620,35 | 1.018,88 | 763,70 | 602,15 |

nachrichtlich: Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022

| Bezeichnung | Gesamtbetrag TEURO | 2023 TEURO | 2024 TEURO | 2025 TEURO |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kanalbau 2023 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Erschließung Baugebiet "Schmetterlingswiesen" | 180 | 180 | 0 | 0 |
| Summe | 380 | 380 | 0 | 0 |

Anlage 3 zum Liquiditätsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zu § 2 Abs 2 Satz 2 Fj-BVO-Doppik (vergl. Anlage 5 Eig-BVO-Doppik)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|---|--|---|
| | 2022 | 2022 |
| TEUR | | |
| 1. Anleihen | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.077 | 8.107 |
| 2.1 Bund | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.674 | 3.674 |
| davon Kernhaushalt | 3.674 | 3.674 |
| 2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 2.5 Kreditinstitute | 4.403 | 4.433 |
| 2.6 sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 3. Kassenkredite | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 8.077 | 8.107 |

Eingliederung von Investitionsmitteln
 zu § 4 Absatz 2 Satz 1 und 3 Abs 2 S. 1 BGB (Bsp. 1) (Bsp. 1)

| Nr. | Gesamt- angaben an Mittelher- kunft | Anzahl Wirtschafts- jahre 2022 | Kapitalver- pflichtungen in Wirtschafts- jahren 2022 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2023 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2024 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2025 | Finanzierungs- bedarf in Wirtschafts- jahren 2025 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Mittelherkunft nach § 4 Absatz 2 S. 1 BGB (Bsp. 1) | | | | | | | |
| 9 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamt- angaben an Mittelher- kunft | Anzahl Wirtschafts- jahre 2022 | Kapitalver- pflichtungen in Wirtschafts- jahren 2022 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2023 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2024 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2025 | Finanzierungs- bedarf in Wirtschafts- jahren 2025 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Mittelherkunft nach § 4 Absatz 2 S. 1 BGB (Bsp. 2) | | | | | | | |
| 9 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamt- angaben an Mittelher- kunft | Anzahl Wirtschafts- jahre 2022 | Kapitalver- pflichtungen in Wirtschafts- jahren 2022 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2023 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2024 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2025 | Finanzierungs- bedarf in Wirtschafts- jahren 2025 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Mittelherkunft nach § 4 Absatz 2 S. 1 BGB (Bsp. 3) | | | | | | | |
| 9 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamt- angaben an Mittelher- kunft | Anzahl Wirtschafts- jahre 2022 | Kapitalver- pflichtungen in Wirtschafts- jahren 2022 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2023 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2024 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2025 | Finanzierungs- bedarf in Wirtschafts- jahren 2025 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Mittelherkunft nach § 4 Absatz 2 S. 1 BGB (Bsp. 4) | | | | | | | |
| 9 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamt- angaben an Mittelher- kunft | Anzahl Wirtschafts- jahre 2022 | Kapitalver- pflichtungen in Wirtschafts- jahren 2022 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2023 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2024 | Heraus- gaben in Wirtschafts- jahren 2025 | Finanzierungs- bedarf in Wirtschafts- jahren 2025 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Mittelherkunft nach § 4 Absatz 2 S. 1 BGB (Bsp. 5) | | | | | | | |
| 9 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht

zu § 3 EigBVO HGBl. V. m. § 14 EigBG

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ beschäftigt kein eigenes Personal. Er bedient sich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten. Hierfür wird der Arbeitgeberaufwand zuzüglich Gemeinkostenanteile nach der VwV-Kostenfestlegung verrechnet. Die Kosten werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unserer Geschäftsbesorgungen der Stadt Weingarten berücksichtigt. Die Leistungen des Baubetriebshofes Weingarten werden dem Eigenbetrieb in Höhe der vom Baubetriebshof ermittelten Kostenverrechnungssätze in Rechnung gestellt.

nachrichtlich

enthalten im Stellenplan der Gemeinde

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe / Entgelttarifgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
|---|---|------------------|--|--|-------------------------|
| | | Insgesamt | darunter auf vollbeschäftigte umgerechnete Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerkte Erläuterungen |
| BeamtInnen / Beamte | | | | | |
| Höherer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ArbeitnehmerInnen / Arbeitnehmer | | | | | |
| Höherer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | |

nachrichtlich

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Planung | voraussichtlich Trägerdarlehen | voraussichtlich Kreditinstitute | voraussichtlich gesamt |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 8.578.352,35 € | 2.985.707,60 € | 5.542.644,75 € | 8.578.352,35 € |
| Kreditaufnahme 2021* | 937.500,00 € | 0,00 € | 192.000,00 € | 192.000,00 € |
| Umschuldung 2021 | | 687.827,87 € | -687.827,87 € | 0,00 € |
| Tilgung 2021 | 644.850,00 € | | 643.629,78 € | 643.629,78 € |
| Zwischenstand 31.12.2021 | 8.821.002,35 € | 3.673.535,47 € | 4.403.187,10 € | 8.076.722,57 € |
| Kreditaufnahme 2022 | 620.350,00 € | | 620.350,00 € | 620.350,00 € |
| Tilgung 2022 | 590.650,00 € | | 590.650,00 € | 590.650,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2022 | 8.850.702,35 € | 3.673.535,47 € | 4.432.887,10 € | 8.106.422,57 € |
| Kreditaufnahme 2023 | 1.018.800,00 € | | 1.018.800,00 € | 1.018.800,00 € |
| Tilgung 2023 | 534.700,00 € | | 534.700,00 € | 534.700,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2023 | 9.334.802,35 € | 3.673.535,47 € | 4.916.987,10 € | 8.590.522,57 € |
| Kreditaufnahme 2024 | 763.700,00 € | | 763.700,00 € | 763.700,00 € |
| Tilgung 2024 | 530.650,00 € | | 530.650,00 € | 530.650,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2024 | 9.567.852,35 € | 3.673.535,47 € | 5.150.037,10 € | 8.823.572,57 € |
| Kreditaufnahme 2025 | 602.750,00 € | | 602.750,00 € | 602.750,00 € |
| Tilgung 2025 | 508.200,00 € | | 508.200,00 € | 508.200,00 € |
| Zwischenstand 31.12.2025 | 9.662.402,35 € | 3.673.535,47 € | 5.244.587,10 € | 8.918.122,57 € |

| Übersicht über die Trägerdarlehen | |
|--|-----------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 2.985.707,60 € |
| Umschuldung in Trägerdarlehen 2021 | 687.827,87 € |
| Voraussichtlicher Stand Trägerdarlehen 31.12.2021 | 3.673.535,47 € |

Es ist geplant keine weiteren Trägerdarlehen aufzunehmen.

Übersicht über noch offene Kreditermächtigungen (KE)

| Jahr | Noch offene KE der Vorjahre EUR | KE EUR | max. Kredit- aufnahme EUR | Kredit- aufnahme Jahr EUR | Noch offene KE Jahr EUR |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 2016 | 0 | 255.000 | 255.000 | 0 | 255.000 |
| 2017 | 255.000 | 436.900 | 691.900 | 0 | 436.900 |
| 2018 | 436.900 | 639.100 | 1.076.000 | 841.000 | 235.000 |
| 2019 | 235.000 | 874.000 | 1.139.000 | 330.000 | 779.000 |
| 2020 | 779.000 | 605.300 | 1.384.300 | 1.192.450 | 190.850 |
| 2021 | 190.850 | 937.500 | 1.128.350 | 0 | 1.128.350 |

Im Moment ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2021 eine Kreditaufnahme von ca. 192.000 € erfolgen wird. Aktuell wurden in 2021 noch keine Kredite aufgenommen.

Glossar: *Allgemeinverpflichtung der Stadt Ulm/gerichtet*

Kreditstand: 2020

| | Stand 01.01.2020 | Kredit- aufnahme 2020 | Zugang 2020 | Umzahlung 2020 | Stand 31.12.2020 | Zinsen 2020 | Zinssatz am Jahresende | Fest- schreibung bis | Darlehensart |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | | | |
| Kreisparkasse Ravensburg | | | | | | | | | |
| 640 200 000 | 714 100,00 | 0,00 | 0 070,40 | 0,00 | 203.954,70 | 7 624,54 | 2,40% | 20.12.2027 | Annullationskredit |
| 6000 498 306 | 4.025,84 | 0,00 | 4.035,84 | 0,00 | 0,00 | 1 247,56 | 0,87% | 21.12.2020 | Annullationskredit |
| 6000 695 780 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 617,70 | 0,00 | 77 050,00 | 5 167,00 | 2,00% | 30.10.2021 | Annullationskredit |
| 6000 751 900 | 750 000,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 320 000,00 | 7 004,00 | 2,10% | 30.12.2021 | Tilgungskredit |
| 6000 807 014 | 140 000,00 | 0,00 | 48 400,40 | 0,00 | 96 800,00 | 1 168,04 | 3,00% | 01.12.2022 | Tilgungskredit |
| 6001 006 107 | 20 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31.05.2016 | Annullationskredit |
| | 1.108.211,94 | 0,00 | 161.018,94 | 0,00 | 2.036.705,00 | 23.668,95 | | | |
| Landesbank Baden Württemberg | | | | | | | | | |
| 604 606 611 | 0 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | 4,00% | 31.06.2021 | Annullationskredit |
| 604 608 387 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50% | 30.06.2020 | Annullationskredit |
| 604 608 636 | 210 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 10 000,00 | 5,70% | 30.09.2024 | Annullationskredit |
| 604 776 020 | 200 000,00 | 0,00 | 20 000,42 | 0,00 | 220 000,00 | 11 000,00 | 4,90% | 30.12.2029 | Annullationskredit |
| 605 791 950 | 480 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 30 000,00 | 6,20% | 30.06.2021 | Annullationskredit |
| 610 390 908 | 150 000,00 | 0,00 | 16 464,56 | 0,00 | 133 535,44 | 1 000,00 | 0,80% | 30.12.2029 | Annullationskredit |
| | 1.748.972,00 | 0,00 | 204 464,98 | 0,00 | 1.544.531,44 | 58.040,00 | | | |
| DZ HYP AG | | | | | | | | | |
| 301 912 700 | 331 000,00 | 0,00 | 44 448,00 | 0,00 | 27 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | 30.03.2020 | Annullationskredit |
| 301 912 740 | 410 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 2 000,00 | 0,70% | 30.06.2024 | Annullationskredit |
| 301 912 700 | 300 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 000,00 | 1,00% | 30.03.2020 | Tilgungskredit |
| 300 921 700 | 770 000,00 | 0,00 | 15 770,00 | 0,00 | 754 230,00 | 17 000,00 | 1,50% | 30.12.2024 | Annullationskredit |
| 300 921 800 | 170 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 000,00 | 1,80% | 30.05.2020 | Annullationskredit |
| | 2.104.445,95 | 0,00 | 191.212,49 | 0,00 | 1.819.233,44 | 26.000,00 | | | |
| VR Bank Ravensburg-Ulm/gerichtet | | | | | | | | | |
| 500 288 338 | 150 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0 000,00 | 0,00% | 30.09.2021 | Annullationskredit |
| 500 288 354 | 550 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 20 000,00 | 4,00% | 30.12.2021 | Annullationskredit |
| 500 288 359 | 35 000,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 16 250,00 | 0 000,00 | 0,00% | 30.10.2020 | Annullationskredit |
| | 1.195.265,99 | 0,00 | 148.750,00 | 0,00 | 1.046.250,00 | 20 000,00 | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.246.695,65 | 0,00 | 704.250,90 | 0,00 | 5.542.444,75 | 109.927,05 | | | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| 5 0207 8000002 | 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 | 3 558,00 | variabel | 3 03.2020 | Irregulärkredit |
| 5 0207 8000010 | 621 257,00 | 0,00 | 0,00 | 621 257,00 | 0,00 | 2 574,00 | variabel | 3 03.2020 | Irregulärkredit |
| 5 0207 8000020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | variabel | 3 03.2020 | Irregulärkredit |
| 5 0207 8000030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 000,00 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | variabel | 31.12.2021 | Tilgungskredit |
| 5 1050 8000050 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 000,00 | variabel | 01.12.2021 | Tilgungskredit |
| Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Ulm/gerichtet | 1.792.257,60 | 1.792.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.707,60 | 31.729,40 | | | |
| Gesamtverbindlichkeiten | 8.039.153,25 | 1.792.450,00 | 704.250,90 | 0,00 | 8.528.352,35 | 225.656,52 | | | |

Wirtschaftsplan 2021 - 2025

**W.IN Stadtmarketing GmbH
Kirchstr. 18
88250 Weingarten**

Weingarten.IN



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| PLANUNGSANNAHMEN | 3 |
| WIE ENTWICKELN SICH UMSATZ UND ERFOLG? | 4 |
| WIE ENTWICKELT SICH DIE LIQUIDITÄT? | 5 |
| ERGEBNISÜBERSICHT HGB AB 2022 | 6 |
| ERGEBNISÜBERSICHT ANALYSESCHEMA AB 2022 | 7 |
| BILANZ KURZFORM AB 2022 | 8 |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG KURZFORM AB 2022 | 10 |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG LANGFORM AB 2022 | 11 |
| PLAN-LIQUIDITÄTSÜBERSICHT KURZFORM | 13 |
| ERFOLGSPLAN | 14 |
| FINANZPLAN | 15 |
| STELLENPLAN | 17 |

Planungsannahmen

| | |
|----------------------|--|
| Mandantenbezeichnung | Stadtmarketing GmbH |
| Rechtsformtyp | Kapitalgesellschaft |
| Ergebnisermittlung | Bilanzierung |
| Planungstyp | Unternehmensplanung (Planung eines bestehenden Unternehmens) |
| Fallbezeichnung | Wirtschaftsplan 2022 |
| Planungsbeginn | 01.01.2022 |
| Planungsende | 31.12.2026 |
| Die Planung erfolgt | ohne Umsatzsteuer |

Die Annahmen zum allgemeinen Zahlungsverlauf gelten für alle Daten, die zum jeweiligen Planungsbereich als Pauschalgrößen erfasst wurden, sowie für alle Detailobjekte, bei denen nicht ausdrücklich vom *Allgemeinen Zahlungsverlauf* abgewichen wurde.

Absatz

| | |
|---------------|----------------|
| Sofortzahlung | |
| Anteil: | 100,00 Prozent |

Material

| | |
|---------------|----------------|
| Sofortzahlung | |
| Anteil: | 100,00 Prozent |

Sonstige Aufwendungen

| | |
|---------------|----------------|
| Sofortzahlung | |
| Anteil: | 100,00 Prozent |

Sonstige Erträge

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Sofortzahlung | |
| Anteil: | 100,00 Prozent |
| Verteilung der Abschreibungen | Jährlich |

Bei jährlicher Verteilung wird der Jahreswert in der **Umbuchungsspalte** ausgewiesen.

Wie entwickeln sich Umsatz und Erfolg?

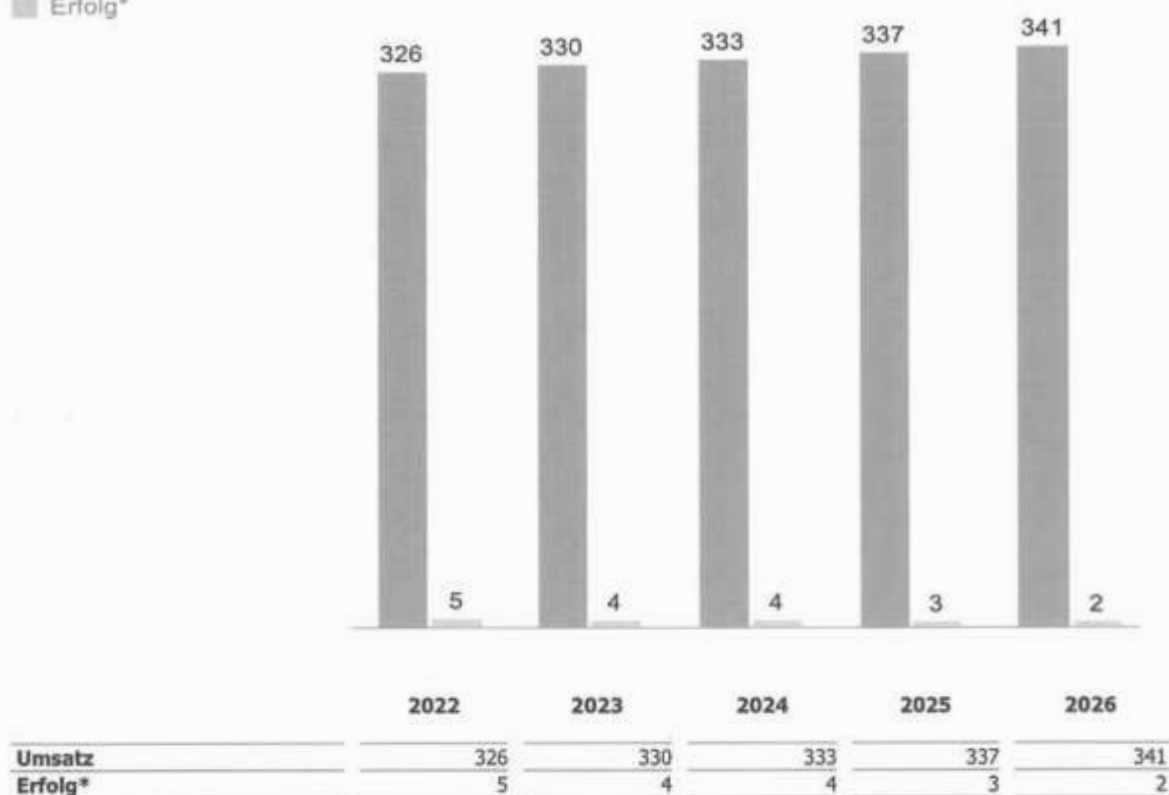
Der **Umsatz steigt** von 2022 bis 2026 von 325.950 EUR auf 340.927 EUR.
Dies entspricht einer **Erhöhung** um 14.977 EUR (bzw. 4,59%).

Gleichzeitig **sinkt** der **Erfolg** von 2022 bis 2026 von 4.780 EUR auf 1.839 EUR.
Dies entspricht einem **Rückgang** um 2.941 EUR (bzw. 61,53%).

Die **Erträge** decken die **Aufwendungen** über den gesamten Zeitraum.

Abnehmender Erfolg trotz Umsatzzuwachs (in Tsd. EUR)

■ Umsatz
■ Erfolg*



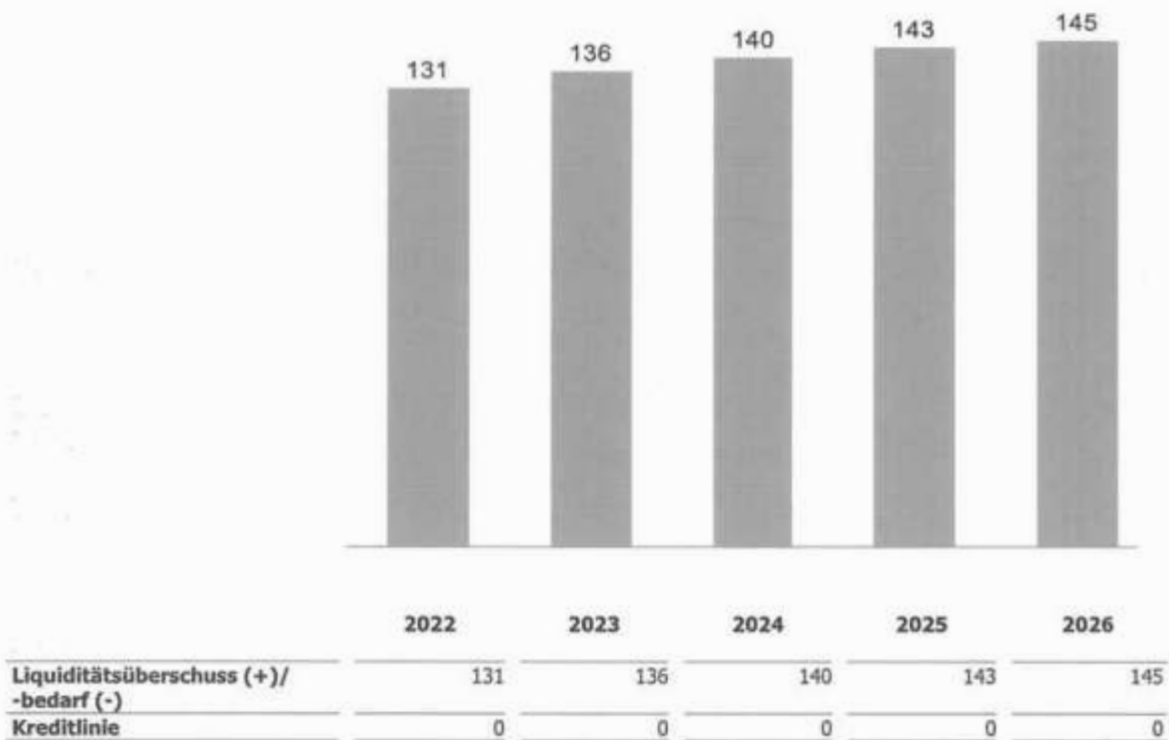
*Erfolg = Ergebnis vor Steuern

Wie entwickelt sich die Liquidität?

Die Höhe an verfügbaren **liquiden Mitteln steigt** innerhalb des Zeitraums von 2022 bis 2026 von 131.238 EUR auf 144.867 EUR.

In den Jahren 2022 bis 2026 besteht ein **Liquiditätsüberschuss** von mindestens 131.238 EUR.

Liquiditätsüberschuss im gesamten Zeitraum (in Tsd. EUR)



Ergebnisübersicht HGB ab 2022

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| Bilanz: | | | | | |
| Anlagevermögen | 1.695 | 992 | 631 | 421 | 221 |
| Umlaufvermögen | 156.238 | 160.908 | 164.815 | 167.828 | 169.867 |
| Eigenkapital | 37.131 | 41.098 | 44.644 | 47.447 | 49.286 |
| Rückstellungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Verbindlichkeiten | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 |
| Bilanzsumme | 157.933 | 161.900 | 165.446 | 168.249 | 170.088 |
| Gewinn- und Verlustrechnung: | | | | | |
| Umsatzerlöse | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| - Materialaufwand | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| - Personalaufwand | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| - Abschreibungen | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| - sonstige betriebliche Aufwendungen | 201.015 | 203.695 | 205.995 | 208.395 | 210.845 |
| = Betriebsergebnis | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| = Ergebnis vor Steuern | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| = Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| Liquidität nach DRS: | | | | | |
| Finanzmittelfonds | | | | | |
| am Anfang der Periode | 125.353 | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 |
| ± Cashflow aus laufender | | | | | |
| Geschäftstätigkeit | 5.885 | 4.670 | 3.907 | 3.013 | 2.039 |
| = Finanzmittelfonds | | | | | |
| am Ende der Periode | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |
| + Kasse, Bankguthaben, Schecks | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |

Ergebnisübersicht Analyseschema ab 2022

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| Bilanz: | | | | | |
| Anlagevermögen | 1.695 | 992 | 631 | 421 | 221 |
| Übriges Umlaufvermögen | 156.238 | 160.908 | 164.815 | 167.828 | 169.867 |
| Langfristiges Kapital | 37.131 | 41.098 | 44.644 | 47.447 | 49.286 |
| Eigenkapital | 37.131 | 41.098 | 44.644 | 47.447 | 49.286 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 120.802 | 120.802 | 120.802 | 120.802 | 120.802 |
| Bilanzsumme | 157.933 | 161.900 | 165.446 | 168.249 | 170.088 |
| Erfolg: | | | | | |
| Leistung | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| - Materialaufwand | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| - Personalaufwand | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| - Abschreibungen | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| - Restl. betr. Aufwendungen | 201.015 | 203.695 | 205.995 | 208.395 | 210.845 |
| = Ordentlicher Betriebserfolg | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| = Erfolg vor Zinsen und Steuern | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| = Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| Liquidität: | | | | | |
| Eigen- und Innenfinanzierung | 5.885 | 4.670 | 3.907 | 3.013 | 2.039 |
| davon Cashflow Betriebsbereich | 5.885 | 4.670 | 3.907 | 3.013 | 2.039 |
| Saldo Bankguthaben/Kontokorrent | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |
| Kurzfr. Finanzreserve | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |

Bilanz Kurzform ab 2022

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| A. Anlagevermögen | 1.695 | 992 | 631 | 421 | 221 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| Vermögensgegenstände | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sonstige immat. Vermögensgegenstände | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| II. Sachanlagen | 1.689 | 986 | 625 | 415 | 215 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.105 | -1.808 | -2.169 | -2.379 | -2.579 |
| Sonstige Sachanlagen | 2.794 | 2.794 | 2.794 | 2.794 | 2.794 |
| III. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Umlaufvermögen | 156.238 | 160.908 | 164.815 | 167.828 | 169.867 |
| I. Vorräte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |
| C. Aktive | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 157.933 | 161.900 | 165.446 | 168.249 | 170.088 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| Forderungen u. sonstige Verm.G. mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Eigenkapital | 37.131 | 41.098 | 44.644 | 47.447 | 49.286 |
| I. Eingefordertes Kapital | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| Gezeichnetes Kapital | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| II. Kapitalrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Bilanzergebnis | 11.631 | 15.598 | 19.144 | 21.947 | 23.786 |
| B. Rückstellungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| sonstige Rückstellungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| C. Verbindlichkeiten | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 |
| aus Lieferungen u. Leistungen | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 |
| D. Passive | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 157.933 | 161.900 | 165.446 | 168.249 | 170.088 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von | | | | | |
| bis zu einem Jahr | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 | 108.802 |
| mehr als einem Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon mehr als fünf Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapitalrendite | 3,03 | 2,45 | 2,14 | 1,67 | 1,08 |
| Eigenkapitalrendite | 12,87 | 9,65 | 7,94 | 5,91 | 3,73 |

Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH

Analysezeitraum

Währung/Datenart

C. Verbindlichkeiten

aus Lieferungen u.

D. Passive

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

Nachrichtlich

Verbindlichkeiten mit einer

Restlaufzeit von

bis zu einem Jahr

mehr als einem Jahr

davon mehr als fünf Jahre

Gesamtkapitalrendite

Eigenkapitalrendite

Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform ab 2022

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| Umsatzerlöse | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| ± Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtleistung | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| + sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe betriebliche Erträge | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| - Materialaufwand | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| = Rohergebnis | 316.000 | 319.647 | 323.409 | 327.185 | 330.977 |
| - Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| - Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen u. Immaterielles Anlagevermögen | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| - sonstige betriebliche Aufwendungen | 201.015 | 203.695 | 205.995 | 208.395 | 210.845 |
| = Betriebsergebnis | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis vor Steuern | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| - Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ergebnis nach Steuern | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| - sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| + Gewinnvortrag aus Vorperiode | 6.851 | 11.631 | 15.598 | 19.144 | 21.947 |
| = Bilanzergebnis | 11.631 | 15.598 | 19.144 | 21.947 | 23.786 |

Gewinn- und Verlustrechnung Langform ab 2022

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| Umsatzerlöse | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| + Erlöse Inland | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| + Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| + Material-/Wareneinkauf | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| Rohergebnis | 316.000 | 319.647 | 323.409 | 327.185 | 330.977 |
| Personalaufwand | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| + Löhne und Gehälter | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| + Arbeitsentgelt | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| Abschreibungen | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| + immat. AV u. Sachanlagevermögen | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| davon planmäßig | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| + sonstige planmäßige Abschreibungen | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 201.015 | 203.695 | 205.995 | 208.395 | 210.845 |
| + ordentliche betriebliche Aufwendungen | 201.015 | 203.695 | 205.995 | 208.395 | 210.845 |
| + Raumkosten | 13.140 | 13.250 | 13.350 | 13.450 | 13.550 |
| Miete | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Energie, Wasser | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| Reinigung | 2.640 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| sonstige Raumkosten | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| + Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825 |
| Versicherungen allgemein | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Beiträge | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| + Werbe- und Reisekosten | 48.890 | 49.140 | 49.640 | 50.140 | 50.640 |
| Werbekosten | 47.750 | 48.000 | 48.500 | 49.000 | 49.500 |
| Geschenke abzugsfähig | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Aufmerksamkeiten | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Repräsentationskosten | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Bewirtungskosten | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Kilometergelderstattung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Kosten der Warenabgabe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Warenabgabe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Analysezeitraum | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Währung/Datenart | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan | Euro Plan |
| + verschiedene betriebliche Kosten | 130.960 | 133.280 | 134.980 | 136.780 | 138.630 |
| Kommunikation | 10.180 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| Bürobedarf | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.500 |
| Zeitschriften und Bücher | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rechts- und Beratungskosten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Buchführungskosten | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| Mietleasing | 800 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Betriebsbedarf | 103.000 | 104.000 | 105.000 | 106.000 | 107.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Betriebsergebnis | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4.780 | 3.967 | 3.546 | 2.803 | 1.839 |
| + Gewinnvortrag aus Vorperiode | 6.851 | 11.631 | 15.598 | 19.144 | 21.947 |
| = Bilanzergebnis | 11.631 | 15.598 | 19.144 | 21.947 | 23.786 |

Plan-Liquiditätsübersicht Kurzform

| | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent | 125.353 | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 |
| + Betriebliche Einzahlungen | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| aus Umsatz | 325.950 | 329.597 | 333.359 | 337.135 | 340.927 |
| - Betriebliche Auszahlungen | 320.065 | 324.927 | 329.452 | 334.122 | 338.888 |
| für Material | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| für Personal | 109.100 | 111.282 | 113.507 | 115.777 | 118.093 |
| für Raumkosten | 13.140 | 13.250 | 13.350 | 13.450 | 13.550 |
| für Versicherungen/Beiträge | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825 |
| für Werbe- und Reisekosten | 48.890 | 49.140 | 49.640 | 50.140 | 50.640 |
| für Kosten der Warenabgabe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| für verschiedene betriebliche Aufwendungen | 130.960 | 133.280 | 134.980 | 136.780 | 138.630 |
| = Saldo betriebliche Zahlungen | 5.885 | 4.670 | 3.907 | 3.013 | 2.039 |
| + Einzahlungen aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige neutrale Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige neutrale Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo neutrale Zahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo Zahlungen Investitionsbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Darlehensaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitaldienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Endbestand Kasse/Kontokorrent | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |
| + Kreditlinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Kurzfristige Liquiditätsreserve | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.828 | 144.867 |

Wuppertal, den 11.12.2021

**Erfolgsplan
vom 01.01.2022 - 31.12.2022**

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jetzerne Idee | 147.000,00 € | 166.400,00 € | 141.950,00 € | 145.250,00 € | 144.250,00 € | 147.777,00 € |
| Sonstige verbindliche Erlöse | - | - | - | - | - | - |
| Zu-/abnahme durch Wertungen | -20.500,00 € | 181.400,00 € | 191.250,00 € | 145.250,00 € | 161.250,00 € | 157.270,00 € |
| = Erlösaufnahmen gesamt | 126.500,00 € | 347.800,00 € | 333.200,00 € | 290.500,00 € | 305.500,00 € | 305.047,00 € |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material, Stoffe und Waren | 18.200,00 € | 1.200,00 € | 9.700,00 € | 9.900,00 € | 9.900,00 € | 9.900,00 € |
| = Summe Einzahl | 18.200,00 € | 1.200,00 € | 9.700,00 € | 9.900,00 € | 9.900,00 € | 9.900,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebskosten Huberberg | 316.842,00 € | 315.710,00 € | 316.600,00 € | 319.637,00 € | 319.479,00 € | 327.185,00 € | 330.977,00 € |
| Personalkosten | 121.074,00 € | 121.454,70 € | 121.170,00 € | 111.282,00 € | 113.507,00 € | 115.777,00 € | 118.053,00 € |
| Abzuschreiben | 5.175,00 € | 7.500,00 € | 1.175,00 € | 705,00 € | 351,00 € | 210,00 € | 200,00 € |
| Materialkosten | 12.711,00 € | 13.170,00 € | 13.140,00 € | 13.250,00 € | 13.330,00 € | 13.430,00 € | 13.530,00 € |
| Verschreibungen und Minderungen | 6.154,00 € | 7.275,00 € | 7.825,00 € | 7.825,00 € | 7.225,00 € | 7.825,00 € | 7.825,00 € |
| Werbungskosten/ Sonst. Ausgaben | 58.975,00 € | 57.700,00 € | 48.850,00 € | 45.145,00 € | 40.640,00 € | 30.140,00 € | 31.640,00 € |
| Sonstige Kosten | 10.070,00 € | 168.260,00 € | 120.850,00 € | 125.485,00 € | 125.150,00 € | 126.050,00 € | 126.840,00 € |
| = Gesamtkosten | 318.359,00 € | 350.412,00 € | 311.220,00 € | 315.587,00 € | 319.853,00 € | 324.352,00 € | 329.110,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zinsaufwand | 50,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Systemeinstellung u. d. Erlösg | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige sonstige Aufwendungen | 50,00 € | - | - | - | - | - | - |
| Zinsausgabe/ sonstige sonstige Erlösg | 100,00 € | - | - | - | - | - | - |

Wuppertal, den 11.12.2021

Marek Schmidt

Finanzplan

für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

| Lfd. Nr.: | Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung | Vorjahr | Vorjahr | Planjahr | Folgcjahre | | | |
|-----------|--|---------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | | |
| 2. | Zuführung zur Rücklage abzgl. Entnahme | | | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn/ Jahresverlust | 571 | 4.806 | 4.763 | 3.907 | 3.576 | 2.803 | 1.939 |
| 4. | Zurückführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | | | | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufhebungsbeiträge | | | | | | | |
| 6. | Behalte und ähnliche Entgelte abzüglich Aufhebungsbeiträge | 40.392 | -4.194 | | | | | |
| 7. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 6.500 | | | | | | |
| 8. | Kredite | | | | | | | |
| 9. | Abschreibungen und Amortisationsbeiträge | 5.115 | 2.077 | 1.105 | 703 | 361 | 210 | 200 |
| 10. | Rückfluss aus gewährten Krediten | | | | | | | |
| 11. | erbrachte Mittel aus Vorjahren (=EK) | 70.711 | 121.644 | 125.353 | 131.233 | 135.508 | 139.875 | 140.878 |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 123.959 | 125.389 | 131.238 | 135.908 | 139.615 | 142.878 | 144.867 |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf insgesamt Bezeichnung | Vorjahr | Vorjahr | Planjahr | Folgefahre | | | |
|-------------|--|---------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Umzettelbare Anlagenwerte | | | | | | | |
| 2. | Sachanlagen | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4. | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | | |
| 5. | Entnahme aus Rücklagen | | | | | | | |
| 6. | Jahresverlust | | | | | | | |
| 7. | Einmalige Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | | | |
| 8. | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| 9. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | | |
| 10. | Tilgung von Krediten | | 0 | | | | | |
| 11. | Gewährung von Krediten | | | | | | | |
| 12. | Finanzierungsergebnis aus Vorjahren | | | | | | | |
| 13. | Liquide Mittel | 122.644 | 125.353 | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.628 | 144.867 |
| 14. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 123.959 | 125.353 | 131.238 | 135.908 | 139.815 | 142.628 | 144.867 |

Stellenplan

| | 2018 | | Ist | |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 76.556 | 2 | 76.772 |
| Teilzeit | 4 | 14.410 | 4 | 14.643 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.090 | 1 | 7.085 |

| | 2019 | | Ist | |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 80.240 | 2 | 80.700 |
| Teilzeit | 4 | 13.789 | 5 | 32.500 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.085 | 1 | 7.085 |

| | 2020 | | Ist | |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 82.314 | 2 | 82.540 |
| Teilzeit | 5 | 34.081 | 5 | 30.500 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.085 | 1 | 7.084 |

| | 2021 | | Ist | |
|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 83.960 | 2 | 83.415 |
| Teilzeit | 4 | 27.439 | 5 | 27.967 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.085 | 1 | 7.102 |

| | 2022 | |
|-----------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 85.639 |
| Teilzeit | 5 | 16.359 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.102 |

| | 2023 | |
|-----------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 87.352 |
| Teilzeit | 5 | 16.828 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.102 |

| | 2024 | |
|-----------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 89.099 |
| Teilzeit | 5 | 17.306 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.102 |

| | 2025 | |
|-----------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 90.881 |
| Teilzeit | 5 | 17.791 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.102 |

| | 2026 | |
|-----------------|--------|--------------|
| | Anzahl | AG-Belastung |
| Vollzeit | 2 | 92.699 |
| Teilzeit | 5 | 18.292 |
| Geschäftsführer | 1 | 7.102 |

stadt weingarten



JAHRESABSCHLÜSSE

Anlage 16 - 19



STADTWERKE

Jahresabschluss

2019

Stadtwerke Weingarten, Weingarten

Bilanz zum 31.12.2019

| AKTIVE | Stand | | Währung | PASSIVSEITE | | Währung |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|---|---------|
| | € | € | | € | € | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | |
| I. Grundvermögen | | | | | | |
| 1. Grundstücke | | | | | | |
| - Grundstücke, bebaut und unbebaut | 7.261.503,11 | | 2501 | | | |
| - Grundstücke ohne Bäume | 314.750,00 | | 81 | | | |
| 2. Pflanz-, Tier- und Sachanlagen | 116.705,87 | | 202 | | | |
| 3. Werkzeuge, Geräte, Maschinen | 35.729,26 | | 61 | | | |
| 4. Kassen, Guthaben, Forderungen, etc. | 20.881,99 | | 325 | | | |
| 5. Beteiligungen | 705.088,64 | | 375 | | | |
| 6. Auswärtige Abrechnungen und Ansprüche | 194.154,81 | | 11 | | | |
| Summe | 8.338.753,68 | 3.020.128,10 | (-5.318.625,58) | | | |
| II. Finanzanlagen | | | | | | |
| 1. Forderungen | 771.811,02 | | 471 | | | |
| 2. Guthaben aus Lieferungen | 5.164,00 | | 5 | | | |
| Summe | 776.975,02 | 776.975,02 | (-170.000,00) | | | |
| III. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Vorräte | | 6.076,45 | 0 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 27.802,44 | | 20 | | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Bezugsverhältnis besteht | 1.071.286,57 | | 784 | | | |
| 3. Forderungen gegen die Stadt | 252.142,76 | | 844 | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 145.894,52 | | 204 | | | |
| Summe | 1.477.126,29 | 3.081.100,98 | (-1.603.974,69) | | | |
| III. Kassenbestand | | 10.000,00 | 5 | | | |
| Summe | 10.000,00 | 4.050.199,08 | (-3.050,08) | | | |
| C. RÜCKSTELLUNGSVERPFLICHTUNGEN | | 3.070,02 | 1 | | | |
| Summe | 8.338.753,68 | 8.123.894,26 | (-214.859,42) | | | |
| B. EIGENES VERMÖGEN | | | | | | |
| I. Stammkapital | | 50.000,00 | 10 | | | |
| II. Rücklagen | | 4.288.014,72 | | | | |
| - Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| - Gewinnrücklage | | | | | | |
| - Verlustrücklage | -1.822.162,24 | | | | | |
| - Ausgleichsrücklage | 49.100,46 | | | | | |
| - Jubiläumsgeld | -68.880,46 | | | | | |
| Summe | -1.330.040,85 | 3.107.007,18 | (-4.437.047,03) | | | |
| III. Rückstellungen | | | | | | |
| 1. Sozialversicherungen | | 40.000,00 | 2 | | | |
| 2. Pensionsrückstellungen | | 200.000,00 | | | | |
| Summe | | 240.000,00 | (-240.000,00) | | | |
| C. VERPFLICHTUNGEN | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 3.017.000,00 | 8.000 | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 220.000,00 | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Bezugsverhältnis besteht | | 170.211,50 | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | | 791.200,00 | | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 100.150,00 | | | | |
| Summe | | 4.298.561,50 | (-1.058.791,50) | | | |
| Summe | 8.123.894,26 | 8.123.894,26 | (-0,00) | | | |

* Hinweis auf die Resolution Nr. 10/2019

Stadtwerke Weingarten, Weingarten
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2019

| | a | b | c | Verf. / T€ |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.247.690,25 | | 1.219 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 13.426,96 | | 5 |
| | | | 1.261.117,21 | (222) |
| 3. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 542.073,58 | | | 138 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 675.745,33 | | | 200 |
| | | 1.117.818,91 | | (43) |
| 4. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 197.154,35 | | | 185 |
| b) sonstige Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 47.728,65 € (Vorjahr: 45.653,25 €) | 156.811,58 | | | 116 |
| | | 353.965,93 | | (314) |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 275.445,11 | | 235 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 354.397,57 | | 352 |
| | | | 2.711.368,84 | (2.694) |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | 1.150.043,95 | | 102 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 307,00 | | 5 |
| | | | 1.150.350,95 | (305) |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 82.309,02 | 101 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | 2.781,83 | 2 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 105.871,99 | 20 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | | -432.420,22 | 112 |
| 13. Sonstige Steuern | | | 64.151,27 | 28 |
| 14. Jahresverlust | | | -506.630,43 | -780 |

Neuträchlich:

Behandlung des Jahresverlusts:

Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt 506.630,43 €



**Kultur- und Kongresszentrum
Oberschwaben**

Jahresabschluss

2018

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE

| | 31.12.2018 € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Software | | 2,00 | 2,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | |
| a) Grundstücke | 1.413.750,50 | | 1.413.750,50 |
| b) Gebäude | 2.895.175,34 | | 3.025.537,22 |
| c) Außenanlagen | 10.468,19 | 4.300.202,03 | 15.217,48 |
| 2. Maschinen | | 104.013,70 | 106.460,43 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| a) Einbauten | 10.157,48 | | 11.541,15 |
| b) Kücheneinrichtung | 152.207,91 | | 177.517,15 |
| c) Betriebsausstattung | 28.937,56 | | 34.842,98 |
| d) Geräte, Werkzeuge | 25.331,55 | | 34.324,07 |
| e) Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.519,33 | | 2.955,14 |
| f) EDV - Anlagen | 990,30 | 219.234,33 | 3.395,12 |
| 4. Anlagen im Bau | | 145.868,75 | 0,00 |
| | | <u>4.778.508,11</u> | <u>6.825.178,22</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) | 50.338,20 | | 72.542,55 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 79.344,01 | | 42.548,43 |
| davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 38.859,73 | 197.341,84 | 129.596,72 |
| davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) | | | |
| davon aus Steuern: 38.859,73 € (Vorjahr: 128.949,03 €) | | | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 287.316,99 | 108.363,90 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 331,10 | 1.076,29 |
| | | <u>5.263.500,64</u> | <u>6.177.878,01</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2018 € | 31.12.2019 € | 31.12.2017 € |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II. Rücklagen Allgemeine Rücklage | | 9.577.900,34 | 9.425.385,02 |
| III. Verlust | | | |
| Verlust der Vorjahre | -8.157.212,59 | | -9.381.269,57 |
| Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) | 0,00 | -8.157.212,59 | 0,00 |
| | | <u>1.000.747,75</u> | <u>564.125,45</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 163.644,00 | 30.180,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.609.057,85 | | 1.737.295,27 |
| davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 224.833,81 € (Vorjahr: 173.159,58 €) davon von mehr als einem Jahr: 1.384.234,04 € (Vorjahr: 1.564.136,29 €) davon von mehr als fünf Jahren: 593.193,69 € (Vorjahr: 505.361,89 €) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 165.009,85 | | 109.892,00 |
| davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 135.009,85 € (Vorjahr: 199.692,09 €) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 1.415.072,17 | | 2.477.262,82 |
| davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 1.415.072,17 € (Vorjahr: 2.477.262,82 €) | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.951,81 | 3.199.100,69 | 169.121,78 |
| davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 9.951,81 € (Vorjahr: 169.121,78 €) davon aus Steuern: 9.951,81 € (Vorjahr: 167.628,41 €) | | | |
| | | <u>5.263.806,44</u> | <u>5.177.678,01</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

(01.01 – 31.12.)

| | 2018 € | 2018 € | 2017 € |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 465.327,53 | | 522.855,12 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>5.029,76</u> | 500.951,29 | 7.070,32 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren | 213.201,12 | | 221.434,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.210.366,46</u> | 1.423.567,58 | 1.180.169,36 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 221.614,85 | 191.143,05 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 244.386,64 | 98.555,00 |
| Zwischenergebnis | | -1.389.615,76 | -1.159.403,94 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 62.843,65 | 64.243,26 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.451.463,43 | -1.213.647,22 |
| 8. Sonstige Steuern | | 1.126,68 | 1.128,68 |
| Zwischenergebnis | | -1.452.590,11 | -1.214.773,90 |
| 9. Erträge aus Ausgleichsleistungen der Stadt Weingarten | | 1.452.590,11 | 1.214.773,90 |
| 11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | |
| Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes (-) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen: | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2019

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

| | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| 1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | | 14.122.928,57 | | 14.062.090,14 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 16.983,40 | | 20.929,70 |
| 3. Anlagen im Bau | | 0,00 | 14.139.911,93 | 155.131,96 |
| II. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen AZV Mariatal | | | <u>837.870,12</u> | <u>837.870,12</u> |
| | | | 14.977.782,05 | 15.076.030,72 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | 642,01 | 4.085,57 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €) | | | 14.912,71 | 131.789,58 |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €) | | | 0,00 | 179.860,73 |
| 3. Forderungen an die Stadt Weingarten davon mit einer RLZ von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €) | | | 734.256,01 | 1.463.502,65 |
| | | | <u>769.168,72</u> | <u>1.745.153,07</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 2.934,06 | 2.264,06 |
| Summe Aktiva | | | <u>15.750.526,84</u> | <u>16.827.533,42</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklage | | 85.254,01 | 85.294,61 |
| II. Jahresergebnis | | | |
| Gewinn der Vorjahre | 1.180.224,75 | | 1.012.711,51 |
| Jahresgewinn | 164.765,10 | 1.314.990,85 | 1.374.932,22 |
| | | 1.400.285,46 | 1.235.519,18 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 5.080.531,48 | 5.461.763,37 |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 943.618,93 | 962.099,89 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| davon mit einer RLZ | | | |
| bis zu einem Jahr: 704.250,00 € (Vj: 1.485.498,08 €) | | | |
| von mehr als fünf Jahren: 3.123.775,09 € (Vj: 3.534.350,63 €) | | 6.246.855,63 | 7.712.391,73 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| davon mit einer RLZ | | | |
| bis zu diesem Jahr: 211.762,11 € (Vj: 42.443,42 €) | | 211.762,11 | 42.443,42 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| davon mit einer RLZ | | | |
| bis zu einem Jahr: 56.000,50 € (Vj: 0,00 €) | | 56.000,50 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weingarten | | | |
| davon mit einer RLZ | | | |
| bis zu einem Jahr: 1.793.246,76 € (Vj: 1.350.991,95 €) | | 1.793.246,76 | 1.350.991,95 |
| | | 8.307.913,07 | 9.125.829,11 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 18.177,90 | 47.323,69 |
| Summe Passiva | | 15.750.526,84 | 16.829.533,42 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| | 2019 | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Abwassergebühren | 1.959.430,79 | | 1.735.726,53 |
| b) periodenfremder Ertrag | 2,90 | | 4.534,23 |
| c) Straßenerweiterungskostenanteil | 501.744,46 | | 389.489,07 |
| d) Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 84.691,30 | | 84.691,50 |
| e) Auflösung von Erträgen und Entgelten | 299.678,82 | | 299.619,59 |
| f) Kostenersatz Hausenschlüsse | 4.815,56 | | 17.765,35 |
| g) Verwaltungsgebühren | 3.861,00 | | 4.641,00 |
| h) Mahngebühren | 191,30 | | |
| j) Erträge aus der Oberflächenerhaltung | 625,86 | | 625,26 |
| | 2.745.044,49 | 2.745.044,49 | 2.536.695,82 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 27.144,00 | 901,40 |
| Zwischenergebnis | | 2.772.188,49 | 2.537.597,22 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 12.290,54 | | 11.520,74 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 307.911,96 | | 244.513,69 |
| c) Leistungen des AZV Mariata | 807.008,55 | | 603.139,21 |
| | 1.127.211,05 | 1.127.211,05 | 861.579,64 |
| 4. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 775.535,65 | 770.112,02 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 506.360,23 | 554.211,54 |
| Zwischenergebnis | | 863.075,74 | 351.694,02 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 196.174,64 | 214.168,05 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 164.901,10 | 137.505,97 |
| 8. sonstige Steuern | | 135,00 | 12,75 |
| 9. Jahresgewinn | | 164.766,10 | 137.493,22 |
| <u>Nachschätz</u> | | | |
| Behandlung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen | | 164.766,10 | 137.493,22 |

Weingarten.IN

Jahresabschluss

2020

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, Weingarten

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 Umsatzerlöse | | 147.708,00 | 196.457,25 |
| 2 sonstige betriebliche Erträge | | 189.860,95 | 185.920,24 |
| 3 Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 28.628,01 | 27.751,06 |
| 4 Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 100.010,87 | | 95.765,69 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterbringung | <u>23.458,12</u> | | <u>21.935,74</u> |
| | | 123.468,99 | 117.701,43 |
| 5 Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 5.115,00 | 3.788,00 |
| 6 sonstige betriebliche Aufwendungen | | 189.767,91 | 231.182,04 |
| 7 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen Euro 1,75 (Vorjahr 1,75) | | 1,75 | 1,75 |
| 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 50,00 | 0,00 |
| 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,46</u> | <u>0,46</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 540,93 | 11.956,25 |
| 11. sonstige Steuern | | 0,24 | 1,32 |
| 12. Jahresüberschuss | | <u>540,69</u> | <u>11.957,57</u> |

Vollständige Anlage 7:

Doppelhaushalt 2021 und 2022 der Stadt Ravensburg



**Stadt
Ravensburg**

Haushaltsplan 2021 / 2022



Inhalt

| | |
|---|------------|
| Haushaltssatzung der Stadt Ravensburg für die Haushaltsjahre 2021/2022 | 5 |
| Vorbericht | 11 |
| Übersicht Gesamthaushalt | 39 |
| Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) | 41 |
| Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) | 60 |
| Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021 | 66 |
| Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022 | 73 |
| Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021 | 79 |
| Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022..... | 84 |
| Teilhaushalt 0 | 89 |
| 11.10 Steuerung | 94 |
| 11.11 Organisation und Dokumentation | 97 |
| 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling..... | 100 |
| 11.13 Rechnungsprüfung | 105 |
| 11.14 Zentrale Funktionen | 108 |
| 11.20 Organisation und EDV..... | 113 |
| 11.21 Personalwesen..... | 118 |
| 11.22 Finanzverwaltung und Kasse | 122 |
| 11.23 Justitiariat..... | 126 |
| 11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement..... | 129 |
| 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 146 |
| 11.26 Zentrale Dienstleistungen..... | 153 |
| 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 157 |
| 11.32 Abgabewesen | 161 |
| 11.33 Grundstücksmanagement | 164 |
| Teilhaushalt 1 | 173 |
| 12.10 Statistik und Wahlen..... | 178 |
| 12.20 Ordnungswesen | 181 |
| 12.21 Verkehrswesen | 185 |
| 12.22 Einwohnerwesen | 190 |
| 12.23 Personenstandswesen | 194 |
| 12.25 Sozialversicherung | 198 |
| 12.60 Brandschutz | 201 |
| 12.80 Katastrophenschutz..... | 208 |
| Teilhaushalt 2 | 211 |
| 21.10 Allgemeinbildende Schulen | 216 |
| 2110010000 Grundschulen | 255 |
| 2110040000 Realschulen..... | 260 |
| 2110060000 Gymnasien | 262 |
| 2110100000 Gemeinschaftsschulen..... | 265 |
| 21.20 Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren | 267 |
| 21.40 Schülerbezogene Leistungen | 272 |
| 21.50 Sonstige schulische Aufgaben + Einricht..... | 275 |

| | |
|--|------------|
| Teilhaushalt 3 | 279 |
| 25.20 Kommunale Museen | 284 |
| 25.21 Archiv | 293 |
| 26.10 Theater | 299 |
| 26.20 Musikpflege | 302 |
| 26.30 Musikschulen | 307 |
| 27.10 Volkshochschulen | 312 |
| 27.20 Bibliotheken | 315 |
| 28.10 Sonstige Kulturpflege | 320 |
| 29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | 328 |
| Teilhaushalt 4 | 331 |
| 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 336 |
| 31.40 Soziale Einrichtungen | 340 |
| 31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 347 |
| 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 351 |
| 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 355 |
| 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien | 363 |
| 3650010100 Kindertageseinrichtungen 0-6 J. Kita | 382 |
| 3650010200 Kindertageseinrichtungen 7-14 J. Hort | 385 |
| Teilhaushalt 5 | 387 |
| 41.10 Krankenhäuser | 392 |
| 42.10 Förderung des Sports | 395 |
| 42.40 Bäder | 398 |
| 42.41 Sportstätten | 401 |
| Teilhaushalt 6 | 415 |
| 51.10 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan | 420 |
| 51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten | 427 |
| 51.12 Flurneuordnung | 433 |
| 52.20 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | 440 |
| 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 445 |
| Teilhaushalt 7 | 449 |
| 53.10 Elektrizitätsversorgung | 454 |
| 53.20 Gasversorgung | 457 |
| 53.30 Wasserversorgung | 460 |
| 53.40 Fernwärmeversorgung | 463 |
| 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 466 |
| 53.70 Abfallwirtschaft | 469 |
| 53.80 Abwasserbeseitigung | 472 |
| 54.10 Gemeindestraßen | 475 |
| 54.20 Kreisstraßen | 518 |
| 54.30 Landesstraßen | 521 |
| 54.40 Bundesstraßen | 524 |
| 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst | 528 |
| 54.60 Parkierungseinrichtungen | 531 |
| 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV | 535 |
| 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen | 539 |
| 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 542 |
| 55.20 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | 557 |
| 55.30 Friedhof- und Bestattungswesen | 563 |
| 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege | 572 |
| 55.50 Forstwirtschaft | 581 |
| 55.51 Landwirtschaft | 585 |
| 56.10 Umweltschutzmaßnahmen | 588 |

| | |
|---|------------|
| Teilhaushalt 8 | 595 |
| 57.10 Wirtschaftsförderung | 600 |
| 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen..... | 603 |
| 57.50 Tourismus | 612 |
| Teilhaushalt 9 | 619 |
| 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 624 |
| 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 628 |
| 61.40 Stiftungen und Vermächtnisse..... | 631 |
| Übersicht über die Budgets der Ortsverwaltungen | 635 |
| Ansätze Ortsverwaltung Schmalegg | 636 |
| Ansätze Ortsverwaltung Taldorf | 638 |
| Ansätze Ortsverwaltung Eschach | 640 |
| Stellenplan zum Haushaltsplan 2021/22 | 643 |
| Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan 2021/22 mit Budgetübersicht | 663 |
| Anlagen zum Haushalt | 675 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | 678 |
| Verpflichtungsermächtigungen 2021 und 2022 | 681 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... | 682 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... | 683 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 684 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 685 |
| Bestand an inneren Darlehen | 687 |
| Bilanzen und GuV der Eigenbetriebe und LIRA mbH | 689 |
| Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge (VKB)..... | 693 |
| Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen (ILV)..... | 697 |
| Gesamtübersicht der Raumkostenverrechnung | 700 |
| Allgemeine Daten..... | 703 |
| Alphabetisches Sachregister zum Ergebnishaushalt 2021/22 | 705 |
| Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Ravensburg für die Wirtschaftsjahre 2021/2022.. | 705 |
| Wirtschaftsplan Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof | |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen | |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wohnungen | |

Haushaltssatzung der Stadt Ravensburg für die Haushaltsjahre 2021/2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--|---|-------------|-------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 161.555.134 | 165.181.394 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 162.767.348 | 162.604.887 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.212.214 | 2.576.507 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 3.325.000 | 7.100.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 3.325.000 | 7.100.000 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 2.112.786 | 9.676.507 |

| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--|---|--------------|--------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 159.365.214 | 162.820.694 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 152.709.798 | 152.164.037 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 6.655.416 | 10.656.657 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 16.708.840 | 18.670.880 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 30.454.734 | 33.019.150 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 13.745.894 | - 14.348.270 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 7.090.478 | - 3.691.613 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 | 0 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 7.090.478 | - 3.691.613 |

| § 2 Kreditermächtigung | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 2.300.000 | 2.300.000 |

| § 3 Verpflichtungsermächtigungen | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 19.035.000 | 8.610.500 |

| § 4 Kassenkredite | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 20.000.000 | 20.000.000 |

| § 5 Weitere Bestimmungen |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 2. Die abgedruckten Budgetierungsregeln sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung. |

Nachrichtlich:

Die Realsteuererhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 01.02.2021 wie folgt festgesetzt:

| Steuersätze | | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--------------------|---|-------------|-------------|
| 1. | für die Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v.H. | 500 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. | 500 v.H. | 500 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge. | 390 v.H. | 390 v.H. |

Der Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs "**Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)**" wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020 festgesetzt:

| 1. im Erfolgsplan: | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--|-------------|-------------|
| mit Erträgen von | 2.973.159 | 2.873.323 |
| mit Aufwendungen von | 2.782.279 | 2.846.164 |
| Saldo (veranschlagtes Jahresergebnis) | 190.880 | 27.159 |

| 2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm: | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.963.463 | 2.842.083 |
| mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.267.310 | 2.308.820 |
| a) Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) | 696.153 | 533.263 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.746.914 | 1.311.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.119.320 | 2.980.000 |
| b) Saldo (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) | - 1.372.406 | - 1.669.000 |
| c) Saldo aus a) und b) (Finanzierungsmittelbedarf) | - 676.253 | - 1.135.737 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (aus Krediten) und | 770.000 | 1.240.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) | 90.000 | 100.000 |
| d) Saldo (Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit) | 680.000 | 1.140.000 |
| e) Saldo des Liquiditätsplans aus c) und d) | 3.747 | 4.263 |

| 3. dem Gesamtbetrag | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--|-------------|-------------|
| a) der vorgesehen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) | 770.000 | 1.240.000 |
| b) der Verpflichtungsermächtigungen | 15.500.000 | 0 |

| 4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO). | 550.000 | 550.000 |

Der Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs "**Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV)**" wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020 festgesetzt:

| | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| 1. im Gesamterfolgsplan der Stadtwerke – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen | | |
| mit Erträgen von | 7.704.000 | 8.468.000 |
| und Aufwendungen von | 9.499.000 | 10.313.000 |
| 2. Im Gesamtvermögensplan der Stadtwerke – Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme und Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen – mit verfügbaren und benötigten Mittel von je | 4.212.000 | 3.317.000 |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2021 und 2022) von | 235.000 | 152.000 |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 | 0 |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO). | 3.500.000 | 3.500.000 |

Der Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs "**Städtische Entwässerungseinrichtungen**" wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020 festgesetzt:

| | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|-------------|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Erträgen von | 10.578.200 | 10.139.100 |
| und Aufwendungen von | 10.229.200 | 10.139.100 |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 6.008.500 | 5.163.500 |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2021 und 2022) von | 3.170.500 | 2.413.500 |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 2.265.000 | 1.815.000 |
| 4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO) | 2.500.000 | 2.500.000 |

Der Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs "**Betriebshof Ravensburg (BHR)**" wird gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020 festgesetzt:

| | 2021 EUR | 2022 EUR |
|--|-------------|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Erträgen von | 7.768.000 | 7.878.000 |
| und Aufwendungen von | 7.768.000 | 7.878.000 |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 440.000 | 440.000 |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2021 und 2022) von Die zum Ausgleich des Vermögensplanes ggfs. notwendigen Geldmittel werden aus dem Haushalt der Stadt als städtisches Gesellschafterdarlehen/Kapitaleinlage bereit gestellt. | 0 | 0 |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 | 0 |
| 4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO). | 1.500.000 | 1.500.000 |

Ravensburg, den 01.02.2021

Vorbericht

Vorbericht

1. Rückblick auf 2019 und 2020

1.1. Jahresabschluss 2019

Der Gemeinderat hat am 04.02.2019 den Haushalt 2019 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die notwendigen Genehmigungen erteilt. Auf die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts wurde verzichtet.

Der Gemeinderat wurde am 15.11.2019 im Rahmen der Haushaltsklausur über die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Finanzen bis Jahresende informiert.

Eckdaten des Ergebnishaushalts 2019 (Stand 30.06.2020)

Bei den Steuern / allgemeinen Zuweisungen und Umlagen kommt es im Saldo zu einer Entlastung von 155.000 €. Bei einem geplanten Volumen von rund 62 Mio. € kann man von einer Punktlandung sprechen. Dennoch gab es bei einzelnen Positionen Abweichungen gegenüber der Planung.

Bei der **Gewerbsteuer** kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von rund 3,7 Mio. €. Bei einem geplanten Ansatz von 51 Mio. € konnten nur 47,3 Mio. € vereinnahmt werden. Entsprechend hat sich die **Gewerbsteuerumlage** um rund 1,0 Mio. € reduziert. Ebenso der Anteil an der **Einkommensteuer**, die rund 675.000 € unter dem Ansatz (33,8 Mio. €) zurückblieb.

Erfreulicherweise konnten durch eine erhöhte Ausschüttung Mehreinnahmen von 955.000 € aus der **Umsatzsteuer** erzielt werden. Ebenso bei der **Vergnügungssteuer** mit einem Plus von 137.000 €.

Beim Finanzausgleich (**Schlüsselzuweisungen, Komm. Investitionspauschale, sonst. allg. Zuweisungen**) wurden fast 835.000 € mehr vereinnahmt, wovon der Großteil auf die Schlüsselzuweisungen mit 578.000 € fällt.

Ergebniswirksam konnte durch Mehreinnahmen aus Vorjahren eine **Rückstellung** für die **FAG-Umlage** sowie für **Kreisumlage** i.H.v. zusammen rund 1,74 Mio. € aufgelöst werden.

Für **Personalaufwendungen** waren insgesamt 30,28 Mio. € veranschlagt. Hiervon gehen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung 177.000 € ab, sodass der Personaletat bei 30.103.700 € lag. Verausgabt (einschl. Inanspruchnahme der ATZ Rückstellung) wurden 30.360.350 €. Dies entspricht einer leichten Steigerung von rund 257.000 € bzw. 0,85 %. Im Verhältnis zum Volumen des Personaletats also eine zu vernachlässigende Größenordnung.

Bei den Finanzbeziehungen zu den **Beteiligungsunternehmen** gab es sowohl Be- als auch Entlastungen. Während der Verlustausgleich beim Betriebshof Ravensburg mit 272.000 € planmäßig abschloss, fiel der Verlustausgleich der LIRA GmbH knapp 130.000 € höher aus als veranschlagt. Ebenso der Verlust der Stadtwerke Ravensburg. Hier waren 1.574.000 € veranschlagt; tatsächlich mussten 1.621.000 € ausgeglichen werden. Aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung der Stadtwerke Ravensburg mussten darüber hinaus 320.000 € an den Eigenbetrieb abgeführt werden.

Die Erträge aus **Konzessionen** für Strom, Gas und Wasser fielen geringer wie erwartet aus. Bei der Haushaltsplanung 2019 ging man von Gesamteinnahmen von 2,5 Mio. € aus. Tatsächlich wurden lediglich rund 2,0 Mio. € und somit 0,5 Mio. € weniger abgerechnet.

Für sämtliche **Budgets** in dezentraler Bewirtschaftung standen im vergangenen Haushaltsjahr rund 31,8 € zur Verfügung. Unterm Strich schlossen die Budgets mit 27,3 Mio. € etwa 4,5 Mio. € besser ab.

Eine Plausibilitätsprüfung auf Richtigkeit der einzelnen Budgets konnte bislang noch nicht stattfinden. Darüber hinaus werden sich sämtlich Budgets durch Verrechnungen und Abschlussbuchungen noch verändern. Bis zum endgültigen Abschluss 2019 wird es somit mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Verschiebungen geben.

Für den Saldo aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden rund 8,2 Mio. € hochgerechnet. Unter Berücksichtigung dieses Wertes wird das **ordentliche Ergebnis** bei einem Verlust von rund 3,0 Mio. € liegen.

Ordentliches Ergebnis

Für die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten im Haushaltsjahr 2019 gilt jedoch eine Besonderheit. Das Regierungspräsidium hat in seiner Genehmigung zum Haushalt 2019 darauf hingewiesen, dass entsprechend der **Übergangsregelung** (galt bis zum 31.12.2019) die Abschreibungen bis zum Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden können.

Von dieser Übergangsregelung werden wir Gebrauch machen. Dies bedeutet, dass der Verlust i.H.v. 3,0 Mio. € im Rahmen des Abschlusses mit dem Basiskapital verrechnet wird, und dass das **ordentliche Ergebnis** anschließend bei einer **schwarzen Null** liegen wird. Die direkte Verrechnung hat den Vorteil, dass der Verlust i.H.v. 3,0 Mio. € in den Folgejahren nicht erwirtschaftet werden muss.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme dargestellt, ähnlich einer Cash-Flow Rechnung. Sämtliche Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 sind in der Finanzrechnung erfasst.

Die Finanzrechnung setzt sich aus 3 Blöcken zusammen:

- a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- b) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
- c) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

zu a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für das Haushaltjahr 2019 war ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1,8 Mio. € geplant. Sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen gab es Verschiebungen. Tatsächlich fällt dieser mit rund 2,25 Mio. € etwa 450.000 € höher aus.

Dieser Finanzierungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung der Investitionen und zur Kredittilgung zur Verfügung.

zu b) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde mit einem Bedarf von 10,9 Mio. € gerechnet. Tatsächlich liegt dieser bei 16,3 Mio. € und somit bei Mehrauszahlungen von 5,4 Mio. €.

Einer der Hauptgründe für diese Überziehung liegt beim **Erwerb von Finanzvermögen** bzw. bei **Ausleihungen** an Eigenbetriebe, selbst. Stiftungen und Zweckverbände. Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen in seiner Sitzung am 29.04.2019 zugestimmt.

Die im Haushaltsjahr 2019 gewährten Ausleihungen betragen rund 10,3 Mio. €, waren allerdings nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Diese Beträge fließen dem städtischen Haushalt in Folgejahren wieder zurück. Darüber hinaus werden die Ausleihungen dem städtischen Haushalt verzinst und verwahrgeldfrei.

Ohne diese Ausleihungen beträgt der Finanzierungsmittelbedarf noch rund 6,0 Mio. € und somit deutlich weniger als in der Haushaltsplanung veranschlagt.

Die **Grundstücksbilanz** (Saldo aus Käufen und Verkäufen) schließt einem Plus von 1,1 Mio. € deutlich schlechter ab. Veranschlagt war ein Überschuss von 4,3 Mio. €. Sowohl beim Erwerb als auch beim Verkauf von Grundstücken wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft bzw. nicht erzielt.

Bei den Bauprojekten flossen aufgrund zeitlicher Verschiebungen oder Nichtrealisierung von Projekten im Haushaltsjahr 2019 deutlich weniger als die veranschlagten Mittel ab. Hiervon entfallen 4,2 Mio. € auf den **Hochbau** und 5,6 Mio. € auf den **Tiefbau**.

Leider konnten dementsprechend auch deutlich weniger an **Zuschüssen** mit dem Land, Bund etc. abgerechnet werden. Die geringeren Einzahlungen liegen bei rund 3,2 Mio. €. Wo zeitliche Verschiebungen der Grund für den Nichtabruf waren, wurden entsprechende Ermächtigungen ins Jahr 2020 übertragen.

zu c) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kredite i.H.v. knapp 1,6 Mio. € von der KfW abgerufen. Die Aufnahme bezieht sich auf die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018, im dem diese bereits beantragt wurden. Auf die eigentliche Kreditermächtigung 2019 i.H.v. 1,9 Mio. € wurde verzichtet.

Für die Tilgung waren ebenso 1,9 Mio. € vorgesehen. Verausgabt wurden tatsächlich 2,27 Mio. €, 1,74 Mio. € für die ordentliche Tilgung und 0,53 Mio. € für eine außerordentliche Tilgung. Hier konnte ein Darlehen, das noch relativ hoch verzinst wurde, vorzeitig abgelöst werden.

Unterm Strich konnte der Schuldenstand im Haushaltsjahr 2019 somit um rund 620.000 € reduziert werden.

Verschuldung

Zum 31.12.2019 betragen die Schulden im Kämmereihaushalt **29.703.000 €** und damit 620.000 € weniger als am Jahresbeginn. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 588 € (bei 50.536 Einwohner zum 30.06.2018). Der **Durchschnittszins** 2019 sinkt weiter und beträgt nun **1,76 %** (1,79 % in 2018).

Liquidität

Durch die o.g. Ein- und Auszahlungen während des gesamten Haushaltsjahres 2019 hat sich dieser Bestand der Zahlungsmittel auf 8,7 Mio. € reduziert.

Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass im Haushaltsjahr 2019 Bausparverträge mit einem Volumen 13,2 Mio. € abgeschlossen wurden. Zudem sind derzeit die Ausleihungen i.H.v. 10,3 Mio. € sowie Kassenkredite an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und rechtl. selbständige Stiftungen der städtischen Liquidität entzogen, werden aber wieder zurückfließend, wobei der genaue Zeitpunkt derzeit noch offen ist.

Rechnerisch beträgt die Summe der städtischen Liquidität zum 31.12.2019 somit rund 36,3 Mio. €.

1.2. Eckdaten Haushaltsplan 2020 und Hochrechnung

Der Gemeinderat hat am 16.12.2019 den Haushalt 2020 der Stadt Ravensburg beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Gesetzmäßigkeit am 30.03.2020 bestätigt, alle erforderlichen Genehmigungen erteilt und der Stadt ergänzende Hinweise zum Haushaltsplan 2020 und zur Finanzplanung 2021 ff. gegeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns war die Stadt Ravensburg gezwungen, einen Nachtragshaushalt aufzustellen und hierin die größten – überwiegend Corona-bedingten – Veränderungen einzuarbeiten. Der Nachtragshaushalt wurde vom Gemeinderat am 20.07.2020 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Schreiben 11.09.2020 vom Regierungspräsidium Tübingen bestätigt und die Erhöhung der Kreditermächtigung genehmigt.

Eckpunkte der Nachtragsplanung 2020 sind:

| | |
|---|---------------------|
| • Ergebnishaushalt | |
| positives ordentliches Ergebnis | 110.681 |
| (Abschreibungen ergebniswirksam enthalten) | |
| • Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit | |
| Einzahlungen | 153.910.075 |
| Auszahlungen | <u>148.245.674</u> |
| anteiliger Zahlungsmittelüberschuss | 5.664.401 |
| (Abschreibungen sind nicht kassenwirksam) | |
| • Finanzhaushalt Investitionstätigkeit | |
| Einzahlungen | 18.888.570 |
| Auszahlungen | <u>35.204.750</u> |
| anteiliger Finanzierungsmittelbedarf | 16.316.180 |
| • anteiliger Zahlungsmittelüberschuss | 5.664.401 |
| anteiliger Finanzierungsmittelbedarf | <u>- 16.316.180</u> |
| veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf | - 10.651.779 |

| | |
|--|---------------------|
| • Finanzhaushalt Finanzierungsmittel | |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 2.000.000 |
| Auszahlungen aus Tilgungen | <u>2.000.000</u> |
| keine Netto-Neuverschuldung | 0 |
| • Gesamtergebnis Finanzhaushalt | |
| Abbau Finanzierungsmittelbestand | - 10.651.779 |
| • Verpflichtungsermächtigungen | 16.855.000 |
| • Nettomehreinzahlungen Grundstücksverkehr | 329.000 |
| wichtige Erträge | |
| • Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt | 96.588.000 |
| davon Gewerbesteuer | 46.000.000 |
| davon Einkommen- und Umsatzsteuer | 38.234.000 |
| • Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale | 15.686.000 |
| • Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle | 5.000.000 |
| wichtige Aufwendungen | |
| • Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage (abzgl. Inanspruchnahme Rückstellung) | 45.945.000 |
| • Personalaufwendungen (Zuführung Altersteilzeitrückstellung berücksichtigt) | 32.288.000 |
| • Betriebskostenzuschüsse Kitas | 21.000.000 |

Hochrechnung des Haushaltsjahres 2020

Die nachfolgende Hochrechnung des ordentlichen Ergebnisses basiert lediglich auf den großen Ertrags- und Aufwandspositionen des Finanzausgleichs sowie den Steuereinnahmen der Stadt Ravensburg.

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurde der Ansatz für die **Gewerbesteuer** von 48,0 Mio. € auf 46,0 Mio. € reduziert. Dieser Wert entsprach dem aktuellen Wert zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragsplanes. Anschließend mussten noch weitere erhebliche Corona-bedingte Gewerbesteuerherabsetzungen vorgenommen werden. Demgegenüber standen aber auch teilweise größere Nachzahlungen für die Jahre 2019 und früher. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Gesamtaufkommen von 47,0 Mio. € prognostiziert. Demgegenüber wird sich aber auch die zu entrichtende **Gewerbesteuerumlage** um knapp 100.000 € erhöhen.

Im Nachgang der Maisteuerschätzung wurden keinerlei Informationen des Landes seitens der Auswirkungen auf den Finanzausgleich gemacht. Aus diesem Grund wurden die **Schlüsselzuweisungen** im Verhältnis des landesweiten Rückgangs der FAG-Masse von 13,2 Mio. € auf 11,5 Mio. € reduziert. Zwischenzeitlich steht fest, dass das Land die für Schlüsselzuweisungen maßgebenden Kopfbeträge nicht reduzieren wird, um die Kommunen nicht weiter zu belasten. Für das Jahr 2020 werden somit die ursprünglich geplanten Schlüsselzuweisungen erwartet, was gegenüber der Nachtragsplanung einen höheren Ertrag von knapp 1,7 Mio. € bedeutet.

Die vom Bund/Land angekündigten **Erstattungen** für die **Gewerbesteuerausfälle** wurden mit 5,0 Mio. € im Nachtrag verarbeitet. Dabei wurde unterstellt, dass dieses Geld als reiner Zuschuss fließt und keine Auswirkungen auf die Steuerkraftsummen der Kommunen und den damit verbundenen Finanzausgleich (Kreisumlage und FAG-Umlage) hat. Der Landtag hat am 14.10.2020 die für den Ausgleich notwendigen Gesetzesgrundlagen geschaffen. Der Ausgleich, den die Stadt Ravensburg erhalten wird, wird bei voraussichtlich 11,5 Mio. € liegen. Diese unterliegen allerdings dem Finanzausgleich und führen deshalb zu höheren Umlagen an den Landkreis und das Land im Haushaltsjahr 2022. Für diesen Umstand ist eine **Rückstellung** im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 i.H.v. fast 6,5 Mio. € zu bilden, welche sich negativ auf das Jahresergebnis 2020 auswirken wird.

Bei der **Vergnügungssteuer** und den **Sonstigen Zuweisungen** (Corona-Sofort-Hilfe des Landes) wird es zu höheren Erträgen von zusammen 520.000 € kommen. **Nachzahlungen im Finanzausgleich** des Jahres 2019 sowie Abschlusszahlungen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer führen zu weiteren Entlastungen von zusammen knapp 900.000 €.

Zusammen mit dem geplanten ordentlichen Ergebnis von rund 110.000 € wird das hochgerechnete **ordentliche Ergebnis 2020** dann bei **knapp 4,2 Mio. €** liegen. Die Hochrechnung basiert auf den aktuellen Zahlen und setzt voraus, dass es keine weiteren Ertragsausfälle geben wird.

Dieses ordentliche Ergebnis wird den Gewinnrücklagen zugeführt und zur Deckung der Verluste in den Haushaltsjahren 2021 und 2023-2025 verwendet.

Die o.g. Ergebnisverbesserung von rund 4,2 Mio. € führt zu einer Mehrung der Liquidität von rund 10,5 Mio. € (Rückstellungen lösen keinen Zahlungsfluss aus). Der geplante **Liquiditätsabfluss 2020** wird somit noch etwas über 100.000 € betragen. Inkl. der Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen, Stiftungen und Zweckverbände und der Kassenkredite an dergleichen, werden die voraussichtlichen Eigenmittel zum Jahresende 2020 somit bei 32,8 Mio. € liegen.

2. Doppelhaushaltsplan 2021 / 2022

Grundlage für die Haushaltsplanung, insbesondere der Finanzausgleich, den Anteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie den zu entrichtenden Umlagen sind die sogenannten Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg. Diese Orientierungsdaten sind der Ausfluss aus der Sondersteuerschätzung vom September 2020 sowie der turnusgemäßen Steuerschätzung vom November 2020.

Für das Jahr 2020 erwartet die Bundesregierung einen realen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von -5,8 %. Im Jahr 2021 wird dann ein Anstieg von +4,4 % prognostiziert.

Diese dramatischen Einbrüche haben erhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt der Jahre 2021 und 2022, aber auch darüber hinaus. Die Einnahmeerwartungen, mit denen in der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2020 für die Jahre 2021 bis 2023 kalkuliert wurden, bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Durch den weitestgehend gleichzeitigen Fortbestand der Aufwendungen ergibt sich somit eine deutliche Lücke, sodass im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2021 und 2022 ein Verlust von 4,8 Mio. € bzw. 1,0 Mio. € ausgewiesen werden müsste.

Die Verluste würden noch deutlich höher ausfallen. Nur durch Einsparungen über sämtliche Bereiche und insbesondere im Unterhaltungsaufwand beim städtischen Infrastrukturvermögen (v.a. Gebäude und Straßen) können die Verluste auf die o.g. Beträge reduziert werden.

Der Gemeinderat wurde im Rahmen von zwei Haushaltsklausuren über diesen Umstand informiert und entsprechende Potentiale aufgezeigt, die ausschließlich in entsprechenden Steuererhöhungen zu sehen sind. So werden gegenüber der ursprünglichen Planung die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B auf je 500 % und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 390 % angehoben.

Darüber hinaus muss ein Umdenken bei der Planung der Investitionen erfolgen. Während bei der kamerale Investitionsplanung nicht verbrauchte Mittel bequem per Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen werden konnten, stellt der doppische Finanzhaushalt eine Planung der tatsächlichen Zahlungsströme dar. In der Doppik muss deshalb der Zahlungsfluss geplant werden, worauf die Stadtverwaltung nicht immer direkten Einfluss hat. Insbesondere bei der Planung der Investitionen muss davon ausgegangen werden, dass es hier zu Abweichungen zwischen Planung und Vollzug kommen kann.

2.1. Eckdaten Haushaltsplan 2021 und 2022

Die wichtigsten Eckdaten zeigen sich wie folgt:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| • Ergebnishaushalt | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
| ordentliches Ergebnis (Abschreibungen ergebniswirksam enthalten) | - 1.212.214 | 2.576.507 |
| Sonderergebnis | 3.325.000 | 7.100.000 |
| Gesamtergebnis | 2.112.786 | 9.676.507 |
| • Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit | | |
| Einzahlungen | 159.365.214 | 162.820.694 |
| Auszahlungen | 152.709.798 | 152.164.037 |
| anteiliger Zahlungsmittelüberschuss | 6.655.416 | 10.656.657 |
| • Finanzhaushalt Investitionstätigkeit | | |
| Einzahlungen | 16.708.840 | 18.670.880 |
| Auszahlungen | 30.454.734 | 22.019.150 |
| anteiliger Finanzierungsmittelbedarf | - 13.745.894 | - 14.348.270 |
| • Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss | 6.655.416 | 10.656.657 |
| • Anteiliger Finanzierungsmittelbedarf | - 13.745.894 | - 14.348.270 |
| veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf | - 7.090.478 | - 3.691.613 |
| In 2022 kommt die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung aus 2020 von rund 6,5 Mio. € hinzu. | | |
| • Finanzhaushalt Finanzierungsmittel | | |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Auszahlungen aus Tilgungen | 2.300.000 | 2.300.000 |
| keine Netto-Neuverschuldung | 0 | 0 |
| • Gesamtergebnis Finanzhaushalt | | |
| Abbau Finanzierungsmittelbestand | - 7.090.478 | - 3.691.613 |
| • Verpflichtungsermächtigungen | 19.035.000 | 8.610.500 |
| • Nettomehreinzahlungen Grundstücksverkehr | 6.854.000 | 1.820.000 |

| wichtige Erträge | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| • Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt | 104.517.000 | 105.424.000 |
| davon Gewerbesteuer | 49.250.000 | 49.250.000 |
| davon Einkommen- und Umsatzsteuer | 40.361.000 | 41.071.000 |
| • Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse | 17.576.000 | 20.022.000 |
| wichtige Aufwendungen | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
| • Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage | 47.248.000 | 48.444.000 |
| • Personalaufwendungen (Zuführung Altersteilzeitrückstellung berücksichtigt) | 33.149.000 | 34.162.000 |
| • Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten | 21.100.000 | 22.136.000 |

3. Ergebnishaushalt 2021 und 2022

Neben nachfolgenden Erläuterungen finden sich im Zahlenteil des Ergebnishaushaltes (Gesamthaushalt) weitere Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten. Kontengruppen sind nachfolgend mit "KG" bezeichnet.

3.1. Ordentliche Erträge



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (KG 30)

Über diese Gruppe werden rund 64 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt abgewickelt.

Mit Beginn der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown im Frühjahr 2020 wurde von einer Vielzahl von Gewerbesteuerpflichtigen eine Herabsetzung der Gewerbesteuer beantragt. Im Rahmen der Nachtragsplanung wurde der Ansatz 2020 dann von 48,0 Mio. € auf 46,0 Mio. € reduziert.

Aktuell – insbesondere aufgrund teilweise großer Nachzahlungen – wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Gewerbesteueraufkommen über 47,0 Mio. € erwartet. Zzgl. der Steigerungen durch die Steuererhöhung wird der Ansatz der **Gewerbesteuer** für 2021 und 2022 auf jährlich 49,25 Mio. € festgesetzt.

Die **Grundsteuer B** ist relativ gut planbar und unterliegt keinen größeren Schwankungen. Das Aufkommen 2020 wird die geplanten 8.750.000 € erreichen. Für die kommenden Haushaltsjahre wurde mit einer leichten Steigerung durch zusätzliche Bebauung kalkuliert. Hinzu kommt die Steuererhöhung von 400 % auf 500 %, sodass die Ansätze für 2021 und 2022 jährlich rund 11,0 Mio. € betragen.

Die Gemeinden erhalten 15 % am Landesaufkommen aus der Einkommen- und Lohnsteuer. Das Gesamtaufkommen liegt bei 6,687 Mrd. € (2021) bzw. 7,019 Mrd. € (2022). Ab dem Jahr 2021 (bis 2023) gelten neue Schlüsselzahlen zur Steuerverteilung auf die Kommunen. Für Ravensburg errechnet sich somit ein Anteil an der **Einkommensteuer** von 32.140.000 € (2021) bzw. 33.738.000 € (2022). Das sind 3,145 Mio. € (2021) bzw. 3,437 Mio. € (2022) weniger als im ursprünglichen Haushalt 2020 für diese Jahre prognostiziert.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen 2,2 % am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. Zur Steuerverteilung auf die Kommunen gelten ab dem Jahr 2021 ebenso neue Schlüsselzahlen. Für Ravensburg errechnen sich aus einem prognostizierten Gesamtvolumen von 1,194 Mrd. € (2021) bzw. 1,065 Mrd. € (2022) anteilige Erträge aus der Umsatzsteuer von 8.221.000 € (2021) bzw. 7.333.000 € (2022).

Über den **Familienleistungsausgleich** erhält die Stadt im Jahr 2021 knapp 2,5 Mio. €, im Jahr 2022 etwas über 2,6 Mio. €.

Zuweisungen und Zuwendungen (KG 31)

In dieser Gruppe sind 34.772.861 € (2021) bzw. 36.891.941 (2022) aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dies entspricht in beiden Jahren rund 22 % aller Erträge. Die wichtigsten Erträge sind Zuweisungen des Landes, insbesondere über den Finanzausgleich.

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|---|--------------|--------------|
| 31110100 | Schlüsselzuweisungen FAG | 13.575.000 | 16.008.000 |
| 31110200 | Kommunale Investitionspauschale FAG | 4.001.000 | 4.014.000 |
| 31310000 | Untere Verwaltungsbehörde "Große Kreisstadt" | 511.000 | 514.000 |
| 31410000 | Landeszuweisungen | 2.620.695 | 1.721.578 |
| | davon: | | |
| | Integrationsarbeit | 300.000 | 300.000 |
| | Jugendsozialarbeit | 146.125 | 141.115 |
| | Kinderbetreuung (bis Schuleintritt, Horte) | 189.400 | 203.800 |
| | Schulen (Digitalisierung, Jugendbegleiter etc.) | 685.370 | 190.663 |
| | Stadtsanierungsmaßnahmen | 570.000 | 480.000 |
| | Verkehrsplanung | 283.000 | 243.200 |
| | Alllasten | 199.000 | 26.000 |
| | sonstige | 247.800 | 136.800 |
| 31410100 | Landeszuweisungen FAG | 13.549.703 | 14.117.203 |
| | davon: | | |
| | Schullastenausgleich | 2.904.623 | 2.904.623 |
| | Förderung Kindergärten und Kleinkindbetreuung | 10.338.500 | 10.900.000 |
| | Pauschalförderung Straßenunterhalt | 300.580 | 300.580 |
| | sonstige | 6.000 | 12.000 |

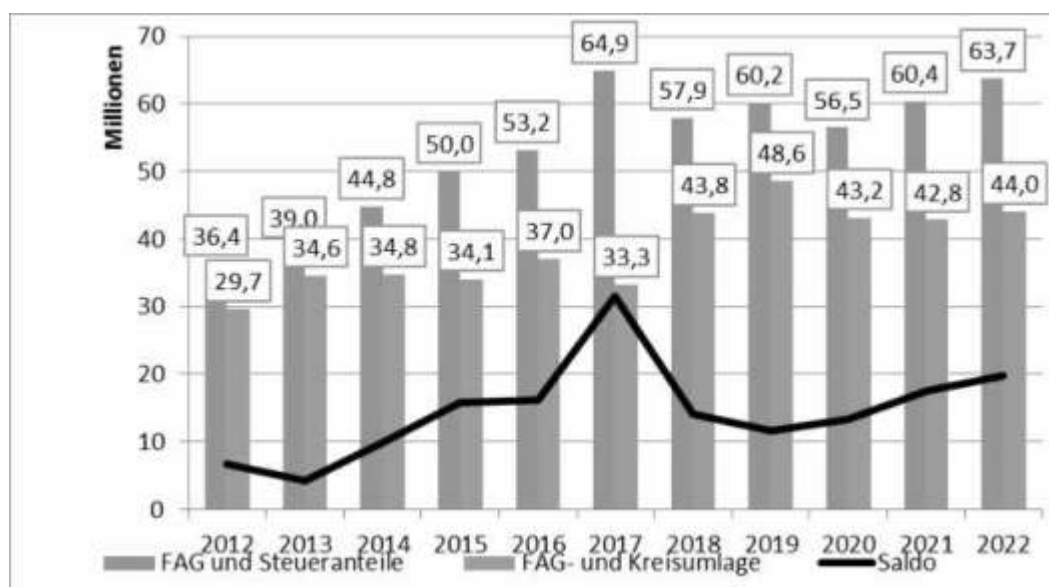
Die Höhe der zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der städtischen Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (= Steuerkraftmesszahl) und einem rechnerischen Finanzbedarf, welcher vom Land jährlich über einen Grundkopfbetrag je Einwohner im Haushaltserlass festgesetzt wird (= Bedarfsmesszahl). Ab dem Haushaltsjahr 2021 hält auch eine Flächenkomponente/Einwohnerdichte Einzug in die Bedarfsmesszahl. Maßgeblich für die Berechnung sind immer die amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes zum 30.06. des entsprechenden Vorjahres.

Die Schlüsselzahl (Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl) entspricht dem nicht gedeckten Anteil am fiktiven Finanzbedarf. In der Regel wird dieser zu rund 70 % (Ausschüttungsquote) vom Land über die Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Der **Grundkopfbetrag** wird vom Land jedes Jahr in den Orientierungsdaten bekannt gegeben. Im Entwurf der Orientierungsdaten wurden lediglich Ausführungen zum Haushaltsjahr 2021 gemacht. Für das Jahr 2022 wurde eine leichte Steigerung der Kopfbeträge angenommen. Daraus ergeben sich für die Stadt Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von 13.575.000 € (2021) bzw. 16.008.000 € (2022).

Der **kommunale Finanzausgleich** verfolgt 2 Ziele, den Ausgleich übermäßiger Finanzkraftunterschiede zwischen den Kommunen und die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erfüllung kommunaler Aufgaben (zuletzt durch Einfügung des § 29 e FAG – Pädagogische Leitungszeit).

Im Vergleich der Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale mit den Aufwendungen für die FAG- und die Kreisumlage zeigt sich in den Jahren 2017 – 2019 ein deutlicher Rückgang des Ertragsüberhanges mit negativen Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis und die Liquidität der Stadt. Im Jahr 2020 erhöht sich dieser Saldo wieder etwas, leicht über das Niveau der Jahre 2015/2016.



3.1.2. Auflösung Investitionszuschüsse (Konten 316*)

Gegenläufig zu den Abschreibungsaufwendungen werden gewährte Zuschüsse für städtische Investitionen jährlich ergebnisverbessernd im Ergebnishaushalt aufgelöst.

3.1.3. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (KG 33)

Diese Gruppe umfasst alle Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Eintritts- und Teilnehmergebühren sowie die Gebühren für die Betreuung und das Mittagessen an den Schulen. Insgesamt sind rund 6.400.000 € an Erträgen veranschlagt. Die wesentlichsten Ertragsbereiche sind:

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 3311* | Verwaltungsgebühren (insbesondere Ordnungs-, Einwohner- und Personenstandswesen) | 893.960 | 895.960 |
| | Bauordnung, Baugenehmigungen | 750.000 | 750.000 |
| 33210000 | Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt | 180.000 | 180.000 |
| | Stadtbücherei | 170.000 | 170.000 |
| | Anschlussunterbringung und Wohnsitzlose | 1.320.000 | 1.320.000 |

| | | | |
|----------|--|---------|---------|
| | Parkgebühren | 550.000 | 550.000 |
| | Marktgebühren | 170.000 | 186.750 |
| | sonstige | 23.100 | 23.100 |
| 33210100 | Schulmittagessen | 306.900 | 306.900 |
| 33210200 | Grundschulbetreuung | 473.000 | 473.000 |
| 33210300 | Eintrittspreise und Teilnehmergebühren Museen, | 572.600 | 605.900 |
| 33210400 | Theater, Konzerte, Jugendeinrichtungen | | |
| 33210500 | Bestattungs- und Grabbenutzungsgebühren | 987.300 | 987.300 |
| 33210600 | | | |

3.1.4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 34 ohne 348)

Hier finden sich alle Erträge aus Mieten, Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen, Verkäufen und Sponsoring. Die Gesamterträge von 3.174.930 € (2021) bzw. 3.252.080 € (2022) teilen sich auf in:

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|---|--------------|--------------|
| 3411* | Mieten und Pachten für die Überlassung von Gebäuden, Sälen und Stellplätzen | 2.009.480 | 2.053.980 |
| 3411* | Erbbauzinsen, weitere dingliche Rechte | 220.000 | 220.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkäufen | 463.800 | 464.300 |
| 3461* | Betriebskosten- und sonstige Kostenersätze | 379.650 | 408.800 |
| 34614200 | Sponsoring Erträge | 102.000 | 105.000 |

3.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KG 348)

Diese Gruppe bündelt alle Kostenerstattungen, welche die Stadt für ihre Sach- und Personalaufwendungen und ihre Dienstleistungen erhält. Insbesondere von ihren Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen, von GMS und AZV, dem Landkreis und den Umlandgemeinden erhält die Stadt knapp 4.890.000 € (2021) bzw. 4.950.000 € (2022) an Erstattungen.

Neben pauschalieren und einzelfallbezogenen Personalkostenersätzen sind dies insbesondere die pauschalieren Verwaltungskostenbeiträge, die auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Landes "Kostenfestlegung" ermittelt wurden.

3.1.6. Zinsen und ähnliche Erträge (KG 36)

Neben den Zins- und Dividendenerträgen (Stiftungsbereich) werden in dieser Gruppe insbesondere die Erträge aus Beteiligungen (**Gesellschafterdarlehen** Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg und Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg) und die **Spartengewinnabführungen** des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe ausgewiesen.

Die Sparten des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe sind verschiedenen Kostenstellen zugeordnet. Das Gesamtergebnis wird deshalb nicht zentral, sondern getrennt nach den Spartergebnissen bei der jeweiligen Kostenstelle ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs ist die Verlustübernahme durch die Stadt netto ausgewiesen. Die Finanzbeziehungen zu den städtischen Beteiligungsunternehmen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan zusammengefasst.

Die Gewinnablieferungen in 2021 betreffen die zum Jahresende 2020 hochgerechneten Spartergebnisse Beteiligungen (Gasversorgung), Breitband und Fernwärme.

3.1.7. Aktivierte Eigenleistungen (Konto 37110099)

Die aktivierten Eigenleistungen sind anteilige Bauherrenleistungen des AGM und des TBA. In der Bilanz werden sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam aktiviert. Von den Maßnahmen und Projekten werden sie ergebniswirksam als Ertrag auf die leistende Produktgruppe im Ergebnishaushalt verrechnet.

Sie sind nicht kassenwirksam und somit auch nicht Teil des Finanzhaushaltes.

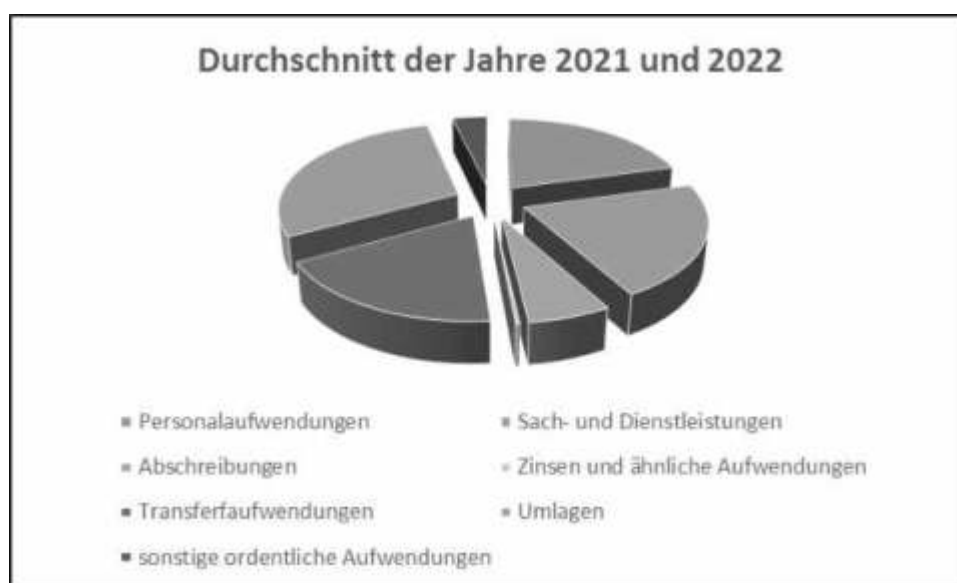
3.1.8. Sonstige ordentliche Erträge (KG 35)

In dieser Gruppe finden sich die **Konzessionsabgaben** für Strom, Gas und Wasser, die von der TWS, der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler und dem Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe erhoben werden (jährlich 2.333.500 €).

Die unterstellten **Bußgeldeinnahmen** betreffen mit jährlich 1.800.000 € den Bereich Verkehrswesen (OwiG) und mit 34.500 € das allgemeine Ordnungswesen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträge gehören Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Zwangsgelder sowie die Entnahmen aus Stiftungsrücklagen. In Summe sind 384.500 € (2021) und 409.300 € (2022) geplant.

3.2. Ordentliche Aufwendungen



3.2.1. Personalaufwendungen (KG 40)

Der Gesamtaufwand für das Personal der Stadtverwaltung beträgt 33.149.000 € (2021) und 34.162.000 € (2022) brutto. In beiden Jahren wurde gem. der Beschlusslage des Gemeinderates jeweils eine globale Minderausgabe von rund 240.000 EUR (ehemalige Stellenbesetzungssperre) berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr 2020 (32.288.000 €) steigen die Personalkosten im ersten Jahr des Doppelhaushaltes um 861.000 € / 2,6 Prozent (2021). Im Folgejahr 2022 steigen die Personalkosten gegenüber 2021 um weitere 1.013.000 € / 3,1 Prozent.

Die höheren Personalaufwendungen begründen sich maßgeblich aus Stellenmehrungen vom vorausgehenden Haushaltsjahr 2020, die erstmalig ganzjährig im Haushaltsjahr 2021 einzuplanen sind. Im Haushaltsjahr 2020 wurden einschließlich der Stellenmehrungen durch den Nachtragsstellenplan gesamt 19,32 (11,32 Stellen im Haushalt 2020 und 8,0 Stellen im Nachtrag 2020) zusätzliche Stellen geschaffen. Diese Stellenmehrungen wurden in der Personalkostenplanung des Jahres 2020 anteilig mit einer Besetzung ab Sommer / Herbst berücksichtigt und somit mit einem geringen Personalkostenanteil kalkuliert. Monetär zu berücksichtigen waren hierbei rund 10,00 Stellen, die im Zuge der Liquidation der live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft von der Stadtverwaltung im städtischen Haushalt für die Fortsetzung des Betriebes der drei Veranstaltungshäuser Oberschwabenhalle, Konzerthaus und Schwörsaal einzuplanen sind. Mehraufwendungen im Personalhaushalt stehen jedoch Minderausgaben im Sachaufwand des Kulturamtes für die Betriebsführung der liquidierten Veranstaltungsgesellschaft gegenüber. Für die Betriebsführung wurden jährlich rund 550.000 € im Haushalt veranschlagt.

Kostenrisiken bestehen im Personalhaushalt des Doppelhaushalts im Bereich der Tarifbeschäftigten. Zum Zeitpunkt der Planungen im August 2020 wurde für beide Jahre eine 1-prozentige Tarifsteigerung unterstellt. Im Bereich der Beamtenbesoldung wurde (rechtssicher) mit einer Steigerung der Personalansätze in Höhe von 1,4 Prozent (2021) und 2 Prozent ab 01.01.2022 kalkuliert.

Gegenüber den Vorjahren fällt die Stellenentwicklung trotz steigendem Druck und steigender Belastung des Personalkörpers mit 3,75 Stellen gering aus. Das erklärte Ziel, im Doppelhaushalt ohne Stellenmehrungen zu planen, konnte angesichts neu hinzukommender Aufgaben nicht erreicht werden. So musste gegenüber dem Nachtrag 2020 im Bereich des Hallenbetriebes mit 1,8 Stellen auf insgesamt 9,8 Stellen (davon 8,0 Stellen im Nachtrag 2020) nachgesteuert werden. Weitere Stellenbedarfe ergeben sich u. a. aus der Umsetzung von Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung mit einer Aufstockung im Bereich des gemeindlichen Vollzugsdienstes sowie mit 1,5 Stellen im Aufgabenbereich Gutachterwesen westliches Schussental. Letztere Stellenanteile werden durch Personalkostenerstattungen der beauftragenden Gemeinden jedoch vollständig refinanziert.

3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 42)

Neben den Personal- und Transferaufwendungen bildet diese Gruppe mit den größten Aufwandsblock. Hier sind alle Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbaubereich, alle Aufwendungen für Mieten, Pachten und Betriebskosten, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie die EDV-Aufwendungen veranschlagt. Einen großen Block bilden auch die Aufwendungen für Planungen, Konzepte und Programme sowie für Ausstellungen und Veranstaltungen.

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|---|--------------|--------------|
| 4211* | Hochbauunterhalt | 5.739.100 | 4.411.300 |
| 4212* | Tiefbauunterhalt | 8.947.950 | 8.805.300 |
| 4221* | Unterhalt des beweglichen Vermögens | 448.766 | 449.916 |
| 4222* | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.414.563 | 790.339 |
| 4231* | Mieten und Pachten | 2.103.620 | 2.148.620 |
| 4232* | Leasing | 496.748 | 562.248 |
| 4241* | Bewirtschaftungskosten | 5.682.657 | 5.825.655 |
| 4251* | Steuern, Versicherungen, Unterhalt KFZ | 393.450 | 389.450 |
| 4261* | Aus-/Fortbildung, Arbeitsschutz, Schutzkleidung | 476.330 | 453.090 |
| 4271* | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.910.817 | 7.695.592 |
| | davon: | | |
| | Ausstellungen und Veranstaltungen | 994.790 | 1.013.290 |
| | Leistungen Eigenbetrieb BHR | 532.628 | 508.873 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Werbung | 629.200 | 632.940 |
| | EDV und Netzwerk | 2.105.800 | 2.291.150 |
| | Planungen und Konzepte | 1.843.600 | 1.835.350 |
| | Energieverbräuche für Betriebszwecke | 503.980 | 504.070 |
| | Medien, Archivarien, Kunstgegenstände | 235.800 | 252.300 |
| 4274*/75* | Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel | 475.479 | 475.479 |
| 4281*/91* | sonstige Sach- und Dienstleistungen | 501.150 | 437.050 |
| 42910200 | Mittagessen an Schulen | 338.000 | 338.000 |
| 42910300 | Projekte und Sonderprogramme | 653.450 | 641.450 |

Auf umsatzrelevante Leistungen des **Betriebshofes** entfallen rund 6.333.000 € (2021) bzw. 6.314.000 € (2022), davon der größte Teil mit rund 5.327.000 € auf die Unterhaltungsarbeiten im Tiefbaubereich (Straßen, Plätze, Grün- und Spielanlagen, Gewässer, Friedhöfe sowie Naturschutz und Landschaftspflege).

Der Ansatz für die **Ausstellungen und Veranstaltungen** betrifft insbesondere Kulturveranstaltungen (Konzerthaus und Schwörssaal, Kulturpreis), Kunstmuseum und MHQ, das Rutenfest und "Ravensburg spielt".

Der Ansatz für **Planungen und Konzepte** betrifft insbesondere die zentralen Planungstöpfe von AGM (300.000 € bzw. 500.000 €), TBA (175.000 €), die Stadtentwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung (1.048.000 € in 2021 und 970.000 € in 2022) sowie Planungen und Konzepte des UA mit 185.000 € (2021) bzw. 125.000 € (2022)

Die Projekte und **Sonderprogramme** betreffen vor allem den schulischen Bereich, die Kinder- und Jugendarbeit und die Integrationsarbeit.

3.2.3. Abschreibungen (KG 47)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst und ergebniswirksam im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Produkt veranschlagt. Für 2021 und 2022 sind die Restbuchwerte aus der Anlagenbuchhaltung maßgebend. Korrekturen können sich noch aus der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz ergeben. Gegenläufig werden Zuschüsse für städtische Investitionen ergebnisverbessernd aufgelöst (Konto 316*).

3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KG 45)

Die Zinsaufwendungen betreffen überwiegend mit 345.000 € (2021) und 362.000 € (2022) den Schuldendienst für die im Kämmereihaushalt aufgenommenen Kredite. Aus dem letzten verrenteten Grundstückskaufvertrag fallen Zinsen von jährlich 24.000 € an. Gebühren für den Bank- und Geldverkehr sind mit jährlich 65.800 € veranschlagt. Seit dem Haushaltjahr 2020 werden bei den sonstigen Finanzaufwendungen Verwarentgelte i.H.v. jährlich 50.000 € geplant.

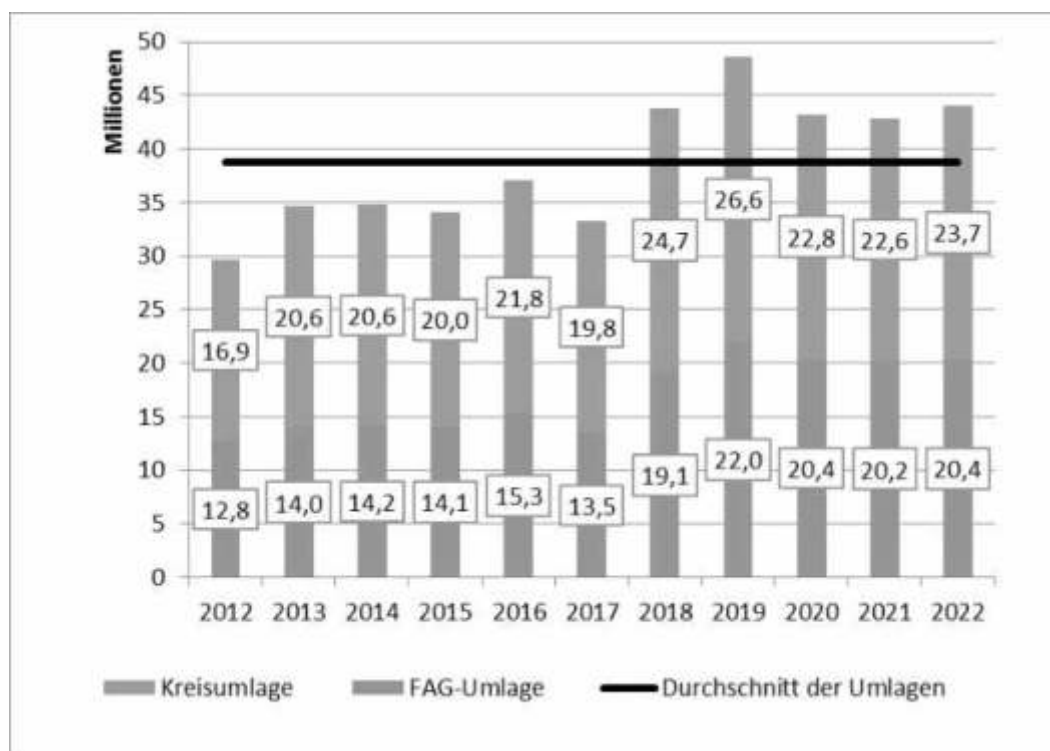
3.2.5. Transferaufwendungen (KG 43)

Transferaufwendungen beinhalten zum einen Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt an Dritte (u. a. an Privatpersonen, Vereine, Beteiligungsunternehmen, Gemeinden, Träger der Kindertageseinrichtungen) mit anteilig rund 30,4 Mio. € (2021) bzw. 29,6 Mio. € (2022).

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|--|--------------|--------------|
| | Zuschüsse und Zuweisungen | | |
| 43** | Kindergärten und Kindertageseinrichtungen | 21.994.500 | 22.930.500 |
| | Förderung der Kultur | 649.950 | 568.950 |
| | Förderung der Musik | 647.700 | 638.700 |
| | Förderung der Volkshochschule | 370.300 | 344.200 |
| | Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren, Soziales und der Kirchen | 238.200 | 237.100 |
| | Förderung der Jugend und Familien | 187.400 | 187.400 |
| | Sportförderung | 553.000 | 525.000 |
| | Förderung innerhalb Stadtanierungsgebieten | 310.000 | 300.000 |
| | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing | 93.100 | 88.100 |
| | Förderung aus Stiftungsmitteln | 58.000 | 58.000 |
| | Förderung des Rutenfestes | 277.000 | 252.000 |
| | Altlasten | 186.000 | 6.000 |
| | sonstige Zuschüsse | 265.615 | 258.115 |
| | Verlustübernahmen (siehe auch Anlage "Finanzbeziehungen Beteiligungen") | 4.525.000 | 3.161.583 |

Daneben sind hier die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage mit insgesamt 47.248.000 € (2021) bzw. 48.444.000 € (2022) veranschlagt. Die Berechnungen dazu basieren auf den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes.

Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die an den Landkreis und das Land abzuführende FAG-Umlage und Kreisumlage. Bei den prognostizierten Hebesätzen für die Kreisumlage und die FAG-Umlage ist rund die Hälfte abzuführen. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage mit jährlich 4.421.000 €.



3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (KG 44)

Das Gesamtvolumen dieser Gruppe verteilt sich mit jährlich knapp 6,0 Mio. € auf eine Vielzahl von Kostenstellen und unterschiedlichste Kostenarten quer über den gesamten Ergebnishaushalt hinweg.

Hier finden sich mit anteilig 1,60 Mio. € (2021) bzw. 1,72 Mio. € (2022) € die üblichen **Geschäftsaufwendungen** (Kostenarten 4431*) wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Post und Telefondienste, Druck-/Kopierkosten, Dienstreisen/Fahrtkostenersätze, Rechts- und Beratungskosten sowie Honorare und Leiharbeitskräfte.

Für Steuern und Versicherungen sind weitere rund 672.000 € pro Jahr veranschlagt.

Die Aufwendungen im Rahmen einer ehrenamtlicher Tätigkeit summieren sich auf rund 612.780 € (2021) bzw. 614.780 € (2022). Anteilig davon betreffen 390.000 € die freiwillige Feuerwehr (für Einsätze, Übungen, Fort- und Weiterbildung).

Die Aufwendungen für gesetzliche **Erstattungszinsen** (gemäß Abgabenordnung) aus Gewerbesteuer-Veranlagungen konnten auf jährlich 200.000 € reduziert werden.

An **Kostenerstattungen** für Sach- und Personalkosten Dritter sind zusammen rund 2.195.000 € (2021) bzw. 2.004.000 € (2022) veranschlagt. Größte Einzelpositionen sind die Verwaltungskostenumlage an den GMS (904.000 € in 2021, 748.000 € in 2022), Erstattungen im Rahmen der Sanierungsgebiete (225.000 € in 2021, 190.000 € in 2022), die Kosten der Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe (jährlich 312.500 €), die Erstattungen an das DRK Ravensburg und das Diakonisches Werk Ravensburg für die Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit (jährlich 518.000 €) sowie der Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis (jährlich 61.500 €).

Weitere Aufwendungen fallen für die Sanierungsbeauftragten (135.000 € in 2021, 150.000 € in 2022), den Schülerverkehr (jährlich rund 200.000 €) sowie für Mitgliedbeiträge (jährlich knapp 80.000 €) an.

3.2.7. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Gesamtergebnis muss im Haushaltsjahr 2020 ein Verlust von 1,21 Mio. € ausgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2022 wird dagegen ein Überschuss von 2,58 Mio. € erwirtschaftet. Die Abschreibungen werden 2022 somit vollständig erwirtschaftet.

Für den Finanzhaushalt kann aus laufender Verwaltungstätigkeit somit ein Zahlungsmittelüberschuss (Liquiditätsüberhang) i.H.v. 6,66 Mio. € (2021) bzw. 10,66 Mio. € (2022) erwirtschaftet werden.

3.2.8. Veranschlagtes Sonderergebnis

In den Haushaltsjahres 2021 und 2022 sind außerordentliche Erträge (sog. Buchgewinne) aus der Veräußerung von Grundstücke, insbesondere aus den geplanten § 13b-Gebieten in Höhe von 3.325.000 € (2021) bzw. 7.100.000 € (2022) veranschlagt. Werden Vermögensgegenstände über ihrem Bilanzwert veräußert entstehen diese außerordentlichen Erträge (im Gegenzug bedeuten jedoch Veräußerungen unterm dem Buchwert außerordentliche Aufwendungen). Mit diesen Sonderergebnissen können die Verluste im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden.

3.2.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zusammen. Durch die deutlich positiven Sonderergebnisse kann das ordentliche Ergebnis in 2021 vollständig ausgeglichen werden. Die Gesamtergebnisse betragen in den Jahren 2021 demnach 2,11 Mio. € bzw. 9,68 Mio. € in 2022.

4. Finanzhaushalt

Neben nachfolgenden Erläuterungen finden sich im Zahlenteil des Finanzhaushaltes (Gesamthaushalt) weitere Erläuterungen zu einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt bildet die **Liquidität** der Stadt ab. Er besteht aus **drei Teilen**. Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen (Finanzierungstätigkeit) dargestellt.

4.1. Teilergebnis laufende Verwaltungstätigkeit

Alle Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt werden in den Finanzhaushalt übergeleitet, sofern sie voraussichtlich kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Ausgeklammert sind insbesondere die Abschreibungen, die aufzulösenden Investitionszuschüsse, die FAG- und Personalkostenrückstellungen (Altersteilzeit) sowie die aktivierten Eigenleistungen (AGM und TBA).

| | | 2021 in € | 2022 in € |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 1.212.214 | 2.576.507 |
| | nicht kassenwirksamer Aufwand und Ertrag | | |
| Aufwand | Abschreibungen | 9.916.100 | 10.318.600 |
| | Zuführung ATZ-Rückstellung | 104.000 | 52.000 |
| | Zuführung Stiftungsrücklagen | 37.450 | 70.250 |
| Ertrag | Auflösung Investitionszuschüsse | - 2.070.400 | - 2.161.700 |
| | aktivierte Eigenleistungen TBA und AGM | - 118.320 | -173.000 |
| | Entnahme Stiftungsrücklagen | - 1.200 | - 26.000 |
| | Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 6.655.416 | 10.656.657 |

Es entsteht ein Liquiditätsüberhang aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 6.655.416 € (2021) bzw. 10.656.657 € (2022), der zur Kredittilgung und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

4.2. Teilergebnis Investitionstätigkeit

Alle städtischen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm getrennt nach Produktgruppen dargestellt und erläutert. An dieser Stelle wird daher nur die Zusammensetzung einzelner Konten erläutert.

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|---|------------------|------------------|
| | Einzahlungen | | |
| 68100000 | Investitionszuschüsse vom Bund | | |
| | Sanierung Stellkulissen Konzerthaus | 110.000 | |
| 68110000 | Investitionszuschüsse vom Land | | |
| | Rathaus Instandsetzung, 1. BA | 80.000 | 240.000 |
| | Anschaffung E-Fahrzeuge | 120.000 | 24.000 |
| | Feuerwehr – Fahrzeuge, Geräte, Gebäude | 74.000 | 222.000 |
| | Digitalisierung Schulen | 220.340 | 130.180 |
| | Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule | 100.000 | 156.200 |
| | Welfengymnasium Biologieraum/Digitalisierung | 124.000 | |
| | Realschule Ravensburg, 21. Century Box | | 1.400.000 |
| | Grundschule Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen | 155.000 | 310.000 |
| | Umbau/Erweiterung Kitas | 100.000 | 700.000 |
| | Neubau Kalthalle Rechenwiesen | | 150.000 |
| | Sanierung Sporthalle AEG/Spohngymnasium | | 420.000 |
| | Umbau Bauhütte zur Musikschule | 1.800.000 | 1.720.000 |
| | Umgestaltung Gespinstmarkt | 345.000 | |
| | Umgestaltung Holbeinstraße | 270.000 | |
| | Zuschüsse für Grunderwerbe Stadtsanierung | 939.000 | |
| | Altlastensanierung Metzgerstraße | 500.000 | |
| | Rad-/Fußgängerbrücke Wangener Straße | 50.000 | 500.000 |
| 68160000 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen | | |
| | Lüftung DHBW (Marktstr. 13/15) | 640.000 | 0 |
| | | 5.377.340 | 5.662.380 |

Die **Grundstücksbilanz** der bebauten und unbebauten Grundstücke bringt einen geplanten Liquiditätsüberschuss von **6.854.000 € (2021)** bzw. **1.820.000 € (2022)**.

Hinzu kommen noch **Erschließungsbeiträge**, Beträge aus der **Stellplatzablösung** sowie Rückzahlungen von gewährten **Wohnbaudarlehen** i.H.v. insgesamt 81.500 € (2021) bzw. 1.698.500 € (2022).

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|---|--------------|--------------|
| | Auszahlungen | | |
| 78710000 | Hochbaumaßnahmen | | |
| | Rathaus Bautechn. Instandsetzung 1. BA HG | 1.312.450 | |
| | Rathaus Bautechn. Instandsetzung 2. BA NG | 2.000.000 | 120.000 |
| | Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule GS | 1.000.000 | 276.000 |
| | Welfengymn. Biologieraum/Digitalisierung | 300.000 | |
| | Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904) | 2.520.000 | 2.425.000 |
| | Neubau Rathaus Bavendorf | 800.000 | 770.000 |
| | Brandschutzmaßnahmen/Rettungswege | 400.000 | 400.000 |
| | Marktstraße 13/15 (DHBW), Lüftung | 800.000 | |
| | GS Weißenau, Brandschutz/Digitalisierung | 300.000 | 330.000 |
| | GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen | 515.000 | 1.035.000 |
| | GS Kuppelnau, Digitalisierung | | 250.000 |
| | GS St. Christina, Digitalisierung u.a. | 10.000 | 200.000 |
| | GS Oberzell, Entwicklung Schulstandort | 750.000 | 1.750.000 |
| | RS Ravensburg, Sanierungen u.a. | 550.000 | 320.000 |
| | RS Ravensburg, 21. Century Box | | 1.500.000 |
| | Stadtbücherei, Hochbauinvestitionen | 300.000 | |
| | Jugendhaus Ravensburg, Instandsetzung | | 50.000 |
| | Kita Montessori Hirschgraben | 7.680 | |
| | Ersteinrichtung Naturgruppe Schmalegg | 100.000 | |
| | Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung | 336.000 | 432.000 |
| | Kita St. Andreas, Umbau und Erweiterung | 576.000 | 1.920.000 |
| | Entwicklung neuer Kitagebäude | 50.000 | 50.000 |
| | Neubau Kalthalle Rechenwiesen | | 750.000 |
| | Sanierung Sporthalle AEG/Spohngymnasium | 900.000 | 1.300.000 |
| | Westfriedhof Sanierung/Umbau Toiletten | 65.000 | |
| 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | | |
| | Breitbandverkabelung in den Ortschaften | | 200.000 |
| | Verkabelung Telekommunikation/Telefon | 20.000 | 20.000 |
| | Straßenbau/-sanierungen Schmalegg | | 120.000 |
| | Ausstattung Spielplätze OVS >1000 Euro | 5.000 | 5.000 |
| | Straßensanierungen Taldorf | | 30.000 |
| | Gestaltung Dorfplatz Bavendorf Ortsmitte | 30.000 | |
| | Ausstattung Spielplätze OVT >1000 Euro | 20.000 | 20.000 |
| | Verkehrsberuhigung Untereschach | 470.000 | |
| | Sanierung Birkenstraße | 250.000 | |
| | Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro | 10.000 | 10.000 |
| | Friedhof Mariatal | 10.000 | |
| | Erwerb Parkscheinautomaten | 100.000 | 100.000 |
| | Ausstattung Trimpfade im Stadtwald | 20.000 | |
| | Altlastensanierung Metzgerstr. 21-23, 45 | 500.000 | |
| | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung | | 100.000 |
| | Hauptfriedhof | 20.000 | 5.000 |
| | Westfriedhof | 20.000 | 20.000 |
| | Erschließung BG Taldorf | 500.000 | |
| | Erschließung BG Ortsmitte III Schmalegg | 800.000 | |
| | Erschließung Hüttenberg (TW) | | 400.000 |
| | Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 500.000 | 200.000 |
| | Investives Radwegeprogramm | 250.000 | 350.000 |
| | Anteilige Kosten der Straßenentwässerung | 200.000 | 200.000 |
| | Erschließung Krumme Gasse | 230.000 | |
| | Umgestaltung Gespinstmarkt (1904) | 1.200.000 | 400.000 |
| | Umgestaltung Holbeinstraße 3. BA (1901) | 650.000 | |
| | Ausstattung Plätze Innenstadt >1000 Euro | 40.000 | 40.000 |
| | Erschließung BG Andermannsberg | | 400.000 |
| | Sanierung Hirschgraben | 200.000 | |
| | Erstm. Herstellung von Erschl.straßen | 400.000 | 400.000 |
| | Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke | 700.000 | 700.000 |
| | Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen | 200.000 | 200.000 |
| | Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung | 50.000 | 50.000 |
| | Rad-/Fußgängerbrücke Wangener Straße | 200.000 | 1.000.000 |
| | Sanierung Bahn-Brücke Meersburger Straße | | 1.200.000 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz | 355.000 | 690.000 |
| | Neugestaltung nördlicher Marienplatz | 15.000 | |
| | Neugestaltungen Verkehrsgrün | | 170.000 |
| | Ausstattung Grünanlagen RV >1000 Euro | 10.000 | 10.000 |
| | Grün- und Parkanlagen | 220.000 | 180.000 |
| | Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro | 13.000 | 13.000 |
| | Investive Sanierung Spielplätze RV | 200.000 | 80.000 |
| | Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33" | 65.000 | 25.000 |
| | Umsetzung Biotopverbund | 50.000 | 20.000 |
| | Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto | 80.000 | 110.000 |
| | Tourist-Info bewegl. Vermögen >800 Euro | 3.000 | 3.000 |
| | | 22.198.130 | 21.349.000 |

Detaillierte Informationen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Projekten und Aufträgen angefügt. Zu den o.g. Hoch- und Tiefbaumaßnahmen kommen **aktivierte Eigenleistungen** von 118.320 € (2021) bzw. 173.000 € (2022) hinzu.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** betragen 1.674.240 € (2021) bzw. 1.376.650 € (2022). Diese verteilen sich auf viele Ämter und unterschiedlichste Produktgruppen. Anschaffungen über 100.000 € betreffen folgenden Bereiche.

| Sachkonto | Bezeichnung | 2021 in € | 2022 in € |
|-----------|---|------------------|------------------|
| | Auszahlungen | | |
| 78312000 | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | |
| | Telekommunikation/Hardware IT | 50.000 | 50.000 |
| | Elektrofahrzeuge und E-Bikes | 353.000 | 73.000 |
| | Verwaltungsgebäude | 300.000 | 50.000 |
| | Mobile Geschwindigkeitsüberwachung | 100.000 | |
| | Freiwillige Feuerwehr | 336.000 | 1.053.000 |
| | Schulen (inkl. Digitalisierung) | 288.240 | 185.650 |
| | MHQ/Kunstmuseum/Stadtarchiv/Stadtbücherei | 100.000 | 80.000 |
| | Oberschwabenhalle/Schwörssaal/Konzerthaus | 125.000 | 95.000 |
| | Sonstiges | 22.000 | 20.000 |
| | | 1.674.240 | 1.606.650 |

Hinzu kommt der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Lizenzen) i.H.v. jährlich 151.500 €.

Weitere geplante Investitionen sind die Kapitalzuführungen an den Eigenbetrieb "Städtische Wohnungen Ravensburg" mit 623.864 € (2021) bzw. 596.000 € (2022) sowie die Beteiligungen der Stadt Ravensburg am Ausbau der B30 Süd mit 300.000 €, an der Elektrifizierung der Südbahn mit 60.000 € sowie am Hochwasserschutz mit 62.000 € im Haushaltsjahr 2021. An Kita-Träger sind 2021 250.000 € sowie 90.000 € in 2022 geplant. Darüber hinaus ist ein Investitionskostenzuschuss von 50.000 € an die Schwarz-Veri-Zunft für die Renovierung des Wernerhofs geplant.

Aus investiven Einzahlungen von 16.708.840 € (2021) bzw. 18.670.800 € (2022) und investiven Auszahlungen von 30.454.734 € (2021) bzw. 33.019.150 € (2022) ergibt sich im Saldo ein anteiliger **Finanzierungsmittelbedarf**, d. h. ein Abbau der städtischen Liquidität im Rahmen der Investitionstätigkeit von insgesamt **13.745.894 € (2021) bzw. 14.348.270 € (2022)**. Unter Einrechnung des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht somit ein **Finanzierungsmittelbedarf auf 7.090.478 € (2021) bzw. 3.691.613 € (2022)**.

4.3. Teilergebnis Finanzierungstätigkeit (= Kredite)

Zielsetzung ist nach wie vor, keine weiteren Schulden im Kämmereihaushalt aufzubauen. Schulden zur Investition von freiwilligen Aufgaben erscheinen ohnehin als nicht genehmigungsfähig, da diese Investitionen zusätzliche Abschreibungen auslösen, aktuell jedoch die Abschreibungen des bereits bestehenden Vermögens nur teilweise (in 2022) erwirtschaftet werden können.

Mit der Veranschlagung einer Kreditermächtigung im Haushalt 2021 und 2022 in Höhe von 2.300.000 € (entspricht der Kredittilgung und somit einer Nettoneuverschuldung von Null) behält die Stadt die Option, im Einzelfall zinslose oder zinsverbilligte Kredite aus KfW-Programmen aufnehmen zu können. Die Kreditaufnahmen sind im Einzelfall zu prüfen, können aber, abhängig von Konditionen und Laufzeiten, wirtschaftlicher sein als ein zusätzliche Liquiditätsabbau – soweit dieser überhaupt noch möglich ist.

4.4. Veranschlagtes Finanzierungsmittelergebnis (= Liquidität)

Im Ergebnis aller drei Teile des Finanzhaushaltes (bei Aufnahme der o.g. Darlehen i.H.v. jährlich 2.300.000 €) baut sich der Finanzierungsmittelstand der Stadt 2021 um 7.090.478 € und in 2022 um 3.691.613 € ab. Im Haushaltsjahr 2022 kommt die Inanspruchnahme der Rückstellung für die FAG- und Kreisumlage mit 6.458.122 € hinzu. Der tatsächliche Abfluss 2022 wird somit bei 10.149.735 € liegen.

Auf die Anlagen "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" und "Liquidität" im Haushalt wird verwiesen.

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2025

5.1. Bedeutung der Finanzplanung im NKHR

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Die mittelfristige Finanzplanung ist deshalb systematisch mit der jährlichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm verbunden.

Aufgewertet und verbindlich wird die doppelte Finanzplanung mit Investitionsprogramm auch dadurch, dass der Gemeinderat künftig darüber einen Beschluss zu fassen hat. In Ravensburg wurde schon in den vergangenen Jahren die Finanzplanung dem Gemeinderat explizit zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Detailplanung beschränkt sich in der Finanzplanung auf die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen. Insbesondere die Ansätze von Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt auf dafür vorgesehenen **Sammelposten** veranschlagt.

Der Finanzplan ist immer eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans. Es ist eine gleitende Planung, die jährlich angepasst und fortgeschrieben wird. Eine Priorisierung aus heutiger Sicht muss nicht zwingend beständig sein. Den Ansätzen im Finanzplan kommt deshalb auch keine abschließende Verbindlichkeit zu. Nur die Ansätze im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung für die kommunalen Organe hinsichtlich Zweckbestimmung und Höhe im Innenverhältnis verbindlich.

5.2. Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2021 des Landes

Der ursprüngliche **Haushaltserlass** vom 14.10.2020 enthält für die Städte, Kommunen und Landkreise des Landes folgende allgemeinen Hinweise:

"Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet."

Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Orientierungsdaten auf dieser Sondersteuerschätzung basieren. Es wird abzuwarten sein, inwieweit sich bis zur Beschlussfassung zum Haushalt 2021_2022 noch weitere Veränderungen auf der Grundlage der November-Steuerschätzung ergeben.

Die Finanzplanung bis 2025 basiert bezüglich Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen und FAG-Berechnungen auf den Zahlen dieser aktuellen Orientierungsdaten, wobei nur teilweise Aussagen zu den Haushaltsjahren ab 2022 gemacht werden. Zu den Kopfbeträgen als Grundlage zur Kalkulation der Schlüsselzuweisungen wurde erneut nur zum kommenden Planungsjahr 2021 eine Aussage gemacht.

Des Weiteren gibt es lediglich Empfehlungen, was die Höhe der Sachkostenbeiträge für die Schulen sowie die Kindertagesstätten und Kleinkindförderung anbelangt.

5.3. Finanzausgleich und Steuereinnahmen

Im Haushaltsplan sind sowohl Steigerungen als auch Reduzierungen im Finanzausgleich und bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen prognostiziert. Bei der Gewerbesteuer sind jährlich pauschale Steigerungen von rund 500.000 € ab 2023 eingeplant. Bei der Grundsteuer B wird aufgrund neuer Baugebiete von weiter steigendem Aufkommen ausgegangen.

Die **Erträge** aus eigenen Steuern, Steueranteilen, FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale) sowie dem Familienleistungsausgleich summieren sich auf:

| | |
|-------|---------------|
| 2021: | 122.093.000 € |
| 2022: | 125.446.000 € |
| 2023: | 125.981.000 € |
| 2024: | 128.843.000 € |
| 2025: | 130.140.000 € |

Die jährlichen Steigerungen sind überwiegend durch den Anteil an der Einkommensteuer verursacht. Hier beträgt die Steigerung von 2021 (Ansatz 32.140.000 €) zu 2025 (Ansatz 39.779.000 €) allein 7,6 Mio. € aus. Demgegenüber sind die Schlüsselzuweisungen größeren Verschiebungen bzw. Reduzierungen unterworfen. Bis 2022 werden sich die Schlüsselzuweisungen auf 16,0 Mio. € erhöhen, anschließend werden sich diese reduzieren. 2025 betragen diese noch 12,4 Mio. €. Dies ist vor allem auf die Steigerungen bei der Steuerkraftmesszahl zurückzuführen.

Die o.g. Entwicklung der Steuern, Steueranteile und Zuweisungen wirkt sich teilweise direkt, teilweise mit 2 Jahren Versatz auf die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) aus.

Diese werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

| | |
|-------|--------------|
| 2021: | 47.248.000 € |
| 2022: | 48.444.000 € |
| 2023: | 50.427.000 € |
| 2024: | 52.288.000 € |
| 2025: | 52.697.000 € |

5.4. Ordentliche Ergebnisse im Ergebnishaushalt

| | |
|-------|---------------|
| 2021: | - 1.212.214 € |
| 2022: | 2.576.507 € |
| 2023: | - 783.872 € |
| 2024: | - 902.697 € |
| 2025: | - 1.214.650 € |

Im Finanzplanungszeitraum wird aus heutiger Sicht nur im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss ausgewiesen werden können. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge werden sich im Finanzplanungszeitraum erhöhen. Allerdings reichen die Steigerungen bei Steuern, Steueranteilen und Finanzausgleich nur 2022 aus, um eine deutliche Ergebnisverbesserung darstellen zu können.

Es zeigt einmal mehr wie abhängig die Stadt Ravensburg von den Steuern und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ist. Hierauf hat die Stadt – mit Ausnahme der örtliche Hebesätze – keine oder nur geringe Einflussmöglichkeiten.

Die Gesamtentwicklung macht deutlich, wie unumgänglich weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen bzw. diesem zumindest weiter näher zu kommen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen im Finanzplan finden sich jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt).

5.5. Sonderergebnisse und Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

Sonderergebnisse entstehen durch außerordentliche Erträge und/oder Aufwendungen. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird von nicht unerheblichen Sonderergebnissen aus Grundstücksverkäufen der geplanten §13b-Gebiete ausgegangen.

| | |
|-------|---------------|
| 2021: | + 3.325.000 € |
| 2022: | + 7.100.000 € |
| 2023: | + 6.010.000 € |
| 2024: | + 4.435.000 € |
| 2025: | + 2.900.000 € |

Werden Bauplätze über ihrem Buchwert veräußert stellt diese Differenz einen außerordentlichen Ertrag dar und führt zu einem Überschuss im Sonderergebnis.

Die Sonderergebnisse können zum Ausgleich von ordentlichen Verlusten herangezogen werden, sofern keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind. Wie unter Ziffer "1.2 Eckdaten Haushaltsplan 2020 und Hochrechnung" ausgeführt, wird für das Jahr 2020 ein Überschuss von 4,2 Mio. € prognostiziert. Mit diesem können die Verluste der Jahre 2021, 2023 bis 2025 ausgeglichen werden, sodass auf die Rücklagen aus Sonderergebnissen nicht zurückgegriffen werden muss. Zudem sieht die Haushaltsplanung 2022 einen Überschuss von 2,58 Mio. € vor.

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

| | ordentliches Ergebnis | Sonder- ergebnis | Gesamt- ergebnis |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2019 (vorl. Ergebnis) | 0 € | + 1.631.000 € | + 1.631.000 € |
| 2020 (Hochrechnung) | + 4.190.000 € | + 770.000 € | + 4.960.000 € |
| 2021 | - 1.212.000 € | + 3.325.000 € | + 2.113.000 € |
| 2022 | + 2.577.000 € | + 7.100.000 € | + 9.677.000 € |
| 2023 | - 784.000 € | + 6.010.000 € | + 5.226.000 € |
| 2024 | - 903.000 € | + 4.435.000 € | + 3.532.000 € |
| 2025 | - 1.215.000 € | + 2.900.000 € | + 1.685.000 € |
| | + 2.653.000 € | + 26.171.000 € | + 28.824.000 € |

Die Zusammenfassung macht deutlich, dass im gesamten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum bis 2025 die Verluste im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden können.

Gleichwohl sind die Bauplatzverkäufe unerlässlich, da hierdurch Liquidität generiert wird, die zur teilweisen Finanzierung anstehender Investitionen dient. In Bezug auf die ordentlichen Ergebnisse muss dennoch die Zielsetzung lauten, mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften, damit die Abschreibungen in vollständiger Höhe im Finanzhaushalt für Investitionen zur Verfügung steht.

5.6. Finanzhaushalt – Liquiditätsentwicklung Ergebnishaushalt

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt werden immer in den Finanzhaushalt übergeleitet, wenn sie kassenwirksam werden (Auszahlungen und Einzahlungen). Ausgeklammert sind insbesondere Abschreibungen, aufzulösende Investitionszuwendungen, Rückstellungen (u.a. FAG und Altersteilzeit) sowie die aktivierten Eigenleistungen. Größter Einzelblock sind die Brutto-Abschreibungen mit einem Gesamtvolumen von rund 9,55 Mio. € (Nachtrag 2020) bis 10,84 Mio. € (2025).

Die ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushaltes führen jeweils zu einem **Zahlungsmittelüberschuss** im Finanzhaushalt:

| | |
|-------|----------------|
| 2021: | + 6.655.416 € |
| 2022: | + 10.656.657 € |
| 2023: | + 7.338.330 € |
| 2024: | + 7.514.556 € |
| 2025: | + 7.406.655 € |

Diese liquiden Mittel stehen für investive Maßnahmen und Projekte der Stadt, für Instandsetzungen und Ertüchtigungen von Hoch- und Tiefbauten, aber auch für eine Reduzierung von Kreditaufnahmen, für Kreditablösungen oder zur Ansammlung von zweckgebundener Liquidität zur Verfügung. Die Entscheidungen dazu trifft der Gemeinderat im jährlichen Haushaltsplan und im Rahmen der Feststellung des städtischen Jahresabschlusses.

5.7. Finanzhaushalt – Liquiditätsentwicklung Investitionstätigkeit

Alle Auszahlungen im Zeitraum 2021 bis 2025 für städtische Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen summieren sich auf 130,8 Mio. €. Im Durchschnitt sind dies rund 26,2 Mio. € jährlich. Alle Maßnahmen und Projekte sind detailliert im **Investitionsprogramm** zum Haushaltsplan abgebildet und jeweils erläutert.

Die investiven Auszahlungen und Einzahlungen führen saldiert jährlich zu negativen Ergebnissen (jeweils **Finanzierungsmittelbedarf**):

| | |
|-------|----------------|
| 2021: | - 13.745.894 € |
| 2022: | - 14.348.270 € |
| 2023: | - 11.770.300 € |
| 2024: | - 11.396.800 € |
| 2025: | - 8.092.300 € |

Größere Einzelblöcke im Gesamtzeitraum 2021 bis 2025 sind:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Auszahlungen für: | |
| Hochbauten | 55.143.130 € |
| Tiefbauten | 50.036.000 € |
| Grundstückskäufe u.ä. | 15.515.000 € |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus: | |
| Investitionszuschüssen | 18.572.320 € |
| Erschließungsbeiträgen | 7.254.000 € |
| Grundstücksverkäufen | 44.900.000 € |

In der Finanzplanung ist die Erschließung von mehreren **Baugebieten** veranschlagt. Gegenläufig zu den Auszahlungen für die Gebietserschließungen sind Einzahlungen aus **Erschließungsbeiträgen** und **Verkaufserlösen** aus den Baugebieten eingeplant.

Wird die Liquidität über beide Teilbereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit und der städtischen Investitionstätigkeiten hinweg betrachtet, zeigt sich folgender **Finanzierungsmittelbedarf bis 2025**:

| | |
|-------|---|
| 2021: | - 7.090.478 € |
| 2022: | - 3.691.613 € (- 10.149.735 € inkl. Rückstellung) |
| 2023: | - 4.431.970 € |
| 2024: | - 3.882.244 € |
| 2025: | - 685.645 € |

Die Reduzierung der Finanzierungsmittelfehlbeträge in den Jahren 2024 und vor allem 2025 ist dem Umstand geschuldet, dass Investitionen in diesen Jahren noch nicht abschließend projektiert sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich das Investitionsvolumen gegenüber der aktuell vorliegenden Planung noch erhöhen wird.

5.8. Finanzhaushalt – Liquiditätsentwicklung Finanzierungstätigkeit

Die Haushalts- und Finanzplanung 2021 bis 2025 wird stark durch die deutlich reduzierten FAG Zuweisungen und Einkommensteueranteile (im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2020) geprägt. Eine leichte Näherung an ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis gelingt nur durch Erhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer.

Hinzu kommen laufende Preis- und Tarifsteigerungen deren finanzielle Auswirkungen weitestgehend nicht bzw. nicht zeitnah beeinflussbar sind, sodass der Ergebnishaushalt zum einen nicht ausgeglichen (mit Ausnahme von 2022) und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zum anderen nicht hoch genug sein wird, um Investitionen ohne massiven Abbau der Liquiditätsreserven und/oder Kreditaufnahmen zu finanzieren.

In der Konsequenz wird sich vorhandene Liquidität auf Grund der Verluste im Ergebnishaushalt und des weiterhin sehr hohen Investitionsvolumens jährlich reduzieren und Ende 2025 noch bei knapp 8,8 Mio. € liegen. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand beträgt dabei knapp 3,1 Mio. € (siehe hierzu die Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität").

Hierin ist bereits berücksichtigt, das für den Neubau der Grundschule Kuppelnau bzw. die Sanierung der Gemeinschaftsschule Ravensburg, Standort Kuppelnau in den Jahren 2024 und 2025 neue Kredite aufgenommen werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird deshalb die Verschuldung auf 26,9 Mio. € steigen. Die hochgerechnete Verschuldung zum 31.12.2020 beträgt demgegenüber 24,7 Mio. €.

6. Schlussbetrachtung

Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie das Leben in Deutschland an vielen Stellen verändert und verursacht historisch außergewöhnliche wirtschaftliche Veränderungen. Bund, Länder und Kommunen tragen große Verantwortung bei den Maßnahmen gegen das Virus. Die Pandemie ist eine große Geduldsprobe und Herausforderung für uns alle.

Der erste Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 und die Finanzplanung bis 2025 machen deutlich, vor welchen finanziellen Herausforderungen die Stadt Ravensburg in den nächsten Jahren steht.

Dank einer sehr heterogenen, stabilen und robusten Wirtschaftsstruktur in Ravensburg ist der Gewerbesteuerereinbruch bei uns vergleichsweise moderat ausgefallen. Auch durch die Hilfszahlungen von Bund und Land sind alle Kommunen in 2020 finanziell mit einem blauen Auge davon gekommen. Die derzeitige Prognose für 2021 und 2022 und darüber hinaus ist dagegen alarmierend.

Die Berechnungen für die kommenden Jahre zeichnen – wenig überraschend – ein düsteres Bild. Die Prognose für die Folgejahre 2021 und 2022 sind jedoch „höchst unsicher und besorgniserregend. Das Ausmaß des wirtschaftlichen Absturzes ist beispiellos. Die Coronakrise stellt selbst die globale Finanzkrise 2008/09 in den Schatten. Im Moment haben wir, was die wirtschaftliche Leistung anbelangt, einen Sprung zehn Jahre zurück gemacht“, so die Aussagen der kommunalen Spitzenverbände und verschiedener Ökonomen.

So gilt als sicher, dass die Corona-Krise in eine Wirtschaftskrise münden wird, die kommunale Einnahmen wegbrechen und zugleich Ausgaben ansteigen lässt. Gewerbesteuerausfälle werden die Kommunen sicher noch einige Zeit begleiten. Die große Welle an Mindereinnahmen wird, so vermuten wir, erst 2021 und danach auf die Kommunen zurollen.

Wir befürchten einen weiteren Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen auch in Ravensburg. Entsprechende haushalterische Vorsorge ist daher dringend geboten.

Insgesamt fehlen der Stadt Ravensburg in den nächsten Jahren jährlich rund 10 Mio. € an Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen gegenüber den Annahmen der bisherigen Finanzplanungen. Diese gilt es zu kompensieren, um die Handlungsfähigkeit der Stadt in eigener Entscheidungshoheit aufrecht erhalten zu können.

Mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2021/22 haben wir darauf reagiert und die Aufwendungen des laufenden Betriebs und insbesondere die Budgets für Unterhaltungsmaßnahmen städtischer Infrastruktur auf ein gerade noch zu verantwortendes Mindestmaß begrenzt. Investitionsprojekte sind nach den Schwerpunkten Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung priorisiert und insgesamt ebenfalls auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Trotz einer sehr erfolgreichen Haushaltskonsolidierung in 2020 werden jedoch in der Prognose bis Mitte 2023 die in den letzten Jahren angesparten liquiden Mittel der Stadt aufgebraucht sein. Dennoch muss die Stadt auch mittelfristig eine solide finanzielle Basis aufzeigen.

Dieser Trend und die auch in den nächsten Jahren anstehenden notwendigen Investitionen für Bildung, Klimaschutz und Digitalisierungsmaßnahmen lässt sich aktuell nur durch maßvolle Steuererhöhungen aufhalten. So unpopulär eine solche Entscheidung gerade in der jetzigen Zeit ist, so unumgänglich ist sie allerdings auch.

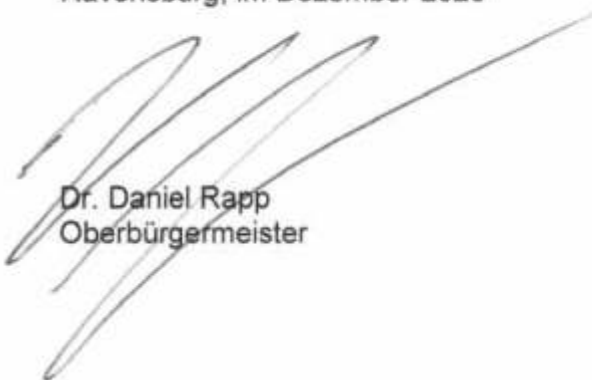
Umso mehr, da ein maßgeblicher Anteil des Investitionsvolumens weiterhin durch sehr hohe Einnahmen aus Baugrundstücks- und Immobilienverkäufen der Stadt über den gesamten Finanzplanungszeitraum finanziert wird. Wie schon mehrfach angemahnt, sind die städtischen Immobilien und die Entwicklungsmöglichkeiten von Baugebieten endlich.

Auch deshalb dürfen wir nicht nachlassen, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts weiterhin zu verbessern, damit auch bei geringeren Steuereinnahmen eine solide Finanzierung der Aufgaben der Stadt gewährleistet werden kann. Laufende Kosten und Belastungen aus Abschreibungen müssen künftig bei allen Entscheidungen konsequent mitbetrachtet und abgewogen werden. Dazu sind eben auch unter Umständen unpopuläre Entscheidungen von Gemeinderat und Ortschaftsräten notwendig.

Der Blick zurück auf die vergangenen Haushaltsjahre bestätigt uns, dass der eingeschlagene Weg einer vorsichtigen und vorausschauenden Haushaltspolitik, Haushaltskonsolidierung zur richtigen Zeit und eine den Bedürfnissen der Menschen in unserer Stadt angepasste Priorisierung von Projekten, ein guter und richtiger Weg war. Zahlreiche finanzielle Rückschläge hat die Stadt Ravensburg auf diese Weise in den letzten 15 Jahren gemeistert. Das werden wir auch jetzt wieder schaffen.

Lassen Sie uns daher entschlossen die weiteren Entscheidungen zur Optimierung unserer finanziellen Lage angehen. Dann bleibt Ravensburg auch in der Krise auf einem guten Weg.

Ravensburg, im Dezember 2020



Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister



Gerhard Engele
Stadtkämmerer

Übersicht Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | | |
|----------|--|---|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 100.149.274 | 96.588.000 | 104.517.000 | 105.424.000 | 107.961.000 | 110.878.000 | 113.704.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 123.939 | 130.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 8.052.232 | 8.750.000 | 10.975.000 | 11.010.000 | 11.125.000 | 11.250.000 | 11.375.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 47.268.827 | 46.000.000 | 49.250.000 | 49.250.000 | 49.775.000 | 50.290.000 | 50.800.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 33.124.582 | 30.527.000 | 32.140.000 | 33.738.000 | 35.679.000 | 37.775.000 | 39.779.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 7.755.018 | 7.707.000 | 8.221.000 | 7.333.000 | 7.471.000 | 7.595.000 | 7.719.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.187.965 | 700.000 | 950.000 | 950.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 138.613 | 162.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 69.087 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 30510000 Leis. nach d. Familienleistungsausgleich | 2.429.012 | 2.547.000 | 2.496.000 | 2.653.000 | 2.721.000 | 2.778.000 | 2.841.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 33.034.881 | 37.595.400 | 34.772.861 | 36.891.941 | 34.938.684 | 35.028.314 | 33.645.359 |
| | | 31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land § 5 FAG | 13.583.784 | 11.536.000 | 13.575.000 | 16.008.000 | 13.994.000 | 13.927.000 | 12.386.000 |
| | | 31110200 Komm. Inv.pauschale vom Land § 4 FAG | 4.003.058 | 4.150.000 | 4.001.000 | 4.014.000 | 4.026.000 | 4.038.000 | 4.050.000 |
| | | 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 578.104 | 1.220.000 | 511.000 | 514.000 | 517.000 | 520.000 | 523.000 |
| | | 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 169.168 | 5.206.551 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | | 31400070 RE-FX Zuschüsse Bund | 119.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.596.880 | 2.122.829 | 2.620.695 | 1.721.578 | 1.721.578 | 1.721.578 | 1.721.578 |
| | | 31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land (FAG) | 12.080.937 | 12.979.500 | 13.549.703 | 14.117.203 | 14.162.946 | 14.304.576 | 14.447.621 |
| | | 31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV) | 157.332 | 114.000 | 127.063 | 124.560 | 124.560 | 124.560 | 124.560 |
| | | 31440000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. ges. Sozver. | 12.373 | 10.000 | 10.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 31450100 Zuwend. f.lfd. Zwecke aus Stift.erträgen | 104.740 | 60.100 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 31470000 Zuweis. f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. f.lfd. Zwecke übrigen Bereichen | 515.897 | 93.600 | 46.800 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | 31480100 Spenden f.lfd. Zwecke übrige Bereiche | 109.861 | 102.820 | 100.200 | 139.700 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 831.225 | 2.043.920 | 2.070.400 | 2.161.700 | 2.195.485 | 2.229.270 | 2.263.055 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos | 0 | 2.043.920 | 2.070.400 | 2.161.700 | 2.195.485 | 2.229.270 | 2.263.055 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 831.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 114.412 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilgung/Zins) | 1.360 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 32310000 Schuldendienst v. Land (Zinsverbill.) | 113.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.544.045 | 5.769.598 | 6.421.860 | 6.448.910 | 6.503.910 | 6.558.910 | 6.613.910 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.977.311 | 1.419.390 | 1.323.160 | 1.325.160 | 1.345.160 | 1.365.160 | 1.385.160 |
| | 33110100 Verwalt.geb. (Führungszeug./GZR-Auszüge) | 33.059 | 33.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 33110200 Verwaltungsgebühren (Pässe und Ausweise) | 308.831 | 272.300 | 287.800 | 287.800 | 302.800 | 317.800 | 332.800 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.059.077 | 2.225.000 | 2.413.100 | 2.429.850 | 2.449.850 | 2.469.850 | 2.489.850 |
| | 33210100 Gebühren für das Mittagessen an Schulen | 281.403 | 214.305 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 |
| | 33210200 Gebühren für die Grundschulbetreuung | 435.188 | 352.503 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| | 33210300 Eintrittsgebühren und Eintrittsgelder | 368.325 | 123.500 | 378.400 | 384.800 | 384.800 | 384.800 | 384.800 |
| | 33210400 Teilnehmergebühren | 161.803 | 94.500 | 194.200 | 221.100 | 221.100 | 221.100 | 221.100 |
| | 33210500 Grabnutzungsgebühren | 583.190 | 632.300 | 622.300 | 622.300 | 665.300 | 665.300 | 665.300 |
| | 33210600 Bestatt.gebühren und ähnliche Entgelte | 320.362 | 380.000 | 365.000 | 365.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | 33610200 Ausgleichsbeträge in der Stadtsanierung | 15.496 | 22.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.857.852 | 3.491.371 | 3.174.930 | 3.252.080 | 3.264.980 | 3.271.091 | 3.277.213 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 555.691 | 456.200 | 416.200 | 416.200 | 416.200 | 416.200 | 416.200 |
| | 34110100 Mieten und Pachten für Gebäude | 127.887 | 74.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude | 2.514.958 | 1.130.800 | 801.300 | 835.300 | 835.300 | 835.300 | 835.300 |
| | 34110200 Erst. aus der Umlage von Mietnebenkosten | 64.788 | 31.500 | 22.000 | 24.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten | 898.725 | 33.440 | 68.120 | 68.120 | 68.120 | 68.120 | 68.120 |
| | 34110300 Saal- und Raummieten | 626.539 | 394.650 | 482.500 | 485.500 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| | 34110400 Stellplatzmieten | 144.848 | 129.060 | 134.100 | 134.900 | 134.900 | 134.900 | 134.900 |
| | 34110470 RE-FX Stellplatzmieten | 62.189 | 1.600 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | 34110500 Erbbauzinsen und weit. dingl. Rechte | 218.183 | 219.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 34110600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen | 4.611 | 7.600 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | 34110700 Jagd- und Fischereipachten | 13.323 | 5.200 | 6.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 563.805 | 388.060 | 463.800 | 464.300 | 469.300 | 474.300 | 479.300 |
| | 34610000 Planung sonstige privatr. Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein | 22.492 | 134.200 | 115.000 | 109.500 | 110.595 | 111.701 | 112.818 |
| | 34610270 RE-FX Erstattungen Gas | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610370 RE-FX Erstattungen Fernwärme | 244.607 | 172.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610371 RE-FX Erstattungen Fernwärme MO | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34610400 Erstattungen Strom | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610470 RE-FX Erstattungen Strom | 21.845 | 1.000 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 34610600 Erstattungen Wasser | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610670 RE-FX Erstattungen Wasser | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610700 Erstattungen Abwasser | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610770 RE-FX Erstattungen Abwasser | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610870 RE-FX Erstattungen Grundsteuer | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610970 RE-FX Erstattungen Abfallentsorgung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611070 RE-FX Erstattungen aus WEG-Hausgeld | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611170 RE-FX Erstattungen Gebäudeversicherung | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611270 RE-FX Erstatt. Niederschlagswassergebühr | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611370 RE-FX Erstatt. Strom Mietobjekt | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611470 RE-FX Erstatt. Fremdbabrech. Betriebskos | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611471 RE-FX Erst. Fremdbabrech. Betriebsk. MO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34611670 RE-FX Erstatt. Fremdl. techn. Anl., Masc | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze | 307.225 | 162.300 | 234.850 | 269.500 | 269.500 | 269.500 | 269.500 |
| | 34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze | 87.962 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 34614100 Schadenersätze | 18.591 | 8.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 34614170 RE-FX Schadenersätze | 53.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34614200 Sponsoringerträge | 163.750 | 124.000 | 102.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 34614300 Erstatt. von Guthaben aus Vorjahren | 117.008 | 7.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.137.120 | 4.697.206 | 4.886.213 | 4.946.013 | 5.038.374 | 5.120.977 | 5.205.054 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 69.533 | 11.375 | 145.125 | 100.125 | 100.125 | 100.125 | 100.125 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 74.453 | 103.650 | 63.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 | 135.250 |
| | 34810200 Personalkostenerstattungen vom Land | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.012.604 | 821.012 | 503.712 | 502.512 | 507.512 | 512.512 | 517.512 |
| | 34820100 Verwalt.kost.beiträge vom GMS | 0 | 503.133 | 744.100 | 775.400 | 790.908 | 806.726 | 822.861 |
| | 34820200 Personalkost.erst. von Gemeinden (GV) | 533.594 | 546.584 | 465.000 | 465.000 | 474.300 | 483.786 | 493.462 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 452 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 34830100 Verwalt.kost.beiträge Zweckverbände | 95.000 | 95.900 | 167.500 | 167.500 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34840200 Personalkost.erst. von gesetzl. Sozvers. | 36.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34850000 Erstatt. v. verb. Untern, Beteilig, SV. | 335.963 | 347.200 | 292.900 | 292.900 | 292.900 | 292.900 | 292.900 |
| | 34850100 Verw.kost.beiträge v. verb. Unt,Bet,SV | 984.538 | 1.580.602 | 1.761.126 | 1.761.126 | 2.019.729 | 2.060.123 | 2.101.326 |
| | 34850200 Personalkostenerst. v. verbund. Unterneh | 426.222 | 319.500 | 379.800 | 382.500 | 390.150 | 397.953 | 405.912 |
| | 34860000 Erst. v. sonst öff. Sonderrechnungen | 3.728 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34860200 Personalk.erst. v. sonst öff. Sonderrech | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 306.433 | 278.500 | 256.000 | 256.000 | 258.000 | 260.000 | 262.000 |
| | 34870200 Personalk.erst. von privaten Unternehmen | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 199.476 | 62.700 | 62.300 | 62.300 | 64.300 | 66.300 | 68.300 |
| | 34880100 Verw.kost.beiträge von übrigen Bereichen | 44.700 | 40.500 | 40.300 | 40.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880200 Personalkost.erst. von übrigen Bereichen | 7.730 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.333.262 | 1.046.800 | 1.029.250 | 1.294.650 | 1.367.050 | 1.396.550 | 1.403.245 |
| | 36150000 Zinsert. v. verb.Untern., Beteilig.,SV. | 106.637 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| | 36150100 Zinsert. Inn. Kassenkred. v. Sond.kassen | 6.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 3.934 | 2.000 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | 36180000 Zinsertr. von übrigen inländ. Bereichen | 12.870 | 8.000 | 6.600 | 5.000 | 3.400 | 1.900 | 1.600 |
| | 36180100 Zinsverbill. v. übrig. inländ. Bereichen | 8.902 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 36510000 Ertr. a. Gewinnant. v.verb.Untern, Bet. | 1.171.000 | 789.000 | 772.000 | 1.039.000 | 1.111.000 | 1.142.000 | 1.148.995 |
| | 36510100 Dividenden aus Wertpapier-/Aktienverm. | 17.902 | 18.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 36990010 Sonderbereich Weiterbelastung Bankgebühr | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36990100 Weitere Finanzertr. a. Bürg/-provisionen | 5.286 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 382.246 | 349.000 | 118.320 | 173.000 | 219.000 | 64.000 | 0 |
| | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen | 379.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37110099 Planung Aktivierete Eigenleistungen | 2.589 | 349.000 | 118.320 | 173.000 | 219.000 | 64.000 | 0 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.539.045 | 4.897.460 | 4.552.300 | 4.577.100 | 4.614.600 | 4.636.600 | 4.658.600 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 2.036.248 | 2.491.000 | 2.333.500 | 2.333.500 | 2.353.500 | 2.373.500 | 2.393.500 |
| | 35610000 Bußgelder | 116.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35610100 Verwarnungs-/Bußgelder aus OwiG | 1.853.423 | 1.690.500 | 1.834.500 | 1.834.500 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| | 35610200 Zwangsgelder | 483 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 35620000 Säumniszuschläge u.ä. | 117.752 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | | Finanzplanung | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 35620100 Nachzahlungszinsen | 361.854 | 445.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 35710001 Aufl. sonst. SoPo (z.B.unentgelt.Erwerb) | 7.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35820000 Ertr. aus Herab- setz./Auflös. v. Rückst. | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35837000 Entn. Rückl. Stiftung zum Ausgl. or. Erg | 36.488 | 2.760 | 1.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentli- che Erträge | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910100 Ertr. Ausbuchung Kleinbe- träge (Ford.) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen | 6.827 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 157.923.363 | 156.490.755 | 161.555.134 | 165.181.394 | 166.115.083 | 169.195.712 | 170.782.436 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 30.360.350- | 32.288.000- | 33.149.000- | 34.162.000- | 35.307.300- | 36.013.446- | 36.733.715- |
| | 40000000 Personalaufwendungen | 0 | 570.000 | 230.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | 5.312.071- | 5.548.229- | 5.682.932- | 5.925.215- | 6.043.719- | 6.164.594- | 6.287.886- |
| | 40110003 Entsparung Altersteilzeit- RS Beamte | 42.450 | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte | 16.251.233- | 17.922.194- | 18.030.550- | 18.703.857- | 19.077.934- | 19.459.493- | 19.848.683- |
| | 40120003 Entsparung Altersteilzeit- RS Arbeitsnehm | 136.754 | 0 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte | 62.604- | 142.446- | 112.865- | 108.905- | 111.083- | 113.305- | 115.571- |
| | 40210000 Beiträge zu Versorgung- skassen für Beamte | 3.475.909- | 3.397.119- | 3.646.113- | 3.705.896- | 3.780.014- | 3.855.614- | 3.932.726- |
| | 40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte | 1.515.586- | 1.737.009- | 1.775.399- | 1.840.640- | 1.877.453- | 1.915.002- | 1.953.302- |
| | 40310000 Sozialvers.beiträge Be- amte | 0 | 4.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte | 18.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte | 3.307.159- | 3.596.179- | 3.705.555- | 3.812.834- | 3.889.091- | 3.966.872- | 4.046.210- |
| | 40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte | 140.820- | 130.000- | 133.000- | 135.000- | 137.700- | 140.454- | 143.263- |
| | 40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte | 18.902- | 16.226- | 15.201- | 15.202- | 15.506- | 15.816- | 16.132- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete | 327.226- | 306.040- | 358.385- | 367.451- | 374.800- | 382.296- | 389.942- |
| | 40710000 Zuführungen Rückstellung für Altersteilz | 146.195- | 58.000- | 104.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 31.534.970- | 33.689.656- | 35.626.990- | 33.668.489- | 34.159.234- | 34.082.943- | 34.279.004- |
| | 42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen | 125.160- | 144.000- | 51.000- | 51.000- | 51.000- | 51.000- | 51.000- |
| | 42110009 UH Grundstücke und bauliche Anlagen durc | 8.468- | 10.000- | 1.500- | 1.500- | 1.538- | 1.538- | 1.538- |
| | 42110100 Gebäudeunterhaltung | 15.133- | 10.000- | 12.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42110170 RE-FX Gebäudeunterhal- tung | 3.563.328- | 3.322.000- | 3.020.000- | 2.740.000- | 2.767.400- | 2.795.074- | 2.823.025- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42110200 Unterhalt Außenanlagen beb. Grundstücke | 0 | 700- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke | 75.779- | 341.000- | 104.010- | 104.000- | 105.040- | 106.090- | 107.151- |
| | 42110309 Gebäudeunterhaltung durch den BHR | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR | 276.068- | 149.600- | 96.400- | 99.200- | 101.680- | 101.680- | 101.680- |
| | 42110400 Wartung technischer Gebäudeanlagen | 350- | 1.700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen | 412.049- | 590.230- | 624.500- | 624.500- | 630.745- | 637.052- | 643.423- |
| | 42110472 RE-FX Wartung tech. Geb.anlag. MO (Lohn) | 10.414- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110474 RE-FX Wartung tech. Gebanl MO (Material) | 58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen | 299.236- | 1.270.000- | 1.828.000- | 780.000- | 787.800- | 795.678- | 803.635- |
| | 42118170 RE-FX SD ohne MwSt. Gebäudeunterhaltung | 13.308- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42118379 RE-FX SD ohne MwSt. Gebäude UH durch BHR | 421- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42119170 RE-FX SD MwSt Gebäudeunterhaltung | 141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120000 Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens | 1.581.447- | 1.982.000- | 1.679.000- | 1.536.000- | 1.551.360- | 1.566.874- | 1.582.542- |
| | 42120009 Unterhalt sonst. unbew. Vermögens d. BHR | 5.709.749- | 5.061.800- | 5.383.700- | 5.384.050- | 5.518.651- | 5.518.651- | 5.518.651- |
| | 42120100 Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze | 1.413.300- | 1.457.000- | 1.392.000- | 1.392.000- | 1.405.920- | 1.419.979- | 1.434.179- |
| | 42120200 Unterhaltung der Radwege | 86.883- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.005- | 51.515- |
| | 42120300 Unterhaltung der Brunnen | 34.949- | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.005- | 51.515- |
| | 42120400 Anteil Unterhalt der Straßenentwässerung | 392.509- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| | 42120500 Unterhalt d. Aufwuchs (Gehölz, Pflanzen) | 22.314- | 35.000- | 32.750- | 32.750- | 33.078- | 33.408- | 33.742- |
| | 42120700 Unterhaltung der Walderholungsflächen | 6.060- | 3.500- | 6.000- | 6.000- | 6.060- | 6.121- | 6.182- |
| | 42120709 Unterhalt sonst. unbew. Vermögens d. BHR | 1.276- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121000 Unterhaltung der Kriegsgräber | 16.128- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.545- | 4.590- | 4.636- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 272.409- | 283.250- | 351.866- | 352.016- | 450.476- | 454.981- | 459.531- |
| | 42210008 Unterhaltung des bewegl. Vermögen (ILV) | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210070 RE-FX Unterhalt des bewegl. Vermögens | 28.202- | 42.088- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.603- | 30.909- |
| | 42210109 Unterhalt d. bewegl. Vermögen d. BHR | 26.074- | 20.500- | 22.900- | 22.900- | 23.473- | 23.473- | 23.473- |
| | 42210179 RE-FX Unterhalt bewegl. Vermögen d. BHR | 15.660- | 43.050- | 44.000- | 45.000- | 46.125- | 46.125- | 46.125- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen | 779.542- | 1.160.265- | 1.354.563- | 730.339- | 750.000- | 750.000- | 750.000- |
| | 42220008 Erwerb von geringw. VG (Bürogeräte) (ILV) | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220070 RE-FX Erw. geringw. Vermögensgegenstände | 51.514- | 152.363- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 42310000 Mieten und Pachten allgemein | 238.970- | 105.000- | 39.120- | 39.720- | 86.720- | 86.720- | 86.720- |
| | 42310008 Aufwendungen Mieten/Pachten (ILV) | 0 | 277.000- | 368.000- | 412.400- | 365.400- | 365.400- | 365.400- |
| | 42310100 Mieten und Pachten für Gebäude | 42.091- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42310170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude | 1.157.092- | 1.459.500- | 1.347.500- | 1.346.000- | 1.346.000- | 1.346.000- | 1.346.000- |
| | 42310200 Mietnebenkosten | 709- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42310270 RE-FX Mietnebenkosten | 186.038- | 223.975- | 204.500- | 203.500- | 203.500- | 203.500- | 203.500- |
| | 42310300 Saal- und Raummieten | 39.037- | 85.100- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| | 42310400 Stellplatzmieten | 8.773- | 16.500- | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 42310470 RE-FX Stellplatzmieten | 18.561- | 17.500- | 19.000- | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.500- |
| | 42310500 Erbbauzinsen und weitere dingl. Rechte | 8.753- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42310600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen | 1.049- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42310700 Mieten Velo-City-Stationen | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 42320000 Leasing | 323.412- | 437.015- | 496.748- | 562.248- | 567.870- | 573.549- | 579.285- |
| | 42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 4.290- | 165.000- | 164.000- | 164.000- | 165.640- | 167.296- | 168.969- |
| | 42410100 Aufwand für Heizöl | 477- | 200- | 500- | 500- | 505- | 510- | 515- |
| | 42410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets | 18.373- | 15.200- | 22.000- | 22.100- | 22.321- | 22.544- | 22.770- |
| | 42410200 Aufwand für Gas | 3.221- | 5.000- | 500- | 500- | 505- | 510- | 515- |
| | 42410270 RE-FX Aufwand für Gas | 75.932- | 54.500- | 94.309- | 98.112- | 99.093- | 100.084- | 101.085- |
| | 42410271 RE-FX Aufwand für Gas MO | 273- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410300 Aufwand für Fernwärme | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme | 1.107.816- | 1.572.200- | 1.382.000- | 1.405.500- | 1.419.555- | 1.433.751- | 1.448.088- |
| | 42410371 RE-FX Aufwand für Fernwärme MO | 261.059- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410373 RE-FX Aufwand für Fernwärme Vertrag | 8.207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410400 Aufwand für Strom | 18.320- | 20.600- | 18.100- | 18.100- | 18.281- | 18.464- | 18.648- |
| | 42410470 RE-FX Aufwand für Strom | 887.092- | 852.858- | 942.100- | 966.000- | 975.660- | 985.417- | 995.271- |
| | 42410500 Aufwand für Gebäudereinigung | 7.154- | 9.900- | 9.900- | 9.900- | 10.098- | 10.300- | 10.506- |
| | 42410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung | 1.803.321- | 1.990.694- | 1.883.100- | 1.950.000- | 1.989.000- | 2.028.780- | 2.069.356- |
| | 42410600 Aufwand für Wasser | 46.768- | 43.150- | 40.650- | 40.650- | 41.057- | 41.467- | 41.882- |
| | 42410670 RE-FX Aufwand für Wasser | 153.080- | 87.690- | 97.600- | 101.500- | 102.515- | 103.540- | 104.576- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Finanzplanung | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 42410671 RE-FX Aufwand für Wasser MO | 7.862- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410700 Aufwand für Abwasser | 474- | 6.620- | 6.790- | 6.790- | 6.858- | 6.926- | 6.996- |
| | 42410770 RE-FX Aufwand für Abwasser | 108.475- | 66.570- | 61.250- | 63.900- | 64.539- | 65.184- | 65.836- |
| | 42410771 RE-FX Aufwand für Abwasser MO | 4.288- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410800 Aufwand für Grundsteuer | 21.660- | 26.900- | 26.600- | 26.600- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 42410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer | 35.262- | 2.403- | 3.623- | 3.573- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42410871 RE-FX Aufwand für Grundsteuer MO | 3.597- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410900 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgebühren) | 20.732- | 12.100- | 20.200- | 20.200- | 20.402- | 20.606- | 20.812- |
| | 42410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) | 157.953- | 103.380- | 126.100- | 129.550- | 130.846- | 132.154- | 133.475- |
| | 42410971 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren) MO | 31.875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410973 RE-FX Abfallentsorg. (Müllgeb.) Vertrag | 1.186- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld | 48.064 | 27.600- | 25.900- | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- |
| | 42411100 Aufwand für Gebäudeversicherung | 27.711- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411108 Aufwand für Gebäudeversicherung (ILV) | 0 | 25.000- | 72.000- | 76.000- | 76.760- | 77.528- | 78.303- |
| | 42411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung | 142.069- | 140.700- | 154.350- | 156.800- | 158.368- | 159.952- | 161.551- |
| | 42411171 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung MO | 3.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411200 Aufwand für Niederschlagswassergebühr | 32.873- | 29.210- | 31.900- | 31.900- | 32.219- | 32.541- | 32.867- |
| | 42411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr | 70.315- | 61.270- | 58.250- | 59.800- | 60.398- | 61.002- | 61.612- |
| | 42411370 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt | 27.715- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411371 RE-FX Aufwand für Strom Mietobjekt MO | 475- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411400 Aufw. f. Fremdadbrechn. (Betriebskosten) | 675- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411470 RE-FX Fremdadrechnungen (Betriebskosten) | 58.573- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411471 RE-FX Fremdadbr. (Betriebskosten) MO | 95.718- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411473 RE-FX Fremdadbr. (Betriebskosten) Vertrag | 1.144- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42411500 Hauswart, Außenrein., Winterd., Gartenpfl. | 21.960- | 21.100- | 24.100- | 24.100- | 24.341- | 24.584- | 24.830- |
| | 42411570 RE-FX HW, Außenrein., Winterd., Gartenpfl. | 133.395- | 90.101- | 104.835- | 105.980- | 107.040- | 108.110- | 109.191- |
| | 42411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte | 19.409- | 300- | 300- | 300- | 303- | 306- | 309- |
| | 42412100 Aufw. Sicherheitsdienst, Bewachung | 48.073- | 66.000- | 36.000- | 36.000- | 36.720- | 37.454- | 38.203- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42412170 RE-FX Sicherheitsdienst, Bewachung | 32.263- | 26.800- | 50.700- | 54.700- | 55.794- | 56.910- | 58.048- |
| | 42412270 RE-FX Kaminreinigung | 1.218- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42412272 RE-FX Kaminreinigung MO (Lohn) | 4.044- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42412309 Aufw. für Bewirtschaftung durch BHR | 15.731- | 18.000- | 20.000- | 20.000- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | 42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR | 77.892- | 129.500- | 205.000- | 206.100- | 211.253- | 211.253- | 211.253- |
| | 42412470 RE-FX Aufwand für Kabelgebühren | 91.789- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510100 Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer | 81.296- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510108 Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer (ILV) | 0 | 87.000- | 88.000- | 90.000- | 90.000- | 91.000- | 92.000- |
| | 42510200 Kfz Unterhaltungs- und Betriebskosten | 277.194- | 293.800- | 278.950- | 272.950- | 275.680- | 278.436- | 281.221- |
| | 42510309 Kfz Leistungen durch den Betriebshof | 15.596- | 21.200- | 26.500- | 26.500- | 27.163- | 27.163- | 27.163- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 21.987- | 21.400- | 20.300- | 20.300- | 20.503- | 20.708- | 20.915- |
| | 42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten | 223.478- | 323.720- | 336.220- | 326.320- | 326.320- | 326.320- | 326.320- |
| | 42610200 Dienst-/Schutzkleidung der Beschäftigten | 35.670- | 44.950- | 51.810- | 48.470- | 48.470- | 48.470- | 48.470- |
| | 42610300 Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten | 26.925- | 80.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 42610400 Betriebliche Gesundheitsmanagement Beschäft | 13.291- | 16.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 256.016- | 249.900- | 300.200- | 282.200- | 282.200- | 282.200- | 282.200- |
| | 42710100 Jubilare und Ehrungen | 27.928- | 41.300- | 43.500- | 43.500- | 43.500- | 43.500- | 43.500- |
| | 42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation | 144.415- | 141.450- | 145.150- | 143.150- | 143.150- | 143.150- | 143.150- |
| | 42710300 Ausstellungen und Veranstaltungen | 1.263.565- | 728.800- | 994.790- | 1.013.290- | 1.013.290- | 1.013.290- | 1.013.290- |
| | 42710400 Aufwendungen für eigene Publikationen | 84.315- | 63.200- | 47.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- | 34.900- |
| | 42710509 Aufw. f. besondere Dienstleistung d. BHR | 428.893- | 287.950- | 481.128- | 456.373- | 467.782- | 467.782- | 467.782- |
| | 42710579 RE-FX Aufw. besondere Dienstleistung BHR | 0 | 50.000- | 51.500- | 52.500- | 53.813- | 53.813- | 53.813- |
| | 42710600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Market. | 477.861- | 468.000- | 629.200- | 632.940- | 632.940- | 632.940- | 632.940- |
| | 42710800 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung | 70.052- | 45.900- | 72.700- | 73.300- | 73.300- | 73.300- | 73.300- |
| | 42710900 Besondere schulische Aufwendungen | 148.425- | 130.010- | 131.569- | 131.569- | 131.569- | 131.569- | 131.569- |
| | 42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk | 1.403.388- | 210.900- | 370.200- | 323.950- | 327.190- | 330.461- | 333.766- |
| | 42711008 Aufwendungen für EDV und Netzwerk (ILV) | 0 | 1.499.000- | 1.735.600- | 1.967.200- | 1.986.872- | 2.006.741- | 2.026.808- |
| | 42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte | 852.906- | 1.388.080- | 1.843.600- | 1.835.350- | 1.860.350- | 1.590.350- | 1.590.350- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42711200 Energieverbrauch für Betriebszwecke | 431.951- | 399.800- | 503.980- | 504.070- | 509.111- | 514.202- | 519.344- |
| | 42711300 Medien, Archivarien, Kunst-/Samml.gegenst. | 205.590- | 180.300- | 235.800- | 252.300- | 252.300- | 252.300- | 252.300- |
| | 42711400 Aufwendungen für Altlastenerkundung | 29.201- | 15.000- | 25.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 42711600 Vorbereitende Sanierungsuntersuchun | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42711700 Weitere Vorbereitung der Stadtsanierung | 113.130- | 165.000- | 135.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- |
| | 42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten | 32.803- | 15.000- | 75.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42711900 Verkehrssicherung im Forstbetrieb | 14.873- | 8.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 42712000 Aufwendungen für das Wildgehege | 7.994- | 8.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 42740000 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 124.776- | 141.400- | 127.260- | 127.260- | 127.260- | 127.260- | 127.260- |
| | 42750000 Lernmittel | 377.503- | 386.910- | 348.219- | 348.219- | 348.219- | 348.219- | 348.219- |
| | 42810000 Aufw. f. Verbrauch von sonst. Vorräten | 20.116- | 25.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | 42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 410.049- | 333.700- | 398.150- | 334.050- | 334.050- | 334.050- | 334.050- |
| | 42910070 RE-FX Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistu | 39.904- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910100 Sach- /Dienstleist. für die Holzzernte | 88.621- | 72.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | 42910200 Sach-/Dienstleist. Mittagessen Schulen | 353.452- | 242.004- | 338.000- | 338.000- | 338.000- | 338.000- | 338.000- |
| | 42910300 Sach-/Dienstl. Projekte, Sonderprogramme | 522.333- | 676.000- | 653.450- | 641.450- | 641.450- | 641.450- | 641.450- |
| 15 | - Abschreibungen | 6.508.078- | 9.547.900- | 9.916.100- | 10.318.600- | 10.492.437- | 10.666.273- | 10.840.110- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen | 0 | 9.547.900- | 9.916.100- | 10.318.600- | 10.492.437- | 10.666.273- | 10.840.110- |
| | 47110000 AfA immat. Vermögensgeg. u. Sachverm. | 6.411.535- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträgen (Forderungen) | 415- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47220500 Aufwendungen für diverse Differenzen | 186- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. Ford. Uneinbringlichkeit (Erlass) | 9.364- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. Ford. unbefr. Niederschlagung | 86.577- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 757.771- | 506.000- | 484.800- | 501.800- | 500.800- | 519.800- | 480.800- |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite) | 526- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite) | 18.976- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite) | 508.569- | 340.000- | 345.000- | 362.000- | 381.000- | 400.000- | 361.000- |
| | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 146.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 66.794- | 66.000- | 64.800- | 64.800- | 64.800- | 64.800- | 64.800- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | 438- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 879- | 80.000- | 50.000- | 50.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 45990100 Aufw. aus kreditähn. Rechtsgeschäften | 15.338- | 20.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 82.314.101- | 74.744.440- | 77.603.765- | 77.999.648- | 80.499.209- | 82.844.512- | 83.660.020- |
| | 43120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV) | 218.147- | 179.000- | 188.800- | 162.700- | 162.700- | 162.700- | 162.700- |
| | 43120100 Zuwend. Stiftungsertr. lfd. Zwecke Gde. | 96.181- | 52.100- | 58.000- | 58.000- | 58.000- | 58.000- | 58.000- |
| | 43150000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Bet., SV | 6.000- | 8.100- | 194.100- | 14.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| | 43150100 Verlustabdeckung verb. Unt., Bet., SV. | 3.917.321- | 3.343.000- | 4.525.000- | 3.161.583- | 3.256.424- | 3.289.153- | 3.235.055- |
| | 43170000 Zusch. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 160.452- | 334.000- | 320.000- | 310.000- | 310.000- | 310.000- | 310.000- |
| | 43170100 Zusch. Miet/Erbbauszinsen an priv. Unter. | 23.323- | 25.700- | 34.200- | 34.200- | 34.200- | 34.200- | 34.200- |
| | 43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 2.888.112- | 2.999.000- | 2.938.115- | 2.789.015- | 2.774.015- | 2.774.015- | 2.774.015- |
| | 43180100 Spenden lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.198- | 16.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 43180200 Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 18.499.155- | 21.000.000- | 21.100.000- | 22.136.000- | 22.578.720- | 23.030.294- | 23.490.900- |
| | 43180300 Zusch. Miet/Erbbauszinsen an übr. Bereich | 161.810- | 125.450- | 134.550- | 127.050- | 127.050- | 127.050- | 127.050- |
| | 43180400 Zuw. Stiftungserträge lfd. Zwecke Dritte | 75.023- | 47.600- | 45.500- | 45.500- | 45.500- | 45.500- | 45.500- |
| | 43180500 Unterhaltungszuschüsse für Kitas | 624.897- | 542.148- | 700.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- |
| | 43180600 Grundförderung Tagespflege | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 43210000 Schuldendiensthilfe Land (Zinsverb.) | 113.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43280000 Schuldendiensthilfe Dritte (Zinsverb.) | 8.902- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 50.419- | 95.000- | 73.500- | 73.500- | 73.500- | 73.500- | 73.500- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage an das Land | 8.526.456- | 4.236.842- | 4.421.000- | 4.421.000- | 4.467.000- | 4.513.000- | 4.559.000- |
| | 43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land | 22.073.408- | 20.380.000- | 20.241.000- | 20.364.000- | 21.348.000- | 22.222.000- | 22.452.000- |
| | 43710100 FAG-Umlage an das Land (Rückstellung) | 703.521 | 641.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43720000 Kreisumlage an den Landkreis | 26.592.184- | 22.800.000- | 22.586.000- | 23.659.000- | 24.612.000- | 25.553.000- | 25.686.000- |
| | 43720100 Kreisumlage an Landkreis (Rückstellung) | 1.034.589 | 830.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 16.172- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.959.240- | 5.604.078- | 5.986.693- | 5.954.350- | 5.939.975- | 5.971.435- | 6.003.437- |
| | 44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend. | 218.176- | 182.000- | 155.000- | 151.000- | 151.000- | 151.000- | 151.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 525.837- | 408.245- | 452.780- | 454.780- | 454.780- | 454.780- | 454.780- |
| | 44210100 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Aus- und Fort | 32.113- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 44210200 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Dienst-/Schut | 113.777- | 85.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | 44210300 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Arbeitsschutz | 8.852- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO) | 9.615- | 15.600- | 15.600- | 15.600- | 15.600- | 15.600- | 15.600- |
| | 44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge | 63.932- | 30.740- | 77.770- | 77.770- | 77.770- | 77.770- | 77.770- |
| | 44290200 Schülerbeförderung (Inn.Schulbetrieb) | 97.835- | 117.000- | 122.000- | 127.000- | 129.540- | 132.131- | 134.773- |
| | 44290300 Schülerbeförderung (Ersatz Landkreis) | 105.872- | 95.000- | 106.000- | 106.000- | 106.000- | 106.000- | 106.000- |
| | 44290400 Aufwendungen für Lizenzgebühren | 326- | 400- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44290500 Vergütung Sanierungsbeauftragte | 113.687- | 147.000- | 135.000- | 150.000- | 151.500- | 153.015- | 154.545- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.721- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze | 75.681- | 130.450- | 115.200- | 116.200- | 116.200- | 116.200- | 116.200- |
| | 44310170 RE-FX Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze | 0 | 1.133- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 44310270 RE-FX Aufwendungen für Aktenvernichtung | 5.520- | 8.280- | 8.548- | 8.805- | 8.805- | 8.805- | 8.805- |
| | 44310279 RE-FX Aktenvernichtung durch BHR | 3.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten | 176.345- | 389.350- | 286.000- | 276.000- | 276.000- | 276.000- | 276.000- |
| | 44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten | 23.576- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310400 Öffentliche Bekanntmachungen | 66.129- | 39.900- | 30.700- | 30.700- | 30.700- | 30.700- | 30.700- |
| | 44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung | 6.190- | 16.200- | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 15.800- |
| | 44310600 Aufwendungen für Bürobedarf | 51.650- | 11.300- | 12.380- | 12.380- | 12.380- | 12.380- | 12.380- |
| | 44310608 Aufwendungen für Bürobedarf (ILV) | 0 | 35.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 44310700 Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste | 80.710- | 4.700- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 44310708 Bücher, Zeitschr., Onlinedienste (ILV) | 0 | 65.000- | 65.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | 44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen | 398.873- | 46.800- | 44.400- | 44.400- | 44.400- | 44.400- | 44.400- |
| | 44310808 Aufwendungen für Postdienstl. (ILV) | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 44310900 Druckerei- und Kopierdienste | 207.015- | 108.250- | 94.200- | 94.200- | 94.200- | 94.200- | 94.200- |
| | 44310908 Druckerei- und Kopierdienste (ILV) | 0 | 65.000- | 55.000- | 65.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44311000 Telekommunikationsleistungen | 260.669- | 15.920- | 19.850- | 19.850- | 19.850- | 19.850- | 19.850- |
| | 44311008 Aufwendungen für TK-Leistungen (ILV) | 0 | 250.000- | 354.000- | 458.000- | 458.000- | 458.000- | 458.000- |
| | 44311100 Aufw. f. allgemeines Verbrauchsmaterial | 24.495- | 22.150- | 33.375- | 33.375- | 33.375- | 33.375- | 33.375- |
| | 44311200 Aufw. für Honorar-/Leiharbeitskräfte | 104.640- | 75.250- | 113.550- | 126.850- | 129.387- | 131.975- | 134.614- |
| | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 619.450- | 289.700- | 443.000- | 436.800- | 441.168- | 445.580- | 450.035- |
| | 44410008 Steuern, Versicherungen, Schadensf (ILV) | 0 | 225.000- | 174.000- | 178.000- | 179.780- | 181.578- | 183.394- |
| | 44410070 RE-FX Steuern, Versicherungen, Schäden | 44.925- | 300- | 55.000- | 56.900- | 57.469- | 58.044- | 58.624- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 19.923- | 21.300- | 21.400- | 21.400- | 0 | 0 | 0 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | 1.049- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 758.121- | 493.300- | 1.036.900- | 881.400- | 899.028- | 917.009- | 935.349- |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl. | 6.794- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 44550000 Erstatt. an verb. Unt., Beteil., Sonderv. | 512.937- | 171.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44550070 RE-FX Erstatt. an verb. Unt., Beteil., So | 9.552- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44550109 Erstattungen an den Eigenbetrieb BHR | 40.646- | 43.800- | 44.100- | 44.100- | 45.203- | 45.203- | 45.203- |
| | 44560000 Erstatt. an öffentl. Sonderrechnungen | 313.197- | 287.500- | 312.500- | 312.500- | 312.500- | 312.500- | 312.500- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 366.480- | 40.740- | 62.600- | 57.600- | 57.600- | 57.600- | 57.600- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 604.911- | 584.520- | 710.090- | 680.090- | 680.090- | 680.090- | 680.090- |
| | 44820100 Erstattungszinsen | 856.561- | 650.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | 44830000 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch. | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 44910000 Sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit | 22.359- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910100 Entschädigung im Bodenordnungsverfahren | 0 | 15.000- | 25.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 44922000 Zuführ. a. Rückl. d. Stiftungen a. Erg. | 3.877- | 0 | 37.450- | 70.250- | 70.250- | 70.250- | 70.250- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 158.434.510- | 156.380.074- | 162.767.348- | 162.604.887- | 166.898.955- | 170.098.409- | 171.997.086- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 511.147- | 110.681 | 1.212.214- | 2.576.507 | 783.872- | 902.697- | 1.214.650- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 2.245.926 | 2.650.000 | 3.325.000 | 7.100.000 | 6.010.000 | 4.435.000 | 2.900.000 |
| | 50310000 Außerordentlicher Auflösung Sonderposten | 236.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 1.996.440 | 2.650.000 | 3.325.000 | 7.100.000 | 6.010.000 | 4.435.000 | 2.900.000 |
| | 53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen | 12.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 615.274- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen | 546.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 63.284- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53220000 Aufw. Veräußerung von bewegl. Vermögen | 5.152- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.630.652 | 2.650.000 | 3.325.000 | 7.100.000 | 6.010.000 | 4.435.000 | 2.900.000 |
| 24 = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.119.505 | 2.760.681 | 2.112.786 | 9.676.507 | 5.226.128 | 3.532.303 | 1.685.350 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 2.576.507- | 0 | 0 | 0 |
| | 82011000 Einstell. in Rückl. ordentl. Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 2.576.507- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 1.212.214 | 0 | 783.872 | 902.697 | 1.214.650 |
| | 82021000 Entnahmen Rücklage ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.212.214 | 0 | 783.872 | 902.697 | 1.214.650 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 3.325.000- | 7.100.000- | 6.010.000- | 4.435.000- | 2.900.000- |
| | 82012000 Einst. in Rückl. außerord. Sond.ergebnis | 0 | 0 | 3.325.000- | 7.100.000- | 6.010.000- | 4.435.000- | 2.900.000- |

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025**Erträge**

- 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**
Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen im Vorbericht zur "Mittelfristigen Finanzplanung" zu Finanzausgleich, Steuereinnahmen, Haushaltserlass Land und Orientierungsdaten.
- 2 **Zuweisungen und Zuwendungen**
Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen im Vorbericht zur "Mittelfristigen Finanzplanung" zu Finanzausgleich, Steuereinnahmen, Haushaltserlass Land und Orientierungsdaten.
- 2 **31110100 FAG-Schlüsselzuweisungen**
Das Land hat in den Orientierungsdaten lediglich den Grundkopfbetrag für 2021 veröffentlicht. Dieser teilt sich ab dem Jahr 2021 in einen rein einwohnerbezogenen Anteil und in einen Faktor nach der Einwohnerdichte. Die Grundbeträge belaufen sich auf 1.406 € bzw. 35,20 €. Für die Jahre 2022 – 2025 wurde teilweise mit einem leichten Zuwachs dieser Beträge sowie Einwohnersteigerungen kalkuliert.
- 2 **31110200 Investitionspauschale**
Die Investitionspauschale wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Landes ermittelt. Der Kopfbetrag pro Einwohner beträgt hiernach 78 €.
- 2 **31410000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**
Insbesondere für konsumtive Maßnahmen in den städtischen Sanierungsgebieten, der Jugendsozialarbeit, das Integrationsmanagement, Digitalisierung der Schulen und für Altlastenuntersuchungen.
- 2 **31410100 FAG-Zuweisungen vom Land**
Kindergartenförderung, Förderung Kleinkindbetreuung und Schullastenausgleich (Sachkostenbeiträge) und Verkehrslastenausgleich.
- 3 **Auflösung Investitionszuwendungen**
Gegenläufig zu den Abschreibungen werden Zuschüsse für städtische Investitionen jährlich ergebniswirksam aufgelöst. Ausgehend von den aktuellen Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung sind ab 2023 jährliche Zugänge an Sachanlagevermögen (nicht AiB) und anteilige Zuschüsse unterstellt.
- 5 **Entgelte für öffentliche Einrichtungen**
In der Kontengruppe 33 finden sich insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für die Kinderbetreuung und das Schulmittagessen sowie Eintrittsgelder in Museen, Theater und Konzerte wieder. Für diese Entgelte wird ab 2023 in Summe mit leichten Steigerungen gerechnet.
- 6 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
In der Kontengruppe 34 finden sich insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten für Gebäude und Säle, Betriebskosten, Pachten, Erbbauzinsen, sowie Erträge aus Sponsoringvorgängen. Für diese Erträge sind pauschal jährliche leichte Steigerungen unterstellt.
- 7 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Hier bündeln sich im Wesentlichen die Sach- und Personalkostensätze von Bund, Land, Kommunen, Landkreis, Zweckverbänden, Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen für städtische Sach- und Dienstleistungen. Erstattungen, die im Zusammenhang mit Personal stehen wurden einer Dynamisierung von 2,0 % unterzogen. Die übrigen Erstattungen wurden gleichbleibend fortgeschrieben.
- 8 **Zinsen und ähnliche Erträge**
Neben den Zins- und Dividendenerträgen (im Stiftungsbereich) werden hier auch die Erträge aus Beteiligungen (Verzinsung Gesellschafterdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg und Eigenbetrieb Städtische Wohnungen sowie Spartengewinnabführungen des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe) ausgewiesen.
- 8 **36510000 Gewinnablieferung verbundener Unternehmen**
Die Spartengewinnabführungen des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe müssen brutto bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt werden, sie dürfen nicht mit Spartenverlusten an anderer Stelle aufgerechnet werden. Die veranschlagten Gewinnablieferungen betreffen die Sparten Beteiligungen (Gasversorgung), Fernwärme, Breitband und Parkierung (ab 2022). Sie entsprechen der Veranschlagung im Wirtschafts-/Finanzplan des Eigenbetriebs. Siehe auch die Anlage "Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen".
- 9 Die anteiligen Bauherrenleistungen von AGM und TBA sind als **aktivierte Eigenleistungen** ausgewiesen. Sie werden in den Ergebnishaushalt als Ertrag verrechnet und mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert. Bei den Investitionen sind sie getrennt ausgewiesen.

- 10 **35110000 Konzessionsabgaben**
Die Konzessionsabgaben werden von der TWS bzw. der TWS Netz GmbH für Gas, Wasser und Fernwärme (geplant) sowie der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler erhoben. Zukünftig sind leicht steigende Abgaben unterstellt.
- 10 **35610100 Verwarnungs- und Bußgelder**
Im Wesentlichen handelt es sich um Einnahmen gemäß OwiG im Bereich Verkehrswesen (Produktgruppe 12.21).

Aufwendungen

- 12 **Personalaufwendungen**
Die Personalausgaben sind mit tarifbedingten Steigerungen versehen. Der Personaletat steigt somit von 33,15 Mio. € im Jahr 2021 auf 36,73 Mio. € im Jahr 2025.
- 14 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Kontengruppe 42 bildet, neben den Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen, mit den größten Aufwandsblock. Hier sind alle Unterhaltungsaufwendungen für Hoch- und Tiefbauten, für bebaute und unbebaute Grundstücke, die Miet- und Pachttausgaben, alle Bewirtschaftungskosten, die Erwerbskosten von geringwertigen Vermögensgegenständen (je bis 800 € bzw. 1.000 €), die Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen, für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie alle Aufwendungen für die EDV und die Netzwerke abgebildet. Der Kontenrahmen für Baden-Württemberg gliedert die Kontengruppe in eine Vielzahl von Konten tiefer.
- 15 **Abschreibungen**
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst und ergebniswirksam im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Produkt veranschlagt. Ausgehend von den aktuellen Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung sind ab 2023 jährliche Steigerungen bei den Abschreibungen aufgrund des geplanten Investitionsprogrammes kalkuliert.
- 17 **Transferaufwendungen**
Die Kontengruppe 43 bündelt die meisten Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Größter Einzelposten sind die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis. In 2023, 2024 und 2025 erreichen sie ein Gesamtvolumen von 50,4 Mio. €, 52,3 Mio. € bzw. 52,7 Mio. €, was einem Anteil von rund 63% der gesamten Transferaufwendungen bzw. rund 30 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen entspricht. Einen weiteren großen Aufwandsblock bilden die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas.
- 17 **43150100 Verlustübernahme verbundene Unternehmen**
Die Spartenverlustübernahmen für den Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe müssen brutto bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt werden, sie dürfen nicht mit Spartengewinnen an anderer Stelle aufgerechnet werden. Die veranschlagten Verlustübernahmen betreffen die Sparten Bäder, Eisssporthalle, Verkehrsbetriebe und Parkierung (Spartengewinne ab 2022). Hinzu kommen die Verlustübernahmen für den Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg. Die Verlustübernahmen entsprechen der Veranschlagung in den Wirtschafts- und Finanzplänen bzw. den Hochrechnungen der Eigenbetriebe mit einem Jahr Versatz. Siehe auch die Anlage "Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen".
- 17 **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke**
Im Wesentlichen handelt es sich um die Kultur- und Sportförderung, die Bezuschussung von Musikschule, VHS, Rutenfestkommission, Familienzentren und Wohlfahrtspflege.
- 17 **43180200 Betriebskostenzuschüsse Kitas**
An pauschalen Steigerungen sind jährlich 2 % ab 2023 veranschlagt. Auf der anderen Seite werden sich auch die Zuweisungen aus dem FAG leicht erhöhen. Die Zuweisungen werden die Betriebskostenzuschüsse aber nur teilweise gegenfinanzieren.
- 17 **43410000 Gewerbesteuerumlage**
Berechnet aus den veranschlagten Steuereinnahmen und den Umlagesätzen im Entwurf des Haushaltserlasses. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35 %. Gegenüber dem Umlagesatz 2019 mit 64 % hat sich dieser deutlich reduziert.
- 17 **43710000 FAG-Umlage an das Land**
Berechnet auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Landes, den Jahresmitteilungen des StaLa zum kommunalen Finanzausgleich und den unterstellten Realsteuereinnahmen der Stadt. Die jeweilige Steuerkraftmesszahl und die daraus berechnete Steuerkraftsumme bildet die Grundlage für diese Umlage. Der teilweise sprunghafte Verlauf der FAG-Umlage hängt insbesondere auch mit der Einbeziehung der Schlüsselzuweisungen aus dem jeweils vorvorletzten Jahr und der Absenkung des Gewerbesteuerumlagesatzes ab 2020 auf 35 Punkte zusammen. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 23,42 % und 23,60 %.
- 17 **43720000 Kreisumlage**
Berechnet auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Landes, den Jahresmitteilungen des StaLa zum kommunalen Finanzausgleich und den unterstellten Realsteuereinnahmen der Stadt. Die jeweilige Steuerkraftmesszahl und die daraus berechnete Steuerkraftsumme bildet die Grundlage für diese Umlage.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Kontengruppe 44 sind eine Vielzahl von Aufwandsarten bei fast alle Kostenstellen zusammen gefasst. Es handelt sich insbesondere um die üblichen Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Porto, Druckerei, Telekommunikation), Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Aufwendungen für Gutachter, Sanierungsbeauftragte, Rechts-/Steuerberatung und Mitgliedsbeiträge. Insgesamt wurde diese Kostengruppe einer leichten Steigerung in den Jahren bis 2025 unterworfen.

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 97.754.228 | 96.588.000 | 104.517.000 | 0 | 105.424.000 | 107.961.000 | 110.878.000 | 113.704.000 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.289.730 | 37.595.400 | 34.772.861 | 0 | 36.891.941 | 34.938.684 | 35.028.314 | 33.645.359 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.587 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.473.780 | 5.769.598 | 6.421.860 | 0 | 6.448.910 | 6.503.910 | 6.558.910 | 6.613.910 |
| 5 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.716.852 | 3.491.371 | 3.174.930 | 0 | 3.252.080 | 3.264.980 | 3.271.091 | 3.277.213 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.827.140 | 4.697.206 | 4.886.213 | 0 | 4.946.013 | 5.038.374 | 5.120.977 | 5.205.054 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.324.893 | 1.046.800 | 1.029.250 | 0 | 1.294.650 | 1.367.050 | 1.396.550 | 1.403.245 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.716.908 | 4.709.700 | 4.551.100 | 0 | 4.551.100 | 4.588.600 | 4.610.600 | 4.632.600 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.105.118 | 153.910.075 | 159.365.214 | 0 | 162.820.694 | 163.674.598 | 166.876.442 | 168.493.381 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 30.389.080- | 32.230.000- | 33.045.000- | 0 | 34.110.000- | 35.307.300- | 36.013.446- | 36.733.715- |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.782.249- | 33.689.656- | 35.626.990- | 0 | 33.668.489- | 34.159.234- | 34.082.943- | 34.279.004- |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 777.471- | 506.000- | 484.800- | 0 | 501.800- | 500.800- | 519.800- | 480.800- |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 83.268.645- | 76.215.940- | 77.603.765- | 0 | 77.999.648- | 80.499.209- | 82.844.512- | 83.660.020- |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.640.372- | 5.604.078- | 5.949.243- | 0 | 5.884.100- | 5.869.725- | 5.901.185- | 5.933.187- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.857.816- | 148.245.674- | 152.709.798- | 0 | 152.164.037- | 156.336.268- | 159.361.886- | 161.086.726- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.247.301 | 5.664.401 | 6.655.416 | 0 | 10.656.657 | 7.338.330 | 7.514.556 | 7.406.655 |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.785.682 | 3.033.570 | 5.627.340 | 0 | 5.972.380 | 1.972.600 | 2.200.000 | 2.800.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 335.347 | 310.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.200.000 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.331.686 | 2.708.570 | 4.877.340 | 0 | 5.972.380 | 1.972.600 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 118.649 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 849.906 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1.665.000 | 1.849.000 | 2.560.000 | 1.380.000 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.169 | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 | 1.799.000 | 2.510.000 | 1.330.000 |
| | 68911000 Erschließungsbeiträge | 814.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68913000 Stellplatzablösebeträge | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.626.102 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.800.000 | 7.200.000 | 5.900.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 3.607.440 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.800.000 | 7.200.000 | 5.900.000 |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 18.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 36.136 | 11.700.000 | 31.500 | 0 | 33.500 | 98.600 | 207.200 | 91.000 |
| | 68540000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 191.000 | 79.000 |
| | 68800000 Rückflüsse Ausleihungen (Plan) | 0 | 11.700.000 | 31.500 | 0 | 33.500 | 34.600 | 16.200 | 12.000 |
| | 68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche | 36.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Erstattung/Rückzahlung von Bauausgaben (Vorjahr) | 5.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.303.758 | 18.888.570 | 16.708.840 | 0 | 18.670.880 | 13.720.200 | 12.167.200 | 10.171.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.549.077 | 3.956.000 | 5.085.000 | 0 | 9.180.000 | 550.000 | 700.000 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 2.549.077 | 3.956.000 | 5.085.000 | 0 | 9.180.000 | 550.000 | 700.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.903.012 | 14.052.000 | 22.198.130 | 26.200.000 | 21.349.000 | 23.235.000 | 21.084.000 | 17.313.000 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 8.574.250 | 8.814.000 | 13.592.130 | 19.135.000 | 13.878.000 | 8.287.000 | 10.536.000 | 8.850.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.368.418- | 5.238.000- | 8.606.000- | 7.065.000- | 7.471.000- | 14.948.000- | 10.548.000- | 8.463.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 39.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 669.639- | 1.466.250- | 1.674.240- | 1.445.500- | 1.606.650- | 405.500- | 640.000- | 170.000- |
| | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 669.639- | 1.466.250- | 1.674.240- | 1.445.500- | 1.606.650- | 405.500- | 640.000- | 170.000- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.333.124- | 14.358.000- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen | 0 | 2.688.000- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78800000 Gewährung Ausleihungen (Plan) | 0 | 11.670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. | 10.333.024- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 329.668- | 1.268.000- | 1.345.864- | 0 | 686.000- | 1.300.000- | 1.140.000- | 780.300- |
| | 78100000 Investitionszu an Bund | 200.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Investitionszu. an Land | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Investitionszu. an Kommunen | 17.198- | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond. | 0 | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- | 1.300.000- | 1.140.000- | 780.300- |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | 112.470- | 868.000- | 300.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 103.337- | 104.500- | 151.500- | 0 | 151.500- | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen | 103.337- | 104.500- | 151.500- | 0 | 151.500- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.887.857- | 35.204.750- | 30.454.734- | 27.645.500- | 33.019.150- | 25.490.500- | 23.564.000- | 18.263.300- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 18.584.099- | 16.316.180- | 13.745.894- | 27.645.500- | 14.348.270- | 11.770.300- | 11.396.800- | 8.092.300- |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 16.336.797- | 10.651.779- | 7.090.478- | 27.645.500- | 3.691.613- | 4.431.970- | 3.882.244- | 685.645- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.595.935 | 2.000.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 2.550.000 |
| | 6920000 Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan) | 0 | 2.000.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 2.550.000 |
| | 69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute | 1.595.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.266.878- | 2.000.000- | 2.300.000- | 0 | 2.300.000- | 2.400.000- | 2.400.000- | 1.900.000- |
| | 79200000 Tilgung Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan) | 0 | 2.000.000- | 2.300.000- | 0 | 2.300.000- | 2.400.000- | 2.400.000- | 1.900.000- |
| | 79203000 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Bund LZ>5J. | 1.694- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79213000 Tilg. Kredite f. Inv. beim Land LZ > 5 J. | 34.155- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79273000 Tilg. Kredite f. Inv. b. Kred. instit. LZ>5J | 2.231.029- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 670.943- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 650.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 17.007.740- | 10.651.779- | 7.090.478- | 27.645.500- | 3.691.613- | 4.431.970- | 2.282.244- | 35.645- |

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025**Einzahlungen**

| | | |
|----|---|------------|
| 18 | Investitionszuschüsse des Landes/Bundes für städtische Investitionen insgesamt | 6.972.600 |
| | davon | |
| | Zuschuss für den Umbau und die Erweiterung der Kita St. Norbert | 600.000 |
| | Zuschuss für die Rad- und Fußgängerbrücke über die Wangener Straße | 700.000 |
| | Zuschüsse zu Maßnahmen der Stadtsanierung | 1.800.000 |
| | Zuschuss für die Datenvernetzung der Stefan-Rahl-Schule | 67.800 |
| | Zuschuss zum Neubau der Grundschule Kuppelnau | 2.000.000 |
| | Zuschüsse zu Anschaffungen der freiwilligen Feuerwehr | 4.800 |
| | Zuschuss zum Schussenpark | 1.800.000 |
| 19 | Erschließungsbeiträge überwiegend aus den Baugebieten Krumme Gasse, Taldorf, Hüttenberger Weg, Schmalegg Brachwiese, Andermannsberg, Alberskirch sowie aus der erstmaligen Herstellung von Erschließungsstraßen | 5.639.000 |
| | Beiträge aus der Stellplatzablösung | 150.000 |
| 20 | Grundstücksverkäufe (bebaute und unbebaute) aus den neuen Baugebieten Taldorf, Hüttenberger Weg, Brachwiese Schmalegg, Andermannsberg, Alberskirch sowie weitere Grundstücksverkäufe | 22.900.000 |
| 21 | Rückflüssen aus Ausleihungen | 62.800 |
| | Rückzahlung von Kapitaleinlagen des Eigenbetriebs Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | 334.000 |

Auszahlungen

| | | |
|----|---|------------|
| 24 | Grundstückskäufe (bebaut und unbebaut) | 1.250.000 |
| 25 | Hochbaumaßnahmen insgesamt | 27.673.000 |
| | (die aktivierten Eigenleistungen des AGM sind in den Auszahlungsansätzen nicht enthalten) | |
| | davon Maßnahmen/Projekte ab 100.000 € | |
| | Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Ravensburger Grundschulen | 1.000.000 |
| | Neubau der Grundschule Kuppelnau (Fortsetzung in 2026) | 10.800.000 |
| | Sanierung der GMS Ravensburg/Kuppelnau (Fortsetzung in 2026) | 7.200.000 |
| | Jugendhaus Ravensburg, Instandsetzung | 1.150.000 |
| | Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung | 3.840.000 |
| | Kits St. Andreas, Umbau und Erweiterung | 2.592.000 |
| | Feuerwehr Eschach, Neubau des Feuerwehrhauses (Fortsetzung in 2026) | 350.000 |
| | Entwicklung neuer Kitas (pauschaler Ansatz für Planungen) | 100.000 |
| | Umbau Bauhütte zur Musikschule | 485.000 |
| 25 | Tiefbaumaßnahmen insgesamt | 33.959.000 |
| | (die aktivierten Eigenleistungen des TBA sind in den Auszahlungsansätzen nicht enthalten) | |
| | davon Maßnahmen/Projekte ab 500.000 € | |
| | Erschließung Baugebiete Brachwiese Schmalegg, Alberskirch sowie Ummenwinkel | 2.650.000 |
| | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 600.000 |
| | Investives Radwegeprogramm | 1.750.000 |
| | Anteilige Kosten der Straßenentwässerung | 600.000 |
| | Umgestaltung südlicher Marienplatz (Fortsetzung in 2026) | 2.000.000 |
| | Rad-/Fußgängerbrücke über die Wangener Straße | 2.500.000 |
| | Erweiterung Gewerbegebiete | 1.000.000 |
| | Erstmalige Herstellung von Erschließungsstraßen | 800.000 |
| | Sanierung von Straßen, Wegen und Ingenieurbauwerken (Sammelansatz für mehrere verschiedene Maßnahmen) | 8.670.000 |
| | Investive Umrüstung von Lichtsignalanlagen | 600.000 |
| | Pauschaler Ansatz für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung | 3.600.000 |
| | Neugestaltung nördlicher Marienplatz (Holzmarkt), Verkehrsgrün sowie Grün- und Parkanlagen | 1.465.000 |
| | Investive Sanierung von Spielplätzen sowie deren Ausstattung | 639.000 |
| | Wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz | 2.975.000 |
| | Errichtung Schussenpark (Fortsetzung in 2026) | 3.000.000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 26 | Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände insgesamt | 1.215.500 |
| | davon | |
| | Fahrzeuge und Geräte der freiwilligen Feuerwehr | 640.000 |
| | Stadtbücherei, Kunstmuseum, MHQ und Stadtarchiv | 180.000 |
| | Konzerthaus, Schwörsaal und Oberschwabenhalle | 180.000 |
| | Möblierung der neue Musikschule (Bauhütte) | 65.500 |
| | laufende Anschaffungen in Verwaltungsgebäuden | 150.000 |
| 28 | Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb "Städtische Wohnungen Ravensburg" | 3.220.300 |

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.10 | Steuerung | 39.090 | 0 | 1.057.695- | 69.348- | 7.000- | 306.428- | 2.064.216 | 662.834- | 0 | 0 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | 15.698 | 0 | 208.190- | 15.010- | 0 | 914.384- | 1.262.240 | 140.354- | 0 | 0 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 22.020 | 0 | 437.167- | 48.603- | 17.500- | 214.903- | 1.481.621 | 785.520- | 0 | 51- |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 141.463 | 0 | 457.257- | 37.903- | 0 | 16.367- | 522.523 | 152.459- | 0 | 0 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 214.175 | 0 | 610.708- | 570.484- | 30.650- | 77.003- | 1.419.080 | 344.410- | 0 | 0 |
| 11.20 | Organisation und EDV | 74.080 | 0 | 1.136.963- | 636.500- | 0 | 171.086- | 2.005.765 | 120.296- | 15.000- | 0 |
| 11.21 | Personalwesen | 208.248 | 0 | 2.943.326- | 140.400- | 0 | 165.400- | 3.106.105 | 116.529- | 0 | 51.303- |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | 156.409 | 80.400 | 1.103.099- | 18.100- | 0 | 88.050- | 1.051.030 | 78.590- | 0 | 0 |
| 11.23 | Justitiariat | 130.616 | 0 | 154.401- | 100.024- | 0 | 24.692- | 155.897 | 7.396- | 0 | 0 |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1.922.780 | 118.320 | 2.003.119- | 9.562.152- | 0 | 3.955.732- | 13.157.901 | 444.567- | 3.047.600- | 3.814.169- |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 99.500 | 0 | 1.154.789- | 201.810- | 245.000- | 128.300- | 1.852.117 | 432.749- | 15.800- | 226.830- |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 43.500 | 0 | 492.019- | 168.934- | 0 | 70.300- | 767.854 | 73.800- | 6.300- | 0 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 70.000 | 0 | 218.221- | 50.870- | 0 | 40.200- | 359.419 | 120.128- | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.32 | Abgabewesen | 2.000 | 200 | 340.406- | 62.944- | 0 | 22.102- | 232.669 | 259.386- | 0 | 449.969- |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | 674.350 | 0 | 307.759- | 177.140- | 0 | 13.314- | 11.130 | 179.540- | 834.000- | 826.273- |
| | Summe THH0 - Innere Verwaltung | 3.813.929 | 198.920 | 12.625.119- | 11.860.222- | 300.150- | 6.208.262- | 29.449.567 | 3.918.559- | 3.918.700- | 5.368.596- |
| 12.10 | Statistiken und Wahlen | 84.200 | 0 | 35.212- | 97.321- | 0 | 50.605- | 0 | 59.067- | 0 | 158.006- |
| 12.20 | Ordnungswesen | 112.200 | 20.000 | 477.340- | 146.649- | 51.000- | 48.403- | 25.156 | 321.923- | 0 | 887.958- |
| 12.21 | Verkehrswesen | 380.200 | 1.800.000 | 1.421.209- | 297.248- | 2.000- | 208.800- | 204.097 | 1.098.802- | 8.200- | 651.962- |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 444.900 | 0 | 1.119.656- | 255.343- | 0 | 418.835- | 194.959 | 1.078.580- | 0 | 2.232.555- |
| 12.23 | Personenstandswesen | 152.200 | 0 | 559.124- | 100.320- | 0 | 22.757- | 0 | 355.697- | 0 | 885.698- |
| 12.25 | Sozialversicherung | 0 | 0 | 45.660- | 7.780- | 0 | 2.673- | 0 | 42.671- | 0 | 98.783- |
| 12.60 | Brandschutz | 398.800 | 0 | 360.551- | 497.461- | 20.000- | 766.227- | 2.731 | 924.790- | 70.100- | 2.237.597- |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 9.000 | 0 | 4.225- | 25.409- | 0 | 5.397- | 0 | 6.105- | 0 | 32.136- |
| | Summe THH1 - Sicherheit und Ordnung | 1.581.500 | 1.820.000 | 4.022.977- | 1.427.530- | 73.000- | 1.523.696- | 426.943 | 3.887.635- | 78.300- | 7.184.696- |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 4.238.588 | 0 | 2.405.229- | 2.200.980- | 8.915- | 548.553- | 380.319 | 7.124.280- | 16.600- | 7.685.650- |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | 229.635 | 0 | 109.675- | 175.620- | 450- | 14.613- | 56.200 | 246.508- | 300- | 261.330- |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 95.000 | 0 | 6.701- | 43.036- | 5.000- | 228.054- | 0 | 19.673- | 0 | 207.464- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | 0 | 0 | 2.200- | 29.826- | 29.600- | 8.834- | 0 | 12.831- | 0 | 83.291- |
| | Summe THH2 - Schulen | 4.563.223 | 0 | 2.523.805- | 2.449.461- | 43.965- | 800.054- | 436.519 | 7.403.292- | 16.900- | 8.237.736- |
| 25.20 | Kommunale Museen | 634.300 | 0 | 1.010.905- | 1.183.268- | 15.000- | 554.338- | 11.689 | 1.127.171- | 252.300- | 3.496.992- |
| 25.21 | Archiv | 8.310 | 0 | 203.733- | 88.220- | 5.000- | 9.602- | 2.852 | 190.469- | 900- | 486.762- |
| 26.10 | Theater | 60.500 | 0 | 38.222- | 154.356- | 0 | 3.271- | 0 | 45.078- | 0 | 180.426- |
| 26.20 | Musikpflege | 104.100 | 0 | 69.941- | 185.421- | 238.700- | 14.553- | 0 | 132.861- | 2.500- | 539.877- |
| 26.30 | Musikschulen | 0 | 0 | 14.376- | 387- | 409.000- | 315- | 0 | 78.363- | 0 | 502.441- |
| 27.10 | Volkshochschulen | 18.300 | 0 | 8.664- | 594- | 370.300- | 264- | 0 | 18.600- | 0 | 380.122- |
| 27.20 | Bibliotheken | 211.300 | 0 | 813.724- | 348.058- | 0 | 60.272- | 0 | 912.035- | 2.100- | 1.924.889- |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 68.000 | 0 | 179.976- | 261.603- | 649.950- | 50.436- | 488.819 | 708.536- | 60.400- | 1.354.082- |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | 0 | 0 | 11.964- | 2.544- | 32.000- | 678- | 0 | 10.527- | 0 | 57.713- |
| | Summe THH3 - Kultur | 1.104.810 | 0 | 2.351.505- | 2.224.450- | 1.719.950- | 693.729- | 503.361 | 3.223.640- | 318.200- | 8.923.304- |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 440.000 | 0 | 472.356- | 34.224- | 0 | 15.221- | 0 | 195.066- | 0 | 276.867- |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 1.360.500 | 0 | 385.892- | 183.327- | 55.000- | 13.001- | 115.258 | 1.892.212- | 1.000- | 1.054.674- |
| 31.60 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 6.500 | 0 | 3.832- | 8.712- | 83.500- | 1.737- | 0 | 2.426- | 400- | 94.106- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 316.500 | 2.000 | 594.432- | 175.298- | 67.700- | 536.461- | 59.117 | 432.516- | 100- | 1.428.891- |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 351.408 | 0 | 1.387.967- | 362.029- | 11.000- | 86.506- | 1.221.477 | 1.777.338- | 11.700- | 2.063.654- |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | 500 | 0 | 51.236- | 14.783- | 176.400- | 2.363- | 0 | 92.488- | 0 | 336.770- |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | 10.901.500 | 0 | 689.310- | 42.943- | 21.994.500- | 304.795- | 70.693 | 1.453.469- | 102.100- | 13.614.924- |
| | Summe THH4 - Jugend, Familie und Soziales | 13.376.908 | 2.000 | 3.585.026- | 821.316- | 22.388.100- | 960.084- | 1.466.545 | 5.845.514- | 115.300- | 18.869.887- |
| 41.10 | Krankenhäuser | 170.900 | 0 | 192.098- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.198- |
| 42.10 | Förderung des Sports | 2.900 | 0 | 103.990- | 44.720- | 553.000- | 8.586- | 0 | 260.980- | 800- | 969.176- |
| 42.40 | Bäder | 12.326 | 0 | 9.079- | 619- | 1.037.000- | 292- | 0 | 4.963- | 0 | 1.039.627- |
| 42.41 | Sportstätten | 396.876 | 0 | 382.403- | 1.272.024- | 892.000- | 522.231- | 608.368 | 1.768.490- | 414.000- | 4.245.904- |
| | Summe THH5 - Gesundheit, Sport und Freizeit | 583.002 | 0 | 687.570- | 1.317.363- | 2.482.000- | 531.108- | 608.368 | 2.034.434- | 414.800- | 6.275.905- |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | 1.046.683 | 0 | 1.348.833- | 1.562.506- | 310.000- | 426.527- | 164.295 | 1.057.130- | 0 | 3.494.018- |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 452.017 | 0 | 547.945- | 225.924- | 0 | 38.563- | 23.087 | 311.824- | 1.100- | 650.252- |
| 51.12 | Flurneuordnung | 0 | 0 | 3.702- | 172- | 0 | 120- | 0 | 1.511- | 0 | 5.505- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52.10 | Bauordnung | 774.000 | 16.000 | 890.135- | 68.326- | 8.000- | 33.205- | 192.623 | 479.405- | 100- | 496.547- |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | 0 | 16.600 | 183.718- | 125.146- | 287.000- | 77.629- | 0 | 268.883- | 12.300- | 938.076- |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5.000 | 1.000 | 54.670- | 4.313- | 0 | 2.354- | 0 | 31.236- | 0 | 86.573- |
| | Summe THH6 - Stadtentw., Bauen und Wohnen | 2.277.700 | 33.600 | 3.029.003- | 1.986.386- | 605.000- | 578.398- | 380.005 | 2.149.989- | 13.500- | 5.670.971- |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 1.537.500 | 875- | 85- | 0 | 47- | 0 | 499- | 0 | 1.535.995 |
| 53.20 | Gasversorgung | 0 | 808.865 | 875- | 85- | 0 | 47- | 0 | 499- | 0 | 807.360 |
| 53.30 | Wasserversorgung | 0 | 590.800 | 1.748- | 169- | 0 | 94- | 0 | 1.002- | 0 | 587.787 |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | 0 | 165.335 | 875- | 85- | 0 | 47- | 0 | 494- | 0 | 163.835 |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 132.500 | 0 | 30.601- | 104.773- | 1.000- | 2.080- | 0 | 33.077- | 0 | 39.031- |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 877.800 | 0 | 628.870- | 46.690- | 0 | 23.116- | 0 | 355.717- | 0 | 176.593- |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 1.387.920 | 0 | 794.011- | 4.680.602- | 25.000- | 2.630.850- | 153.676 | 1.780.032- | 2.711.600- | 11.080.499- |
| 54.20 | Kreisstraßen | 160.100 | 0 | 26.813- | 131.726- | 0 | 197.324- | 0 | 39.138- | 26.600- | 261.502- |
| 54.30 | Landesstraßen | 3.712 | 0 | 7.008- | 33.004- | 0 | 21.216- | 0 | 8.025- | 17.900- | 83.441- |
| 54.40 | Bundesstraßen | 3.460 | 0 | 7.008- | 29.231- | 0 | 616- | 0 | 6.328- | 15.200- | 54.923- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 30.734- | 2.422.610- | 0 | 6.230- | 0 | 553.654- | 1.900- | 3.015.128- |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | 576.500 | 0 | 69.268- | 25.625- | 225.000- | 21.895- | 0 | 31.374- | 2.100- | 201.239 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV | 61.900 | 0 | 61.913- | 0 | 1.351.000- | 0 | 0 | 56- | 0 | 1.351.069- |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 436- | 265.692- | 0 | 37- | 0 | 2.401- | 200- | 268.765- |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 15.700 | 0 | 156.792- | 1.065.593- | 0 | 379.479- | 81.593 | 431.687- | 343.300- | 2.279.558- |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | 25.500 | 0 | 98.526- | 262.215- | 0 | 167.961- | 123.779 | 263.390- | 34.300- | 677.113- |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | 1.002.350 | 0 | 168.770- | 773.445- | 2.500- | 179.302- | 10.702 | 296.028- | 166.600- | 573.594- |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 3.500 | 0 | 176.503- | 251.771- | 25.000- | 8.092- | 114.300 | 121.819- | 43.800- | 509.185- |
| 55.50 | Forstwirtschaft | 338.900 | 0 | 241.132- | 195.417- | 0 | 90.986- | 0 | 46.556- | 231.800- | 466.990- |
| 55.51 | Landwirtschaft | 25.000 | 0 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 6.345- | 100- | 445- |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 481.600 | 0 | 351.180- | 332.605- | 186.000- | 21.084- | 92.857 | 275.464- | 0 | 591.876- |
| | Summe THH7 - Verkehr, Natur und Umwelt | 5.096.442 | 3.105.500 | 2.853.938- | 10.640.420- | 1.815.500- | 3.750.502- | 576.908 | 4.253.586- | 3.595.400- | 18.130.496- |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 99.371- | 34.604- | 15.000- | 7.370- | 0 | 48.682- | 0 | 205.028- |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 457.150 | 0 | 750.136- | 2.188.677- | 500.000- | 538.335- | 0 | 218.567- | 403.100- | 4.141.665- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57.50 | Tourismus | 250.800 | 0 | 850.549- | 659.061- | 355.100- | 98.905- | 84.712 | 623.254- | 4.300- | 2.255.656- |
| | Summe THH8 - Wirtschaft, Tourismus und Hallen | 707.950 | 0 | 1.700.056- | 2.882.342- | 870.100- | 644.610- | 84.712 | 890.503- | 407.400- | 6.602.350- |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 18.087.000 | 104.817.000 | 0 | 0 | 47.248.000- | 200.000- | 0 | 352.222- | 0 | 75.103.778 |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 232.000 | 230.000 | 0 | 0 | 419.000- | 0 | 378- | 0 | 42.622 |
| 61.40 | Stiftungen und Vermächtnisse | 133.800 | 19.850 | 0 | 17.500- | 58.000- | 78.150- | 26.895 | 70- | 35.100- | 8.275- |
| | Summe THH9 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.220.800 | 105.068.850 | 230.000 | 17.500- | 47.306.000- | 697.150- | 26.895 | 352.670- | 35.100- | 75.138.126 |
| | Summe Ergebnishaushalt | 51.326.264 | 110.228.870 | 33.149.000- | 35.626.990- | 77.603.765- | 16.387.593- | 33.959.822 | 33.959.822- | 8.913.600- | 10.125.814- |

Querschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.10 | Steuerung | 39.090 | 0 | 1.073.720- | 76.415- | 7.000- | 309.243- | 2.107.325 | 680.036- | 0 | 0 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | 16.198 | 0 | 214.375- | 16.399- | 0 | 759.487- | 1.114.257 | 140.194- | 0 | 0 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 22.020 | 0 | 443.602- | 52.985- | 17.500- | 202.710- | 1.480.690 | 785.967- | 0 | 54- |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 141.463 | 0 | 496.700- | 43.619- | 0 | 19.050- | 572.927 | 155.021- | 0 | 0 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 214.175 | 0 | 632.386- | 594.864- | 30.650- | 83.566- | 1.478.061 | 350.770- | 0 | 0 |
| 11.20 | Organisation und EDV | 74.080 | 0 | 1.173.420- | 701.000- | 0 | 179.686- | 2.114.814 | 120.388- | 14.400- | 0 |
| 11.21 | Personalwesen | 209.848 | 0 | 2.904.882- | 130.400- | 0 | 161.400- | 3.040.947 | 116.897- | 0 | 62.784- |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | 156.409 | 80.400 | 1.134.615- | 18.100- | 0 | 88.050- | 1.082.482 | 78.526- | 0 | 0 |
| 11.23 | Justitiariat | 130.616 | 0 | 156.968- | 100.024- | 0 | 24.692- | 158.464 | 7.396- | 0 | 0 |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1.964.180 | 173.000 | 2.025.622- | 9.581.783- | 0 | 4.184.084- | 13.159.174 | 454.432- | 3.345.500- | 4.295.067- |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 99.800 | 0 | 1.173.464- | 201.810- | 0 | 121.500- | 1.834.634 | 437.334- | 13.400- | 13.074- |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 48.700 | 0 | 506.675- | 163.434- | 0 | 91.300- | 795.310 | 73.801- | 8.800- | 0 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 70.000 | 0 | 225.644- | 50.870- | 0 | 40.200- | 367.317 | 120.603- | 0 | 0 |
| 11.32 | Abgabewesen | 2.000 | 200 | 346.939- | 68.217- | 0 | 24.141- | 233.465 | 262.280- | 0 | 465.912- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | 674.350 | 0 | 312.241- | 180.358- | 0 | 14.593- | 11.263 | 181.187- | 866.800- | 869.566- |
| | Summe THH0 - Innere Verwaltung | 3.862.929 | 253.600 | 12.821.254- | 11.980.279- | 55.150- | 6.303.701- | 29.551.129 | 3.964.831- | 4.248.900- | 5.706.456- |
| 12.10 | Statistiken und Wahlen | 110.000 | 0 | 138.582- | 20.761- | 0 | 53.903- | 0 | 50.451- | 0 | 153.697- |
| 12.20 | Ordnungswesen | 113.200 | 20.000 | 491.419- | 154.660- | 51.000- | 51.209- | 25.438 | 325.334- | 0 | 914.984- |
| 12.21 | Verkehrswesen | 380.200 | 1.800.000 | 1.452.784- | 309.786- | 2.000- | 221.282- | 202.460 | 1.104.600- | 8.400- | 716.191- |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 444.900 | 0 | 1.208.562- | 273.830- | 0 | 426.502- | 197.583 | 1.094.410- | 0 | 2.360.822- |
| 12.23 | Personenstandswesen | 170.200 | 0 | 570.677- | 109.594- | 0 | 25.707- | 0 | 359.545- | 0 | 895.322- |
| 12.25 | Sozialversicherung | 0 | 0 | 46.725- | 8.924- | 0 | 3.180- | 0 | 43.120- | 0 | 101.949- |
| 12.60 | Brandschutz | 408.900 | 0 | 393.985- | 519.790- | 20.000- | 801.170- | 2.829 | 938.209- | 66.500- | 2.327.926- |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 9.000 | 0 | 4.824- | 25.667- | 0 | 5.498- | 0 | 6.269- | 0 | 33.258- |
| | Summe THH1 - Sicherheit und Ordnung | 1.636.400 | 1.820.000 | 4.307.558- | 1.423.012- | 73.000- | 1.588.451- | 428.310 | 3.921.938- | 74.900- | 7.504.149- |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 3.838.561 | 0 | 2.504.275- | 1.661.358- | 8.915- | 563.722- | 376.610 | 7.082.067- | 14.000- | 7.619.166- |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | 143.455 | 0 | 113.681- | 54.219- | 450- | 16.733- | 56.200 | 238.151- | 300- | 223.879- |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 95.000 | 0 | 6.963- | 43.041- | 5.000- | 233.058- | 0 | 20.112- | 0 | 213.174- |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | 0 | 0 | 1.154- | 29.875- | 29.600- | 8.855- | 0 | 12.780- | 0 | 82.264- |
| | Summe THH2 - Schulen | 4.077.016 | 0 | 2.626.073- | 1.788.493- | 43.965- | 822.367- | 432.810 | 7.353.110- | 14.300- | 8.138.483- |
| 25.20 | Kommunale Museen | 655.400 | 0 | 1.045.774- | 1.164.242- | 7.500- | 514.229- | 11.324 | 1.130.137- | 247.400- | 3.442.559- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25.21 | Archiv | 8.310 | 0 | 210.300- | 98.626- | 5.000- | 11.327- | 2.990 | 193.283- | 1.100- | 508.336- |
| 26.10 | Theater | 60.500 | 0 | 38.936- | 154.937- | 0 | 3.567- | 0 | 45.372- | 0 | 182.313- |
| 26.20 | Musikpflege | 88.600 | 0 | 71.637- | 171.730- | 228.700- | 15.194- | 0 | 132.454- | 2.400- | 533.516- |
| 26.30 | Musikschulen | 2.700 | 0 | 12.916- | 446- | 410.000- | 344- | 0 | 78.810- | 0 | 499.816- |
| 27.10 | Volkshochschulen | 18.300 | 0 | 8.289- | 702- | 344.200- | 310- | 0 | 18.618- | 0 | 353.818- |
| 27.20 | Bibliotheken | 211.300 | 0 | 858.028- | 363.968- | 0 | 72.305- | 0 | 921.899- | 3.500- | 2.008.400- |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 65.000 | 0 | 182.245- | 265.813- | 568.950- | 45.632- | 485.781 | 691.540- | 60.700- | 1.264.100- |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | 0 | 0 | 12.291- | 2.792- | 30.900- | 790- | 0 | 10.663- | 0 | 57.437- |
| | Summe THH3 - Kultur | 1.110.110 | 0 | 2.440.417- | 2.223.257- | 1.595.250- | 663.699- | 500.094 | 3.222.777- | 315.100- | 8.850.295- |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 440.000 | 0 | 513.488- | 39.895- | 0 | 17.484- | 0 | 199.529- | 0 | 330.395- |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 1.360.500 | 0 | 393.844- | 188.582- | 55.000- | 15.106- | 116.773 | 1.894.624- | 900- | 1.070.783- |
| 31.60 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 6.500 | 0 | 3.872- | 8.752- | 83.500- | 1.753- | 0 | 2.439- | 400- | 94.216- |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 316.500 | 2.000 | 611.955- | 179.680- | 67.700- | 539.118- | 59.194 | 434.827- | 100- | 1.455.686- |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 323.995 | 0 | 1.476.357- | 275.532- | 11.000- | 86.906- | 1.207.161 | 1.766.806- | 11.200- | 2.096.644- |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | 500 | 0 | 51.745- | 7.452- | 176.400- | 2.634- | 0 | 91.966- | 0 | 329.698- |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | 11.477.400 | 0 | 709.737- | 59.795- | 22.930.500- | 318.867- | 71.276 | 1.455.175- | 105.600- | 14.030.997- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Summe THH4 - Jugend, Familie und Soziales | 13.925.395 | 2.000 | 3.760.998- | 759.688- | 23.324.100- | 981.867- | 1.454.405 | 5.845.367- | 118.200- | 19.408.420- |
| 41.10 | Krankenhäuser | 172.000 | 0 | 192.992- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.992- |
| 42.10 | Förderung des Sports | 2.900 | 0 | 130.029- | 49.312- | 525.000- | 8.837- | 0 | 263.320- | 700- | 974.298- |
| 42.40 | Bäder | 12.326 | 0 | 8.431- | 715- | 756.000- | 332- | 0 | 4.930- | 0 | 758.082- |
| 42.41 | Sportstätten | 364.176 | 0 | 394.483- | 1.008.832- | 779.000- | 517.743- | 607.316 | 1.765.974- | 423.900- | 3.918.440- |
| | Summe THH5 - Gesundheit, Sport und Freizeit | 551.402 | 0 | 725.935- | 1.058.860- | 2.060.000- | 526.912- | 607.316 | 2.034.223- | 424.600- | 5.671.812- |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | 891.883 | 0 | 1.466.673- | 1.318.104- | 300.000- | 402.761- | 164.809 | 1.065.142- | 0 | 3.495.988- |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 459.017 | 0 | 587.746- | 170.567- | 0 | 47.982- | 23.372 | 312.845- | 1.000- | 637.750- |
| 51.12 | Flurneuordnung | 0 | 0 | 3.751- | 204- | 0 | 132- | 0 | 1.524- | 0 | 5.611- |
| 52.10 | Bauordnung | 774.000 | 16.000 | 903.294- | 77.440- | 8.000- | 37.014- | 195.372 | 484.817- | 100- | 525.294- |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsverorgung | 0 | 15.000 | 187.479- | 81.988- | 339.583- | 89.894- | 0 | 273.214- | 30.300- | 987.458- |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5.000 | 1.000 | 55.601- | 5.029- | 0 | 2.654- | 0 | 31.624- | 0 | 88.908- |
| | Summe THH6 - Stadtentw., Bauen und Wohnen | 2.129.900 | 32.000 | 3.204.544- | 1.653.332- | 647.583- | 580.438- | 383.553 | 2.169.166- | 31.400- | 5.741.009- |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 1.537.500 | 890- | 100- | 0 | 53- | 0 | 506- | 0 | 1.535.950 |
| 53.20 | Gasversorgung | 0 | 828.490 | 890- | 100- | 0 | 53- | 0 | 506- | 0 | 826.940 |
| 53.30 | Wasserversorgung | 0 | 590.800 | 1.780- | 201- | 0 | 106- | 0 | 1.015- | 0 | 587.698 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | 0 | 170.710 | 890- | 100- | 0 | 53- | 0 | 501- | 0 | 169.165 |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 132.500 | 0 | 31.051- | 105.426- | 1.000- | 2.356- | 0 | 33.426- | 0 | 40.758- |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 877.800 | 0 | 651.102- | 54.201- | 0 | 26.160- | 0 | 359.739- | 0 | 213.401- |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 1.418.620 | 0 | 783.642- | 4.687.900- | 25.000- | 2.730.497- | 153.553 | 1.788.488- | 3.088.000- | 11.531.354- |
| 54.20 | Kreisstraßen | 160.100 | 0 | 26.153- | 132.241- | 0 | 197.435- | 0 | 39.243- | 25.100- | 260.073- |
| 54.30 | Landesstraßen | 3.712 | 0 | 6.866- | 33.073- | 0 | 21.245- | 0 | 8.046- | 17.300- | 82.818- |
| 54.40 | Bundesstraßen | 3.460 | 0 | 6.866- | 29.300- | 0 | 645- | 0 | 6.347- | 24.200- | 63.898- |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 31.704- | 2.422.884- | 0 | 6.346- | 0 | 554.183- | 1.600- | 3.016.717- |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | 576.900 | 241.000 | 71.382- | 25.718- | 0 | 31.946- | 0 | 32.173- | 4.700- | 651.980 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV | 62.800 | 0 | 62.769- | 0 | 1.299.000- | 0 | 0 | 58- | 0 | 1.299.027- |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 421- | 274.192- | 0 | 37- | 0 | 2.515- | 200- | 277.365- |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 15.700 | 0 | 166.787- | 1.007.273- | 0 | 392.671- | 82.451 | 430.546- | 339.300- | 2.238.426- |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | 25.500 | 0 | 100.672- | 248.107- | 0 | 171.829- | 125.014 | 264.333- | 35.100- | 669.527- |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | 1.002.350 | 0 | 171.495- | 785.540- | 2.500- | 178.547- | 10.368 | 298.027- | 165.700- | 589.091- |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 3.500 | 0 | 186.374- | 261.127- | 25.000- | 9.058- | 114.300 | 123.414- | 49.600- | 536.773- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | 342.900 | 0 | 244.934- | 192.499- | 0 | 93.323- | 0 | 46.903- | 232.200- | 466.958- |
| 55.51 | Landwirtschaft | 25.000 | 0 | 0 | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 6.360- | 100- | 460- |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 276.400 | 0 | 359.089- | 326.243- | 6.000- | 22.581- | 93.155 | 277.061- | 0 | 621.420- |
| | Summe THH7 - Verkehr, Natur und Umwelt | 4.927.242 | 3.372.500 | 2.905.758- | 10.605.227- | 1.358.500- | 3.884.941- | 578.841 | 4.273.389- | 3.983.100- | 18.132.333- |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 100.979- | 34.629- | 10.000- | 7.387- | 0 | 48.591- | 0 | 201.585- |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 473.900 | 0 | 755.226- | 1.435.417- | 0 | 550.032- | 0 | 220.018- | 391.000- | 2.877.793- |
| 57.50 | Tourismus | 303.550 | 0 | 833.259- | 663.795- | 330.100- | 118.006- | 85.246 | 627.467- | 3.900- | 2.187.731- |
| | Summe THH8 - Wirtschaft, Tourismus und Hallen | 777.450 | 0 | 1.689.464- | 2.133.841- | 340.100- | 675.425- | 85.246 | 896.076- | 394.900- | 5.267.110- |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 20.536.000 | 105.724.000 | 0 | 0 | 48.444.000- | 200.000- | 0 | 367.254- | 0 | 77.248.746 |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 232.000 | 320.000 | 0 | 0 | 436.000- | 0 | 394- | 0 | 115.606 |
| 61.40 | Stiftungen und Vermächtnisse | 166.800 | 44.650 | 0 | 42.500- | 58.000- | 110.950- | 26.895 | 73- | 33.800- | 6.978- |
| | Summe THH9 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.702.800 | 106.000.650 | 320.000 | 42.500- | 48.502.000- | 746.950- | 26.895 | 367.721- | 33.800- | 77.357.374 |
| | Summe Ergebnishaushalt | 53.700.644 | 111.480.750 | 34.162.000- | 33.668.489- | 77.999.648- | 16.774.750- | 34.048.599 | 34.048.599- | 9.639.200- | 7.062.693- |

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.10 | Steuerung | 1.401.382- | 0 | 0 | 1.401.382- | 0 | 0 | 1.401.382- | 0 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | 1.121.886- | 0 | 0 | 1.121.886- | 0 | 0 | 1.121.886- | 0 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 696.152- | 0 | 0 | 696.152- | 0 | 0 | 696.152- | 0 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 370.064- | 0 | 0 | 370.064- | 0 | 0 | 370.064- | 0 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 1.074.671- | 0 | 0 | 1.074.671- | 0 | 0 | 1.074.671- | 0 |
| 11.20 | Organisation und EDV | 1.730.369- | 0 | 211.500- | 1.941.869- | 0 | 0 | 1.941.869- | 0 |
| 11.21 | Personalwesen | 2.936.878- | 0 | 0 | 2.936.878- | 0 | 0 | 2.936.878- | 0 |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | 972.440- | 0 | 0 | 972.440- | 0 | 0 | 972.440- | 0 |
| 11.23 | Justitiariat | 148.502- | 0 | 0 | 148.502- | 0 | 0 | 148.502- | 0 |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 10.301.523- | 720.000 | 5.612.450- | 15.193.973- | 0 | 0 | 15.193.973- | 890.000- |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 1.527.599- | 0 | 20.000- | 1.547.599- | 0 | 0 | 1.547.599- | 0 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 659.554- | 120.000 | 353.000- | 892.554- | 0 | 0 | 892.554- | 0 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 239.291- | 0 | 0 | 239.291- | 0 | 0 | 239.291- | 0 |
| 11.32 | Abgabewesen | 423.251- | 0 | 0 | 423.251- | 0 | 0 | 423.251- | 0 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | 176.137 | 11.939.000 | 5.085.000- | 7.030.137 | 0 | 0 | 7.030.137 | 0 |
| | Summe THH0 - Innere Verwaltung | 23.427.424- | 12.779.000 | 11.281.950- | 21.930.374- | 0 | 0 | 21.930.374- | 890.000- |
| 12.10 | Statistiken und Wahlen | 98.939- | 0 | 0 | 98.939- | 0 | 0 | 98.939- | 0 |
| 12.20 | Ordnungswesen | 591.191- | 0 | 0 | 591.191- | 0 | 0 | 591.191- | 0 |
| 12.21 | Verkehrswesen | 295.843 | 0 | 100.000- | 195.843 | 0 | 0 | 195.843 | 0 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 1.348.934- | 0 | 0 | 1.348.934- | 0 | 0 | 1.348.934- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.23 | Personenstandswesen | 530.001- | 0 | 0 | 530.001- | 0 | 0 | 530.001- | 0 |
| 12.25 | Sozialversicherung | 56.112- | 0 | 0 | 56.112- | 0 | 0 | 56.112- | 0 |
| 12.60 | Brandschutz | 1.023.139- | 74.000 | 336.000- | 1.285.139- | 0 | 0 | 1.285.139- | 1.380.000- |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 26.031- | 0 | 0 | 26.031- | 0 | 0 | 26.031- | 0 |
| | Summe THH1 - Sicherheit und Ordnung | 3.378.504- | 74.000 | 436.000- | 3.740.504- | 0 | 0 | 3.740.504- | 1.380.000- |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 849.789- | 569.900 | 3.676.440- | 3.956.329- | 0 | 0 | 3.956.329- | 5.385.000- |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | 69.222- | 29.440 | 36.800- | 76.582- | 0 | 0 | 76.582- | 0 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 187.791- | 0 | 0 | 187.791- | 0 | 0 | 187.791- | 0 |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | 70.460- | 0 | 0 | 70.460- | 0 | 0 | 70.460- | 0 |
| | Summe THH2 - Schulen | 1.177.263- | 599.340 | 3.713.240- | 4.291.163- | 0 | 0 | 4.291.163- | 5.385.000- |
| 25.20 | Kommunale Museen | 1.918.510- | 0 | 20.000- | 1.938.510- | 0 | 0 | 1.938.510- | 0 |
| 25.21 | Archiv | 292.744- | 0 | 10.000- | 302.744- | 0 | 0 | 302.744- | 0 |
| 26.10 | Theater | 135.349- | 0 | 0 | 135.349- | 0 | 0 | 135.349- | 0 |
| 26.20 | Musikpflege | 403.116- | 0 | 0 | 403.116- | 0 | 0 | 403.116- | 0 |
| 26.30 | Musikschulen | 424.078- | 1.800.000 | 2.520.000- | 1.144.078- | 0 | 0 | 1.144.078- | 2.975.500- |
| 27.10 | Volkshochschulen | 361.522- | 0 | 0 | 361.522- | 0 | 0 | 361.522- | 0 |
| 27.20 | Bibliotheken | 1.001.754- | 0 | 370.000- | 1.371.754- | 0 | 0 | 1.371.754- | 0 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 1.042.465- | 110.000 | 95.000- | 1.027.465- | 0 | 0 | 1.027.465- | 0 |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | 47.186- | 0 | 0 | 47.186- | 0 | 0 | 47.186- | 0 |
| | Summe THH3 - Kultur | 5.626.724- | 1.910.000 | 3.015.000- | 6.731.724- | 0 | 0 | 6.731.724- | 2.975.500- |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 81.801- | 0 | 0 | 81.801- | 0 | 0 | 81.801- | 0 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 725.180 | 0 | 0 | 725.180 | 0 | 0 | 725.180 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31.60 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 89.881- | 0 | 0 | 89.881- | 0 | 0 | 89.881- | 0 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.055.192- | 0 | 0 | 1.055.192- | 0 | 0 | 1.055.192- | 0 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 1.473.893- | 0 | 0 | 1.473.893- | 0 | 0 | 1.473.893- | 1.150.000- |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | 244.282- | 0 | 0 | 244.282- | 0 | 0 | 244.282- | 0 |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | 11.910.049- | 100.000 | 1.319.680- | 13.129.729- | 0 | 0 | 13.129.729- | 7.500.000- |
| | Summe THH4 - Jugend, Familie und Soziales | 14.129.918- | 100.000 | 1.319.680- | 15.349.598- | 0 | 0 | 15.349.598- | 8.650.000- |
| 41.10 | Krankenhäuser | 21.198- | 0 | 0 | 21.198- | 0 | 0 | 21.198- | 0 |
| 42.10 | Förderung des Sports | 704.396- | 0 | 0 | 704.396- | 0 | 0 | 704.396- | 0 |
| 42.40 | Bäder | 1.034.664- | 0 | 0 | 1.034.664- | 0 | 0 | 1.034.664- | 0 |
| 42.41 | Sportstätten | 2.217.481- | 0 | 902.000- | 3.119.481- | 0 | 0 | 3.119.481- | 1.300.000- |
| | Summe THH5 - Gesundheit, Sport und Freizeit | 3.977.739- | 0 | 902.000- | 4.879.739- | 0 | 0 | 4.879.739- | 1.300.000- |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | 2.601.183- | 0 | 0 | 2.601.183- | 0 | 0 | 2.601.183- | 0 |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 350.014- | 0 | 10.000- | 360.014- | 0 | 0 | 360.014- | 0 |
| 51.12 | Flurneuordnung | 3.994- | 0 | 0 | 3.994- | 0 | 0 | 3.994- | 0 |
| 52.10 | Bauordnung | 208.665- | 50.000 | 0 | 158.665- | 0 | 0 | 158.665- | 0 |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsvergung | 651.694- | 31.500 | 623.864- | 1.244.058- | 0 | 0 | 1.244.058- | 0 |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 55.337- | 0 | 0 | 55.337- | 0 | 0 | 55.337- | 0 |
| | Summe THH6 - Stadtentw., Bauen und Wohnen | 3.870.887- | 81.500 | 633.864- | 4.423.251- | 0 | 0 | 4.423.251- | 0 |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 1.536.493 | 0 | 0 | 1.536.493 | 0 | 0 | 1.536.493 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53.20 | Gasversorgung | 807.858 | 0 | 0 | 807.858 | 0 | 0 | 807.858 | 0 |
| 53.30 | Wasserversorgung | 588.789 | 0 | 0 | 588.789 | 0 | 0 | 588.789 | 0 |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | 164.328 | 0 | 0 | 164.328 | 0 | 0 | 164.328 | 0 |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 5.954- | 0 | 0 | 5.954- | 0 | 0 | 5.954- | 0 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 179.124 | 0 | 0 | 179.124 | 0 | 0 | 179.124 | 0 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 5.114.743- | 665.000 | 6.945.000- | 11.394.743- | 0 | 0 | 11.394.743- | 5.935.000- |
| 54.20 | Kreisstraßen | 144.263- | 0 | 0 | 144.263- | 0 | 0 | 144.263- | 0 |
| 54.30 | Landesstraßen | 36.516- | 0 | 0 | 36.516- | 0 | 0 | 36.516- | 0 |
| 54.40 | Bundesstraßen | 32.995- | 0 | 300.000- | 332.995- | 0 | 0 | 332.995- | 0 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2.454.074- | 0 | 0 | 2.454.074- | 0 | 0 | 2.454.074- | 0 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | 243.113 | 0 | 100.000- | 143.113 | 0 | 0 | 143.113 | 0 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV | 1.351.013- | 0 | 0 | 1.351.013- | 0 | 0 | 1.351.013- | 0 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 266.164- | 0 | 0 | 266.164- | 0 | 0 | 266.164- | 0 |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1.217.963- | 0 | 478.000- | 1.695.963- | 0 | 0 | 1.695.963- | 0 |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | 356.602- | 0 | 417.000- | 773.602- | 0 | 0 | 773.602- | 1.130.000- |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | 42.833 | 0 | 115.000- | 72.167- | 0 | 0 | 72.167- | 0 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 457.866- | 0 | 195.000- | 652.866- | 0 | 0 | 652.866- | 0 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | 178.334- | 0 | 20.000- | 198.334- | 0 | 0 | 198.334- | 0 |
| 55.51 | Landwirtschaft | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 409.269- | 500.000 | 500.000- | 409.269- | 0 | 0 | 409.269- | 0 |
| | Summe THH7 - Verkehr, Natur und Umwelt | 8.454.218- | 1.165.000 | 9.070.000- | 16.359.218- | 0 | 0 | 16.359.218- | 7.065.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 156.346- | 0 | 0 | 156.346- | 0 | 0 | 156.346- | 0 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3.024.598- | 0 | 80.000- | 3.104.598- | 0 | 0 | 3.104.598- | 0 |
| 57.50 | Tourismus | 1.693.215- | 0 | 3.000- | 1.696.215- | 0 | 0 | 1.696.215- | 0 |
| | Summe THH8 - Wirtschaft, Tourismus und Hallen | 4.874.159- | 0 | 83.000- | 4.957.159- | 0 | 0 | 4.957.159- | 0 |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 75.456.000 | 0 | 0 | 75.456.000 | 0 | 0 | 75.456.000 | 0 |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 | 2.300.000 | 2.300.000- | 43.000 | 0 |
| 61.40 | Stiftungen und Vermächtnisse | 73.250 | 0 | 0 | 73.250 | 0 | 0 | 73.250 | 0 |
| | Summe THH9 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 75.572.250 | 0 | 0 | 75.572.250 | 2.300.000 | 2.300.000- | 75.572.250 | 0 |
| | Summe Finanzhaushalt | 6.655.416 | 16.708.840 | 30.454.734- | 7.090.478- | 2.300.000 | 2.300.000- | 7.090.478- | 27.645.500- |

Querschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.10 | Steuerung | 1.427.289- | 0 | 0 | 1.427.289- | 0 | 0 | 1.427.289- | 0 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | 974.063- | 0 | 0 | 974.063- | 0 | 0 | 974.063- | 0 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 694.777- | 0 | 200.000- | 894.777- | 0 | 0 | 894.777- | 0 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 417.906- | 0 | 0 | 417.906- | 0 | 0 | 417.906- | 0 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 1.127.291- | 0 | 0 | 1.127.291- | 0 | 0 | 1.127.291- | 0 |
| 11.20 | Organisation und EDV | 1.831.326- | 0 | 211.500- | 2.042.826- | 0 | 0 | 2.042.826- | 0 |
| 11.21 | Personalwesen | 2.934.834- | 0 | 0 | 2.934.834- | 0 | 0 | 2.934.834- | 0 |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | 1.003.956- | 0 | 0 | 1.003.956- | 0 | 0 | 1.003.956- | 0 |
| 11.23 | Justitiariat | 151.068- | 0 | 0 | 151.068- | 0 | 0 | 151.068- | 0 |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 10.349.309- | 240.000 | 1.340.000- | 11.449.309- | 0 | 0 | 11.449.309- | 0 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 1.300.974- | 0 | 20.000- | 1.320.974- | 0 | 0 | 1.320.974- | 0 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 670.709- | 24.000 | 73.000- | 719.709- | 0 | 0 | 719.709- | 0 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 246.714- | 0 | 0 | 246.714- | 0 | 0 | 246.714- | 0 |
| 11.32 | Abgabewesen | 437.096- | 0 | 0 | 437.096- | 0 | 0 | 437.096- | 0 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | 167.159 | 11.000.000 | 9.180.000- | 1.987.159 | 0 | 0 | 1.987.159 | 0 |
| | Summe THH0 - Innere Verwaltung | 23.400.154- | 11.264.000 | 11.024.500- | 23.160.654- | 0 | 0 | 23.160.654- | 0 |
| 12.10 | Statistiken und Wahlen | 103.246- | 0 | 0 | 103.246- | 0 | 0 | 103.246- | 0 |
| 12.20 | Ordnungswesen | 615.088- | 0 | 0 | 615.088- | 0 | 0 | 615.088- | 0 |
| 12.21 | Verkehrswesen | 244.248 | 0 | 100.000- | 144.248 | 0 | 0 | 144.248 | 0 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 1.463.995- | 0 | 0 | 1.463.995- | 0 | 0 | 1.463.995- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.23 | Personenstandswesen | 535.777- | 0 | 0 | 535.777- | 0 | 0 | 535.777- | 0 |
| 12.25 | Sozialversicherung | 58.829- | 0 | 0 | 58.829- | 0 | 0 | 58.829- | 0 |
| 12.60 | Brandschutz | 1.087.645- | 222.000 | 1.053.000- | 1.918.645- | 0 | 0 | 1.918.645- | 420.000- |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 26.989- | 0 | 0 | 26.989- | 0 | 0 | 26.989- | 0 |
| | Summe THH1 - Sicherheit und Ordnung | 3.647.321- | 222.000 | 1.153.000- | 4.578.321- | 0 | 0 | 4.578.321- | 420.000- |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 819.709- | 1.996.380 | 5.843.950- | 4.667.279- | 0 | 0 | 4.667.279- | 0 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | 39.628- | 0 | 2.700- | 42.328- | 0 | 0 | 42.328- | 0 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 193.062- | 0 | 0 | 193.062- | 0 | 0 | 193.062- | 0 |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | 69.484- | 0 | 0 | 69.484- | 0 | 0 | 69.484- | 0 |
| | Summe THH2 - Schulen | 1.121.882- | 1.996.380 | 5.846.650- | 4.972.152- | 0 | 0 | 4.972.152- | 0 |
| 25.20 | Kommunale Museen | 1.893.845- | 0 | 20.000- | 1.913.845- | 0 | 0 | 1.913.845- | 0 |
| 25.21 | Archiv | 310.443- | 0 | 20.000- | 330.443- | 0 | 0 | 330.443- | 0 |
| 26.10 | Theater | 136.941- | 0 | 0 | 136.941- | 0 | 0 | 136.941- | 0 |
| 26.20 | Musikpflege | 397.261- | 0 | 0 | 397.261- | 0 | 0 | 397.261- | 0 |
| 26.30 | Musikschulen | 421.006- | 1.720.000 | 2.425.000- | 1.126.006- | 0 | 0 | 1.126.006- | 550.500- |
| 27.10 | Volkshochschulen | 335.201- | 0 | 0 | 335.201- | 0 | 0 | 335.201- | 0 |
| 27.20 | Bibliotheken | 1.068.300- | 0 | 40.000- | 1.108.300- | 0 | 0 | 1.108.300- | 0 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 971.540- | 0 | 15.000- | 986.540- | 0 | 0 | 986.540- | 0 |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | 46.774- | 0 | 0 | 46.774- | 0 | 0 | 46.774- | 0 |
| | Summe THH3 - Kultur | 5.581.312- | 1.720.000 | 2.520.000- | 6.381.312- | 0 | 0 | 6.381.312- | 550.500- |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 130.866- | 0 | 0 | 130.866- | 0 | 0 | 130.866- | 0 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 709.868 | 0 | 0 | 709.868 | 0 | 0 | 709.868 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31.60 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 89.977- | 0 | 0 | 89.977- | 0 | 0 | 89.977- | 0 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.079.753- | 0 | 0 | 1.079.753- | 0 | 0 | 1.079.753- | 0 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 1.504.600- | 0 | 50.000- | 1.554.600- | 0 | 0 | 1.554.600- | 1.150.000- |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | 237.732- | 0 | 0 | 237.732- | 0 | 0 | 237.732- | 0 |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | 12.309.198- | 700.000 | 2.492.000- | 14.101.198- | 0 | 0 | 14.101.198- | 5.580.000- |
| | Summe THH4 - Jugend, Familie und Soziales | 14.642.258- | 700.000 | 2.542.000- | 16.484.258- | 0 | 0 | 16.484.258- | 6.730.000- |
| 41.10 | Krankenhäuser | 20.992- | 0 | 0 | 20.992- | 0 | 0 | 20.992- | 0 |
| 42.10 | Förderung des Sports | 707.278- | 0 | 0 | 707.278- | 0 | 0 | 707.278- | 0 |
| 42.40 | Bäder | 753.152- | 0 | 0 | 753.152- | 0 | 0 | 753.152- | 0 |
| 42.41 | Sportstätten | 1.889.382- | 570.000 | 2.050.000- | 3.369.382- | 0 | 0 | 3.369.382- | 0 |
| | Summe THH5 - Gesundheit, Sport und Freizeit | 3.370.804- | 570.000 | 2.050.000- | 4.850.804- | 0 | 0 | 4.850.804- | 0 |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | 2.595.655- | 0 | 0 | 2.595.655- | 0 | 0 | 2.595.655- | 0 |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | 334.877- | 0 | 10.000- | 344.877- | 0 | 0 | 344.877- | 0 |
| 51.12 | Flurneuordnung | 4.087- | 0 | 0 | 4.087- | 0 | 0 | 4.087- | 0 |
| 52.10 | Bauordnung | 234.748- | 50.000 | 0 | 184.748- | 0 | 0 | 184.748- | 0 |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsvergung | 671.144- | 33.500 | 596.000- | 1.233.644- | 0 | 0 | 1.233.644- | 0 |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 57.284- | 0 | 0 | 57.284- | 0 | 0 | 57.284- | 0 |
| | Summe THH6 - Stadtentw., Bauen und Wohnen | 3.897.796- | 83.500 | 606.000- | 4.420.296- | 0 | 0 | 4.420.296- | 0 |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 1.536.456 | 0 | 0 | 1.536.456 | 0 | 0 | 1.536.456 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53.20 | Gasversorgung | 827.446 | 0 | 0 | 827.446 | 0 | 0 | 827.446 | 0 |
| 53.30 | Wasserversorgung | 588.713 | 0 | 0 | 588.713 | 0 | 0 | 588.713 | 0 |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | 169.666 | 0 | 0 | 169.666 | 0 | 0 | 169.666 | 0 |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 7.332- | 0 | 0 | 7.332- | 0 | 0 | 7.332- | 0 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 146.337 | 0 | 0 | 146.337 | 0 | 0 | 146.337 | 0 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 5.114.719- | 2.115.000 | 5.860.000- | 8.859.719- | 0 | 0 | 8.859.719- | 3.235.000- |
| 54.20 | Kreisstraßen | 144.229- | 0 | 0 | 144.229- | 0 | 0 | 144.229- | 0 |
| 54.30 | Landesstraßen | 36.472- | 0 | 0 | 36.472- | 0 | 0 | 36.472- | 0 |
| 54.40 | Bundesstraßen | 32.951- | 0 | 0 | 32.951- | 0 | 0 | 32.951- | 0 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2.455.435- | 0 | 0 | 2.455.435- | 0 | 0 | 2.455.435- | 0 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | 707.254 | 0 | 100.000- | 607.254 | 0 | 0 | 607.254 | 0 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV | 1.298.969- | 0 | 46.000- | 1.344.969- | 0 | 0 | 1.344.969- | 0 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 274.650- | 0 | 0 | 274.650- | 0 | 0 | 274.650- | 0 |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1.170.331- | 0 | 318.000- | 1.488.331- | 0 | 0 | 1.488.331- | 0 |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | 345.008- | 0 | 690.000- | 1.035.008- | 0 | 0 | 1.035.008- | 440.000- |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | 26.468 | 0 | 25.000- | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 478.059- | 0 | 155.000- | 633.059- | 0 | 0 | 633.059- | 0 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | 175.256- | 0 | 0 | 175.256- | 0 | 0 | 175.256- | 0 |
| 55.51 | Landwirtschaft | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 437.514- | 0 | 0 | 437.514- | 0 | 0 | 437.514- | 0 |
| | Summe THH7 - Verkehr, Natur und Umwelt | 7.958.584- | 2.115.000 | 7.194.000- | 13.037.584- | 0 | 0 | 13.037.584- | 3.675.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 152.995- | 0 | 0 | 152.995- | 0 | 0 | 152.995- | 0 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1.761.675- | 0 | 80.000- | 1.841.675- | 0 | 0 | 1.841.675- | 0 |
| 57.50 | Tourismus | 1.621.810- | 0 | 3.000- | 1.624.810- | 0 | 0 | 1.624.810- | 0 |
| | Summe THH8 - Wirtschaft, Tourismus und Hallen | 3.536.480- | 0 | 83.000- | 3.619.480- | 0 | 0 | 3.619.480- | 0 |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 77.616.000 | 0 | 0 | 77.616.000 | 0 | 0 | 77.616.000 | 0 |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 116.000 | 0 | 0 | 116.000 | 2.300.000 | 2.300.000- | 116.000 | 0 |
| 61.40 | Stiftungen und Vermächnisse | 81.250 | 0 | 0 | 81.250 | 0 | 0 | 81.250 | 0 |
| | Summe THH9 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 77.813.250 | 0 | 0 | 77.813.250 | 2.300.000 | 2.300.000- | 77.813.250 | 0 |
| | Summe Finanzhaushalt | 10.656.657 | 18.670.880 | 33.019.150- | 3.691.613- | 2.300.000 | 2.300.000- | 3.691.613- | 11.375.500- |

Teilhaushalt 0

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 0

Innere Verwaltung

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Dr. Rapp

| Produktgruppen | | Gesamtverantwortung |
|----------------|---|---------------------|
| 11.10 | Steuerung | Herr Dr. Rapp |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | Herr Dr. Rapp |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | Herr Dr. Rapp |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | Herr Dr. Rapp |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | Herr Dr. Rapp |
| 11.20 | Organisation und EDV | Herr Dr. Rapp |
| 11.21 | Personalwesen | Herr Dr. Rapp |
| 11.22 | Finanzverwaltung/Kasse | Herr Dr. Rapp |
| 11.23 | Justitiariat | Herr Bastin |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Herr Bastin |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | Herr Dr. Rapp |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | Herr Dr. Rapp |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Dr. Rapp |
| 11.32 | Abgabewesen | Herr Dr. Rapp |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | Herr Dr. Rapp |

THH0 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 356.481 | 420.400 | 178.400 | 180.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 524.244 | 576.200 | 611.400 | 664.500 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 113.052 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.935 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.549.247 | 1.827.611 | 1.645.530 | 1.639.030 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.137.413 | 1.388.183 | 1.366.599 | 1.367.399 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 379.658 | 316.000 | 118.320 | 173.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 133.517 | 265.700 | 80.600 | 80.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.210.926 | 4.806.094 | 4.012.849 | 4.116.529 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.701.682- | 12.518.435- | 12.625.119- | 12.821.254- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.841.688- | 13.155.766- | 11.860.222- | 11.980.279- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.119.368- | 3.840.300- | 4.179.200- | 4.429.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 63.845- | 60.000- | 61.000- | 61.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 303.459- | 55.150- | 300.150- | 55.150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.931.191- | 1.495.312- | 1.968.062- | 1.813.501- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.961.232- | 31.124.963- | 30.993.753- | 31.160.383- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.750.307- | 26.318.869- | 26.980.904- | 27.043.854- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.834.085 | 28.587.212 | 29.449.567 | 29.551.129 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.569.991- | 4.310.990- | 3.918.559- | 3.964.831- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.947.452- | 3.966.400- | 3.918.700- | 4.248.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.316.642 | 20.309.822 | 21.612.308 | 21.337.398 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.433.665- | 6.009.047- | 5.368.596- | 5.706.456- |

THH0 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.075.141 | 3.728.894 | 3.283.129 | 0 | 3.279.029 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.001.636- | 27.226.663- | 26.710.553- | 0 | 26.679.183- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.926.495- | 23.497.769- | 23.427.424- | 0 | 23.400.154- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 565.175 | 373.000 | 1.779.000 | 0 | 264.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.626.102 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.191.277 | 4.478.000 | 12.779.000 | 0 | 11.264.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.249.077- | 3.956.000- | 5.085.000- | 0 | 9.180.000- |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.898.859- | 1.464.000- | 5.332.450- | 890.000- | 1.510.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 246.047- | 350.000- | 723.000- | 0 | 193.000- |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 73.200- | 75.500- | 141.500- | 0 | 141.500- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.467.183- | 5.845.500- | 11.281.950- | 890.000- | 11.024.500- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 275.906- | 1.367.500- | 1.497.050 | 890.000- | 239.500 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 19.202.402- | 24.865.269- | 21.930.374- | 890.000- | 23.160.654- |

THH0
11
11.10

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 11.10.01 | Steuerung |
| | 11.10.01.00.01 Büro Oberbürgermeister (Geschäftsstelle GR, Repräsentation) |
| | 11.10.01.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 11.10.01.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Ortsvorsteher/in) |
| | 11.10.01.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ortsvorsteher/in) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|------------------|
| Amt 01 Büro Oberbürgermeister (Geschäftsstelle GR, Repräsentation): | Frau Wirthensohn |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.10.01 Steuerung (Kernstadt):

- Oberbürgermeister/Bürgermeister (inkl. Sekretariate), Gemeinderat, Ausschüsse, und Beiräte
- Personalkosten und ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen (inkl. Sitzungsgeld)
- Sach- und Raumkosten von Sitzungen (inkl. Fraktionsentschädigung)
- Verfügungsmittel
- Mitgliedschaften (inkl. Mitgliedsbeitrag) der kommunalen Landesverbände Gemeindetag und Städtetag Baden-Württemberg
- Allgemeine Fragen zur Zusammenarbeit und Beziehungspflege zu Nachbargemeinden und –Landkreisen, mit Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Interessensgemeinschaften (inkl. Regionalverband Bodensee-Oberschwaben) sowie europäischen Organisationen, diplomatischen und konsularischen Vertretungen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.10.01: Steuerung (Ortsverwaltungen):

- Ortsvorsteher/in (inkl. Sekretariat), Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Personalkosten und ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen (inkl. Sitzungsgeld)
- Sach- und Raumkosten von Sitzungen (inkl. Fraktionsentschädigung)
- Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Einwohnerzahl gesamt (StaLa 30.06.19) | 50.768 | 51.018 | 51.268 | 51.518 |
| | davon Kernstadt | 34.301 | 34.470 | 34.639 | 34.808 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 2.163 | 2.174 | 2.184 | 2.195 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 4.845 | 4.869 | 4.893 | 4.917 |
| | davon Ortschaft Eschach | 9.459 | 9.506 | 9.552 | 9.599 |
| 2. | Gemarkungsfläche gesamt in ha | 9.204 | 9.204 | 9.204 | 9.204 |
| | davon Kernstadt | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 |
| | davon Ortschaft Eschach | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 3. | Mitglieder Gemeinderat | 39 | 33 | 33 | 33 |
| 4. | Sitzungen Gemeinderat | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Sitzungen beschließender Ausschüsse | 42 | 37 | 45 | 45 |
| 6. | OR-Sitzungen inkl. Ortstermine und Besprechungen mit Fraktionen | 29 | 52 | 52 | 52 |
| | davon Ortschaftsrat Schmalegg | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | davon Ortschaftsrat Taldorf | 17 | 20 | 20 | 20 |
| | davon Ortschaftsrat Eschach | 29 | 20 | 20 | 20 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.10 **Steuerung**

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Wirthensohn

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.176 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.490 | 48.190 | 36.290 | 36.290 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 61.666 | 50.990 | 39.090 | 39.090 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 919.589- | 974.964- | 1.057.695- | 1.073.720- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.869- | 66.021- | 69.348- | 76.415- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 220- | 6.000- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250.904- | 274.959- | 306.428- | 309.243- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.197.582- | 1.321.944- | 1.440.472- | 1.466.379- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.135.916- | 1.270.954- | 1.401.382- | 1.427.289- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.112.823 | 2.199.454 | 2.064.216 | 2.107.325 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 992.528- | 916.000- | 662.834- | 680.036- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.120.294 | 1.283.454 | 1.401.382 | 1.427.289 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.622- | 12.500 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge Zweckverbände | 4.300 | 4.200 | 0 | 0 |
| | Verwaltungskostenbeiträge verb. Unternehmen, Eigenbetriebe | 35.590 | 39.490 | 31.790 | 31.790 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Sitzungen, Empfänge, Repräsentationen | -20.452 | -23.500 | -21.500 | -21.500 |
| 17 | Spenden | -220 | -6.000 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | -139.581 | -172.000 | -168.500 | -168.500 |
| | Verfüungsmittel | -9.615 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| | Öffentliche Bekanntmachungen | -25.014 | -28.700 | -21.400 | -21.400 |
| | Aufwendungen Fraktionsgeschäftsführung | -6.184 | -16.200 | -15.800 | -15.800 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.10 **Steuerung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 61.666 | 50.990 | 39.090 | 0 | 39.090 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.178.501- | 1.321.944- | 1.440.472- | 0 | 1.466.379- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.116.836- | 1.270.954- | 1.401.382- | 0 | 1.427.289- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.116.836- | 1.270.954- | 1.401.382- | 0 | 1.427.289- |

THH0 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Organisation und Dokumentation

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse |
| | 11.11.01.00.01 Büro Oberbürgermeister (Geschäftsstelle GR, Repräsentation) |
| 11.11.02 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien |
| | 11.11.02.01.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 11.11.02.01.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 11.11.02.01.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 11.11.02.02.01 Geschäftsführung für kommunale Verbände (Geschäftsstelle GR, Repräsentation) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|------------------|
| Amt 01 Büro Oberbürgermeister (Geschäftsstelle GR, Repräsentation): | Frau Wirthensohn |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich Protokollierung der Sitzungen und der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates (inkl. Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe Betriebshof, Verkehrs- und Versorgungsbetriebe und Städt. Entwässerungseinrichtungen)
- Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gemeinderatsausschusses Ravensburg-Weingarten
- Berechnung und Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems (Session)
- Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts (ohne Bauleitpläne und HH-Satzung)
- Benennung von sachkundigen Einwohnern in Ausschüssen und Beiräten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.11.02.01 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seine Ausschüsse:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung des Ortschaftsrates und seiner Ausschüsse
- Ermittlung und Mitteilung der Grundlagen für die Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Einsatz des Ratsinformationssystems (Session)
- Bearbeitung von Regelungen z.B. Geschäftsordnung des Ortschaftsrates
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.11.02.02 Geschäftsführung für kommunale Verbände (Gemeindeverband Mittleres Schussental, Abwasserzweckverband Mariatal):

- Besetzung von Gremien der kommunalen Verbände (Gemeindeverband Mittleres Schussental, Abwasserzweckverband Mariatal)
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung und Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeindeverbands Mittleres Schussental und des Abwasserzweckverbands Mariatal
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Drucksachen Gemeinderat | 437 | 410 | 440 | 440 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.11 **Organisation und Dokumentation**

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Wirthensohn

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.183 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.371 | 9.998 | 14.698 | 15.198 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 220.554 | 10.998 | 15.698 | 16.198 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 200.826- | 211.610- | 208.190- | 214.375- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.081- | 22.602- | 15.010- | 16.399- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 628.375- | 371.725- | 914.384- | 759.487- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 840.281- | 605.937- | 1.137.584- | 990.261- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 619.728- | 594.939- | 1.121.886- | 974.063- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 937.753 | 736.396 | 1.262.240 | 1.114.257 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 162.016- | 141.458- | 140.354- | 140.194- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 775.737 | 594.939 | 1.121.886 | 974.063 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.009 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|-------|
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge Zweckverbände | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Verwaltungskostenbeiträge verb. Unternehmen, Eigenbetriebe | 5.298 | 5.798 | 4.498 | 4.498 |
| | Verwaltungskostenbeiträge vom GMS; 2019: Überschuss aus Umlage 2018 | 211.873 | 2.000 | 8.000 | 8.500 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 18 | Erstattungen an Gemeinden (GV) – GMS-Umlage | -637.873 | -360.000 | -903.600 | -748.100 |
|----|---|----------|----------|----------|----------|

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.11 **Organisation und Dokumentation**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 220.554 | 10.998 | 15.698 | 0 | 16.198 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 855.903- | 605.937- | 1.137.584- | 0 | 990.261- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 635.350- | 594.939- | 1.121.886- | 0 | 974.063- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 635.350- | 594.939- | 1.121.886- | 0 | 974.063- |

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling mit Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen zum städtischen Haushalt einschließlich:
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten (Kennzahlen)
- Führung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Fertigung des städtischen Jahresabschlusses (inkl. Rechenschaftsbericht)
- Schuldenverwaltung des Kämmereihaushalts der Stadt (Finanzierungskredite)

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Haushalts- und Wirtschaftspläne | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2. | Anzahl Haushalts- und Wirtschaftspläne (Nachtragsplanung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Finanzierungskredite | 66 | 71 | 70 | 70 |
| 4. | Wohnbaudarlehen (Ausleihungen) | 8 | 10 | 8 | 8 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.12 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Grabherr

Amt 20: Herr Engele

Amt 20: Herr Kassner

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.000 | 93.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.762 | 21.883 | 22.020 | 22.020 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 64.762 | 114.883 | 22.020 | 22.020 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 480.221- | 456.180- | 437.167- | 443.602- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.675- | 27.617- | 48.603- | 52.985- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.172- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.307- | 296.298- | 214.903- | 202.710- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 693.375- | 797.595- | 718.173- | 716.797- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 628.612- | 682.712- | 696.152- | 694.777- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.308.987 | 1.444.704 | 1.481.621 | 1.480.690 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 826.899- | 711.992- | 785.520- | 785.967- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 482.088 | 732.712 | 696.101 | 694.723 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 146.524- | 50.000 | 51- | 54- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Zuweisungen vom Land | 40.000 | 93.000 | 0 | 0 |
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von verb. Unternehmen, Eigenbetrieben | 20.836 | 20.749 | 20.600 | 20.600 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|---------|-----------|----------|----------|
| 14 | Aufwendungen für EDV und Netzwerk | -69.145 | -20.824 | -38.239 | -41.799 |
| 17 | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | -16.172 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 18 | Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten | -94.072 | -248.000 | -179.500 | -165.500 |
| | Umsetzung Digitalisierung KST 1112010210 u.a.: | | | | |
| | - Dokumentenmanagement (DMS) | | -70.000 € | | |
| | - virtuelle Bauamt | | -50.000 € | | |
| | - service bw | | -20.000 € | | |
| | - Ausbau WLAN, Breitband | | -30.000 € | | |
| | 2022: open library | | -20.000 € | | |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.12 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 64.762 | 114.883 | 22.020 | 0 | 22.020 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 689.993- | 797.595- | 718.173- | 0 | 716.797- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.230- | 682.712- | 696.152- | 0 | 694.777- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 625.230- | 682.712- | 696.152- | 0 | 894.777- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.12 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710111201001: Breitbandverkabelung in den Ortschaften | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

8 Ausbau der Breitbandverkabelung in der Ortschaften, 1. Bauabschnitt.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.13 **Rechnungsprüfung**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|-------------------------------------|
| 11.13.00 | Rechnungsprüfung |
| | 11.13.00.00.14 Rechnungsprüfungsamt |

Budgetverantwortung:

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt (Amtsleitung):

Herr Pohl

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.13.00 Rechnungsprüfung:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt Ravensburg
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Betreuung der überörtlichen Prüfung (Gemeindeprüfungsanstalt)
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen (Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden (Abwasserzweckverband Mariatal) und sonstigen Institutionen).

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Gesetzliche Prüfung in Stunden / in % | 6.784 / 72 | 6.500 / 70 | 6.700 / 72 | 6.700 / 72 |
| | Übertragene Prüfung in Stunden / in % | 1.316 / 14 | 800 / 9 | 1.200 / 13 | 1.200 / 13 |
| | Beratung / Gutachten in Stunden / in % | 1.318 / 14 | 2.000 / 22 | 1.400 / 15 | 1.400 / 15 |
| 2. | Produktstunden gesamt / in % | 9.418 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | davon für Kernverwaltung | 6.593 / 70 | 6.975 / 75 | 6.510 / 70 | 6.510 / 70 |
| | davon für Eigenbetriebe | 1.601 / 17 | 1.395 / 15 | 1.860 / 20 | 1.860 / 20 |
| | davon für Dritte (AZV Mariatal, Stiftungen) | 1.224 / 13 | 930 / 10 | 930 / 10 | 930 / 10 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.13 **Rechnungsprüfung**

Budgetverantwortung:
 Amt 14: Herr Pohl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.596 | 143.063 | 139.463 | 139.463 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 123.596 | 145.063 | 141.463 | 141.463 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 422.632- | 424.214- | 457.257- | 496.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.483- | 31.235- | 37.903- | 43.619- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.365- | 16.187- | 16.367- | 19.050- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 437.480- | 471.636- | 511.527- | 559.369- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 313.883- | 326.573- | 370.064- | 417.906- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 489.361 | 461.677 | 522.523 | 572.927 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 175.477- | 135.104- | 152.459- | 155.021- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 313.883 | 326.573 | 370.064 | 417.906 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von Zweckverbänden | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | Verwaltungskostenbeiträge von verb. Unternehmen, Eigenbetrieben | 103.263 | 129.163 | 125.563 | 125.563 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Aus- und Fortbildung der Beschäftigten | -7.483 | -6.500 | -7.000 | -7.000 |
| | Aufwendungen für EDV und Netzwerk (ILV) | 0 | -20.767 | -24.137 | -28.852 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.13 **Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 123.596 | 145.063 | 141.463 | 0 | 141.463 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.680- | 471.636- | 511.527- | 0 | 559.369- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.083- | 326.573- | 370.064- | 0 | 417.906- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 311.083- | 326.573- | 370.064- | 0 | 417.906- |

THH0
11
11.14

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 11.14.01 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| | 11.14.01.00.18 Stabsstelle Gleichstellung |
| 11.14.05 | Datenschutzbeauftragte/r |
| | 11.14.05.00.10 Hauptamt (Organisation) |
| 11.14.06 | Repräsentation |
| | 11.14.06.00.01 Büro Oberbürgermeister (Geschäftsstelle GR, Repräsentation) |
| | 11.14.06.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 11.14.06.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 11.14.06.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 11.14.06.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Stabsstelle Städte-/Schulpartn.sch., Städtefreundschaft) |
| 11.14.08 | Integrationsförderung von Einwohnern mit Migrationshintergrund |
| | 11.14.08.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste) |
| 11.14.10 | Bürgerschaftliches Engagement |
| | 11.14.10.00.01 Büro Oberbürgermeister (Bürgerschaftliches Engagement) |
| | 11.14.10.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 11.14.10.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 11.14.10.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| 11.14.90 | Gesamtpersonalrat |
| | 11.14.90.00.11 Gesamtpersonalrat |

Budgetverantwortung:

| | |
|---|------------------|
| Amt 01 Büro Oberbürgermeister (Geschäftsstelle GR, Repräsentation): | Frau Wirthensohn |
| Amt 01 Büro Oberbürgermeister (Bürgerschaftliches Engagement): | Frau Bader |
| Amt 10 Hauptamt (Organisation): | Frau Grabherr |
| Amt 11 Personalrat (Amtsleitung): | Herr Erdem |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 18 Stabsstelle Gleichstellung (Leitung Stabsstelle): | Frau Komprecht |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Stabsstelle Städte-/Schulpartn.sch., Städtefreundschaft): | Frau Wippich |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste): | Herr Diez |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Unterstützung von Projekten, die die gesellschaftliche Position der Frauen fördern und stärken, und die dem Ziel der Gleichstellung dienen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) an Betroffene
- Führung der Verfahrensverzeichnisse nach § 11 Landesdatenschutzgesetz (LDSG)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.14.06 Repräsentation:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
 - In Ravensburg werden sieben offizielle Städtepartnerschaften unterhalten:
 - Montélimar (Frankreich) seit 1964 / 1965
 - Rivoli (Italien) seit 1983

- Brest (Weißrussland) seit 1989/1990 mit den Gemeinden des Gemeindeverbands Mittleres Schussental (GMS)
- Coswig (Sachsen) seit 1990
- Rhondda Cynon Taf (GB) seit 1993
- Varaždin (Kroatien) seit 2002 /2003
- Mollet del Vallès (Spanien) seit 2017
- Zudem werden drei Schulpartnerschaften / freundschaftliche Verbindungen gepflegt:
 - Nahariya (Israel) seit 1990
 - Nazareth (Israel) seit 1999
 - Bursa (Türkei) seit 1994
- Die Ortschaften sind mit drei Gemeinden partnerschaftlich verbunden:
 - Buch-St. Magdalena (Steiermark, Österreich) seit 1982 (Ortsverwaltung Schmalegg)
 - Hittisau (Vorarlberg, Österreich) seit 1976 (Ortsverwaltung Taldorf)
 - Sörnewitz (Coswig) seit 1991 (Ortsverwaltung Eschach)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.14.08 Integrationsförderung von Einwohnern mit Migrationshintergrund:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern mit Migrationsgeschichte in die kommunale Daseinsvorsorge
- Förderung und Beratung von Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Organisation, Durchführung und Dokumentation der Wochen der Internationalen Nachbarschaft sowie verschiedener anderer Projekte und Veranstaltungen
- Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
- Förderung und Beratung von Vereinen, Organisationen und Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration), Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Förderung der politischen Partizipation (u.a. Geschäftsstelle Beirat für Integrationsfragen). Sowohl wiederkehrende als auch einmalige kulturelle Aktionen und Kulturveranstaltungen zur Integration von Einwohnern mit Migrationsgeschichte (Erwachsene und Kinder). Einbindung der kulturellen Migrantenvereine in das Kulturangebot der Stadt und deren Vernetzung. Entwicklung eines interkulturellen Angebots und Erlebbarkeit der kulturellen Vielfalt.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.14.10. Bürgerschaftliches Engagement:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamts
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen, Fortbildung und Coaching von Ehrenamtlichen
- Organisation und Durchführung übergreifender Projekte des Bürgerschaftlichen Engagements (Ehrenamt-Messe, Newsletter Bürgerschaftliches Engagement)
- Freiwilligenagentur als niederschwellige Anlaufstelle für Bürger/-innen
 - Beratung und Vermittlung Ehrenamtlicher persönlich, telefonisch und online (Internetbörse "Was Tun"?)
 - Steuerung eines Teams von Ehrenamtlichen
 - Anerkennungskultur für das Ehrenamt (Tag des Ehrenamts, EhrenamtsBonBon, u.a.)
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten, für die Mitwirkung an den Agenda- und Bürgergruppen gewinnen und diese bei der Umsetzung ihrer Projektziele unterstützen
- Koordination zwischen den Agenda- und Bürgergruppen, der Verwaltung und dem Gemeinderat (Forum Bürgerschaftliches Engagement, Beirat Bürgerschaftliches Engagement)
- Repräsentation des Ravensburger Bürgerschaftlichen Engagements in überregionalen und regionalen Gremien

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.14.90. Gesamtpersonalrat:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Information der Mitarbeiter/-innen (u.a. durch die Personalratsinformation "Prima")

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Leistungen (Mengen)

| Repräsentation (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Empfänge und Veranstaltungen | 350 | 150 | 350 | 350 |
| 2. | Anzahl Jubiläen | 799 | 930 | 800 | 800 |
| 3. | Städtische Partnerschaftsbegegnungen (ohne Brest über den GMS) * | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Partnerschaftsbegegnungen durch Dritte (ohne Brest über den GMS) * | 12 | 36 | 8 | 15 |

* * Schülerbegegnungen im Rahmen Städte- und Schulpartnerschaften sind bei 21.40 zu finden.

| Integrationsförderung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Sitzungen "Beirat für Integrationsfragen" | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Sitzungsvorlagen | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Beratungen in Einzelfällen | 336 | 350 | 350 | 350 |
| 4. | Veranstaltungen bei den WIN | 31 | 20 | 20 | 20 |
| | davon städtische Veranstaltungen | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Geförderte Organisationen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Integrationsprojekte | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Veranstaltungen bei den WIN | 36 | 24 | 24 | 24 |
| | davon Städtische Veranstaltungen | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | davon Sonstige | 31 | 20 | 20 | 20 |

| Bürgerschaftl. Engagement (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl BE-Gruppen | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 2. | Anzahl Aktionen/Veranstaltungen/Projekte | 25 | 26 | 20 | 20 |
| 3. | Anzahl Presseinformationen | 375 | 370 | 380 | 380 |

| Gesamtpersonalrat | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Beschäftigte der Stadt | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 2. | Anzahl Personalräte | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Anzahl Personalratssitzungen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Beratungs- und Mitwirkungsfälle | 550 | 550 | 550 | 550 |

THH0
11
11.14

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Wirthensohn
 Amt 01: Frau Bader
 Amt 10: Frau Grabherr
 Amt 11: Herr Erdem
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 18: Frau Komprecht
 Amt 40: Frau Wippich
 Amt 40: Herr Diez

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 152.428 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.044 | 10.300 | 9.800 | 9.800 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.887 | 59.375 | 44.375 | 44.375 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 252.360 | 229.675 | 214.175 | 214.175 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 561.052- | 588.912- | 610.708- | 632.386- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.888- | 591.348- | 570.484- | 594.864- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 15.521- | 31.650- | 30.650- | 30.650- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.251- | 77.757- | 77.003- | 83.566- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 997.713- | 1.289.667- | 1.288.846- | 1.341.466- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 745.354- | 1.059.992- | 1.074.671- | 1.127.291- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 1.047.153 | 1.445.244 | 1.419.080 | 1.478.061 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 303.799- | 355.952- | 344.410- | 350.770- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 743.354 | 1.089.292 | 1.074.671 | 1.127.291 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.000- | 29.300 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Demokratie leben" | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 7 | Erstattungen vom Land für Gleichstellung von Mann und Frau | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| | Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben für den Gesamtpersonalrat | 31.721 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Sitzungen, Empfänge, Repräsentation | -65.686 | -59.580 | -59.600 | -59.600 |
| | Sach-/Dienstl. Projekte, Sonderprogramme | -149.217 | -296.250 | -276.250 | -276.250 |
| | Ausstellungen und Veranstaltungen | -51.208 | -20.300 | -21.000 | -21.500 |
| | Jubilare und Ehrungen | -19.226 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 17 | Förderung Migrantenorganisation im Stadtgebiet | -6.609 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | Erstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg | -19.164 | -21.300 | -21.600 | -21.600 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.14 **Zentrale Funktionen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 236.011 | 229.675 | 214.175 | 0 | 214.175 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 951.816- | 1.289.667- | 1.288.846- | 0 | 1.341.466- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 715.805- | 1.059.992- | 1.074.671- | 0 | 1.127.291- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 715.805- | 1.059.992- | 1.074.671- | 0 | 1.127.291- |

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 11.20.01 | Organisationsberatung |
| | 11.20.01.00.10 Hauptamt (Organisation) |
| 11.20.05 | Zentrale Netze |
| | 11.20.05.00.10 Hauptamt (Organisation, IT-Abteilung) |
| 11.20.90 | EDV |
| | 11.20.90.00.10 Hauptamt (Organisation, IT-Abteilung) |

Budgetverantwortung:

Amt 10 Hauptamt (Organisation):

Frau Grabherr

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.20.01 Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.20.05 Zentrale Netze:

- Bereitstellung (Hard- und Software), Betrieb, Pflege und Unterhaltung
 - der LAN- und WAN-Infrastruktur (Switches, Router, Firewall, etc.)
 - der Anbindungen an externe Netze (z. B. Rechenzentren, öffentliche Netze, Providerdienste, etc.)
 - des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel, Funk, etc.)
 - der Festnetz-Telekommunikation
 - von Mobilfunkdiensten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.20.90 EDV:*11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV*

- Beratung und Betreuung von installierter Hard- und Software (inkl. Lizenzen)
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anwenderschulung bei Standardprogrammen

11.20.04 Betrieb und Unterhaltung von EDV-Anwendungen im LAN und WAN

- Bereitstellung (Hard- und Software), Betrieb, Pflege und Unterhaltung aller betreuten Systeme (z.B.: Clients, Server, lokal installierte Anwendungsprogramme und Datenbanken, Drucksysteme, Online-Dienste etc.)
- Entwicklung und Einweisung von eigenprogrammierten EDV-Anwendungen in Einzelfällen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl PC's | 553 | 544 | 553 | 560 |
| 2. | Anzahl Server | 83 | 74 | 90 | 95 |
| 3. | Anzahl Drucker | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4. | Anzahl Anwendungsprogramme | 568 | 550 | 580 | 600 |
| 5. | Anzahl Nebenstellen der Telefonanlage | 1.075 | 885 | 1.085 | 1.093 |
| 6. | Anzahl sonstige Telefonanschlüsse | 43 | 65 | 45 | 46 |
| 7. | Anzahl Mobilfunkanschlüsse | 231 | 160 | 253 | 260 |
| 8. | Anzahl Anwender | 552 | 525 | 552 | 560 |
| 9. | Anzahl betreute Gebäude | 75 | 74 | 75 | 75 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.20 **Organisation und EDV**

Budgetverantwortung:
 Amt 10: Frau Grabherr

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.185 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.612 | 60.026 | 74.080 | 74.080 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 174.796 | 60.026 | 74.080 | 74.080 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 823.333- | 974.188- | 1.136.963- | 1.173.420- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130.351- | 545.000- | 636.500- | 701.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 117.924- | 106.800- | 140.100- | 148.700- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.471- | 56.800- | 30.986- | 30.986- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.315.079- | 1.682.788- | 1.944.549- | 2.054.106- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.140.283- | 1.622.763- | 1.870.469- | 1.980.026- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.233.822 | 1.714.362 | 2.005.765 | 2.114.814 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 81.713- | 78.900- | 120.296- | 120.388- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 13.427- | 12.700- | 15.000- | 14.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.138.682 | 1.622.763 | 1.870.469 | 1.980.026 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.601- | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 7 | Kostenerstattung für EDV, Telekommunikation und Netze von Eigenbetrieben und verb. Unternehmen | 173.589 | 60.000 | 74.000 | 74.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Gerätemieten, Leasingkosten | -406.080 | -342.160 | -409.500 | -474.000 |
| | Aufwendungen für EDV und Netzwerk; ab 2020: Umstellung bei Interner Leistungsverrechnung (ILV) | -721.824 | -166.840 | -182.000 | -182.000 |
| | Aus- und Fortbildung der Beschäftigten | -2.321 | -36.000 | -45.000 | -45.000 |
| 18 | Aufwendungen für die Telekommunikation; ab 2020 Umstellung bei Interner Leistungsverrechnung (ILV) | -227.180 | -40.000 | -16.000 | -16.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.20 **Organisation und EDV**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 89.325 | 60.026 | 74.080 | 0 | 74.080 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.151.020- | 1.575.988- | 1.804.449- | 0 | 1.905.406- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.061.695- | 1.515.963- | 1.730.369- | 0 | 1.831.326- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 24.000- | 20.000- | 0 | 20.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 88.783- | 28.000- | 50.000- | 0 | 50.000- |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 73.200- | 75.500- | 141.500- | 0 | 141.500- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 161.984- | 127.500- | 211.500- | 0 | 211.500- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 161.984- | 127.500- | 211.500- | 0 | 211.500- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.223.678- | 1.643.463- | 1.941.869- | 0 | 2.042.826- |

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710112005001: Verkabelung Telekommunikation/Telefon | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710112005002: Telekommunikation/Telefon >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|---|--|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710112090001: Erwerb Software IT >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegen- ständen | 431.700- | 73.200- | 0 | 73.200- | 75.500- | 141.500- | 0 | 141.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 431.700- | 73.200- | 0 | 73.200- | 75.500- | 141.500- | 0 | 141.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 431.700- | 73.200- | 0 | 73.200- | 75.500- | 141.500- | 0 | 141.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 431.700- | 73.200- | 0 | 73.200- | 75.500- | 141.500- | 0 | 141.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|---|--|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710112090002: Erwerb Hardware IT >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 156.783- | 88.783- | 0 | 88.783- | 28.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 156.783- | 88.783- | 0 | 88.783- | 28.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 156.783- | 88.783- | 0 | 88.783- | 28.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 156.783- | 88.783- | 0 | 88.783- | 28.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH0
11
11.21

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|------------------------------------|
| 11.21.03 | Ausbildung |
| | 11.21.03.00.10 Hauptamt (Personal) |
| 11.21.90 | Personal |
| | 11.21.90.00.10 Hauptamt (Personal) |

Budgetverantwortung:

Amt 10 Hauptamt (Personal):

Herr Lipp

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.21.03 Ausbildung:

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter/-innen, Volontäre, Praktikanten, Umschüler/innen, FSJler, BFDler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.21.90 Personal:*11.21.01 Personalbedarfsdeckung*

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02 Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Ämter/Dienststellen und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Reisekostenabrechnungen nach dem Landesreisekostengesetz (LRKG)
- Prozessführung in Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsverfahren bei Rechtsstreitigkeiten in Personalangelegenheiten
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen und Einrichtungen wie z.B. günstige Stellplätze für Mitarbeiter/-innen und Betriebliches Gesundheitsmanagement

11.21.04 Fortbildung

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von (internen) Fortbildungsveranstaltungen
- Vermitteln von externen Weiterbildungen
- Reisekostenabrechnung anlässlich externer Fortbildungen

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Vorbereitung der Auszahlung der Entgelte und Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Übermittlung der Entgelte im Datenträgeraustauschverfahren an Finanzbehörden und Versicherungsgesellschaften
- Entgeltbescheinigungen für Arbeitnehmer/Beamte und Behörden
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in steuer-, sozialversicherungsrechtlichen und versorgungsrechtlichen Fragen einschl. betrieblicher Altersvorsorge
- Personalkostenberechnung und Mitwirkung bei der Stellenplanung

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge und Beteiligung des Betriebsarztes in Einzelfällen

Leistungen (Mengen)

| Ausbildung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Zu betreuende Azubis gesamt / Stadt | 81 / 37 | 97 / 42 | 93 / 44 | 85 / 39 |
| 2. | Neueinstellungen Azubis gesamt / Stadt | 28 / 12 | 29 / 13 | 28 / 13 | 20 / 8 |
| 3. | Ausbildungsabschlüsse gesamt / Stadt | 21 / 9 | 18 / 8 | 27 / 13 | 20 / 9 |
| 4. | Ausbildungsberufe gesamt / Stadt | 28 / 12 | 28 / 12 | 26 / 11 | 24 / 10 |
| 5. | Zu betreuende Praktikanten | 95 | 75 | 75 | 75 |

| Personal | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl zu betreuender Mitarbeiter/innen (ohne Azubis und Lira) | 958 | 965 | 970 | 970 |
| 2. | Neueinstellungen (ohne Azubis) | 201 | 190 | 210 | 210 |
| 3. | Gehaltsabrechnungen (inkl. Dritte) je Jahr | 11.920 | 11.600 | 12.000 | 12.200 |
| 4. | Interne Seminare Stadtverwaltung | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Anzahl Reisekostenabrechnungen * | 770 | 700 | 750 | 750 |
| 6. | Frauenanteil inkl. Aushilfen (ohne BHR) | 69 | 69 | 68 | 68 |
| 7. | Behindertenplätze (Quote wurde erfüllt) | 32 | 25 | 31 | 31 |
| 8. | Krankheitsquote (ohne Betriebshof) | 3 | 4 | 4 | 4 |

* Die Reisekostenabrechnungen umfassten bisher nur Reisen für Fortbildungen. Ab 2020 wurden alle Dienstreisen berücksichtigt.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

Budgetverantwortung:
 Amt 10: Herr Lipp

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.485 | 10.400 | 16.400 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.279 | 16.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.319 | 163.739 | 160.848 | 160.848 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 185.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 198.083 | 375.139 | 208.248 | 209.848 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.780.777- | 2.890.537- | 2.943.326- | 2.904.882- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.080- | 181.500- | 140.400- | 130.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.876- | 193.700- | 165.400- | 161.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.130.733- | 3.265.737- | 3.249.126- | 3.196.682- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.932.649- | 2.890.599- | 3.040.878- | 2.986.834- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.175.156 | 2.994.724 | 3.106.105 | 3.040.947 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 245.156- | 241.228- | 116.529- | 116.897- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.930.000 | 2.753.496 | 2.989.575 | 2.924.050 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.650- | 137.103- | 51.303- | 62.784- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 2 | | Zuweisungen vom Land (FAG); Ausbildungskosten | 12.104 | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
| 6 | | Stellplatzmieten | 9.458 | 12.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | | Verwaltungskostenbeiträge von verb. Unternehmen, Eigenbetrieben | 105.793 | 110.578 | 106.952 | 106.952 |
| 10 | | Erträge aus Herabsetz./Auflösung von Rückstellungen | 0 | 185.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Aus- und Fortbildung der Beschäftigten | -66.909 | -64.000 | -52.000 | -52.000 |
| | | Arbeitsschutz/-medizin der Beschäftigten | -26.925 | -80.000 | -50.000 | -40.000 |
| | | Betriebliches Gesundheitsmanagement | -13.291 | -16.000 | -18.000 | -18.000 |
| 18 | | Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen | -215.766 | -182.000 | -155.000 | -155.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 197.778 | 190.139 | 208.248 | 0 | 209.848 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.142.806- | 3.207.737- | 3.145.126- | 0 | 3.144.682- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.945.028- | 3.017.599- | 2.936.878- | 0 | 2.934.834- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.945.028- | 3.017.599- | 2.936.878- | 0 | 2.934.834- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.22 **Finanzverwaltung und Kasse**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 11.22.02 | Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner |
| | 11.22.02.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |
| 11.22.90 | Finanzverwaltung |
| | 11.22.90.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| 11.22.91 | Kasse und Beitreibung |
| | 11.22.91.00.20 Stadtkämmerei (Kasse) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|--------------|
| Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe): | Herr Engele |
| Amt 20 Stadtkämmerei (Finanzen): | Herr Kassner |
| Amt 20 Stadtkämmerei (Kasse): | Herr Bentele |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Ämter/Dienststellen und des Abwasserzweckverbands Mariatal
- Prüfung und Übernahme der Umsatzsteuerzahlen in die gemeinsame Umsatzsteuererklärungen (inkl. Voranmeldungen) der Stadt für die Eigenbetriebe Betriebshof und Verkehrs- und Versorgungsbetriebe als umsatzsteuerliche Organschaft
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Bearbeitung von Sponsoringfragen der Ämter/Dienststellen mit Erstellung des jährlichen Berichts

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.22.90 Finanzverwaltung:*11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen*

- Beratung der städtischen Ämter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen durch:
 - Betreuung im Finanzwesen (inkl. Berechtigungsverwaltung)
 - Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Unterstützung bei Gebührenkalkulationen
- Zentrale Führung der städtischen Anlagenbuchhaltung
- Kaufmännische Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen (inkl. Schuldenverwaltung)
- Verbandskämmerei des Abwasserzweckverbands Mariatal (inkl. Schuldenverwaltung)
- Betreuung des Regionalverbands im Zuge der Geschäftsbesorgung für den Bereich Finanzwesen

11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

- Budget- und Finanzplanung bei rechtlich unselbständigen Stiftungen und Vermächtnissen
- Ermittlung der jährlichen zweckgebundenen Ausschüttungsbeträge für die städtischen Ämter
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes bei rechtlich unselbständigen Stiftungen und Vermächtnissen
- Abwicklung der jeweiligen Stiftungsrücklagen
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Klärung von Fragen zur Gemeinnützigkeit der unselbständigen Stiftungen und Vermächtnisse

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.22.91 Kasse und Beitreibung:*11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände*

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität für die Stadt und deren Sonderkassen im Rahmen der Einheitskasse
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten für die Stadt und deren Sonderkassen im Rahmen der Einheitskasse
- Geldanlagen für die rechtlich unselbständigen Stiftungen
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden und geldwerten Drucksachen
- Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen von Haupt- und Nebenforderungen im Zuständigkeitsrahmen (ist nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen (Mahnstufe 1 und 2)
- Festsetzung, Stundung, Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge) in Mahnstufe 1 und 2
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Koordinierung der Anbindung von ADV-Programmen (automatisierte Datenverarbeitungsprogramme) an das kommunale Finanzwesen (einschl. Einholung der Testate)

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Beitreibung)

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) in Mahnstufe 3

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Debitorenbuchungen | 193.758 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2. | Anzahl Kreditorenbuchungen | 49.148 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3. | Anzahl Mahnungen 1. Mahnstufe | 10.841 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. | Anzahl Mahnungen 2. Mahnstufe | 2.880 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. | Anzahl Vollstreckungsfälle | 9.379 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.22 **Finanzverwaltung und Kasse**

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Engele
 Amt 20: Herr Kassner
 Amt 20: Frau Bentele

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.272 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.068 | 161.909 | 155.409 | 155.409 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 124.287 | 80.500 | 80.400 | 80.400 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 230.006 | 243.409 | 236.809 | 236.809 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.191.978- | 1.121.672- | 1.103.099- | 1.134.615- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.224- | 20.100- | 18.100- | 18.100- |
| 15 - | Abschreibungen | 20.817- | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 63.845- | 60.000- | 61.000- | 61.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.366- | 36.450- | 27.050- | 27.050- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.292.230- | 1.238.222- | 1.209.249- | 1.240.765- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.062.224- | 994.813- | 972.440- | 1.003.956- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 1.209.594 | 1.129.855 | 1.051.030 | 1.082.482 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 146.362- | 135.042- | 78.590- | 78.526- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 8- | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.063.224 | 994.813 | 972.440 | 1.003.956 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von verb. Unternehmen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden | 104.068 | 161.909 | 155.409 | 155.409 |
| 10 | Säumniszuschläge u.ä. | 117.752 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Aus- und Fortbildung der Beschäftigten | -2.649 | -13.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | Gebührenaufwand Kontoführung | -63.845 | -60.000 | -61.000 | -61.000 |
| 18 | Steuerberatungskosten | -7.778 | -29.200 | -23.000 | -23.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.22 **Finanzverwaltung / Kasse**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 244.219 | 243.409 | 236.809 | 0 | 236.809 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.270.780- | 1.238.222- | 1.209.249- | 0 | 1.240.765- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026.561- | 994.813- | 972.440- | 0 | 1.003.956- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.026.561- | 994.813- | 972.440- | 0 | 1.003.956- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.23 **Justizariat**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 11.23.05 | Versicherungen |
| | 11.23.05.00.30 Rechtsamt (Versicherungen) |
| 11.23.90 | Justizariat |
| | 11.23.90.00.30 Rechtsamt (Amtsleitung) |

Budgetverantwortung:

Amt 30 Rechtsamt (Versicherungen):

Frau Frei

Amt 30 Rechtsamt (Amtsleitung):

Herr Schöpfer

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.23.05 Versicherungen::

- Risikoanalyse
- Beratung der Ämter
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Stadtverwaltung unter Beteiligung der Ämter/Dienststellen, Abwasserzweckverband Mariatal (AZV), Eigenbetriebe, Stiftung Bruderhaus und Heilig-Geist-Spital Ravensburg
- Budgetierung, Abrechnung mit den Ämtern
- Schadenssachbearbeitung
- Ansprechpartner für Geschädigte, Ämter und die Versicherungen
- Verwaltung und Abwicklung der KFZ-Steuer

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.23.90 Justizariat:*11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen*

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Beauftragung von Rechtsanwälten

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

- Prozessführung

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Versicherungssparten | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Versicherungsverträge | 125 | 122 | 125 | 125 |
| | davon Stadtverwaltung | 76 | 73 | 76 | 76 |
| 3. | Versicherte Gebäude | 782 | 785 | 780 | 780 |
| | davon Stadtverwaltung | 372 | 372 | 370 | 370 |
| 4. | Versicherte Fahrzeuge | 415 | 435 | 415 | 415 |
| | davon Stadtverwaltung | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5. | Sachversicherungen (ohne Einbruch-Diebstahlversicherung und Einzelverträge Fahrzeuge) | 80 | 74 | 80 | 80 |
| | davon Stadtverwaltung | 33 | 30 | 33 | 33 |
| 6. | Sonstige Versicherungen | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | davon Stadtverwaltung | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7. | Schadensfälle rd. | 123 | 127 | 120 | 120 |
| | davon bei Sachversicherungen | 30 | 32 | 30 | 30 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.23 **Justitiariat**

Budgetverantwortung:

Amt 30: Frau Frei

Amt 30: Herr Schöpfer

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.259 | 300 | 300 | 300 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.748 | 132.900 | 130.316 | 130.316 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 94.007 | 133.200 | 130.616 | 130.616 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 144.611- | 146.768- | 154.401- | 156.968- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.911- | 57.924- | 100.024- | 100.024- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.963- | 34.468- | 24.692- | 24.692- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 340.486- | 239.160- | 279.118- | 281.684- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 246.479- | 105.960- | 148.502- | 151.068- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 255.145 | 114.626 | 155.897 | 158.464 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.666- | 8.666- | 7.396- | 7.396- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 246.479 | 105.960 | 148.502 | 151.068 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|---------|
| 7 | Kostenerstattungen für Versicherungsschutz (Gebäude/Kfz) aus den Eigenbetrieben und Zweckverbänden | 89.448 | 121.200 | 115.300 | 115.300 |
|---|--|--------|---------|---------|---------|

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|---------|---------|
| 14 | Gebäudeversicherung; Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -25.946 | -22.500 | -62.478 | -62.478 |
| | Kfz-Vers. /Kfz-Steuer; Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -35.915 | -34.624 | -36.745 | -36.745 |
| 18 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -126.346 | -14.368 | -14.592 | -14.592 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.23 **Justitiariat**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 92.584 | 133.200 | 130.616 | 0 | 130.616 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.383- | 239.160- | 279.118- | 0 | 281.684- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.799- | 105.960- | 148.502- | 0 | 151.068- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 247.799- | 105.960- | 148.502- | 0 | 151.068- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.24 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|---|
| 11.24.01 | Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen/Sanierungen (einschl. Bauherren-/Beratungsleistungen) |
| | 11.24.01.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Baumanagement) |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) |
| | 11.24.02.01.65 Grundschulen (ohne Horte und freistehende Schulturnhallen) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.04.65 Realschulen (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.06.65 Gymnasien (ohne freistehende Schulturnhallen) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.17.65 Förderschulen (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.27.65 Gemeinschaftsschulen (ohne freistehende Schulturnhallen) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.40.65 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige - Kitas) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.41.65 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 Jährige - Horte) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.50.65 Verwaltungsgebäude (ohne Lederhaus) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.51.65 Feuerwehrgebäude (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.53.65 Kulturelle Gebäude (ohne MHQ, KOH, SWS) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.54.65 Gebäude für soziale Zwecke (ohne Kitas) (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.55.65 Sportgebäude (inkl. freistehender Schulturnhallen) Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.56.65 Ortsbauhofgebäude (Gebäudebetrieb) |
| | 11.24.02.57.65 Holzhackschnitzelheizung BgA (Kaufm. Gebäudemanagement) |
| | 11.24.02.59.65 Wohngebäude (kaufm. Gebäudemanagement) |
| | 11.24.02.58.65 Geschäfts- u. Vereinsgebäude (ohne Gastst. Veitsb., Zehntscheuer) (Kaufm. Geb.man.) |
| | 11.24.02.60.65 Gaststätte Veitsburg BgA (Kaufm. Gebäudemanagement) |
| | 11.24.02.61.65 Zehntscheuer BgA (Kaufm. Gebäudemanagement) |
| | 11.24.02.62.65 Lederhaus BgA Tourist-Information (Gebäudebetrieb) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|------------|
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Baumanagement): | Herr Diehm |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): | N. N. |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Kaufm. Gebäudemanagement): | Herr Kilb |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.24.01 Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen/Sanierungen:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die Regelungen des AHO (Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft) einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von internen Nutzungsvereinbarungen, externen Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen und sonstigen Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung, Abfallmanagement, Außenreinigung und Winterdienst, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Aktenvernichtung, Umzugsmanagement
- Begehung, Unterhaltung, Instandhaltung und Entwicklung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

11.24.02.01 Schulgebäude Grundschulen (ohne Horte und freistehende Schulturnhallen):

Unterhaltung und Betrieb der städt. Grundschulgebäude in der Kernstadt und den Ortschaften (Grundschule Neuwiesen, Kuppelnau, Weststadt, Schmalegg, Weißenau, Oberzell und die Stefan-Rahl-Grundschule in Obereschach) und der technischen Anlagen.

11.24.02.04 Schulgebäude Realschule:

Unterhaltung und Betrieb des städt. Realschulgebäudes und der technischen Anlagen.

11.24.02.06 Schulgebäude Gymnasien (ohne freistehende Schulturnhallen):

Unterhaltung und Betrieb der städt. Gymnasiengebäude (Albert-Einstein-, Spohn- und Welfengymnasium inkl. integrierter Schulturnhalle) und der technischen Anlagen.

11.24.02.17 Schulgebäude Förderschule:

Unterhaltung und Betrieb des städt. Förderschulgebäudes St. Christina (SBBZ Lernen) inkl. integrierter Schulturnhalle und der technischen Anlagen.

11.24.02.27 Schulgebäude Gemeinschaftsschulen (ohne freistehende Schulturnhallen):

Unterhaltung und Betrieb der städt. Gemeinschaftsschulgebäude (Gemeinschaftsschule Kuppelnau inkl. integrierter Schulturnhalle und Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule) und der technischen Anlagen.

11.24.02.40 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (für Gruppen für 0-6-Jährige - Kindertagesstätten):

Unterhaltung und Betrieb der städtischen Gebäude für Kindertagesstätten Montessori Kinderhäuser Hirschgraben, Huberesch, Schornreute und Ravensburg, Kindergärten "Momos Welt" (ehemalig St. Felicitas), Villa Kunterbunt und Markus in Ravensburg, Kinderkrippe Pfiffikus, Kindergärten Lukas und St. Maria in Eschach, Kindergarten Spatzennest in Bavendorf und Kindergarten St. Elisabeth in Oberzell).

11.24.02.41 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (für Gruppen für 7-14-Jährige – Horte):

Unterhaltung und Betrieb der städtischen Hortgebäude an Grundschulen (Grundschule Neuwiesen, Kuppelnau, Weststadt, Schmalegg, Weißenau, und Oberzell).

11.24.02.50 Verwaltungsgebäude (ohne Lederhaus – BgA TI):

Unterhaltung und Betrieb der Verwaltungsgebäude in der Kernstadt und den Ortschaften Schmalegg, Taldorf und Eschach (Historisches Rathaus, Rathaus Oberhofen, Rathaus Bavendorf, Rathaus Schmalegg, Bauhütte, Technisches Rathaus, Neues Rathaus Seestr. 7 und 9, Weststadtbüro, Georgstraße 25, ehem. Stadtgärtnerei) und der Technischen Anlagen.

11.24.02.51 Feuerwehrgebäude:

Unterhaltung und Betrieb der städt. Feuerwehrgebäude in der Kernstadt und den Ortschaften (Oberhofen, Gornhofen, Weißenau, Oberzell, Adelsreute, Bavendorf, Dürnast und Schmalegg) und der Technischen Anlagen.

11.24.02.53 Kulturelle Gebäude (ohne MHQ, KOH und SWS - BgA):

Unterhaltung und Betrieb der städt. Gebäude mit kulturellen Zwecken (Kunstmuseum, Haus der Stadtgeschichte, Stadtbücherei, Musikschule) und technischen Anlagen.

11.24.02.54 Gebäude für soziale Zwecke (ohne Kindertagesstätten):

Unterhaltung und Betrieb der städt. Gebäude für soziale Zwecke (Seniorentreff Ravensburg, Familientreff "Momos Welt", Jugendtreff am Schussendamm (Jugendarbeit Süd), Jugendtreff Weststadt, Obdachlosen-/Gemeinschaftsunterkünfte in der Florianstraße in Weißenau sowie mehrere Flüchtlingsunterkünfte in der Kernstadt und den Ortschaften Schmalegg, Taldorf und Eschach).

11.24.02.55 Sportgebäude (inkl. freistehender Schulturnhallen):

Unterhaltung und Betrieb der städt. Sportplatzgebäude beim Sportzentrum Rechenwiesen in der Brühlstraße (Umkleidegebäude, WC-Anlage mit Platzwarthäuschen, Tribüne und Garage beim FV-Platz, Garage und Lager beim TSB-Platz), der Kletterhalle Rechenwiesen sowie den freistehenden Schulturnhallen:

- Bewegungshalle Sportzentrum Ravensburg
- Turnhalle Gymnasium mit Gymnastikraum (Rote Sporthalle)
- Turnhalle Neuwiesen mit Gymnastikraum
- Sporthalle bei den Gymnasien (dreiteilig)
- Sporthalle Weststadtschule (dreiteilig)

11.24.02.56 Ortsbauhofgebäude:

Unterhaltung und Betrieb der Ortsbauhofsgebäude in den Ortschaften Schmalegg, Taldorf und Eschach.

11.24.02.57 Holzhackschnitzelheizungen:

Unterhaltung und Verpachtung der städt. Holzhackschnitzelheizungen in der Garten-/Unteren Burachstr. und in der Grünlandsiedlung sowie Unterhaltung der Betriebsgebäude.

11.24.02.58 Geschäfts- und Vereinsgebäude (ohne Veitsburg und Zehntscheuer – BgA):

Unterhaltung und Verpachtung der städt. Geschäfts- und Vereinsgebäude in der Kernstadt (ohne BgA Veitsburg und BgA Zehntscheuer) und den Ortschaften Schmalegg, Taldorf und Eschach.

11.24.02.59 Wohngebäude:

Unterhaltung und Vermietung der städt. Wohngebäude in der Kernstadt und den Ortschaften Schmalegg, Taldorf und Eschach.

11.24.02.60 Gaststätte Veitsburg (BgA):

Unterhaltung und Verpachtung der Gaststätte Veitsburg

11.24.02.61 Zehntscheuer (BgA):

Unterhaltung und Verpachtung der Zehntscheuer

11.24.02.62 Lederhaus (BgA Touristinformation):

Unterhaltung und Betrieb des Lederhauses

Leistungen (Mengen)

| Projekte Baumanagement 11.24.01 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Eigenleistungsanteil Bauherrenvertretung | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| 2. | Kostensicherheit (Sachbeschluss zu Kostenfeststellung nach DIN auf Kostenberechnung) in % | +/- 15 % | +/- 15 % | +/- 15 % | +/- 15 % |

| Gebäudebewirtschaftung 11.24.02 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. | Kommunal genutzte Gebäude | | | | |
| 1. | Nettogrundfläche (NGF) in m ² | 110.541 | 110.541 | 128.700 | 128.700 |
| 2. | Anzahl der Gebäude gesamt | 183 | 146 | 180 | 179 |
| | davon Anzahl untergeordnete Gebäude (z. B. Schuppen, (Tief-)Garagen, Gerätrräume, Raummodule) | 45 | 37 | 43 | 43 |
| | davon angemietete Gebäude | 36 | 22 | 32 | 31 |
| 3. | Anzahl der externen Mietobjekte (MO) | 23 | 14 | 22 | 22 |
| | davon Anzahl untergeordnete externe Mietobjekte (z.B. (Tief-)Garagen, Schuppen, Lager/Stellplätze, Automatenstandorte, Mobilfunkanlagen) | 11 | 8 | 11 | 11 |
| B. | Betriebsgebäude Hackschnitzelheizung | | | | |
| 1. | Betriebsgebäude Hackschnitzelheizungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Anzahl der externen Mietobjekte (MO) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C. | Vereins- und Geschäftsgebäude | | | | |
| 1. | Anzahl der Gebäude gesamt | 30 | 26 | 34 | 34 |
| | davon Anzahl untergeordneter Gebäude (z. B. Schuppen, (Tief-)Garagen, Gerätrräume, Raummodule) | 9 | 9 | 10 | 10 |
| | davon angemietete Gebäude | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Anzahl der externen Mietobjekte (MO) | 81 | 71 | 63 | 63 |
| | davon Anzahl untergeordnete externe Mietobjekte (z. B. (Tief-)Garagen, Schuppen, Lager/Stellplätze, Automatenstandorte, Mobilfunkanlagen) | 28 | 38 | 28 | 28 |
| D. | Wohngebäude * | | | | |
| 1. | Anzahl der Gebäude gesamt | 112 | 20 | 18 | 17 |
| | davon Anzahl untergeordneter Gebäude (z. B. Schuppen, (Tief-)Garagen, Gerätrräume, Raummodule) | 29 | 9 | 6 | 6 |
| 2. | Anzahl der externen Mietobjekte (MO) | 611 | 28 | 26 | 23 |
| | davon Anzahl untergeordnete externe Mietobjekte (z. B. (Tief-)Garagen, Schuppen, Lager/Stellplätze, Automatenstandorte, Mobilfunkanlagen) | 221 | 9 | 6 | 6 |

Hinweis: Die zentralen Planansätze für die kommunal genutzten Gebäude (Ziffer A) bei 11.24.02 werden über die interne Raumkostenverrechnung (siehe Anlage 12) auf die entsprechenden Ämter (Verwaltungsgebäude) bzw. die jeweiligen Fachprodukte anhand der Fläche nach einem kalkulierten m²-Preis weiter verrechnet. Die extern vermieteten Gebäude (Ziffer B, C und D) verbleiben auf 11.24.02.

* Übergang des Großteils an Wohngebäuden ab dem 01.01.2020 auf den Eigenbetrieb Städtische Wohnungen.

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge | | | | | |
| 2 | Zuweisungen vom Land für anteilige Unterhaltungsaufwendungen im Welfen-Gymnasium | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 4 | Weitergabe Zinsvorteil zinsverbilligte Wohnungsbaudarlehen Land gehen ab 2020 an den EB Städt. Wohnungen | 113.052 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mieterträge für Wohn-, Geschäfts-, und Vereinsgebäude die nicht in den EB Städt. Wohnungen übergeleitet werden | 2.260.610 | 698.100 | 665.600 | 666.600 |
| | Erstattung von Betriebs- und Mietnebenkosten für Gebäude die im Kämmererhaushalt verbleiben | 1.355.806 | 345.761 | 188.680 | 183.180 |
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge verb. Unternehmen, Eigenbetrieb Städt. Wohnungen | 1.636 | 474.400 | 474.400 | 474.400 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Allg. Gebäudeunterhaltung mit Außenanlagen ohne EB BHR | -3.136.134 | -2.575.500 | -2.044.430 | -1.985.180 |
| | Größere Unterhaltungsmaßnahmen | -193.588 | -1.140.000 | -893.000 | -650.000 |
| | davon: | | | | |
| | - Realschule; Brandschutz, Entfluchtung | | | -50.000 | 0 |
| | - Bücherei; Sicherheitsrelevante Maßnahmen (Elektro) | | | -150.000 | 0 |
| | - KITAS; 300.000 € aus insgesamt 1,0 Mio. € 2021 und 0,9 Mio. € 2022 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | - Verw.-Gebäude; Möblierung; Umzugskosten; Umstellung All-Over-IP | | -150.000 | -350.000 | -350.000 |
| | - Feuerwehr, Wechselverkehrszeichen | | | -43.000 | |
| | - Archiv; Bodenbelag Treppenhaus | | | -35.000 | |
| | Anmietungen | -1.133.358 | -1.431.500 | -1.319.500 | -1.318.000 |
| | Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Abfallentsorgung ...) | -4.788.982 | -4.264.559 | -4.100.807 | -4.183.355 |
| | Planungen und Konzepte (Planungstopf AGM) | -210.641 | -345.000 | -300.000 | -300.000 |
| | davon sind 100.000 € Planungsmittel für die Stadtbücherei | | | | |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.24 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.755.520 | 1.628.261 | 1.328.680 | 0 | 1.324.180 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.800.067- | 13.123.006- | 11.630.203- | 0 | 11.673.489- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.044.547- | 11.494.745- | 10.301.523- | 0 | 10.349.309- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 450.000 | 80.000 | 720.000 | 0 | 240.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 450.000 | 80.000 | 720.000 | 0 | 240.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.305- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.879.158- | 1.440.000- | 5.312.450- | 890.000- | 1.290.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.218- | 50.000- | 300.000- | 0 | 50.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.914.681- | 1.490.000- | 5.612.450- | 890.000- | 1.340.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.464.681- | 1.410.000- | 4.892.450- | 890.000- | 1.100.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.509.228- | 12.904.745- | 15.193.973- | 890.000- | 11.449.309- |

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.112401.001.007: Rathaus bautechn. Instandsetzung 1.BA HG | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 850.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 850.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Ausz. für Baumaßn. | 3.059.618- | 787.168- | 2.313.700- | 787.168- | 960.000- | 1.312.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 3.059.618- | 787.168- | 2.313.700- | 787.168- | 960.000- | 1.312.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.209.618- | 337.168- | 2.313.700- | 337.168- | 880.000- | 1.232.450- | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleist. | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.099.618- | 787.168- | 2.313.700- | 787.168- | 1.000.000- | 1.312.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Bautechnische Instandsetzung/Ertüchtigung einschl. vorbeugender Brandschutz im Hauptgebäude des Historischen Rathauses (ohne Nebengebäude) 4.100.000
- Instandsetzung Rathausdach 1.100.000
- Fassade und Fenster 700.000
- Beleuchtung Großer Sitzungssaal 200.000
- 6.100.000**
- 15 Die anteiligen Bauherrenleistungen des AGM sind als "aktivierte Eigenleistungen" ausgewiesen, sie werden in den Ergebnishaushalt als Ertrag verrechnet und in der Bilanz mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.112401.001.008: Rathaus bautechn. Instandsetzung 2.BA NG | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.617.349- | 17.349- | 0 | 17.349- | 480.000- | 2.000.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.617.349- | 17.349- | 0 | 17.349- | 480.000- | 2.000.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.617.349- | 17.349- | 0 | 17.349- | 480.000- | 2.000.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.637.349- | 17.349- | 0 | 17.349- | 500.000- | 2.000.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Auch im Nebengebäude des Historischen Rathauses sind bautechnische Instandsetzungen/Ertüchtigungen nötig. Eingehende Untersuchungen haben die Notwendigkeit umfangreicher Eingriffe in die Bausubstanz des Gebäudes aufgezeigt (Ertüchtigung des Tragwerks – bauliche Abtrennung in einzelne Brandabschnitte, Modernisierung des Leitungsnetzes, flächendeckende Erweiterung der Brandmeldeanlage).
- 15 Die anteiligen Bauherrenleistungen des AGM sind als "aktivierte Eigenleistungen" ausgewiesen, sie werden in den Ergebnishaushalt als Ertrag verrechnet und in der Bilanz mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|------------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.112401.105.001: Investive Sanierung Lederhaus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.011.421- | 1.011.421- | 0 | 1.011.421- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.011.421- | 1.011.421- | 0 | 1.011.421- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.011.421- | 1.011.421- | 0 | 1.011.421- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.011.421- | 1.011.421- | 0 | 1.011.421- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------------------|----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401001: Verwalt.gebäude bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 574.218- | 24.218- | 0 | 24.218- | 50.000- | 300.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 574.218- | 24.218- | 0 | 24.218- | 50.000- | 300.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 574.218- | 24.218- | 0 | 24.218- | 50.000- | 300.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 574.218- | 24.218- | 0 | 24.218- | 50.000- | 300.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401002: Übernahme Lüftung Rathaus von SWR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 447- | 447- | 0 | 447- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 447- | 447- | 0 | 447- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 447- | 447- | 0 | 447- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 447- | 447- | 0 | 447- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401003: Übernahme Lüftung Vogthaus von SWR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 18.147- | 18.147- | 0 | 18.147- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 18.147- | 18.147- | 0 | 18.147- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 18.147- | 18.147- | 0 | 18.147- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.147- | 18.147- | 0 | 18.147- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401005: Neubau Rathaus Bavendorf | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.570.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 770.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.570.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 770.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.570.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 770.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.570.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 770.000- | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

8 Neubau der Ortsverwaltung Taldorf in Bavendorf. Der Zahlungsfluss erfolgt nach Baufortschritt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401904: Brandschutzmaßnahmen/Rettungswege | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Brandschutz und Fluchtwegeverbesserung an städtischen Gebäuden
2. Rettungsweg am Technischen Rathaus

200.000
200.000

2022

- 8 Brandschutz und Fluchtwegeverbesserung an städtischen Gebäuden

400.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401996: Planungsmittel Investitionen Hochbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 60.799- | 60.799- | 0 | 60.799- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 60.799- | 60.799- | 0 | 60.799- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 60.799- | 60.799- | 0 | 60.799- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.799- | 60.799- | 0 | 60.799- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112401998: Inv. Verw.-Gebäude aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 127- | 127- | 0 | 127- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 127- | 127- | 0 | 127- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 127- | 127- | 0 | 127- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 127- | 127- | 0 | 127- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112402004: Erwerb Theke/Schankanl. Gastst.Veitsburg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 11.305- | 11.305- | 0 | 11.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 11.305- | 11.305- | 0 | 11.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 11.305- | 11.305- | 0 | 11.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.305- | 11.305- | 0 | 11.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112402005: Verkauf Hackschnitzelheizungen | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 147.719 | 147.719 | 0 | 147.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 147.719 | 147.719 | 0 | 147.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 147.719 | 147.719 | 0 | 147.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112402006: Verkauf Heizanlage Neues Rathaus | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 135.213 | 135.213 | 0 | 135.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 135.213 | 135.213 | 0 | 135.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 135.213 | 135.213 | 0 | 135.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112402007: Verkauf Heizanlagen in Kitas | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 62.292 | 62.292 | 0 | 62.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 62.292 | 62.292 | 0 | 62.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.292 | 62.292 | 0 | 62.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112402008: Marktstraße 13/15 (DHBW), Lüftung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Anteilige Kostenübernahme der Dualen Hochschule an der Erweiterung der Lüftungsanlage.
- 8 Erweiterung der Lüftungsanlage an der Dualen Hochschule Ravensburg in der Marktstraße 13/15.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 11.25.80 | Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg |
| | 11.25.80.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |
| 11.25.90 | Zentrale Dienstleistungen - Ortsbauhöfe |
| | 11.25.90.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 11.25.90.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 11.25.90.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe): | Herr Engele |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.25.80 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg:

- Die Stadt Ravensburg führt den unten genannten Aufgabenbereich seit dem 01.01.2001 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
- Zu den Aufgaben des Betriebshofs gehören insbesondere Leistungen im baulich-technischen, gärtnerischen, und fahrzeug- und gerätetechnischen Bereich für Ämter/ Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Ravensburg z. B. bei der Unterhaltung und Pflege von Straßen (einschließlich Stadtreinigung und Winterdienst), Kanälen- und Gewässern, Signalanlagen, öffentlichen Grünflächen, Spiel- und Bolzplätzen, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, der Straßenbeleuchtung, der städtischen Friedhöfe sowie bei Angelegenheiten der Abfallwirtschaft.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Betriebshof der Stadt Ravensburg" wird hingewiesen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.25.90 Zentrale Dienstleistungen Ortsbauhöfe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Verkehrszeichen, Wegweiser und Schutzeinrichtungen dazu), des öffentlichen Grüns an Straßen, der öffentlichen Ingenieurbauwerke (z. B. Brücken, Unterführungen, Treppenanlagen und Lärmschutzeinrichtungen)
- Reinigung entsprechend vorgegebener Reinigungspläne von als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen sowie Beseitigung von Laub sowie Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach vorgegebenen Winterdienstplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangeboten und evtl. Möblierung
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Spielplätzen für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Unterhaltung und Instandhaltung von Freisportanlagen zur schulischen, vereinsportlichen und sonstigen Nutzung (z. B. Klein-/Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Dazu gehören auch die Neben- und Verkehrsflächen sowie die technischen Betriebsanlagen
- Unterhaltung und Instandhaltung von wasserbaulichen Anlagen und kommunalen Gewässern einschließlich dem vorbeugenden Hochwasserschutz
- Herstellung von Reihen- und Wahlgräbern (Erd- und Urnengräbern) auf den Friedhöfen der Ortschaft einschließlich der Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und des Öffentlichen Grüns
- Unterhaltung und Betreuung von eigenen Gebäuden inkl. technischer Anlagen
- Zentrale Werkstattleistungen
- Beschaffung und Betreuung von Fahrzeugen und Geräten des Ortsbauhofs (inkl. Wahrnehmung der Halterpflichten, Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung)
- Betrieb und Unterhaltung einer Tankstelle zur Versorgung der Ortsbauhoffahrzeuge mit Treib- und Schmierstoffen
- Sonstige ortsspezifische Aufgaben und Arbeiten (z. B. Auf- und Abbau bei Veranstaltungen, Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, Ausführen von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Baumkontrollen, Betreuung Bürgerbus (OVE), Betrieb der Brennerei (OVE))

Leistungen (Mengen)

| Ortsbauhöfe (Ortsverwaltungen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Beschäftigte | 8 | 16 | 16 | 16 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Ortschaft Eschach | | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Anzahl Fahrzeuge | 13 | 27 | 27 | 27 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | davon Ortschaft Eschach | | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Anzahl Fahrzeugeinsatzstunden | 20.501 | 26.383 | 24.900 | 24.900 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 7.224 | 9.940 | 9.900 | 9.900 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 4.908 | 7.443 | 6.000 | 6.000 |
| | davon Ortschaft Eschach | 8.369 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.779 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.815 | 97.500 | 98.500 | 98.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 101.594 | 98.500 | 99.500 | 99.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.133.091- | 1.147.375- | 1.154.789- | 1.173.464- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.508- | 206.600- | 201.810- | 201.810- |
| 15 | - Abschreibungen | 101.012- | 104.300- | 102.800- | 96.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 271.547- | 0 | 245.000- | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.198- | 26.900- | 25.500- | 25.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.722.355- | 1.485.175- | 1.729.899- | 1.496.774- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.620.761- | 1.386.675- | 1.630.399- | 1.396.974- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.620.448 | 1.824.691 | 1.852.117 | 1.834.634 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 548.089- | 510.117- | 432.749- | 437.334- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 18.738- | 17.200- | 15.800- | 13.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.053.621 | 1.297.374 | 1.403.569 | 1.383.900 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 567.140- | 89.301- | 226.830- | 13.074- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | Vollständiger Kostenersatz des EB Betriebshof für das Personal im Stellenplan der Stadt | 96.815 | 97.500 | 98.500 | 98.800 |
| 21 | Erträge aus Leistungsabrechnungen der drei Ortsbauhöfe | 1.288.943 | 1.491.100 | 1.592.855 | 1.570.410 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Kfz-Unterhaltung- und Betriebskosten für die Ortsbauhöfe Schmalegg, Taldorf und Eschach | -118.240 | -120.000 | -110.000 | -110.000 |
| | Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer; ab 2020 Umstellung bei Interner Leistungsverrechnung (ILV) | -26.531 | -16.100 | -16.310 | -16.310 |
| 17 | Ergebnis 2019: Verlustabdeckung (bis 31.12.2017 aufgelaufener Verlustvortrag) EB Betriebshof durch die Stadt Ansatz 2021: hochgerechneter Verlustausgleich aus 2020 Siehe auch Anlage "Finanzbeziehungen zu den städtischen Beteiligungsunternehmen". | -271.547 | 0 | -245.000 | 0 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 101.316 | 98.500 | 99.500 | 0 | 99.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.384.642- | 1.380.875- | 1.627.099- | 0 | 1.400.774- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.283.326- | 1.282.375- | 1.527.599- | 0 | 1.300.974- |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 131.917- | 52.000- | 20.000- | 0 | 20.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.917- | 52.000- | 20.000- | 0 | 20.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 115.306- | 52.000- | 20.000- | 0 | 20.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.398.632- | 1.334.375- | 1.547.599- | 0 | 1.320.974- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 715112590001: Ortsbauhof OVS bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 19.254- | 19.254- | 0 | 19.254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 19.254- | 19.254- | 0 | 19.254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 19.254- | 19.254- | 0 | 19.254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 19.254- | 19.254- | 0 | 19.254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 716112590001: Ortsbauhof OVT bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 48.823- | 21.823- | 0 | 21.823- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 48.823- | 21.823- | 0 | 21.823- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 47.523- | 20.523- | 0 | 20.523- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 48.823- | 21.823- | 0 | 21.823- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717112590001: Ortsbauhof OVE bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 15.311 | 15.311 | 0 | 15.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 15.311 | 15.311 | 0 | 15.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 157.841- | 92.841- | 0 | 92.841- | 25.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 157.841- | 92.841- | 0 | 92.841- | 25.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 142.530- | 77.530- | 0 | 77.530- | 25.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 157.841- | 92.841- | 0 | 92.841- | 25.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

9 Laufende Anschaffungen vom beweglichem Anlagevermögen.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle |
| | 11.26.01.01.10 Zentraler Einkauf (Hauptamt, Organisation) |
| | 11.26.01.02.30 Vergabeverfahren (Rechtsamt, Vergabestelle) |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste |
| | 11.26.02.00.10 Hauptamt (Organisation) |
| | 11.26.02.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg |
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung |
| | 11.26.03.00.10 Hauptamt (Organisation) |

Budgetverantwortung:

| | |
|---|---------------|
| Amt 10 Hauptamt (Organisation): | Frau Grabherr |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 30 Rechtsamt (Vergabestelle): | Frau Metzler |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.26.01.01 Zentrale Vergabestelle (Zentraler Einkauf):

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Büro- und Arbeitsgeräten sowie Bücher und Fachliteratur (auch digital)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Zubehör für die Verwaltung

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.26.01.02 Zentrale Vergabestelle (Vergabeverfahren):

Ausschreibungsverfahren für Beschaffungen im Sinne von Werk- und Lieferleistungen nach nationalem und internationalem Recht.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung:

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Vergabeverfahren (Vergabestelle) | 70 | 130 | 130 | 130 |
| 2. | Anzahl Dienstfahrzeuge | 16 | 16 | 34 | 36 |
| 3. | Anzahl Dienstfahrräder | 28 | 30 | 33 | 35 |
| 4. | Neubeschaffungen Bücher/ Fachliteratur | 140 | 110 | 120 | 120 |
| 5. | Abonnierte zu verwaltende Loseblattwerke | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 6. | Abonnierte zu verwaltende Zeitschriften | 200 | 300 | 230 | 230 |
| | davon kostenlose Zeitschriften | 70 | 110 | 80 | 80 |
| 7. | Briefsendungen (inkl. Verwarnungen) | 316.000 | 320.000 | 315.000 | 310 |
| 8. | Massendrucksachen (Dialog-/Infopost) | 52.500 | 38.000 | 52.000 | 52.000 |
| 9. | Anzahl Kuvertierungen extern | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 10. | Anzahl Pakete | 1.150 | 1.800 | 1.400 | 1.200 |
| 11. | Anzahl Kopien in der Hausdruckerei (1 Groß-/1 Kleingerät jew. Farbe) * | 680.000 | 750.000 | | |
| | davon Schwarz-weiß Kopien (0,06 €) | 430.000 | 600.000 | | |
| | davon Farbkopien (0,20 €) | 250.000 | 150.000 | | |
| 12. | Anzahl Kopien auf 110 Multigeräten und Druckern in den Ämtern | 2.970.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 3.500.000 |
| | davon Schwarz-weiß Kopien | 2.360.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 2.800.000 |
| | davon Farbkopien | 610.000 | 600.000 | 800.000 | 700.000 |

* Wird aufgrund des Wegfalls der Hausdruckerei (digitale Gremienarbeit, ext. Vergabe) nicht mehr separat aufgeführt.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Grabherr

Amt 15: Frau Rist

Amt 30: Frau Metzler

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 8.400 | 17.300 | 24.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.180 | 14.500 | 10.000 | 8.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.124 | 15.200 | 16.200 | 16.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.211 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 52.515 | 83.100 | 43.500 | 48.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 492.223- | 559.223- | 492.019- | 506.675- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.389- | 212.400- | 168.934- | 163.434- |
| 15 | - Abschreibungen | 8.169- | 32.300- | 45.500- | 66.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.825- | 8.000- | 24.800- | 24.800- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 760.605- | 811.923- | 731.254- | 761.409- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 708.090- | 728.823- | 687.754- | 712.709- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 763.940 | 836.948 | 767.854 | 795.310 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 56.719- | 56.725- | 73.800- | 73.801- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.180- | 5.400- | 6.300- | 8.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 706.040 | 774.823 | 687.754 | 712.709 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.050- | 46.000 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 7 | Kostenersätze für zentrale Einkäufe, Vergabeverfahren, Boten-, Zustell-, Postdienste und Hausdruckerei von Eigenbetrieben und verb. Unternehmen | 16.997 | 13.200 | 15.100 | 15.100 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Miete Drucker/Kopierer; ab 2021 Umstellung bei ILV | -59.216 | -59.000 | 0 | 0 |
| | Mobilitätsmanagement; Velo-City-Stationen | 0 | -20.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Leasing Neuanschaffung bzw. Ersatz Kfz; Mehrbedarf durch Elektro-/Hybridantriebe | -35.930 | -43.000 | -38.000 | -39.000 |
| | Kfz Unterhaltungs- und Betriebskosten | -27.559 | -40.000 | -43.000 | -37.000 |
| 18 | Telekommunikationsleistungen | -10.031 | -12.000 | -13.000 | -13.000 |
| | Druckerei- und Kopierdienste; ab 2021 Umstellung bei ILV | -34.773 | -5.000 | 0 | 0 |
| | Bücher, Zeitschriften, Onlinedienste; ab 2021 Umstellung bei ILV | -20.314 | -2.000 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten | -10.812 | 0 | 0 | 0 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.214 | 74.700 | 26.200 | 0 | 24.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.655- | 779.623- | 685.754- | 0 | 694.909- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 647.441- | 704.923- | 659.554- | 0 | 670.709- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 113.000 | 120.000 | 0 | 24.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.051 | 113.000 | 120.000 | 0 | 24.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.128- | 220.000- | 353.000- | 0 | 73.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.128- | 220.000- | 353.000- | 0 | 73.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 923 | 107.000- | 233.000- | 0 | 49.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 646.517- | 811.923- | 892.554- | 0 | 719.709- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

| | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|---|--|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | weit. Jahre - nachrichtl.- |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710112601001: Zentr. Einkauf bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 120.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.051 | 2.051 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 259.051 | 2.051 | 0 | 2.051 | 113.000 | 120.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 647.128- | 1.128- | 0 | 1.128- | 220.000- | 353.000- | 0 | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647.128- | 1.128- | 0 | 1.128- | 220.000- | 353.000- | 0 | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 388.077- | 923 | 0 | 923 | 107.000- | 233.000- | 0 | 49.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 647.128- | 1.128- | 0 | 1.128- | 220.000- | 353.000- | 0 | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

1 Zuschuss zur Anschaffung der Elektrofahrzeuge.

9 Anschaffung von 10 Elektrofahrzeugen.
Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug

2022

1 Zuschuss zur Anschaffung der Elektrofahrzeuge.

9 Anschaffung von 2 Elektrofahrzeugen.
Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 11.30.01 | Redaktion/Vertrieb des Mitteilungsblatts |
| | 11.30.01.00.17 alle Ortsverwaltungen |
| 11.30.90 | Externe und interne Kommunikation |
| | 11.30.90.00.01 Büro Oberbürgermeister (Presse und Öffentlichkeitsarbeit) |

Budgetverantwortung:

| | |
|---|-------------|
| Amt 01 Büro Oberbürgermeister (Presse und Öffentlichkeitsarbeit): | Herr Oswald |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.30.01 Redaktion/ Vertrieb des Mitteilungsblatts:

- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblatts "Wir in Eschach, Schmalegg und Taldorf"
- Versand und Abrechnung des Mitteilungsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung von Mitteilungen der Ortschaften

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.30.90 Externe und interne Kommunikation:*11.30.02 Internetangebot*

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots www.ravensburg.de, Social Media-Aktivitäten wie z.B. städtischer Facebook-Account

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

- Erstellen von Broschüren und Infomaterial/Flyer (Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Gestaltungs- und Druckvergabe; Veröffentlichung)

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout
- Einheitliches Erscheinungsbild der Stadt, Corporate Identity, Corporate Design, Logo
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Agenturen
- Öffentliche Bekanntmachungen z. B. bei Bürgerinformationsveranstaltungen

11.30.05 Pressearbeit

- Erste Anlaufstelle für die Medien und zentrale Stelle der Verwaltung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ravensburg
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen und Bürgerinformationsveranstaltungen
- Presstexte und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen (Pressemappen)
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Presstexte für verschiedene Medien, städtische Homepage und ggf. soziale Medien verfassen und weiterleiten
- Beantwortung von Presseanfragen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung
- Zeitungsausschnittsdienst
- Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Leistungen (Mengen)

| Mitteilungsblatt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Ausgaben Mitteilungsblatt | 45 | 45 | 45 | 45 |

| Externe und interne Kommunikation | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Presseberichte | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2. | Anzahl Pressekonferenzen /- gespräche | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Veranstaltungen zur Bürgerinformation | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | Anzahl Broschüren und Faltblätter | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 5. | Internet-Besucher je Tag / je Monat | 2.000 / 60.000 | 2.000 / 60.000 | 2.200 / 66.000 | 2.200 / 66.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetverantwortung:

Amt 01: Herr Oswald

Amt 17: Herr Faigle

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.980 | 3.500 | 70.000 | 70.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.980 | 3.500 | 70.000 | 70.000 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 158.020- | 160.811- | 218.221- | 225.644- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.957- | 50.870- | 50.870- | 50.870- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.482- | 40.200- | 40.200- | 40.200- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 241.459- | 251.881- | 309.291- | 316.714- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.479- | 248.381- | 239.291- | 246.714- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 387.640 | 352.473 | 359.419 | 367.317 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 148.161- | 94.092- | 120.128- | 120.603- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 239.479 | 258.381 | 239.291 | 246.714 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 6 | Kostenersätze für das Mitteilungsblatt in den Ortschaften | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -33.747 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | Redaktion/Vertrieb der Mitteilungsblätter in den Ortschaften | -48.437 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.980 | 3.500 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.007- | 251.881- | 309.291- | 0 | 316.714- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.028- | 248.381- | 239.291- | 0 | 246.714- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 237.028- | 248.381- | 239.291- | 0 | 246.714- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.32 **Abgabewesen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 11.32.00 | Abgabewesen |
| | 11.32.00.00.20 Stadtkämmerei (Abgaben) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Abgaben):

Frau Dittrich

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.32.00 Abgabewesen:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie sonstiger Abgaben (Erschließungsbeiträge, Anschlussbeiträge, Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen) insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Zinsberechnungen, Stundung Landwirtschaft, Widerspruchs- und Klageverfahren
- Weitergabe von Informationen für den Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Stundungen, Niederschlagungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuer-/Beitragsstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Grundsteuerobjekte | 20.494 | 20.600 | 20.900 | 21.100 |
| 2. | Anzahl Jahresbescheide Grundsteuer inkl. Änderungen | 17.641 | 17.600 | 18.000 | 18.200 |
| 3. | Gewerbsteuerpflichtige Betriebe | 2.841 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | davon Gewerbesteuerzahler | 1.375 | 1.350 | 1.300 | 1.300 |
| 4. | Vergnügungssteuerpflichtige Geräte | 191 | 181 | 180 | 90 |
| 5. | Anzahl Jahresbescheide Hundesteuer inkl. Änderungen | 1.791 | 1.650 | 1.800 | 1.850 |
| 6. | Erschließungsbeitragsbescheide | 27 | 73 | 100 | 100 |
| 7. | Abwasserbeitragsbescheide | 84 | 116 | 100 | 100 |
| 8. | Zweitwohnungssteuerbescheide inkl. Änderungen und Freistellungen | 784 | 720 | 750 | 750 |
| 9. | Niederschlagswassergebührenbescheide | 12.324 | 12.350 | 12.390 | 12.420 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.32 **Abgabewesen**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Frau Dittrich

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.185 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.585 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 348.140- | 348.342- | 340.406- | 346.939- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.218- | 46.996- | 62.944- | 68.217- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.822- | 18.592- | 22.102- | 24.141- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 389.180- | 413.931- | 425.451- | 439.296- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 385.595- | 411.731- | 423.251- | 437.096- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 259.374 | 245.969 | 232.669 | 233.465 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 282.113- | 250.042- | 259.386- | 262.280- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.739- | 4.073- | 26.717- | 28.815- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 408.334- | 415.804- | 449.969- | 465.912- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Aufwendungen für EDV und Netzwerke | -31.821 | -40.366 | -53.730 | -57.998 |
| 18 | Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | -390 | -5.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Aufwendungen für Postdienstleistungen | -3.610 | -3.281 | -5.143 | -5.143 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.32 **Abgabewesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.560 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.077- | 413.931- | 425.451- | 0 | 439.296- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 384.517- | 411.731- | 423.251- | 0 | 437.096- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 384.517- | 411.731- | 423.251- | 0 | 437.096- |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Grundstücksmanagement**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 11.33.00 | Grundstücksmanagement |
| | 11.33.00.00.20 Stadtkämmerei (Liegenschaften) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Liegenschaften):

Herr Untereiner

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 11.33.00 Grundstücksmanagement:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung, Verwaltung von Erbbaurechten
- Ausstellung von Negativzeugnissen
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Bestandsmäßige Veränderung der Grundstücksgeschäfte in m ² | 36.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 2. | Anzahl Kommunale Wertermittlungen | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Unverpachtete Flächen in m ² (Fiskalvermögen) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. | Verpachtete Grundstücke gesamt * | 370 | 370 | 700 | 700 |

* Ergebnis 2019 und Ansatz 2020 bezog sich auf Anzahl der Verträge, nicht Anzahl der Grundstücke.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Grundstücksmanagement**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Untereiner

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 851.494 | 733.350 | 664.350 | 664.350 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 865.244 | 743.350 | 674.350 | 674.350 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 276.368- | 281.672- | 307.759- | 312.241- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.233- | 237.751- | 177.140- | 180.358- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.313- | 10.037- | 13.314- | 14.593- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 548.915- | 529.460- | 498.213- | 507.191- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 316.329 | 213.890 | 176.137 | 167.159 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 22.571 | 20.320 | 11.130 | 11.263 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 176.506- | 171.508- | 179.540- | 181.187- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 51.559- | 539.400- | 834.000- | 866.800- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 205.494- | 690.588- | 1.002.410- | 1.036.725- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.836 | 476.698- | 826.273- | 869.566- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------|---------|---------|
| 6 | Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke | 511.292 | 430.000 | 370.000 | 370.000 |
| | Erbbauzinsen und weitere dingliche Rechte | 218.183 | 219.000 | 220.000 | 220.000 |
| | Stellplatzmieten | 90.183 | 77.000 | 67.000 | 67.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Unterhaltung der Grundstücke | -125.435 | -144.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Aufwendungen für die Grundsteuer | -15.297 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Aufwendungen für die Niederschlagwassergebühr | -23.038 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | Aufwendungen für die Bewirtschaftung durch den EB Betriebshof | -15.731 | -18.000 | -20.000 | -20.000 |

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 834.056 | 743.350 | 674.350 | 0 | 674.350 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 478.307- | 529.460- | 498.213- | 0 | 507.191- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.749 | 213.890 | 176.137 | 0 | 167.159 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 115.175 | 180.000 | 939.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.607.440 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.722.615 | 4.285.000 | 11.939.000 | 0 | 11.000.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.237.772- | 3.956.000- | 5.085.000- | 0 | 9.180.000- |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.701- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.257.473- | 3.956.000- | 5.085.000- | 0 | 9.180.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.465.141 | 329.000 | 6.854.000 | 0 | 1.820.000 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.820.890 | 542.890 | 7.030.137 | 0 | 1.987.159 |

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300001: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 17.319.479- | 1.889.479- | 0 | 1.889.479- | 3.050.000- | 1.950.000- | 0 | 9.180.000- | 550.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.880.394- | 1.880.394- | 0 | 1.880.394- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 19.199.872- | 3.769.872- | 0 | 3.769.872- | 3.050.000- | 1.950.000- | 0 | 9.180.000- | 550.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 19.199.872- | 3.769.872- | 0 | 3.769.872- | 3.050.000- | 1.950.000- | 0 | 9.180.000- | 550.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 19.199.872- | 3.769.872- | 0 | 3.769.872- | 3.050.000- | 1.950.000- | 0 | 9.180.000- | 550.000- | 700.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 7 Zentrales Grundstücksmanagement; zentrale Veranschlagung aller Auszahlungen für den Kauf von bebauten und unbebauten Grundstücken – mit Ausnahme der Grunderwerbe in Sanierungsgebieten.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300002: Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 52.342.477 | 3.337.477 | 0 | 3.337.477 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.800.000 | 7.200.000 | 5.900.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 52.342.477 | 3.337.477 | 0 | 3.337.477 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.800.000 | 7.200.000 | 5.900.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 52.342.477 | 3.337.477 | 0 | 3.337.477 | 4.105.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.800.000 | 7.200.000 | 5.900.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 7 Zentrales Grundstücksmanagement; zentrale Veranschlagung aller Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke. Ausgenommen sind die Verkäufe im Altlastensanierungsgebiet "Metzgerstraße" und die Verkäufe in Sanierungsgebieten.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300003: Grunderwerb San. Östl. Vorstadt (1901) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

7 Grunderwerbe und Grundstücksverkäufe innerhalb des Sanierungsgebiets "Östliche Vorstadt".

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300004: Grunderwerb Sanierung Nordstadt (1902) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 911.897- | 5.897- | 0 | 5.897- | 906.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 911.897- | 5.897- | 0 | 5.897- | 906.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 731.897- | 5.897- | 0 | 5.897- | 726.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 911.897- | 5.897- | 0 | 5.897- | 906.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

7 Grunderwerbe und Grundstücksverkäufe innerhalb des Sanierungsgebiets "Nordstadt".

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300005: Grunderwerb Sanierung Weißenau (1903) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 342.397- | 342.397- | 0 | 342.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 342.397- | 342.397- | 0 | 342.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 342.397- | 342.397- | 0 | 342.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 342.397- | 342.397- | 0 | 342.397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

7 Grunderwerbe und Grundstücksverkäufe innerhalb des Sanierungsgebiets "Weißenau".

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|---|---|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300007: Grunderwerb San. "An d. Schussen" (1905) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 2.965.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.965.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.126.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.965.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

7 Grunderwerbe und Grundstücksverkäufe innerhalb des Sanierungsgebiets "An der Schussen".

Teilhaushalt 1

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 1

Sicherheit und Ordnung

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

| Produktgruppen | | Gesamtverantwortung |
|----------------|------------------------|---------------------|
| 12.10 | Statistiken und Wahlen | Herr Dr. Rapp |
| 12.20 | Ordnungswesen | Herr Blümcke |
| 12.21 | Verkehrswesen | Herr Blümcke |
| 12.22 | Einwohnerwesen | Herr Dr. Rapp |
| 12.23 | Personenstandswesen | Herr Dr. Rapp |
| 12.25 | Sozialversicherung | Herr Blümcke |
| 12.60 | Brandschutz | Herr Dr. Rapp |
| 12.80 | Katastrophenschutz | Herr Dr. Rapp |

THH1 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.350 | 26.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 61.507 | 53.300 | 72.800 | 82.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.247.816 | 852.100 | 1.038.900 | 1.040.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.896 | 56.100 | 58.600 | 75.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 478.385 | 304.000 | 383.200 | 409.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.955.576 | 1.680.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.826.529 | 2.971.500 | 3.401.500 | 3.456.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.789.048- | 4.019.506- | 4.022.977- | 4.307.558- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 993.710- | 1.181.430- | 1.427.530- | 1.423.012- |
| 15 | - Abschreibungen | 281.644- | 249.200- | 340.000- | 371.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 81.951- | 82.500- | 73.000- | 73.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.259.666- | 1.095.528- | 1.183.696- | 1.217.251- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.406.018- | 6.628.164- | 7.047.204- | 7.392.021- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.579.489- | 3.656.664- | 3.645.704- | 3.935.621- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 398.148 | 342.692 | 426.943 | 428.310 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.734.433- | 3.416.754- | 3.887.635- | 3.921.938- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 57.540- | 52.900- | 78.300- | 74.900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.393.825- | 3.126.962- | 3.538.992- | 3.568.528- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.973.314- | 6.783.626- | 7.184.696- | 7.504.149- |

THH1 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.590.880 | 2.918.200 | 3.328.700 | 0 | 3.373.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.994.626- | 6.378.964- | 6.707.204- | 0 | 7.020.821- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.403.746- | 3.460.764- | 3.378.504- | 0 | 3.647.321- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.855 | 215.200 | 74.000 | 0 | 222.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.855 | 215.200 | 74.000 | 0 | 222.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 452.759- | 170.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 106.364- | 475.000- | 436.000- | 1.380.000- | 1.053.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559.123- | 645.000- | 436.000- | 1.380.000- | 1.153.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 509.268- | 429.800- | 362.000- | 1.380.000- | 931.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.913.014- | 3.890.564- | 3.740.504- | 1.380.000- | 4.578.321- |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.10 **Statistik und Wahlen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 12.10.03 | Wahlen und Abstimmungen |
| | 12.10.03.00.10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste) |

Budgetverantwortung:

Amt 10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste):

Frau Singer

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Leistungen (Mengen)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 1. Wahlhelfer Europawahl | 450 | 500 | 0 | 0 |
| 2. Wahlhelfer Kommunalwahl | 551 | 550 | 0 | 0 |
| 3. Wahlhelfer Bundestagswahl | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 4. Wahlhelfer OB-Wahlen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wahlhelfer Landtagswahl | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 6. Wahlhelfer Bürgerentscheid/Volksentscheid | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Wahllokale im Wahlbezirk | 47 | 47 | 47 LW / 47 BW | 0 |
| Briefwahllokale | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 8. Wahlberechtigte | 39.534 | 40.350 | 38.000 LW / 38.000 BW | 0 |
| 9. Anzahl Briefwähler | 7.352 | 6.500 | 10.000 LW / 10.000 BW | 0 |
| 10. Anzahl Erhebungsbeauftragte Zensus | 0 | 0 | 0 | 30 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.10 **Statistik und Wahlen**

Budgetverantwortung:
 Amt 10: Frau Singer

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.353 | 4.500 | 84.200 | 110.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.353 | 4.500 | 84.200 | 110.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.015- | 23.727- | 35.212- | 138.582- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.054- | 1.862- | 97.321- | 20.761- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.040- | 391- | 50.605- | 53.903- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 189.108- | 25.980- | 183.139- | 213.246- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 156.755- | 21.480- | 98.939- | 103.246- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 24.563- | 11.426- | 59.067- | 50.451- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.563- | 11.426- | 59.067- | 50.451- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 181.318- | 32.906- | 158.006- | 153.697- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---------|
| 7 | Kostenerstattung vom Bund für die Bundestagswahl 2021 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| | Kostenerstattung vom Land für die Landtagswahl 2021 und Teilkosten- erstattung Zensus 2022 | 0 | 0 | 38.000 | 110.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------|---------|
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | Aufwendungen durch den EB Betriebshof Ravensburg | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| | für Dienstleistungen durch den Betriebshof | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| | Aufwendungen für das Zensus-Büro 2022 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 18 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit Bundes-/Landtagswahlen 2021 | 0 | 0 | -48.000 | 0 |
| | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit Zensus 2022 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.10 **Statistiken und Wahlen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 32.353 | 4.500 | 84.200 | 0 | 110.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.751- | 25.980- | 183.139- | 0 | 213.246- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.398- | 21.480- | 98.939- | 0 | 103.246- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 156.398- | 21.480- | 98.939- | 0 | 103.246- |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.20 **Ordnungswesen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 12.20.01 | Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren |
| | 12.20.01.00.10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste) |
| 12.20.02 | Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| | 12.20.02.00.32 Ordnungsamt (Ortspolizeibehörde) |
| 12.20.90 | Gewerbewesen, Waffenrecht |
| | 12.20.90.00.32 Ordnungsamt (Ortspolizeibehörde) |
| 12.20.91 | Ordnungswesen |
| | 12.20.91.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 12.20.91.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 12.20.91.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------|
| Amt 10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste): | Frau Singer |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 32 Ordnungsamt (Ortspolizeibehörde): | Herr Ruske |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren):

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.20.02 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit diese nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen werden
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention (inkl. Entwicklung), Zivilmilitärische Zusammenarbeit, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Außerdem gehören dazu Schutz der Sonn- und Feiertage, Maßnahmen gegen Bettler, Lärmbekämpfung, Erteilung von Platzverweisen, Aussprechen von Aufenthaltsverboten, Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz, Verstöße der Schulpflicht/Schulzuführungen, Genehmigung des Luftverkehrs (Luftballonstart), Probleme durch Tiere, Kampfhundeverordnung, Anforderung von Heckenrückschnitten (Verkehrssicherheit), Einhaltung von Winterdienst sowie der Räum- und Streupflicht, Prüfung von Hinderungsgründen bei Vereinsgründungen, Genehmigung von offenem Feuer

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.20.90 Gewerbewesen, Waffenrecht und 12.20.91 Ordnungswesen:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen sowie durch den Betrieb von Schießstätten für Dritte besteht
- Bearbeiten von Anträgen in Bezug auf Waffen und Sprengstoffangelegenheiten unter Einbezug der bundesweiten Waffenregister, Waffenvorortkontrollen, Ausgabe von Fischereischeinen

12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen/Gaststättenkonzessionen

12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen (Erlaubniserteilung für Spielhallen, Spielgeräte in Gaststätten, Erteilen von Marktfestsetzungen, ordnungsrechtliche Abnahme angemeldeter und eröffneter Wettbüros)

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Leistungen (Mengen)

| Fundsachenverwaltung (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Fälle Fundsachen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | davon Bearbeitungsfälle | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | davon Auskünfte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ortspolizeibehörde (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Maßnahmen zur Einhaltung der Städt. Polizeiverordnung | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | a.) Bearbeitungsfälle | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | b.) Auskünfte | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2. | Anzahl Bestattungsfälle | 64 | 55 | 60 | 60 |
| 3. | Fälle bei der Räum- u. Streupflicht, sichtbehindernde Hecken und Bäume | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | a.) Bearbeitungsfälle | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | b.) Auskünfte | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | Anzahl Gesundheitsmaßnahmen und Betreuungen | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 5. | Anzahl Waffenbesitzer | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Fälle Waffen-/Sprengstoff-/Jagdrecht | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6. | Anzahl Fischereischeine | 100 | 85 | 90 | 90 |
| 7. | Anzahl Gewerbean-/ab-/ummeldungen | 5.518 | 5.700 | 5.600 | 5.600 |
| | a.) An-/Ab-/Ummeldungen | 1.018 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| | b.) Gewerbeauskünfte schriftl. und telef. | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8. | Anzahl Gestattungen, Gaststättenerlaubnisse und -überwachungen | 520 | 1.320 | 520 | 520 |
| | a.) Gaststätten | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | b.) Gaststättenerlaubnisse/Gestattungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | c.) Maßnahmen (Überwachung, Schankanlagen, Auskünfte) | 100 | 900 | 100 | 100 |
| 9. | Fälle sonstige Ordnungswidrigkeiten (PolVO, Polizeirecht) | 367 | 300 | 300 | 300 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.20 **Ordnungswesen**

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Singer
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Herr Ruske

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 101.779 | 82.500 | 86.200 | 86.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.533 | 23.000 | 26.000 | 27.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.891 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 125.215 | 155.500 | 132.200 | 133.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 423.301- | 430.302- | 477.340- | 491.419- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.015- | 156.525- | 146.649- | 154.660- |
| 15 | - | Abschreibungen | 112- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 60.761- | 60.500- | 51.000- | 51.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.978- | 38.800- | 48.403- | 51.209- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 634.166- | 686.126- | 723.391- | 748.288- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 508.951- | 530.626- | 591.191- | 615.088- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 42.129 | 31.557 | 25.156 | 25.438 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 321.308- | 283.273- | 321.923- | 325.334- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 279.178- | 251.716- | 296.766- | 299.896- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 788.129- | 782.342- | 887.958- | 914.984- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|--------|
| 5 | Verwaltungsgebühren aus Gewerbesen und Waffenrecht | 101.779 | 82.500 | 86.200 | 86.200 |
| 10 | Verwarnungs-/Bußgelder aus OwiG | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Aufwand Sicherheitsdienst, Bewachung | -38.084 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit; u.a. Aktionen der Kriminalprävention | -7.437 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Aufw. sonst. Sach- und Dienstleistungen | -45.975 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | Zuschuss an den Tierschutzverein | -60.761 | -60.500 | -51.000 | -51.000 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.20 **Ordnungswesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 107.197 | 155.500 | 132.200 | 0 | 133.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 626.774- | 686.126- | 723.391- | 0 | 748.288- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 519.578- | 530.626- | 591.191- | 0 | 615.088- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 519.578- | 530.626- | 591.191- | 0 | 615.088- |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 12.21.90 | Verkehrswesen |
| | 12.21.90.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 12.21.90.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 12.21.90.00.32 Ordnungsamt (Straßenverkehrsbehörde) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------|
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 32 Ordnungsamt (Straßenverkehrsbehörde): | Herr Beck |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.21.91 Verkehrswesen:*12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)*

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Verkehrsschauen
- Verkehrssicherheitsarbeit (u. a. Schulwegplanung und -sicherung, Broschüren zur Verkehrserziehung, Aufklärungsmaßnahmen)
- Entwicklung und Umsetzung des Radverkehrskonzepts

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse einschließlich deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte (z. B. Baustellen, Schwertransporte, Anwohnerparken, Plakatierungen, Informationsstände, Flyerverteilung Veranstaltungen wie Umzüge und Straßenfeste, Waren- und Werbeständer, Außenbestuhlung etc.)

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße (Geschwindigkeitskontrollen), Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Leistungen (Mengen)

| Verkehrswesen (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Verkehrsrechtliche Anordnungen | 1.046 | 950 | 950 | 950 |
| 2. | Anzahl Stellungnahmen, Überwachungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3. | Anzahl Anwohnerparkausweise | 1.268 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | Anzahl Behindertenparkausweise (EU-Ausweis und aG-light) | 85 | 50 | 70 | 70 |
| 5. | Anzahl Kurz- und Jahresgenehmigungen für Handwerker | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 1.900 |
| 6. | Anzahl Sondernutzungserlaubnisse | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Fälle bei der Parkraumüberwachung | 43.331 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. | Fälle an stationären Geschwindigkeits-Messanlagen | 15.565 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | Fälle an mobilen Geschwindigkeits-Messanlagen | 26.026 | 22.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10. | Fälle bei der Rotlichtüberwachung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Anzahl polizeiliche Anzeigen | 2.927 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 12. | Anzahl Unfallanzeigen | 302 | 300 | 300 | 300 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

Budgetverantwortung:

Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Herr Beck

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 515.621 | 250.100 | 380.100 | 380.100 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 410 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.027 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.955.563 | 1.630.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.472.621 | 1.880.200 | 2.180.200 | 2.180.200 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.333.793- | 1.410.908- | 1.421.209- | 1.452.784- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.557- | 263.001- | 297.248- | 309.786- |
| 15 - | Abschreibungen | 54.759- | 40.300- | 44.900- | 49.900- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.811- | 152.793- | 163.900- | 171.382- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.719.921- | 1.869.001- | 1.929.257- | 1.985.852- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 752.701 | 11.199 | 250.943 | 194.348 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 191.278 | 174.372 | 204.097 | 202.460 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.095.162- | 1.021.110- | 1.098.802- | 1.104.600- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 7.690- | 8.900- | 8.200- | 8.400- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 911.573- | 855.637- | 902.905- | 910.540- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.872- | 844.438- | 651.962- | 716.191- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Verwaltungsgebühren | 330.040 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Gebühren aus Sondernutzungen | 185.581 | 60.100 | 180.100 | 180.100 |
| 10 | Verwarnungs-/Bußgelder aus OwiG | 1.838.877 | 1.630.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Sachausgaben Verkehrsüberwachung | -37.621 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | Aus- und Fortbildung | -11.928 | -15.470 | -15.470 | -15.470 |
| | Aufwendungen für EDV und Netzwerk; ab 2020 Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -121.935 | -154.925 | -183.263 | -197.630 |
| 18 | Aufwendungen für Postdienstleistungen (ILV) | -126.520 | -111.479 | -118.898 | -118.898 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.468.386 | 1.880.200 | 2.180.200 | 0 | 2.180.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.665.692- | 1.828.701- | 1.884.357- | 0 | 1.935.952- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 802.695 | 51.499 | 295.843 | 0 | 244.248 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.018- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.272- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.290- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 91.290- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 711.404 | 51.499 | 195.843 | 0 | 144.248 |

THH1
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 716122190001: Erwerb Ausstattungen Verkehrswesen OVT | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.975- | 1.975- | 0 | 1.975- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.975- | 1.975- | 0 | 1.975- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.975- | 1.975- | 0 | 1.975- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.975- | 1.975- | 0 | 1.975- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 732122190001: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 136.719- | 36.719- | 0 | 36.719- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 54.272- | 54.272- | 0 | 54.272- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 190.991- | 90.991- | 0 | 90.991- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 190.991- | 90.991- | 0 | 90.991- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 190.991- | 90.991- | 0 | 90.991- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 732122190002: mobile Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

9 Ersatzbeschaffung für ein defektes mobiles Geschwindigkeitsmessgerät.

THH1
12
12.22

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 12.22.90 | Ausländerbehörde |
| | 12.22.90.00.32 Ordnungsamt (Ausländerbehörde) |
| 12.22.91 | Einwohnerwesen |
| | 12.22.91.00.10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste) |
| | 12.22.91.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 12.22.91.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 12.22.91.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|--------------|
| Amt 10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste): | Frau Singer |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 32 Ordnungsamt (Ausländerbehörde): | Frau Brenner |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.22.90: Ausländerbehörde:

12.22.05 Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

12.22.06 Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen (Eingliederung von Spätaussiedlern)

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
- Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für EU-Ausländer (bei längeren Aufenthalten)

12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Nicht-EU-Ausländer (bei längeren Aufenthalten)

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Änderung Wohnsitzauflage, Umverteilungsanträge, Bearbeitung von Beschäftigungsanfragen

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
- Beantragung von Abschiebehaft
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
- Vollzug des Einreiseverbotes
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.22.91 Einwohnerwesen**12.22.01 Meldeangelegenheiten**

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere:
 - An-, Um- und Abmeldungen
 - Beratung von Meldepflichtige
 - Mitteilungen an andere Behörden
 - Auskünfte an Berechtigte
 - Pflege des Melderegisters
- Mitwirkung bei der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebiets, einwohnerbezogene Pflege
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ElStAM)
- Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere
 - Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
 - Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
 - Abrechnung mit der Bundesdruckerei

12.22.04 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind z.B.:
 - Meldeauskünfte/Meldebescheinigungen/Lebensbescheinigungen
 - Ausstellung von Führungszeugnissen
 - Beantragung Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
 - Ausgabe Familienförderung/Landesfamilienpass sowie Mietpreisspiegel
 - Ausstellung von Verpflichtungserklärungen (bei Besuchen/kurzen Aufenthalten)
 - Beratung in Sachen Abfall, Ausgabe von Windel- und RaWeg-Säcken
 - Entgegennahme Führerscheinanträge/Aushändigung Führerscheine
 - Ausgabe Formulare für andere Behörden (Erziehungsgeld, Finanzamt)
 - Allgemeine Beratung aller Bürger und Behörden – Servicetelefon
 - Telefonzentrale/Information für die Stadtverwaltung

Leistungen (Mengen)

| Ausländerbehörde | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Aufenthaltsgenehmigungen (Arbeitsvorgänge EU/NichtEUAngehörige) | 7.370 | 7.000 | 7.500 | 7.800 |
| 2. | Anzahl Duldungen | 450 | 500 | 450 | 450 |
| 3. | Anzahl Verpflichtungserklärungen | 500 | 700 | 500 | 500 |

| Einwohnerwesen (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl An-, Ab- und Ummeldungen | 10.899 | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2. | Anzahl Melderegisterauskünfte | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 3. | Anzahl Personalausweise und Pässe | 6.956 | 5.000 | 6.500 | 6.500 |
| 4. | Anzahl Führungszeugnisse | 2.289 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | Anzahl Übernahme Bilder vom Selbstbedienungsterminal | 1.883 | 1.400 | 1.800 | 1.800 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.22 **Einwohnerwesen**

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Singer
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Frau Brenner

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500.872 | 400.000 | 444.900 | 444.900 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.797 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 509.229 | 400.000 | 444.900 | 444.900 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 1.145.273- | 1.167.952- | 1.119.656- | 1.208.562- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.395- | 190.900- | 255.343- | 273.830- |
| 15 - | Abschreibungen | 5- | 0 | 0 | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.749- | 387.919- | 418.835- | 426.502- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.691.422- | 1.746.771- | 1.793.834- | 1.908.895- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.182.193- | 1.346.771- | 1.348.934- | 1.463.995- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 161.598 | 134.823 | 194.959 | 197.583 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 969.222- | 886.991- | 1.078.580- | 1.094.410- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 807.624- | 752.168- | 883.621- | 896.827- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.989.818- | 2.098.939- | 2.232.555- | 2.360.822- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 5 | Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen | 158.891 | 93.900 | 124.100 | 124.100 |
| | Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregistrauskünfte, Führungszeugnisse | 33.059 | 33.800 | 33.000 | 33.000 |
| | Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise | 308.831 | 272.300 | 287.800 | 287.800 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für EDV und Netzwerk; ab 2020: Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -137.447 | -159.010 | -226.615 | -241.806 |
| 18 | Erstattungen an die Bundesdruckerei GmbH für Aufenthaltserlaubnisse Ausweise, Pässe | -313.197 | -287.500 | -312.500 | -312.500 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.22 **Einwohnerwesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 512.748 | 400.000 | 444.900 | 0 | 444.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.677.795- | 1.746.771- | 1.793.834- | 0 | 1.908.895- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.165.046- | 1.346.771- | 1.348.934- | 0 | 1.463.995- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.165.046- | 1.346.771- | 1.348.934- | 0 | 1.463.995- |

THH1
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 12.23.08 | Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten |
| | 12.23.08.00.32 Ordnungsamt (Ortspolizeibehörde) |
| 12.23.90 | Personenstandswesen |
| | 12.23.90.00.10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste) |
| | 12.23.90.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 12.23.90.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 12.23.90.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------|
| Amt 10 Hauptamt (Zentrale Bürgerdienste): | Frau Singer |
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 32 Ordnungsamt (Ortspolizeibehörde): | Herr Ruske |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten:

- Nachlasssicherung bei Verstorbenen ohne Erben
- Mitteilung der Erben an Notariat (wenn bekannt)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.23.90 Personenstandswesen:

12.23.01 Beurkundung von Geburten

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht

12.23.04 Beurkundung und Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

- Beurkundung von Namens- u. Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

12.23.07 Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (z. B. Ehefähigkeitszeugnis, Scheidungsanerkennung, Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, Kirchnaustritte)

12.23.09 Behördliche Namensänderungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen

Leistungen (Mengen)

| Personenstandswesen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Eheschließungen | 364 | 400 | 373 | 407 |
| | davon Kernstadt | 326 | 350 | 325 | 350 |
| | davon Ortsverwaltung Schmalegg | 8 | 9 | 8 | 8 |
| | davon Ortsverwaltung Taldorf | 11 | 7 | 15 | 15 |
| | davon Ortsverwaltung Eschach | 19 | 34 | 25 | 34 |
| 2. | Beurkundung von Geburten | 1.406 | 1.203 | 1.903 | 1.903 |
| | davon Kernstadt | 1.402 | 1.200 | 1.900 | 1.900 |
| | davon Ortsverwaltung Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortsverwaltung Taldorf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortsverwaltung Eschach | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Beurkundung Sterbefälle | 1.088 | 1.022 | 1.083 | 1.083 |
| | davon Kernstadt | 1.004 | 950 | 1.000 | 1.000 |
| | davon Ortsverwaltung Schmalegg | 6 | 6 | 8 | 8 |
| | davon Ortsverwaltung Taldorf | 6 | 4 | 5 | 5 |
| | davon Ortsverwaltung Eschach | 72 | 62 | 70 | 70 |
| 4. | Kirchenaustritte | 484 | 250 | 400 | 400 |
| 5. | Vater-/Mutterschaftsanerkennungen | 43 | 40 | 40 | 40 |
| 6. | Scheidungsanerkennungen | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Angleichungserklärungen | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 8. | nachträgliche Namensbestimmungen | 56 | 50 | 50 | 50 |
| 9. | öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 7 | 5 | 5 | 5 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.23 **Personenstandswesen**

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Singer
 Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Herr Ruske

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 129.544 | 119.500 | 127.700 | 129.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.827 | 23.000 | 24.500 | 40.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 155.370 | 142.500 | 152.200 | 170.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 552.427- | 537.846- | 559.124- | 570.677- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.436- | 82.789- | 100.320- | 109.594- |
| 15 | - | Abschreibungen | 84- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.764- | 21.920- | 22.757- | 25.707- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 611.711- | 642.555- | 682.201- | 705.977- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 456.341- | 500.055- | 530.001- | 535.777- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 338.217- | 301.139- | 355.697- | 359.545- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 338.217- | 301.139- | 355.697- | 359.545- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 794.558- | 801.194- | 885.698- | 895.322- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 5 | Verwaltungsgebühren | 129.544 | 119.500 | 127.700 | 129.700 |
| 6 | Ertrag für Raummiete Rathaus und Veitsburg | 20.346 | 18.000 | 20.000 | 35.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Sitzungen, Empfänge, Repräsentationen | -1.279 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | Dienstkleidung der Beschäftigten | -535 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | Aus- und Fortbildung der Beschäftigten | -5.380 | -6.420 | -5.870 | -5.870 |
| | Aufwendungen für Dienstleistungen durch BHR | -4.079 | -6.500 | -6.500 | -7.000 |
| | Aufwendungen für EDV und Netzwerke; ab 2020 Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -18.250 | -37.940 | -53.400 | -59.373 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.23 **Personenstandswesen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|----------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 153.714 | 142.500 | 152.200 | 0 | 170.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.528- | 642.555- | 682.201- | 0 | 705.977- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.814- | 500.055- | 530.001- | 0 | 535.777- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 456.814- | 500.055- | 530.001- | 0 | 535.777- |

THH1
12
12.25

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| | 12.25.01.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 12.25.01.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 12.25.01.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 12.25.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen): | Herr Wollensak |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

- Aufnahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Bürger/-innen und Weiterleitung an den zuständigen Rentenversicherungsträger
- Entgegennahme von eidesstattlichen Erklärungen
- Kontaktvermittlung von Bürger/-innen an den örtlichen Rentenversicherungsträger

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Rentenanträge (Kernstadt) | 274 | 350 | 350 | 350 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.25 **Sozialversicherung**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 40: Herr Wollensak

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|----------|----------|---------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 85.823- | 85.878- | 45.660- | 46.725- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 9.261- | 7.780- | 8.924- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.442- | 3.011- | 2.673- | 3.180- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.266- | 98.150- | 56.112- | 58.829- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.266- | 98.150- | 56.112- | 58.829- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 51.955- | 50.454- | 42.671- | 43.120- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.955- | 50.454- | 42.671- | 43.120- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 139.221- | 148.604- | 98.783- | 101.949- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge**Aufwendungen**

| | | | | | |
|----|---|---|-------|--------|--------|
| 14 | Aufwendungen für EDV und Netzwerk; ab 2020 Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | 0 | 7.953 | -5.374 | -6.401 |
|----|---|---|-------|--------|--------|

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.25 **Sozialversicherung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.266- | 98.150- | 56.112- | 0 | 58.829- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.266- | 98.150- | 56.112- | 0 | 58.829- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 87.266- | 98.150- | 56.112- | 0 | 58.829- |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 12.60.00 | Brandschutz |
| | 12.60.00.00.37 Stabsstelle Freiwillige Feuerwehr |

Budgetverantwortung:

Amt 37 Stabsstelle Feuerwehr (Leitung Stabsstelle):

Herr Willach

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.60.00 Brandschutz:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allg. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
 - Leistung von Überlandhilfe
- Beschaffung und Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr
- Verwaltung der Feuerwehr (Erstellung von Kostenbescheiden und Bearbeitung von Widersprüchen, Auszahlung Einsatzvergütung, Materialbeschaffung, Ausschreibungen nach VOL und städtischen Richtlinien, Personalverwaltung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen (auch Kindergärten und Schulen) über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Brände | 58 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Anzahl Technische Hilfeleistungen | 339 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Anzahl Insekten- und Tiereinsätze | 9 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Anzahl Fehleinsätze | 158 | 120 | 120 | 120 |
| 5. | Anzahl Umwelteinsätze | 47 | 40 | 40 | 40 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

Budgetverantwortung:
 Amt 37: Herr Willach

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.350 | 26.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 61.507 | 53.300 | 72.800 | 82.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.404 | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.168 | 290.500 | 290.000 | 290.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 515.428 | 379.800 | 398.800 | 408.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 223.842- | 358.574- | 360.551- | 393.985- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.983- | 452.132- | 497.461- | 519.790- |
| 15 | - | Abschreibungen | 226.685- | 208.900- | 295.100- | 321.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.190- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 610.002- | 485.463- | 471.127- | 479.870- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.436.702- | 1.525.069- | 1.644.239- | 1.734.945- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 921.274- | 1.145.269- | 1.245.439- | 1.326.045- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.142 | 1.940 | 2.731 | 2.829 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 928.031- | 857.582- | 924.790- | 938.209- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 49.850- | 44.000- | 70.100- | 66.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 974.739- | 899.642- | 992.159- | 1.001.881- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.896.014- | 2.044.912- | 2.237.597- | 2.327.926- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 7 | | Ersätze für Inanspruchnahme Feuerwehr | 419.168 | 290.500 | 290.000 | 290.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Unterhaltung und Erwerb Kleingeräte, Funk und Atemschutz | -204.389 | -210.000 | -230.000 | -230.000 |
| | | Kfz Unterhaltungs- und Betriebskosten | -112.708 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | Aufwendungen für EDV und Netzwerk; ab 2020 Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -3.249 | -78.098 | -96.567 | -115.210 |
| 17 | | Zuschuss an die Korpskasse und Erholungszuschüsse | -19.190 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | -347.104 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | | Aufwendungen für Dienst-/Schutzkleidung | -113.777 | -85.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -32.113 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -67.458 | -59.801 | -28.305 | -28.379 |
| | | Erstattung an Gemeinden (Überlandhilfe) | -3.694 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 300.170 | 326.500 | 326.000 | 0 | 326.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.105.900- | 1.316.169- | 1.349.139- | 0 | 1.413.645- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 805.730- | 989.669- | 1.023.139- | 0 | 1.087.645- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.855 | 215.200 | 74.000 | 0 | 222.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.855 | 215.200 | 74.000 | 0 | 222.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 415.741- | 170.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.092- | 475.000- | 336.000- | 1.380.000- | 1.053.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 467.833- | 645.000- | 336.000- | 1.380.000- | 1.053.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 417.978- | 429.800- | 262.000- | 1.380.000- | 831.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.223.708- | 1.419.469- | 1.285.139- | 1.380.000- | 1.918.645- |

THH1
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.126000.090.001: Erweiterung Feuerwehr Weißenau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 439.749- | 439.749- | 0 | 439.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 439.749- | 439.749- | 0 | 439.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 439.749- | 439.749- | 0 | 439.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 439.749- | 439.749- | 0 | 439.749- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 737126000001: FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 565.855 | 49.855 | 9.000 | 49.855 | 215.200 | 74.000 | 0 | 222.000 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 565.855 | 49.855 | 9.000 | 49.855 | 215.200 | 74.000 | 0 | 222.000 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 2.558.427- | 54.427- | 230.000- | 54.427- | 475.000- | 336.000- | 1.380.000- | 1.053.000- | 170.000- | 470.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.558.427- | 54.427- | 230.000- | 54.427- | 475.000- | 336.000- | 1.380.000- | 1.053.000- | 170.000- | 470.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.992.572- | 4.572- | 221.000- | 4.572- | 259.800- | 262.000- | 1.380.000- | 831.000- | 165.200- | 470.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.558.427- | 54.427- | 230.000- | 54.427- | 475.000- | 336.000- | 1.380.000- | 1.053.000- | 170.000- | 470.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | |
|-------------|--|---------|
| 2021 | | |
| 1 | Landeszuschuss Digitalfunk | 9.000 |
| | Landeszuschuss Tragkraftspritzenfahrzeug Adelsreute | 52.000 |
| | Landeszuschuss MTW | 13.000 |
| 9 | Tragkraftspritzenfahrzeug Adelsreute | 220.000 |
| | Einbau Digitalfunk/Navisysteme | 50.000 |
| | Ersatzbeschaffung 3 Kalibrierstationen | 6.000 |
| | Ersatzbeschaffung Sprungpolster Abt. Stadt und Abt. Eschach/Weißenau | 20.000 |
| | regelmäßige Ersatzbeschaffungen | 40.000 |
| 2022 | | |
| 1 | Landeszuschuss Rüstwagen | 130.000 |
| | Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug Oberzell | 92.000 |
| 9 | Rüstwagen 2 Öl | 380.000 |
| | Löschgruppenfahrzeug 10 Taldorf/Oberzell | 350.000 |
| | Einbau Digitalfunk/Navisysteme | 25.000 |
| | Funkausstattung Gerätehäuser | 28.000 |
| | regelmäßige Ersatzbeschaffungen | 40.000 |
| 2023 | | |
| 1 | Landeszuschuss Digitalfunk | 4.800 |
| 9 | Kommandowagen II | 70.000 |
| | Digitale Handsprechfunkgeräte | 50.000 |
| | regelmäßige Ersatzbeschaffungen | 50.000 |
| 2024 | | |
| 9 | Löschgruppenfahrzeug 20 Abt. Stadt | 420.000 |
| | regelmäßige Ersatzbeschaffungen | 50.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 76512600001: Schranke/Wechselverkeichen FW Bavendorf | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 40.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 40.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 40.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 40.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 76512600002: Feuerwehr Adelsreute, Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Anpassung der Garage am Feuerwehrhaus Adelsreute an die neuen Anforderungen unter Berücksichtigung der Sicherheitsbelange.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765126000003: Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765126000004: Feuerwehr Eschach, Neubau Feuerwehrhaus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 |

THH1
12
12.80

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|--|
| 12.80.00 | Katastrophenschutz |
| | 12.80.00.00.37 Stabsstelle Freiwillige Feuerwehr |

Budgetverantwortung:

Amt 37 Stabsstelle Feuerwehr (Leitung Stabsstelle):

Herr Willach

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 12.80.00 Katastrophenschutz:

- Vorbereitung zur Bekämpfung von Katastrophen treffen
- Mitwirkung bei der Bekämpfung von Katastrophenschäden durch:
 - Erstellen von Gefahrenabwehrplanungen im Zuständigkeitsbereich
 - Einsatzkräfte und Einsatzmittel zusammenstellen
 - Alarm- und Einsatzpläne ausarbeiten und fortschreiben
 - Zusammenwirken mit Trägern der KatS-Hilfe und KatS-Organisationen
 - Ausbildung, Ausstattung und Unterbringung der Einheiten
 - Durchführung von Übungen unter einheitlicher Führung
 - Bildung von Führungseinheiten
 - Abwicklung von Helferangelegenheiten
 - Planung und Abwicklung des städtischen Notfallmanagements
 - Geschäftsführung für den Verwaltungsstab und Stab für außergewöhnliche Ereignisse
 - Planung von Sonderlagen (Pandemie u.ä.)

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.80 **Katastrophenschutz**

Budgetverantwortung:
 Amt 37: Herr Willach

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.150 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.312 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.573- | 4.319- | 4.225- | 4.824- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.270- | 24.962- | 25.409- | 25.667- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.880- | 5.231- | 5.397- | 5.498- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.723- | 34.512- | 35.031- | 35.989- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.410- | 25.512- | 26.031- | 26.989- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.975- | 4.780- | 6.105- | 6.269- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.975- | 4.780- | 6.105- | 6.269- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.385- | 30.291- | 32.136- | 33.258- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 7 | | Erstattungen von Bund und Land | 16.150 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Kosten für Sandsacklager, Gefahrgut und Katastropheneinsatzplanung | -20.537 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18 | | Zuschuss an die DLRG für die Wasserrettung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.80 **Katastrophenschutz**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.312 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.921- | 34.512- | 35.031- | 0 | 35.989- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.609- | 25.512- | 26.031- | 0 | 26.989- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.609- | 25.512- | 26.031- | 0 | 26.989- |

Teilhaushalt 2

Schulen

Teilhaushalt 2

Schulen

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

| Produktgruppen | Gesamtverantwortung |
|--|---------------------|
| 21.10 Allgemeinbildende Schulen | Herr Blümcke |
| 21.10.01 Grundschulen | Herr Blümcke |
| 21.10.04 Realschule | Herr Blümcke |
| 21.10.06 Gymnasien | Herr Blümcke |
| 21.10.10 Gemeinschaftsschulen | Herr Blümcke |
| 21.20 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | Herr Blümcke |
| 21.40 Schülerbezogene Leistungen | Herr Blümcke |
| 21.50 Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | Herr Blümcke |

THH2

Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.515.292 | 3.535.862 | 3.658.723 | 3.164.016 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 26.300 | 34.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 616.529 | 480.141 | 659.500 | 659.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.312 | 32.160 | 32.900 | 32.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.822 | 232.400 | 185.800 | 185.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.425.955 | 4.280.563 | 4.563.223 | 4.077.016 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.396.459- | 2.267.819- | 2.523.805- | 2.626.073- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.695.103- | 2.087.839- | 2.449.461- | 1.788.493- |
| 15 | - | Abschreibungen | 72.064- | 55.400- | 103.100- | 116.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 76.972- | 60.950- | 43.965- | 43.965- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 647.824- | 426.295- | 696.954- | 705.567- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.888.422- | 4.898.302- | 5.817.286- | 5.280.898- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 462.467- | 617.739- | 1.254.063- | 1.203.882- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 472.796 | 441.458 | 436.519 | 432.810 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.278.198- | 7.285.107- | 7.403.292- | 7.353.110- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 13.701- | 10.800- | 16.900- | 14.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.819.103- | 6.854.450- | 6.983.673- | 6.934.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.281.570- | 7.472.189- | 8.237.736- | 8.138.483- |

THH2 Schulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.422.235 | 4.280.563 | 4.536.923 | 0 | 4.042.216 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.710.236- | 4.842.902- | 5.714.186- | 0 | 5.164.098- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.001- | 562.339- | 1.177.263- | 0 | 1.121.882- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 733.500 | 599.340 | 0 | 1.996.380 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 733.500 | 599.340 | 0 | 1.996.380 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.142.753- | 5.574.000- | 3.425.000- | 5.385.000- | 5.661.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 137.154- | 319.750- | 288.240- | 0 | 185.650- |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.339- | 13.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.281.245- | 5.906.750- | 3.713.240- | 5.385.000- | 5.846.650- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.281.245- | 5.173.250- | 3.113.900- | 5.385.000- | 3.850.270- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.569.247- | 5.735.589- | 4.291.163- | 5.385.000- | 4.972.152- |

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Erträge | | | | | |
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) – Schullastenausgleich | 3.123.653 | 2.779.000 | 2.779.368 | 2.779.368 |
| | <i>davon Zuweisungen vom Land (FAG) – Förderung Digitalisierung an Schulen</i> | <i>474.438</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter und Digitalpakt | 180.131 | 576.762 | 597.690 | 190.663 |
| 5 | Gebühren für das Mittagessen an Schulen | 273.691 | 209.305 | 299.200 | 299.200 |
| | Gebühren für Grundschulbetreuung | 335.066 | 265.836 | 352.600 | 352.600 |
| 6 | Stellplatzmieten | 25.885 | 27.260 | 24.500 | 24.500 |
| 7 | Personalkostenerstattungen vom Landkreis | 91.789 | 55.300 | 25.00 | 25.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (< 1.000 Euro) | -355.532 | -710.915 | -823.358 | -304.524 |
| | Besondere schulische Aufwendungen | -125.054 | -109.810 | -103.439 | -103.439 |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel | -121.198 | -139.600 | -125.640 | -125.640 |
| | Lernmittel | -372.886 | -381.910 | -343.719 | -343.719 |
| | Aufwendungen für das Mittagessen an Schulen | -340.367 | -232.837 | -326.500 | -326.500 |
| 18 | Druckerei- und Kopierdienste; ab 2020 Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -96.880 | -83.555 | -71.550 | -71.550 |
| | Steuern, Versicherungen; ab 2020 Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -289.343 | -85.359 | -317.029 | -318.316 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.164.715 | 4.057.063 | 4.213.788 | 0 | 3.806.761 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.231.885- | 4.320.995- | 5.063.577- | 0 | 4.626.470- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.170- | 263.932- | 849.789- | 0 | 819.709- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 733.500 | 569.900 | 0 | 1.996.380 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 733.500 | 569.900 | 0 | 1.996.380 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.142.753- | 5.574.000- | 3.425.000- | 5.385.000- | 5.661.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 137.154- | 317.150- | 251.440- | 0 | 182.950- |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.339- | 13.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.281.245- | 5.904.150- | 3.676.440- | 5.385.000- | 5.843.950- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.281.245- | 5.170.650- | 3.106.540- | 5.385.000- | 3.847.570- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.348.415- | 5.434.582- | 3.956.329- | 5.385.000- | 4.667.279- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.211001.026.007: Datenvernetzung Stefan-Rahl-Schule GS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 100.000 | 0 | 156.200 | 67.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 100.000 | 0 | 156.200 | 67.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.152.525- | 52.525- | 0 | 52.525- | 768.000- | 1.000.000- | 0 | 276.000- | 56.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.152.525- | 52.525- | 0 | 52.525- | 768.000- | 1.000.000- | 0 | 276.000- | 56.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.658.525- | 52.525- | 0 | 52.525- | 598.000- | 900.000- | 0 | 119.800- | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.184.525- | 52.525- | 0 | 52.525- | 800.000- | 1.000.000- | 0 | 276.000- | 56.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Die Umsetzung der Maßnahmen ist in zwei Bauabschnitten 2021 und 2022 geplant. 1. OG in 2021, 2. OG und EG in 2022

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.211001.029.002: GS Schmalegg Anbau Betreuungsraum | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 220.435- | 220.435- | 0 | 220.435- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 220.435- | 220.435- | 0 | 220.435- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 220.435- | 220.435- | 0 | 220.435- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 220.435- | 220.435- | 0 | 220.435- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.211006.020.001: Generalsanierung Gymnasien AEG/Spohn | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 7.447.189- | 3.547.189- | 283.000- | 3.547.189- | 3.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 7.447.189- | 3.547.189- | 283.000- | 3.547.189- | 3.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.447.189- | 3.547.189- | 1.117.000 | 3.547.189- | 3.900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.547.189- | 3.547.189- | 283.000- | 3.547.189- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.211006.021.007: Welfengymn. Biologieraum/Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.252.742- | 396.742- | 23.200- | 396.742- | 556.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.252.742- | 396.742- | 23.200- | 396.742- | 556.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.128.742- | 396.742- | 23.200- | 396.742- | 556.000- | 176.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.276.742- | 396.742- | 23.200- | 396.742- | 580.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Der Gemeinderat hat am 22.10.2018 die abschnittsweise Umsetzung des geförderten Sanierungspaketes "Fachraum Biologie, Digitalisierung, Aufzug, Foyerbelag und UG-Toiletten" ab Sommer 2019 beschlossen.
- 15 Die anteiligen Bauherrenleistungen des AGM sind als "aktivierte Eigenleistungen" ausgewiesen, sie werden in den Ergebnishaushalt als Ertrag verrechnet und in der Bilanz mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.211010.016.012: GMS Ravensburg, Interimslösung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 85.797- | 85.797- | 0 | 85.797- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 85.797- | 85.797- | 0 | 85.797- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 85.797- | 85.797- | 0 | 85.797- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.797- | 85.797- | 0 | 85.797- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001100: GS Neuwiesen Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 26.181- | 23.181- | 0 | 23.181- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 26.181- | 23.181- | 0 | 23.181- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 26.181- | 23.181- | 0 | 23.181- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.181- | 23.181- | 0 | 23.181- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

9 laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001101: GS Neuwiesen Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 26.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 26.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 5.280- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.280- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Aufbau eines pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes für Grundschulen, Ausstattung mit Schülerarbeitsplätzen in den Klassenräumen und mit den dafür benötigten Lizenzen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001200: GS Kuppelnau Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 16.315- | 16.315- | 0 | 16.315- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 16.315- | 16.315- | 0 | 16.315- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 16.315- | 16.315- | 0 | 16.315- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 16.315- | 16.315- | 0 | 16.315- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001201: GS Kuppelnu Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 67.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 67.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 84.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.690- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 84.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.690- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 16.940- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.940- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 84.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.690- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Aufbau eines pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes für Grundschulen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001400: GS Schmalegg Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 8.531- | 8.531- | 0 | 8.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 8.531- | 8.531- | 0 | 8.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 8.531- | 8.531- | 0 | 8.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.531- | 8.531- | 0 | 8.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001401: GS Schmalegg Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001500: GS Weißenau Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 13.377- | 10.877- | 0 | 10.877- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 13.377- | 10.877- | 0 | 10.877- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 13.377- | 10.877- | 0 | 10.877- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.377- | 10.877- | 0 | 10.877- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001501: GS Weißenau Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 51.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 51.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 64.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.040- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 64.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.040- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 12.810- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 64.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.040- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Aufbau eines pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes für Grundschulen, Erneuerung des Computerraumes.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001600: GS Oberzell Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 15.214- | 13.014- | 0 | 13.014- | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 15.214- | 13.014- | 0 | 13.014- | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 15.214- | 13.014- | 0 | 13.014- | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.214- | 13.014- | 0 | 13.014- | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001601: GS Oberzell Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001700: GS Stefan-Rahl Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 7.286- | 1.286- | 0 | 1.286- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 7.286- | 1.286- | 0 | 1.286- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.286- | 1.286- | 0 | 1.286- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.286- | 1.286- | 0 | 1.286- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211001701: GS Stefan-Rahl Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 17.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 17.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 27.540- | 0 | 0 | 0 | 5.700- | 21.840- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 27.540- | 0 | 0 | 0 | 5.700- | 21.840- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.070- | 0 | 0 | 0 | 5.700- | 4.370- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.540- | 0 | 0 | 0 | 5.700- | 21.840- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Aufbau eines pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes für Grundschulen, Erneuerung des Computerraumes.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211004100: Realschule Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 68.429- | 7.129- | 0 | 7.129- | 48.700- | 2.600- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 68.429- | 7.129- | 0 | 7.129- | 48.700- | 2.600- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 68.429- | 7.129- | 0 | 7.129- | 48.700- | 2.600- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 68.429- | 7.129- | 0 | 7.129- | 48.700- | 2.600- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

- 9 laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211004101: Realschule Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 105.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 105.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 131.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 131.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 26.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 131.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Erneuerung des pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes, Erneuerung der beiden Computerräume, Ausleuchtung der beiden Schulgebäude mit WLAN.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211006100: Spohn-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 24.482- | 16.482- | 0 | 16.482- | 3.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 24.482- | 16.482- | 0 | 16.482- | 3.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 24.482- | 16.482- | 0 | 16.482- | 3.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.482- | 16.482- | 0 | 16.482- | 3.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2022

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211006101: Spohn-Gymnasium Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 37.200- | 0 | 0 | 0 | 37.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 37.200- | 0 | 0 | 0 | 37.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 37.200- | 0 | 0 | 0 | 37.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Erneuerung des pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes, Erneuerung der Computerräume, Ausleuchtung des Schulgebäudes mit WLAN.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211006200: AEG-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 32.524- | 18.604- | 0 | 18.604- | 12.650- | 0 | 0 | 1.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 32.524- | 18.604- | 0 | 18.604- | 12.650- | 0 | 0 | 1.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 32.524- | 18.604- | 0 | 18.604- | 12.650- | 0 | 0 | 1.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.524- | 18.604- | 0 | 18.604- | 12.650- | 0 | 0 | 1.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2022

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211006201: AEG-Gymnasium Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Erneuerung des pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes, Erneuerung der Computerräume, Ausleuchtung des Schulgebäudes mit WLAN.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211006300: Welfen-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 34.764- | 19.014- | 0 | 19.014- | 3.600- | 8.200- | 0 | 3.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 34.764- | 19.014- | 0 | 19.014- | 3.600- | 8.200- | 0 | 3.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 34.764- | 19.014- | 0 | 19.014- | 3.600- | 8.200- | 0 | 3.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 34.764- | 19.014- | 0 | 19.014- | 3.600- | 8.200- | 0 | 3.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211006301: Welfen-Gymnasium Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 61.860 | 0 | 0 | 0 | 33.100 | 28.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 61.860 | 0 | 0 | 0 | 33.100 | 28.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 81.950- | 0 | 0 | 0 | 46.000- | 35.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 81.950- | 0 | 0 | 0 | 46.000- | 35.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 20.090- | 0 | 0 | 0 | 12.900- | 7.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 81.950- | 0 | 0 | 0 | 46.000- | 35.950- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik der Räume des 2. Bauabschnittes, Ausleuchtung des Schulgebäudes mit WLAN.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211010001: Barbara-Böhm-GMS Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211010200: Barbara-Böhm-GMS Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.719- | 2.719- | 0 | 2.719- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.339- | 1.339- | 0 | 1.339- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.058- | 4.058- | 0 | 4.058- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.058- | 4.058- | 0 | 4.058- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.058- | 4.058- | 0 | 4.058- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211010300: Gem.Schule RV Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 22.800- | 0 | 0 | 0 | 20.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegen- ständen | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 35.800- | 0 | 0 | 0 | 33.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 35.800- | 0 | 0 | 0 | 33.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 35.800- | 0 | 0 | 0 | 33.800- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740211010301: Gem.Schule RV Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 84.270 | 0 | 0 | 0 | 65.900 | 18.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 84.270 | 0 | 0 | 0 | 65.900 | 18.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 105.270- | 0 | 0 | 0 | 82.300- | 22.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 105.270- | 0 | 0 | 0 | 82.300- | 22.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 16.400- | 4.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 105.270- | 0 | 0 | 0 | 82.300- | 22.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik der Räume des Interimsgebäudes, Ausleuchtung der Schulgebäude mit WLAN.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001001: Übernahme Lüftung GS Stefan-Rahl von SWR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 397- | 397- | 0 | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 397- | 397- | 0 | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 397- | 397- | 0 | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 397- | 397- | 0 | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001003: GS Weißenau, Brandschtz/Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 630.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 330.000- | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 630.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 330.000- | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 630.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 330.000- | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 630.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 330.000- | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

- 8 Sanierungsmaßnahmen und Installationen im Rahmen der Digitalisierung, Verbesserungen des Brandschutzes sowie Herstellung eines zweiten Rettungsweges.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001004: GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 155.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 155.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.900.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 515.000- | 1.035.000- | 1.035.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.900.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 515.000- | 1.035.000- | 1.035.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.035.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 360.000- | 1.035.000- | 725.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.900.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 515.000- | 1.035.000- | 1.035.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

8 Sanierungsmaßnahmen und Installationen im Rahmen der Digitalisierung am Haus C, UG + EG. 515.000

2022

8 Innen und Elektrosanierung am Haus B, UG – OG 125.000
 Brandschutzmaßnahmen am Haus B, UG – OG 100.000
 Digitalisierungsmaßnahmen und Innensanierung am Haus B, UG + EG 360.000
 Brandschutzmaßnahmen am Haus A, UG – OG 100.000
 Digitalisierungsmaßnahmen sowie Ertüchtigungen am Haus C, OG 350.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001005: GS Kuppelnau, Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 8 Sanierungsmaßnahmen und Installationen im Rahmen der Digitalisierung, Verbesserungen des Brandschutzes sowie Herstellung eines zweiten Rettungsweges.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001006: GS St. Christina, Digitalisierung u.a. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Herstellung einer Fahrradüberdachung.

2022

- 8 Sanierungsmaßnahmen und Installationen im Rahmen der Digitalisierung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|------------|------------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001007: GS Oberzell, Entwicklung Schulstandort | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.750.000- | 1.750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.750.000- | 1.750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.750.000- | 1.750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.750.000- | 1.750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

- 8 Weiterentwicklung, Ausbau und Sanierung des Grundschulstandortes Oberzell.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001008: GS Kuppelbau, Planung und Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 10.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|------------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211001998: Ganztagesbetreuung an Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2023

- 8 Pauschaler Ansatz für die Weiterentwicklung der Ganztagesbetreuung an den Ravensburger Grundschulen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211004001: RS Ravensburg, Sanierungen u.a. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 320.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

- 8 Sanierungen am Hauptgebäude (Digitalisierung und Elektrosanierung) und am Rückgebäude (Brandschutz)

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211004002: RS Ravensburg, 21. Century Box | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

8 Herstellung einer 21. Century Box.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|------------|------------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765211010999: Sanierung GMS Kuppelnu | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 7.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 3.500.000- | 3.500.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 7.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 3.500.000- | 3.500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 3.500.000- | 3.500.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 3.500.000- | 3.500.000- | 0 |

THH2
21
21.10
2110010000
40ASJ_GS

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen
Grundschulen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 21.10.01 | Grundschulen |
| | 21.10.01.01.40 Grundschule Neuwiesen |
| | 21.10.01.01.99 Grundschule Neuwiesen Schulleiterbudget |
| | 21.10.01.02.40 Grundschule Kuppelnau |
| | 21.10.01.02.99 Grundschule Kuppelnau Schulleiterbudget |
| | 21.10.01.03.40 Grundschule Weststadt |
| | 21.10.01.03.99 Grundschule Weststadt Schulleiterbudget |
| | 21.10.01.04.40 Grundschule Schmalegg |
| | 21.10.01.04.99 Grundschule Schmalegg Schulleiterbudget |
| | 21.10.01.05.40 Grundschule Weißenau |
| | 21.10.01.05.99 Grundschule Weißenau Schulleiterbudget |
| | 21.10.01.06.40 Grundschule Oberzell |
| | 21.10.01.06.99 Grundschule Oberzell Schulleiterbudget |
| | 21.10.01.07.40 Stefan-Rahl-Grundschule |
| | 21.10.01.07.99 Stefan-Rahl-GS Schulleiterbudget |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Schulleiterbudgets (Amt 99):

Grundschule Neuwiesen

Frau Herzer

Grundschule Kuppelnau

Frau Malewski

Grundschule Weststadt

Herr Weiß

Grundschule Schmalegg

Frau Sterzenbach-Schurer

Grundschule Weißenau

Herr Friedrich

Grundschule Oberzell

N.N.

Stefan-Rahl-Grundschule

Herr Hohl-Pfleghar

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.10.01 Grundschulen:

- Die Grundschule ist als Primärstufe gemeinsamer Unterbau des Schulwesens für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. In Ravensburg gibt es sieben städtische Grundschulen:
 - Grundschule Kuppelnau mit Außenstelle St. Christina
 - Grundschule Neuwiesen
 - Grundschule Weststadt
 - Grundschule Weißenau
 - Stefan-Rahl-Schule
 - Grundschule Oberzell mit Außenstelle Taldorf
 - Grundschule Schmalegg
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, die Organisation und Bereitstellung der ergänzenden (Ferien-) Betreuungsangebote sowie des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der Sporteinrichtungen, Schulmensen und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen, Betreuungsmitarbeiter/-innen, Mensamitarbeiter/-innen), die Abrechnung der Jugendbegleiter, die Vermietung von Schulräumen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung sowie die Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen gehören zum Aufgabenspektrum.
- Darüber hinaus unterstützt die Stadt die Schulen mit Zuschüssen für verschiedene Angebote z. B. museumspädagogische Angebote, Eishallennutzung, Jugendverkehrsschule, Lernhilfen, Leseförderung, Schullandheimaufenthalte oder Mietzuschüsse für Veranstaltungen in städtischen Räumen.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung ergänzender Betreuungsangebote (verlässliche Grundschule)

Leistungen (Mengen)

| Grundschulen insgesamt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 1.297 | 1.254 | 1.172 | 1.172 |
| 2. | Klassenzahl | 65 | 63 | 62 | 62 |
| 3. | Klassenräume | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Fachräume | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule (ohne Hort) | 545 | 591 | 572 | 572 |

| Grundschule Neuwiesen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 174 | 195 | 172 | 172 |
| 2. | Klassenzahl | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Klassenräume | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Fachräume | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule (ohne Hort*) | 42 | 44 | 58 | 58 |

| Grundschule Kuppelnu | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen Haupthaus | 222 | 203 | 202 | 202 |
| 2. | Anzahl Schüler/innen Außenstelle St. Christina | 102 | 87 | 86 | 86 |
| 3. | Anzahl Schüler/innen GS-Förderklasse | 33 | 33 | 25 | 25 |
| 4. | Klassenzahl Haupthaus | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 5. | Klassenzahl Außenstelle St. Christina | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6. | Klassenzahl Grundschul-Förderklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Klassenräume Haupthaus | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8. | Klassenräume Außenstelle St. Christina | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule (ohne Hort*) | 103 | 128 | 109 | 109 |

| Grundschule Weststadt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 242 | 243 | 239 | 239 |
| 2. | Klassenzahl | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Klassenräume | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Fachräume | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule | 211 | 211 | 216 | 216 |

| Grundschule Schmalegg | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 71 | 76 | 70 | 70 |
| 2. | Klassenzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Klassenräume | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule | 28 | 29 | 32 | 32 |

| Grundschule Weißenau | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 178 | 172 | 130 | 130 |
| 2. | Klassenzahl | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Klassenräume | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4. | Fachräume | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule (ohne Hort*) | 46 | 48 | 49 | 49 |

| Grundschule Oberzell (inkl. Taldorf) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 148 | 140 | 145 | 145 |
| 2. | Klassenzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Klassenräume | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Fachräume | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule | 55 | 60 | 54 | 54 |

| Grundschule Stefan-Rahl-Schule | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 138 | 138 | 128 | 128 |
| 2. | Klassenzahl | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 3. | Klassenräume | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4. | Fachräume | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Betreute Schüler/innen im Rahmen der verlässlichen Grundschule | 60 | 71 | 54 | 54 |

Kennzahlen:

| Grundschulen insgesamt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschulen gesamt (inkl. Betreuung) in € | 3.925.029 | 3.795.761 | 4.221.171 | 4.162.861 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 60.385 | 60.250 | 68.083 | 67.143 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 3.026 | 3.027 | 3.602 | 3.552 |

| Grundschule Neuwiesen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 22 | 22 | 19 | 19 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschule gesamt (inkl. Betreuung) in € | 320.686 | 279.254 | 358.116 | 341.420 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 40.086 | 31.028 | 39.791 | 37.936 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 1.843 | 1.432 | 2.082 | 1.985 |

| Grundschule Kuppelnau | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschulen gesamt (inkl. Betreuung) in € | 839.786 | 703.972 | 799.320 | 813.618 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 46.655 | 43.998 | 47.019 | 47.860 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 2.352 | 2.179 | 2.554 | 2.599 |

| Grundschule Weststadt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschule gesamt (inkl. Betreuung) in € | 1.047.549 | 995.094 | 1.094.861 | 1.097.790 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 95.232 | 90.463 | 99.533 | 99.799 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 4.329 | 4.095 | 4.581 | 4.593 |

| Grundschule Schmalegg | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschule gesamt (inkl. Betreuung) in € | 273.764 | 291.149 | 293.878 | 298.978 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 68.441 | 72.787 | 73.470 | 74.745 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 3.856 | 3.831 | 4.198 | 4.271 |

| Grundschule Weißenau | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 20 | 19 | 14 | 14 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschulen gesamt (inkl. Betreuung) in € | 461.288 | 426.869 | 500.563 | 515.438 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 51.254 | 47.430 | 55.618 | 57.271 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 2.592 | 2.482 | 3.850 | 3.965 |

| Grundschule Oberzell (inkl. Taldorf) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschule gesamt (inkl. Betreuung) in € | 501.082 | 509.954 | 527.615 | 535.998 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 62.635 | 63.744 | 65.952 | 67.000 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 3.386 | 3.643 | 3.639 | 3.697 |

| Grundschule Stefan-Rahl-Schule | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 2. | Zuschussbedarf Grundschule gesamt (inkl. Betreuung) in € | 480.874 | 589.469 | 646.817 | 559.619 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 68.696 | 84.210 | 107.803 | 93.270 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 3.485 | 4.272 | 5.053 | 4.372 |

* Hinweis: Die Hortbetreuung an den Standorten Neuwiesen, Kuppelnau und Weißenau wird unter Produkt 36.50.01.02 separat abgebildet.

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110010000 **Grundschulen**
40ASJ_GS **Grundschulen**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 372.412 | 256.100 | 319.468 | 225.213 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 2.000 | 10.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 598.651 | 468.471 | 638.300 | 638.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.501 | 1.980 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.376 | 92.100 | 29.000 | 29.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.029.940 | 818.651 | 991.268 | 905.613 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.428.571- | 1.187.835- | 1.416.876- | 1.459.045- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 764.787- | 732.603- | 995.939- | 809.710- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.204- | 11.500- | 18.600- | 28.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.894- | 89.491- | 167.322- | 169.171- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.358.455- | 2.021.429- | 2.598.737- | 2.466.426- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.328.515- | 1.202.778- | 1.607.469- | 1.560.813- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 11.000 | 0 | 7.760 | 7.760 |
| 23 | + | Erträge aus Leistungsverrechnung | 11.000 | 0 | 7.760 | 7.760 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.604.147- | 2.590.383- | 2.617.262- | 2.605.808- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 939.041- | 910.366- | 912.379- | 900.926- |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.665.106- | 1.680.017- | 1.704.882- | 1.704.882- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.366- | 2.600- | 4.200- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.596.513- | 2.592.983- | 2.613.702- | 2.602.048- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.925.029- | 3.795.761- | 4.221.171- | 4.162.861- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110040000 **Realschulen**
40ASJ_RS **Realschule**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 21.10.04 | Realschule |
| | 21.10.04.01.40 Realschule Ravensburg |
| | 21.10.04.01.99 Realschule Ravensburg Schulleiterbudget |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Amt 99 Schulleiterbudget Realschule Ravensburg:

Frau Steinhilber

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.10.04 Realschulen:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zu einem Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In Ravensburg gibt es eine städtische Realschule.
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie die Organisation und Bereitstellung des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Sporteinrichtungen, Schulmensen und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen), die Abrechnung der Jugendbegleiter, die Vermietung von Schulräumen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung sowie die Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen gehören zum Aufgabenspektrum.
- Darüber hinaus unterstützt die Stadt die Schulen mit Zuschüssen für verschiedene Angebote z. B. museumspädagogische Angebote, Eishallennutzung, Lernhilfen, Schullandheimaufenthalte oder Mietzuschüsse für Veranstaltungen in städtischen Räumen.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 580 | 585 | 614 | 614 |
| 2. | Klassenzahl | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 3. | Klassenräume | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4. | Fachräume | 11 | 11 | 11 | 11 |

Kennzahlen

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Zuschussbed. Realschule gesamt in € | 523.991 | 612.758 | 666.337 | 611.177 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 22.782 | 26.642 | 26.653 | 24.447 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 903 | 1.047 | 1.085 | 995 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110040000 **Realschulen**
40ASJ_RS **Realschule**

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 617.615 | 570.600 | 769.138 | 600.974 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 5.300 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.203 | 834 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.677 | 8.700 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.584 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 673.078 | 585.134 | 790.438 | 616.974 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 172.733- | 175.376- | 158.888- | 166.617- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.221- | 192.931- | 407.826- | 187.014- |
| 15 | - Abschreibungen | 7.594- | 4.300- | 11.100- | 11.100- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.417- | 1.800- | 1.970- | 1.970- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.548- | 22.902- | 59.672- | 60.576- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 400.512- | 397.309- | 639.456- | 427.276- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 272.565 | 187.825 | 150.982 | 189.698 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 795.538- | 799.783- | 816.119- | 799.875- |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 109.153- | 113.399- | 125.167- | 108.923- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 686.385- | 686.384- | 690.952- | 690.952- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.018- | 800- | 1.200- | 1.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 796.556- | 800.583- | 817.319- | 800.875- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 523.991- | 612.758- | 666.337- | 611.177- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110060000 **Gymnasien**
40ASJ_GYM **Gymnasien (AEG / Spohn / Welfen)**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 21.10.06 | Gymnasien |
| | 21.10.06.01.40 Spohn-Gymnasium |
| | 21.10.06.01.99 Spohn-Gymnasium Schulleiterbudget |
| | 21.10.06.02.40 Albert-Einstein-Gymnasium |
| | 21.10.06.02.99 Albert-Einstein-Gymn. Schulleiterbudget |
| | 21.10.06.03.40 Welfen-Gymnasium |
| | 21.10.06.03.99 Welfen-Gymnasium Schulleiterbudget |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Schulleiterbudgets (Amt 99):

Spohn-Gymnasium

Frau Lutz

Albert-Einstein-Gymnasium

Frau Brunke-Kullik

Welfen-Gymnasium

Herr Siebert

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.10.06 Gymnasien:

- Das Gymnasium ist eine allgemeinbildende und weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. In Ravensburg gibt es drei städtische Gymnasien:
 - Albert Einstein-Gymnasium
 - Spohn-Gymnasium
 - Welfen-Gymnasium
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie die Organisation und Bereitstellung des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Sporteinrichtungen, Schulmensen und Außenanlagen. Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen), die Abrechnung der Jugendbegleiter, die Vermietung von Schulräumen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung sowie die Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen gehören zum Aufgabenspektrum.
- Darüber hinaus unterstützt die Stadt die Schulen mit Zuschüssen für verschiedene Angebote z. B. museumspädagogische Angebote, Eishallennutzung, Lernhilfen, Schullandheimaufenthalte oder Mietzuschüsse für Veranstaltungen in städtischen Räumen.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Leistungen (Mengen)

| Gymnasien insgesamt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 1.613 | 1.670 | 1.645 | 1.645 |
| 2. | Klassenzahl Jahrgangsst. 5 bis 11 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| | Klassenzahl Jahrgangsst. 12 und 13 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| 3. | Klassenräume | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 4. | Fachräume | 37 | 37 | 37 | 37 |

| Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 590 | 598 | 558 | 558 |
| 2. | Klassenzahl Jahrgangsst. 5 bis 11 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| | Klassenzahl Jahrgangsst. 1 und 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Klassenräume | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4. | Fachräume | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Spohn-Gymnasium | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 430 | 445 | 456 | 456 |
| 2. | Klassenzahl Jahrgangsst. 5 bis 11 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| | Klassenzahl Jahrgangsst. 1 und 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Klassenräume | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4. | Fachräume | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Welfen-Gymnasium | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 593 | 657 | 631 | 631 |
| 2. | Klassenzahl Jahrgangsst. 5 bis 11 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| | Klassenzahl Jahrgangsst. 1 und 2 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Klassenräume | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4. | Fachräume | 13 | 13 | 13 | 13 |

Kennzahlen:

| Gymnasien insgesamt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 2. | Zuschussbedarf Gymn. gesamt in € | 1.429.275 | 1.324.736 | 1.562.232 | 1.535.857 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 18.806 | 17.431 | 19.528 | 19.198 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 886 | 793 | 950 | 934 |

| Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 2. | Zuschussbedarf Gymn. gesamt in € | 439.691 | 434.516 | 512.840 | 512.030 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 16.285 | 16.093 | 19.725 | 19.693 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 745 | 727 | 919 | 918 |

| Spohn-Gymnasium | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 2. | Zuschussbedarf Gymn. gesamt in € | 377.847 | 369.480 | 394.152 | 393.076 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 16.428 | 16.795 | 16.423 | 16.378 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 879 | 830 | 864 | 862 |

| Welfen-Gymnasium | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 2. | Zuschussbedarf Gymn. gesamt in € | 611.737 | 520.740 | 655.241 | 630.751 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 23.528 | 18.598 | 22.595 | 21.750 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 1.032 | 793 | 1.038 | 1.000 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110060000 **Gymnasien**
40ASJ_GYM **Gymnasien (AEG / Spohn / Welfen)**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.677.185 | 1.896.262 | 1.770.228 | 1.662.602 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 9.900 | 12.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.608 | 2.502 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.161 | 20.980 | 16.400 | 16.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.391 | 37.300 | 53.800 | 53.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.749.345 | 1.957.044 | 1.853.328 | 1.748.502 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 488.932- | 476.576- | 530.908- | 559.061- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.251- | 681.597- | 562.446- | 414.853- |
| 15 | - | Abschreibungen | 38.495- | 32.300- | 54.800- | 55.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.386- | 5.050- | 5.595- | 5.595- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.907- | 65.040- | 174.051- | 174.541- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.169.971- | 1.260.563- | 1.327.799- | 1.209.449- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 579.374 | 696.481 | 525.529 | 539.053 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000.510- | 2.014.717- | 2.079.161- | 2.067.609- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 303.400- | 304.863- | 363.927- | 352.376- |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.697.111- | 1.709.854- | 1.715.234- | 1.715.234- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.139- | 6.500- | 8.600- | 7.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.008.649- | 2.021.217- | 2.087.761- | 2.074.909- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.429.275- | 1.324.736- | 1.562.232- | 1.535.857- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110100000 **Gemeinschaftsschulen**
40ASJ_GMS **Gemeinschaftsschulen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 21.10.10 | Gemeinschaftsschulen |
| | 21.10.10.03.40 Gemeinschaftsschule Ravensburg |
| | 21.10.10.03.99 Gemeinschaftsschule Ravensburg Schulleiterbudget |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Schulleiterbudgets (Amt 99):

Gemeinschaftsschule Ravensburg

Frau Glosser/Herr Hettinger

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler/innen entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie die Organisation und Bereitstellung des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Sporteinrichtungen, Schulmensen und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen), die Abrechnung der Jugendbegleiter, die Vermietung von Schulräumen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung sowie die Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen gehören zum Aufgabenspektrum.
- Darüber hinaus unterstützt die Stadt die Schulen mit Zuschüssen für verschiedene Angebote z. B. museumspädagogische Angebote, Eishallennutzung, Lernhilfen, Schullandheimaufenthalte oder Mietzuschüsse für Veranstaltungen in städtischen Räumen.
- Neu ab dem Jahr 2020:
Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderats vom 22.10.2018 auf Grundlage der Empfehlungen der kooperativ erarbeiteten Schulentwicklungsplanung 2018 startet die Gemeinschaftsschule Ravensburg zum Schuljahr 2019/2020.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 491 | 481 | 406 | 406 |
| 2. | Klassenzahl | 27 | 25 | 18 | 18 |
| 3. | Klassenräume | 27 | 25 | 18 | 18 |
| 4. | Fachräume | 24 | 24 | 24 | 24 |

Kennzahlen

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 18 | 19 | 23 | 23 |
| 2. | Zuschussbedarf Gem.-schulen gesamt in € | 845.978 | 1.191.492 | 1.235.909 | 1.309.271 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 31.333 | 47.660 | 68.662 | 72.737 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 1.723 | 2.477 | 3.044 | 3.225 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**
2110100000 **Gemeinschaftsschulen**
40ASJ_GMS **Gemeinschaftsschulen**

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 722.900 | 689.900 | 583.454 | 546.472 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 7.600 | 8.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.356 | 3.334 | 9.500 | 9.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.511 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 738.766 | 696.234 | 603.554 | 567.472 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 183.013- | 286.285- | 298.558- | 319.553- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.503- | 282.342- | 148.531- | 163.544- |
| 15 | - Abschreibungen | 10.310- | 6.000- | 15.600- | 16.800- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 445- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.469- | 14.546- | 39.037- | 39.265- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 445.739- | 589.173- | 501.726- | 539.161- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 293.027 | 107.061 | 101.828 | 28.311 |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.138.034- | 1.191.233- | 1.239.180- | 1.239.924- |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 117.325- | 170.528- | 211.555- | 212.300- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 1.020.709- | 1.020.705- | 1.027.624- | 1.027.624- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 971- | 700- | 2.600- | 1.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.139.005- | 1.191.933- | 1.241.780- | 1.241.624- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 845.978- | 1.084.872- | 1.139.951- | 1.213.313- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 21.20.02 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| | 21.20.02.01.40 Schule St. Christina SBBZ - Lernen |
| | 21.20.02.01.99 St. Christina SBBZ Schulleiterbudget |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Amt 99 Schulleiterbudget:

Herr Kaps

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen:

- Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen an der Schule St. Christina nimmt in allen Schulstufen Schüler/innen auf, die besonderer Förderung und Zuwendung bedürfen und hilft ihnen, Verzögerungen und Defizite der Entwicklung bestmöglich auszugleichen, ihre persönlichen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten. Die Schule bereitet auf die Herausforderungen in Beruf und Leben vor.
- Der Stadt obliegt als örtlichem Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie die Organisation und Bereitstellung des Mittagstisches (einschließlich Abwicklung Essenzuschuss aus Bildung- und Teilhabepaket).
- Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Sporteinrichtungen, Schulmensen und Außenanlagen.
- Auch die Ausstattung von Schulen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals (Schulhausmeister und -sekretärinnen), die Abrechnung der Jugendbegleitung, die Vermietung von Schulräumen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der Schülerunfallversicherung sowie die Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen gehören zum Aufgabenspektrum.
- Darüber hinaus unterstützt die Stadt die Schulen mit Zuschüssen für verschiedene Angebote z. B. museumspädagogische Angebote, Eishallennutzung, Lernhilfen, Schullandheimaufenthalte oder Mietzuschüsse für Veranstaltungen in städtischen Räumen.

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Schüler/innen | 46 | 46 | 48 | 48 |
| 2. | Klassenzahl | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Klassenräume | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Fachräume | 6 | 6 | 6 | 6 |

Kennzahlen

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Durchschnittliche Klassenstärke | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Zuschussbedarf SBBZ gesamt in € | 256.128 | 242.872 | 261.330 | 223.879 |
| 3. | Zuschussbedarf je Klasse in € | 51.226 | 40.479 | 43.555 | 37.313 |
| 4. | Zuschussbedarf je Schüler/in in € | 5.568 | 5.280 | 5.444 | 4.664 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Spieler

Amt 99: Schulleiterbudget: St. Christina – SBBZ Lernen: Herr Kaps

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 125.180 | 123.000 | 216.435 | 128.755 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 1.500 | 3.000 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.711 | 5.000 | 7.700 | 7.700 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.259 | 500 | 4.000 | 4.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 137.151 | 128.500 | 229.635 | 143.455 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 110.007- | 116.578- | 109.675- | 113.681- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.694- | 47.322- | 175.620- | 54.219- |
| 15 - | Abschreibungen | 2.461- | 1.300- | 3.000- | 5.000- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 288- | 500- | 450- | 450- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.656- | 8.208- | 11.613- | 11.733- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 174.106- | 173.908- | 300.357- | 185.083- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.956- | 45.408- | 70.722- | 41.628- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 275.166- | 253.464- | 246.508- | 238.151- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 207- | 200- | 300- | 300- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 219.172- | 197.464- | 190.608- | 182.251- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 256.128- | 242.872- | 261.330- | 223.879- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) - Schullastenausgleich | 120.097 | 118.500 | 125.255 | 125.255 |
| 5 | Gebühren für das Mittagessen an Schulen | 7.711 | 5.000 | 7.700 | 7.700 |
| 6 | Saal- und Raummieten | 4.259 | 500 | 4.000 | 4.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|---------|---------|
| 14 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände; WLAN, Digitalisierung | -3.865 | -5.900 | -89.680 | -3.940 |
| | Aufwendungen für EDV und Netzwerk | -5.730 | -3.813 | -43.900 | -8.050 |
| | Aufwendungen für Lernhilfen | -4.617 | -5.000 | -4.500 | -4.500 |
| | Aufwendungen für das Mittagessen an Schulen | -12.677 | -9.167 | -11.500 | -11.500 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 136.115 | 128.500 | 228.135 | 0 | 140.455 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.314- | 172.608- | 297.357- | 0 | 180.083- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.199- | 44.108- | 69.222- | 0 | 39.628- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 29.440 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 29.440 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.600- | 36.800- | 0 | 2.700- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.600- | 36.800- | 0 | 2.700- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.600- | 7.360- | 0 | 2.700- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 31.199- | 46.708- | 76.582- | 0 | 42.328- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Sonderpädag. Bildungs-/Beratungszentren**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740212002100: St. Christina Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 5.300- | 0 | 0 | 0 | 2.600- | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 5.300- | 0 | 0 | 0 | 2.600- | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 5.300- | 0 | 0 | 0 | 2.600- | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.300- | 0 | 0 | 0 | 2.600- | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740212002101: SBBZ St. Christina Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 29.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 29.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 36.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 36.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 36.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 1 Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes.
- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Medienausstattung im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen: Ausstattung mit Präsentationstechnik, Erneuerung des pädagogischen Schulnetzwerkes mit der pädagogischen Musterlösung des Landes, Erneuerung des Computerraumes, Ausleuchtung des Schulgebäudes mit WLAN.

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 21.40.01 | Schülerbeförderung |
| | 21.40.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule) |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler/innen |
| | 21.40.02.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.40.01 Schülerbeförderung:

Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. zum Hallenbad, zur Kletterhalle oder zum Sportzentrum Rechenwies). Dazu gehören auch der Abschluss und die Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen, die Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen, das Einholen von Angeboten, die Aufstellung der Fahrrouten sowie die Abrechnung des Zuschuss- und des Eigenanteils.

Die Stadt erhält (außer für die Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs) vom Landkreis einen Kostenersatz nach der "Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten".

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler/innen:

Organisation der jährlichen Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs sowie die Organisation, Durchführung und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen. Abgebildet sind hier auch der Gesamtelternbeirat und Mietzuschüsse für schulübergreifende Veranstaltungen (z.B. Informationsveranstaltung der Sekundarschulen im Schwörssaal).

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl bezuschusste Fahrkarten | 244 | 350 | 250 | 250 |
| 2. | Anzahl Schülerbegegnungen im Rahmen der Städte- und Schulpartnerschaften * | 15 | 3 | 15 | 15 |

* Übrige Begegnungen im Rahmen Städte- und Schulpartnerschaften sind bei 11.14 zu finden.

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Frau Spieler

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.203 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.472 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 97.675 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 6.631- | 6.703- | 6.701- | 6.963- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.895- | 20.032- | 43.036- | 43.041- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 2.730- | 3.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.717- | 212.046- | 228.054- | 233.058- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 251.974- | 241.780- | 282.791- | 288.062- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 154.299- | 146.780- | 187.791- | 193.062- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.745- | 17.390- | 19.673- | 20.112- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.745- | 17.390- | 19.673- | 20.112- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 171.044- | 164.170- | 207.464- | 213.174- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 7 | Kostenerstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung | 95.472 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

| Aufwendungen | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Schüleraustausch im Rahmen Schul-/Städtepartnerschaften | -17.149 | -10.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Europäischer Wettbewerb, Projekt Leseförderung, Abschlussfeiern | -17.451 | -10.000 | -18.000 | -18.000 |
| 17 | Förderung Schülermitverantwortung (SMV) 3.000 €; Weichenstellung 2.000 € | -2.730 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Schülerbeförderung (Innerer Schulbetrieb) | -97.835 | -117.000 | -122.000 | -122.000 |
| | Schülerbeförderung (mit Ersatz vom Landkreis) | -105.872 | -95.000 | -106.000 | -106.000 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 96.404 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.492- | 241.780- | 282.791- | 0 | 288.062- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.088- | 146.780- | 187.791- | 0 | 193.062- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 144.088- | 146.780- | 187.791- | 0 | 193.062- |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.50 **Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 21.50.00 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| | 21.50.00.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen. Dazu gehören insbesondere auch die Erstellung des Bildungsberichts und der Schulentwicklungsplanung.
- Unterstützung der Hochschulen und der Privatschulen in Ravensburg (z. B. der Hochschulförderpreis sowie Mitgliedschaften und Spenden). Mitgliedschaft im Schulverband Horgenzell sowie Abwicklung des Schullastenausgleichs für Umlandgemeinden (§ 19 FAG).
- Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.50 **Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Frau Spieler

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.573- | 18.465- | 2.200- | 1.154- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.751- | 35.192- | 29.826- | 29.875- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 65.706- | 49.100- | 29.600- | 29.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.634- | 4.762- | 8.834- | 8.855- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.664- | 107.519- | 70.460- | 69.484- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.664- | 107.519- | 70.460- | 69.484- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.461- | 32.881- | 12.831- | 12.780- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.461- | 32.881- | 12.831- | 12.780- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.125- | 140.400- | 83.291- | 82.264- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Aufwand für die Schulentwicklungsplanung | -370 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Ausstattung Digitalwerkstatt | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| | Saal- und Raummieten | -2.598 | -4.500 | -9.500 | -9.500 |
| | Besondere schulische Aufwendungen | -674 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | Zuschüsse Ifd. Zwecke an übrige Bereiche; u.a. Hochschulförderpreis | -49.657 | -28.500 | -10.000 | -10.000 |
| | Schullastenausgleich an andere Gemeinden | -12.760 | -8.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Förderung Dritte-Welt-Projekte | -978 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | Öffentliche Bekanntmachungen | -2.546 | -1.500 | -2.500 | -2.500 |

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.50 **Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.545- | 107.519- | 70.460- | 0 | 69.484- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.545- | 107.519- | 70.460- | 0 | 69.484- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 45.545- | 107.519- | 70.460- | 0 | 69.484- |

Teilhaushalt 3

Kultur

Teilhaushalt 3

Kultur

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

| Produktgruppen | Gesamtverantwortung |
|---|---------------------|
| 25.20 Kommunale Museen | Herr Blümcke |
| 25.21 Archiv | Herr Blümcke |
| 26.10 Theater | Herr Blümcke |
| 26.20 Musikpflege | Herr Blümcke |
| 26.30 Musikschulen | Herr Blümcke |
| 27.10 Volkshochschulen | Herr Blümcke |
| 27.20 Bibliotheken | Herr Blümcke |
| 28.10 Sonstige Kulturpflege | Herr Blümcke |
| 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | Herr Blümcke |

THH3

Kultur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 141.983 | 154.620 | 114.500 | 124.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 161.782 | 153.300 | 155.600 | 144.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 559.346 | 226.810 | 621.310 | 624.810 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.853 | 199.110 | 187.400 | 191.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.954 | 37.800 | 26.000 | 26.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.213.918 | 771.640 | 1.104.810 | 1.110.110 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.130.110- | 2.448.087- | 2.351.505- | 2.440.417- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.007.202- | 1.710.153- | 2.224.450- | 2.223.257- |
| 15 | - | Abschreibungen | 538.985- | 401.700- | 413.700- | 375.400- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8- | 300- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.768.210- | 1.735.650- | 1.719.950- | 1.595.250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 195.781- | 229.281- | 279.929- | 288.199- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.640.295- | 6.525.171- | 6.989.634- | 6.922.622- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.426.377- | 5.753.531- | 5.884.824- | 5.812.512- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.427.177 | 1.374.321 | 503.361 | 500.094 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.071.973- | 3.921.946- | 3.223.640- | 3.222.777- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 326.953- | 318.700- | 318.200- | 315.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.971.749- | 2.866.325- | 3.038.480- | 3.037.783- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.398.127- | 8.619.856- | 8.923.304- | 8.850.295- |

THH3

Kultur

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 967.907 | 618.340 | 949.210 | 0 | 965.910 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.928.444- | 6.123.471- | 6.575.934- | 0 | 6.547.222- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.960.537- | 5.505.131- | 5.626.724- | 0 | 5.581.312- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 478.469 | 873.870 | 1.910.000 | 0 | 1.720.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 478.469 | 873.870 | 1.910.000 | 0 | 1.720.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 611.398- | 1.415.000- | 2.820.000- | 2.910.000- | 2.425.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 91.713- | 208.000- | 145.000- | 65.500- | 95.000- |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.000- | 30.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.428- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 749.540- | 1.653.000- | 3.015.000- | 2.975.500- | 2.520.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 271.071- | 779.130- | 1.105.000- | 2.975.500- | 800.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.231.608- | 6.284.261- | 6.731.724- | 2.975.500- | 6.381.312- |

THH3 Kultur
25 Museen, Archiv
25.20 Kommunale Museen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 25.20.01 | Pflege Museumsguts (Bau-/Kulturdenkmäler) |
| | 25.20.01.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Baumanagement) |
| | 25.20.01.00.67 Umweltamt (Grünflächen und Ökologie) |
| 25.20.90 | Museum Humpis-Quartier (BgA) |
| | 25.20.90.00.41 Kulturamt (Museum Humpis-Quartier) |
| | 25.20.90.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb) |
| 25.20.91 | Kunstmuseum (BgA) |
| | 25.20.91.00.41 Kulturamt (Kunstmuseum) |
| 25.20.92 | Heimatemuseum Weißenau |
| | 25.20.92.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|--------------|
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 41 Kulturamt (Kunstmuseum): | Frau Stuffer |
| Amt 41 Kulturamt (Museum Humpis-Quartier): | Frau Mücke |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): | N.N. |
| Amt 67 Umweltamt (Grünflächen und Ökologie) | Frau Rundel |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 25.20.01 Pflege des Museumsguts (Bau-/Kulturdenkmäler):

Sicherung, Bewahrung und Unterhaltung von eigenen städtischen Bau-, Boden- und Technikdenkmäler sowie sonstigen Kulturdenkmäler, insbesondere Ravensburger Türme und Tore (inkl. historischer Uhren) und der noch bestehenden historischen Stadtmauerbefestigung.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 25.20.90 Museum Humpis-Quartier (BgA):

25.20.01 Kulturhistorisches Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln und erforschen

25.20.02 Dauerausstellungen

Das Museum Humpis-Quartier unterhält und fördert die Präsentation der kulturgeschichtlichen Sammlungsbestände der Stadt Ravensburg. In einer Dauerausstellung zeigt das Museum Humpis Quartier das Leben der Humpis in Ravensburg und weiteren prägenden Bewohnern des Humpisquartiers im Kontext der Stadtgeschichte. Außerdem werden in zehn kabinetartigen Räumen in den kleineren Gebäuden Humpisstraße 1 und 3 Einzelaspekte der Ravensburger Geschichte und regionale Themen präsentiert.

Bildung und Vermittlungsangebote für Kinder und Schulklassen, inklusive Angebote, museumspädagogische Programme/ Workshops, themenspezifische Führungen für alle Altersgruppen

25.20.03 Sonderausstellungen

In verschiedenen Sonderausstellungen zeigt das Museum Humpis-Quartier die kulturgeschichtlichen Sammlungsbestände der Stadt Ravensburg und unterschiedliche relevante Themen der Stadtgeschichte.

Herausgabe und Abfassen von Ausstellungskatalogen zu Sonderausstellungen

Führungen, Workshops, Vermittlungsangebote und Begleitprogramm (Vorträge, Lesungen u.ä.) zu den Sonderausstellungen

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Veranstaltungsreihe Humpis-Montagsforum, zwei Semester jährlich, je acht Vormittage

Veranstaltungs- und projektbezogene Kooperationen mit den Museen im Ravensburger Museumsviertel, z.B. "Lange Nacht im Museumsviertel", Kooperationen mit institutionellen und ehrenamtlichen Kulturakteuren und -veranstaltern, Vereinen und Arbeitsgemeinschaften, Kooperation mit der Museumsgesellschaft Ravensburg e.V.

Straßentheater "Henggi Humpis"

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Fachliche Beratung und Auskünfte sowie die Betreuung von Besuchern

25.20.06 Museumsshop

Verkauf von eigenen, museums- und ausstellungsbezogenen Publikationen und Postkarten

25.20.07 Vermietungen und Verpachtungen von Museumsräumen für Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 25.20.91 Kunstmuseum:

25.20.01 Kulturhistorisches Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln und erforschen

25.20.02 Dauerausstellungen

- Fundament des Kunstmuseums Ravensburg ist die Sammlung Grudrun und Peter Selinka. Die Sammlung umfasst rund 230 Arbeiten aus dem Bereich des deutschen Expressionismus sowie die Gruppen Cobra und Spur.
- Ein Schwerpunkt im Kunstmuseum sind die kunstpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden.

25.20.03 Sonderausstellungen

- Gezeigt wird ein lebendiger Wechsel aus Einzel- und Gruppenausstellungen, die in thematischer Verbindung zur Sammlung Selinka stehen. Zusätzlich wird experimentelle, zeitgenössische Kunst gezeigt.

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

- Kooperation mit Schulen, Kindergärten und Fördervereinen, Publikationen (z. B. Kataloge zu Sonderausstellungen, Bewerbung des Museumsviertels), Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen usw.

*25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**25.20.06 Museumsshop**25.20.07 Vermietungen und Verpachtungen von Museumsräumen für Fremdveranstaltungen***Kurzbeschreibung Einzelprodukt 25.20.92 Heimatmuseum Weißenau:**

25.20.02 Dauerausstellungen (Betrieb des Museums erfolgt durch den Kulturkreis Eschach e. V.):

Im Mittelpunkt des Eschacher Heimatmuseums steht die Geschichte des ehemaligen Prämonstratenserstifts Weißenau. Präsentiert werden Besitzkarten des Klosters, die „Weißenauer Bauernkriegschronik“ von Abt Jacob Murer aus dem Jahr 1525 in Faksimile, Skulpturen des 17. Jahrhunderts, liturgische Gewänder aus dem 18. Jahrhundert sowie weitere Ausstattungsstücke aus dem früheren Kloster. Die Exponate illustrieren den geschichtlichen Werdegang des Stifts. Ausstellungsstücke zur Schreibschule des Klosters und der Wallfahrt zum Heiligen Blut nach Weißenau ergänzen die Thematik.

25.20.07 Vermietungen und Verpachtungen von Museumsräumen für Fremdveranstaltungen

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung

Leistungen (Mengen)

| Bau- und Kulturdenkmäler | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Baudenkmalgebäude gesamt | 17 | 17 | 18 | 18 |
| | davon Türme und Tore | 14 | 14 | 15 | 15 |
| | davon sonstige Baudenkmalgebäude (Wasserbehälter Brunnenstube, Burg-haldentorkel, Traubenwärterhäuschen) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Anzahl sonstige Baudenkmal (z. B. historische Stadtmauer, Alter Friedhof, Krieger- und Gefallenendenkmale, Wegkapellen, Kleindenkmale) | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Museum Humpis-Quartier | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Besucher gesamt | 25.232 | 25.000 | 17.500 | 17.500 |
| | davon Schüler/Studenten | 2.910 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| 2. | Öffnungsstunden | 2.211 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3. | Öffnungstage | 301 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | Anzahl Ausstellungen WA 750 m ² * | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Anzahl Ausstellungen DA 750 m ² * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Anzahl Veranstaltungen ** | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | Humpis Montagsforum - Anzahl Veranstaltungen ** | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Humpis Montagsforum - Anzahl Abonnenten pro Semester ** | 132 | 160 | 160 | 170 |
| 7. | Anzahl Gruppenführungen - regulär - öffentlich und privat ** | 284 | 290 | 300 | 300 |
| | Anzahl Gruppenführungen – ermäßigt ** | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 8. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) in m ² | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 |

| Kunstmuseum | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Besucher gesamt | 27.950 | 25.000 | 29.000 | 29.000 |
| | davon Schüler/Studenten | 3.550 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2. | Anzahl Ausstellungen (EG-60 qm) ** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Anzahl Ausstellungen (1. OG-300 qm) ** | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | Anzahl Ausstellungen (2. OG-300 qm) ** | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | Anzahl Ausstellungen (1. und 2. OG - 600 qm) ** | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | Anzahl Ausstellungen (EG und 1. und 2. OG - 660 qm) ** | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Anzahl Veranstaltungen | 22 | 16 | 25 | 25 |
| 4. | Anzahl Gruppenführungen - öffentlich und privat ** | 300 | 400 | 300 | 300 |
| | Anzahl Gruppenführungen - Kinder, Schüler, Studenten ** | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Öffnungstage | 269 | 270 | 270 | 270 |
| 6. | Öffnungsstunden | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.650 |
| 7. | Anzahl der Gebäude | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Nettogrundfläche (NGF) in m ² | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 |

* neue Unterteilung ab 2021

** neu ab 2021

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge | | | | | |
| 2 | Anteil der Kulturstiftung des Bundes für das Kunstmuseum | 25.000 | 22.500 | 0 | 0 |
| | Spenden für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 42.036 | 68.500 | 41.000 | 96.000 |
| 5 | Eintrittsgelder Museum Humpis-Quartier | 77.633 | 34.500 | 60.000 | 60.000 |
| | Eintrittsgelder Kunstmuseum | 103.955 | 30.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6 | Sponsoringerträge Kunstmuseum | 120.000 | 120.000 | 75.000 | 80.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Gebäudeunterhaltung Museum Humpis-Quartier | -25.729 | -40.000 | -100.000 | -84.000 |
| | <i>davon Putzsanierung Fassade 3</i> | | | <i>-20.000</i> | |
| | Unterhaltung Kulturdenkmäler; Türme, Tore, Stadtmauer | -114.133 | -155.255 | -270.158 | -206.608 |
| | <i>davon</i> | | | <i>70.000</i> | |
| | <i>- Vogthaus; Heizung, Feuchteschäden</i> | | | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | <i>- Keintierzoo; Dachsanierung, Holztragwerk</i> | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -119.633 | -127.500 | -112.000 | -115.000 |
| | Aufwand Ausstellungen Museum Humpis-Quartier | -153.165 | -69.500 | -140.000 | -180.000 |
| | Aufwand Ausstellungen Kunstmuseum | -225.755 | -185.000 | -160.000 | -160.000 |
| | Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Abfallentsorgung ...) | -198.888 | -209.310 | -209.460 | -217.010 |
| 18 | Aufwand für Honorar-/Leiharbeitskräfte | -46.695 | -39.000 | -60.000 | -60.000 |
| | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | -68.138 | -35.000 | -80.000 | -75.000 |

THH3 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
25.20 **Kommunale Museen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741252090001: MHQ bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 66.550- | 5.550- | 0 | 5.550- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 66.550- | 5.550- | 0 | 5.550- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 66.550- | 5.550- | 0 | 5.550- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 66.550- | 5.550- | 0 | 5.550- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741252091001: Kunstmuseum bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 23.649 | 23.649 | 0 | 23.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 23.649 | 23.649 | 0 | 23.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 70.970- | 9.970- | 0 | 9.970- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 70.970- | 9.970- | 0 | 9.970- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 47.321- | 13.679 | 0 | 13.679 | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 70.970- | 9.970- | 0 | 9.970- | 11.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765252090001: Verkauf Heizanlage MHQ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 78.949 | 78.949 | 0 | 78.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 78.949 | 78.949 | 0 | 78.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 78.949 | 78.949 | 0 | 78.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765252091001: Übernahme Lüftung Kunstmuseum von SWR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 119.009- | 119.009- | 0 | 119.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.009- | 119.009- | 0 | 119.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 119.009- | 119.009- | 0 | 119.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 119.009- | 119.009- | 0 | 119.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
25.21 **Archiv**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 25.21.90 | Archiv |
| | 25.21.90.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 25.21.90.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 25.21.90.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 25.21.90.00.41 Kulturamt (Archiv) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 41 Kulturamt (Stadtarchiv): | Frau Dr. Schöttle |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 25.21.90 Archiv:*25.21.01 Pflege der Archivbestände*

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Sammlung historischer Fotos und Postkarten
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Fotodokumentation durch Stadtfotograf

25.21.02 Benutzerdienst

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen

25.01.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

25.01.04 Beratungsleistungen

- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte, für interne Ämter/Dienststellen (unter anderem bei den drei Ortschaften) und bei Vereinen

Leistungen (Mengen)

| Stadtarchiv | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bestand städtisches Archivgut in lfm *** | | 1.590 | 1.600 | 1.610 |
| 2. | Bewertung von Registraturgut in lfm * | | | 50 | 50 |
| 3. | Verzeichnung von Archivgut in lfm | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Verpackung von Archivgut in säurefreies Material in VZE */** | | | 1.000 | 1.000 |
| 5. | Retrokonversion Archivgut in VZE */** | | | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Präsenzbibliothek – Bestand in Bänden | 14.200 | 14.200 | 14.500 | 14.600 |
| 7. | Präsenzbibliothek - Retrokonversion von Datensätzen * | | | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Anzahl Archivnutzer | 342 | 500 | 400 | 400 |
| 9. | Einzelnutzungen („Nutzertage“) | 590 | 800 | 600 | 600 |
| 10. | Anzahl schriftliche/telefonische Anfragen | 547 | 600 | 600 | 600 |
| 11. | Anzahl genutzter Archivalien (Aushebe-/Reponiervorgänge) * | | | 3.000 | 3.000 |
| 12. | Anzahl Reproduktionen für Nutzer (Kopien, Scans) *** | | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13. | Anzahl Veröffentlichungsgenehmigungen * | | | 500 | 500 |
| 14. | Maßnahmen der Mikroverfilmung und Digitalisierung * | | | 2 | 4 |
| 15. | Einzelne Restaurierungsmaßnahmen * | | | 5 | 5 |
| 16. | Anzahl Publikationen | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Führungen, Vorträge | 1 | 50 | 4 | 4 |

* neu ab 2021

** Verzeichnungseinheiten

*** Bestand bzw. Anzahl 2019 nicht bekannt; wird künftig ermittelt

THH3 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
25.21 **Archiv**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau Dr. Schöttle

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 495 | 1.310 | 7.810 | 7.810 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 233 | 500 | 500 | 500 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 728 | 1.810 | 8.310 | 8.310 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 92.586- | 178.125- | 203.733- | 210.300- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.300- | 30.610- | 88.220- | 98.626- |
| 15 - | Abschreibungen | 4.416- | 5.000- | 5.500- | 6.500- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 5.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.239- | 7.616- | 4.102- | 4.827- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 111.040- | 226.351- | 306.554- | 325.253- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110.312- | 224.541- | 298.244- | 316.943- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 2.852 | 2.990 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 190.299- | 193.122- | 190.469- | 193.283- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 697- | 700- | 900- | 1.100- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 190.996- | 193.822- | 188.517- | 191.393- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 301.309- | 418.363- | 486.762- | 508.336- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|---------|---------|
| 5 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 459 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Erwerb Medien, Archivarien, Kunst-/Sammlungsgegenstände - 2021 und 2022: u.a. die Übernahme konventioneller Findmittel (Retrokonversion) von handschriftlichen Repertorien in die digitale Form | -2.151 | -4.800 | -53.800 | -63.800 |

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 715 | 1.810 | 8.310 | 0 | 8.310 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.542- | 221.351- | 301.054- | 0 | 318.753- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.826- | 219.541- | 292.744- | 0 | 310.443- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 151.450- | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 151.450- | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 252.276- | 230.541- | 302.744- | 0 | 330.443- |

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Archiv
Archiv

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741252190001: Stadtarchiv bewegl. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 71.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 71.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 71.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 71.000- | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 10.000- | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere Regalsysteme.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765252190001: Übernahme Lüftungsanlage Archiv von SWR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 151.450- | 151.450- | 0 | 151.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 151.450- | 151.450- | 0 | 151.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 151.450- | 151.450- | 0 | 151.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 151.450- | 151.450- | 0 | 151.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.10 **Theater**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 26.10.05 | Gastspiele im eigenen Haus (Theaterveranstaltungen) |
| | 26.10.05.00.41 |

Budgetverantwortung:

Amt 41 Kulturamt (Kulturmanagement):

Frau V. Müller

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 26.10.05 Theaterveranstaltungen:

Veranstaltung von Theateraufführungen (Musiktheater, Tanztheater, Sprechtheater). Dargeboten durch Gastspiele von Landestheatern und Privattheatern auf den Bühnen der Stadt (Konzerthaus), im Theater Ravensburg oder in weiteren Räumen. Ein Teil der Theateraufführungen sind Bestandteil des Ravensburger Abonnements.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung der Theaterveranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Aufführungen gesamt | 14 | 13 | 11 | 11 |
| 2. | Anzahl Aufführungen im Abonnement | 14 | 13 | 11 | 11 |
| 3. | Anzahl Aufführungen Musiktheater | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Anzahl Aufführungen Tanztheater | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Anzahl Aufführungen Sprechtheater | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 6. | Anzahl Theaterbesuche in eigenen Spielstätten gesamt | 3.734 | 3.800 | 3.300 | 3.300 |
| 7. | Anzahl Plätze gesamt | 5.879 | 6.000 | 4.800 | 4.800 |
| 8. | Anzahl gebundene Plätze für Abonnenten | 1.924 | 2.100 | 1.700 | 1.700 |
| 8. | Anzahl Abonnenten | 586 | 580 | 580 | 580 |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.10 **Theater**

Budgetverantwortung:
 Amt 41: Frau V. Müller

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 59.047 | 29.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 675 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.722 | 29.500 | 60.500 | 60.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.688- | 34.142- | 38.222- | 38.936- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.532- | 121.979- | 154.356- | 154.937- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.495- | 2.310- | 3.271- | 3.567- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 220.715- | 158.431- | 195.849- | 197.441- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 160.993- | 128.931- | 135.349- | 136.941- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.831- | 35.566- | 45.078- | 45.372- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.831- | 35.566- | 45.078- | 45.372- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 201.824- | 164.497- | 180.426- | 182.313- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 5 | | Eintrittsgelder Theaterveranstaltungen | 59.047 | 29.000 | 60.000 | 60.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Aufwand Ausstellungen und Veranstaltungen | -159.648 | -100.000 | -130.000 | -130.000 |
| | | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing | -22.118 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

THH3
26
26.10

Kultur
Theater
Theater

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.464 | 29.500 | 60.500 | 0 | 60.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.596- | 158.431- | 195.849- | 0 | 197.441- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.132- | 128.931- | 135.349- | 0 | 136.941- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 157.132- | 128.931- | 135.349- | 0 | 136.941- |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.20 **Musikpflege**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 26.20.04 | Förderung der Musik |
| | 26.20.04.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 26.20.04.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 26.20.04.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 26.20.04.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| | 26.20.04.01.41 Kulturamt (Kulturmanagement), Prof. Karl Erb Stiftung |
| 26.20.06 | Gastspiele anderer Ensembles (Konzertveranstaltungen) |
| | 26.20.06.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 41 Kulturamt (Kulturmanagement): | Frau V. Müller |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 26.20.04 Förderung der Musik:

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch institutionelle Förderung oder Projektförderung in Form von Finanz-/Sachleistungen sowie Information und Beratung im Bereich der Musik
- Förderung und Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der städtischen Musikgruppen- und Vereine durch die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der städtischen Kulturförderrichtlinien (z. B. auch Überlassung von Räumen)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 26.20.04 Förderung der Musik (Prof. Karl Erb Stiftung):

- Finanzielle Unterstützung durch Mittel der Musikpflegestiftung Professor Karl Erb an die Musikschule Ravensburg in Form von einmaligen oder laufenden Zuschüssen und Darlehen an förderungswürdige Ravensburger Personen oder Ravensburger Personengemeinschaften, wenn ein öffentliches Interesse zu erkennen ist
- Die Aufgabe der Stiftung ist die Förderung der Jugendmusikpflege in Ravensburg im Einzelgesang, Chorgesang, Instrumentalmusik, insbesondere Kammermusik, Gründung und Förderung eines Jugendorchesters. Hierunter fällt nicht die Handharmonikamusik
- Die Stiftung hat ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953 zu verfolgen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 26.20.06 Konzertveranstaltungen:

- Veranstaltung von Konzerten durch Engagement von Künstlern in Räumen der Stadt (Konzerthaus, Schwörsaal, Zehntscheuer), weiteren Räumen (Festsaal Weißenau), auch in Kooperation mit Dritten. Es handelt sich hierbei vornehmlich um klassische Musik inkl. Cross-Over-Projekten. Ein Teil der Konzerte sind Bestandteil des Ravensburger Abonnements
- Konzerte im öffentlichen Raum (Bsp. Rathauskonzerte)
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung der Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Leistungen (Mengen)

| Musikförderung (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Höhe institutionelle Förderung gesamt | 111.818 | 111.000 | 111.000 | 106.100 |
| | davon Stadtorchester Ravensburg e. V. | 81.818 | 81.000 | 81.000 | 79.100 |
| | davon Jazztime Ravensburg e. V. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.000 |
| 2. | Höhe projektbezogene Förderung gesamt | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | davon Trans4 Jazzfestival | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |

| Musikförderung (Ortsverwaltungen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Musikvereine und Chöre gesamt | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | davon Ortschaft Eschach | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Konzertveranstaltungen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Konzerte gesamt | 17 | 15 | 13 | 13 |
| 2. | Anzahl Konzerte im Abonnement | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Anzahl Konzertbesuche gesamt | 4.893 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| 4. | Anzahl Plätze gesamt | 6.047 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| 5. | Anzahl gebundene Plätze für Abonnenten | 1.753 | 1.400 | 1.300 | 1.300 |
| 6. | Anzahl Abonnenten | 586 | 580 | 580 | 580 |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.20 **Musikpflege**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 41: Frau V. Müller

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.029 | 10.500 | 23.500 | 8.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.031 | 19.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 825 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 104.885 | 30.100 | 104.100 | 88.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 67.810- | 67.677- | 69.941- | 71.637- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.734- | 104.129- | 185.421- | 171.730- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 1.400- | 1.400- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 319.647- | 251.300- | 238.700- | 228.700- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.566- | 18.528- | 13.153- | 13.794- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 649.758- | 441.633- | 508.616- | 487.261- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 544.873- | 411.533- | 404.516- | 398.661- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 126.573- | 123.949- | 132.861- | 132.454- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 2.500- | 2.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.973- | 123.949- | 135.361- | 134.854- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 670.846- | 535.482- | 539.877- | 533.516- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Zuwendung aus Stiftungserträgen | 24.029 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Spenden für lfd. Zwecke | 0 | 2.500 | 15.500 | 0 |
| 5 | Eintrittsgelder Konzertveranstaltungen | 80.031 | 19.000 | 80.000 | 80.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Aufwand Ausstellungen und Veranstaltungen | -219.230 | -75.000 | -150.000 | -135.000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing Konzertveranstaltungen | -31.051 | -23.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | Zuschüsse an Vereine der Musikpflege | -288.213 | -229.500 | -216.900 | -206.900 |
| | Zuwendung aus Stiftungserträge an Dritte | -24.029 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | -7.501 | -15.000 | -8.000 | -8.000 |

THH3
26
26.20

Kultur
Theater
Musikpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 69.687 | 30.100 | 104.100 | 0 | 88.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 606.631- | 441.633- | 507.216- | 0 | 485.861- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 536.944- | 411.533- | 403.116- | 0 | 397.261- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 581.944- | 441.533- | 403.116- | 0 | 397.261- |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.20 **Musikpflege**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717262004001: Inv.kostenzuschüsse Musik OVE >5000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 75.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 75.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 75.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.30 **Musikschulen**

Budgetverantwortung:
 Amt 41: Frau V. Müller

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.559 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.879 | 2.500 | 0 | 2.700 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.514 | 2.500 | 0 | 2.700 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 19.484- | 20.774- | 14.376- | 12.916- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16- | 477- | 387- | 446- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 381.294- | 409.000- | 409.000- | 410.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56- | 289- | 315- | 344- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 400.851- | 430.539- | 424.078- | 423.706- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 388.337- | 428.039- | 424.078- | 421.006- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.338- | 78.210- | 78.363- | 78.810- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 80.338- | 78.210- | 78.363- | 78.810- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 468.675- | 506.250- | 502.441- | 499.816- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Zuwendung aus Stiftungserträgen | 8.559 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Zuschuss an die Musikschule | -381.294 | -409.000 | -409.000 | -410.000 |

THH3
26
26.30

Kultur
Theater
Musikschulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 880 | 2.500 | 0 | 0 | 2.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400.851- | 430.539- | 424.078- | 0 | 423.706- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.971- | 428.039- | 424.078- | 0 | 421.006- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 315.000 | 800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.720.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 315.000 | 800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.720.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 380.596- | 1.400.000- | 2.520.000- | 2.910.000- | 2.425.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 65.500- | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.596- | 1.400.000- | 2.520.000- | 2.975.500- | 2.425.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 65.596- | 600.000- | 720.000- | 2.975.500- | 705.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 465.567- | 1.028.039- | 1.144.078- | 2.975.500- | 1.126.006- |

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.30 **Musikschulen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.263001.008.002: Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 4.320.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 4.320.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 8.230.000- | 455.596- | 0 | 455.596- | 1.400.000- | 2.520.000- | 2.910.000- | 2.425.000- | 485.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 8.230.000- | 455.596- | 0 | 455.596- | 1.400.000- | 2.520.000- | 2.910.000- | 2.425.000- | 485.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 3.910.000- | 140.596- | 0 | 140.596- | 600.000- | 720.000- | 2.910.000- | 705.000- | 485.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 80.000- | 0 | 75.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.500.000- | 455.596- | 0 | 455.596- | 1.500.000- | 2.600.000- | 2.910.000- | 2.500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 1 Bewilligter Sanierungszuschuss "Umbau Bauhütte mit kommunaler Musikschule" im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Altstadt und Erneuerung".
- 8 Der Gemeinderat hat am 09.04.2018 den Grundsatzbeschluss zur Verlegung der Musikschule in die Bauhütte gefasst. Am 22.10.2018 wurde die Machbarkeitsstudie im Gemeinderat diskutiert und die Verwaltung beauftragt, die Unterlagen für das Such- und Auswahlverfahren für die Planer (Architekten und Ingenieure) vorzubereiten. Der Teilnahmewettbewerb wurde durchgeführt, die Planungsleistungen wurden vergeben. Mit dem Umbau soll 2021 begonnen werden.
- 15 Die anteiligen Bauherrenleistungen des AGM sind als "aktivierte Eigenleistungen" ausgewiesen, sie werden in den Ergebnishaushalt als Ertrag verrechnet und in der Bilanz mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740263001001: Möblierung neue Musikschule (Bauhütte) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500- | 0 | 65.500- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500- | 0 | 65.500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500- | 0 | 65.500- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500- | 0 | 65.500- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2023

- 9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

THH3
27
27.10

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.600 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.099- | 392.661- | 379.822- | 0 | 353.501- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.499- | 374.361- | 361.522- | 0 | 335.201- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 330.499- | 374.361- | 361.522- | 0 | 335.201- |

THH3 Kultur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
27.20 Bibliotheken

Budgetverantwortung:
 Amt 41: Frau Dostler

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 271 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 174.881 | 90.500 | 174.000 | 174.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.780 | 15.500 | 37.000 | 37.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.243 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 228.415 | 106.300 | 211.300 | 211.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 819.411- | 893.235- | 813.724- | 858.028- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.933- | 236.140- | 348.058- | 363.968- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.374- | 6.300- | 9.300- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.492- | 37.380- | 50.972- | 57.305- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.092.211- | 1.173.055- | 1.222.054- | 1.294.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 863.796- | 1.066.755- | 1.010.754- | 1.083.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 792.563- | 762.085- | 912.035- | 921.899- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.464- | 1.200- | 2.100- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 794.027- | 763.285- | 914.135- | 925.399- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.657.823- | 1.830.040- | 1.924.889- | 2.008.400- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 5 | | Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder | 172.697 | 89.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6 | | Erträge aus Saal- und Raummieten | 13.151 | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Erträge aus Bücher- und Getränkeverkäufen | 22.230 | 6.500 | 20.000 | 20.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Medienetat | -171.772 | -134.000 | -165.000 | -165.000 |
| | | Veranstaltungen und Ausstellungen | -7.236 | -2.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | -6.047 | -3.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Aufwendungen für Planungen und Konzepte | -827 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| | | Aufwendungen für EDV und Netzwerk; Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -39.177 | -79.420 | -89.628 | -101.936 |
| 18 | | Aufwendungen für Büro-, Telekommunikations-, Druckerei- und Kopierdienste; Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -18.191 | -36.080 | -20.733 | -26.260 |

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 226.715 | 106.000 | 211.000 | 0 | 211.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.083.018- | 1.166.755- | 1.212.754- | 0 | 1.279.300- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 856.303- | 1.060.755- | 1.001.754- | 0 | 1.068.300- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.499- | 7.500- | 70.000- | 0 | 40.000- |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.428- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.927- | 7.500- | 370.000- | 0 | 40.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.927- | 7.500- | 370.000- | 0 | 40.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 861.229- | 1.068.255- | 1.371.754- | 0 | 1.108.300- |

THH3 **Kultur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
27.20 **Bibliotheken**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741272000001: Stadtbücherei bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 180.999- | 3.499- | 4.100- | 3.499- | 7.500- | 70.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegen- ständen | 1.428- | 1.428- | 0 | 1.428- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 182.427- | 4.927- | 4.100- | 4.927- | 7.500- | 70.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 182.427- | 4.927- | 4.100- | 4.927- | 7.500- | 70.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 182.427- | 4.927- | 4.100- | 4.927- | 7.500- | 70.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 9 Rückgabeautomat (Gerät) 60.000
Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. 10.000

2022

- 9 EasyShelf 15.000
Tablet-Butler 15.000
Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. 10.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765272000001: Stadtbücherei, Hochbauinvestitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

| | | |
|---|--|---------|
| 8 | Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei. | 150.000 |
| | Umbaumaßnahmen für die Bereitstellung einer autom. Rückverbuchung. | 20.000 |
| | Neukonzeption der Stadtbücherei Ravensburg. | 130.000 |

THH3 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 28.10.01 | Kulturförderung (ohne Musikförderung) |
| | 28.10.01.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 28.10.01.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 28.10.01.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 28.10.01.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| 28.10.02 | Eigene Projekte, Kooperat., Kulturpreise |
| | 28.10.02.01.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| | 28.10.02.02.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| 28.10.03 | Kulturinfo (Marketing, Beratung, Info) |
| | 28.10.03.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| 28.10.70 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| | 28.10.70.00.16 Dorfgemeinschaftshaus Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordn.-wesen) |
| | 28.10.70.00.17 Dorfgemeinschaftshaus Eschach (Allg. Verwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 41 Kulturamt (Kulturmanagement): | Frau V. Müller |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung):

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch institutionelle Förderung oder Projektförderung in Form von Finanz- oder Sachleistungen sowie Information und Beratung in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung und Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Gruppen und Institutionen aus o. g. Bereichen durch die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der städtischen Kulturförderrichtlinien (z. B. auch Überlassung von Räumen)
- Erwerb, Sicherung und Erhaltung eigener Kunstgegenstände sowie Gedenk- und Mahnmale, z. B.:
 - Objekte der städtischen Kunstsammlung
 - Historische Theaterkulissen des Konzerthauses
 - Gedenk- und Mahnmale wie z. B. Denkmal zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung, Stele Hl. Veit auf der Veitsburg, Stolpersteine, Stele "Sinti und Roma" an der Jodokirche, Stele Erlanger, Mahnmale Weißenau (Denkmal der grauen Busse), Kriegerdenkmale
- Organisation von Gedenkveranstaltungen (z. B. Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus) sowie Veranstaltungen zur Präsentation der Kunstgegenstände für die Öffentlichkeit

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise:

- Sowohl wiederkehrende als auch einmalige eigene kulturelle Aktionen und Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Kunst (z. B. Kunstnacht), Medien, Volksbildung, Wissenschaft, Interdisziplinäres (z.B. Bodenseefestival) sowie der Kinder- und Jugendkultur (z. B. Kinderherbst, Kinderuni, Junge Spielzeit, Kulturrucksack)
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kulturpreis – Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (in Zusammenarbeit mit der Stadt Weingarten)
- Veröffentlichung eines Stadtbildbandes der Stadt Ravensburg und dessen Verkauf
- Sowohl wiederkehrende als auch einmalige eigene kulturelle Aktionen und Veranstaltungen in den der Kinder- und Jugendkultur (z. B. Kinderherbst, Kinderuni, Junge Spielzeit, Kulturrucksack)
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 28.10.03 Kulturinfo (Marketing, Beratung, Info):

- Sammlung und Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erstellung und Verteilung sowohl kommunaler Informationsbroschüren als auch regionaler Kulturveranstaltungs Kalender (z.B. Stadtlandsee)
- Vermietung von Plakatwänden für Kulturveranstalter (Vereine, intern, kommerzielle Anbieter)
- Strategische Weiterentwicklung der Ravensburger Kultur in Vernetzung mit anderen lokalen und regionalen Kulturträgern (Fortführung der Kulturkonzeption, externe Beratung)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 28.10.70 Dorfgemeinschaftshäuser:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckräumen zur Nutzung durch Vereine und die Bürgerschaft der Ortsverwaltungen Eschach und Taldorf. Dazu gehören auch der Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Mietverträgen/Pachtverträgen. Dies betrifft in Eschach das Dorfgemeinschaftshaus Gornhofen und die Lagergebäude Strietach (2 Gebäude), in Taldorf das Requisitengebäude Oberzell (inkl. WC-Gebäude), das "Alte Schulhaus" in Oberzell, die Vereinsräume sowie den Mehrzweckraum im Obergeschoss des Feuerwehrgebäudes Bavendorf und der Landjugendraum im Neuen Schulgebäude der GS Taldorf.

Leistungen (Mengen)

| Kulturförderung (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Höhe institutionelle Förderung gesamt | 290.700 | 487.000 | 479.500 | 424.020 |
| | davon Theater Ravensburg e. V. | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 164.520 |
| | davon Zehntscheuer Ravensburg e. V. | 17.500 | 175.000 | 175.000 | 157.500 |
| | davon Figurentheater Ravensburg e. V. | 3.700 | 37.000 | 37.000 | 33.300 |
| | davon Faschingsgesellschaft Milka e. V. | 25.000 | 25.000 | 22.500 | 22.500 |
| | davon Schwarze Veri Zunft e. V. | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 16.200 |
| | davon Freie Kunstschule e. V. | 32.000 | 37.500 | 32.500 | 30.000 |
| | davon Ottokars Puppentheater * | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 0 |
| 3. | Anzahl Kunstgegenstände der städtischen Kunstsammlung | 823 | 825 | 827 | 829 |
| 4. | Anzahl Gedenk- und Mahnmale | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Anzahl Gedenkveranstaltungen | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Kulturförderung (Ortsverwaltungen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl kulturelle Vereine gesamt | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Ortschaft Eschach | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Sonstige Vereine/Organisationen gesamt | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | davon Ortschaft Eschach | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Eigene Kulturprojekte, Kooperationen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Besucher Kunstnacht | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2. | Anzahl Rathauskonzerte * | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 3. | Anzahl Rathauskonzertbesucher gesamt | 3.250 | 4.000 | 0 | 0 |
| 4. | Anzahl Veranstaltungen Bodenseefestival (außerhalb Konzerte im Abonnement) | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Anzahl Bodenseefestivalbesucher gesamt (außerhalb Konzerte im Abonnement) | 108 | 500 | 150 | 150 |
| 6. | Anzahl Kinder- /Jugendveranstaltungen | 56 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | Anzahl Besucher Kinder- und Jugendveranstaltungen gesamt | 5.203 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Anzahl sonstiger Veranstaltungen und Kooperationen | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Anzahl Besucher sonstiger Veranstaltungen gesamt | 2.450 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | Verkauf Stadtbildband je Jahr (Stück) | 50 | 50 | 0 | 0 |

| Kulturinformation | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Auflage Veranstaltungskalender Stadtlandsee (Stück) * | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2. | Auflage Kulturbericht | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 3. | Anzahl Plakatwände | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | Anzahl Belegungen Plakatwände pro Jahr | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

| Dorfgemeinschaftshäuser | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Gebäude | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | davon Anzahl untergeordnete Gebäude (z. B. Schuppen, Garagen) | 3 | 3 | 3 | 3 |

* Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung.

THH3 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 41: Frau V. Müller

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 3.120 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.326 | 1.500 | 1.400 | 2.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.898 | 9.000 | 24.500 | 23.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.476 | 31.160 | 34.400 | 31.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.467 | 19.500 | 7.700 | 7.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 95.167 | 64.280 | 68.000 | 65.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 186.765- | 192.117- | 179.976- | 182.245- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.006- | 231.279- | 261.603- | 265.813- |
| 15 | - Abschreibungen | 25.627- | 25.700- | 32.900- | 28.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 654.277- | 648.850- | 649.950- | 568.950- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.967- | 35.182- | 17.536- | 17.132- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.188.642- | 1.133.129- | 1.141.965- | 1.062.640- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.093.476- | 1.068.849- | 1.073.965- | 997.640- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 417.286 | 376.826 | 488.819 | 485.781 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 661.731- | 572.149- | 708.536- | 691.540- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 58.909- | 59.900- | 60.400- | 60.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 303.354- | 255.223- | 280.117- | 266.459- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.396.829- | 1.324.072- | 1.354.082- | 1.264.100- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 5 | Eintrittsgebühren und Eintrittsgelder | 23.898 | 9.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | Mieteinnahmen für Plakatwände | 3.600 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Mieteinnahmen für Vereinsräume und Wohnungen | 28.299 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | Beteiligung von Gemeinden an Stadtlandsee und Kulturkonzeption | 26.467 | 19.500 | 7.700 | 7.700 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Ausstellungen und Veranstaltungen; 2022: Kulissentagung 20.000 € | -108.955 | -88.500 | -108.000 | -123.000 |
| | Veranstaltungskalender Stadtlandsee | -37.300 | -33.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Fortführung Kulturkonzeption | -42.287 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Kulturkonzeption Eschach | -470 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -31.209 | -19.500 | -32.000 | -27.500 |
| 17 | Zuschüsse an Kulturvereine | -624.966 | -630.000 | -621.800 | -540.800 |
| 18 | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | -7.672 | -10.078 | -14.704 | -13.147 |

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 89.389 | 62.780 | 66.600 | 0 | 62.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.126.734- | 1.107.429- | 1.109.065- | 0 | 1.034.140- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.037.344- | 1.044.649- | 1.042.465- | 0 | 971.540- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.820 | 73.870 | 110.000 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 139.820 | 73.870 | 110.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.656 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.695- | 167.500- | 45.000- | 0 | 15.000- |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.039- | 182.500- | 95.000- | 0 | 15.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 106.781 | 108.630- | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 930.564- | 1.153.279- | 1.027.465- | 0 | 986.540- |

THH3 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741281001001: Erwerb Kunstgegenstände >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 10.816- | 10.816- | 0 | 10.816- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 90.216- | 22.716- | 0 | 22.716- | 7.500- | 15.000- | 0 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 101.033- | 33.533- | 0 | 33.533- | 7.500- | 15.000- | 0 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 91.033- | 23.533- | 0 | 23.533- | 7.500- | 15.000- | 0 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 101.033- | 33.533- | 0 | 33.533- | 7.500- | 15.000- | 0 | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Ankauf Kunst für städtische Sammlung und insbesondere Regale für Kunstsammlung im Depot Waaghaus.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741281001002: Sanierung Stellkulissen Konzerthaus | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 303.690 | 134.820 | 0 | 134.820 | 58.870 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 303.690 | 134.820 | 0 | 134.820 | 58.870 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 268.629- | 78.629- | 81.400- | 78.629- | 160.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 268.629- | 78.629- | 81.400- | 78.629- | 160.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 35.061 | 56.191 | 81.400- | 56.191 | 101.130- | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 268.629- | 78.629- | 81.400- | 78.629- | 160.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 9 Das Projekt der Sanierung der Stellkulissen wird im Jahr 2021 zu Ende geführt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741281001003: Errichtung von Gedenktafeln | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741281001004: Inv.-Zuschuss Renovierung Wernerhof | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021

11 Investitionskostenzuschuss für die Renovierung des Wernerhofs.

THH3 Kultur
29 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.
29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 29.10.70 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| | 29.10.70.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 29.10.70.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 29.10.70.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 29.10.70.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 41 Kulturamt (Kulturmanagement): | Frau V. Müller |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 29.10.70 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

- Erfüllung vertraglichen Verpflichtungen der Stadt gegenüber einer Kirchengemeinde aus früheren Ausscheidungs- und Abfindungsurkunden (Ende des 19. Jahrhunderts im Ergebnis der rechtlichen und finanziellen Selbstständigkeit der Kirche und der Trennung des kirchlichen Vermögens von der bürgerlichen Gemeinde) zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (z. B. Kirchtürme, Kirchenglocken und Wegkreuze)
- Freiwillige Förderung von investiven Maßnahmen der Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften im Einzelfall (bei religiösen Zwecken über Zuschüsse der Stadt)
- Freiwillige Kostenbeteiligungen im Einzelfall bei kirchlichen und religiösen Veranstaltungen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl geförderter Einzelfälle (Kernstadt) | 1 | 2 | 1 | 1 |

THH3 Kultur
29 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.
29.10 Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 41: Frau V. Müller

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.961- | 15.591- | 11.964- | 12.291- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371- | 2.048- | 2.544- | 2.792- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 70.604- | 35.000- | 32.000- | 30.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 337- | 599- | 678- | 790- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.273- | 53.238- | 47.186- | 46.774- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.273- | 53.238- | 47.186- | 46.774- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.090- | 12.843- | 10.527- | 10.663- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.090- | 12.843- | 10.527- | 10.663- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 101.363- | 66.081- | 57.713- | 57.437- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge**Aufwendungen**

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| 17 | Zuschüsse Ifd. Zwecke an übrigen Bereich | -70.184 | -34.000 | -31.000 | -29.900 |
| | davon Zuschuss Renovierung Kapelle Mariatal 1. + 2. Bauabschnitt | -37.500 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Zuschuss Sanierung Kapelle in Wernsreute | -7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Zuschuss behindertengerechter Zugang Kirche in Eggartskirch | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

THH3**Kultur****29****Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.****29.10****Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.273- | 53.238- | 47.186- | 0 | 46.774- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.273- | 53.238- | 47.186- | 0 | 46.774- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 86.273- | 53.238- | 47.186- | 0 | 46.774- |

Teilhaushalt 4

Jugend, Familie und Soziales

Teilhaushalt 4

Jugend, Familie und Soziales

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

| Produktgruppen | Gesamtverantwortung |
|--|---------------------|
| 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | Herr Blümcke |
| 31.40 Soziale Einrichtungen | Herr Blümcke |
| 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Herr Blümcke |
| 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Herr Blümcke |
| 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | Herr Blümcke |
| 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien | Herr Blümcke |
| 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung | Herr Blümcke |
| 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis Schuleintritt in Kindertagesstätten) | Herr Blümcke |
| 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (ab Schuleintritt in Horten) | Herr Blümcke |

THH4 Jugend, Familie und Soziales

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.892.829 | 10.565.000 | 11.167.358 | 11.715.745 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.381 | 17.800 | 20.500 | 20.600 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.360 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.031.653 | 1.519.667 | 1.465.200 | 1.465.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.371 | 21.100 | 20.850 | 20.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 853.354 | 766.000 | 703.000 | 703.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.827.948 | 12.891.567 | 13.378.908 | 13.927.395 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.483.223- | 3.990.005- | 3.585.026- | 3.760.998- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 660.460- | 775.431- | 821.316- | 759.688- |
| 15 | - | Abschreibungen | 248.046- | 247.400- | 266.200- | 277.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.600.660- | 22.164.448- | 22.388.100- | 23.324.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 739.229- | 635.626- | 693.884- | 704.267- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.731.618- | 27.812.910- | 27.754.526- | 28.826.653- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.903.670- | 14.921.343- | 14.375.618- | 14.899.258- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.647.641 | 1.516.036 | 1.466.545 | 1.454.405 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.185.839- | 6.090.415- | 5.845.514- | 5.845.367- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 113.220- | 98.900- | 115.300- | 118.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.651.417- | 4.673.279- | 4.494.269- | 4.509.162- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.555.087- | 19.594.622- | 18.869.887- | 19.408.420- |

THH4 Jugend, Familie und Soziales

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.246.537 | 12.873.767 | 13.358.408 | 0 | 13.906.795 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.240.733- | 27.565.510- | 27.488.326- | 0 | 28.549.053- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.994.195- | 14.691.743- | 14.129.918- | 0 | 14.642.258- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 269.060 | 26.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 269.181 | 26.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.374.553- | 200.000- | 1.069.680- | 8.650.000- | 2.452.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.753- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 67.470- | 838.000- | 250.000- | 0 | 90.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.752.776- | 1.038.000- | 1.319.680- | 8.650.000- | 2.542.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.483.595- | 1.012.000- | 1.219.680- | 8.650.000- | 1.842.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 14.477.790- | 15.703.743- | 15.349.598- | 8.650.000- | 16.484.258- |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|---|
| 31.10.01 | Hilfe zur Pflege |
| | 31.10.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) |
| | 31.10.03.01.40 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) (BS) (Sozialleistungen) |
| | 31.10.03.02.40 Erstattung an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) (BS) (Sozialleistungen) |
| | 31.10.03.03.40 Krankenversorgung nach (§ 276 LAG) (BS) (Sozialleistungen) |
| 31.10.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 31.10.05.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |
| 31.10.06 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII |
| | 31.10.06.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |
| 31.10.07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| | 31.10.07.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |
| 31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| | 31.10.08.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen):

Herr Wollensak

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.01 Hilfe zur Pflege:

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten und Angehörigen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

- Gewährung der notwendigen ambulanten und teilstationären Leistungen und Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ohne Berufsbildung
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII):

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
 - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V)
 - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
 - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen
- Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG:
 - die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII oder entsprechende Förderung von Einrichtungen
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

- Ambulante und teilstationäre Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt | 23 | 30 | 30 |
| 2. | Anzahl Fälle sonstige Hilfe nach SGB XII | 463 | 490 | 330 |
| 3. | Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung | 450 | 430 | 560 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Herr Wollensak

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.804 | 350.000 | 440.000 | 440.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 356.804 | 350.000 | 440.000 | 440.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 374.045- | 375.848- | 472.356- | 513.488- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647- | 25.459- | 34.224- | 39.895- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.542- | 14.312- | 15.221- | 17.484- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 387.234- | 415.619- | 521.801- | 570.866- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.430- | 65.619- | 81.801- | 130.866- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 218.448- | 169.571- | 195.066- | 199.529- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 218.448- | 169.571- | 195.066- | 199.529- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 248.878- | 235.190- | 276.867- | 330.395- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 7 | | Personalkostenerstattungen vom Landkreis | 356.804 | 350.000 | 440.000 | 440.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | | Anteil Pflichtversicherung an Unfallkasse BW | -5.532 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

THH4

Jugend, Familie und Soziales

31

Soziale Hilfen

31.10

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 356.804 | 350.000 | 440.000 | 0 | 440.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.234- | 415.619- | 521.801- | 0 | 570.866- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.430- | 65.619- | 81.801- | 0 | 130.866- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 30.430- | 65.619- | 81.801- | 0 | 130.866- |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 31.40.01 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorentreff) |
| | 31.40.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste) |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | 31.40.05.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |
| | 31.40.05.01.65 Photovoltaikanlage Florianstr. (BgA) (AGM, Gebäudebetrieb) |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung) |
| | 31.40.07.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste): | Herr Diez |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen): | Herr Wollensak |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): | N.N. |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen:

Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, insbesondere durch Bereitstellung des Gebäudes Hirschgraben 7 (Seniorentreff) und Förderung aus Mitteln der Geschwister Keckeisen-Stiftung.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen und Belegung angemieteter Wohnungen
- Förderung freier Träger mit entsprechenden Angeboten
- Sicherstellung der Unterbringung

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.40.07 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung):

Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für geflüchtete Menschen, Asylbewerber und Asylberechtigte in der Anschlussunterbringung.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Angebote des Seniorentreffs | 2.200 | 2.200 | 1.800 | 2.000 |
| 2. | Belegungsplätze Wohnungslose max. | 500 | 575 | 450 | 450 |
| 3. | Tatsächlich belegte Plätze Wohnungslose | 350 | 545 | 300 | 300 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Herr Diez

Amt 40: Herr Wollensak

Amt 65: N. N.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 31.651 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 906.943 | 1.410.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.337 | 19.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 956.012 | 1.459.500 | 1.360.500 | 1.360.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 335.290- | 390.884- | 385.892- | 393.844- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.711- | 165.207- | 183.327- | 188.582- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.559- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 54.987- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.857- | 17.501- | 11.101- | 13.206- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 568.404- | 630.492- | 637.220- | 652.532- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 387.608 | 829.008 | 723.280 | 707.968 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 106.743 | 95.055 | 115.258 | 116.773 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.774.148- | 1.843.548- | 1.892.212- | 1.894.624- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.002- | 1.000- | 1.000- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.668.407- | 1.749.494- | 1.777.954- | 1.778.751- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.280.800- | 920.485- | 1.054.674- | 1.070.783- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | | Einnahmen von geflüchteten Personen, die untergebracht sind | 848.287 | 1.320.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | Einnahmen von obdachlosen Personen, die untergebracht sind | 58.656 | 90.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 | | Kostenerstattung vom Landkreis: Erstattung für Anschlussunterbringung | 17.337 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Möblierung neuer Unterkünfte in der Anschlussunterbringung | -52.829 | -68.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstleistungen | -35.144 | -45.500 | -57.000 | -57.000 |
| | | davon Notübernachtung Württemberger Hof | -19.682 | | | |
| 17 | | Zuschüsse Miet-/Erbbauszinsen an übrigen Bereich | -37.494 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 935.205 | 1.459.500 | 1.360.500 | 0 | 1.360.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 556.662- | 628.592- | 635.320- | 0 | 650.632- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.543 | 830.908 | 725.180 | 0 | 709.868 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 163.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 880.385- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.180.385- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.017.224- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 638.681- | 830.908 | 725.180 | 0 | 709.868 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.314007.081.004: Übernahme Fertighaus Florianstr. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 32.774- | 32.774- | 0 | 32.774- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 32.774- | 32.774- | 0 | 32.774- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 32.774- | 32.774- | 0 | 32.774- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.774- | 32.774- | 0 | 32.774- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.314007.233.001: Neubau Anschlussunterbringung KOB | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 236.410- | 236.410- | 0 | 236.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 236.410- | 236.410- | 0 | 236.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 236.410- | 236.410- | 0 | 236.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 236.410- | 236.410- | 0 | 236.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.314007.234.001: Neubau Anschl.unterbr. Schmalegger Str. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 168.611- | 168.611- | 0 | 168.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 168.611- | 168.611- | 0 | 168.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 168.611- | 168.611- | 0 | 168.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 168.611- | 168.611- | 0 | 168.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.314007.235.001: Umzug AUB in Wangener Str. 160 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.314007.235.002: Umzug AUB in Wangener Str. 162 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 209.471- | 209.471- | 0 | 209.471- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765112402998: Inv. Gebäude soz. Zwecke aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sons- tige Investitionstätigkeit | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765314007001: Erwerb Gebäude f. Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 323.647- | 323.647- | 0 | 323.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 323.647- | 323.647- | 0 | 323.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 323.647- | 323.647- | 0 | 323.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 323.647- | 323.647- | 0 | 323.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765314007998: Inv. Anschlussunterbringung Vorjahre | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 27.250 | 27.250 | 0 | 27.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 27.250 | 27.250 | 0 | 27.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 27.250 | 27.250 | 0 | 27.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 31.60.00 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 31.60.00.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie):

Frau Bastin

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege:

- Allgemeine Förderung von sozialen Organisationen und Einrichtungen (Vereine, Verbände usw.)
- Vermittlung von Stiftungsmitteln der rechtlich unselbständigen Stiftungen Emma Häußler-Binder Stiftung, Ida-Rist-Stiftung und Forstenhäusler-Stiftung an Organisationen, Vereine und Verbände inkl. Einzelpersonen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Laufende Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände in Ravensburg, Zuwendungen für Jubiläumsveranstaltungen, Sonstiges in € | 113.400 | 181.600 | 114.000 | 114.000 |
| | davon Leistungen über Stiftungsförderung (Emma-Häußler-Binder-Stiftung, Forstenhäusler-Stiftung, Ida-Rist-Stiftung) in € | 7.500 | 33.400 | 6.500 | 6.500 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Frau Bastin

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.709 | 8.600 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 22.709 | 8.600 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.286- | 5.205- | 3.832- | 3.872- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.870- | 11.324- | 8.712- | 8.752- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 108.614- | 97.600- | 83.500- | 83.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 302- | 549- | 337- | 353- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 118.071- | 116.078- | 97.781- | 97.877- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 95.362- | 107.478- | 91.281- | 91.377- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.336- | 2.696- | 2.426- | 2.439- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 400- | 400- | 400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.336- | 3.096- | 2.826- | 2.839- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 97.698- | 110.574- | 94.106- | 94.216- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen vom Land "Soziale Stadt" | 15.209 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke aus Stiftungserträgen | 7.500 | 8.600 | 6.500 | 6.500 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Jubilare und Ehrungen | -2.915 | -9.000 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | Zuschüsse an soziale Organisationen | -98.139 | -87.000 | -75.000 | -75.000 |
| | Zuwendung der Stiftungserträge an Dritte | -7.500 | -8.600 | -6.500 | -6.500 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.709 | 8.600 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.846- | 114.678- | 96.381- | 0 | 96.477- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.137- | 106.078- | 89.881- | 0 | 89.977- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 109.137- | 106.078- | 89.881- | 0 | 89.977- |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750316000001: Investitionskostenzuschuss an das DRK | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld |
| | 31.80.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie) |
| 31.80.02 | Sonstige Vergünstigung/Sozialpässe |
| | 31.80.02.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen) |
| 31.80.06 | Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Soziale Dienste) |
| | 31.80.06.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste) |
| 31.80.08 | Senioren- und Altenarbeit |
| | 31.80.08.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 31.80.08.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 31.80.08.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 31.80.08.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste) |
| 31.80.10 | Betreuung, Förderung und Integration von Geflüchteten und Asylbewerbern |
| | 31.80.10.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste) |
| 31.80.70 | Sozialplanung |
| | 31.80.70.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie): | Frau Bastin |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Soziale Dienste): | Herr Diez |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sozialleistungen): | Herr Wollensak |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.80.01 Gewährung von Wohngeld:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss (Beratung bei Antragstellung, Bescheiderlass, Auszahlung, Abwicklung von Rückzahlungsverpflichtungen, Widerspruchsbearbeitung)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.80.02 Sonstige Vergünstigung/Sozialpässe (inkl. Städtischer Sozialfond):

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Sozialpass, Ermäßigungen bei verschiedenen kulturellen Veranstaltungen für Sozialleistungsempfänger
- Vermittlung von Spenden (inkl. Städtischer Sozialfond)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.80.06 Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Sozialer Dienst):

- Ganzheitliche Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung von sozialen und finanziellen Problemlagen durch Beratung, Begleitung und Vermittlung (Hilfe zur Selbsthilfe)
- Krisenintervention
- Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen zur Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe
- Mitwirkung bei Aufbau und Weiterentwicklung von Hilfsstrukturen
- Vernetzung und Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen
- Unterbringung von Wohnungslosen (Ortspolizeibehörde)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.80.08 Senioren- und Altenarbeit:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Erstellung und regelmäßige Fortschreibung des Altenhilfeplans
- Förderung der Senioren- und Altenarbeit aus Mitteln der Geschwister Keckeisen-Stiftung (insbesondere Tafelladen, Rahlentreff Weststadt)
- Beratung und Unterstützung des Stadtseniorenrats
- Initiierung, Durchführung, Förderung von Veranstaltungen/Projekten im Bereich der Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.80.10 Betreuung, Förderung und Integration von Geflüchteten und Asylbewerbern:

- Kommunale Netzwerkarbeit
- Koordinierungs- und Anlaufstelle
- Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen, Asylbewerbern und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen z. B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 31.80.70 Sozialplanung:

- Erhebung und Bewertung von Sozialdaten/Gesellschaftsstrukturen auf örtlicher Ebene (Statistik)
- Bedarfsuntersuchungen von sozialen Angeboten und Evaluation
- Entwicklung von sozialen Unterstützungssystemen und/oder –angeboten auf örtlicher Ebene, Implementierung und Begleitung
- Beantragung und Durchführung von Europa-, Bundes- und Landesprogrammen

Leistungen (Mengen)

| Gewährung von Wohngeld | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Wohngeldanträge | 1.183 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2. | Umfang Wohngeldanträge gesamt in € | 870.400 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3. | Haushalte mit Wohngeldbezug (Durchschnitt) | 421 | 450 | 440 | 440 |

| Senioren- und Altenarbeit | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Sitzungen Stadtseniorenrat | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Veranstaltung Offene Altenhilfe | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | davon städtische Veranstaltungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Förderanträge Offene Altenhilfe | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Anzahl Sitzungen Sonderaufgaben | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Anzahl der Seniorinnen und Senioren über 60 Jahre in der Gesamtstadt Ravensburg | 13.419 | 13.300 | 13.550 | 13.600 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 40: Frau Bastin
 Amt 40: Herr Diez
 Amt 40: Herr Wollensak

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.104.735 | 341.500 | 313.500 | 313.500 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 1.360 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.445 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.592 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.209.132 | 348.000 | 318.500 | 318.500 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 575.718- | 644.427- | 594.432- | 611.955- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.042- | 192.606- | 175.298- | 179.680- |
| 15 - | Abschreibungen | 158- | 200- | 200- | 200- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 128.256- | 86.700- | 67.700- | 67.700- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 606.625- | 454.103- | 536.261- | 538.918- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.406.799- | 1.378.036- | 1.373.892- | 1.398.453- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 197.668- | 1.030.036- | 1.055.392- | 1.079.953- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 426.853 | 397.036 | 59.117 | 59.194 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 844.245- | 796.637- | 432.516- | 434.827- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 44- | 100- | 100- | 100- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 417.436- | 399.700- | 373.499- | 375.733- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 615.104- | 1.429.736- | 1.428.891- | 1.455.686- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) – Integrationslastenausgleich | 578.311 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen vom Land – Integrationsmanagement | 491.783 | 290.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Kostenerstattung vom Landkreis für Soziale Arbeit mit geflüchteten Menschen | 83.300 | 0 | 0 | 0 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Projektmittel für Integration geflüchteter Menschen | -56.165 | -100.000 | -90.000 | -80.000 |
| 17 | Sozialfonds; Familienförderung ab 2020 im Produkt 36.30 | -49.805 | -47.000 | -25.500 | -25.500 |
| | Zuschüsse Miet-/Erbbauzinsen für Senioren- und Altenarbeit | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | -52.451 | -24.000 | -26.500 | -26.500 |
| 18 | Erstattungen an DRK RV u. Diakonisches Werk für Soziale Arbeit mit geflüchteten Menschen und an die Arkade e.V. | -594.185 | -433.000 | -518.000 | -518.000 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 825.657 | 348.000 | 318.500 | 0 | 318.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.374.837- | 1.377.836- | 1.373.692- | 0 | 1.398.253- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.180- | 1.029.836- | 1.055.192- | 0 | 1.079.753- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 549.180- | 1.029.836- | 1.055.192- | 0 | 1.079.753- |

THH4 Jugend, Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | 36.20.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Jugend) |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII |
| | 36.20.02.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Jugend) |
| 36.20.03 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche |
| | 36.20.03.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Jugend) |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | 36.20.04.01.40 Jugendhaus Stadtmitte (BgA) (Jugend) |
| | 36.20.04.01.65 Jugendhaus Stadtmitte (BgA) (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 36.20.04.02.40 Jugendarbeit Süd (Jugend) |
| | 36.20.04.03.40 Jugendtreff Weststadt (Jugend) |
| | 36.20.04.04.40 Jugendinfozentrum "aha" (Jugend) |
| | 36.20.04.05.40 Sonstige Einrichtungen (Jugend) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Jugend):

Herr Ritsche

Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb):

N.N.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.20.02 Jugendsozialarbeit, JSA Schulen SGB VIII:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.
- Die Jugendsozialarbeit umfasst in Ravensburg insbesondere die Schulsozialarbeit.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch:

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Schülerrat als Jugendvertretung
- Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen" Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit:

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs
 - Jugendinformationszentren

36.20.04.01 Jugendhaus Stadtmitte

Offene Jugendarbeit in der Kernstadt und für alle Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet (z. B. Musikveranstaltungen, Kreativangebote, geschlechtsspezifische Arbeit, Workshops, Freizeiten), Internet-Platz, Beteiligung an Projekten in der Jugendarbeit, Vermietung von Räumen, Material und Fahrzeugen des Jugendhauses zur selbständigen Nutzung durch Jugendliche, Jugendvereine, Organisationen, Schulen und weiteren außerschulischen Partnern, Zusammenarbeit mit dem Schülerrat, Kooperationen mit Schule und Schulsozialarbeit, Profilschwerpunkt Jugendkulturarbeit; Jugendangebote beim Rutenfest

36.20.04.02 Jugendarbeit Süd

Offene Kinder- und Jugendarbeit mit sozialer Gruppenarbeit, geschlechtsspezifische Kinder und Jugendarbeit am Standort Schussensiedlung, Kooperation mit Schulsozialarbeit, teilweise aufsuchende Angebote im Quartier, erlebnispädagogische Schwerpunktsetzung

36.20.04.03 Jugendtreff Weststadt

Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Weststadt (z. B. Kreativangebote, geschlechtsspezifische Arbeit, Workshops, Sportangebote), Beteiligung an Projekten in der Jugendarbeit, Kooperation mit Schulen und weiteren Partnern, Profilschwerpunkt Sport und Ernährung

36.20.04.04 Jugendinformationszentrum "aha":

Das Jugendinformationszentrum "aha" wurde zum 31.07.2020 dauerhaft geschlossen.

36.20.04.05 Sonstige Einrichtungen:

Die Einrichtungen "Jugendraum Obertorturm" und "Jugendhotel" entfallen ab dem Jahr 2021. Der Obertorturm wird aufgrund der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht mehr bewirtschaftet und "bespielt". Das "Jugendhotel" war an das "aha" angegliedert, das zum 31.07.2020 geschlossen wurde.

Leistungen (Mengen)

| Kinder- und Jugendarbeit | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Kinder und Jugendliche in RV (7-18 Jahre) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2. | Kinder beim Kinderferienprogr. (7-14 J.) | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3. | Programmpunkte beim Kinderferienprogr. | 250 | 250 | 250 | 250 |

| Schulsozialarbeit | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Schulen mit Angebot der Schulsozialarbeit * | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 2. | Geförderte Schüler/innen gesamt | 4.002 | 4.002 | 3.950 | 3.950 |
| | davon an Grundschulen | 1.212 | 1.212 | 1.200 | 1.200 |
| | davon an der Realschule | 582 | 582 | 600 | 600 |
| | davon an Gemeinschaftsschulen | 490 | 490 | 500 | 500 |
| | davon an Gymnasien | 1.665 | 1.665 | 1.600 | 1.600 |
| | davon an der Förderschule SBBZ Lernen | 53 | 53 | 50 | 50 |

* Durch Zusammenlegung der Gemeinschaftsschulen Kuppelnu und Barbara-Böhm Reduzierung der Anzahl der Schulen.

| Einrichtungen der Jugendarbeit | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Besucher je Woche gesamt | 600 | 600 | 300 | 300 |
| | davon Jugendhaus Kernstadt | 240 | 240 | 100 | 100 |
| | davon Jugendarbeit Süd | 160 | 160 | 100 | 100 |
| | davon Jugendtreff Weststadt | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 2. | Besucher je Jahr gesamt | 27.000 | 27.000 | 13.500 | 13.500 |
| | davon Jugendhaus Kernstadt | 10.800 | 10.800 | 4.500 | 4.500 |
| | davon Jugendarbeit Süd | 7.200 | 7.200 | 4.500 | 4.500 |
| | davon Jugendtreff Weststadt | 9.000 | 9.000 | 4.500 | 4.500 |
| 3. | Anzahl Veranstaltungen/Angebote gesamt | 350 | 350 | 200 | 200 |
| | davon Jugendhaus Kernstadt | 150 | 150 | 100 | 100 |
| | davon Jugendarbeit Süd | 100 | 100 | 50 | 50 |
| | davon Jugendtreff Weststadt | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 4. | Angebotsstunden je Woche gesamt | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | davon Jugendhaus Kernstadt | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | davon Jugendarbeit Süd | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | davon Jugendtreff Weststadt | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) gesamt in m ² | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| | davon Jugendhaus Kernstadt | 849 | 849 | 849 | 849 |
| | davon Jugendtreff Süd | 164 | 164 | 164 | 164 |
| | davon Jugendtreff Weststadt | 483 | 483 | 483 | 483 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Herr Ritsche

Amt 65: N. N.

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 386.738 | 290.700 | 289.458 | 261.945 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.381 | 17.800 | 17.300 | 17.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 24.569 | 23.000 | 24.800 | 24.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.771 | 19.700 | 19.850 | 19.850 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.597 | 85.000 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 538.056 | 436.200 | 351.408 | 323.995 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.469.765- | 1.624.072- | 1.387.967- | 1.476.357- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.451- | 325.129- | 362.029- | 275.532- |
| 15 | - Abschreibungen | 39.411- | 31.000- | 39.500- | 38.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.577- | 16.000- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.575- | 74.948- | 47.006- | 48.306- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.898.779- | 2.071.149- | 1.847.501- | 1.849.795- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.360.723- | 1.634.949- | 1.496.093- | 1.525.800- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.018.481 | 937.412 | 1.221.477 | 1.207.161 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.981.890- | 1.919.707- | 1.777.338- | 1.766.806- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 8.167- | 700 | 11.700- | 11.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 971.575- | 981.595- | 567.561- | 570.845- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.332.298- | 2.616.544- | 2.063.654- | 2.096.644- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen vom Land für die Jugendsozialarbeit insbesondere die Schulsozialarbeit | 136.105 | 136.000 | 146.125 | 141.115 |
| | Zuweisungen vom Landkreis für die Jugendsozialarbeit insbesondere die Schulsozialarbeit | 130.085 | 114.000 | 118.333 | 115.830 |
| | Zuweisungen der EU für die internationale Jugendkonferenz | 34.822 | 0 | 20.000 | 0 |
| 5 | Teilnehmergebühren aus dem Ferienprogramm | 23.474 | 17.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | Trägerbeitrag vom Landkreis für das Jugendinformationszentrum | 85.000 | 42.500 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Größere Unterhaltungsmaßnahmen soziale Gebäude: | | | | |
| | - Jugendhaus Stadtmitte; Spielfeld - Austausch Kunststoffbelag | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | - Jugendtreff Weststadt: Sockelsanierung und Fensteranstrich | 0 | 0 | 47.000 | 0 |
| 14 | Bewirtschaftungskosten Jugendhaus (Wärme, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Abfallentsorgung ..) | -33.109 | -61.100 | -49.150 | -52.350 |
| | Programm Kinder- und Jugendarbeit; u.a. PopBüro, Ferienprogramm | -73.412 | -67.000 | -60.000 | -60.000 |
| | Programm, Projekte Jugendinformationszentrum | -48.160 | -10.950 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen Veranstaltungen ; 2021: Internationale Jugendkonferenz | -24.895 | -9.000 | -35.000 | -9.000 |

THH4
36
36.20

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 513.518 | 418.400 | 334.108 | 0 | 306.595 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.843.212- | 2.040.149- | 1.808.001- | 0 | 1.811.195- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.329.693- | 1.621.749- | 1.473.893- | 0 | 1.504.600- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.464- | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.753- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.217- | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 71.217- | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.400.910- | 1.621.749- | 1.473.893- | 1.150.000- | 1.554.600- |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.362004.030.002: Investive Sanierung Jugendhaus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 58.969- | 58.969- | 81.000- | 58.969- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 58.969- | 58.969- | 81.000- | 58.969- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 58.969- | 58.969- | 81.000- | 58.969- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 58.969- | 58.969- | 81.000- | 58.969- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740362000998: Inv. Einbau Spielgerät JTreff Weststadt | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.495- | 1.495- | 0 | 1.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.495- | 1.495- | 0 | 1.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.495- | 1.495- | 0 | 1.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.495- | 1.495- | 0 | 1.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740362004001: Jugendhaus Ausstattung >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 5.607- | 5.607- | 0 | 5.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 5.607- | 5.607- | 0 | 5.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 5.607- | 5.607- | 0 | 5.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.607- | 5.607- | 0 | 5.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740362004002: Jugendtreff Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 2.651- | 2.651- | 0 | 2.651- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.651- | 2.651- | 0 | 2.651- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.651- | 2.651- | 0 | 2.651- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.651- | 2.651- | 0 | 2.651- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740362004003: Jugendarbeit Süd Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 2.495- | 2.495- | 0 | 2.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.495- | 2.495- | 0 | 2.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.495- | 2.495- | 0 | 2.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.495- | 2.495- | 0 | 2.495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765362004001: Jugendhaus Ravensburg, Instandsetzung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- | 700.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- | 700.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- | 700.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000- | 50.000- | 700.000- | 450.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

8 Instandsetzung des Jugendhauses Ravensburg Mitte.

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| | 36.30.02.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie) |
| 36.30.06 | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Familienzentren) |
| | 36.30.06.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie):

Frau Bastin

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des Familienberichts
- Initiierung, Durchführung und Unterstützung Dritter von Maßnahmen und Projekten zur Schaffung oder Verbesserung familienfreundlicher Strukturen und Angeboten
- Gewährung von Vergünstigungen für Familien (z. B Familiengutscheine für Eintritte für verschiedene städtische Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen)
- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien (Familienzentren):

Bereitstellung des Familienzentrums "Momos Welt" in der Weststadt sowie Förderung von freien Trägern für den Betrieb von Familienzentren (dazu gehören neben der Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal).

| Leistungen (Mengen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Familienzentren | | | | | |
| 1. | Anzahl der geförderten Familienzentren | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | davon in Kindertagesstätten | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | davon Sonstige | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Förderung von Familienzentren (Familientreff der Caritas, Familienzentrum Lukas, Familientreff Momo's Welt und Familien und Familienzentrum St. Theresia) in € | 118.400 | 125.000 | 128.400 | 128.400 |

THH4
36
36.30

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen und Familien

Budgetverantwortung:
Amt 40: Frau Bastin

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 974 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75 | 900 | 500 | 500 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 37.500 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.049 | 38.400 | 500 | 500 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 48.243- | 51.188- | 51.236- | 51.745- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.147- | 20.566- | 14.783- | 7.452- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 118.365- | 173.000- | 176.400- | 176.400- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.663- | 2.966- | 2.363- | 2.634- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 203.418- | 247.720- | 244.782- | 238.232- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 202.369- | 209.320- | 244.282- | 237.732- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 89.253- | 93.458- | 92.488- | 91.966- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 89.253- | 93.458- | 92.488- | 91.966- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 291.622- | 302.778- | 336.770- | 329.698- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Erstattung von Gemeinden (GV) für das Projekt "Gemeinsam Stark" | 0 | 37.530 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Zuschuss zur Förderung von 3 Familienzentren Familienförderung; bis 2019 Produkt 31.80 | -118.365 0 | -125.000 -48.000 | -128.400 -48.000 | -128.400 -48.000 |

THH4
36
36.30

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen und Familien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.049 | 38.400 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.418- | 247.720- | 244.782- | 0 | 238.232- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.369- | 209.320- | 244.282- | 0 | 237.732- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 202.369- | 209.320- | 244.282- | 0 | 237.732- |

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Bastin

Amt 40: Frau Spieler

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.346.021 | 9.894.200 | 10.527.900 | 11.103.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.142 | 86.667 | 120.400 | 120.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.024 | 270.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.744.187 | 10.250.867 | 10.901.500 | 11.477.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 675.876- | 898.380- | 689.310- | 709.737- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.591- | 35.140- | 42.943- | 59.795- |
| 15 | - Abschreibungen | 201.919- | 212.900- | 223.200- | 235.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 19.182.861- | 21.736.148- | 21.994.500- | 22.930.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.664- | 71.248- | 81.595- | 83.367- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.148.912- | 22.953.816- | 23.031.549- | 24.018.898- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.404.726- | 12.702.949- | 12.130.049- | 12.541.498- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 95.564 | 86.533 | 70.693 | 71.276 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.275.519- | 1.264.798- | 1.453.469- | 1.455.175- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 104.006- | 98.100- | 102.100- | 105.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.283.961- | 1.276.365- | 1.484.876- | 1.489.499- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.688.687- | 13.979.315- | 13.614.924- | 14.030.997- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) – Kindergarten-/Kleinkindförderung | 7.873.345 | 9.736.000 | 10.338.500 | 10.900.000 |
| | Zuweisungen vom Land für 6 Hortgruppen | 74.238 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| | Zuweisungen vom Land für PIA Erzieherausbildung | 0 | 84.000 | 115.200 | 129.600 |
| 5 | Elterngeldbeiträge für die Betreuung von Kindern an 3 Hortstandorten | 100.122 | 86.667 | 120.400 | 120.400 |
| 7 | Interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden | 298.024 | 270.000 | 250.000 | 250.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 | Aufwendungen für Kita-Projekte, insbesondere für die Sprachförderung | -27.769 | -160.000 | -160.500 | -160.500 |
| | Betriebskostenzuschuss für Kitas | -18.499.155 | -21.000.000 | -21.100.000 | -22.136.000 |
| | Zuschüsse zu laufenden Sanierungsmaßnahmen in Gebäuden von Trägern | -624.897 | -542.148 | -700.000 | -600.000 |
| 18 | Erstattung an Gemeinden für die Betreuung von Kindern | -69.531 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtun

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.591.595 | 10.250.867 | 10.898.300 | 0 | 11.474.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.757.523- | 22.740.916- | 22.808.349- | 0 | 23.783.398- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.165.928- | 12.490.049- | 11.910.049- | 0 | 12.309.198- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.020 | 26.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.020 | 26.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 433.704- | 200.000- | 1.069.680- | 7.500.000- | 2.402.000- |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 53.470- | 838.000- | 250.000- | 0 | 90.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 487.175- | 1.038.000- | 1.319.680- | 7.500.000- | 2.492.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 381.154- | 1.012.000- | 1.219.680- | 7.500.000- | 1.792.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.547.083- | 13.502.049- | 13.129.729- | 7.500.000- | 14.101.198- |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.365001.037.001: Kindergarten Momos Welt (St. Felicitas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.360 | 13.360 | 0 | 13.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 13.360 | 13.360 | 0 | 13.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 9.699- | 9.699- | 0 | 9.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.699- | 9.699- | 0 | 9.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.661 | 3.661 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.699- | 9.699- | 0 | 9.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.365001.206.004: Erweiterung Markus Kindergarten | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 47.746 | 47.746 | 0 | 47.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 47.746 | 47.746 | 0 | 47.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 487.148- | 487.148- | 0 | 487.148- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 487.148- | 487.148- | 0 | 487.148- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 439.402- | 439.402- | 0 | 439.402- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 487.148- | 487.148- | 0 | 487.148- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.365001.230.001: Umbau Kita Montessori Schwalbenbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 5.451- | 5.451- | 0 | 5.451- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 5.451- | 5.451- | 0 | 5.451- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 5.451- | 5.451- | 0 | 5.451- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.451- | 5.451- | 0 | 5.451- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740365001001: Investitionszuschüsse an Kitaträger | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 11 Städtischer Zuschuss an den Kitaträger Waldorf für die Ersteinrichtung von zwei neuen Naturgruppen am Standort Hübscher.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750365001003: Inv.zusch. Kita Montessori Schwalbenbach | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 39.900- | 39.900- | 3.900- | 39.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.900- | 39.900- | 3.900- | 39.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.900- | 39.900- | 3.900- | 39.900- | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.900- | 39.900- | 3.900- | 39.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750365001004: Inv.-Zuschuss Kindergruppe Purzelbaum | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.570- | 28.570- | 41.400- | 28.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.570- | 28.570- | 41.400- | 28.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.570- | 28.570- | 41.400- | 28.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.570- | 28.570- | 41.400- | 28.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750365001006: Investitionszuschuss Kita St. Norbert | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 11 Städtischer Zuschuss an den Kitaträger Kath. Gesamtkirchengemeinde zur Erweiterung der Kita St. Norbert (Weingartshof) um eine Kindergartengruppe.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750365001007: Investitionszuschuss Kita St. Ludmilla | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 11 Städtischer Zuschuss an den Kitaträger Kath. Gesamtkirchengemeinde zur Eröffnung einer dritten Gruppe im Gebäude St. Ludmilla (Nordstadt) als Interimslösung für die Kita St. Andreas während der Gebäudesanierung der Kapuzinerstraße 12 (Nordstadt).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750365001008: Investitionszuschuss Kita Bruder Klaus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 11 Städtischer Zuschuss an den Kitaträger Kath. Gesamtkirchengemeinde zur Eröffnung einer zweiten Gruppe in der Kita Bruder Klaus (Taldorf).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|-----------|------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750365001009: Investitionszuschuss Kita Schwanennest | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 11 Städtischer Zuschuss an den Kitaträger Johanniter Unfallhilfe zur Ersteinrichtung (Möblierung und Außenanlage) der neuen 6-gruppigen Kita "Schwanennest" (Grünlandsiedlung/Südstadt).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765365001904: Kita Montessori Hirschgraben | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 7.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 7.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Erstmöglicher Einbau eines Lastenaufzugs in die Kita Montessori Hirschgraben (Innenstadt) für die Anlieferung des Mittagessens.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765365001905: Ersteinrichtung Naturgruppe Schmalegg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

8 Erstmalige Einrichtung einer Naturgruppe in Schmalegg als vierte Gruppe der Kita Carlo Steeb.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765365001907: Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 4.608.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000- | 3.300.000- | 432.000- | 2.304.000- | 1.536.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 4.608.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000- | 3.300.000- | 432.000- | 2.304.000- | 1.536.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 3.608.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000- | 3.300.000- | 32.000- | 1.704.000- | 1.536.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 192.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 18.000- | 96.000- | 64.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 3.300.000- | 450.000- | 2.400.000- | 1.600.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Umbau und Erweiterung der Kita St. Norbert (Weingartshof) um zwei weitere Gruppen zu einer 6-gruppigen Kita. Der Grunderwerb wird über den Auftrag 720113300001 abgewickelt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765365001908: Kita St. Andreas, Umbau und Erweiterung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 5.088.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.000- | 4.200.000- | 1.920.000- | 2.592.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 5.088.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.000- | 4.200.000- | 1.920.000- | 2.592.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 4.688.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.000- | 4.200.000- | 1.620.000- | 2.592.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 0 | 80.000- | 108.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 4.200.000- | 2.000.000- | 2.700.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Umbau und Erweiterung der Kita St. Andreas (Nordstadt) um drei weitere Gruppen zu einer 4-gruppigen Kita (Fusion mit der 2-gruppigen Kita St. Ludmilla). Der Grunderwerb erfolgte bereits Anfang 2020.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765365001909: Kita Rinker Areal, Außenanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2023**

- 8 Herstellung der Außenanlagen der neuen Kita im Rinker-Areal (Oststadt).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765365001999: Entwicklung neuer Kitagebäude | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Planungsmittel für die Entwicklung von neuen Kitagebäuden, insbesondere Standorte für Naturgruppen (z.B. Eschach oder der Oststadt).

THH4 Jugend, Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege
3650010100 Kindertageseinrichtungen 0-6 J. Kita
3650010140 Betr. Kinder bis Schuleintritt in Kita

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 36.50.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuung für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertagesstätten |
| | 36.50.01.01.40 Betreuung für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertagesstätten (Kita und Familie) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Kita und Familie):

Frau Bastin

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.50.01.01 Betreuung für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertagesstätten:

- Kontinuierliche Bedarfsplanung der quantitativen und qualitativen Betreuung, Erziehung und Bildung, auch in Abstimmung mit freien (Kirchengemeinden, gemeinnützige Vereine, etc.) Trägern
- Förderung freier Träger für familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten) mit oder ohne Mittagstisch
- Prüfung, Bewilligung und Abrechnung von Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen
- Förderung von Projekten in den Einrichtungen (Sprache, Bewegung etc.)
- Kooperation mit freien Trägern und Fachdiensten
- Kontinuierliches fachliches und wirtschaftliches Controlling
- Interaktion Kindertageseinrichtung - soziales Umfeld
- Bearbeitung Interkommunaler Kostenausgleich

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Leistungen (Mengen)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Anzahl Träger v. Kindertagesstätten | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 2. Anzahl Kindertagesstätten | 39 | 39 | 40 | 41 |
| 3. Anzahl Gruppen in Kindertagesstätten | 133 | 135 | 142 | 144 |
| 4. Gesamtzahl Plätze U3 und Ü3 | 2.354 | 2.355 | 2.504 | 2.534 |
| 5. Betreuungsplätze für Kinder <3 J. (U3) | 619 | 597 | 669 | 679 |
| davon Ganztagsplätze für Kinder <3 J. (U3) | 260 | 270 | 280 | 280 |
| 6. Betreuungsplätze für Kinder >3 J. (Ü3) | 1.735 | 1.758 | 1.835 | 1.855 |
| davon Ganztagsplätze für Kinder >3 J. (Ü3) | 413 | 423 | 433 | 433 |
| 7. Kinder am Ende des Kindergartenjahrs Ü3 | 1.635 | 1.631 | 1731 | 1798 |
| 8. Vermittlung Tagespflegeplätze U3 | 40 | 38 | 40 | 40 |
| 9. Anzahl Betriebsplätze | 112 | 112 | 131 | 131 |

Kennzahlen

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Betreuungs- bzw. Versorgungsquote Kinder <3 J. (Ü3) in % | 41 | 47 – 50 | 45 | 45 |
| 2. | Betreuungs- bzw. Versorgungsquote Kinder >3 J. (Ü3) in % | 97 | 96 | 97 | 97 |
| 3. | Brutto-Gesamtaufwand Kinderbetreuung (= Vollkosten) in € (ohne Abzug von Trägeranteilen, Elternbeiträge und sonst. Einnahmen z. B. Mittagstisch) | 25.987.000 | 27.600.000 | 29.047.000 | 30.179.000 |
| 4. | Landesförderung § 29c FAG für Kinder <3 J. (Ü3) gesamt in € | 4.971.000 | 5.600.000 | 5.590.800 | 6.120.000 |
| 5. | Landesförderung § 29b FAG für Kinder >3 J. (Ü3) gesamt in € | 2.902.000 | 3.400.000 | 4.047.200 | 3.881.000 |
| 6. | Landesförderung § 29e FAG für Leitungszeit | 0 | 683.722 | 700.500 | 724.300 |
| 7. | Elternbeiträge gesamt in € | ca. 3.310.000 | ca. 3.200.000 | ca. 3.515.000 | ca. 3.620.000 |
| 8. | Brutto-Gesamtaufwand Kinderbetreuung (= Vollkosten) durch Elternbeiträge gedeckt in % | 12,74 | 14,5 | 12,1 | 12 |

| Städtetag (€/Leistung) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Kinder je Regelkindergartenplatz in € | 4.952 | 4.808 | 5.254 | 5.411 |
| 2. | Kosten je Platz bei verlängerten Öffnungszeiten in € | 6.367 | 6.182 | 6.755 | 6.957 |
| 3. | Kosten je Ganztagesplatz (Ü3) in € | 9.787 | 9.502 | 10.383 | 10.695 |
| 4. | Kosten je Krippenplatz halbtags in € | 10.612 | 10.303 | 11.258 | 11.596 |
| 5. | Kosten je Krippenplatz ganztags in € | 21.224 | 20.606 | 22.517 | 23.192 |

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Bedarfsplanung für die Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt der Stadt Ravensburg.

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege**
3650010100 **Kindertageseinrichtungen 0-6 J. Kita**
3650010140 **Betr. Kinder bis Schuleintritt in Kita**

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.271.783 | 9.820.000 | 10.453.700 | 11.029.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.024 | 270.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.569.807 | 10.090.000 | 10.706.900 | 11.282.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 241.167- | 267.378- | 223.827- | 232.238- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.625- | 28.828- | 30.552- | 46.503- |
| 15 | - Abschreibungen | 201.919- | 212.900- | 223.200- | 235.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 19.182.861- | 21.736.148- | 21.994.500- | 22.930.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.257- | 66.589- | 68.451- | 69.648- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.704.829- | 22.311.843- | 22.540.530- | 23.514.389- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.135.022- | 12.221.843- | 11.833.630- | 12.231.589- |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 953.675- | 952.815- | 995.427- | 996.992- |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 149.469- | 146.735- | 204.513- | 206.078- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 804.206- | 806.080- | 790.914- | 790.914- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 104.006- | 98.100- | 102.100- | 105.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.057.681- | 1.050.915, | 1.097.527- | 1.102.592- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.192.703- | 13.272.758- | 12.931.158- | 13.334.180- |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege**
3650010200 **Kindertageseinrichtungen 7-14 J. Hort**
3650010240 **Tageseinr. (Kinder ab Schuleintr. Horte)**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 36.50.01.02 | Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuung für Kinder ab dem Schuleintritt in Horten |
| | 36.50.01.02.40 Betreuung für Kinder ab dem Schuleintritt in Horten (Schule) |

Budgetverantwortung:

Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Schule):

Frau Spieler

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 36.50.01.02 Betreuung für Kinder ab dem Schuleintritt in Horten:

- Organisation und Bereitstellung familienunterstützender Betreuungsangebote in Horten an Grundschulen mit Mittagstisch für Kinder über 6 Jahren
- Kontinuierliche Bedarfsplanung der quantitativen und qualitativen Betreuung, Erziehung und Bildung, auch in Abstimmung mit den Schulen
- Bereitstellung und Fortbildung des Personals
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung der Einrichtungen
- Förderung von Projekten in den Einrichtungen (z.B. Haus der kleinen Forscher)
- Kooperation mit Fachdiensten
- Kontinuierliches fachliches und wirtschaftliches Controlling
- Bearbeitung von Landeszuschüssen

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Horteinrichtungen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Anzahl Hortgruppen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Anzahl Hortbetreuungsplätze | 144 | 144 | 144 | 144 |

Kennzahlen

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Brutto-Gesamtaufwand der Hortbetreuung gesamt in € | 670.343 | 867.424 | 884.018 | 897.297 |
| 2. | Landesförderung für die Hortbetreuung gesamt in € | 74.238 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 3. | Elternbeiträge für die Hortbetreuung gesamt in € | 100.122 | 86.667 | 120.400 | 120.400 |
| 4. | Netto-Gesamtaufwand der Hortbetreuung gesamt in € (Brutto abzüglich Zuschüsse/Gebühreneinnahm.) | 495.983 | 706.557 | 689.418 | 702.697 |
| 5. | Landesförderung je Hortgruppe in € | 12.373 | 12.367 | 12.367 | 12.367 |
| 6. | Zuschussbedarf je Platz in € | 3.444 | 4.907 | 4.788 | 4.880 |
| 7. | Brutto-Gesamtaufwand durch Elternbeiträge gedeckt in % | 14,94 | 9,99 | 13,62 | 13,42 |

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege**
3650010200 **Kindertageseinrichtungen 7-14 J. Hort**
3650010240 **Tageseinr. (Kinder ab Schuleintr. Horte)**

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.238 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.142 | 86.667 | 120.400 | 120.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 174.380 | 160.867 | 194.600 | 194.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 434.709- | 631.003- | 465.483- | 477.499- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.967- | 6.312- | 12.391- | 13.292- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.407- | 4.659- | 13.144- | 13.719- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 444.083- | 641.974- | 491.018- | 504.510- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 269.703- | 481.107- | 296.418- | 309.910- |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 226.280- | 225.450- | 387.348- | 386.907- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 133.954- | 133.124- | 280.713- | 280.271- |
| 26 | - | Aufwand für Leistungsverrechnung | 92.326- | 92.326- | 106.636- | 106.636- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 226.280- | 225.450- | 387.348- | 386.907- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 495.983- | 706.557- | 683.767- | 696.817- |

Teilhaushalt 5

Gesundheit, Sport und Freizeit

Teilhaushalt 5

Gesundheit, Sport und Freizeit

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

| Produktgruppen | | Gesamtverantwortung |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 41.10 | Krankenhäuser | Herr Blümcke |
| 42.10 | Förderung des Sports | Herr Blümcke |
| 42.40 | Bäder | Herr Dr. Rapp |
| 42.41 | Sportstätten | Herr Blümcke |

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.393 | 24.600 | 38.500 | 2.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.042 | 46.620 | 39.200 | 39.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 252.767 | 247.200 | 284.000 | 287.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264.841 | 263.594 | 221.302 | 222.402 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 534.043 | 582.014 | 583.002 | 551.402 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 686.810- | 705.893- | 687.570- | 725.935- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 889.409- | 1.114.311- | 1.317.363- | 1.058.860- |
| 15 | - | Abschreibungen | 239.614- | 491.400- | 496.500- | 488.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.692.256- | 1.838.000- | 2.482.000- | 2.060.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.313- | 27.949- | 34.608- | 38.012- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.521.402- | 4.177.552- | 5.018.041- | 4.371.706- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.987.359- | 3.595.538- | 4.435.039- | 3.820.304- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 981.430 | 937.448 | 608.368 | 607.316 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.448.819- | 2.453.879- | 2.034.434- | 2.034.223- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 171.360- | 432.300- | 414.800- | 424.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.638.748- | 1.948.731- | 1.840.866- | 1.851.508- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.626.107- | 5.544.269- | 6.275.905- | 5.671.812- |

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 495.439 | 535.394 | 543.802 | 0 | 512.002 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.239.007- | 3.686.152- | 4.521.541- | 0 | 3.882.806- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.743.568- | 3.150.758- | 3.977.739- | 0 | 3.370.804- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.567- | 38.000- | 900.000- | 1.300.000- | 2.050.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.247- | 0 | 2.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.815- | 38.000- | 902.000- | 1.300.000- | 2.050.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 168.815- | 38.000- | 902.000- | 1.300.000- | 1.480.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.912.382- | 3.188.758- | 4.879.739- | 1.300.000- | 4.850.804- |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 41.10.80 | Krankenhäuser (BHS, HGS, OSK) |
| | 41.10.80.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe):

Herr Engele

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 41.10.80 Krankenhäuser (BHS, HGS, OSK):

- Für die rechtsfähigen, kommunalen Stiftungen des bürgerlichen Rechts Stiftungen Bruderhaus Ravensburg (Betrieb des Altenzentrums „Bruderhaus“) und Heilig-Geist-Spital Ravensburg (Geriatrische Rehabilitation) wurden 3 städtische Beschäftigte abgeordnet. Die Personalkosten werden von den Stiftungen ersetzt und auf diesem Produkt abgebildet.
- Die Stadt Ravensburg ist mit 5% an der Oberschwabenklinik GmbH beteiligt. Die Beteiligung wird u. a. über die Geschäftsleitung der Heilig Geist Stiftung ausgeübt. Die Kosten der anteiligen Arbeitsleistung (10%) der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit der Oberschwabenklinik GmbH werden durch die Stadt übernommen und der Stiftung Heilig-Geist-Spital Ravensburg ersetzt.
- Die Gewährung und Abwicklung von Betriebsmittelkredit, Investitionszuschüssen und Kapitaleinlagen an die Oberschwabenklinik GmbH wird ebenfalls auf diesem Produkt dargestellt.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf die Wirtschaftspläne der Stiftungen Bruderhaus Ravensburg, Heilig-Geist-Spital Ravensburg und der Oberschwabenklinik GmbH wird hingewiesen

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.111 | 210.000 | 170.900 | 172.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 211.111 | 210.000 | 170.900 | 172.000 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 228.946- | 230.991- | 192.098- | 192.992- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56- | 0 | 0 | 0 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.002- | 230.991- | 192.098- | 192.992- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.891- | 20.991- | 21.198- | 20.992- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.891- | 20.991- | 21.198- | 20.992- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 7 | Kostenersatz der Stiftungen Bruderhaus und HGS für das Personal im Stellenplan der Stadt | 211.111 | 210.000 | 170.900 | 172.000 |
| Aufwendungen | | | | | |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 211.111 | 210.000 | 170.900 | 0 | 172.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.002- | 230.991- | 192.098- | 0 | 192.992- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.891- | 20.991- | 21.198- | 0 | 20.992- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 17.891- | 20.991- | 21.198- | 0 | 20.992- |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 42.10.01 | Sportförderung |
| | 42.10.01.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 42.10.01.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 42.10.01.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung) |
| | 42.10.01.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sport) |
| 42.10.02 | Sportveranstaltungen |
| | 42.10.02.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sport) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Allg. Verwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sport): | Frau U. Müller |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.10.01 Sportförderung:

Die ideale, materielle und finanzielle Förderung von organisierten und gemeinnützigen Sportvereinen, die ihren Sitz in Ravensburg bzw. einer ihrer Ortschaften haben. Grundlage sind die Sportförderrichtlinien der Stadt Ravensburg. Es handelt sich ausdrücklich um Freiwilligkeitsleistungen, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, sie stehen unter dem Vorbehalt einer Mittelbereitstellung im Haushaltsplan. Es besteht keinerlei Rechtsanspruch auf eine Förderung. Grundsätzliche Fördermöglichkeiten sind:

- Instandhaltung, Instandsetzung und Bau von Sporteinrichtungen (Investitionskostenzuschüsse)
- Nutzung städtischer Sporteinrichtungen und städtischer Hallenbäder
- Übernahme Pacht- und Erbbauzinsen
- Mietkosten- und Energiekostenzuschüsse
- Beschaffung von Sportgeräten
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- Ehrung von Sportlern, Vereinsjubiläen
- Förderung von überregionalen Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.10.02 Sportveranstaltungen:

- Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern (u. a. Sportgespräche)
- Durchführung städtischer Sportveranstaltungen sowie Veranstaltungen des Sportverbandes Ravensburg (u. a. inklusiver Sporttag, Stadtlauf, Stadtmeisterschaften)
- Unterstützung und Begleitung von Veranstaltungen städtischer Sportvereine
- Unterstützung, Begleitung und (möglicherweise) Förderung von sportlichen Fremdveranstaltungen
- Gründung und Mitarbeit von Organisationskomitees für Sportveranstaltungen
- Durchführung von Großveranstaltungen (z. B. Landeskinderturnfest, Sportvereine stellen sich vor)
- Durchführung der jährlichen Ehrung verdienter Sportler

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Geförderte Sportvereine | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | davon Kernstadt | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Eschach | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Mitglieder in Sportvereinen (<i>Jugendliche</i>) | 25.172 (6.488) | 25.002 (6.376) | 25.244 (6.537) | 25.244 (6.537) |
| | davon Kernstadt (<i>Jugendliche</i>) | 21.245 (5.354) | 20.957 (5.267) | 21.150 (5.314) | 21.150 (5.314) |
| | davon Ortschaft Schmalegg (<i>Jugendliche</i>) | 1.429 (245) | 1.448 (254) | 1.555 (281) | 1.555 (281) |
| | davon Ortschaft Taldorf (<i>Jugendliche</i>) | 522 (211) | 524 (217) | 533 (205) | 533 (205) |
| | davon Ortschaft Eschach (<i>Jugendliche</i>) | 1.976 (678) | 2.073 (638) | 2.006 (737) | 2.006 (737) |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 40: Frau U. Müller

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.393 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.863 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.256 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 99.366- | 101.785- | 103.990- | 130.029- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.581- | 21.596 | 44.720- | 49.312- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.933- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 534.256- | 553.000- | 553.000- | 525.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.453- | 9.356- | 5.586- | 5.837- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 709.588- | 645.544- | 710.296- | 713.178- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 705.333- | 642.644- | 707.396- | 710.278- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 327.519- | 266.792- | 260.980- | 263.320- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.005- | 900- | 800- | 700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 328.524- | 267.692- | 261.780- | 264.020- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.033.856- | 910.336- | 969.176- | 974.298- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge**Aufwendungen**

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Ausstellungen und Veranstaltungen; 2021: Neukonzeption Sportlerehrung | -29.520 | -35.100 | -14.700 | -18.700 |
| | Dienstleistungen des EB Betriebshof | -26.594 | -5.500 | -24.000 | -24.000 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -5.924 | -9.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | Zuschüsse an Sportvereine Kernstadt | -351.490 | -307.000 | -328.000 | -315.000 |
| | Zuschüsse an Sportvereine Eschach | -39.734 | -120.000 | -115.000 | -100.000 |
| | Zuschüsse an Sportvereine Taldorf | -59.971 | -75.000 | -65.000 | -65.000 |
| | Zuschüsse an Sportvereine Schmalegg | -45.434 | -51.000 | -45.000 | -45.000 |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|----------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.256 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694.647- | 642.544- | 707.296- | 0 | 710.178- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690.392- | 639.644- | 704.396- | 0 | 707.278- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 690.392- | 639.644- | 704.396- | 0 | 707.278- |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 42.40.80 | Bäder (EB RVV) |
| | 42.40.80.00.20 Stadtkämmerei - Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentliche Betriebe):

Herr Engele

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.40.80 Bäder:

- Zum 01.01.2003 wurde das Hallenbad Ravensburg auf den Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (EB) übertragen. Um alle Bäder in Ravensburg aus einer Hand zu betreuen wurde zum 01.02.2007 auch das Hallenbad Eschach und zum 01.01.2008 das Flappachbad auf den EB übertragen. Alle Bäder sind in einem Betriebszweig "Bäder" (Hallenbadbetrieb als Schul-, Sport- und Freizeitbad, Freibadbetrieb) zusammen gefasst.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe " wird hingewiesen

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 11.401- | 11.592- | 9.079- | 8.431- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42- | 1.016- | 619- | 715- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 1.026.000- | 668.000- | 1.037.000- | 756.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35- | 295- | 292- | 332- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.037.478- | 680.902- | 1.046.990- | 765.478- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.025.152- | 668.576- | 1.034.664- | 753.152- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.252- | 5.451- | 4.963- | 4.930- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.252- | 5.451- | 4.963- | 4.930- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.030.404- | 674.027- | 1.039.627- | 758.082- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von verb. Unternehmen, Eigenbetrieben | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Verlustabdeckung Bäder EB Stadtwerke – hier prognostizierte Verlust für das Jahr 2020 | -1.026.000 | -668.000 | -1.037.000 | -756.000 |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 0 | 12.326 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.037.656- | 680.902- | 1.046.990- | 0 | 765.478- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.025.330- | 668.576- | 1.034.664- | 0 | 753.152- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.025.330- | 668.576- | 1.034.664- | 0 | 753.152- |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 42.41.01 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m (Turn- und Sporthallen) |
| | 42.41.01.00.40 Turn- und Sporthallen Kernstadt (ASJ, Sport) |
| | 42.41.01.01.17 Mehrzweckhalle Obereschach (BgA Eschachhalle) (OVE, OA, Standesamt, Bauverw.) |
| | 42.41.01.01.65 Mehrzweckhalle Obereschach (BgA Eschachhalle) (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 42.41.01.02.17 Mehrzweckhalle Weißenau (BgA) (OVE, Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 42.41.01.02.65 Mehrzweckhalle Weißenau (BgA) (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 42.41.01.03.16 Mehrzweckhalle Oberzell (Schussenthalhalle) (OVT, Allg. Verw., OA/StA, Bauordn.) |
| | 42.41.01.03.65 Mehrzweckhalle Oberzell (Schussenthalhalle) (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 42.41.01.04.15 Mehrzweckhalle Schmalegg (BgA Ringgenburghalle/Schenkensaal) (OVE, Ortsvorst./in) |
| | 42.41.01.04.65 Mehrzweckhalle Schmalegg (BgA Ringgenburghalle/Schenkensaal) (AGM, Gebäudeb.) |
| 42.41.02 | Freisportanlagen |
| | 42.41.02.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 42.41.02.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 42.41.02.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 42.41.02.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sport) |
| 42.41.03 | Sondersportanlagen |
| | 42.41.03.00.40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sport) |
| 42.41.80 | Sondersportanlage Eissporthalle |
| | 42.41.80.00.20 Stadtkämmerei - Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe): | Herr Engele |
| Amt 40 Amt für Bildung, Soziales und Sport (Sport): | Frau U. Müller |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): | N.N. |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45 m (Turn- und Sporthallen):

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen einschließlich Außen- und technischer Anlagen, Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Nebenanlagen und –räume
- Die Überlassung und Vermietung dieser Flächen (über Dauer- und Einzelbelegungen) betrifft neben dem Schulsport und den Breitensport (i. d. R. Sportvereine) auch gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und Anlässe.
- Sportflächen werden zur Verfügung gestellt in der:
 - Bewegungshalle Sportzentrum Ravensburg
 - Turnhalle Gymnasium mit Gymnastikraum (Rote Sporthalle)
 - Turnhalle Neuwiesen mit Gymnastikraum
 - Turnhalle Welfengymnasium
 - Turnhalle St. Christina
 - Turnhalle Kuppelnau (dreiteilig)
 - Große Sporthalle bei den Gymnasien (dreiteilig)
 - Sporthalle Weststadtschule (dreiteilig)
 - Mehrzweckhalle Obereschach
 - Mehrzweckhalle Weißenau
 - Mehrzweckhalle Oberzell (Schussenthalhalle) inkl. Gymnastikraum Grundschule Oberzell
 - Mehrzweckhalle Schmalegg (Ringgenburghalle und Schenkensaal)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.41.02 Freisportanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen zur schulischen, vereinsportlichen und sonstigen Nutzung (z. B. Klein-/Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Dazu gehören auch die Neben- und Verkehrsflächen, die technischen Betriebsanlagen sowie örtlich vorhandene Umkleidemöglichkeiten für den Vereins- und Schulsport.
- Folgende Freisportanlagen werden zur Verfügung gestellt:
 - Sportzentrum Rechenwies
 - Skateanlage
 - Street Workout Park im Sportzentrum
 - Freizeitsportanlage in Oberzell
 - Freizeitsportanlagen in Bavendorf
 - Freizeitsportanlage Dürnast
 - Sportanlage am Mühsteig
 - Freizeitsportanlage in Obereschach
 - Freizeitsportanlage in Untereschach
 - Freizeitsportanlage in Weißenau-Mariatal
 - Außensportanlage Weißenau
 - Skateranlage in Weißenau

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.41.03 Sondersportanlagen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sondersportanlagen, die nicht über die Produkte 42.41.01 (Sportflächen) und 42.41.02 (Freisportanlagen) abgewickelt werden. Konkret handelt es sich um die Kletterhalle einschließlich der Neben- und Verkehrsflächen, der Außenanlagen und der technischen Betriebsanlagen. Die Sport- und Kletterhalle war ein Pilotprojekt für die Kooperation von Schulen und Vereinen. Zur Nutzung der Halle wurde 2016 der Nutzungsvertrag mit dem DAV um weitere 10 Jahre verlängert.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 42.41.80 Sondersportanlage Eissporthalle:

- Zum 01.01.2013 wurde der Betrieb der Eissporthalle Ravensburg auf den Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) übertragen. Der neue Betriebszweig "Eissporthalle" ist in den steuerlichen Querverbund des EB integriert. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird hingewiesen.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe" wird hingewiesen

Leistungen (Mengen)

| Sporthallen, Kletterhalle (Kernstadt) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Sporthallen Kernstadt | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | davon 3-teilig | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Gymnastikräume Kernstadt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Bewegungs- und Kletterhalle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Belegungsstunden insgesamt je Schulwoche Kernstadt | 855 | 874 | 841 | 841 |
| | davon schulische Nutzung | 459 | 478 | 440 | 440 |
| | davon Vereinsnutzung | 363 | 352 | 361 | 361 |
| | davon Nutzung durch sonstige | 33 | 44 | 40 | 40 |
| 5. | Anzahl der Gebäude (Sporthallen und Kletterhalle) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | davon untergeordnete Gebäude (z. B. Außengeräteraum, Garage) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) gesamt in m ² | 11.531 | 11.531 | 11.531 | 11.531 |
| | davon untergeordnete Gebäude | 13 | 13 | 13 | 13 |

| Mehrzweckhalle Schmalegg | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Veranstaltungen an Wochenenden | 61 | 65 | 53 | 53 |
| | davon Kulturveranstaltungen | 19 | 25 | 18 | 18 |
| | davon Sportveranstaltungen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | davon sonst. Veranstaltungen | 37 | 35 | 30 | 30 |
| 2. | Durchschnittliche Besucherzahl bei Veranstaltungen | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Anzahl Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schulwoche | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Belegungstage (inkl. Proben, Auf-/Abbau) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) in m ² (Ringgenburghalle und Schenkensaal) | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |

| Mehrzweckhalle Oberzell | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Veranstaltungen an Wochenenden | 11 | 14 | 14 | 14 |
| | davon Kulturveranstaltungen | 7 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Sportveranstaltungen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon sonst. Veranstaltungen | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Durchschnittliche Besucherzahl bei Veranstaltungen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Anzahl Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schulwoche | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Belegungstage (inkl. Proben, Auf-/Abbau) | 222 | 224 | 224 | 224 |
| 5. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) in m ² | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 2.297 |

| Mehrzweckhalle Obereschach | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Veranstaltungen an Wochenenden | 11 | 20 | 16 | 20 |
| | davon Kulturveranstaltungen | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Sportveranstaltungen | 5 | 10 | 8 | 10 |
| | davon sonst. Veranstaltungen | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 2. | Durchschnittliche Besucherzahl bei Veranstaltungen | 350 | 300 | 200 | 300 |
| 3. | Anzahl Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schulwoche | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Belegungstage (inkl. Proben, Auf-/Abbau) | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) in m ² | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 |

| Mehrzweckhalle Weißenau | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Veranstaltungen an Wochenenden | 19 | 24 | 18 | 24 |
| | davon Kulturveranstaltungen | 5 | 3 | 2 | 3 |
| | davon Sportveranstaltungen | 7 | 8 | 6 | 8 |
| | davon sonst. Veranstaltungen | 7 | 13 | 10 | 13 |
| 2. | Durchschnittliche Besucherzahl bei Veranstaltungen | 475 | 400 | 250 | 250 |
| 3. | Anzahl Nutzer (Schule, Kiga, Vereine) je Schulwoche | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Belegungstage (inkl. Proben, Auf-/Abbau) | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) in m ² | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |

| Freisportanlagen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Stadien und Vereins-Sportplätze | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | davon Kernstadt | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Eschach | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Öffentl. Sportplätze (Multifunktionspl.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | davon Ortschaft Eschach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Fläche der Stadien u. Sportplätze in ha | 12 | 13 | 12 | 12 |
| | davon Kernstadt | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Eschach | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Anzahl der nutzenden Sportvereine | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | davon Kernstadt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Eschach | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Fläche Skateranlage in m ² | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist
 Amt 16: Herr Höss
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 20: Herr Engele
 Amt 40: Frau U. Müller
 Amt 65: N. N.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 22.000 | 35.900 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.042 | 46.620 | 39.200 | 39.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.904 | 246.900 | 283.700 | 286.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.404 | 41.268 | 38.076 | 38.076 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 306.350 | 356.788 | 396.876 | 364.176 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 347.098- | 361.525- | 382.403- | 394.483- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820.786- | 1.134.892- | 1.272.024- | 1.008.832- |
| 15 | - Abschreibungen | 236.681- | 488.400- | 493.500- | 485.900- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.132.000- | 617.000- | 892.000- | 779.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.768- | 18.298- | 28.731- | 31.843- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.545.334- | 2.620.115- | 3.068.657- | 2.700.058- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.238.984- | 2.263.327- | 2.671.781- | 2.335.882- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 981.430 | 937.448 | 608.368 | 607.316 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.116.047- | 2.181.637- | 1.768.490- | 1.765.974- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 170.355- | 431.400- | 414.000- | 423.900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.304.972- | 1.675.589- | 1.574.122- | 1.582.558- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.543.956- | 3.938.915- | 4.245.904- | 3.918.440- |

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Erträge | | | | | |
| 2 | Zuweisung vom Land für die Umrüstung Flutlicht auf LED | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 |
| 6 | Erlöse aus der Vermietung, Überlassung der Sport- und Mehrzweckhallen | 158.153 | 188.700 | 213.200 | 216.200 |
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von verb. Unternehmen, Eigenbetrieben | 41.268 | 41.268 | 38.076 | 38.076 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Allg. Gebäude Unterhaltung mit Außenanlagen | -54.743 | -107.600 | -281.150 | -129.600 |
| | <i>davon als Einzelmaßnahmen:</i> | | | | |
| | - MZH Obereschach: Außenanlage Zugang Musikverein | | | -25.000 | |
| | - LED-Beleuchtung | | | -85.000 | |
| | - MZH Weißenau: Sanierung Duschen | | | -20.000 | -20.000 |
| | Erneuerung Bühnenlicht | | | -16.000 | |
| | - MZH Schmalegg Ringgenburg; LED-Beleuchtung | | | -30.000 | |
| | Unterhaltung der Freizeitsportanlagen (incl. Sportplätze) | -434.954 | -325.500 | -392.500 | -257.500 |
| | <i>davon Kunstrasenplatz Oberzell; Austausch Granulat</i> | | <i>[-65.000]</i> | <i>-95.000</i> | |
| | <i>davon Sportplatz Weißenau; Umrüstung auf LED</i> | | | <i>-40.000</i> | |
| | <i>davon Hauptplatz Obereschach; Umrüstung auf LED:</i> | | | | |
| | <i>davon Kernstadt; Umrüstung auf LED</i> | | | <i>-32.000</i> | |
| | Unterhaltung und Erwerb von Klein- und Sportgeräten | -97.515 | -152.600 | -144.600 | -144.600 |
| | Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Abfallentsorgung ...) | -227.870 | -458.775 | -360.410 | -375.362 |
| 17 | Verlustabdeckung Eissporthalle EB Stadtwerke – hier der prognostizierte Verlust für das Jahr 2020 | -1.132.000 | -617.000 | -892.000 | -779.000 |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 267.746 | 310.168 | 357.676 | 0 | 324.776 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.277.702- | 2.131.715- | 2.575.157- | 0 | 2.214.158- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.009.956- | 1.821.547- | 2.217.481- | 0 | 1.889.382- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.567- | 38.000- | 900.000- | 1.300.000- | 2.050.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.247- | 0 | 2.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.815- | 38.000- | 902.000- | 1.300.000- | 2.050.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 168.815- | 38.000- | 902.000- | 1.300.000- | 1.480.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.178.770- | 1.859.547- | 3.119.481- | 1.300.000- | 3.369.382- |

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|---|---|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.424101.044.004: Investive Sanierung Ringgenburghalle | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 120.410- | 120.410- | 0 | 120.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 120.410- | 120.410- | 0 | 120.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 120.410- | 120.410- | 0 | 120.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.410- | 120.410- | 0 | 120.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|--|--|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 715424101001: MZH Schmalegg bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 716424101001: MZH Oberzell bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717424101001: MZH Obereschach bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717424101002: MZH Weißenau bew. Vermögen >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.765- | 1.765- | 0 | 1.765- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740424101100: Turn- Sporthallen Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 2.914- | 2.914- | 0 | 2.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.914- | 2.914- | 0 | 2.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.914- | 2.914- | 0 | 2.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.914- | 2.914- | 0 | 2.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740424102001: Berechnungsanlage Sportzent. Rechenwiesen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740424102100: SZ Rechenwiesen Ausstattung >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 10.336- | 8.336- | 0 | 8.336- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 10.336- | 8.336- | 0 | 8.336- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.336- | 8.336- | 0 | 8.336- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.336- | 8.336- | 0 | 8.336- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 9 Ersatzbeschaffung eines Handrasenmähers.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 740424103001: Kletterhalle beweg. Vermögen >1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 10.823- | 10.823- | 0 | 10.823- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 10.823- | 10.823- | 0 | 10.823- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.823- | 10.823- | 0 | 10.823- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.823- | 10.823- | 0 | 10.823- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765424101001: Übernahme Lüftung MZH Weißenau von SWR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 9.668- | 9.668- | 0 | 9.668- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 9.668- | 9.668- | 0 | 9.668- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 9.668- | 9.668- | 0 | 9.668- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.668- | 9.668- | 0 | 9.668- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765424101003: Neubau Kalthalle Rechenwiesen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

8 Neubau einer Kalthalle am Standort Rechenwiesen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765424101004: Sanierung Sporthalle AEG/Spohngymnasium | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 1.300.000- | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 1.300.000- | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.780.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 1.300.000- | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 1.300.000- | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

8 Sanierung der großen Sporthalle an den Gymnasien (Hauptdach, Licht-Wärmedecke u.a.).

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Bastin

| Produktgruppen | | Gesamtverantwortung |
|----------------|--|---------------------|
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan | Herr Bastin |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | Herr Bastin |
| 51.12 | Flurneuordnung | Herr Bastin |
| 52.10 | Bauordnung | Herr Bastin |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | Herr Bastin |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Herr Bastin |

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 458.124 | 495.000 | 853.000 | 723.200 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.270.831 | 956.300 | 809.000 | 784.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.993 | 22.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.796 | 499.533 | 615.700 | 622.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12.870 | 8.000 | 6.600 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.629 | 13.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.852.243 | 2.003.833 | 2.311.300 | 2.161.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.551.391- | 2.939.066- | 3.029.003- | 3.204.544- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.136- | 1.239.957- | 1.986.386- | 1.653.332- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.510- | 3.000- | 16.600- | 26.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 192.420- | 325.000- | 605.000- | 647.583- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569.716- | 481.656- | 561.798- | 554.238- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.128.172- | 4.988.678- | 6.198.787- | 6.085.896- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.275.929- | 2.984.845- | 3.887.487- | 3.923.996- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 425.893 | 387.892 | 380.005 | 383.553 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.972.465- | 1.852.321- | 2.149.989- | 2.169.166- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 361- | 900- | 13.500- | 31.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.546.933- | 1.465.329- | 1.783.484- | 1.817.013- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.822.861- | 4.450.174- | 5.670.971- | 5.741.009- |

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.702.780 | 2.003.833 | 2.311.300 | 0 | 2.161.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.003.943- | 4.985.678- | 6.182.187- | 0 | 6.059.696- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.301.163- | 2.981.845- | 3.870.887- | 0 | 3.897.796- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 36.136 | 30.000 | 31.500 | 0 | 33.500 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.992 | 80.000 | 81.500 | 0 | 83.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.198- | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 27.370- | 16.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.568- | 1.116.000- | 633.864- | 0 | 606.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.424 | 1.036.000- | 552.364- | 0 | 522.500- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.293.739- | 4.017.845- | 4.423.251- | 0 | 4.420.296- |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 51.10.12.01 Städtebauliche Verträge (BauGB):

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für Anlagen und Einrichtungen (Folgelasten- und Kostentragungsverträge, Verträge i. Z. m. naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, Erschließungsverträge nach § 124 BauGB), die der Allgemeinheit dienen.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 51.10.90 Stadtentwicklung:*51.10.01 Stadtentwicklung*

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Wettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä.

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum.

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 51.10.91 Bauleitplanung:*51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung*

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten)
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in die Natur und Landschaft

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach Baugesetzbuch (BauGB)

51.10.12.02 Städtebauliche Verträge (Bauleitverfahren)

- Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen entstehen

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Erarbeitung alternativer, optimierter Gestaltungs- und Nutzungskonzepte

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 51.10.93 Verkehrsplanung:**51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**

- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Information der Medien, Bekanntmachungen in der Presse, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Erstellung und Herausgabe von Flyern, Veröffentlichung im Internet

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

- Erarbeitung und Koordinierung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern mit Analyse und Grundlagenermittlung.

Leistungen (Mengen)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Sanierungsgebiete insgesamt | 13 | 13 | 14 | 15 |
| davon abgerechnet | 7 | 6 | 8 | 9 |
| davon laufend | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2. Maßnahmen im nichtinvestiven Programm (NIS) | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. Bewilligter Förderrahmen nichtinvestives Programm in Sanierungsgebieten (NIS) in € * | 163.333 | 163.333 | | |
| 4. Bewilligter und beantragter Förderrahmen (ohne NIS-Programm) in € | 25.333.000 | 27.500.063 | 45.180.063 | 45.180.063 |
| davon Bewilligter Förderrahmen (ohne NIS-Programm) in € | 25.333.000 | 27.500.063 | 31.180.063 | 33.180.063 |
| davon laufende Aufstockungsanträge und Neuanträge in € | | | 14.000.000 | 12.000.000 |
| 5. Im Planungszeitraum abzurechnende Maßnahmen in € ** | | | - 5.463.396 | - 9130.063 |
| 6. Förderrahmenvolumen laufende/bewilligte Maßnahmen, Aufstockungs- und Neuanträge, abzüglich im Planungszeitraum abzurechnender Maßnahmen in € | | | 39.716.667 | 36.050.000 |
| 7. Gesamtfläche der in Bearbeitung befindlichen Bebauungspläne in ha | 14 | 19 | 15 | 14 |
| davon Wohnbauflächen in ha | 16 | 26 | 42 | 34 |
| davon Gewerbeflächen in ha | 50 | 34 | 17 | 17 |
| davon Misch-/Kern-/Sonderflächen in ha | 16 | 14 | 0 | 19 |
| davon Grün-/Verkehrsflächen in ha | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 8. Anzahl Auskünfte aus rechtverbindlichen Bauleitplänen | 500 | 400 | 200 | 150 |
| 9. Anzahl städtebauliche Verträge (BauGB) | 5 | 3 | 4 | 4 |

* Die Abrechnung ist auf Ende 2019 erfolgt.

** Abrechnung der Sanierungsgebiete Nordstadt und Weißenau in den Jahren 2021 und 2022 – Abrechnungsbeschluss im Gemeinderat.

THH6
51
51.10

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 503.726 | 658.800 | 1.046.683 | 0 | 891.883 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.423.668- | 3.034.507- | 3.647.866- | 0 | 3.487.538- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.919.942- | 2.375.707- | 2.601.183- | 0 | 2.595.655- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.919.942- | 2.375.707- | 2.601.183- | 0 | 2.595.655- |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.10 **Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 761511009999: Planung Stadtсанierung pauschal | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 3.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 |

Erläuterungen:**Allgemein: Laufende Sanierungsgebiete, Neuantrag, Abrechnungen**

Die Stadt wickelt in den Sanierungsgebieten "Östliche Vorstadt", "Nordstadt", "Weissenau 2010", "Altstadt und Erweiterung" sowie "An der Schussen" verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und verschiedene Grunderwerbsmaßnahmen ab. In den jeweiligen Sanierungsprogrammen versucht die Stadtsanierung Fördermittel für diese Maßnahmen zu beantragen. Für das Jahr 2021 wird ein Neuantrag zur Aufnahme eines Teilbereiches der Weststadt/Mittelöschplatz und Umfeld in ein Städtebauförderungsprogramm beantragt. Ob eine Aufnahme im Jahr 2021 erfolgt ist, ist offen. Die Abrechnung der Sanierungsmaßnahme "Nordstadt" – Ablauf Förderrahmenzeitraum zum 30.04.2020 – wurde dem Land fristgerecht übersandt. Die Abrechnung der Sanierungsmaßnahme "Weissenau 2010" muss im Jahr 2021 dem Land vorgelegt werden (Ablauf Förderrahmenzeitraum 30.04.2021).

Grunderwerbskosten – Mitfinanzierung in der Stadtsanierung

Verschiedene Grunderwerbsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten werden bei der Stadtkämmerei veranschlagt und teilweise in den Sanierungsmaßnahmen zwischenfinanziert bzw. wenn es sich um öffentliche Flächen (Straßenflächen, Grünflächen) handelt, mit einem 60 %igen Fördersatz bezuschusst. Die Förderanträge und Zuschussabwicklung erfolgen über die Stadtsanierung.

Straßenumgestaltungsmaßnahmen – Mitfinanzierung in der Sanierung

Hier gilt seit dem 01.02.2019 eine Förderobergrenze von 250,00 €/m² (vorher 150,00 €/m²). Eine Erhöhung der bewilligten Förderrahmenmittel war damit aber nicht verbunden, so dass die Erhöhung der Obergrenzen in einigen Fällen gar nicht ausgenutzt werden kann bzw. andere Projekte gestrichen werden müssen/mussten. Die Kosten von Straßen- und Platzumgestaltungsmaßnahmen werden vom Tiefbauamt, Umweltamt jeweils in einem Einzelauftrag (z.B. Umgestaltung Gespinstmarkt, Umgestaltung 3. BA Holbeinstraße, 2. BA Kirchenvorplatz Weissenau) veranschlagt. Wenn eine Förderung aufgrund der Fördermittelsituation in einer Sanierungsmaßnahme möglich ist, werden bei den Einnahmen die reinen Landes- und Bundeszuschüsse veranschlagt (Landes-/Bundeszuschüsse belaufen sich auf 150 €/qm - 60 % aus 250,00 €/qm). Die Förderanträge und Zuschussabwicklung erfolgen über die Stadtsanierung.

Hochbaumaßnahmen – Mitfinanzierung in der Stadtsanierung

Bekannte Hochbaumaßnahmen die jeweils in einem Einzelauftrag veranschlagt werden vom AGM:

Umbau Bauhütte

Hier wurden die Landes- und Bundeszuschüsse mit Bescheid vom 03.08.2020 von bisher 2,808 Mio. € um 1,512 Mio. € auf 4,320 Mio. € erhöht. Die Bauausgaben und die anteiligen Landes-/Bundeszuschüsse werden direkt beim Einzelauftrag vom AGM veranschlagt. Die Förderanträge und Zuschussabwicklung erfolgen über die Stadtsanierung.

Umbau Historisches Rathaus

Für den Umbau des historischen Rathauses wurden zuletzt im Jahr 2019 weitere Landes-/Bundeszuschüsse i. H. v. 0,6 Mio. im Sanierungsgebiet "Altstadt und Erweiterung" bewilligt und bis Ende 2019 auch abgerechnet (60 % aus anteiliger Förderrahmenaufstockung i. H. v. 1,0 Mio. € im Jahr 2019).

Pauschalansätze Folgejahre

Wie auch bislang in der kameralen Finanzplanung werden auch in der dopischen Finanzplanung Pauschalansätze zusätzlich zu den aktuellen Einzelmaßnahmen in den Folgejahren veranschlagt. Unterstellt sind förderfähige Kosten in Höhe von 1,0 Mio. € im Jahr 2023 und 2,0 Mio € im Jahr 2024 bei jeweils 60 % Bundes-/Landesfinanzhilfen in Höhe von 0,6 Mio €. im Jahr 2023 und 1,2 Mio. € im Jahr 2024 sowie nicht förderfähigen Kosten i. H. v. 0,2 Mio. € € in 2023 sowie i. H. v. 0,4 Mio. € im Jahr 2024. Die konkrete Zuordnung der investiven Einzelmaßnahmen zu den Sanierungsgebieten und das Anlegen der Einzelaufträge erfolgt nach Vorlegen der Förder- und Aufstockungsbescheide.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Umlegungsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Anzahl sonstiger Ordnungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anzahl Koordinierung von Bestandsvermessungen u. Grundlagenvermessungen | 15 | 19 | 15 | 15 |
| 4. | Anzahl fachlicher Begleitung und Koordinierung von Katastervermessungen und Grenzbestimmungen | 3 | 86 | 25 | 25 |
| 5. | Anzahl liegenschaftliche Katastervermessungen | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | Anzahl Hausnummernvergabe | 32 | 60 | 40 | 40 |
| 7. | Anzahl Gebäudeumnummerierungen | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Anzahl Einpflege Veränderungsnachweise in GIS * | 45 | | 60 | 60 |
| 9. | Anzahl Einpflege Baulasten in GIS * | 80 | | 80 | 80 |

* neu ab 2021/22

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.11 **Flächen und grundstücksbezogene Daten**

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Untereiner

Amt 61: Frau Jäger

Amt 61: Frau Rosol

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.101 | 300 | 0 | 0 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.800 | 386.733 | 452.017 | 459.017 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.901 | 389.033 | 452.017 | 459.017 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 360.204- | 481.341- | 547.945- | 587.746- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.244- | 212.473- | 225.924- | 170.567- |
| 15 - | Abschreibungen | 2.355- | 3.000- | 10.400- | 12.400- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.166- | 21.342- | 28.163- | 35.582- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 525.969- | 718.156- | 812.432- | 806.295- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 466.068- | 329.123- | 360.414- | 347.277- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 23.087 | 23.372 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 290.028- | 249.865- | 311.824- | 312.845- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 338- | 900- | 1.100- | 1.000- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 290.366- | 250.765- | 289.837- | 290.473- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 756.434- | 579.888- | 650.252- | 637.750- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|---------|----------|
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge vom Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) | 0 | 381.133 | 412.000 | 419.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Erneuerung der Orthobilder und Bestandspflege der Geoinformationssysteme (GIS); 2021: neue Orthobilder mit Schrägluftaufnahmen für 60.000 € | -32.803 | -15.000 | -75.000 | -15.000 |
| | Vermessungsaufträge für Bestandsaufnahmen, Grenzfeststellungen | -18.313 | -51.300 | -19.000 | -19.000 |
| | Aufwendungen für EDV und Netzwerke; Umstellung bei interner Leistungsverrechnung (ILV) | -99.888 | -107.189 | -99.631 | -102.428 |

THH6
51
51.11

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundstücksbezogene Daten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 59.831 | 389.033 | 452.017 | 0 | 459.017 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.553- | 715.156- | 802.032- | 0 | 793.895- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463.722- | 326.123- | 350.014- | 0 | 334.877- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 27.370- | 16.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.370- | 16.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 27.370- | 16.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 491.092- | 342.123- | 360.014- | 0 | 344.877- |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.11 **Flächen und grundstücksbezogene Daten**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710112090003: Erwerb städtisches GIS >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegen- ständen | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710511100001: Erwerb städtisches GIS >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegen- ständen | 47.370- | 27.370- | 0 | 27.370- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 47.370- | 27.370- | 0 | 27.370- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 47.370- | 27.370- | 0 | 27.370- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 47.370- | 27.370- | 0 | 27.370- | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

12 Erweiterungen und Ergänzungen.

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Flurneueordnung

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|---|
| 51.12.07 | Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren |
| | 51.12.07.00.20 Stadtkämmerei (Liegenschaften) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Liegenschaften):

Herr Untereiner

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren:

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft
- Abschluss von Verträgen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Stellungnahmen in Flurbereinigungsverfahren | 46 | 15 | 10 | 10 |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.12 **Flurneuordnung**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Untereiner

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.756- | 3.843- | 3.702- | 3.751- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2- | 154- | 172- | 204- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55- | 94- | 120- | 132- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.813- | 4.091- | 3.994- | 4.087- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.813- | 4.091- | 3.994- | 4.087- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.700- | 1.506- | 1.511- | 1.524- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.700- | 1.506- | 1.511- | 1.524- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.513- | 5.597- | 5.505- | 5.611- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

Aufwendungen

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.12 **Flurneuordnung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.813- | 4.091- | 3.994- | 0 | 4.087- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.813- | 4.091- | 3.994- | 0 | 4.087- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.813- | 4.091- | 3.994- | 0 | 4.087- |

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 52.10.00 | Bauordnung |
| | 52.10.00.00.63 Bauordnungsamt (Bauordnung) |
| 52.10.70 | Bürgerservice Baudezernat |
| | 52.10.70.00.63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat) |

Budgetverantwortung:

Amt 63 Bauordnungsamt (Bauordnung):

Herr Krom

Amt 63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat):

Herr Rapp

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 52.10.00 Bauordnung:

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 52.10.70 Bürgerservice Baudezernat

Zentrale Anlaufstelle für Auskunftssuchende im Baubereich, verbunden mit einer Lotsenfunktion und der Wahrnehmung zentraler Funktionen für das gesamte technische Rathaus.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Schriftliche Anfragen und Auskünfte | 725 | 200 | 700 | 700 |
| 2. | Antrags- und Kenntnisgabeverfahren | 530 | 500 | | |
| 3. | Anzahl Ordnungs- und Bußgeldverfahren | 255 | 180 | 200 | 200 |
| 4. | Anzahl eingelegter Rechtsmittel | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 5. | Brandverhütungsschauen, Gaststättenprüfungen, Fliegende Bauten | 45 | 50 | 50 | 50 |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

Budgetverantwortung:

Amt 63: Herr Krom

Amt 63: Herr Rapp

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.221.293 | 920.000 | 774.000 | 774.000 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.992 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.629 | 12.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.241.914 | 932.000 | 790.000 | 790.000 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 812.301- | 895.369- | 890.135- | 903.294- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.295- | 64.299- | 68.326- | 77.440- |
| 15 - | Abschreibungen | 155- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.383- | 34.600- | 32.205- | 36.014- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 871.133- | 1.002.268- | 999.665- | 1.025.748- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 370.782 | 70.268- | 209.665- | 235.748- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 246.017 | 251.517 | 192.623 | 195.372 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 478.072- | 448.017- | 479.405- | 484.817- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 23- | 0 | 100- | 100- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 232.077- | 196.500- | 286.882- | 289.546- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138.705 | 266.769- | 496.547- | 525.294- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|-----------|---------|---------|---------|
| 5 | Gebühren aus allen baurechtlichen Antragsverfahren (insbes. Baugenehmigungen) | 1.203.766 | 905.000 | 756.000 | 756.000 |
| 10 | Verwarnungs-/Bußgelder aus OwiG | 14.546 | 10.000 | 14.000 | 14.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Stadtbildpflegemittel; Zuschüsse an Dritte für besonders gute Bauvorhaben | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 | Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten | 0 | -5.000 | -4.000 | -4.000 |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.129.692 | 932.000 | 790.000 | 0 | 790.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870.484- | 1.002.268- | 998.665- | 0 | 1.024.748- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.208 | 70.268- | 208.665- | 0 | 234.748- |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.198- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.198- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.342- | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 257.865 | 20.268- | 158.665- | 0 | 184.748- |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 763521000001: Einzahlungen Stellplatzablösebeträge | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus In- vestitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für In- vestitionstätigkeit | 315.855 | 15.855 | 0 | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 315.855 | 15.855 | 0 | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 315.855 | 15.855 | 0 | 15.855 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 2 Sofern Stellplatzablösebeträge nicht im Jahr der Einzahlung zweckentsprechend verwendet werden, sind im Zuge des Jahresabschlusses entsprechende Sonderposten in der Bilanz zu bilden. Bei zweckentsprechender investiver Verwendung wird der Sonderposten analog der Abschreibungsdauer des jeweiligen Anlagevermögens aufgelöst.

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Budgetverantwortung:

Amt 65: Herr Kilb

Amt 20: Herr Engele

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12.870 | 8.000 | 6.600 | 5.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.870 | 18.000 | 16.600 | 15.000 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 92.150- | 95.558- | 183.718- | 187.479- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.482- | 7.629- | 125.146- | 81.988- |
| 15 - | Abschreibungen | 0 | 0 | 5.200- | 12.800- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 8.902- | 12.000- | 287.000- | 339.583- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.111- | 57.517- | 72.429- | 77.094- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.645- | 172.704- | 673.494- | 698.944- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 119.775- | 154.704- | 656.894- | 683.944- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 178.603- | 180.688- | 268.883- | 273.214- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 12.300- | 30.300- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 178.603- | 180.688- | 281.183- | 303.514- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 298.378- | 335.392- | 938.076- | 987.458- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|----------|----------|
| 4 | Rückzahlung gewährter Hilfen aus der Wohnbauförderung (Zins/Tilgung) | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Zinssubvention im Rahmen der Wohnbauförderung | -8.902 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Verlustabdeckung verb. Unternehmen, EB Städt. Wohnungen | 0 | 0 | -275.000 | -328.000 |
| 18 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -21.626 | -22.000 | -23.000 | -23.00 |

THH6
52
52.20

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.532 | 18.000 | 16.600 | 0 | 15.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.645- | 172.704- | 668.294- | 0 | 686.144- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.113- | 154.704- | 651.694- | 0 | 671.144- |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 36.136 | 30.000 | 31.500 | 0 | 33.500 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.136 | 30.000 | 31.500 | 0 | 33.500 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 36.136 | 1.070.000- | 592.364- | 0 | 562.500- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 86.977- | 1.224.704- | 1.244.058- | 0 | 1.233.644- |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720522080001: Eigenbetrieb Städtische Wohnungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzver- mögen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 10 Stammkapitalzuführung an den Eigenbetrieb "Städtische Wohnungen Ravensburg". Der Gemeinderat hat der Gründung des Eigenbetriebs am 23.09.2019 zugestimmt. Der Eigenbetrieb wird mit einem Stammkapital von 4.000.000 € ausgestattet, 1.000.000 € als Bareinlage, der Rest als Sacheinlagen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765522000001: Darlehenstilgung Wohnbauförderung Stadt | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 157.800 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 31.500 | 0 | 33.500 | 34.600 | 16.200 | 12.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 157.800 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 31.500 | 0 | 33.500 | 34.600 | 16.200 | 12.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 157.800 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 31.500 | 0 | 33.500 | 34.600 | 16.200 | 12.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765522000002: Inv.zuschuss EB "Städtische Wohnungen" | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.540.164- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- | 1.300.000- | 1.140.000- | 780.300- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.540.164- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- | 1.300.000- | 1.140.000- | 780.300- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.540.164- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- | 1.300.000- | 1.140.000- | 780.300- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.540.164- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 623.864- | 0 | 596.000- | 1.300.000- | 1.140.000- | 780.300- | 0 |

Erläuterungen:

- 11 Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb "Städtische Wohnungen Ravensburg" in Höhe von 20 % der entsprechenden Investitionen. Die geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 52.30.00 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | 52.30.00.00.63 Bauordnungsamt (Bauordnung) |

Budgetverantwortung:

Amt 63 Bauordnungsamt (Bauordnung):

Herr Krom

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für Landesdenkmalamt
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Denkmalliste
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach dem Einkommensteuergesetz (EstG) zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen und Verfahren | 34 | 30 | 30 | 30 |

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Budgetverantwortung:
 Amt 63: Herr Krom

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 48.891- | 51.706- | 54.670- | 55.601- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14- | 3.125- | 4.313- | 5.029- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 875- | 2.121- | 2.354- | 2.654- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.780- | 56.951- | 61.337- | 63.284- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.780- | 50.951- | 55.337- | 57.284- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.260- | 27.006- | 31.236- | 31.624- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.260- | 27.006- | 31.236- | 31.624- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.040- | 77.957- | 86.573- | 88.908- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|-------|-------|-------|
| 5 | | Gebühren für denkmalrechtliche Entscheidungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |

THH6
52
52.30

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.780- | 56.951- | 61.337- | 0 | 63.284- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.780- | 50.951- | 55.337- | 0 | 57.284- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 49.780- | 50.951- | 55.337- | 0 | 57.284- |

Teilhaushalt 7

Verkehr, Natur und Umwelt

Teilhaushalt 7

Verkehr, Natur und Umwelt

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Bastin

| Produktgruppen | Gesamtverantwortung | |
|----------------|--|---------------|
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | Herr Dr. Rapp |
| 53.20 | Gasversorgung | Herr Dr. Rapp |
| 53.30 | Wasserversorgung | Herr Dr. Rapp |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | Herr Dr. Rapp |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | Herr Dr. Rapp |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | Herr Bastin |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | Herr Bastin |
| 54.10 | Gemeindestraßen | Herr Bastin |
| 54.20 | Kreisstraßen | Herr Bastin |
| 54.30 | Landesstraßen | Herr Bastin |
| 54.40 | Bundesstraßen | Herr Bastin |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | Herr Bastin |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | Herr Dr. Rapp |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV | Herr Dr. Rapp |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | Herr Bastin |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Herr Bastin |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | Herr Bastin |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | Herr Bastin |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | Herr Bastin |
| 55.50 | Forstwirtschaft | Herr Dr. Rapp |
| 55.51 | Landwirtschaft | Herr Bastin |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | Herr Bastin |

THH7

Verkehr, Natur und Umwelt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 464.586 | 467.918 | 647.380 | 418.380 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.340 | 1.190.700 | 1.140.700 | 1.171.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.510.047 | 1.504.180 | 1.541.650 | 1.541.650 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 624.535 | 354.050 | 382.100 | 386.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.047.052 | 1.203.496 | 1.384.612 | 1.409.712 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.171.000 | 789.000 | 772.000 | 1.039.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.589 | 33.000 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.036.689 | 2.491.000 | 2.333.500 | 2.333.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.901.838 | 8.033.344 | 8.201.942 | 8.299.742 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.683.530- | 2.921.666- | 2.853.938- | 2.905.758- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.965.951- | 10.500.444- | 10.640.420- | 10.605.227- |
| 15 | - Abschreibungen | 362.824- | 3.702.200- | 3.544.900- | 3.667.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.086.613- | 741.500- | 1.815.500- | 1.358.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.136- | 202.136- | 205.602- | 217.441- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.235.054- | 18.067.946- | 19.060.360- | 18.754.426- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.333.216- | 10.034.602- | 10.858.418- | 10.454.684- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 737.839 | 715.107 | 576.908 | 578.841 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.912.070- | 4.268.526- | 4.253.586- | 4.273.389- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 322.295- | 3.833.600- | 3.595.400- | 3.983.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.496.527- | 7.387.019- | 7.272.078- | 7.677.648- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.829.743- | 17.421.621- | 18.130.496- | 18.132.333- |

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.215.606 | 6.809.644 | 7.061.242 | 0 | 7.128.342 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.162.853- | 14.365.746- | 15.515.460- | 0 | 15.086.926- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.947.247- | 7.556.102- | 8.454.218- | 0 | 7.958.584- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 423.122 | 812.000 | 1.165.000 | 0 | 500.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 834.050 | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.260.985 | 812.000 | 1.165.000 | 0 | 2.115.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.261.979- | 5.161.000- | 8.648.000- | 7.065.000- | 7.148.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000- | 300.000- | 422.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.461.979- | 7.189.000- | 9.070.000- | 7.065.000- | 7.194.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.200.994- | 6.377.000- | 7.905.000- | 7.065.000- | 5.079.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.148.241- | 13.933.102- | 16.359.218- | 7.065.000- | 13.037.584- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.301.130 | 1.675.000 | 1.537.500 | 1.537.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.301.130 | 1.675.000 | 1.537.500 | 1.537.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 835- | 862- | 875- | 890- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6- | 0 | 85- | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29- | 39- | 47- | 53- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 870- | 901- | 1.007- | 1.044- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.300.261 | 1.674.099 | 1.536.493 | 1.536.456 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.779- | 2.994- | 499- | 506- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.779- | 2.994- | 499- | 506- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.297.481 | 1.671.105 | 1.535.995 | 1.535.950 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Konzessionsabgaben | 1.301.130 | 1.675.000 | 1.537.500 | 1.537.500 |
| Aufwendungen | | | | | |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.10 **Elektrizitätsversorgung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 921.130 | 1.675.000 | 1.537.500 | 0 | 1.537.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870- | 901- | 1.007- | 0 | 1.044- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 920.261 | 1.674.099 | 1.536.493 | 0 | 1.536.456 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 920.261 | 1.674.099 | 1.536.493 | 0 | 1.536.456 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.20 **Gasversorgung**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 53.20.70 | Konzessionsverträge/-abgaben Gas (TWS) |
| | 53.20.70.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |
| 53.20.80 | Gasversorgung (EB RVV) |
| | 53.20.80.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe):

Herr Engele

Kurzbeschreibung 53.20.70 Konzessionsverträge/-abgaben Gas (TWS):

- Konzessionen für die Gasversorgung
- Ausarbeitung, Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Koordination der Vertragserarbeitung innerhalb der Verwaltung
- Überwachung bestehender Konzessionsverträge
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung 53.20.80 Gasversorgung (EB RVV):

- Der Aufgabenbereich Gasversorgung wurde auf den seit dem 01.01.1993 bestehenden Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe übertragen. Die Bereitstellung und Lieferung von Gas erfolgt durch die Technische Werke Schussen- tal GmbH & Co. KG, an der der Eigenbetrieb Stadtwerke mit 42,7 % beteiligt ist.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe" wird hingewiesen
- Seit 01.07.2007 hat die TWS Netz GmbH den operativen Betrieb der Gasnetze in Ravensburg übernommen. Für die Nutzung der öffentlichen Wege im Rahmen der Verlegung und des Betriebs von Gasleitungen für die unmittelbare Versorgung der Haushalte im Stadtgebiet erhält die Stadt Ravensburg eine jährliche Konzessionsabgabe (siehe Produkt 53.20.70).

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Konzessionsverträge | 1 | 1 | 1 | 1 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.20 **Gasversorgung**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 918.450 | 617.925 | 603.665 | 623.290 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 160.446 | 225.000 | 205.200 | 205.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.078.896 | 842.925 | 808.865 | 828.490 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 835- | 862- | 875- | 890- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6- | 0 | 85- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29- | 39- | 47- | 53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 870- | 901- | 1.007- | 1.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.078.026 | 842.024 | 807.858 | 827.446 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.779- | 2.994- | 499- | 506- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.779- | 2.994- | 499- | 506- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.075.247 | 839.030 | 807.360 | 826.940 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| 8 | | Ertrag aus Gewinnanteilen des EB RVV an der TWS GmbH & Co.KG – 2021: der prognostizierte Gewinn für das Jahr 2020 | 918.450 | 617.925 | 603.665 | 623.290 |
| 10 | | Konzessionsabgaben | 160.446 | 225.000 | 205.200 | 205.200 |
| Aufwendungen | | | | | | |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.20 **Gasversorgung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.027.896 | 842.925 | 808.865 | 0 | 828.490 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870- | 901- | 1.007- | 0 | 1.044- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.027.026 | 842.024 | 807.858 | 0 | 827.446 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.027.026 | 842.024 | 807.858 | 0 | 827.446 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.30 **Wasserversorgung**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 53.30.70 | Konzessionsverträge/-abgaben Wasser (TWS/WVG) |
| | 53.30.70.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |
| 53.30.80 | Wasserversorgung (EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe/WVG) |
| | 53.30.80.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe):

Herr Engele

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.30.70 Konzessionsverträge/-abgaben Wasser (TWS/WVG):

- Konzessionen für die Wasserversorgung
- Ausarbeitung, Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Koordination der Vertragserarbeitung innerhalb der Verwaltung
- Überwachung bestehender Konzessionsverträge
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.30.80 Wasserversorgung (EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe/WVG):

- Der Aufgabenbereich Wasserversorgung wurde auf den seit dem 01.01.1993 bestehenden Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe übertragen. Die Bereitstellung und Lieferung von Wasser erfolgt durch die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, an der der Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe mit 42,7 % beteiligt ist.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe" wird hingewiesen
- Seit 01.07.2007 hat die TWS Netz GmbH den operativen Betrieb der Wassernetze in Ravensburg übernommen. Für die Nutzung der öffentlichen Wege im Rahmen der Verlegung und des Betriebs von Wasserleitungen für die unmittelbare Versorgung der Haushalte im Stadtgebiet erhält die Stadt Ravensburg eine jährliche Konzessionsabgabe (siehe Produkt 53.30.04).
- Für die Ortschaften Schmalegg und Taldorf erfolgt die Wasserversorgung durch die seit 1911 in der Rechtsform eines Zweckverbands zwischen der Stadt Ravensburg und der Gemeinde Horgenzell organisierten Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler (WVG). Auf den Wirtschaftsplan des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler wird hingewiesen.

Leistungen (Mengen)

| Leistungen (Mengen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Konzessionsverträge | 2 | 2 | 2 | 2 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.30 **Wasserversorgung**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 574.672 | 591.000 | 590.800 | 590.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 574.672 | 591.000 | 590.800 | 590.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.670- | 1.723- | 1.748- | 1.780- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11- | 1- | 169- | 201- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57- | 77- | 94- | 106- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.739- | 1.801- | 2.011- | 2.087- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 572.933 | 589.199 | 588.789 | 588.713 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.552- | 5.983- | 1.002- | 1.015- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.552- | 5.983- | 1.002- | 1.015- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 567.381 | 583.217 | 587.787 | 587.698 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Konzessionsabgaben | 574.672 | 591.000 | 590.800 | 590.800 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|

Aufwendungen

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.30 **Wasserversorgung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 435.672 | 591.000 | 590.800 | 0 | 590.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.739- | 1.801- | 2.011- | 0 | 2.087- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 433.933 | 589.199 | 588.789 | 0 | 588.713 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 433.933 | 589.199 | 588.789 | 0 | 588.713 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.40 **Fernwärmeversorgung**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 53.40.70 | Konzessionsvertr/-abgaben Fernwärme (EB RVV) |
| | 53.40.70.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |
| 53.40.80 | Fernwärmeversorgung (EB RVV) |
| | 53.40.80.00.20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Beteiligungen, öffentl. Betriebe):

Herr Engele

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.40.70 Konzessionsverträge/-abgaben Fernwärme (EB RVV):

Für die Nutzung der öffentlichen Wege im Rahmen der Verlegung und des Betriebs von Fernwärmeleitungen für die unmittelbare Versorgung der Haushalte im Stadtgebiet erhält die Stadt Ravensburg bisher noch keine Entschädigung in Form einer jährlichen Konzessionsabgabe.

Erhebung der Konzessionsabgabe Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.40.80 Fernwärmeversorgung (EB RVV):

- Der Aufgabenbereich Fernwärmeversorgung wurde auf den seit dem 01.01.1993 bestehenden Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe übertragen. Die Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme erfolgt durch die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, an der der Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe mit 42,7 % beteiligt ist.
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe" wird hingewiesen

Leistungen (Mengen)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Anzahl Konzessionsverträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.40 **Fernwärmeversorgung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 251.550 | 169.075 | 165.335 | 0 | 170.710 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 869- | 901- | 1.007- | 0 | 1.044- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.681 | 168.174 | 164.328 | 0 | 169.666 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 250.681 | 168.174 | 164.328 | 0 | 169.666 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.60 **Telekommunikationseinrichtungen**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 8 | Ertrag aus Gewinnanteilen des EB RVV an der TWS GmbH & Co. KG – hier der prognostizierte Gewinn für das Jahr 2020 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Aufwendungen | | | | | |

THH7
53
53.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|----------|--|----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 4.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 4.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 4.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.70 **Abfallwirtschaft**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 53.70.04 | Sonstige Wertstoffe (BgA RaWEG) |
| | 53.70.04.00.63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat) |
| 53.70.90 | Grüngut und sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft |
| | 53.70.90.00.63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat) |
| 53.70.91 | Problemstoffe und sonstige Abfälle |
| | 53.70.91.00.63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat) |

Budgetverantwortung:

Amt 63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat):

Herr Bayha

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.70.04 Sonstige Wertstoffe (BgA RaWEG):

- Sammlung von Wertstoffen (Papier) und Transport zu Verwertungs- und Entsorgungsanlagen
- Feststellung und Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Containerstandorte
- Koordination der Sammeltermine in Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben
- Erstellung eines Jahres-Terminplans

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.70.90 Grüngut und sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft:*53.70.02 Grüngut*

- Sammlung (Holsystem) von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

- Verkauf Komposter (Komposteraktion)
- Verkauf Häcksler (Häcksleraktion)
- Durchführung einer jährlichen Stadtputzete
- Vermietung des städt. Geschirrmobils mit Mehrweggeschirr an Privatpersonen, Vereine etc. zur umweltfreundlichen Gestaltung von Festen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.70.91 Problemstoffe und sonstige Abfälle:*53.70.08 Problemstoffe*

- Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Leistungen (Mengen)

| Leistungen (Mengen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Straßenabfuhr Gartenabfälle (t) | 187 | 185 | 190 | 190 |
| 2. | Verkaufte Komposter (Komposteraktion) | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Verkaufte Häcksler (Häcksleraktion) | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Anzahl Vermietungen (inkl. Geschirr/Besteck) | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Anzahl Nutzungstage (inkl. Geschirr/Besteck) | 43 | 35 | 35 | 35 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.70 **Abfallwirtschaft**

Budgetverantwortung:
 Amt 63: Herr Bayha

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.840 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.940 | 165.000 | 125.000 | 125.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 188.780 | 172.500 | 132.500 | 132.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 29.834- | 30.529- | 30.601- | 31.051- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.915- | 99.862- | 104.773- | 105.426- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 396- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 671- | 1.315- | 2.080- | 2.356- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 118.816- | 132.705- | 138.454- | 139.832- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 69.964 | 39.795 | 5.954- | 7.332- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 51.424- | 47.457- | 33.077- | 33.426- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.424- | 47.457- | 33.077- | 33.426- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.541 | 7.662- | 39.031- | 40.758- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 7 | Kostenersatz Landkreis zur Abfallberatung | 113.706 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Kostenersatz RaWEG für Containerstandplätze und Sammelsysteme | 69.234 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Unterhaltung der Containerstandplätze | -32.530 | -30.000 | -35.000 | -35.000 |
| | Aufwand für Abfuhr und Entsorgung von Grüngut (Straßensammlung) | -22.062 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | Dienstleistung durch den EB Betriebshof | -25.718 | -35.300 | -34.100 | -34.100 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.70 **Abfallwirtschaft**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 199.344 | 172.500 | 132.500 | 0 | 132.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.628- | 132.705- | 138.454- | 0 | 139.832- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.716 | 39.795 | 5.954- | 0 | 7.332- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 80.716 | 39.795 | 5.954- | 0 | 7.332- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
53.80 **Abwasserbeseitigung**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 53.80.80 | Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen |
| | 53.80.80.00.66 Tiefbauamt (Gewässer) |
| 53.80.81 | Abwasserzweckverband Mariatal |
| | 53.80.81.00.66 Tiefbauamt (Amtsleitung) |

Budgetverantwortung:

Amt 66 Tiefbauamt (Amtsleitung):

Herr Atzbacher

Amt 66 Tiefbauamt (Gewässer):

Herr Wöllhaf

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.80.80 Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen:

- Die Stadt Ravensburg führt den Aufgabenbereich Ableitung von Abwasser seit dem 01.01.1993 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
- Zweck des Eigenbetriebs ist es, die Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet angefallenen Abwassers als öffentliche Einrichtung der Stadt zu betreiben. Der Eigenbetrieb betreibt die seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
- Zu den wesentlichen Leistungen des Eigenbetriebs gehören:
 - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
 - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Auf diesem Produkt wird lediglich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Ravensburg zu einer Stelle abgebildet, die eine kommunale Leistung außerhalb der Kernverwaltung erbringt
- Auf den Wirtschaftsplan und Geschäftsbericht des Eigenbetriebs Städt. Entwässerungseinrichtungen wird hingewiesen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 53.80.81 Abwasserzweckverband Mariatal:

Für den Aufgabenbereich der Reinigung von Abwasser wurde ein gemeinsamer Zweckverband der Städte Ravensburg und Weingarten sowie den Gemeinden Baienfurt und Berg gegründet. Die Anteile der Stadt Ravensburg am Abwasserzweckverband Mariatal mit 76 % hält der Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden und ihm von den Verbandsmitgliedern in der örtlichen Entwässerungsanlage zugeleiteten Abwässer vor der Einleitung in den Vorfluter in einer Kläranlage zu reinigen und den Abfluss aus den RÜB zu steuern, die dafür von den Verbandsmitgliedern benannt werden. Er hat die bei der Wahrnehmung der Verbandsaufgabe anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechengut, Sandfangrückstände und ähnliches) zu beseitigen. Der Abwasserzweckverband übernimmt die im Rahmen der Eigenkontrollverordnung des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom August 1989 vorgesehenen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen für die Kläranlage. Dazu gehört auch das Erstellen und Fortführen des Indirekteinleiter-Katasters.

Der Zweckverband erledigt darüber hinaus in verwaltungsmäßiger und technischer Hinsicht Aufgaben im Rahmen der den Verbandsmitgliedern verbleibenden Abwasserbeseitigungspflicht, soweit deren Wahrnehmung ihm von den Verbandsmitgliedern übertragen wird.

THH7
53
53.80

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 585.100 | 600.800 | 877.800 | 0 | 877.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629.926- | 711.197- | 698.676- | 0 | 731.463- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.826- | 110.397- | 179.124 | 0 | 146.337 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 44.826- | 110.397- | 179.124 | 0 | 146.337 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10 **Gemeindestraßen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 54.10.01 | Straßen, Wege, Plätze - Gemeindestraßen |
| | 54.10.01.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 54.10.01.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 54.10.01.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 54.10.01.00.66 Tiefbauamt (Straßenbau) |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen |
| | 54.10.02.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 54.10.02.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 54.10.02.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 54.10.02.00.66 Tiefbauamt (Straßenbau) |
| 54.10.03 | Grün an Straßen - Gemeindestraßen |
| | 54.10.03.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 54.10.03.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 54.10.03.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 54.10.03.00.67 Umweltamt (Grünflächen und Ökologie) |
| 54.10.04 | Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen |
| | 54.10.04.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 54.10.04.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 54.10.04.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| | 54.10.04.00.66 Tiefbauamt (Straßenbau) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-----------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 66 Tiefbauamt (Straßenbau): | Herr Serfontein |
| Amt 67 Umweltamt (Grünflächen und Ökologie): | Frau Rundel |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze – Gemeindestraßen:

- Bereitstellung (einschließlich Grund und Boden), Planung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen (einschließlich der jeweiligen Markierungs- und Entwässerungsarbeiten)
- Baustellenkoordinierung bei gemeinsamen Bauvorhaben (Ver- und Entsorgungsleitungen)
- Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG)
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie tätig werden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Ausarbeiten und Verwaltung von Verträgen und Vereinbarungen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.10.02 Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) wie z. B. Lichtsignalanlagen (Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger), Verkehrslenkungseinrichtungen (Verkehrsrechner und Baken für ÖPNV-Beschleunigung), Straßenbeleuchtung (Kernstadt und Ortschaften), Verkehrszeichen, Wegweiser und Schutzeinrichtungen (z. B. Leitplanken).

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.10.03 Grün an Straßen - Gemeindestraßen:

- Klimaverbesserung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Erhöhung der Attraktivität städtischer Straßen und Plätze
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.10.04 Ingenieurbauwerke - Gemeindestraßen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Treppeanlagen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Leistungen (Mengen)

| Gemeindestraßen | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Straßenlängen Gemeindestraßen in km | 283,490 | 279,970 | 282,990 | 282,990 |
| | davon Kernstadt | 145,490 | 145,490 | 145,490 | 145,490 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 37 | 33,090 | 36,500 | 36,500 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 45 | 45,030 | 45 | 45 |
| | davon Ortschaft Eschach | 56 | 56,360 | 56 | 56 |
| 2. | Gemeindeverbindungsstraßen in km | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | davon Kernstadt | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | davon Ortschaft Eschach | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3. | Länge Radwege in km | 44 | 32 | 44 | 44 |
| | davon Kernstadt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 12 | 1 | 12 | 12 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | davon Ortschaft Eschach | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Straßen- und Platzflächen in ha | 217 | 218 | 217 | 217 |
| | davon Kernstadt | 148 | 148 | 148 | 148 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Eschach | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 5. | Anzahl Brunnen | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | davon Kernstadt | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Ortschaft Eschach | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Verkehrsausstattung | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Anzahl Leuchtpunkte | 7.663 | 7.663 | 7.676 | 7.681 |
| | davon Kernstadt | 5.405 | 5.405 | 5.410 | 5.415 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 266 | 266 | 266 | 266 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 732 | 732 | 740 | 740 |
| | davon Ortschaft Eschach | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 2. | Anzahl Lichtsignalanlagen | 69 | 69 | 71 | 71 |
| 3. | Anzahl Verkehrsrechner | 1 (+ 2 Workstations) | 1 (+ 2 Workstations) | 1 (+ 2 Workstations) | 1 (+ 2 Workstations) |
| 4. | Anzahl Baken für ÖPNV-Beschleunigung | 11 | 11 | 11 | 11 |

| Ingenieurbauwerke | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Brücken, Stege, Unterführungen | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | davon Kernstadt | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Eschach | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Fläche Brücken, Stege, Unterführ. in m ² | 6.498 | 6.498 | 6.256 | 6.256 |
| | davon Kernstadt | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | davon Ortschaft Eschach | 921 | 921 | 679 | 679 |
| 3. | Anzahl Stützbauwerke (ab 80 cm Höhe) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | davon Kernstadt | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Eschach | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Fläche Stützbauwerke in m ² | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 2.671 |
| | davon Kernstadt | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Eschach | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 5. | Anzahl Lärmschutzbauwerke | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | davon Kernstadt | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Eschach | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Fläche Lärmschutzbauwerke in m ² | 7.818 | 7.818 | 8.158 | 8.158 |
| | davon Kernstadt | 5.679 | 5.679 | 5.679 | 5.679 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Eschach | 2.004 | 2.004 | 2.344 | 2.344 |
| 7. | Anzahl Treppenanlagen | 108 | 122 | 122 | 122 |
| | davon Kernstadt | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Eschach | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8. | Flächen Treppenanlagen in m ² | 6.672 | 6.672 | 6.506 | 6.506 |
| | davon Kernstadt | 6.006 | 6.006 | 6.006 | 6.006 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Eschach | 666 | 666 | 500 | 500 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10 **Gemeindestraßen**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Rist

Amt 16: Herr Höss

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Serfontein

Amt 67: Frau Rundel

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 288.163 | 323.420 | 280.000 | 280.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.656 | 986.400 | 977.900 | 1.008.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.320 | 1.320 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.720 | 12.000 | 11.500 | 11.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.268 | 237.500 | 117.200 | 117.200 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.589 | 33.000 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 503.487 | 1.592.320 | 1.387.920 | 1.418.620 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 775.541- | 883.477- | 794.011- | 783.642- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.838.066- | 4.502.939- | 4.680.602- | 4.687.900- |
| 15 | - Abschreibungen | 132.628- | 2.360.600- | 2.605.700- | 2.702.300- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 65.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.837- | 20.810- | 25.150- | 28.197- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.820.073- | 7.792.826- | 8.130.463- | 8.227.039- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.316.586- | 6.200.506- | 6.742.543- | 6.808.419- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 190.922 | 136.589 | 153.676 | 153.553 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.454.436- | 1.677.272- | 1.780.032- | 1.788.488- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 119.133- | 2.948.800- | 2.711.600- | 3.088.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.382.647- | 4.489.483- | 4.337.957- | 4.722.935- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.699.233- | 10.689.990- | 11.080.499- | 11.531.354- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) – Verkehrslastenausgleich | 282.610 | 319.420 | 280.000 | 280.000 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|------------|
| 14 | Unterhalt der Gemeindestraßen | -1.714.500 | -1.564.210 | -1.311.328 | -1.311.328 |
| | Unterhalt der Verkehrsausstattung an Gemeindestraßen | -1.216.999 | -1.214.850 | -1.260.249 | -1.260.249 |
| | Unterhalt Grün an Gemeindestraßen | -872.022 | -663.000 | -788.000 | -788.000 |
| | Unterhalt der Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutzwände ...) | -112.395 | -110.500 | -151.260 | -151.260 |
| | Unterhalt der Brunnen | -34.949 | -40.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Unterhalt der Radwege | -45.210 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| | Anteilige Dienstleistungen durch den EB Betriebshof Ravensburg | -1.812.668 | -1.474.660 | -1.724.437 | -1.724.437 |
| | Straßenentwässerung an EB Stadt. Entwässerungseinrichtungen | -392.509 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | Planungen und Konzepte für Straßenbaumaßnahmen | -5.712 | -87.500 | -175.000 | -175.000 |
| | Strom für Straßenbeleuchtung und Signalanlagen | -428.809 | -368.100 | -470.300 | -470.300 |
| 17 | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden (GV) | -65.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10 **Gemeindestraßen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 424.965 | 572.920 | 410.020 | 0 | 410.020 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.502.802- | 5.432.226- | 5.524.763- | 0 | 5.524.739- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.077.837- | 4.859.306- | 5.114.743- | 0 | 5.114.719- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 390.694 | 812.000 | 665.000 | 0 | 500.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 834.050 | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.228.557 | 812.000 | 665.000 | 0 | 2.115.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.970.755- | 4.245.000- | 6.885.000- | 5.935.000- | 5.860.000- |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.970.755- | 4.245.000- | 6.945.000- | 5.935.000- | 5.860.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 742.198- | 3.433.000- | 6.280.000- | 5.935.000- | 3.745.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.820.035- | 8.292.306- | 11.394.743- | 5.935.000- | 8.859.719- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10 **Gemeindestraßen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 715541001001: Straßenbau/-sanierungen Schmalegg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 120.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 120.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 120.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 120.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

8 Straßensanierung Geratsberg

120.000

2023

8 Straßensanierung Nessenbach

100.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 716541001001: Straßensanierungen Taldorf | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

8 Sanierung Fußgängerweg Markdorfer Straße (B33)

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 716541001002: Gestaltung Dorfplatz Bavendorf Ortsmitte | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

8 Gestaltung des neuen Dorfplatzes im Rahmen der Entwicklung der Ortsmitte Bavendorf - Planungsrate 30.000

2023

8 Gestaltung des neuen Dorfplatzes im Rahmen der Entwicklung der Ortsmitte Bavendorf – Umsetzung 280.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717541001002: Verkehrsberuhigung Untereschach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 370.000- | 470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 370.000- | 470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 370.000- | 470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 370.000- | 470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

8 Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Untereschach.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717541001003: Zuwegung St. Georgskapelle Untereschach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

8 Zuwegung zur St. Georgskapelle Untereschach.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717541001004: Sanierung Waldstraße in Sickenried | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 204.295- | 204.295- | 0 | 204.295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 204.295- | 204.295- | 0 | 204.295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 204.295- | 204.295- | 0 | 204.295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 204.295- | 204.295- | 0 | 204.295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717541001005: Sanierung Birkenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021

8 Sanierung der Birkenstraße in Sickenried.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720541001001: Erhebung Erschl.beiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.065.899 | 811.899 | 0 | 811.899 | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 | 1.799.000 | 2.510.000 | 1.330.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 8.065.899 | 811.899 | 0 | 811.899 | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 | 1.799.000 | 2.510.000 | 1.330.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.065.899 | 811.899 | 0 | 811.899 | 0 | 0 | 0 | 1.615.000 | 1.799.000 | 2.510.000 | 1.330.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001001: Erschließung BG Taldorf | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Planung und Umsetzungskosten für das neue Baugebiet. Die Gebietserschließung erfolgt im Haushaltsjahr 2021, die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2021 und 2022 (Auftrag 720113300002).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001002: Erschließung BG Alberskirch | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2023**

- 8 Planung und Umsetzungskosten für das neue Baugebiet. Die Gebietserschließung erfolgt im Haushaltsjahr 2023, die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2023 und 2024 (Auftrag 720113300002).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001004: Erschließung BG Ortsmitte III Schmalegg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Planung und Umsetzungskosten für das neue Baugebiet. Die Gebietserschließung erfolgt im Haushaltsjahr 2021, die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2021 und 2022 (Auftrag 720113300002).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001005: Erschließung Hüttenberg (TW) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 8 Planung und Umsetzungskosten für das neue Baugebiet. Die Gebietserschließung erfolgt im Haushaltsjahr 2022, die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2022, 2023 und 2024 (Auftrag 720113300002).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001007: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.643.255- | 223.255- | 0 | 223.255- | 120.000- | 500.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.643.255- | 223.255- | 0 | 223.255- | 120.000- | 500.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.643.255- | 223.255- | 0 | 223.255- | 120.000- | 500.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.643.255- | 223.255- | 0 | 223.255- | 120.000- | 500.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Kostenbeteiligung am barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in der Wangener Straße/Rinker-Areal (stadteinwärts und stadtauswärts). 500.000

2022

- 8 Haltestelle Adolf-Aich stadteinwärts (Eschach) 50.000
Haltestelle Adolf-Aich stadtauswärts (Eschach) 50.000
Haltestelle Friedhof stadteinwärts 40.000
Haltestelle Polizeipräsidium (ehem. Kraftwerk) stadteinwärts 60.000

2023 bis 2025

- 8 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Rahmen der UN-Behindertenkonvention. je 200.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001008: Investives Radwegeprogramm | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 250.000- | 0 | 350.000- | 500.000- | 500.000- | 750.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 250.000- | 0 | 350.000- | 500.000- | 500.000- | 750.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.690.000- | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 250.000- | 0 | 350.000- | 500.000- | 500.000- | 750.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 250.000- | 0 | 350.000- | 500.000- | 500.000- | 750.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Radweg Büchelweg
Radweg Eywiesenstraße
weitere kleinere Maßnahmen

2022

- 8 Radweg Schwanenstraße
Radweg Stadionstraße
Verbindung Alfons-Maurer-Straße und Königin-Katharina-Straße
weitere kleinere Maßnahmen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001009: Anteilige Kosten der Straßenentwässerung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.161.275- | 38.725 | 0 | 38.725 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.161.275- | 38.725 | 0 | 38.725 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.161.275- | 38.725 | 0 | 38.725 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.161.275- | 38.725 | 0 | 38.725 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Anteilige Kostenerstattung für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen an den Eigenbetrieb "Städtische Entwässerungseinrichtungen".

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001010: Umgestaltung Flappachstraße (1901) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 372.694 | 372.694 | 0 | 372.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 372.694 | 372.694 | 0 | 372.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 336.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 336.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 372.694 | 372.694 | 336.700- | 372.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 336.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|------------|--------|------------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001011: Erschließung BG Brachwiese III Schmalegg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2023**

- 8 Planung und Umsetzungskosten für das neue Baugebiet. Die Gebietserschließung erfolgt im Haushaltsjahr 2023, die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2023, 2024 und 2025 (Auftrag 720113300002).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001012: Erschließung Krumme Gasse | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 230.000- | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 230.000- | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 230.000- | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021

8 Planung und Umsetzungskosten der Erschließung der "Krummen Gasse" Ravensburg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|----------|------------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001013: Umgestaltung Gespinstmarkt (1904) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.750.000- | 0 | 49.100- | 0 | 150.000- | 1.200.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Aus. aus Investitionstätigkeit | 1.750.000- | 0 | 49.100- | 0 | 150.000- | 1.200.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.370.000- | 0 | 49.100- | 0 | 115.000- | 855.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.750.000- | 0 | 49.100- | 0 | 150.000- | 1.200.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001014: Umgestaltung An der Bleicherei (1903) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001015: Umgestaltung Holbeinstraße 3. BA (1901) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001016: Ausstattung Plätze Innenstadt >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 211.351- | 11.351- | 0 | 11.351- | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 211.351- | 11.351- | 0 | 11.351- | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 211.351- | 11.351- | 0 | 11.351- | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 211.351- | 11.351- | 0 | 11.351- | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |

Erläuterungen:

8 Ausstattung von Plätzen in der Innenstadt (Außenmöblierung, Bänke, Abfallbehälter etc).

| r. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001017: Bushaltestelle Schienenersatzverkehr | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001018: Bushaltestelle Fernbuslinien | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 137.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 137.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 137.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 137.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001021: Sanierung Gartenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 471.378- | 21.378- | 0 | 21.378- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 471.378- | 21.378- | 0 | 21.378- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 471.378- | 21.378- | 0 | 21.378- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 471.378- | 21.378- | 0 | 21.378- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Sanierung der Gartenstraße (Schussenstraße bis Zeppelinstraße). Sanierungsbedarf durch erhebliche Fahrbahnschäden. In diesem Zug wird ein lärmoptimierter Asphalt entsprechend der 1. Stufe des Lärmaktionsplans eingebaut. Außerdem wird das Radverkehrskonzept im Bereich des Frauentorplatzes vervollständigt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001022: Erschließung BG Andermannsberg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 8 Planung und Umsetzungskosten für das neue Baugebiet. Die Gebietserschließung erfolgt im Haushaltsjahr 2022, die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2022 und 2023 (Auftrag 720113300002).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001023: Sanierung Untere Burachstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 530.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2023**

- 8 Sanierung der Unteren Burachstraße (von Gartenstraße bis Krankenhausstraße).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001024: Umgestaltung Knoten Kuppeln-/Riedstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2023**

8 Umgestaltung des Knotenpunktes Kuppelnaustraße / Franz-Stapf-Straße / Riedstraße.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001027: Straßensanierung Höll - im beb. Bereich | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 178.896- | 178.896- | 0 | 178.896- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 178.896- | 178.896- | 0 | 178.896- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 178.896- | 178.896- | 0 | 178.896- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 178.896- | 178.896- | 0 | 178.896- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001028: Kemmerlanger Steige bis Gem. Grenze | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.224- | 2.224- | 0 | 2.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.224- | 2.224- | 0 | 2.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.224- | 2.224- | 0 | 2.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.224- | 2.224- | 0 | 2.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001029: Straße Ittenbeuren bis Flappach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.684- | 2.684- | 0 | 2.684- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.684- | 2.684- | 0 | 2.684- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.684- | 2.684- | 0 | 2.684- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.684- | 2.684- | 0 | 2.684- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001030: Kostenbeteil. Elektrifizierung Südbahn | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

11 Städtischer Kostenanteil an der Elektrifizierung der Südbahn.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|----------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001031: Sanierung Metzgerstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2024**

- 11 Sanierung der Metzgerstraße nach Fertigstellung der Alllastensanierung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|------------|------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001032: Umgestaltung südlicher Marienplatz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001033: Sanierung Hirschgraben | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 600.000- | 0 | 600.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|------------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001035: Erschließung Ummenwinkel | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|------------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001036: Erweiterung Gewerbegebiete | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|----------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001037: Sanierung Torhalde inkl. Treppe (1901) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001038: Sanierung Veitsburgstraße (1901) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001039: Umgestaltung Brühlstraße (1905) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2023**

11 Umgestaltung der Brühlstraße Bereich Haus 1 – 15.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001040: Sanierung Charlottenstraße (1904) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 480.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 480.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 480.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 480.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|----------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001041: Umgestaltung Grüne-Turm-Straße (1904) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001997: Erstm. Herstellung von Erschl.straßen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001998: Inv. Straßensanierungen aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 365.802 | 365.802 | 0 | 365.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 365.802 | 365.802 | 0 | 365.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 383.802 | 383.802 | 0 | 383.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 2.589- | 2.589- | 0 | 2.589- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 363.214 | 363.214 | 0 | 363.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541001999: Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 4.840.000- | 0 | 0 | 0 | 440.000- | 700.000- | 1.400.000- | 700.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 4.840.000- | 0 | 0 | 0 | 440.000- | 700.000- | 1.400.000- | 700.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 4.840.000- | 0 | 0 | 0 | 440.000- | 700.000- | 1.400.000- | 700.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistun- gen | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.873.000- | 0 | 0 | 0 | 473.000- | 700.000- | 1.400.000- | 700.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

| | | |
|---|--|---------|
| 8 | Hähnlehofstraße | 120.000 |
| | Bachstraße | 240.000 |
| | Lärmschutzwand B30 Gessler | 30.000 |
| | Treppe Alexiusweg / Sonnenbüchel | 30.000 |
| | St. Christina Steige | 100.000 |
| | Rechtsabbieger Schussenstraße – Ulmerstraße | 90.000 |
| | Umbau Bushaltestelle (Anteil Elemente, die nicht zur Barrierefreiheit gehören) | 90.000 |

2022

| | | |
|---|--|---------|
| 8 | Wassertreter | 350.000 |
| | Umbau Bushaltestelle (Anteil Elemente, die nicht zur Barrierefreiheit gehören) | 90.000 |
| | Weitere Maßnahmen Sanierung Straßen | 260.000 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541002001: Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Erläuterungen:

8 Investive Umrüstung der Lichtsignalanlagen für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541002002: Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

Erläuterungen:

8 Investive Erneuerung der Straßenbeleuchtung (u.a. LED Umrüstung), Wegweisern und Verkehrsleitsystemen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541003001: Platzgestaltung Weißenau 2. BA (1903) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 467.000 | 0 | 0 | 0 | 467.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 467.000 | 0 | 0 | 0 | 467.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.250.000- | 0 | 66.300- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 66.300- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 783.000- | 0 | 66.300- | 0 | 783.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.250.000- | 0 | 66.300- | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541004003: Neubau Stege im Stadtwald | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541004004: Rad-/Fußgängerbrücke Wangener Straße | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 3.700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 3.700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 2.450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 500.000- | 1.800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 1.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|------------|------------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766541004005: Sanierung Bahn-Brücke Meersburger Straße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|--------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767541001001: Neugestaltung nördlicher Marienplatz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 285.000- | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 285.000- | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 285.000- | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 285.000- | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021 und 2023**

- 8 Neugestaltung des nördlichen Marienplatzes (Holzmarkt).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767541003001: Neugestaltungen Verkehrsgrün | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2022**

- 8 Grünanlage an der Friedhofstraße 120.000
Herstellung der Grünanlagen im Baugebiet Brachwiese III Schmalegg 50.000

2023

- 8 Herstellung der Grünanlagen im Baugebiet Brachwiese III Schmalegg 450.000

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 54.20.90 | Kreisstraßen — Ortsdurchfahrten |
| | 54.20.90.00.66 Tiefbauamt (Straßenbau) |

Budgetverantwortung:

Amt 66 Tiefbauamt (Straßenbau):

Herr Serfontein

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.20.90 Kreisstraßen-Ortsdurchfahrten:

- Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen (einschließlich Geh- und Radwege, Plätze und Verkehrsgrün sowie Markierungs- und Entwässerungsarbeiten) soweit die Stadt bei Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen nach § 43 StrG Träger der Straßenbaulast ist. Dazu gehören im gleichen Umfang auch die Verkehrsausstattung (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wegweiser und Schutzeinrichtungen) sowie Ingenieurbauwerke an Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten (z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke).
- Hinzu kommen die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Veranstaltungen), die Durchführung von Offenlegungsverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben des Kreises, die Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten, die Abwicklung von Gestattungsverträgen und der Abschluss von UI-Vereinbarungen.
- Die Tiefbauinvestitionen können auch zur Entstehung von Erschließungsbeiträgen führen.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Straßenlängen Kreisstraßen in km | 40 | 39,757 | 40,245 | 40,245 |
| | davon Kernstadt | 5 | 5,245 | 5,245 | 5,245 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1 | 0,703 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 4 | 3,746 | 4 | 4 |
| | davon Ortschaft Eschach | 30 | 30,063 | 30 | 30 |
| 2. | Länge Geh- und Radwege an Kreisstraßen in km | 13 | 13,348 | 12,867 | 12,867 |
| | davon Kernstadt | 1 | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 5 | 4,918 | 5 | 5 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 3 | 3,187 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Eschach | 4 | 4,376 | 4 | 4 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

Budgetverantwortung:
 Amt 66: Herr Serfontein

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 75.321 | 13.720 | 13.720 | 13.720 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.029 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.350 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 29.201- | 33.260- | 26.813- | 26.153- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.249- | 123.168- | 131.726- | 132.241- |
| 15 - | Abschreibungen | 0 | 196.500- | 196.500- | 196.500- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225- | 675- | 824- | 935- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 151.674- | 353.603- | 355.863- | 355.829- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.324- | 193.503- | 195.763- | 195.729- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.318- | 34.811- | 39.138- | 39.243- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 0 | 29.700- | 26.600- | 25.100- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.318- | 64.511- | 65.738- | 64.343- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.642- | 258.014- | 261.502- | 260.073- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) - Verkehrslastenausgleich | 75.321 | 13.720 | 13.720 | 13.720 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Unterhalt der Kreisstraßen | -53.426 | -58.400 | -61.400 | 61.400 |
| | Unterhalt der Radwege | -41.673 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Dienstleistung durch den EB Betriebshof Ravensburg | -26.829 | -41.960 | -45.890 | -45.890 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 105.920 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.622- | 157.103- | 159.363- | 0 | 159.329- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.702- | 142.003- | 144.263- | 0 | 144.229- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 38.702- | 142.003- | 144.263- | 0 | 144.229- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.30 **Landesstraßen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.723 | 3.712 | 3.712 | 0 | 3.712 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.108- | 40.352- | 40.228- | 0 | 40.184- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615 | 36.640- | 36.516- | 0 | 36.472- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 615 | 36.640- | 36.516- | 0 | 36.472- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 54.40.90 | Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten |
| | 54.40.90.00.66 Tiefbauamt (Straßenbau) |

Budgetverantwortung:

Amt 66 Tiefbauamt (Straßenbau):

Herr Serfontein

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.40.90 Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten:

- Nach § 5 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) sind Gemeinden ab 80.000 Einwohner/-innen Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen. Die übrigen Gemeinden sind nur Träger der Straßenbaulast für Gehwege und Parkplätze in den Ortsdurchfahrten. Näheres dazu ist in UI-Vereinbarungen zwischen der Stadt und dem Straßenbauamt geregelt (einschließlich der Entschädigungsleistungen).
- Die Stadt ist aktuell zuständig für Unterhaltung, Betrieb und die Instandsetzung der Lichtzeichenanlagen, Betrieb und Wartung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, Unterhaltung der Grünflächen und der Mittelinseln sowie obliegt ihr die Beleuchtungs-, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht jeweils im Zuge der Ortsdurchfahrten Bundesstraßen.
- In speziellen UI-Vereinbarungen sind auch städtische Leistungen (Unterhaltung, Winterdienst und Verkehrssicherungspflicht) für Geh- und Radwege entlang der B30 neu, der B32 und der B33 (außerorts) geregelt.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Straßenlängen Bundesstraßen in km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Länge Geh- und Radwege an Bundesstraßen in km | 13 | 12,214 | 12,507 | 12,507 |
| | davon Kernstadt | 8 | 7,507 | 7,507 | 7,507 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 5 | 4,707 | 5 | 5 |
| | davon Ortschaft Eschach | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

Budgetverantwortung:
 Amt 66: Herr Serfontein

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 773 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.984 | 4.000 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 75.757 | 7.460 | 3.460 | 3.460 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 7.593- | 8.614- | 7.008- | 6.866- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.800- | 27.958- | 29.231- | 29.300- |
| 15 - | Abschreibungen | 0 | 0 | 400- | 400- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59- | 180- | 216- | 245- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.452- | 36.752- | 36.855- | 36.811- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.305 | 29.292- | 33.395- | 33.351- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.610- | 5.497- | 6.328- | 6.347- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 500- | 0 | 15.200- | 24.200- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.110- | 5.497- | 21.528- | 30.547- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.195 | 34.788- | 54.923- | 63.898- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Zuweisungen vom Land (FAG) – Verkehrslastenausgleich | 773 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Unterhaltung der Straßen und Radwege an Bundesstraßen Dienstleistung durch den EB Betriebshof Ravensburg | -23.166 -5.549 | -14.600 -7.640 | -14.850 -8.200 | -14.850 -8.200 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 34.501 | 7.460 | 3.460 | 0 | 3.460 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.562- | 36.752- | 36.455- | 0 | 36.411- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61- | 29.292- | 32.995- | 0 | 32.951- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 200.061- | 329.292- | 332.995- | 0 | 32.951- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766544090001: Beteiligung Maßnahmen Ausbau B30 Süd | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für In- vestitionsförderungs- maßnahmen | 800.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 800.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 11 Im Zuge des Ausbaus der B30 Süd wurden in Untereschach ein Lärmschutzwall an der B30 und eine Lärmschutzwand an der alten B467 errichtet, an deren Kosten sich die Stadt über einen Investitionszuschuss beteiligt.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.50 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|----------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.047.827- | 2.265.434- | 2.454.074- | 0 | 2.455.435- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.047.827- | 2.265.434- | 2.454.074- | 0 | 2.455.435- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.047.827- | 2.265.434- | 2.454.074- | 0 | 2.455.435- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.60 **Parkierungseinrichtungen**

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Bentele

Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 604.462 | 490.000 | 550.000 | 550.000 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.493 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.803 | 24.500 | 26.500 | 26.900 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 241.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 678.757 | 514.500 | 576.500 | 817.900 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 80.249- | 73.115- | 69.268- | 71.382- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.111- | 27.053- | 25.625- | 25.718- |
| 15 - | Abschreibungen | 2.154- | 2.300- | 8.400- | 18.400- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 48.000- | 109.000- | 225.000- | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.399- | 13.651- | 13.495- | 13.546- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 162.914- | 225.119- | 341.787- | 129.046- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 515.844 | 289.381 | 234.713 | 688.854 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 54.320- | 53.406- | 31.374- | 32.173- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 526- | 500- | 2.100- | 4.700- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54.846- | 53.906- | 33.474- | 36.873- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 460.998 | 235.475 | 201.239 | 651.980 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 5 | Gebühren unselbstständige Parkplätze | 604.462 | 490.000 | 550.000 | 550.000 |
| 6 | Dienstleistungsabrechnung Parkierung mit EB RVV | 39.493 | | | |
| 7 | Kostenerstattungen vom EB RVV | 34.803 | 24.500 | 26.500 | 26.900 |
| 8 | Ertrag aus Gewinnant. von verb. Unternehmen EB RVV | 0 | 0 | 0 | 241.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------|---------|
| 14 | Dienstleistungen durch EB Betriebshof Ravensburg | -4.929 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | Verlustabdeckung Parkierung EB RVV – 2021: der prognostizierte Verlust für das Jahr 2020 | -48.000 | -109.000 | -225.000 | 0 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.60 **Parkierungseinrichtungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 670.744 | 514.500 | 576.500 | 0 | 817.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.114- | 222.819- | 333.387- | 0 | 110.646- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 510.630 | 291.681 | 243.113 | 0 | 707.254 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 493.603 | 291.681 | 143.113 | 0 | 607.254 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.60 **Parkierungseinrichtungen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720546070001: Erwerb Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 217.027- | 17.027- | 0 | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 217.027- | 17.027- | 0 | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 217.027- | 17.027- | 0 | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 217.027- | 17.027- | 0 | 17.027- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

- 8 Anschaffung von je 10 neuen Parkscheinautomaten in den Jahren 2021 und 2022.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe, ÖPNV**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.772 | 63.000 | 61.900 | 62.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.772 | 63.000 | 61.900 | 62.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.422- | 62.993- | 61.913- | 62.769- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 948.643- | 579.000- | 1.351.000- | 1.299.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000.065- | 641.993- | 1.412.913- | 1.361.769- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 948.293- | 578.993- | 1.351.013- | 1.298.969- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 56- | 58- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 56- | 58- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 948.293- | 578.993- | 1.351.069- | 1.299.027- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|------------|------------|
| 7 | | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) | 51.772 | 63.000 | 61.900 | 62.800 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | | Verlustabdeckung ÖPNV EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) – in 2021 der prognostizierte Verlust für das Jahr 2020 | -948.643 | -579.000 | -1.351.000 | -1.299.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe, ÖPNV**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.772 | 63.000 | 61.900 | 0 | 62.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000.065- | 641.993- | 1.412.913- | 0 | 1.361.769- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 948.293- | 578.993- | 1.351.013- | 0 | 1.298.969- |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 948.293- | 2.266.993- | 1.351.013- | 0 | 1.344.969- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe, ÖPNV**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|-------------------|----------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720547080001: Eigenbetrieb RVV (ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzvermögen | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 191.000 | 79.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 191.000 | 79.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzver- mögen | 1.734.000- | 0 | 0 | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.734.000- | 0 | 0 | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.400.000- | 0 | 0 | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- | 64.000 | 191.000 | 79.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.734.000- | 0 | 0 | 0 | 1.688.000- | 0 | 0 | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021-2025**

4/10 Im Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe besteht in den Wirtschaftsjahren 2023-2025 ein Deckungsmittelüberhang bzw. in 2022 eine Deckungsmittellücke.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.90 **Öffentliche Toilettenanlagen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 54.90.00 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| | 54.90.00.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb) |

Budgetverantwortung:

Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): N.N.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Modernisierung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen, einschließlich Planungs- und Bauherrenleistungen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Standorte öffentlicher WC-Anlagen sind in der Weststadt, am Bahnhof, beim Untertor, in der Bauhütte und im Kornhaus, am Scheffelplatz und beim Kleintierzüchterverein Schlierer Straße

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl städtische Toilettengebäude (Parkhaus Untertor, Weststadt, Scheffelplatz, Bahnhof, Kornhaus, Bauhütte, Kleintierzoo, Haupt- u. Westfriedhof) | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 2. | Gebäude Nettogrundfläche (NGF) gesamt in m ² | 221,06 | 221,06 | 148,63 | 148,63 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.90 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Budgetverantwortung:
 Amt 65: N. N

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.847 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.849 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.390- | 5.699- | 436- | 421- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.570- | 275.244- | 265.692- | 274.192- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.166- | 2.047- | 37- | 37- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.126- | 282.991- | 266.164- | 274.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 137.277- | 282.991- | 266.164- | 274.650- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.223- | 57.058- | 2.401- | 2.515- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 82- | 100- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.305- | 57.158- | 2.601- | 2.715- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 178.582- | 340.149- | 268.765- | 277.365- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Allg. Gebäudeunterhaltung mit Außenanlagen Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Sicherheitsdienst ...) | -11.121 | -31.750 | -30.500 | -31.700 |
| | | -112.255 | -233.500 | -225.600 | -232.900 |

THH7
54
54.90

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.732- | 282.991- | 266.164- | 0 | 274.650- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.215- | 282.991- | 266.164- | 0 | 274.650- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 134.215- | 282.991- | 266.164- | 0 | 274.650- |

Leistungen (Mengen)

| Grün- u. Freizeitanlagen (Kernstadt)* | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Fläche öffentliche Grünanlagen in ha | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Ortschaft Eschach | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Anzahl Bäume (Straßen/öff. Grünanl.) | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 3. | Öffentliche Spielplätze | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | davon Ortschaft Eschach | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Einzelspielgeräte | 17 | 17 | 20 | 20 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | davon Ortschaft Eschach | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5. | Öffentliche Bolzplätze | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | davon Ortschaft Schmalegg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Ortschaft Taldorf | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Ortschaft Eschach | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7. | Anzahl Dauerkleingartenanlagen gesamt (nicht Parzellen) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Dauerkleingartenflächen gesamt in m ² | 110.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |

THH7
55
55.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.277 | 10.450 | 10.500 | 0 | 10.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.031.073- | 1.406.200- | 1.228.463- | 0 | 1.180.831- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026.795- | 1.395.750- | 1.217.963- | 0 | 1.170.331- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.668- | 66.000- | 478.000- | 0 | 318.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.668- | 66.000- | 478.000- | 0 | 318.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 143.668- | 66.000- | 478.000- | 0 | 318.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.170.463- | 1.461.750- | 1.695.963- | 0 | 1.488.331- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.10 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 715551002001: Ausstattung Spielplätze OVS >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

8 Ausstattung von Spielplätzen in Schmalegg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 716551002001: Ausstattung Spielplätze OVT >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

8 Ausstattung von Spielplätzen in Taldorf.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717551002001: Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2021/2022

8 Ausstattung von Spielplätzen in Eschach.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766551001001: Ausstattung Grünanlagen RV >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767551001001.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766551001002: Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767551001002.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766551001998: Inv. Grün- und Parkflächen aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 69.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 69.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 69.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 69.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- nanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766551002001: Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 8.638- | 4.362 | 0 | 4.362 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 8.638- | 4.362 | 0 | 4.362 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 8.638- | 4.362 | 0 | 4.362 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.638- | 4.362 | 0 | 4.362 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767551002001.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766551002002: Investive Sanierung Spielplätze RV | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 4.362- | 4.362- | 80.900- | 4.362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 4.362- | 4.362- | 80.900- | 4.362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 4.362- | 4.362- | 80.900- | 4.362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.362- | 4.362- | 80.900- | 4.362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767551002002.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766551002998: Inv. Spielplätze aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767551001001: Ausstattung Grünanlagen RV >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Investive Ausstattung städtischer Grünanlagen. Die Außenmöblierung (u.a. Bänke und Abfalleimer) erfolgt teilweise über den Ergebnishaushalt (im Einzelfall kleiner/gleich 1.000 Euro).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767551001002: Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 180.000- | 200.000- | 200.000- | 300.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 180.000- | 200.000- | 200.000- | 300.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 180.000- | 200.000- | 200.000- | 300.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 180.000- | 200.000- | 200.000- | 300.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Neugestaltung Alfons-Maurer-Straße Flurstück 4541 (Fördermittel beantragt). 220.000

2022

- 8 Umsetzung des Handlungsleitfadens Innenstadt-Altstadtgürtel (GR-Beschluss vom 14.11.2016) im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Spielplatzes im Hirschgraben (Aufwertung im Zusammenhang mit Aufgabe des Spielplatzes in der Seestraße 9). 180.000

2023-2025

- 8 Umsetzung des Handlungsleitfadens Innenstadt-Altstadtgürtel (GR-Beschluss vom 14.11.2016). je 100.000
Umsetzung Mehrjahresprojekt Parklandschaft Rahlen. je 100.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767551001003: Schussenpark | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.200.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.200.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 800.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767551002001: Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 |

Erläuterungen:

8 Investive Ausstattung städtischer Spielplätze.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|-----------|------|---------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767551002002: Investive Sanierung Spielplätze RV | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 80.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 80.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 80.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 80.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

8 Neugestaltung Spielplatz Herrenstraße. 200.000

2022

8 Aufwertung des Spielplatzes Hirschgraben / Spitalturn aufgrund der Aufgabe des Spielplatzes in der Seestraße 9 und in Zusammenhang mit der Neugestaltung Altstadtgürtel. 80.000

2023-2055

8 Weitere investive Sanierungen/Neugestaltungen an Spielplätzen. je 200.000

THH7
55
55.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 37.229 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.129- | 393.710- | 369.702- | 0 | 358.108- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.900- | 380.610- | 356.602- | 0 | 345.008- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 230.000- | 355.000- | 1.130.000- | 690.000- |
| 15 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 230.000- | 417.000- | 1.130.000- | 690.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 230.000- | 417.000- | 1.130.000- | 690.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 283.900- | 610.610- | 773.602- | 1.130.000- | 1.035.008- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.20 **Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717552001001: Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 11 Kostenanteil des Durchlasses Senglingen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch die Gemeinde Meckenbeuren.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766552090001: Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 4.250.000- | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 355.000- | 1.130.000- | 690.000- | 1.350.000- | 1.225.000- | 400.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 4.250.000- | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 355.000- | 1.130.000- | 690.000- | 1.350.000- | 1.225.000- | 400.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 4.250.000- | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 355.000- | 1.130.000- | 690.000- | 1.350.000- | 1.225.000- | 400.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.250.000- | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 355.000- | 1.130.000- | 690.000- | 1.350.000- | 1.225.000- | 400.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

| | |
|--|---------|
| 8 Hochwasserabfluss an Einlaufbauwerken optimieren | 50.000 |
| Erneuerung Triebwerkskanal "Rinker Areal" - Planungsrate | 20.000 |
| Erneuerung Verdolung Bühlhäuslebach Ringgenburgstraße | 60.000 |
| Hochwasserschutz Flappach | 25.000 |
| Hochwasserschutz Schwarzach | 30.000 |
| Erneuerung Bachverdolung, Straßensanierung Wilhelmstraße | 45.000 |
| Umgestaltung Bachbett und Sandfang Stockerholzbach | 125.000 |

2022

| | |
|---|---------|
| Hochwasserabfluss an Einlaufbauwerken optimieren | 50.000 |
| Erneuerung Triebwerkskanal "Rinker Areal" | 150.000 |
| Erneuerung Verdolung Bühlhäuslebach Wolfsbergstraße | 10.000 |
| Hochwasserschutz Flappach | 30.000 |
| Hochwasserschutz Schwarzach | 450.000 |

2023

| | |
|--|---------|
| Erneuerung Triebwerkskanal "Rinker Areal" - Realisierung | 440.000 |
| Hochwasserabfluss an Einlaufbauwerken optimieren | 50.000 |
| Erneuerung Verdolung Bühlhäuslebach Wolfsbergstraße | 250.000 |
| Hochwasserschutz Flappach | 350.000 |
| Hochwasserschutz Schwarzach | 250.000 |
| Reaktivierung von Teichen und Seen | 10.000 |

2024

| | |
|--|---------|
| Erneuerung Triebwerkskanal "Rinker Areal" - Realisierung | 440.000 |
| Hochwasserabfluss an Einlaufbauwerken optimieren | 50.000 |
| Erneuerung Verdolung Bühlhäuslebach Wolfsbergstraße | 150.000 |
| Hochwasserschutz Flappach | 550.000 |
| Reaktivierung von Teichen und Seen | 35.000 |

2025

| | |
|--|---------|
| Hochwasserabfluss an Einlaufbauwerken optimieren | 50.000 |
| Hochwasserschutz Flappach | 350.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.30 **Friedhof- und Bestattungswesen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 55.30.05 | Leichen- und Trauerhallen |
| | 55.30.05.01.65 Hauptfriedhof (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 55.30.05.02.65 Westfriedhof (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 55.30.05.03.65 Friedhof Mariatal (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 55.30.05.05.16 Friedhof Bavendorf (OVT, Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 55.30.05.05.65 Friedhof Bavendorf (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 55.30.05.06.16 Friedhof Oberzell (OVT, Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 55.30.05.06.65 Friedhof Oberzell (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 55.30.05.07.65 Friedhof Schmalegg (AGM, Gebäudebetrieb) |
| 55.30.90 | Friedhofs- und Bestattungswesen - Hauptfriedhof |
| | 55.30.90.00.63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat) |
| 55.30.91 | Friedhofs- und Bestattungswesen - Westfriedhof |
| | 55.30.91.00.63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat) |
| 55.30.92 | Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof Mariatal |
| | 55.30.92.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| 55.30.93 | Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof Obereschach |
| | 55.30.93.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------|
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 63 Bauordnungsamt (Bürgerservice Baudezernat): | Herr Bayha |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): | N.N. |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen:

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Es werden folgende Leichen- und Trauerhallen angeboten:
 - Aussegnungshalle Hauptfriedhof
 - Leichenhalle Hauptfriedhof
 - Aussegnungshalle mit Leichenhalle Westfriedhof
 - Aussegnungshalle Friedhof Mariatal
 - Leichenhalle Bavendorf
 - Aussegnungshalle Friedhof Oberzell
 - Aussegnungshalle mit Leichenhalle Friedhof Schmalegg

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.30.90 – 55.30.93 Friedhofs- und Bestattungswesen (Hauptfriedhof, Westfriedhof, FH Mariatal, FH Obereschach):

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Erd- und Anonymgräber (auch als pflegefreie Gräber)
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab (auch in pflegefreier Form)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern (inkl. Gefallenendenkmäler) und Ehrengräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung der Flächen für pflegefreie Grabarten
- Grabmahlgenehmigungen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle bei Erdbestattungen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bei Erdbestattungen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle bei Urnenbestattungen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle bei Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Leistungen (Mengen)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Friedhofsfläche in m ² | 126.846 | 126.846 | 126.846 | 126.846 |
| davon Hauptfriedhof | 56.607 | 56.607 | 56.607 | 56.607 |
| davon Westfriedhof | 42.256 | 42.256 | 42.256 | 42.256 |
| davon Friedhof Mariatal | 18.511 | 18.511 | 18.511 | 18.511 |
| davon Friedhof Obereschach | 9.472 | 9.472 | 9.472 | 9.472 |
| 2. Belegte Familien-Grabstätten | 4.461 | 4.646 | 4.315 | 4.169 |
| davon Hauptfriedhof | 3.000 | 3.120 | 2.900 | 2.800 |
| davon Westfriedhof | 950 | 1.020 | 900 | 850 |
| davon Friedhof Mariatal | 458 | 456 | 460 | 462 |
| davon Friedhof Obereschach | 53 | 50 | 55 | 57 |
| 3. Belegte Urnenwahlgräber | 1.633 | 1.561 | 1.665 | 1.707 |
| davon Hauptfriedhof | 685 | 640 | 690 | 700 |
| davon Westfriedhof | 675 | 670 | 680 | 690 |
| davon Friedhof Mariatal | 231 | 211 | 251 | 271 |
| davon Friedhof Obereschach | 42 | 40 | 44 | 46 |
| 4. Belegte Urnenreihengräber | 516 | 508 | 526 | 546 |
| davon Hauptfriedhof | 165 | 157 | 170 | 180 |
| davon Westfriedhof | 195 | 205 | 190 | 190 |
| davon Friedhof Mariatal | 130 | 122 | 138 | 146 |
| davon Friedhof Obereschach | 26 | 24 | 28 | 30 |
| 5. Belegte Einzel-Grabstätten für Erdbe- stattungen | 459 | 492 | 426 | 403 |
| davon Hauptfriedhof | 165 | 195 | 145 | 130 |
| davon Westfriedhof | 175 | 180 | 160 | 150 |
| davon Friedhof Mariatal | 99 | 98 | 100 | 101 |
| davon Friedhof Obereschach | 20 | 19 | 21 | 22 |
| 6. Erd-Bestattungen je Jahr | 115 | 124 | 118 | 118 |
| davon Hauptfriedhof | 62 | 75 | 70 | 70 |
| davon Westfriedhof | 45 | 35 | 40 | 40 |
| davon Friedhof Mariatal | 7 | 10 | 6 | 6 |
| davon Friedhof Obereschach | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 7. Urnenbestattungen je Jahr | 271 | 274 | 270 | 270 |
| davon Hauptfriedhof | 129 | 140 | 130 | 130 |
| davon Westfriedhof | 82 | 85 | 85 | 85 |
| davon Friedhof Mariatal | 54 | 44 | 50 | 50 |
| davon Friedhof Obereschach | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 8. Helden- und Kriegsgräber | 528 | 528 | 528 | 528 |
| davon Hauptfriedhof | 330 | 330 | 330 | 330 |
| davon Westfriedhof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Friedhof Mariatal | 198 | 198 | 198 | 198 |
| davon Friedhof Obereschach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wegefläche in m ² | 21.614 | 21.614 | 21.614 | 21.614 |
| davon Hauptfriedhof | 9.872 | 9.872 | 9.872 | 9.872 |
| davon Westfriedhof | 7.166 | 7.166 | 7.166 | 7.166 |
| davon Friedhof Mariatal | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 |
| davon Friedhof Obereschach | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| 10. Anzahl Leichen- und Trauerhallen ge- samt | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11. Inanspruchnahme der Leichen- und Trauerhallen gesamt | 428 | 445 | 430 | 430 |
| davon Aussegnungshalle Hauptfriedhof | 115 | 142 | 120 | 120 |
| davon Leichenhalle Hauptfriedhof | 77 | 86 | 80 | 80 |
| davon Aussegnungshalle Westfriedhof | 114 | 85 | 100 | 100 |
| davon Leichenhalle Westfriedhof | 72 | 46 | 60 | 60 |
| davon Aussegnungshalle FH Mariatal | 50 | 50 | 50 | 50 |
| davon Leichenhalle Bavendorf | 10 | 8 | 8 | 8 |
| davon Aussegnungshalle FH Oberzell | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 12. Anzahl Friedhofsgebäude gesamt | 10 | 10 | 10 | 10 |
| davon Anzahl untergeordneter Geb. (z. B. Garage, Lager, Geräteschuppen) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13. Gebäude Nettogrundfläche (NGF) ge- samt in m ² | 2.245,35 | 2.245,35 | 2.245,35 | 2.245,35 |
| davon Fläche untergeordnete Geb. | 70 | 70 | 70 | 70 |

THH7
55
55.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhof- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.005.956 | 1.025.551 | 1.002.150 | 0 | 1.002.150 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.117- | 1.064.419- | 959.317- | 0 | 975.682- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.840 | 38.868- | 42.833 | 0 | 26.468 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 115.000- | 0 | 25.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000- | 115.000- | 0 | 25.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000- | 115.000- | 0 | 25.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 89.840 | 78.868- | 72.167- | 0 | 1.468 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.30 **Friedhof- und Bestattungswesen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 717553092001: Friedhof Mariatal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Errichtung eines Denkmals auf der Baumwiese am Friedhof Mariatal.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------|---|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 763553090001: Hauptfriedhof | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 60.000- | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 60.000- | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 60.000- | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Erläuterungen:

8 Mehrjahresprogramm zur Anlage und Ausstattung neuer Grabfelder (AUT 21.10.2015) auf dem Hauptfriedhof.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 763553090002: Hauptfriedhof Anschaffung bew. Vermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|----------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 763553090003: Hauptfriedhof, Neugestalt. Haupteingang | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen:

2024

8 Neugestaltung des Haupteingangs (Zeppelinstraße) am Hauptfriedhof Ravensburg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|---|--|------------|-------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 763553091001: Westfriedhof | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Anlage und Ausstattung neuer Grabfelder, Gestaltungs- und Pflegekonzept für den Westfriedhof sowie dessen Umsetzung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765553005001: Westfriedhof Sanierung/Umbau Toiletten | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

8 Sanierung/Umbau der Besuchertoiletten auf dem Westfriedhof.

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 55.40.01 | Geschützte Teile Natur/Landschaft |
| | 55.40.01.00.15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in) |
| | 55.40.01.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |
| | 55.40.01.00.17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung) |
| 55.40.90 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 55.40.90.00.67 Umweltamt (Grünflächen und Ökologie) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------|
| Amt 15 Ortsverwaltung Schmalegg (Ortsvorsteher/in): | Frau Rist |
| Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): | Herr Höss |
| Amt 17 Ortsverwaltung Eschach (Ordnungsamt, Standesamt, Bauverwaltung): | Herr Faigle |
| Amt 67 Umweltamt (Grünflächen und Ökologie): | Frau Rundel |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.40.01 Geschützte Teile Natur/ Landschaft:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Streuobstwiesen, Extensivflächen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.40.90 Naturschutz und Landschaftspflege:*55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft*

- Schutz, Herstellung, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Streuobstwiesen, Extensivflächen
 - Übergeordnete Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von naturschutzrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Kompensationsflächen (Ausgleichsflächen)
 - Monitoring (Überwachung der Umweltauswirkungen nach § 4c BauGB)

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung (auch in Fragen des Baumschutzes)
- Kontrolle von Schutzgebieten

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch:
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung, faunistische Erhebungen
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Zuschuss Naturschutzverbände in € | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 |

THH7
55
55.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.874 | 500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.414- | 415.507- | 461.366- | 0 | 481.559- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.540- | 415.007- | 457.866- | 0 | 478.059- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.978- | 290.000- | 195.000- | 0 | 155.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.978- | 290.000- | 195.000- | 0 | 155.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 37.978- | 290.000- | 195.000- | 0 | 155.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 387.518- | 705.007- | 652.866- | 0 | 633.059- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766554090001: Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33" | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 180.000- | 0 | 200.000- | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 180.000- | 0 | 200.000- | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 180.000- | 0 | 200.000- | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 180.000- | 0 | 200.000- | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Letzter Abschnitt der investiven Ausgleichsmaßnahme im "Ostflügel" K4 nordöstlich der Franz-Xaver-Honer-Straße einschließlich Honorarkosten und Entwicklungspflege der Abschnitte BA 2b und BA 3.
Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767554090001.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766554090002: Umsetzung Biotopverbund | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Modellvorhaben "Umsetzung Biotopverbund" im Landkreis Ravensburg mit der Heinz-Sielmann-Stiftung. Umsetzung einer oder mehrerer Kick-off Maßnahmen im Rahmen dieses Modellvorhabens.
Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767554090002.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766554090004: Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Ausgleichsflächen Oberzell Nordost sowie Knollengraben, Wiedervernässung Obersulger Moos und Christusmoos (Machbarkeitsstudie), Ökologische Aufwertung Hangkanten Wangener Straße.
Aufgrund der Zuordnung der Abteilung "Grünflächen und Ökologie" zum Umweltamt erfolgt die Umsetzung ab dem HHJahr 2020 bei Auftrag 767554090004.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 766554090998: Inv. Ausgleichsmaßnahmen aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | 0 | 20.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 20.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 20.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 20.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767554090001: Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33" | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- 8 Letzter Abschnitt der investiven Ausgleichsmaßnahme im "Ostflügel" K4 nordöstlich der Franz-Xaver-Honer-Straße einschließlich Honorarkosten und Entwicklungspflege der Abschnitte BA 2b und BA 3.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767554090002: Umsetzung Biotopverbund | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021**

- 8 Restarbeiten Modelprojekt Biotopverbund Hinterochsen 5.000
 Restarbeiten Modellprojekt Biotopverbund Scherbelino 10.000
 Weiterentwicklung Biotopverbund Wangener Straße (Fördermittel beantragt) 35.000

2022

- 8 Weiterentwicklung Biotopverbund (Fördermittel beantragt): Reaktivierung Feuchtbiotop Kammerbrühl 20.000

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 767554090004: Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 75.000- | 75.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 75.000- | 75.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 75.000- | 75.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 110.000- | 110.000- | 75.000- | 75.000- | 0 |

Erläuterungen:**2021**

| | | |
|---|---|--------|
| 8 | Planung und Umsetzung Oberzell Nordost | 10.000 |
| | Planung und Umsetzung Knollengraben | 20.000 |
| | Planung Kleingewässer Forst BW | 10.000 |
| | Machbarkeitsstudie: Wiedervernässung Obersulger und Christus Moos | 40.000 |

2022

| | | |
|---|--|---------|
| 8 | Renaturierung Schwarzach / Gewinn Christusmoos | 110.000 |
|---|--|---------|

ab 2023

| | | |
|---|---|------------------------|
| 8 | Streuobstentwicklung Rahlen, Greckenhof, Umsetzung Kleingewässer Forst BW | 110.000 bzw. je 75.000 |
|---|---|------------------------|

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.50 **Forstwirtschaft**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 55.50.01 | Holzproduktion (Wirtschaftswald) |
| | 55.50.01.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| 55.50.03 | Erholungseinrichtungen im Wald |
| | 55.50.03.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Finanzen):

Herr Gaßebner

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.50.01 Holzproduktion (Wirtschaftswald):

- Umweltgerechte, nachhaltige und sozialverträgliche Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Lieferung von Energieholz für die Hackschnitzelheizungen in der Ufer- und Garten-/Untere Burachstraße
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Bewirtschaftung der Waldarbeiterhütte einschließlich Werkstatt, Garage und Wildkammer

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.50.03 Erholungseinrichtungen im Wald:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen wie Waldspielplätze, Waldsportpfade, Waldlehrpfad, Wildfreigehege und Grillstellen-/hütten, Rasteinrichtungen u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Schaffung und Unterhaltung sozialer Einrichtungen (Waldkindergärten) inkl. Verkehrssicherung
- Informations-/Bildungsveranstaltungen z. B. Waldführungen für Schulklassen und andere Gruppen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Unterhaltung der Fischgewässer im Stadtwald

Leistungen (Mengen)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Holzbodenfläche in ha | 706 | 706 | 706 | 706 |
| davon Erholungswald in ha (= 75 %) | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 3. Einschlagsmenge in fm | 3.938 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4. Nasslagermenge in fm am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wanderwege in km | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 6. Anzahl Waldparkplätze | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7. Anzahl Waldlehrpfade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Anzahl Waldspielplätze | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. Anzahl Waldsportpfade (Locherholz/Hochberg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. Anzahl Wildgehege | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. Anzahl Grillhütten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Anzahl Grillplätze | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13. Anzahl Waldarbeiterhütten | 1 | 1 | 1 | 1 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.50 **Forstwirtschaft**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Gaßebner

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.687 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 391.554 | 298.600 | 325.100 | 329.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 399.241 | 312.700 | 338.900 | 342.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 238.412- | 240.424- | 241.132- | 244.934- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.148- | 176.663- | 195.417- | 192.499- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.252- | 7.800- | 10.300- | 12.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.246- | 86.702- | 80.686- | 80.723- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 503.058- | 511.588- | 527.534- | 530.756- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103.817- | 198.888- | 188.634- | 187.856- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 149.423- | 148.154- | 46.556- | 46.903- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.005- | 231.400- | 231.800- | 232.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 151.428- | 379.554- | 278.356- | 279.103- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 255.244- | 578.443- | 466.990- | 466.958- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| 2 | | Förderung nachhaltige Waldwirtschaft durch das Land | 7.687 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Gemeinwohlausgleich aus der Forstreform durch das Land | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 6 | | Erlös aus Holzverkäufen | 373.203 | 290.000 | 315.000 | 315.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 14 | | Aufwand für das Anlegen und Unterhalten von Forstkulturen | -11.490 | -26.000 | -23.000 | -23.000 |
| | | Unterhaltung Wanderwege, Stege und Treppen im Stadtwald | -21.987 | -37.300 | -21.000 | -21.000 |
| | | Unterhaltung Wildgehege und Futtermittel; Inst. Zaun Dam-/Saugehege | -7.994 | -8.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | Aufwand für das Holzlücken | -88.621 | -72.000 | -80.000 | -80.000 |
| | | Grundsteuer | -5.813 | -6.000 | -6.300 | -6.300 |
| | | Maßnahmen zur Verkehrssicherung durch Dritte | -15.138 | -8.000 | -16.000 | -16.000 |
| 18 | | Forstverwaltungskostenbeitrag (an den Landkreis) und Kosten für die Holzverkäufe (an die Holzvermarktungsgemeinschaft Allgäu-Bodensee-Oberschwaben e. G. – VMH -) | -57.195 | -68.300 | -69.200 | -69.200 |

THH7
55
55.50

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 392.499 | 312.700 | 338.900 | 0 | 342.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 473.740- | 503.788- | 517.234- | 0 | 518.156- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.241- | 191.088- | 178.334- | 0 | 175.256- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 81.241- | 221.088- | 198.334- | 0 | 175.256- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.50 **Forstwirtschaft**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720555001001: Wirtschaftswald >1000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720555003002: Ausstattung Trimpfpfade im Stadtwald | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.51 **Landwirtschaft**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|---|
| 55.51.08 | Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Rebgarten Taldorf) |
| | 55.51.08.00.16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen) |

Budgetverantwortung:

Amt 16 Ortsverwaltung Taldorf (Allg. Verw., Ordnungs-/Standesamt, Bauordnungswesen): Herr Höss

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Rebgarten Taldorf):

Auf dem "Rebgarten Taldorf" wird der Taldorfer Wein als Müller-Thurgau angebaut. Der abgefüllte Wein kann käuflich erworben werden und wird außerdem für repräsentative Zwecke der Ortsverwaltung Taldorf verwendet. Seit dem 01.01.2015 beteiligen sich die Weinbergfreunde Taldorf ehrenamtlich an der Bewirtschaftung des Rebgartens.

Leistungen (Mengen)

| Leistungen (Mengen) | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Rebstöcke (Müller-Thurgau) 36ar | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2. | Ertrag je Jahr in Liter | 3.120 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.51 **Landwirtschaft**

Budgetverantwortung:
 Amt 16: Herr Höss

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.070 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.070 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.533- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 15 - | Abschreibungen | 287- | 200- | 0 | 0 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.820- | 19.200- | 19.000- | 19.000- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.250 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.158- | 6.000- | 6.345- | 6.360- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 9- | 100- | 100- | 100- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.166- | 6.100- | 6.445- | 6.460- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.083 | 300- | 445- | 460- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 6 | Verkauf von Wein aus Taldorf | 33.070 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an Dritte | -20.950 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

THH7
55
55.51

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.007 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.533- | 19.000- | 19.000- | 0 | 19.000- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.474 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 11.474 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 56.10.01 | Altlasten |
| | 56.10.01.00.63 Bauordnungsamt (Technischer Umweltschutz) |
| 56.10.06 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz |
| | 56.10.06.01.67 Bereich Luft (Umweltamt) |
| | 56.10.06.02.63 Bereich Lärm und Mobilfunk (Bauordnungsamt, Technischer Umweltschutz) |
| 56.10.07 | Konzeptionen zum Klimaschutz, ökologisch orientierte Energieplanung und Nachhaltigkeit |
| | 56.10.07.00.67 Umweltamt (Klimaschutz und Nachhaltigkeit) |

Budgetverantwortung:

Amt 63 Bauordnungsamt (Technischer Umweltschutz):

Herr Krom

Amt 67 Umweltamt (Klimaschutz und Nachhaltigkeit):

Frau Buytaert

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 56.10.01 Altlasten:

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Auskünfte zum Altlastenkataster
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 56.10.06.01 Erstellen/Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft):

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen (Luft)
- Erstellung von Konzepten und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. im Rahmen der Luftreinhalteplanung)
- Verfolgung und Koordinierung von Förderprogrammen und -richtlinien – Konzepterstellung und Umsetzung
- Koordinierung des regelmäßigen Monitorings der Luftqualität im Stadtgebiet
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 56.10.06.02 Erstellen/Umsetzen v. Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm/Mobilfunk):

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen (Lärm, Mobilfunk)
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz, ökologisch orientierte Energieplanung und Nachhaltigkeit

- Klimaschutzmanagement für die Stadt Ravensburg und den Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS)
- Festlegung und Monitoring von Klimaschutzzielen
- Erstellung, Fortschreibung und Integration von Strategien, Konzepten, Teilkonzepten, Analysen, Ausarbeitungen und Planungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
- Aufbau und Management von internen und externen Organisations- und Kooperationsstrukturen
- Fachliche Kommunal- und Bürgerberatung
- Fachrechtliche Stellungnahme in Belangen der Stadt Ravensburg und des GMS
- Auf- und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu für die Stadt Ravensburg
- Durchführung, Analyse, Umsetzung und Kontrolle von städtischen Qualitätsmanagementsystemen in den Bereichen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, z. B. European Energy Award
- Verfolgung und Koordinierung von Förderprogrammen und –richtlinien – Konzepterstellung und Umsetzung

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Grundstücksprüfungen Altlasten | 175 | 170 | 170 | 170 |
| 2. | Anzahl laufender Altlastenprojekte | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3. | Anzahl Aktualisierung Betriebsdaten | 93 | 110 | 100 | 100 |
| 4. | Anzahl Immissionsprognosen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Sitzungen Runder Tisch zum Mobilfunk | 0 | 2 | 2 | 2 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Budgetverantwortung:

Amt 63: Herr Krom

Amt 67: Frau Buytaert

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.321 | 93.567 | 315.000 | 86.000 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.931 | 98.784 | 166.600 | 190.400 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.252 | 192.351 | 481.600 | 276.400 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 197.991- | 258.845- | 351.180- | 359.089- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.627- | 354.095- | 332.605- | 326.243- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 186.000- | 6.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.681- | 22.107- | 21.084- | 22.581- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 257.299- | 635.047- | 890.869- | 713.914- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 219.047- | 442.696- | 409.269- | 437.514- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 16.898 | 59.356 | 92.857 | 93.155 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 134.661- | 178.005- | 275.464- | 277.061- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 117.763- | 118.649- | 182.607- | 183.906- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 336.810- | 561.345- | 591.876- | 621.420- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|---------|
| 2 | Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land | 0 | 78.567 | 116.000 | 60.000 |
| | Zuweisungen vom Land für Altlastenbeseitigung | 35.321 | 15.000 | 199.000 | 26.000 |
| 7 | Erstattungen vom GMS für die Stellen Klimaschutz | 0 | 98.784 | 166.600 | 190.400 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------|----------|
| 14 | Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen | -15.326 | -140.000 | -110.500 | -115.500 |
| | davon u.a.: | | | | |
| | - Städt. Förderprogramm E-Roller/Lastenrad; Aktion Begegnungszone | | | -80.000 | -50.000 |
| | - Bildungs-/Beratungsangebote Klimaschutz; temp. Aktionen Klimakonsens | | | -30.500 | -65.500 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -4.902 | -45.000 | -115.000 | -115.000 |
| | davon u.a.: | | | | |
| | - Kommunikation Klimakonsens | | | -100.000 | -100.000 |
| | Aufwand für Planungen und Konzepte, u. a. Konzeption | 0 | -131.000 | -50.000 | -40.000 |
| | davon u.a.: | | | | |
| | Wärmestrategie und Potentialanalyse CO2-Bindung | | | -40.000 | -40.000 |
| 17 | Weiterleitung Fördermittel Altstandort Gaswerk an EB RVV | 0 | 0 | -186.000 | -6.000 |
| 18 | Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten | 0 | -6.200 | -5.000 | -5.000 |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.931 | 192.351 | 481.600 | 0 | 276.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243.115- | 635.047- | 890.869- | 0 | 713.914- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.183- | 442.696- | 409.269- | 0 | 437.514- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.428 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.428 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.552- | 300.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.552- | 300.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 60.124- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 300.308- | 742.696- | 409.269- | 0 | 437.514- |

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720561001001: Altlastensanierung Metzgerstr. 21-23, 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 525.200 | 25.200 | 2.364.800 | 25.200 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 525.200 | 25.200 | 2.364.800 | 25.200 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 800.000- | 0 | 3.807.400- | 0 | 300.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 3.807.400- | 0 | 300.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 274.800- | 25.200 | 1.442.600- | 25.200 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 3.807.400- | 0 | 300.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720561001002: Grundstücksverkäufe Metzgerstr. 21-23,45 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|--------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 763561001998: Inv. Altlasten aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus In- vestitionszuwendungen | 7.228 | 7.228 | 0 | 7.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 7.228 | 7.228 | 0 | 7.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 7.228 | 7.228 | 0 | 7.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

| Produktgruppen | | Gesamtverantwortung |
|----------------|--|---------------------|
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | Herr Dr. Rapp |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Herr Blümcke |
| 57.50 | Tourismus | Herr Blümcke |

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.897 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.930 | 6.000 | 3.900 | 3.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 290.888 | 218.400 | 274.300 | 320.850 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 855.205 | 631.200 | 429.750 | 452.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.503 | 2.200 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.166.716 | 857.800 | 707.950 | 777.450 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 938.097- | 1.047.525- | 1.700.056- | 1.689.464- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.658.155- | 1.906.725- | 2.882.342- | 2.133.841- |
| 15 | - Abschreibungen | 555.914- | 520.300- | 518.900- | 528.800- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.003- | 1.500- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 848.391- | 1.743.800- | 870.100- | 340.100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 605.947- | 260.296- | 124.710- | 145.625- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.607.507- | 5.480.146- | 6.097.109- | 4.838.830- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.440.791- | 4.622.346- | 5.389.159- | 4.061.380- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 81.956 | 87.865 | 84.712 | 85.246 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 771.159- | 817.010- | 890.503- | 896.076- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 440.592- | 421.200- | 407.400- | 394.900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.129.794- | 1.150.345- | 1.213.191- | 1.205.730- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.570.586- | 5.772.691- | 6.602.350- | 5.267.110- |

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.082.365 | 851.800 | 704.050 | 0 | 773.550 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.795.768- | 4.959.846- | 5.578.209- | 0 | 4.310.030- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.713.403- | 4.108.046- | 4.874.159- | 0 | 3.536.480- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.143- | 30.000- | 3.000- | 0 | 3.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.361- | 73.500- | 80.000- | 0 | 80.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.505- | 103.500- | 83.000- | 0 | 83.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 69.505- | 103.500- | 83.000- | 0 | 83.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.782.908- | 4.211.546- | 4.957.159- | 0 | 3.619.480- |

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
57.10 Wirtschaftsförderung

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 57.10.00 | Wirtschaftsförderung |
| | 57.10.00.00.80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung |

Budgetverantwortung:

Amt 80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Leitung Stabsstelle):

Herr Senghas

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.10.00 Wirtschaftsförderung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalysen
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Standortmarketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Unternehmensbesuche | 200 | 120 | 200 | 200 |
| 2. | Anzahl Beratung von Existenzgründern | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | Anzahl Ansiedlungskontakte | 60 | 70 | 50 | 60 |
| 4. | Anzahl Investorenkontakte | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 5. | Anzahl verkaufte Gewerbeflächen | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6. | Anzahl baureif gewordenen Gewerbeflächen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Anzahl neugeschaffene Arbeitsplätze | 0 | 150 | 50 | 0 |
| 8 | Anzahl leerstehende Gewerbeimmobilien | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 9. | Anzahl Programme und Maßnahmen zur Beschäftigungs- und Arbeitsförderung | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 1. | Anzahl Unternehmensbesuche | 200 | 120 | 200 | 200 |
| 2. | Anzahl Beratung von Existenzgründern | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | Anzahl Ansiedlungskontakte | 60 | 70 | 50 | 60 |

THH8
57
57.10

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortung:
Amt 80: Herr Senghas

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.832 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.832 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 92.126- | 94.590- | 99.371- | 100.979- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.506- | 38.730- | 34.604- | 34.629- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.322- | 14.000- | 15.000- | 10.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.656- | 15.594- | 7.370- | 7.387- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 147.610- | 162.914- | 156.346- | 152.995- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 144.778- | 162.914- | 156.346- | 152.995- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 59.626- | 57.555- | 48.682- | 48.591- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.626- | 57.555- | 48.682- | 48.591- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 204.404- | 220.469- | 205.028- | 201.585- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 6 | Auszahlung Fördermittel Projekt Vierländerregion | 2.832 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -16.327 | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | Zuschüsse an Kreativzentrum "kup. Ravensburg" und Wirtschaftspreis 2021 | -7.322 | -14.000 | -15.000 | -10.000 |

THH8
57
57.10

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.269- | 162.914- | 156.346- | 0 | 152.995- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.437- | 162.914- | 156.346- | 0 | 152.995- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 142.437- | 162.914- | 156.346- | 0 | 152.995- |

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 57.30.06 | Wochenmärkte |
| | 57.30.06.00.83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Stadtmarketing) |
| 57.30.07 | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen |
| | 57.30.07.00.83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Stadtmarketing) |
| 57.30.08 | Vermietung von Festhallen und Veranstaltungshäusern |
| | 57.30.08.01.41 BgA Konzerthaus (KU, Kulturmanagement) |
| | 57.30.08.01.65 BgA Konzerthaus (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 57.30.08.02.41 BgA Schwörsaal (KU, Kulturmanagement) |
| | 57.30.08.02.65 BgA Schwörsaal (AGM, Gebäudebetrieb) |
| | 57.30.08.03.41 BgA Oberschwabenhalle (KU, Kulturmanagement) |
| | 57.30.08.03.65 BgA Oberschwabenhalle (AGM, Gebäudebetrieb) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------------|
| Amt 41 Kulturamt (Kulturmanagement): | Frau V. Müller |
| Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Gebäudebetrieb): | N.N. |
| Amt 83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Stadtmarketing): | Frau della Monica |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.30.06 Wochenmärkte und 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen:

- Schaffung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur (z. B. Strom- und Wasseranschlüsse) für die Wochenmärkte Innenstadt, Weststadt und Burach-Ost sowie den Jahrmärkten und sonstige Veranstaltungen
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.30.08.01, 57.30.08.02 und 57.30.08.03**Betrieb von Konzerthaus (BgA) und Schwörsaal (BgA) und Oberschwabenhalle inkl. Freigelände (BgA)****Bereich Kulturamt:**

Privatrechtliche Vermietung des Konzerthauses, des Schwörsaals und der Oberschwabenhalle inkl. Freigelände zur Förderung von kulturellen, gesellschaftlichen und unterhaltenden Veranstaltungen, sowie Märkten, Ausstellungen und Messen an externe Veranstalter, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sowie die interne Vermietung für städtische (Kultur-) Veranstaltungen

Bereich Amt für Architektur und Gebäudemanagement:

Das AGM ist für die drei Veranstaltungsgebäude Oberschwabenhalle, Konzerthaus und Schwörsaal für den Bereich der Gebäudeunterhaltung, Betreiberverantwortung (außerhalb der Veranstaltungen), Instandhaltungen, Bereitstellung der Technischen Anlagen (außer bewegliche Geräte) und bauliche Maßnahmen zuständig.

Leistungen (Mengen)

| Wochenmärkte und Jahrmärkte | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Anzahl Wochenmärkte gesamt | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Anzahl Stammbeschicker gesamt | 112 | 116 | 116 | 116 |
| | davon Wochenmarkt Innenstadt | 92 | 95 | 95 | 95 |
| | davon Wochenmarkt Weststadt | 18 | 19 | 19 | 19 |
| | davon Wochenmarkt Burach-Ost | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Verkaufsfläche Wochenmärkte in lfm. | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5. | Anzahl Jahrmärkte/sonst. Veranstalt. | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Jahrmärkte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Pferdemarkte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | davon Flohmärkte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Christkindlesmärkte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | davon Kunst- und Handwerkermarkt | 1 | | 1 | 1 |
| 6. | Anzahl Händler beim Martinimarkt | 160 | 175 | 150 | 150 |
| 7. | Anzahl Händlerperde beim Pferdemarkt | 16 | 90 | 0 | 0 |
| 8. | Anzahl Händler je Flohmarkt * | 485 | 275 | 480 | 480 |
| 9. | Anzahl Tage Christkindlesmarkt | 27 | 24 | 27 | 28 |
| 10. | Anzahl Stände Christkindlesmarkt | 71 | 75 | 75 | 75 |

* Kein Flohmarkt im August 2020

| Konzerthaus und Schwörsaal | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Veranstaltungen Konzerthaus | 95 | 101 | 80 | 80 |
| 2. | Anzahl Belegungstage Konzerthaus gesamt (inkl. Auf-/Abbautage/Probetage) | 166 | 172 | 140 | 140 |
| 3. | Anzahl Besucher Konzerthaus gesamt | 52.482 | 55.000 | 48.000 | 48.000 |
| 4. | Anzahl Veranstaltungen Schwörsaal | 98 | 95 | 80 | 80 |
| 5. | Anzahl Belegungstage Schwörsaal gesamt (inkl. Auf-/Abbautage/Probetage) | 142 | 150 | 130 | 130 |
| 6. | Anzahl Besucher Schwörsaal gesamt | 24.572 | 37.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Anzahl der Gebäude | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | davon Anzahl untergeordneter Gebäude (Kulissenhaus) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Nettogrundfläche (NGF) Gebäude gesamt in m ² | 6.149 | 6.149 | 6.149 | 6.149 |
| | davon untergeordnete Gebäude | 205 | 205 | 205 | 205 |

| Oberschwabenhalle | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Veranstaltungen | 71 | 71 | 56 | 56 |
| 2. | Anzahl Belegungstage Oberschwabenhalle | 323 | 323 | 258 | 258 |
| 3. | Anzahl Besucher Oberschwabenhalle | 302083 | 300.000 | 240000 | 240000 |
| 4. | Anzahl der Gebäude | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | davon Anzahl untergeordnete Gebäude (Garagengebäude) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Nettogrundfläche (NGF) Gebäude gesamt in m ² | 10.454 | 10.454 | 10.454 | 10.454 |
| | davon untergeordnete Gebäude | 110 | 110 | 110 | 110 |

THH8
57
57.30

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Engele

Amt 41: Frau V. Müller

Amt 65: N. N.

Amt 83: Frau della Monica

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.930 | 6.000 | 3.900 | 3.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 171.408 | 159.900 | 170.000 | 186.750 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 660.922 | 551.300 | 283.250 | 283.250 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.503 | 2.200 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 841.764 | 719.400 | 457.150 | 473.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 177.827- | 216.726- | 750.136- | 755.226- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 973.493- | 1.449.228- | 2.188.677- | 1.435.417- |
| 15 | - Abschreibungen | 535.529- | 499.800- | 499.300- | 509.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 491.745- | 1.370.000- | 500.000- | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 520.773- | 182.349- | 39.035- | 41.032- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.699.367- | 3.718.103- | 3.977.148- | 2.740.675- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.857.603- | 2.998.703- | 3.519.998- | 2.266.775- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 151.639- | 198.294- | 218.567- | 220.018- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 435.104- | 416.100- | 403.100- | 391.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 586.743- | 614.394- | 621.667- | 611.018- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.444.347- | 3.613.097- | 4.141.665- | 2.877.793- |

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge | | | | | |
| 5 | Benutzungsgebühren Wochenmärkte | 68.510 | 66.750 | 70.000 | 76.750 |
| | Benutzungsgebühren Jahrmarkt und sonstige Veranstaltungen | 102.898 | 93.150 | 100.000 | 110.000 |
| 6 | Saal- und Raummieten Konzerthaus und Schwörsaal | 433.666 | 190.000 | 140.000 | 140.000 |
| | Saal- und Raummieten Oberschwabenhalle | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 14 | Allg. Gebäudeunterhaltung Konzerthaus, Schwörsaal und Oberschwabenhalle | -232.751 | -750.000 | -486.000 | -375.000 |
| | <i>im Ansatz 2021 enthalten:</i> | | | | |
| | - Konzerthaus; Anlieferung Rolltor erneuern 40.000 € | | | | |
| | - Schwörsaal; Lichtkonzept 30.000 € und Ern. Sanitäranlagen 50.000 € | | | | |
| | Größere Unterhaltungsmaßnahmen: | | | | |
| | - Konzerthaus; Brandschutztüren, sicherheitsrelevante Technik | | 0 | -200.000 | 0 |
| | - Schwörsaal; Erneuerung Lüftungsanlage, Fensteranstrich | | 0 | -440.000 | 0 |
| | - Oberschwabenhalle; Brandschutz, sicherheitsrelevante Technik | | -100.000 | -150.000 | -100.000 |
| | Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -68.603 | -53.000 | -57.500 | -57.500 |
| | Märkte; Dienstleistungen durch den Betriebshof Ravensburg (Reinigung, Hüttenauf- und abbau ...) | -148.071 | -95.500 | -135.728 | -149.473 |
| | Bewirtschaftungskosten (wärme, Strom, Gebäudereinigung, Wasser, Abfallentsorgung ...) | -145.694 | -150.400 | -396.200 | -415.800 |
| 17 | Restabwicklung Liquidation Lira | -491.132 | -1.370.000 | -500.000 | 0 |
| 18 | Vergütung der Betriebsführung Konzerthaus und Schwörsaal an die Hallen VgmbH (Lira) | -512.937 | -171.750 | 0 | 0 |

THH8
57
57.30

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 676.030 | 713.400 | 453.250 | 0 | 470.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.924.867- | 3.218.303- | 3.477.848- | 0 | 2.231.675- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.248.837- | 2.504.903- | 3.024.598- | 0 | 1.761.675- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.873- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.361- | 73.500- | 80.000- | 0 | 80.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.235- | 103.500- | 80.000- | 0 | 80.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 65.235- | 103.500- | 80.000- | 0 | 80.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.314.071- | 2.608.403- | 3.104.598- | 0 | 1.841.675- |

THH8 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57.30 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | aus 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741573008001: Konzerthaus bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 196.473- | 8.973- | 70.200- | 8.973- | 37.500- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 196.473- | 8.973- | 70.200- | 8.973- | 37.500- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 196.473- | 8.973- | 70.200- | 8.973- | 37.500- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 196.473- | 8.973- | 70.200- | 8.973- | 37.500- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741573008002: Schwörssaal bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 81.700- | 16.700- | 0 | 16.700- | 15.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 81.700- | 16.700- | 0 | 16.700- | 15.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 81.700- | 16.700- | 0 | 16.700- | 15.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 81.700- | 16.700- | 0 | 16.700- | 15.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741573008003: OSH bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

Erläuterungen:

9 Laufende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765573008998: Inv. Gebäude Konzerthaus aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 14.703- | 14.703- | 0 | 14.703- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 14.703- | 14.703- | 0 | 14.703- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 14.703- | 14.703- | 0 | 14.703- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.703- | 14.703- | 0 | 14.703- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765573008999: Planung Sanierungsmaßnahmen Konzerthaus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziiert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 783573007001: Weihnachtsbeleuchtung Christkindlesmarkt | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 31.011- | 23.011- | 0 | 23.011- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 31.011- | 23.011- | 0 | 23.011- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 31.011- | 23.011- | 0 | 23.011- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 31.011- | 23.011- | 0 | 23.011- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|--|--|------------|-------------|----------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 783573007002: Markthütten | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Sachvermögen | 15.890- | 2.890- | 0 | 2.890- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 15.890- | 2.890- | 0 | 2.890- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 15.890- | 2.890- | 0 | 2.890- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.890- | 2.890- | 0 | 2.890- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
57 Wirtschaft, Tourismus und Hallen
57.50 Tourismus

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|--|
| 57.50.71 | Überregionale Eigenveranstaltungen - Rutenfest 57.50.71.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| 57.50.72 | Überregionale Eigenveranstaltungen - BgA Ravensburg spielt 57.50.72.00.41 Kulturamt (Kulturmanagement) |
| 57.50.73 | Tourist Information (BgA) 57.50.73.00.83 Tourist Information (BgA TI) (ATS, Tourist Information) 57.50.73.04.83 Tourist Information Shop (BgA TI) (ATS, Tourist Information) |
| 57.50.74 | Stadtführungen (BgA TI) 57.50.74.00.83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing |
| 57.50.75 | Turmbesteigungen (BgA TI) 57.50.75.00.83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Tourist Information) |
| 57.50.76 | Wohnmobilstellplatz (BgA TI) 57.50.76.00.83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Tourist Information) |
| 57.50.77 | Stadtmarketing 57.50.77.00.83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Stadtmarketing) |

Budgetverantwortung:

| | |
|--|-------------------|
| Amt 41 Kulturamt (Kulturmanagement): | Frau V. Müller |
| Amt 83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Stadtmarketing): | Frau della Monica |
| Amt 83 Amt für Tourismus und Stadtmarketing (Tourist Information): | Frau Böhmer |

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.71 Überregionale Eigenveranstaltungen (Rutenfest):

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von folgenden Bereichen des "Rutenfestes":
 - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Insignienübergabe, Empfang der Ehrengäste, Imbiss Kuppelnau) sowie Gästebetreuung und Aufgaben zur Repräsentation während des Rutenfestes (Kulturamt/Kulturmanagement).
 - Organisation und Durchführung von Schüler- und Jugendveranstaltungen (z. B. Tanzen, Spielen, Musizieren, Ehrung Oberstköniginnen und Oberstfährnriche, Froher Auftakt der Schuljugend und des Schülermarktes auf dem Marienplatz, Jugendkonzerte im Käfig) rund um das Rutenfest sowie Schülergaben (Amt für Schule, Jugend, Sport/Schul- und Städtepartnerschaften).
- Das Rutenfest ist ein jährlich vor Beginn der Sommerferien gefeiertes Schüler-, Heimat- und Bürgerfest. Die Tradition reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück; der erste urkundliche Beleg für den schulischen Brauch „Ruetten gehen“ stammt aus dem Jahr 1645. Heute steht am Rutenfest der große Festzug durch die Stadt an erster Stelle des Besucherinteresses. Über 5.000 darstellende Schüler/innen und Erwachsene, mehr als 1.200 Musikanten – Rutenrommler, FahnenSchwinger, Spielleute und Blaskapellen – ziehen dann vorbei an den über 50.000 Zuschauern. Die Gesamtorganisation obliegt der Rutenfestkommission, einem Verein zu dem sich seit 1911 Bürger/-innen aus allen Schichten der Bevölkerung zu freiwilliger Mitarbeit zusammengefunden haben.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.72 Überregionale Eigenveranstaltungen (BgA Ravensburg spielt):

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung der Eigenveranstaltung "Ravensburg spielt".
- "Ravensburg spielt" ist ein seit 1989 jährlich stattfindendes Spielefest in Ravensburg. Das Fest findet immer im September auf den Straßen und Plätzen der Ravensburger Altstadt statt. Neben der Möglichkeit zu spielen werden immer auch neue Spiele vorgestellt. Die Besucher werden dabei aktiv eingebunden und bei Shows und beim Mitspielen beteiligt. Das Spielefest wird von der Stadt Ravensburg in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforum pro Ravensburg e.V. veranstaltet. Unterstützt werden diese jährlich von zahlreichen Partnern und Sponsoren, Vereinen und mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern.

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.73 Touristinformation (BgA):*57.50.73.01 Marketingkonzeption und Marketingmaßnahmen (BgA TI)*

- Marketingkonzeption:
 - Marktforschung (z. B. Gästebefragung), Statistikauswertungen und Austausch mit Kooperationspartnern zur Konzeptentwicklung und Produktgestaltung sowie zur Eigenkontrolle
 - Entwicklung von Marketingstrategien durch Festlegung der Ziele, Zielgruppen und Produkte sowie Ausrichtung der Infrastruktur und der Definition von Qualitätsstandards
 - Koordination der örtlichen Angebote, Aktivierung der Leistungsträger, Schaffung von Tourismusbewusstsein (Innenmarketing)
- Marketingmaßnahmen:
 - Eigene Webpräsenz (www.ravensburg.de/tourismus) sowie touristische Printmedien (z. B. Stadtplan, Historische Stadtrundgänge, Stadt der Spiele)
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Presstexte, redaktionelle Beiträge, Fotopool, Medienarbeit Film/Fernsehen/soziale Netzwerke, Pressereisen)
 - Vertrieb (Destinationsmanagementsystem inkl. Zimmervermittlung und Prospektverteilung, Kartenverkauf über Reservix, Direktvertrieb über eigene Verkaufsstelle und Kooperationspartner)
 - Werbung (Anzeigen, Plakat-, Radio- und Internetwerbung)
 - Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Giveaways)
 - Innenmarketing (Informationsveranstaltungen, Newsletter, Geschäftsberichte)

57.50.73.02 Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (BgA TI)

- Kartenvorverkauf für Dritte (städtische und externe Veranstalter)
- Betreuung von Fremdveranstaltungen z.B. Tour de Ländle, Pfännle on Tour, Oldtimerrallye
- Abrechnung der städtischen Veranstaltungen für die ausrichtenden Ämter/Dienststellen (z. B. Kulturamt, Amt für Schule, Jugend, Sport, Wirtschaftsförderung)
- Abrechnung von Veranstaltungen externer Veranstalter (z. B. Ravensburger Vereine)

57.50.73.03 Gästeinformation (BgA TI)

- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs
- Zimmernachweis und –vermittlung
- Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern von Gruppenreisen einschließlich der Ausarbeitung von Tages- und Ausflugsprogrammen

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.74 Stadtführungen (BgA TI):

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Stadtführungen:

- Entwicklung und Vermarktung von Angeboten
- Überarbeitung von Leitfäden
- Einarbeitung neuer Stadtführer und Qualitätssicherung
- Durchführung der Qualitätsprüfung
- Verhandlung mit Kooperationspartnern
- Preisgestaltung und Preiskalkulation

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.75 Turmbesteigungen (BgA TI):

Durchführung von Turmbesteigungen auf den Türmen Blaserturm und Mehlsack

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.76 Wohnmobilstellplatz (BgA TI)□

Bereitstellung, Betrieb und Betreuung des Wohnmobilstellplatzes

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 57.50.77 Stadtmarketing:

- Werbung projektbezogen (Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbemittel)
- Imagewerbung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Beteiligung Betroffener an neuen Projekten, Informationsveranstaltungen, Info-dienst/Newsletter, Sponsoren)
- Kooperationen mit Handel und Dienstleistern
- Projektentwicklung, –organisation und -durchführung in Kooperation mit dem Wirtschaftsforum Pro Ravensburg e. V. zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes
- Durchführung von Veranstaltungen

Leistungen (Mengen)

| Rutenfest und Ravensburg spielt | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl Besucher Rutenfest gesamt | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. | Anzahl Schüler-/Jugendveranstaltungen | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Anzahl Mitwirkende bei der Veranstaltung "Tanzen, Spielen, Musizieren" | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Anzahl Besucher der Veranstaltung "Tanzen, Spielen, Musizieren" | 4.000 (2x2.000) | 4.000 (2x2.000) | 4.000 (2x2.000) | 4.000 (2x2.000) |
| 5. | Anzahl Besucher d. "Konzerte im Käfig" | 1.600 (2x800) | 1.600 (2x800) | 1.600 (2x800) | 1.600 (2x800) |
| 6. | Anzahl Besucher des Rutentheaters | 6.882 | 8.626 | 6.880 | 6.880 |
| 7. | Anzahl geförderter Kinder Rutentheater (geschlossene Veranstaltungen) | 1.200 | 1.300 | 800 | 800 |
| 8. | Gesamtkosten Schüler-/Jugendveranstaltungen in € | 118.000 | 100.000 | 94.000 | 94.000 |
| 9. | Gesamtkosten sonstiger Veranstaltungen (z. B. Insignienübergabe, Ehrengäste) in € | 106.547 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10. | Anzahl Besucher "Ravensburg spielt" | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Touristinformation, Stadtmarketing | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Umsatz aus Kartenvorverkauf in € | 618.889 | 675.000 | 405.000 | 472.500 |
| 2. | Anzahl Stadtführungen | 755 | 870 | 609 | 783 |
| 3. | Teilnehmer Stadtführungen je Jahr | 13.066 | 15.700 | 10.990 | 14.130 |
| 4. | Turmbesteigungen je Jahr | 17.719 | 15.000 | 10.500 | 13.500 |
| 5. | Anzahl Übernachtungen | 102.418 | 114.000 | 190.000 | 210.000 |
| | davon Ankünfte | 53.406 | 60.000 | 100.000 | 110.500 |
| 6. | Anzahl abgerechnete Wohnmobile je Jahr | 1.738 | 1.800 | 1.980 | 2.070 |
| 7. | Anzahl Aktionen/Veranstaltungen Stadtmarketing gesamt | 18 | 18 | 16 | 16 |

THH8 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57.50 **Tourismus**

Budgetverantwortung:

Amt 41: Frau V. Müller

Amt 83: Frau della Monica

Amt 83: Frau Böhmer

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.066 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 119.480 | 58.500 | 104.300 | 134.100 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 194.282 | 79.900 | 146.500 | 169.450 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 322.121 | 138.400 | 250.800 | 303.550 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 668.144- | 736.209- | 850.549- | 833.259- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647.156- | 418.767- | 659.061- | 663.795- |
| 15 - | Abschreibungen | 20.385- | 20.500- | 19.600- | 19.800- |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.003- | 1.500- | 1.000- | 1.000- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 349.323- | 359.800- | 355.100- | 330.100- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.518- | 62.353- | 78.305- | 97.206- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.760.530- | 1.599.129- | 1.963.615- | 1.945.160- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.438.410- | 1.460.729- | 1.712.815- | 1.641.610- |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 81.956 | 87.865 | 84.712 | 85.246 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 559.894- | 561.161- | 623.254- | 627.467- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 5.488- | 5.100- | 4.300- | 3.900- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 483.425- | 478.396- | 542.842- | 546.121- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.921.835- | 1.939.125- | 2.255.656- | 2.187.731- |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

Erträge

| | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|---------|
| 5 | Erträge aus Stadtführungen und Turmbesteigungen | 119.445 | 58.500 | 104.300 | 134.100 |
| 6 | Stellplatzmieten Wohnmobilstellplatz | 19.322 | 12.800 | 17.600 | 18.400 |
| | Provision der Tourist Information aus dem Kartenvorverkauf | 76.957 | 42.000 | 53.000 | 75.000 |
| | Erträge aus der Veranstaltung RV-spielt | 46.137 | 0 | 35.000 | 35.000 |

Aufwendungen

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Tourismus- und Stadtmarketingkonzepte | -36.590 | -30.000 | 0 | -4.500 |
| | Aufwendungen für die Veranstaltung RV-spielt | -143.531 | -6.092 | -102.700 | -102.700 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing | -145.671 | -111.300 | -168.700 | -170.440 |
| | Ausstellungen und Veranstaltungen | -224.365 | -115.000 | -168.000 | -168.000 |
| | Dienstleistungen durch den Betriebshof Ravensburg | -117.339 | -59.500 | -145.200 | -135.550 |
| 17 | Zuschuss an die Rutenfestkommission | -260.000 | -251.000 | -261.000 | -236.000 |
| | Anteil der Stadt an der Initiative Ravensburg | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 18 | Honorare für Stadtführer und Türmerinnen | -57.769 | -33.250 | -46.550 | -59.850 |

THH8
57
57.50

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 403.503 | 138.400 | 250.800 | 0 | 303.550 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.725.631- | 1.578.629- | 1.944.015- | 0 | 1.925.360- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.322.129- | 1.440.229- | 1.693.215- | 0 | 1.621.810- |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.270- | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.270- | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.270- | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.326.399- | 1.440.229- | 1.696.215- | 0 | 1.624.810- |

THH8 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57.50 **Tourismus**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt- nachrichtl.- EUR | Bisher fi- | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | nanziert | übertragung aus 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 783575073001: Tourist-Info bewegl. Vermögen >800 Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszah- lungen aus Investiti- onstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investiti- onstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:**2021/2022**

8 Außenmöblierung Stadtplantafeln für Fußgänger, Ergänzung und Fortschreibung

je 3.000

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Dr. Rapp

| Produktgruppen | | Gesamtverantwortung |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | Herr Dr. Rapp |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Dr. Rapp |
| 61.30 | Abwicklung der Vorjahre | Herr Dr. Rapp |
| 61.40 | Stiftungen und Vermächtnisse | Herr Dr. Rapp |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 100.149.274 | 96.588.000 | 104.517.000 | 105.424.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.164.947 | 21.906.000 | 18.087.000 | 20.536.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.673 | 100.840 | 133.800 | 166.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 149.012 | 249.800 | 250.650 | 250.650 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 398.341 | 447.760 | 301.200 | 326.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 118.963.248 | 119.292.400 | 123.289.650 | 126.703.450 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 570.000 | 230.000 | 320.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.157- | 17.600- | 17.500- | 42.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 87.111- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 692.914- | 444.200- | 422.700- | 439.700- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 55.663.170- | 45.997.442- | 47.306.000- | 48.502.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 860.438- | 750.000- | 237.450- | 270.250- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.314.790- | 46.676.242- | 47.790.650- | 48.971.450- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.648.458 | 72.616.158 | 75.499.000 | 77.732.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 26.918 | 26.895 | 26.895 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.036- | 0 | 352.670- | 367.721- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 37.558- | 36.100- | 35.100- | 33.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.594- | 9.182- | 360.874- | 374.626- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.604.863 | 72.606.976 | 75.138.126 | 77.357.374 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 116.306.228 | 119.289.640 | 123.288.450 | 0 | 126.677.450 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.780.571- | 48.110.742- | 47.716.200- | 0 | 48.864.200- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.525.657 | 71.178.898 | 75.572.250 | 0 | 77.813.250 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 11.670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 11.670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.333.124- | 11.670.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.333.124- | 11.670.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 10.331.124- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 47.194.533 | 71.178.898 | 75.572.250 | 0 | 77.813.250 |

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|--|
| 61.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |
| | 61.10.00.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Finanzen):

Herr Kassner

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die wegen ihrer zentralen und besonderen gesamtstädtischen Bedeutung keinen anderen Produktgruppen zugeordnet werden können.

Dies sind insbesondere:

- Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuern)
- Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer (Gemeindesteuern)
- anteilige Einkommen- und Umsatzsteuer (Steueranteile)
- Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (FAG-Bedarfszuweisungen)
- sonstige Zuweisungen (Familienleistungsausgleich und Funktionszuweisung Große Kreisstadt)
- Finanzausgleichumlage und Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Kassner

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 100.149.274 | 96.588.000 | 104.517.000 | 105.424.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.164.947 | 21.906.000 | 18.087.000 | 20.536.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 361.854 | 445.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 118.676.074 | 118.939.000 | 122.904.000 | 126.260.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 50.184- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55.453.938- | 45.945.342- | 47.248.000- | 48.444.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 856.561- | 650.000- | 200.000- | 200.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.360.682- | 46.595.342- | 47.448.000- | 48.644.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.315.393 | 72.343.658 | 75.456.000 | 77.616.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 352.222- | 367.254- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 352.222- | 367.254- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.315.393 | 72.343.658 | 75.103.778 | 77.248.746 |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | | | | | |
| 1 | Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft); Steuererhöhung - Anhebung Hebesatz von 250 auf 500 Punkte | 123.939 | 130.000 | 260.000 | 260.000 |
| | Grundsteuer B (andere Grundstücke); Steuererhöhung - Anhebung Hebesatz von 400 auf 500 Punkte | 8.052.232 | 8.750.000 | 10.975.000 | 11.010.000 |
| | Gewerbsteuer; Steuererhöhung -Anhebung Hebesatz von 380 auf 390 Punkte | 47.268.827 | 46.000.000 | 49.250.000 | 49.250.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Basis Haushaltserlass 2021) | 33.124.582 | 30.527.000 | 32.140.000 | 33.738.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Basis Haushaltserlass 2021) | 7.755.017 | 7.707.000 | 8.221.000 | 7.333.000 |
| | Vergnügungssteuer | 1.187.965 | 700.000 | 950.000 | 950.000 |
| | Hundsteuer | 138.613 | 162.000 | 160.000 | 165.000 |
| | Zweitwohnungssteuer | 69.087 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Familienleistungsausgleich | 2.429.012 | 2.547.000 | 2.496.000 | 2.653.000 |
| | | 100.149.274 | 96.588.000 | 104.517.000 | 105.424.000 |
| 2 | Schlüsselzuweisungen FAG (Basis Haushaltserlass 2021Land) | 13.583.784 | 11.536.000 | 13.575.000 | 16.008.000 |
| | Investitionspauschale Land (Basis Haushaltserlass 2021Land) | 4.003.058 | 4.150.000 | 4.001.000 | 4.014.000 |
| | Zuweisungen Große Kreisstadt (Basis Haushaltserlass 2021Land) | 578.104 | 1.220.000 | 511.000 | 514.000 |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Erstattung Gewerbesteuerausfälle) | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | 18.164.947 | 21.906.000 | 18.087.000 | 20.536.000 |
| 10 | Zinseinnahmen aus Gewerbesteuernachforderungen gemäß Abgabenordnung | 361.854 | 445.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Gewerbsteuerumlage (Umlagehebesatz 35%-Punkte laut Haushaltserlass 2021Land) | -8.526.456 | -4.236.842 | -4.421.000 | -4.421.000 |
| | Finanzausgleichsumlage an das Land (Basis Haushaltserlass 2021 Land) | -22.073.408 | -20.380.000 | -20.241.000 | -20.364.000 |
| | Inanspruchnahme FAG Rückstellungen | -703.521 | 641.400 | 0 | 0 |
| | Kreisumlage | -26.592.184 | -22.800.000 | -22.586.000 | -23.659.000 |
| | Inanspruchnahme Kreisumlage Rückstellung | -1.034.589 | -830.100 | 0 | 0 |
| | | -55.453.938 | -45.945.342 | -47.248.000 | -48.444.000 |
| 18 | Zinsausgaben aus Gewerbesteuererstattungen gemäß Abgabenordnung | -856.561 | -650.000 | -200.000 | -200.000 |

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 116.074.181 | 118.939.000 | 122.904.000 | 0 | 126.260.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.048.726- | 48.066.842- | 47.448.000- | 0 | 48.644.000- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.025.455 | 70.872.158 | 75.456.000 | 0 | 77.616.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 58.025.455 | 70.872.158 | 75.456.000 | 0 | 77.616.000 |

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|----------------------|--|
| 61.20.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61.20.00.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Finanzen):

Herr Kassner

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die wegen ihrer zentralen und besonderen gesamtstädtischen Bedeutung keinen anderen Produktgruppen zugeordnet werden können.

Dies sind insbesondere:

- Zinserträge aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Ausleihungen der Stadtkasse
- Bürgschaftsgebühren
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst und Schuldendiensthilfen Dritter
- Globaler Minderaufwand im Ergebnishaushalt (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve im Ergebnishaushalt (§ 13 GemHVO)

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Kassner

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 130.619 | 230.000 | 232.000 | 232.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 130.619 | 230.000 | 232.000 | 232.000 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 0 | 570.000 | 230.000 | 320.000 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 690.539- | 440.000- | 419.000- | 436.000- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 113.052- | 0 | 0 | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 803.590- | 30.000 | 189.000- | 116.000- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 672.971- | 260.000 | 43.000 | 116.000 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 378- | 394- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 378- | 394- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 672.971- | 260.000 | 42.622 | 115.606 |

| Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|----------------|

| Erträge | | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | Verzinsung Gesellschafterdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg und Eigenbetrieb Städtische Wohnungen | 106.637 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| | Bürgschaftsprovisionen Stiftungen und Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe | 15.080 | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Erstattung Zinssubvention städtischer Wohnbaudarlehen durch PG 52.20 (Wohnbauförderung) | 8.902 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 130.619 | 230.000 | 232.000 | 232.000 |

| Aufwendungen | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 12 | Globaler Minderaufwand Personalaufwendungen | 0 | 570.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16 | Zinsen für Finanzierungskredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte | -690.539 | -440.000 | -419.000 | -436.000 |
| 17 | Schuldendiensthilfe Land (Zinsverbilligung); gehen ab 2020 an den EB Städt. Wohnungen | -113.052 | 0 | 0 | 0 |

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 118.918 | 230.000 | 232.000 | 0 | 232.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.125- | 30.000 | 189.000- | 0 | 116.000- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592.207- | 260.000 | 43.000 | 0 | 116.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 11.670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 11.670.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 10.333.124- | 11.670.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.333.124- | 11.670.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 10.331.124- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.923.331- | 260.000 | 43.000 | 0 | 116.000 |

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.40 **Stiftungen und Vermächtnisse**

| Einzelprodukt | Kostenstelle |
|---------------|---|
| 61.40.71 | Musikpflegestiftung Professor Karl Erb |
| | 61.40.71.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| 61.40.72 | Emma Häußler-Binder Stiftung |
| | 61.40.72.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| | 61.40.72.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Kaufm. Gebäudemanagement) |
| 61.40.73 | Geschwister-Keckeisen-Stiftung |
| | 61.40.73.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| | 61.40.73.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Kaufm. Gebäudemanagement) |
| 61.40.74 | Ida-Rist-Stiftung |
| | 61.40.74.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| | 61.40.74.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Kaufm. Gebäudemanagement) |
| 61.40.75 | Forstenhäusler-Stiftung |
| | 61.40.75.00.20 Stadtkämmerei (Finanzen) |
| | 61.40.75.00.65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Kaufm. Gebäudemanagement) |

Budgetverantwortung:

Amt 20 Stadtkämmerei (Finanzen):

Herr Kassner

Amt 65 Amt für Architektur und Gebäudemanagement (Kaufm. Gebäudemanagement):

Herr Kilb

Kurzbeschreibung Einzelprodukt 61.40.71 bis 61.40.75

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der folgenden Stiftung dargestellt, die als Sonder-/Treuhandvermögen (§ 96 Abs. 1 Nr. 2 GemO, § 60 GemHVO) getrennt vom sonstigen städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu beplanen und bebuchen ist. Es erfolgt ein separater Sonderabschluss mit Bilanzierung des Ergebnisses als zweckgebundene Rücklage (§ 52 Abs. 4 GemHVO).

61.40.71 Musikpflegestiftung Professor Karl Erb:

- Das Vermächtnis "Professor Erb" besteht aus reinem Geldvermögen. Der Stand zum Jahresende des Vorjahres wird unter den Leistungen (Mengen) angegeben. Das Testament stammt aus dem Jahr 1955, die Stiftungsordnung aus dem Jahr 1963. Die Gemeinnützigkeit der Stiftung ist seitens des Finanzamtes anerkannt.
- Gefördert wird nach den Richtlinien insbesondere die Jugendmusikpflege in Ravensburg im Einzelgesang Chorgesang und der Instrumentalmusik. Gefördert werden Einzelpersonen und Personengemeinschaften, auch können begabte Schüler und Schülerinnen der Musikschule Einzelstipendien erhalten. Seit 2010 wird zusätzlich das Schulprojekt "Klassen musizieren mit Blasinstrumenten" in der Realschule und der Stefan-Rahl-Schule in der Klassen 5 und 6 jährlich gefördert – Musikunterricht in den Bläserklassen durch die Musikschule (beide Schulen bilden mit Schülern der Bläserklassen ein Schülerblasorchester). Die Förderbeiträge des Vermächtnisses werden im Produkt 26.20.04 vereinnahmt. Wegen sinkender Zinseinnahmen (mündelsicher) sind die Ausschüttungen aus den Stiftungserträgen rückläufig.

61.40.72 Emma Häußler-Binder Stiftung:

- Das Vermächtnis "Emma Häußler-Binder" setzt sich aus Geld- und Grundvermögen (vermietetes Wohngebäude) zusammen. Das reine Geldvermögen zum Jahresende des Vorjahres wird unter den Leistungen (Mengen) angegeben. Aus Teilen des Geldvermögens wurde 2004 eine betreute Altenwohnung im Altenheim Bruderhaus zusammen mit dem "Ida Rist Vermächtnis" erworben – Vermögensumschichtung.
- Das Testament aus dem Jahr 1973 hat der Gemeinderat 1974/75 angenommen. Die Erträge des Vermächtnisses dienen der Unterstützung kranker, alter und hilfsbedürftiger Menschen in Ravensburg. Die Entscheidung über die Mittelverwendung obliegt dem Oberbürgermeister auf Vorschlag des Amtes für Soziales und Familie. Die Zuwendungen werden über das Produkt 31.80.02 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) erbracht.

61.40.73 Geschwister-Keckeisen-Stiftung:

- Das Vermächtnis "Geschwister Keckeisen" setzt sich aus Geld- und Grundvermögen (u. a. 5 Wohneinheiten in der Altenwohnanlage Gänsbühl) zusammen. Der Stand des Geldvermögens zum Jahresende des Vorjahres wird unter den Leistungen (Mengen) angegeben. Das Testament stammt aus dem Jahr 1971. Die Erträge sind demnach zur Unterstützung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die den besonderen Bedürfnissen alter Menschen in Ravensburg dienen, zu verwenden. Der Gemeinderat hat das Testament 1971 angenommen. Die Gemeinnützigkeit der Stiftung ist seitens des Finanzamtes anerkannt.
- Entsprechend den Regelungen im Testament entscheidet der Oberbürgermeister über die Mittelverwendung. Die Mittel werden überwiegend für den Seniorentreff, die Ravensburger Tafel und zur Förderung des Mehrgenerationenhauses Rahlentreff in der Weststadt eingesetzt. Die Geldleistungen werden über das Produkt 31.80.02 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) abgewickelt.

61.40.74 Ida-Rist-Stiftung:

- Das Vermächtnis "Ida-Rist" besteht aus reinem Geldvermögen. Der Stand zum Jahresende des Vorjahres wird unter den Leistungen (Mengen) angegeben. Zusammen mit dem "Vermächtnis Emma Häußler-Binder" wurde 2004 im Altenheim Bruderhaus je hälftig eine betreute Altenwohnung erworben, dazu wurden Teile des Geldvermögens umgeschichtet.
- Das aus einer Erbschaft stammende Vermögen wurde 1986 im Gemeinderat angenommen. Aus den Erträgen werden Geldleistungen an bedürftige Menschen in Ravensburg erbracht. Die Entscheidung obliegt dem Oberbürgermeister auf Vorschlag des Amtes für Soziales und Familie. Die Geldleistungen werden über das Produkt 31.80.02 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) abgewickelt.

61.40.75 Forstehäusler-Stiftung:

- Das Vermächtnis "Forstehäusler" setzt sich aus Geld- und Grundvermögen (ein vermietetes Wohngebäude) zusammen. Der Stand des Geldvermögens zum Jahresende des Vorjahres wird unter den Leistungen (Mengen) angegeben. Durch die energetische Gebäudesanierung 2012/2013 hat sich das Geldvermögen um 100.000 € abgebaut.
- Das dem Vermächtnis zu Grunde liegende Testament datiert aus dem Jahr 1928. Die Erträge dienen ursprünglich der Station der barmherzigen Schwestern in Oberhofen, später dem Krankenpflegeverein und der Sozialstation. Aus den Erträgen werden heute an kranke und hilfsbedürftige Menschen und an Hilfsorganisationen in Eschach und Ravensburg Geldleistungen über das Produkt 31.80.02 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) erbracht.

Leistungen (Mengen)

| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Anzahl der Gebäude | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | davon Anzahl untergeordnete Gebäude (Garage, Schuppen) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Anzahl der Eigentumswohnungen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Anzahl der externen Mietobjekte (MO) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | davon untergeordnete externe Mietobjekte (Garage, Schuppen) | 2 | 2 | 2 | 2 |

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.40 **Stiftungen und Vermächtnisse**

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Kassner

Amt 65: Herr Kilb

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.673 | 100.840 | 133.800 | 166.800 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 18.393 | 19.800 | 18.650 | 18.650 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 36.488 | 2.760 | 1.200 | 26.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 156.554 | 123.400 | 153.650 | 211.450 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.157- | 17.600- | 17.500- | 42.500- |
| 15 - | Abschreibungen | 36.927- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.376- | 4.200- | 3.700- | 3.700- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 96.181- | 52.100- | 58.000- | 58.000- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.877- | 0 | 37.450- | 70.250- |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.518- | 110.900- | 153.650- | 211.450- |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.036 | 12.500 | 0 | 0 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 26.918 | 26.895 | 26.895 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.036- | 0 | 70- | 73- |
| 27 - | kalkulatorische Kosten | 37.558- | 36.100- | 35.100- | 33.800- |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.594- | 9.182- | 8.275- | 6.978- |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 37.558- | 3.318 | 8.275- | 6.978- |

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.40 **Stiftungen und Vermächtnisse**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 113.130 | 120.640 | 152.450 | 0 | 185.450 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.720- | 73.900- | 79.200- | 0 | 104.200- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.410 | 46.740 | 73.250 | 0 | 81.250 |
| 10 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 92.410 | 46.740 | 73.250 | 0 | 81.250 |

Übersicht über die Budgets der Ortsverwaltungen Schmalegg, Taldorf und Eschach

Ansätze Ortsverwaltung Schmalegg

Die Ortsverwaltungen nehmen in der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein, da sie ihre Leistungen teilhaushaltübergreifend für viele Produkte erbringen. Die Ansätze zu nachfolgenden Einzelprodukten sind im jeweiligen Teilhaushalt in der entsprechenden Produktgruppe enthalten.

| Produkt | Bezeichnung | Ansätze ordentliches Ergebnis in € (ohne ILV/kalk. Kosten) | |
|--------------|--|---|--------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 11.10.01.00 | Steuerung | -90.399,53 | -92.519,50 |
| 11.11.02.01 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seine Ausschüsse | -18.040,03 | -18.909,76 |
| 11.14.06.00 | Repräsentation | -41.137,21 | -42.737,46 |
| 11.14.10.00 | Bürgerschaftliches Engagement | -1.369,39 | -1.429,75 |
| 11.25.90.00 | Zentrale Dienstleistungen Ortsbauhof | -220.177,44 | -223.405,44 |
| 11.26.02.00 | Boten-, Zustell- und Postdienste | -5.678,00 | -5.790,00 |
| 12.20.91.00 | Ordnungswesen | -12.109,12 | -12.721,06 |
| 12.22.91.00 | Einwohnerwesen | -30.170,50 | -31.819,83 |
| 12.23.90.00 | Personenstandswesen | -12.525,33 | -13.101,60 |
| 12.25.01.00 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -6.322,75 | -6.679,89 |
| 25.21.90.00 | Ortsarchiv | -2.891,78 | -2.952,50 |
| 26.20.04.00 | Förderung der Musik | -14.306,87 | -14.440,21 |
| 28.10.01.00 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | -7.806,87 | -7.940,21 |
| 29.10.70.00 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -6.535,19 | -6.564,38 |
| 31.80.08.00 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII | -5.591,78 | -5.652,50 |
| 42.10.01.00 | Sportförderung | -47.406,87 | -47.540,21 |
| 42.41.01.04 | Mehrzweckhalle Schmalegg (BgA Ringgenburghalle und Schenkensaal) | -54.919,07 | -55.044,93 |
| 42.41.02.00 | Freisportanlagen | -23.200,00 | -23.200,00 |
| 54.10.01.00 | Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraße | -110.900,00 | -120.100,00 |
| 54.10.02.00 | Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 54.10.03.00 | Grün an Straßen | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 54.10.04.00 | Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Gemeindestraßen | -100,00 | -100,00 |
| 54.50.01.00 | Straßenreinigung | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 54.50.02.00 | Winterdienst | -61.300,00 | -61.300,00 |
| 55.10.01.00 | Grünanlagen | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 55.10.02.00 | Freizeitanlagen und Spielflächen | -22.200,00 | -22.700,00 |
| 55.20.01.00 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer einschl. Hochwasserschutz | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 55.40.01.00 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft | -19.000,00 | -26.000,00 |
| Summe | | -853.287,73 | -881.849,23 |

Alle Aufwendungen und Erträge des **Ortsbauhofes Schmalegg** sind in der Kostenstelle **1125900015** veranschlagt. Die Abrechnung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Ortsbauhof und den anfordernden Einzelprodukten erfolgt über "Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen". Diese sind jeweils brutto im Teilergebnishaushalt beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis (Ziffern 21 und 24) ausgewiesen.

Das Umsatzvolumen des Ortsbauhofes Schmalegg beträgt zusammen 317.955 € in 2021 und 315.410 € in 2022.

15OVS_AMT Ortsverwaltung Schmalegg

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100 | 61.900 | 43.500 | 43.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.114 | 11.500 | 12.100 | 12.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.538 | 13.200 | 36.700 | 39.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 57.752 | 86.600 | 92.300 | 95.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 394.376- | 416.306- | 417.593- | 426.239- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.093- | 278.407- | 275.795- | 287.077- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.868- | 138.700- | 138.200- | 147.900- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 68.314- | 81.000- | 71.800- | 71.800- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.573- | 40.831- | 42.200- | 44.133- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 737.224- | 955.244- | 945.588- | 977.149- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 679.471- | 868.644- | 853.288- | 881.849- |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 735.702 | 710.065 | 653.091 | 658.044 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 402.481 | 404.565 | 294.536 | 302.034 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 333.221 | 305.500 | 358.555 | 356.010 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 872.724- | 785.802- | 586.274- | 590.151- |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 392.170- | 341.820- | 220.108- | 223.986- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 480.554- | 443.982- | 366.165- | 366.165- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 7.205- | 136.900- | 172.400- | 183.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 144.226- | 212.637- | 105.583- | 115.507- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 823.697- | 1.081.280- | 958.870- | 997.356- |

Ansätze Ortsverwaltung Taldorf

Die Ortsverwaltungen nehmen in der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein, da sie ihre Leistungen teilhaushaltübergreifend für viele Produkte erbringen. Die Ansätze zu nachfolgenden Einzelprodukten sind im jeweiligen Teilhaushalt in der entsprechenden Produktgruppe enthalten.

| Produkt | Bezeichnung | Ansätze ordentliches Ergebnis in € (ohne ILV/kalk. Kosten) | |
|--------------|--|---|----------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 11.10.01.00 | Steuerung | -112.745,66 | -114.817,42 |
| 11.11.02.01 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seine Ausschüsse | -23.294,02 | -24.127,99 |
| 11.14.06.00 | Repräsentation | -23.709,00 | -24.094,17 |
| 11.14.10.00 | Bürgerschaftliches Engagement | -9.443,72 | -9.706,56 |
| 11.25.90.00 | Zentrale Dienstleistungen Ortsbauhof | -471.500,30 | -468.308,74 |
| 12.20.91.00 | Ordnungswesen | -11.143,16 | -11.697,86 |
| 12.21.90.00 | Verkehrswesen | -4.890,27 | -5.010,74 |
| 12.22.91.00 | Einwohnerwesen | -58.963,54 | -62.327,09 |
| 12.23.90.00 | Personenstandswesen | -20.891,72 | -21.517,28 |
| 12.25.01.00 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -7.328,11 | -7.700,63 |
| 25.21.90.00 | Ortsarchiv | -3.175,50 | -3.223,32 |
| 26.20.04.00 | Förderung der Musik | -20.846,83 | -21.072,11 |
| 28.10.01.00 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | -34.507,01 | -23.643,65 |
| 28.10.70.00 | Dorfgemeinschaftshäuser | -33.191,55 | -25.316,39 |
| 29.10.70.00 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -12.427,50 | -11.497,32 |
| 31.80.08.00 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII | -9.319,27 | -9.461,74 |
| 42.10.01.00 | Sportförderung | -66.875,50 | -66.923,32 |
| 42.41.01.03 | Mehrzweckhalle Oberzell (Schussenthalhalle) | -24.040,26 | -27.078,20 |
| 42.41.02.00 | Freisportanlagen | -200.100,00 | -104.000,00 |
| 54.10.01.00 | Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraßen | -194.500,00 | -200.100,00 |
| 54.10.02.00 | Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 54.10.03.00 | Grün an Straßen | -30.200,00 | -30.200,00 |
| 54.10.04.00 | Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Gemeindestraßen | -12.700,00 | -12.700,00 |
| 54.50.01.00 | Straßenreinigung | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 54.50.02.00 | Winterdienst | -96.400,00 | -96.400,00 |
| 55.10.01.00 | Grünanlagen | -67.000,00 | -67.000,00 |
| 55.10.02.00 | Freizeitanlagen und Spielflächen | -36.500,00 | -38.500,00 |
| 55.20.01.00 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer einschl. Hochwasserschutz | -17.400,00 | -17.400,00 |
| 55.30.05.05 | Leichen- und Trauerhallen (Friedhof Bavendorf) | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 55.30.05.06 | Leichen- und Trauerhallen (Friedhof Oberzell) | 300,00 | 1.000,00 |
| 55.40.01.00 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 55.51.08.00 | Eigene landwirtschaftliche Betriebe (Rebgarten Taldorf) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe | | -1.622.792,92 | -1.522.824,53 |

Alle Aufwendungen und Erträge des **Ortsbauhofes Taldorf** sind in der Kostenstelle **1125900016** veranschlagt. Die Abrechnung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Ortsbauhof und den anfordernden Einzelprodukten erfolgt über "Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen". Diese sind jeweils brutto im Teilergebnishaushalt beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis (Ziffern 21 und 24) ausgewiesen.

Das Umsatzvolumen des Ortsbauhofes Taldorf beträgt zusammen 495.700 € in 2021 und 478.100 € in 2022.

16OVT_AMT Ortsverwaltung Taldorf

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 121.500 | 67.700 | 67.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.140 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.222 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.994 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 136.356 | 239.700 | 185.900 | 185.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 588.947- | 602.569- | 606.076- | 617.455- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 694.944- | 630.401- | 676.239- | 583.699- |
| 15 | - Abschreibungen | 62.169- | 366.500- | 339.900- | 331.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 133.789- | 119.750- | 113.750- | 101.750- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.500- | 71.724- | 72.728- | 74.820- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.536.349- | 1.790.945- | 1.808.693- | 1.708.725- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.399.993- | 1.551.245- | 1.622.793- | 1.522.825- |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 927.538 | 1.025.367 | 947.807 | 937.330 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 525.180 | 492.967 | 415.507 | 422.530 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 402.358 | 532.400 | 532.300 | 514.800 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.046.728- | 1.071.325- | 966.442- | 956.127- |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 550.374- | 478.072- | 374.858- | 379.543- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 496.354- | 593.252- | 591.583- | 576.584- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 27.234- | 297.300- | 401.800- | 406.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 146.424- | 343.257- | 420.434- | 425.596- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.546.418- | 1.894.502- | 2.043.227- | 1.948.421- |

Ansätze Ortsverwaltung Eschach

Die Ortsverwaltungen nehmen in der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein, da sie ihre Leistungen teilhaushaltübergreifend für viele Produkte erbringen. Die Ansätze zu nachfolgenden Einzelprodukten sind im jeweiligen Teilhaushalt in der entsprechenden Produktgruppe enthalten.

| Produkt | Bezeichnung | Ansätze ordentliches Ergebnis in € (ohne ILV/kalk. Kosten) | |
|--------------|--|---|----------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 11.10.01.00 | Steuerung | -148.784,31 | -151.271,75 |
| 11.11.02.01 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seine Ausschüsse | -32.271,31 | -33.870,76 |
| 11.14.06.00 | Repräsentation | -54.466,38 | -56.140,10 |
| 11.14.10.00 | Bürgerschaftliches Engagement | -9.696,36 | -10.021,01 |
| 11.25.90.00 | Zentrale Dienstleistungen Ortsbauhof | -693.701,21 | -705.275,25 |
| 11.30.01.00 | Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblatts | 438,24 | -668,08 |
| 12.20.91.00 | Ordnungswesen | -13.566,98 | -14.155,73 |
| 12.21.90.00 | Verkehrswesen | -8.346,05 | -8.596,01 |
| 12.22.91.00 | Einwohnerwesen | -154.560,18 | -161.295,98 |
| 12.23.90.00 | Personenstandswesen | -26.999,19 | -28.053,86 |
| 12.25.01.00 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -3.883,01 | -4.030,08 |
| 25.20.92.00 | Heimatismuseum Weißenau | -8.597,80 | -8.630,84 |
| 25.21.90.00 | Ortsarchiv | -803,58 | -820,23 |
| 26.20.04.00 | Förderung der Musik | -44.683,69 | -45.123,45 |
| 28.10.01.00 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | -80.003,04 | -70.594,12 |
| 28.10.70.00 | Dorfgemeinschaftshäuser | -13.602,80 | -13.969,25 |
| 29.10.70.00 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -20.113,77 | -20.376,65 |
| 31.80.08.00 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII | -27.432,47 | -28.450,98 |
| 42.10.01.00 | Sportförderung | -125.698,77 | -110.975,65 |
| 42.41.01.01 | Mehrzweckhalle Obereschach (BgA Eschachhalle) | -13.675,69 | -17.031,53 |
| 42.41.01.02 | Mehrzweckhalle Weißenau (BgA) | -6.231,30 | -8.121,05 |
| 42.41.02.00 | Freisportanlagen | -186.566,00 | -132.152,61 |
| 54.10.01.00 | Straßen, Wege und Plätze - Gemeindestraße | -356.445,89 | -375.203,23 |
| 54.10.02.00 | Verkehrsausstattung - Gemeindestraßen | -26.198,99 | -26.573,75 |
| 54.10.03.00 | Grün an Straßen | -37.415,00 | -37.639,61 |
| 54.10.04.00 | Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung – Gemeindestraßen | -65.356,51 | -65.678,66 |
| 54.50.01.00 | Straßenreinigung | -29.154,01 | -29.323,08 |
| 54.50.02.00 | Winterdienst | -108.115,00 | -108.339,61 |
| 55.10.01.00 | Grünanlagen | -36.694,47 | -36.943,79 |
| 55.10.02.00 | Freizeitanlagen und Spielflächen | -69.322,92 | -70.606,25 |
| 55.20.01.00 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer einschl. Hochwasserschutz | -78.259,98 | -79.126,73 |
| 55.30.92.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen – Friedhof Mariatal | 21.288,61 | 22.511,30 |
| 55.30.93.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen – Friedhof Obereschach | -7.861,21 | -8.049,19 |
| 55.40.01.00 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft | -20.782,30 | -20.926,43 |
| Summe | | -2.487.563,32 | -2.465.524,00 |

Die Aufwendungen und Erträge des **Ortsbauhofes Eschach** sind in der Kostenstelle **1125900017** veranschlagt. Die Abrechnung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Ortsbauhof und den anfordernden Einzelprodukten erfolgt über "Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen". Diese sind jeweils brutto im Teilergebnishaushalt beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis (Ziffern 21 und 24) ausgewiesen. Das Umsatzvolumen beträgt 779.200 € in 2021 und 776.900 € in 2022.

17OVE_AMT Ortsverwaltung Eschach

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.021 | 14.551 | 14.500 | 4.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 367 | 275.620 | 219.600 | 219.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 175.927 | 179.010 | 179.010 | 179.010 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.907 | 133.300 | 190.300 | 190.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.210 | 27.532 | 24.340 | 24.340 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 320.431 | 630.013 | 627.750 | 617.750 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.118.247- | 1.159.115- | 1.185.732- | 1.211.656- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961.943- | 1.136.363- | 826.418- | 785.642- |
| 15 | - Abschreibungen | 102.638- | 703.000- | 711.600- | 705.400- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 264.502- | 265.100- | 247.600- | 232.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.087- | 145.766- | 143.963- | 147.976- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.568.417- | 3.409.344- | 3.115.313- | 3.083.274- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.247.987- | 2.779.331- | 2.487.563- | 2.465.524- |
| 21 | = Erträge aus internen Leistungen | 1.587.607 | 1.699.061 | 1.483.024 | 1.493.558 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehung | 904.805 | 899.461 | 640.324 | 653.058 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsverrechnung | 682.802 | 799.600 | 842.700 | 840.500 |
| 24 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 2.062.076- | 2.113.914- | 1.652.766- | 1.658.479- |
| 25 | - Aufwand für interne Leistungsbeziehung | 1.080.233- | 1.040.929- | 752.487- | 758.200- |
| 26 | - Aufwand für Leistungsverrechnung | 981.843- | 1.072.986- | 900.280- | 900.280- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 65.168- | 583.900- | 519.300- | 533.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 539.636- | 998.754- | 689.042- | 698.321- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.787.623- | 3.778.085- | 3.176.605- | 3.163.845- |

**Stellenplan zum
Haushaltsplan 2021/22**
für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | Erläuterungen |
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wahlbeamte | B8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| hoeherer Dienst | A16 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A14 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | |
| | A13/H | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| gehobener Dienst | A13/G | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 8,88 | |
| | A12 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 22,26 | |
| | A11 | 33,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 25,70 | |
| | A10 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,35 | |
| | A9/G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| mittlerer Dienst | A9/M | 5,95 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 5,05 | |
| | A8 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 4,20 | |
| Insgesamt | | 104,91 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 98,16 | 87,94 | |

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---|
| gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A12 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Insgesamt | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Insgesamt AI + AII | | 107,91 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 101,16 | 90,94 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | E15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | E13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | E12 | 14,20 | 15,20 | 15,00 | |
| | E11 | 27,10 | 27,10 | 23,00 | |
| | E10 | 22,79 | 22,49 | 23,58 | |
| | E09C | 5,47 | 3,32 | 3,77 | |
| | E09B | 23,95 | 32,60 | 22,24 | |
| | E09A | 27,30 | 22,55 | 23,10 | |
| | E08 | 32,38 | 31,78 | 27,78 | |
| | E07 | 11,70 | 13,05 | 10,70 | |
| | E06 | 97,07 | 95,40 | 91,20 | |
| | E05 | 25,31 | 24,31 | 23,29 | |
| | E04 | 2,86 | 2,86 | 2,87 | |
| | E03 | 7,65 | 6,69 | 7,00 | |
| | E02UE | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| | E02 | 3,79 | 3,75 | 2,35 | |
| | E01 | 2,99 | 2,99 | 2,89 | |
| TV Wald Ba-Wü Monat | E05 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S13 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | |
| | S12 | 7,85 | 8,50 | 7,30 | |
| | S11B | 9,30 | 10,30 | 9,37 | |
| | S09 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| | S08B | 5,40 | 5,90 | 5,00 | |
| | S08A | 9,56 | 9,56 | 9,65 | |
| | S03 | 3,19 | 3,19 | 2,33 | |
| | S02 | 4,99 | 4,99 | 4,85 | |
| Insgesamt | | 361,58 | 362,26 | 332,02 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

| Tarifat | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | E14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E06 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,70 | 1,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Insgesamt BI + BII | | 362,58 | 363,96 | 333,02 | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Insgesamt AI + BI | | 466,49 | 460,42 | 419,95 | |
| Insgesamt AII + BII | | 4,00 | 4,70 | 4,00 | |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | | 470,49 | 465,12 | 423,95 | |

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Bezeichnung | Wahl-beamte | hoherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | Summe |
|---------------|--|-------------|----------------|------|------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-------|
| | | | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A9/M Z | A9/M | A8 | |
| 11.10 | Steuerung | 3,00 | | | | 0,70 | 1,20 | 0,60 | | 0,23 | | | | | 5,72 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | | | | | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 1,35 | 0,03 | | | | | 1,77 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | | 0,60 | 0,58 | | | 0,10 | 1,39 | 1,38 | | | | | | 4,05 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | | 1,00 | | | 1,70 | 2,30 | | | | | | 5,00 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | 0,06 | | 0,25 | 1,78 | 0,07 | | | | | | 2,16 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | 0,14 | | | | 0,79 | 0,35 | 1,00 | | | | | 2,28 |
| 11.21 | Personalwesen | | | 0,25 | | | 0,90 | 1,80 | 2,95 | | | | 1,55 | | 7,45 |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | | 0,10 | | | | 1,20 | 0,99 | 2,95 | 0,80 | | | | | 6,04 |
| 11.23 | Justitiariat | | | | 0,80 | | | | 0,66 | | | | | | 1,46 |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | 0,90 | | | | | 1,00 | 0,36 | 2,26 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | | | | | 0,15 | 0,30 | 0,08 | 0,38 | 0,05 | | | | | 0,96 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | 0,20 | | | 0,10 | 0,79 | | | | | | 1,09 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 1,05 | | 0,02 | | | | | | 1,07 |
| 11.32 | Abgabewesen | | 0,10 | | | | | 0,80 | | 0,30 | | | 0,15 | | 1,35 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | | 0,20 | | | | | 0,81 | 2,11 | | | | | | 3,12 |
| 12.10 | Statistiken und Wahlen | | | | | | | 0,10 | 0,25 | | | | | | 0,35 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | 0,30 | | | 0,47 | 0,07 | 0,25 | | | | | 1,09 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | 0,65 | | | | 3,05 | 0,10 | | | 1,00 | 1,10 | 5,90 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | 0,04 | 0,05 | | | 1,21 | 0,02 | 0,05 | | | | | 1,37 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,48 | 1,25 | 2,00 | | | | 0,80 | 4,53 |
| 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | | | 0,01 | 0,05 | | | | | 0,06 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | 0,98 | | 0,59 | | | | | | 1,57 |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | 0,02 | | 0,01 | | | | | | 0,03 |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | 0,22 | | 0,91 | | 1,88 | 2,36 | | | | | 5,37 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | | | | | | 0,01 | | 0,02 | 0,03 | | | | | 0,07 |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 |
| 25.20 | Kommunale Museen | | | | | | | | 0,80 | | | | | | 0,80 |
| 25.21 | Archiv | | | | | | | 1,80 | 0,02 | | | | | | 1,82 |
| 26.20 | Musikpflege | | | | | | | | 0,02 | 0,08 | | | | | 0,10 |
| 26.30 | Musikschulen | | | | 0,07 | | | | | | | | | | 0,07 |
| 27.10 | Volkshochschulen | | | | 0,03 | | 0,03 | | 0,01 | | | | | | 0,07 |

| Haushaltsplan 2021/2022 | | Wahl-beamte | hoeherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| Produkt-gruppe | Bezeichnung | | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A9/M Z | A9/M | A8 | Summe |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | 0,07 | 0,03 | 0,05 | | | | | 0,15 |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | | | | | | | | 0,01 | 0,03 | | | | | 0,04 |
| 31.10 | Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII | | | | | | | 0,81 | 0,35 | 2,55 | | | | | 3,71 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | 0,05 | 0,65 | | | | | | 0,70 |
| 31.60 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | 0,10 | 0,05 | 0,02 | | | | | | 0,17 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | 0,19 | | | | 0,89 | | | | | | 1,08 |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | | | | | | 0,65 | | 0,10 | 0,10 | | | | 0,45 | 1,30 |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | 0,07 |
| 42.40 | Bäder | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,03 |
| 42.41 | Sportstätten | | | | 0,30 | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | 0,50 |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | | 0,95 | | 0,48 | | 1,00 | 1,68 | 1,79 | | | | | | 5,90 |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | 0,05 | | 0,03 | | | 1,34 | 0,28 | 1,50 | | | | | 3,19 |
| 51.12 | Flurneuordnung | | | | | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | 0,04 |
| 52.10 | Bauordnung | | | | 0,90 | | 0,95 | 0,97 | 1,86 | | | 0,10 | | | 4,77 |
| 52.20 | Wohnungsbauförd., Wohnungsversorg. | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,54 | 0,64 |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | 0,05 | 0,04 | 0,10 | | | | | | 0,18 |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 |
| 53.20 | Gasversorgung | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 |
| 53.30 | Wasserversorgung | | | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,02 |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,38 | | | 0,38 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | 0,15 | | | | | 0,35 | | 0,50 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | | 0,36 | | | | | | | 0,36 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,04 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | 0,02 | | | | | | | 0,02 |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | 0,18 | 0,01 | | | | | | 0,19 |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | 0,09 | | | | | | | 0,09 |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | | | 0,08 | | 0,20 | | 0,52 | | | 0,80 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | 0,10 | | | 0,50 | 0,45 | | | | | | 1,05 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,60 | | | | | | | | | | 0,60 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | 1,52 | | | | | | 1,52 |
| 57.50 | Tourismus | | | | 0,45 | | | 1,00 | 0,01 | | | | | | 1,46 |
| 99.99 | Leerstellen/Personalreserve | | | | | | 1,00 | 0,50 | 2,10 | 0,70 | 1,00 | | 0,90 | | 6,20 |
| Gesamtsumme | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 6,50 | 1,00 | 11,00 | 23,96 | 33,65 | 12,55 | 1,00 | 1,00 | 4,95 | 3,30 | 104,91 |

II. Beamte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

| Produktgruppe | Bezeichnung | A13/G | A12 | Summe |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 1,00 | | 1,00 |
| 41.10 | Krankenhäuser | | 1,00 | 1,00 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | 0,30 | 0,30 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV | | 0,70 | 0,70 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 2,00 | 3,00 |

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| Produktgruppe | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 |
| 11.10 | Steuerung | | | | | | | | 3,00 | | 0,05 | | 0,52 | | | |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | | | | | | | | | | 0,50 | | 1,39 | | | |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | | | | | | | | | | 0,12 | | 1,07 | | | |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | 0,80 | | | 0,97 | 1,49 | 0,40 | 0,56 | 1,46 | | | 0,50 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | 2,00 | | 8,00 | | | | | | 0,94 | | | |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | | | | 0,80 | | 0,44 | 1,32 | | | |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | | | | | | | 1,00 | 0,80 | 1,56 | 3,02 | 1,00 | 3,50 | | | |
| 11.23 | Justitiariat | | | | | | | | | | | | 0,38 | | | |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,00 | | | 3,48 | 3,70 | 2,70 | 1,00 | 4,80 | 0,65 | 1,50 | 1,00 | 7,10 | | | 0,50 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | | | | | | | | | | 0,08 | 2,00 | 2,85 | 11,00 | 1,00 | |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | 2,44 | | 1,00 | 0,52 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 0,90 | | | | 0,38 | | 0,27 | | | |
| 11.32 | Abgabewesen | | | | | | | 0,77 | | 1,00 | 0,72 | | 1,60 | | | |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | | | | | | | | | | 0,79 | | 0,20 | | | |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | 0,50 | | 0,85 | 1,00 | | 2,92 | | 1,13 | | | |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | | | | | 1,00 | 5,28 | 2,00 | 9,40 | 1,00 | | |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | 6,00 | 1,20 | | 11,57 | | | |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 1,48 | | 0,01 | | | |
| 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | 0,12 | | 0,57 | | | |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | | 0,98 | 0,69 | 1,00 | 2,00 | | |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | 0,02 | 0,01 | | | | |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | 1,00 | | 0,14 | | 1,00 | 0,78 | 18,27 | 0,46 | | 0,14 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | | | | | | | | | | | 0,01 | 1,52 | | | |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |
| 25.20 | Kommunale Museen | | 0,20 | 2,00 | 0,02 | 2,00 | | | | | | | 1,74 | 2,67 | 0,86 | 4,60 |

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|--------------------|--|-------|------|------|---------|----------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | E02UE | E02 | E01 | TV Wald | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | S02 | |
| | | | | | E05 | S17 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S03 | S02 | |
| 11.10 | Steuerung | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/Controlling | | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 6,68 |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | | | | | | | | | 10,94 |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 11.22 | Finanzverwaltung / Kasse | | | | | | | | | | | | | | 10,88 |
| 11.23 | Justitiariat | | | | | | | | | | | | | | 0,38 |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 0,13 | 1,56 | | | | | | | | | | | | 29,12 |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | 16,92 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | 0,18 | | | | | | | | | | | 8,14 |
| 11.30 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 11.32 | Abgabewesen | | | | | | | | | | | | | | 4,09 |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung | | | | | | | | | | | | | | 0,99 |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 6,40 |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | | | 18,68 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | 18,77 |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | | | | | 0,69 |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | 4,67 |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | 0,78 | 2,44 | | | 0,93 | | | 0,77 | 0,45 | 6,02 | 2,34 | 3,31 | 38,83 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen | | | 0,37 | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | | 0,12 |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben + Einricht. | | | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 25.20 | Kommunale Museen | | | | | | | | | | | | | | 14,08 |

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Produktgruppe | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 |
| 25.21 | Archiv | | 0,10 | | | | | | 0,10 | | | 1,00 | 0,07 | | | |
| 26.10 | Theater | | | | | 0,30 | | | | | 0,06 | | | | | |
| 26.20 | Musikpflege | | | | | 0,30 | | | | | 0,23 | | 0,04 | | | 0,02 |
| 26.30 | Musikschulen | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | |
| 27.10 | Volkshochschulen | | | | | | | | | | | | 0,09 | | | |
| 27.20 | Bibliotheken | | 0,10 | | 1,00 | | 0,77 | 1,00 | 2,75 | | 1,38 | | 5,25 | 0,77 | | |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | 0,60 | | | 0,40 | | | | | 1,04 | | 0,91 | | | 0,05 |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | | | | | | | | | | 0,09 | | 0,01 | | | |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | | | | | 1,30 | 0,40 | | | 1,05 | | | |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | 0,05 | | | | | | | 1,50 | | | 0,40 | 2,00 | | 0,50 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | 0,40 | | | | | 0,18 | | 2,50 | 0,27 | | 0,73 | | | |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | 0,99 | 0,15 | | 0,18 | | | | 0,54 | 0,40 | | |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | | | | | | | 0,53 | | | | | | | | |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | | 0,55 | | | | | | 0,80 | 0,70 | | 0,09 | 0,44 | | | 0,21 |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | 0,20 | | 0,40 | | 0,03 | | | | | |
| 42.40 | Bäder | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,01 | | | |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | 0,55 | | 0,74 | | 0,73 | | 1,55 | 2,00 | | 0,15 |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | | | 1,00 | 2,00 | 6,00 | | | | | 0,05 | | 1,95 | 0,41 | | |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | | | | | 2,70 | | | 0,60 | | | 2,05 | | | |
| 52.10 | Bauordnung | | | | 0,88 | 1,79 | | | | 1,00 | | | 3,33 | | | |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | | | | 1,00 | | | | | 0,65 | | | | | | |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | 0,31 | | | | | | | | | | |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | 0,41 | | 0,65 | 2,84 | 1,50 | | 0,50 | 0,29 | 1,00 | | 0,50 | | | |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | 0,50 | 0,80 | 1,01 | 3,22 | 1,61 | | | 0,73 | 0,87 | | 0,70 | | | |
| 54.20 | Kreisstraßen | | | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | | | 0,02 | 0,03 | | | | | |
| 54.30 | Landesstraßen | | | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | | | 0,01 | 0,01 | | | | | |
| 54.40 | Bundesstraßen | | | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | | | 0,01 | 0,01 | | | | | |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | 0,14 | | | | | | 0,03 | 0,08 | | 0,11 | | | |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | 0,42 | 1,20 | | | | | | | 0,10 | | | |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | | 0,09 | | 0,35 | 0,16 | 0,50 | | | 0,02 | | | 0,45 | | | |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,07 | | | |

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|--------------------|--|-------|-----|-----|---------|----------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|
| | | E02UE | E02 | E01 | TV Wald | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | |
| | | | | | E05 | S17 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S03 | S02 | |
| 25.21 | Archiv | | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 26.10 | Theater | | | | | | | | | | | | | | 0,36 |
| 26.20 | Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | 0,59 |
| 26.30 | Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 27.10 | Volkshochschulen | | | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | 13,02 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | 3,01 |
| 29.10 | Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem. | | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 5,45 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 0,50 | | 4,00 | | | | | | | 8,57 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | | 3,85 | 8,30 | | 4,95 | | | | 19,36 |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | | | | | | | | | | | | | | 0,53 |
| 36.50 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung | | | | | | 1,40 | | | | | 3,54 | 0,85 | 1,68 | 10,26 |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | 0,63 |
| 42.40 | Bäder | | | | | | | | | | | | | | 0,11 |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | 5,71 |
| 51.10 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan. | | | | | | | | | | | | | | 11,41 |
| 51.11 | Flächen und grundstücksbezogene Daten | | | | | | | | | | | | | | 5,35 |
| 52.10 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | 7,00 |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | | | | | | | | 0,31 |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | 7,69 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | 9,44 |
| 54.20 | Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | | | 0,32 |
| 54.30 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 54.40 | Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | 0,36 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | 0,80 |
| 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 55.20 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | | | | | 1,57 |
| 55.30 | Friedhof- und Bestattungswesen | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 1,57 |

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Produktgruppe | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | 0,21 | 1,90 | | | | | | | | | | |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,15 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | 1,12 | | | | | | | | 0,60 | | | |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | 0,78 | | | |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | 0,15 | | 2,70 | 2,00 | 2,40 | | 0,30 | 2,60 | | 0,32 |
| 57.50 | Tourismus | | | | | 0,51 | 0,85 | | 2,58 | 0,35 | 0,55 | 2,00 | 3,44 | | | |
| 99.99 | Leerstellen/Personalreserve | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 14,20 | 27,10 | 22,79 | 5,47 | 23,95 | 27,30 | 32,38 | 11,70 | 97,07 | 25,31 | 2,86 | 7,65 |

IV. Beschäftigte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

| | | TVÖD VKA | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| Produktgruppe | Bezeichnung | E14 | Summe |
| 41.10 | Krankenhäuser | 1,00 | 1,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 |

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | | | | TV Wald | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | Summe | |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | E02UE | E02 | E01 | E05 | S17 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S03 | | S02 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | 4,00 | | | | | | | | | | 4,35 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | 0,78 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | 10,47 |
| 57.50 | Tourismus | | 1,44 | | | | | | | | | | | | 11,72 |
| 99.99 | Leerstellen/Personalreserve | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| Gesamtsumme | | 0,63 | 3,79 | 2,99 | 4,00 | 1,00 | 2,33 | 7,85 | 9,30 | 0,77 | 5,40 | 9,56 | 3,19 | 4,99 | 361,58 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ausbildungsstellen**

| Bezeichnung | Art des Entgelts | Zahl | Zahl der Stellen 2020 | Beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|--|------------------|------|-----------------------|------------------------------|--|
| B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten) | Anwärterbezüge | 2 | 2 | 0 | <i>Einführungspraktikum endet vor dem 30.0</i> |
| B.A., Public Management (Inspektoranwärter) | vom Land bezahlt | 5 | 5 | 3 | |
| Verwaltungsfachangestellte | TVAöD | 18 | 18 | 15 | |
| Fachangestellte für Medien- und Infodienste | TVAöD | 1 | 1 | 1 | |
| Kaufleute für Tourismus und Freizeit | TVAöD | 1 | 1 | 1 | |
| Veranstaltungskaufleute | TVAöD | 1 | 1 | 1 | <i>wird nicht wiederbesetzt</i> |
| B.A., Destinations- und Kurortemanagement | TVAöD | 1 | 1 | 1 | |
| B.A., Medien- und Kommunikationswirtschaft | TVAöD | 2 | 2 | 2 | |
| B.A., Sozialwirtschaft/Soziale Arbeit | TVAöD | 2 | 2 | 1 | |
| B.A., Freizeitwirtschaft | TVAöD | 1 | 1 | 1 | |
| B. A. Wirtschaftsförderung | TVAöD | 1 | 1 | 1 | <i>wird nicht wiederbesetzt</i> |
| B.A., Sportmanagement | TVAöD | 1 | 1 | 1 | |
| B. Eng. Bauingenieurwesen | TVAöD | 2 | 2 | 1 | |
| Anerkennungspraktikanten | TVPöD | 4 | 4 | 3 | |
| Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.) | städt. Regelung | 8 | 8 | 0 | <i>wegen Corona-Situation</i> |
| insgesamt | | 50 | 50 | 32 | |

III. Freiwilligendienste

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Zahl der Stellen 2020 | Beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| FSJ | Taschengeld | 11 | 11 | 6 | |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 10 | 10 | 3 | |

| | Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2020 | Besetzt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|--|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|--|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------|------|------|------|--|
| Personalfälle im Sonderurlaub | Besoldungsordnung A | A9/G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TVÖD VKA | E08 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | E06 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | |
| | Summe | | 3,00 | 2,00 | 0,30 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|--|
| Personalfälle in Elternzeit | Besoldungsordnung A | A11 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | |
| | | A8 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | |
| | TVÖD VKA | E11 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | E10 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | |
| | | E09B | 1,00 | 1,45 | 1,00 | |
| | | E09A | 2,00 | 1,50 | 1,00 | |
| | | E08 | 3,30 | 4,20 | 1,51 | |
| | | E07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | E06 | 4,00 | 3,60 | 4,64 | |
| | | E05 | 1,00 | 0,86 | 1,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| | | S08B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Summe | | 19,70 | 20,81 | 17,55 | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|--|
| Zeitarbeitsverträge | TVÖD VKA | E12 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | |
| | | E11 | 3,00 | 2,00 | 1,77 | |
| | | E10 | 4,62 | 3,62 | 2,80 | |
| | | E09B | 7,00 | 6,20 | 0,40 | |
| | | E09A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | E06 | 1,10 | 1,10 | 2,55 | |
| | | E05 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | | E03 | 2,39 | 2,39 | 1,53 | |
| | | E02 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | |
| | | E01 | 0,80 | 1,30 | 0,00 | |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S11B | 1,00 | 1,00 | 0,70 | |
| | | S04 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | |
| | Festgehalt | Volontär | 1,00 | 3,02 | 1,02 | |
| | Summe | | 24,97 | 23,39 | 11,29 | |

Anlage der KU- und KW-Stellen

| Beamte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe KW | Besoldungsgruppe KU von | Besoldungsgruppe KU nach |
|--------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 0,25 | KU | | A11 | A8 |
| 1 | 0,50 | KU | | A12 | A11 |
| 1 | 0,25 | KU | | A11 | A7 |
| 3 | 2,20 | KU | | A11 | A10 |
| 2 | 2,00 | KW | A11 | | |

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1,00 | KU | | E06 | E03 |
| 8 | 3,29 | KU | | E06 | E05 |
| 1 | 0,75 | KU | | E08 | E07 |
| 3 | 2,00 | KU | | E09A | E08 |
| 2 | 0,72 | KU | | E05 | E04 |
| 1 | 0,35 | KW | E03 | | |
| 3 | 1,96 | KW | E05 | | |
| 1 | 0,50 | KW | E06 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E09A | | |
| 2 | 1,00 | KW | E09B | | |
| 3 | 2,70 | KW | E11 | | |
| 1 | 0,50 | KW | E12 | | |
| 2 | 2,00 | KW | S08B | | |
| 1 | 0,70 | KW | S11B | | |
| 2 | 1,50 | KW | S12 | | |

Die Umsetzung der Vermerke ist ständige Aufgabe der Verwaltung. Ziel ist, die Umsetzung unter Berücksichtigung der beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen sowie der personalvertretungsrechtlichen Vorschriften möglichst zeitnah im laufenden Haushaltsjahr zu erreichen.

Anlage der Aufwandsentschädigungen

| Planstelle | Bezeichnung | TRFGR/BES | Aufwandsentschädigungen |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 00.1000.001 | Oberbürgermeister | B8 | 16.000 Euro |
| 00.2000.001 | Erster Beigeordneter | B5 | 9.600 Euro |
| 00.3000.001 | Dezernent Baudezernat | B4 | 7.100 Euro |
| 17.0000.001 | Ortsvorsteher | A13/H | 5.100 Euro |
| 16.0000.001 | Ortsvorsteher | A13/G | 4.500 Euro |
| 15.0000.001 | Ortsvorsteher | A12 | 4.300 Euro |

Anlage der Amtsbezeichnungen

| | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Oberbürgermeister | B8 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Beigeordneter | B5 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Beigeordneter | B4 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbaudirektor | A16 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtverwaltungsdirektor | A16 |
| Summe | 2,00 | 2,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtverwaltungsdirektor | A15 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberbaurat | A14 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberrechtsrat | A14 |
| | 6,00 | 4,50 | Stadtoberverwaltungsrat | A14 |
| Summe | 8,00 | 6,50 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Ortsvorsteher | A13/H |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Ortsvorsteher | A13/G |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbrandoberamtsrat | A13/G |
| | 10,00 | 10,00 | Stadtoberamtsrat | A13/G |
| Summe | 12,00 | 12,00 | | |
| | 1,00 | 0,85 | Ortsvorsteher | A12 |
| | 24,00 | 22,11 | Stadtamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 0,80 | Stadtarchivamtsrat | A12 |
| | 5,00 | 1,70 | Stadtbauamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 0,50 | Technischer Stadtamtsrat | A12 |
| Summe | 32,00 | 25,96 | | |
| | 42,00 | 32,65 | Stadtamtman | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtamtsrat | A11 |
| Summe | 43,00 | 33,65 | | |
| | 18,00 | 12,55 | Stadtoberinspektor | A10 |
| Summe | 18,00 | 12,55 | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtinspektor | A9/G |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtamtsinspektor | A9/M Z |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |
| | 7,00 | 4,95 | Stadtamtsinspektor | A9/M |
| Summe | 7,00 | 4,95 | | |
| | 5,00 | 3,30 | Stadthauptsekretär | A8 |
| Summe | 5,00 | 3,30 | | |
| Gesamtsumme | 134,00 | 107,91 | | |

Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan 2021/22 mit Budgetübersicht

Budgetierungsregeln Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2021/2022

1. Historie

Aufbauend auf den Ansätzen zur Reform der Kommunalverwaltungen ("Neues Steuerungsmodell") wurde im Verwaltungshaushalt 1996 versuchsweise die Budgetierung eingeführt. In den Folgejahren wurde eine auf den städtischen Haushalt zugeschnittene modifizierte Budgetierung weiter entwickelt. Kernelemente waren die Ausbildung der Unterabschnitte als Budgets, die Gebäudewirtschaft, die "Interne Leistungsverrechnung" sowie die Definition von Aufgaben/Produkten und Leistungen/Mengen.

Seit dem Jahr 2000 galten im kameraleen Verwaltungshaushalt für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug städtische Budgetierungsregeln. Neben der grundsätzlichen dezentralen Fach-, Finanz- und Personalverantwortung waren auch zentrale Elemente geregelt. Die "internen Dienstleister" Hauptamt, Stadtkämmerei und das Amt für Architektur und Gebäudewirtschaft waren zuständig für Personalkosten, kalkulatorische Kosten und für interne Leistungsverrechnungen.

Die Budgetierungsregeln haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten im kameraleen Rechnungswesen bei Planung, Vollzug und Jahresabschluss bewährt. Sie bilden daher auch die Basis der neuen doppelstrichigen Budgetierungsregeln für die doppelstrichigen Haushalte ab 2019. Die neuen Budgetierungsregeln sind jährlich im Haushaltsplan abgedruckt.

2. Grundlagen

Rechts- und Ermächtigungsgrundlagen sind die novellierte Gemeindeordnung BW (GemO) und die novellierte Gemeindehaushaltsverordnung BW (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets (§ 20 GemHVO) wird sowohl durch gesetzliche Regelungen und Optionen als auch durch individuelle städtische Grundsätze für den Haushaltsvollzug (erweiternd oder einschränkend) präzisiert und eingegrenzt. Die Budgetierungsregeln und die ergänzenden Haushaltsvermerke sind Teile des Gesamthaushaltes.

Das Erreichen des geplanten Gesamtergebnisses darf nicht gefährdet sein, der Haushaltsausgleich hat immer Vorrang vor der Deckungsfähigkeit. Notwendige Einschränkungen sind bei einer drohenden Gefährdung notwendig und durch Verfügungen des Oberbürgermeisters oder Gremienbeschlüsse jederzeit möglich.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die nachstehenden Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu (in der jeweils geltenden Fassung).

3. Definition von Budget und Budgeteinheiten

Der Gemeinderat beschließt die jährliche Haushaltssatzung und als deren wichtigsten Teil den Gesamthaushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt). Dieser gliedert sich bei der Stadt Ravensburg in 10 Teilhaushalte. Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert nach Produktbereichen gebildet. Die Teilhaushalte bündeln jeweils Produktbereiche, die zugehörigen Produktgruppen und in wenigen Fällen auch Schlüsselprodukte (z. B. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Horte).

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 GemHVO mindestens eine **Bewirtschaftungseinheit**. Diese ist begrifflich einem Budget gleichzusetzen. Ein **Budget** beinhaltet grundsätzlich alle im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel sowie die Haushaltsübertragungen. Ein Teilhaushalt kann auch mehrere Budgets enthalten. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zuzuordnen. Dieser bewirtschaftet sein Budget im vorgegebenen Finanzrahmen. Er ist für die Einhaltung des Budgetrahmens, den Budgetvollzug und die Berichtspflichten verantwortlich.

Die Abbildung und Abwicklung der **Budgets** und ihrer Deckungsfähigkeiten erfolgt technisch in SAP über sogenannte **Budgeteinheiten**. Diese setzen sich aus den Kontierungsobjekten **Kostenstelle (= Produkt)**, Auftrag und PSP-Element sowie den zu beplanenden und zu bebuchenden **Sachkonten (= Kostenarten)** zusammen. Die Kostenstellen und Sachkonten ersetzen die kamerale Gliederung und Gruppierung der ehemaligen Finanzpositionen.

Das Budget umfasst auch Kontierungsobjekte ohne Planansatz und die evtl. im Verlauf des Jahres neu hinzukommende Kontierungsobjekte und Sachkonten einer Budgeteinheit.

Die von einer **Abteilung** eines **Fachamtes** jeweils in **einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen (Produkte) bilden grundsätzlich eine **Kostenstellengruppe**. Mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten bildet jede Kostenstellengruppe eine Budgeteinheit mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Die wenigen Fälle teilhaushaltsübergreifender Budgeteinheiten sind nachfolgend geregelt.

Die von den **Ortschaften** jeweils in **einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen (Produkte) bilden jeweils eine **Kostenstellengruppe**. Mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten bildet jede Kostenstellengruppe eine Budgeteinheit mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kostenstelle sind **einzelne Kostenarten** (z. B. Personalaufwendungen) zu eigenen Budgeteinheiten mit eigenständiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst (Sammelnachweis im kameralen Haushaltsrecht). Die Kostenstellen im Bereich der **Beteiligungen, Konzessionsabgaben, Finanzwirtschaft** und **Steuern** bilden mit den Sachkonten der Kostenartengruppe RVKA_BUDG jeweils eine eigene Budgeteinheit.

4. Deckungsfähigkeit

Diese Regelungen stehen immer unter dem Vorbehalt des Erreichens des geplanten gesamtstädtischen Ergebnisses. Die Kreditaufnahmevorschriften müssen beachtet werden.

Durch die Festlegung der Kostenstelle (Produkt) als Steuerungsobjekte wird der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes bei der Stadt Ravensburg modifiziert durch die Abbildung der Deckungsfähigkeit im Haushaltsplan auf der Ebene der Kostenstellengruppen (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

4.1. Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (= Budgeteinheit)

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget (Budgeteinheit) gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen können innerhalb des Budgets an anderer Stelle verwendet werden. Die Gesamtsumme der veranschlagten Budgetmittel bleibt unverändert, überplanmäßige Aufwendungen entstehen nicht.

Mit Vorrang gelten folgende Sonderregelungen (§ 20 Abs. 1 GemHVO):

- Alle **Personalaufwendungen** (Sachkonten 40*), die Personalnebenausgaben (Sachkonto 44110000) sowie die Sachkonten für die Bildung und die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit (Sachkonten 40110003, 40120003 und 40710000) bilden eine eigene Budgeteinheit mit gegenseitiger und teilhaushaltsübergreifender Deckungsfähigkeit. Die zentrale Bewirtschaftung aller Personalaufwendungen obliegt verantwortlich dem Hauptamt. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt.

- Die je Schule im Ergebnishaushalt gebildeten **Schulleiterbudgets** bilden jeweils eine eigenständige Budgeteinheit (Kostenstellen 21.10.++.++.99 und 21.20.02.01.99) und sind nicht mit anderen Budgets verbunden.
- Für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ortsvorsteher sind bei der Kostenstelle 11.10.01.00.++) **Verfügungsmittel** für dienstliche Zwecke (ohne definierten Einzelzweck) bei dem Sachkonto 44220000 veranschlagt. Sie sind nicht deckungsfähig und dürfen nicht überschritten werden (§ 13 GemHVO).

Diese Regelungen gelten gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO jeweils auch für alle Auszahlungen bei den entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt mit Beschränkung auf die Kostenarten der "laufenden Verwaltungstätigkeit". Aus diesen ergibt sich der anteilige Liquiditätsüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes.

4.2. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Im Grundsatz gilt, dass Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt die Aufwendungsansätze dieses Budgets erhöhen und Mindererträge diese entsprechend reduzieren. Jede Kostenstellengruppe bildet mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten eine Budgeteinheit mit gegenseitiger und einseitiger Deckungsfähigkeit.

Diesem Grundsatz gehen zwei **Sonderregelungen** vor. Die **Zweckbindung** als gesetzliche Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung. Erträge **sind** auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus einer Rechtsverpflichtung ergibt (z. B. bei Stiftungserträgen, Spenden, Sponsoring und Stellplatzablösebeträgen).

Ergänzend **können** Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn sich dies aus deren Herkunft oder einem Sachzusammenhang ergibt. Für die Stadt Ravensburg gilt:

- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus **Spenden und Sponsoring** erhöhen zweckgebunden das Volumen derjenigen Budgeteinheit, welche der Erfüllung des Spenderzwecks dient.
- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage**.
- **Personalkostenerstattungen** (Sachkonten 348+0200) erhöhen jeweils ausschließlich die Budgeteinheit "Personalaufwendungen".

Im Gegensatz zur echten Deckungsfähigkeit verändert sich bei der unechten Deckungsfähigkeit das Haushaltsvolumen in Höhe der Mehrerträge. Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, wenn sie über diese Mehrerträge abgedeckt sind.

Diese Regelungen gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO jeweils auch für alle Einzahlungen bei den entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt mit Beschränkung auf die Kostenarten der "laufenden Verwaltungstätigkeit". Aus diesen ergibt sich der anteilige Liquiditätsüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes.

4.3. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen sowie Erträge und Leistungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden teilhaushaltsübergreifend jeweils eigenständige Budgeteinheiten mit gegenseitiger und unechter deckungsfähig. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht mehr in anderen Budgets enthalten. Dies gilt auch für evtl. unterjährig neu hinzukommende oder ergänzende Leistungsbeziehungen und Leistungsverrechnungen.

Für folgende Verrechnungen sind **eigenständige Budgeteinheiten** gebildet:

Verrechnung von **Steuerungs- und Serviceleistungen** (Dienstleistungen):

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Steuerungskosten | Sachkonto 92000100 |
| • Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Sachkonto 92000101 |
| • Personal und Organisation | Sachkonto 92000110 |
| • Mitteilungsblatt Ortschaften | Sachkonto 92000117 |
| • Finanzen und Kasse | Sachkonto 92000120 |
| • Rechtsamt und Versicherungen | Sachkonto 92000130 |
| • Bürgerservice Baudezernat | Sachkonto 92000163 |
| • Gebäudemanagement | Sachkonto 92000165 |
| • EDV/TK | Sachkonto 92000210 |
| • Vergabestelle | Sachkonto 92000230 |
| • Zentraler Einkauf und Druckerei | Sachkonto 92000310 |
| • Dienstfahrzeuge | Sachkonto 92000410 |

Sonstige Leistungsverrechnungen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| • ILV Schulraumnutzung | Sachkonto 38110100 und 48110100 |
| • ILV Ortsbauhöfe | Sachkonto 38110200 und 481102+0 |
| • ILV Ortsbauhöfe Eigenumsatz | Sachkonto 38110300 und 481103+0 |
| • ILV Versicherungen | Sachkonto 38110500 und 48110500 |
| • ILV Turnhallenbenutzung | Sachkonto 38110600 und 48110600 |
| • ILV Umkleide Brühlstraße | Sachkonto 38110770 und 48110770 |
| • ILV NK Umkleide Brühlstraße | Sachkonto 38110870 und 48110870 |
| • ILV Verwaltungskostenerstattungen | Sachkonto 38110900 und 48110900 |
| • ILV Raumkosten | Sachkonto 38111070 und 48111000 |

Diese verrechneten Erträge und Aufwendungen sind weder kassen- noch ergebniswirksam, im Gesamtergebnishaushalt neutralisieren sie sich. Sie sind auf Ebene der Produktgruppen im Haushaltsquerschnitt zum Ergebnishaushalt und in den Teilhaushalten ausgewiesen, nicht jedoch im Gesamtergebnishaushalt.

4.4. Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen dieses Budgets im Finanzhaushalt für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist je Budget und Jahr begrenzt auf die Wertgrenze der Hauptsatzung für die Zuständigkeit der Verwaltung. Die Stadtkämmerei ist über die beabsichtigte Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit vorab zu informieren

Eine über diese Zuständigkeitsgrenze hinausgehende Inanspruchnahme muss als über- oder außerplanmäßige Budgetanpassungen vom zuständigen Gremium genehmigt werden.

Zwischen Planung und Umsetzung kann es zu Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen. Vor allem bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, den städtischen Trägerzuschüssen für Kindertageseinrichtungen oder beim Erwerb von beweglichem Vermögen (Zuordnung zum Ergebnishaushalt bis 1.000 € bzw. 800 € bei einem BgA) kann dies der Fall sein. Für ein Produkt können damit Mittel veranschlagt sein, aber eben nicht an der richtigen Stelle im Ergebnis- oder Finanzhaushalt.

Deshalb ist geregelt, dass die veranschlagten Mittel im Einzelfall zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (und umgekehrt) grundsätzlich ausgetauscht werden können, wenn sich die veranschlagten Finanzierungsmittel genau auf diese Maßnahme beziehen. Das Gesamtergebnis darf nicht gefährdet sein und die Kreditaufnahmevorschriften müssen beachtet werden. Alle Anträge hierzu sind vorab der Stadtkämmerei mit Begründung zuzuleiten.

4.5. Deckungsfähigkeit zwischen Budgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit kann über die Grenzen eines Budgets (Budgeteinheit) hinaus erweitert werden, wenn die Aufwandsposten sachlich zusammenhängen. Davon ist grundsätzlich auszugehen, wenn die Haushaltsposition zur selben Produktgruppe oder Konten-/Kostenartengruppe gehört.

Für die von einer **Abteilung** eines **Fachamtes** jeweils **in einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen ist ein Sachzusammenhang unterstellt. Mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten bilden sie grundsätzlich je Teilhaushalt eine **Kostenstellengruppe** und damit eine eigene **Budgeteinheit** mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Abweichend davon sind wenige **teilhaushaltsübergreifende Budgets** gebildet. Es handelt sich um Abteilungszuständigkeiten innerhalb der Ämter Stadtkämmerei, Kulturamt, Amt für Architektur und Gebäudewirtschaft, Amt für Bildung und Soziales und Umweltamt. In deren Abteilungen werden gleiche oder ähnliche Sachverhalte in verschiedenen Produktgruppen bearbeitet, die unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet sind (insbesondere Grundstücke, Schule und Hortbetreuung, Kultur und Veranstaltungsräume und Gebäudewirtschaft betreffend).

Die von den **Ortschaften** in **einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen bilden mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten jeweils eine **Kostenstellengruppe** je Teilhaushalt und damit eine eigene **Budgeteinheit** mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Ein Ausgleich zwischen Budgeteinheiten ist wegen dem übergeordneten Haushaltsausgleich nur mit Zustimmung der Stadtkämmerei möglich. Die Zuständigkeit dazu richtet sich nach den Wertgrenzen der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu.

Diese Regelungen gelten gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO jeweils auch für alle Auszahlungen bei den entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt mit einer Beschränkung auf die Kostenarten der "laufenden Verwaltungstätigkeit". Aus diesen ergibt sich der Liquiditätsüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes.

Sanierungsmaßnahmen an Kitas werden vom Amt für Gebäudemanagement als Unterhaltungsmaßnahme (Kostenstelle 1124024065, Kostenart 42110570) oder Investition (765112402099, Kostenart 78710000) und vom Amt für Bildung und Soziales als Zuschuss an den entsprechenden Träger (Kostenstelle 3650010140, Kostenart 43180500 bzw. Auftrag 740365001099, Kostenart 78180000) bearbeitet. Die richtige Zuordnung ist oftmals im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht abschließend geklärt. Da es zu Verschiebungen sowohl zwischen den bewirtschafteten Ämtern, als auch zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen kann, werden diese Vorgänge für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.6. Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen und bei Verpflichtungsermächtigungen (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Verschiebungen innerhalb **einer Investitionsmaßnahme** sind zwischen den verschiedenen Sachkonten möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten der Maßnahme nicht überschritten werden und sich keine qualitativen Veränderungen, zusätzliche Anforderungen oder höhere Folgekosten ergeben. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard. Davon ausgenommen sind jeweils die aktivierten Eigenleistungen (Sachkonto 78730099).

Bei Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Investitionsmaßnahme hat die Deckung über Kosteneinsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen, vorrangig innerhalb der gleichen Produktgruppe und des gleichen Teilhaushaltes über die Ausgabeansätze "Baumaßnahmen" und "Erwerb von beweglichem Vermögen" zu erfolgen. Dies setzt das Einverständnis der Produktverantwortlichen und die Zustimmung der Stadtkämmerei voraus.

Die zentral veranschlagten Auszahlungen für den **Grunderwerb bebauter und unbebauter Grundstücke** sind innerhalb des Finanzhaushalts deckungsfähig für Grunderwerbsauszahlungen im Zuge von Investitionsmaßnahmen. Die Zuständigkeit liegt zentral bei der Stadtkämmerei. Für den Grunderwerb innerhalb der Sanierungsgebiete wurden separate Investitionsaufträge angelegt. Diese bilden zusammen mit den zentral veranschlagten Auszahlungen für den Grunderwerb eine Budgeteinheit. Grunderwerbsmittel dürfen nur nachrangig zur Abdeckung investiver Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen veranschlagt. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen über- oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die **Zuständigkeit** für die Genehmigung der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit richtet sich nach den Wertgrenzen der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu.

4.7. Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen

Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen, die über diese Budgetierungsregeln hinausgehen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis und die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach den Wertgrenzen der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu.

5. Sonstige Budgetierungsregeln

5.1. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und kalkulatorische Zinsen

Alle **Abschreibungen** (Sachkonten 47*) bilden eine eigenständige Budgeteinheit mit gegenseitiger und teilhaushaltsübergreifender Deckungsfähigkeit. Die Abschreibungen sind ergebniswirksamer Aufwand, sie werden innerhalb der Kostenstellen (Produkte) aber nicht als budgetrelevant behandelt.

Mehrabschreibungen gehen nicht zu Lasten der jeweiligen Budgets, Minderabschreibungen können nicht zur Abdeckung im Budget verwendet werden. Trotzdem sind bei Investitionen die Folgekosten in Form von Abschreibungen zu berücksichtigen. Die zentrale Bewirtschaftung der Abschreibungen obliegt verantwortlich der Stadtkämmerei.

Für Erträge aus der Auflösung von **Sonderposten aus Zuweisungen** (Sachkonto 316*) und die **kalkulatorischen Zinsen** (Sachkonten 97110000 + 98110000) gilt dies sinngemäß, d. h. sie sind jeweils nicht Bestandteil der Budgeteinheiten. Die kalkulatorischen Zinsen dienen der Kosten- und Leistungsrechnung, sie werden gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte und im Haushaltsquerschnitt dargestellt.

Alle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sind jeweils unecht deckungsfähig zu den Abschreibungsaufwendungen.

5.2. Aktivierte Eigenleistungen

Die **aktivierten Eigenleistungen** (Sachkonto 78730099) sind anteilige Bauherrenleistungen des Amtes für Architektur und Gebäudewirtschaft und des Tiefbauamtes. Sie werden ergebniswirksam von den jeweiligen Maßnahmen und Projekten als Ertrag auf diejenige leistende Kostenstelle (Produkt) im Ergebnishaushalt verrechnet, bei welcher die Personalaufwendungen verbucht sind. In der Bilanz werden sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert. Sie sind nicht kassenwirksam. Über- und außerplanmäßige Mehrerträge (Sachkonto 37110099) führen zwar im Ergebnishaushalt zu einer Ergebnisverbesserung, sie ermächtigen aber nicht zu Mehraufwendungen bei der jeweiligen Budgeteinheit und sind nicht Bestandteil dieser Budgeteinheiten.

5.3. Stiftungen/Vermächtnisse

Die fünf **unselbständigen Stiftungen/Vermächtnisse** der Stadt werden im Teilhaushalt 9 in der Produktgruppe 61.40 über eigenständige Budgeteinheiten und getrennte Geschäftsbereiche abgewickelt. Es bestehen keine Deckungsbeziehungen zu anderen Budgeteinheiten im städtischen Gesamthaushalt.

Direkt die Stiftung betreffende über- und außerplanmäßige Mehrerträge, insbesondere aus Dividenden, Zinsen, Mieterträgen, Spenden, Erstattungen und Ersätzen erhöhen zweckgebunden das Volumen der Budgeteinheit der jeweiligen Stiftung.

6. Sperrvermerke (§ 17 Nr. 5 GemHVO)

Sperrvermerke sind im Gesamthaushalt jeweils erläutert. Über die Aufhebung entscheidet bei gesperrten Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets das gemäß Hauptsatzung der Stadt Ravensburg zuständige Organ. Bei zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vorliegenden Bewilligungsbescheiden oder Zuschusszusagen entscheidet immer der Oberbürgermeister nach Vorliegen der Unterlagen.

Die **Kreditermächtigung 2021 und 2022** ist mit einem **Sperrvermerk** versehen. Kredite dürfen nur als zinslose oder zinsverbilligte Darlehen aufgenommen werden. Kreditaufnahmen sind im Einzelfall zu prüfen, können aber, abhängig von Konditionen und Laufzeiten, wirtschaftlicher sein als ein alternativer höherer Liquiditätsabbau.

7. Übertragbarkeit

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

8. Sonstige Grundsätze

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung evtl. unterjährig neue Kontierungselemente oder Sachkonten (Kostenarten) anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende oder gegebenenfalls neue Budgeteinheiten zu integrieren.

Budgetübersicht mit saldierten Erträgen und Aufwendungen je Budgeteinheit

| Bezeichnung Budgeteinheit | vorl. Ergebnis 2019 | Nachtrag 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| BE Amt 01 Abt. 01 Geschäftsstelle GR | -655.072 € | -605.500 € | -1.192.600 € | -1.037.100 € |
| BE Amt 01 Abt. 02 Presse, Öffentlichkeit | -34.773 € | -50.700 € | -50.700 € | -50.700 € |
| BE Amt 01 Abt. 03 Bürgersch. Engagement | -46.441 € | -12.875 € | -12.775 € | -12.775 € |
| BE Amt 10 Abt. 01 Zentrale Bürgerdienste | -103.143 € | 79.930 € | 58.600 € | 184.900 € |
| BE Amt 10 Abt. 02 Personal | -87.055 € | -153.500 € | -90.400 € | -78.800 € |
| BE Amt 10 Abt. 03 Organisation | -1.462.069 € | -700.900 € | -852.600 € | -899.600 € |
| BE Amt 11 Abt. 00 AL Personalrat | -36.847 € | -47.800 € | -48.100 € | -48.100 € |
| BE Amt 14 Abt. 00 AL Rechnungsprüfung | -12.848 € | -7.100 € | -7.500 € | -7.500 € |
| BE Amt 15 Abt. 00 THH0 Innere Verwaltung | 253.044 € | 211.000 € | 261.855 € | 259.310 € |
| BE Amt 15 Abt. 00 THH1 Sicherh., Ordnung | -1.524 € | 1.300 € | 1.700 € | 1.700 € |
| BE Amt 15 Abt. 00 THH3 Kultur | -23.909 € | -28.300 € | -25.100 € | -25.100 € |
| BE Amt 15 Abt. 00 THH4 Soziales | -3.100 € | -3.100 € | -4.500 € | -4.500 € |
| BE Amt 15 Abt. 00 THH5 Sport, Freizeit | -45.720 € | -95.500 € | -59.500 € | -56.500 € |
| BE Amt 15 Abt. 00 THH7 Verkehr, Umwelt | -428.921 € | -401.000 € | -437.000 € | -444.000 € |
| BE Amt 16 Abt. 01 THH0 Innere Verwaltung | 229.227 € | 372.900 € | 379.100 € | 361.600 € |
| BE Amt 16 Abt. 01 THH1 Sicherh., Ordnung | -2.484 € | -400 € | 100 € | 100 € |
| BE Amt 16 Abt. 01 THH3 Kultur | -117.017 € | -69.760 € | -93.950 € | -64.450 € |
| BE Amt 16 Abt. 01 THH4 Soziales | -7.437 € | -5.700 € | -5.700 € | -5.700 € |
| BE Amt 16 Abt. 01 THH5 Sport, Freizeit | -159.357 € | -157.400 € | -189.400 € | -94.400 € |
| BE Amt 16 Abt. 01 THH7 Verkehr, Umwelt | -651.740 € | -721.150 € | -715.000 € | -715.000 € |
| BE Amt 17 Abt. 01 THH0 Innere Verwaltung | 385.558 € | 488.620 € | 608.020 € | 605.820 € |
| BE Amt 17 Abt. 01 THH3 Kultur | -127.910 € | -141.560 € | -139.830 € | -129.830 € |
| BE Amt 17 Abt. 01 THH4 Soziales | -8.501 € | -10.200 € | -10.200 € | -10.200 € |
| BE Amt 17 Abt. 01 THH5 Sport, Freizeit | -153.422 € | -162.570 € | -162.670 € | -117.670 € |
| BE Amt 17 Abt. 02 THH1 Sicherh., Ordnung | -7.284 € | 4.800 € | 8.800 € | 8.800 € |
| BE Amt 17 Abt. 02 THH7 Verkehr, Umwelt | -1.092.701 € | -1.229.749 € | -943.550 € | -943.550 € |
| BE Amt 18 Abt. 00 Stabsstelle Gleichst. | 13.063 € | 15.150 € | 12.050 € | 12.050 € |
| BE Amt 20 Abt. 01 THH0 Finanzen | -97.041 € | -59.500 € | -56.800 € | -56.800 € |
| BE Amt 20 Abt. 01 THH7 Wald und Forst | 141.847 € | 61.000 € | 66.100 € | 73.100 € |
| BE Amt 20 Abt. 02 Kasse | 44.217 € | 6.200 € | 7.300 € | 7.300 € |
| BE Amt 20 Abt. 02 Parkierung | 611.444 € | 463.000 € | 520.000 € | 520.000 € |
| BE Amt 20 Abt. 03 Abgaben | -37.454 € | -8.000 € | -6.000 € | -6.100 € |
| BE Amt 20 Abt. 04 Liegenschaften | 597.993 € | 495.050 € | 527.350 € | 527.350 € |
| BE Amt 20 Abt. 05 Beteiligungen | -9.680 € | -38.600 € | -32.000 € | -32.000 € |
| BE Amt 30 Abt. 00 AL Rechtsamt | -6.408 € | -20.300 € | -10.300 € | -10.300 € |
| BE Amt 30 Abt. 01 Versicherungen | -98.760 € | 120.900 € | 115.000 € | 115.000 € |
| BE Amt 30 Abt. 02 Vergabestelle | -3.301 € | -3.000 € | -2.500 € | -1.500 € |
| BE Amt 32 Abt. 01 THH1 Ortspolizeibehör. | -32.040 € | 34.050 € | 35.600 € | 36.100 € |
| BE Amt 32 Abt. 02 Straßenverkehrsbehörde | 2.117.932 € | 1.806.600 € | 2.084.100 € | 2.089.100 € |
| BE Amt 32 Abt. 03 Ausländerbehörde | -31.679 € | 13.650 € | 29.550 € | 29.550 € |
| BE Amt 37 Abt. 00 Stabsstelle Feuerwehr | -550.091 € | -504.000 € | -498.000 € | -498.000 € |
| BE Amt 40 Abt. 00 AL Rutenfest | -115.591 € | -113.194 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 40 Abt. 01 AL Musikschule | -377.412 € | -406.824 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 40 Abt. 02 Stabsst. Partnerschaft | -15.168 € | -17.548 € | -15.233 € | -20.233 € |
| BE Amt 40 Abt. 03 Schulen | 2.766.292 € | 2.269.478 € | 1.914.414 € | 2.078.831 € |
| BE Amt 40 Abt. 04 Jugend | 107.507 € | 96.578 € | 77.934 € | 76.421 € |
| BE Amt 40 Abt. 05 Sport | -669.548 € | -222.563 € | -338.622 € | -335.522 € |
| BE Amt 40 Abt. 06 Sozialleistungen | 0 € | 0 € | 1.149.861 € | 1.149.861 € |
| BE Amt 40 Abt. 07 Kita und Familie | 0 € | 0 € | -11.644.271 € | -12.017.271 € |
| BE Amt 40 Abt. 08 Soziale Dienste | 0 € | 0 € | -551.780 € | -541.780 € |

| Bezeichnung Budgeteinheit | vorl. Ergebnis 2019 | Nachtrag 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| BE Amt 41 Abt. 01 Kulturmanagement | -1.914.894 € | -1.444.670 € | -1.859.290 € | -1.756.990 € |
| BE Amt 41 Abt. 02 Kunstmuseum | -189.478 € | -140.050 € | -121.681 € | -116.681 € |
| BE Amt 41 Abt. 03 Museum Humpis-Quartier | -114.519 € | -97.650 € | -82.171 € | -80.671 € |
| BE Amt 41 Abt. 04 Stadtbücherei | -44.535 € | -52.300 € | -36.311 € | -36.311 € |
| BE Amt 41 Abt. 05 Stadtarchiv | -12.850 € | -22.500 € | -72.510 € | -81.010 € |
| BE Amt 50 Abt. 01 Sozialhilfe | 698.057 € | 1.252.900 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 50 Abt. 02 Allg. Sozialleistungen | -10.951.431 € | -11.980.948 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 50 Abt. 03 Sozialer Dienst | 303.856 € | -464.600 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 60 Abt. 00 Stabsst. Digitalisier. | -19.164 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 61 Abt. 01 Stadtentwicklung | -278.740 € | -313.600 € | -525.400 € | -486.500 € |
| BE Amt 61 Abt. 02 Bauleitplanung | -134.229 € | -271.300 € | -251.600 € | -251.600 € |
| BE Amt 61 Abt. 03 Stadtsanierung | -361.474 € | -390.500 € | -512.000 € | -407.000 € |
| BE Amt 61 Abt. 04 Verwal., Vermessung, GIS | -118.811 € | -56.200 € | -69.800 € | -9.800 € |
| BE Amt 61 Abt. 05 GMS | 0 € | -9.800 € | -16.100 € | -20.100 € |
| BE Amt 62 Abt. 00 Stabsst. GMS-FNP | -286 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 62 Abt. 01 GSt Gutachterausschuss | 11.424 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 63 Abt. 01 Bauordnung | 1.175.382 € | 912.000 € | 770.200 € | 770.200 € |
| BE Amt 63 Abt. 02 Techn. Umweltschutz | 4.920 € | -43.600 € | -29.000 € | -7.000 € |
| BE Amt 63 Abt. 03 THH6 Bürgerservice BD | 6.966 € | 4.000 € | 5.300 € | 5.300 € |
| BE Amt 63 Abt. 03 THH7 Friedhöfe, Abfall | 365.180 € | 405.868 € | 320.320 € | 320.320 € |
| BE Amt 65 Abt. 01 Baumanagement | -89.174 € | -316.420 € | -312.475 € | -512.456 € |
| BE Amt 65 Abt. 02 Gebäudebetrieb | -8.647.230 € | -11.224.592 € | -11.857.405 € | -10.936.863 € |
| BE Amt 65 Abt. 03 Kaufm. Geb.management | 882.023 € | -531.250 € | -346.805 € | -32.866 € |
| BE Amt 66 Abt. 01 Straßenbau | -5.077.469 € | -4.826.889 € | -5.440.766 € | -5.441.016 € |
| BE Amt 66 Abt. 02 Gewässer, Stadtentwäss | -150.940 € | -243.584 € | -228.404 € | -213.404 € |
| BE Amt 66 Abt. 03 Grünflächen u. Ökologie | -1.732.797 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 67 Abt. 01 Klima./Nachhaltigkeit | -28.907 € | -221.433 € | -169.000 € | -230.000 € |
| BE Amt 67 Abt. 02 Grünflächen/Ökologie | 0 € | -1.875.420 € | -1.865.770 € | -1.805.770 € |
| BE Amt 80 Abt. 00 Stabsst. Wirtschaftsf. | -52.652 € | -53.400 € | -50.700 € | -45.700 € |
| BE Amt 83 Abt. 01 Stadtmarketing | -333.126 € | -216.895 € | -266.218 € | -265.813 € |
| BE Amt 83 Abt. 02 Tourist Information | 25.031 € | -36.700 € | 5.910 € | 38.720 € |
| BE Amt 99 21100101 SB GS Neuwiesen | -23.640 € | -24.255 € | -21.830 € | -21.830 € |
| BE Amt 99 21100102 SB GS Kuppelnau | -42.054 € | -41.645 € | -37.481 € | -37.481 € |
| BE Amt 99 21100103 SB GS Weststadt | -37.444 € | -37.455 € | -33.710 € | -33.710 € |
| BE Amt 99 21100104 SB GS Schmalegg | -10.743 € | -10.865 € | -9.779 € | -9.779 € |
| BE Amt 99 21100105 SB GS Weißenau | -25.660 € | -24.135 € | -21.722 € | -21.722 € |
| BE Amt 99 21100106 SB GS Oberzell | -14.449 € | -19.960 € | -17.964 € | -17.964 € |
| BE Amt 99 21100107 SB GS Stefan-Rahl | -17.173 € | -17.975 € | -16.178 € | -16.178 € |
| BE Amt 99 21100401 SB Realschule | -114.706 € | -114.900 € | -103.410 € | -103.410 € |
| BE Amt 99 21100601 SB Spohn-Gymnasium | -76.880 € | -80.984 € | -72.886 € | -72.886 € |
| BE Amt 99 21100602 SB AEG-Gymnasium | -112.980 € | -111.243 € | -100.120 € | -100.120 € |
| BE Amt 99 21100603 SB Welfen-Gymnasium | -111.277 € | -112.373 € | -101.136 € | -101.136 € |
| BE Amt 99 21101001 SB GMS Kuppelnau | -47.496 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 99 21101002 SB GMS Barbara-Böhm | -62.504 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| BE Amt 99 21101003 SB GMS Ravensburg | 0 € | -106.620 € | -95.958 € | -95.958 € |
| BE Amt 99 21200201 SB SBBZ St.Chrstina | -14.095 € | -14.775 € | -13.298 € | -13.298 € |
| BE ILV Amt 10 Abt. 03 EDV, IT | 0 € | -2.026.000 € | -2.457.600 € | -2.837.600 € |
| BE ILV Amt 10 Abt. 03 Zentraler Einkauf | 0 € | -468.800 € | -462.000 € | -471.000 € |
| BE ILV Amt 30 Abt. 01 Versicherungen | 0 € | -337.000 € | -334.000 € | -344.000 € |

| Bezeichnung Budgeteinheit | vorl. Ergebnis 2019 | Nachtrag 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KBE Amt 20 11.25.80 EB Betriebshof | -271.547 € | 97.500 € | -245.000 € | 0 € |
| KBE Amt 20 41.10.80 Krankenhäuser zB HGS | -56 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KBE Amt 20 42.40.80 Bäder EB SWR | -1.026.077 € | -668.254 € | -1.037.131 € | -756.131 € |
| KBE Amt 20 42.41.80 Eissporthalle EB SWR | -1.132.068 € | -617.242 € | -892.132 € | -779.132 € |
| KBE Amt 20 52.20.80 Wohnungsbau EB SWO | 0 € | 0 € | -275.000 € | -327.583 € |
| KBE Amt 20 53.10.70 Konzessionen Strom | 1.301.096 € | 1.675.000 € | 1.537.500 € | 1.537.500 € |
| KBE Amt 20 53.20.70 Konzessionen Gas | 160.411 € | 225.000 € | 205.200 € | 205.200 € |
| KBE Amt 20 53.20.80 Gasversorgung EB SWR | 918.450 € | 617.925 € | 603.665 € | 623.290 € |
| KBE Amt 20 53.30.70 Konzessionen Wasser | 574.603 € | 591.000 € | 590.800 € | 590.800 € |
| KBE Amt 20 53.40.70 Konzessionen Fernwär | -34 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KBE Amt 20 53.40.80 Fernwärmevers EB SWR | 251.550 € | 169.075 € | 165.335 € | 170.710 € |
| KBE Amt 20 53.60.80 Breitband EB SWR | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € |
| KBE Amt 20 54.60.80 Parkierung EB SWR | -48.000 € | -109.000 € | -225.000 € | 241.000 € |
| KBE Amt 20 54.70.80 ÖPNV EB SWR | -948.643 € | -579.000 € | -1.351.000 € | -1.299.000 € |
| KBE Amt 20 57.30.80 Hallen Beteilig Lira | -491.132 € | -1.370.000 € | -500.000 € | 0 € |
| KBE Amt 20 61.10.00 Umlagen, FAG zentral | -37.833.882 € | -24.244.342 € | -29.061.000 € | -27.808.000 € |
| KBE Amt 20 61.20.00 Allg. Finanzwirts. | -672.971 € | -310.000 € | -187.000 € | -204.000 € |
| KBE Amt 20 61.40.71 Stift. Erb | 11.753 € | 12.500 € | 4.200 € | 4.200 € |
| KBE Amt 20 61.40.72 Stift. Häußler | -2.676 € | -2.240 € | -3.200 € | -3.200 € |
| KBE Amt 20 61.40.73 Stift. Keckeisen | 3.122 € | -40.500 € | -40.450 € | -40.450 € |
| KBE Amt 20 61.40.74 Stift. Ida Rist | -3.069 € | -3.000 € | -1.900 € | -1.900 € |
| KBE Amt 20 61.40.75 Stift.Forstenhäusler | -1.996 € | -4.560 € | -2.800 € | -2.800 € |
| KBE Amt 40 26.20.04 Stift. Prof Karl Erb | -15.471 € | -1 € | 0 € | 0 € |
| KBE Amt 40 27.10.80 Volkshochschule | -336.967 € | -379.612 € | -370.342 € | -344.242 € |
| KBE Amt 41 26.20.04 Stift.Prof Karl Erb | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KBE Amt 65 61.40.72 Stift. Häußler AGM | 5.516 € | 4.940 € | 4.900 € | 4.900 € |
| KBE Amt 65 61.40.73 Stift. Keckeisen AGM | 72.055 € | 68.900 € | 101.900 € | 134.900 € |
| KBE Amt 65 61.40.74 Stift. Rist AGM | 2.831 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € |
| KBE Amt 65 61.40.75 Stift. Forstnh. AGM | 11.496 € | 8.100 € | 8.000 € | -17.000 € |
| KBE Amt 66 53.80.80 EB St. Entwässerung | -15.173 € | -11.503 € | -9.658 € | -9.658 € |
| Zwischensumme dezentrale Bewirtschaftung | -67.022.174 € | -60.131.318 € | -68.224.410 € | -64.103.169 € |
| Hauptamt (Personaletat, ATZ Rückstellung und 4411*) | -30.578.527 € | -32.285.000 € | -33.304.000 € | -34.313.000 € |
| Hauptamt / dezentrale Einheiten (Personalkostenerstattungen 348+0200) | 1.010.240 € | 871.084 € | 849.800 € | 852.500 € |
| Stadtkämmerei (61.10 Steuern, Familienleistungsausgleich) | 100.149.274 € | 96.588.000 € | 104.517.000 € | 105.424.000 € |
| Stadtkämmerei (Aktivierte Eigenleistung) | 382.246 € | 349.000 € | 118.320 € | 173.000 € |
| Stadtkämmerei (Auflösung von Sonderposten 316*) | 838.285 € | 2.043.920 € | 2.070.400 € | 2.161.700 € |
| Stadtkämmerei (Bilanzielle Abschreibung 47*) | -6.284.784 € | -9.547.900 € | -9.916.100 € | -10.318.600 € |
| Stadtkämmerei (interne Leistungsverrechnung 3811*, 4811*, 92*) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Stadtkämmerei (Rücklagen rechtl. unselbst. Stiftungen) | 0 € | 2.760 € | -36.250 € | -44.250 € |
| Stadtkämmerei (Verwaltungskostenbeiträge 348+0100) | 1.124.238 € | 2.220.135 € | 2.713.026 € | 2.744.326 € |
| Stadtkämmerei (kalk. Verzinsung Sonderposten 9711*) | 840.846 € | 1.759.300 € | 2.165.900 € | 2.240.600 € |
| Stadtkämmerei (kalk. Verzinsung Vermögen 9811*) | -5.234.000 € | -10.931.100 € | -11.079.500 € | -11.879.800 € |
| Zwischensumme zentrale Bewirtschaftung | 62.247.817 € | 51.070.199 € | 58.098.596 € | 57.040.476 € |
| abzgl. Kalkulatorische Kosten (für Vermögen und Sonderposten 9711* und 9811*) | -4.393.154 € | -9.171.800 € | -8.913.600 € | -9.639.200 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -381.203 € | 110.681 € | -1.212.214 € | 2.576.507 € |
| Stadtkämmerei (außerordentliche Erträge = Sonderergebnis) | 1.630.652 € | 2.650.000 € | 3.325.000 € | 7.100.000 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.249.449 € | 2.760.681 € | 2.112.786 € | 9.676.507 € |

Anlagen zum Haushalt

Anlagen zum Haushalt

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Verpflichtungsermächtigungen
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über Innere Darlehen
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen
9. Bilanzen und GuV der Eigenbetriebe und LIRA mbH
10. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge (VKB)
11. Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen (VKE)
12. Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen (ILV)
13. Gesamtübersicht der Raumkostenverrechnungen
14. Dezernatsverteilungsplan
15. Allgemeine Daten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | Ergebnis 31.12.2019 | voraussichtl. Stand zum 31.12.2020 | voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 | voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 |
|---|------------------------|--|--|--|
| Euro | | | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 29.621.225 | 24.671.601 | 24.682.733 | 24.689.972 |
| 1.2.1 Bund | 89.328 | | | |
| 1.2.2 Land | 2.866.202 | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 26.665.695 | 24.671.601 | 24.682.733 | 24.689.972 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 81.640 | 71.640 | 61.640 | 51.640 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 29.702.865 | 24.743.241 | 24.744.373 | 24.741.612 |

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 50.288.703 | 56.095.052 | 55.047.090 | 53.226.397 |
| Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen | 28.277.133 | 29.907.262 | 29.212.412 | 27.357.792 |
| Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | 22.011.570 | 23.228.408 | 22.195.297 | 21.089.224 |
| Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenbetrieb Städtische Wohnungen | 0 | 2.959.382 | 3.639.381 | 4.779.381 |
| 2.3 Kassenkredite | 2.512.591 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen | 1.580.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | -146.026 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg | 1.078.617 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Eigenbetrieb Städtische Wohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 52.801.294 | 59.595.052 | 58.547.090 | 56.726.397 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 79.909.928 | 80.766.653 | 79.729.823 | 77.916.369 |
| 3.3 Kassenkredite | 2.512.591 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 81.640 | 71.640 | 61.640 | 51.640 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 82.504.159 | 84.338.293 | 83.291.463 | 81.468.009 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 10.948.456 | 20.818.456 | 19.718.456 | 11.902.156 |
| Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gesellschafterdarlehen der Stadt) | 5.131.456 | 5.101.456 | 5.071.456 | 5.041.456 |
| Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt und Trägerdarl.) | 0 | 7.000.000 | 6.930.000 | 6.860.700 |
| Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr. (Trägerdarlehen) | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke (Trägerdarlehen) | 3.817.000 | 6.317.000 | 5.317.000 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 71.555.703 | 63.519.837 | 63.573.007 | 69.565.853 |

Erläuterungen zur geplanten Verschuldung im Kämmereihaushalt

Schulden Kämmereihaushalt der Stadt

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat der Stadt 6 zinsverbilligte Darlehen mit insgesamt 6.256.000 € bewilligt (Generalsanierung der Gymnasien, Historisches Rathaus, Brandschutz Realschulgebäude). Die Kreditaufnahmen gingen zu Lasten der Kreditermächtigungen 2017 (beschlossener Haushaltsrest) und 2018. Die letzten beiden KfW-Darlehen mit insgesamt 1.596.000 € (Beschluss Gemeinderat 11.06.2018) wurden im März 2019 abgerufen.

Auf die Inanspruchnahme der freien Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 wurde gänzlich verzichtet. Aus dem Haushaltsjahr 2020 besteht noch eine Kreditermächtigung von 2.000.000 € welche in 2020 nicht in Anspruch genommen und somit in 2021 zusätzlich zur Verfügung steht. Inwieweit diese Darlehen tatsächlich aufgenommen werden, muss zu gegebener Zeit entschieden werden.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind neue Darlehensaufnahmen i.H.v. jährlich 2.300.000 € veranschlagt. Die entspricht jeweils einer Netto Nullverschuldung. Es sollen nur zinslose oder zinsverbilligte Kredite aus Sonderprogrammen für konkrete Maßnahmen aufgenommen werden. Über die tatsächlichen Kreditaufnahmen entscheidet jeweils der Gemeinderat.

Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg und an den Eigenbetrieb Städtische Wohnungen Ravensburg

- Der Gemeinderat hat am 15.10.2001 und 17.12.2001 die Eröffnungsbilanz des **Betriebshofs Ravensburg** und die Finanzierung des Eigenbetriebes beschlossen. Im Gegenzug zur Übertragung vorhandener Vermögenswerte als Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäuden, Fahrzeuge und Gerätschaften mit einem Gesamtvolumen von 8.557.000 DM) wurde beim Eigenbetrieb ein "Inneres" städtisches Gesellschafterdarlehen in Höhe von 7.922.000 DM bilanziert. Die Stadt hat ausdrücklich keine Schuldscheindarlehen aus ihrem Bestand an den Eigenbetrieb übertragen. Kreditaufnahmen der Kommunen dienen der Teilfinanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt. Sollten Teile des übertragenen Sachanlagevermögens bei der Stadt über Kredite finanziert worden sein, sind diese unverändert in den Schulden des Kämmereihaushaltes verblieben. Die gesamtstädtischen Schulden erhöhen oder reduzieren sich daher durch das Gesellschafterdarlehen nicht.
- Der Gemeinderat hat am 23.09.2019 die Gründung des Eigenbetriebes **Städtische Wohnungen Ravensburg** beschlossen. Einhergehend mit der Gründung dieses Eigenbetriebes ist die Übertragung entsprechender Darlehen an den Eigenbetrieb. Die Finanzierung der Grundstücks- und Gebäudewerte erfolgt zum einen über diese übertragenen Darlehen und zum anderen über das festgesetzte Stammkapital von 4.000.000 €. Für die Differenz wird dem Eigenbetrieb ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Dieses wird zum 01.01.2020 bei voraussichtlich 7.500.000 € liegen. Der genaue Betrag kann erst mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz des Städtischen Haushalts und des Eigenbetriebs ermittelt werden. Dies ist für das erste Halbjahr 2021 vorgesehen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen

| | | vorauss. Stand 31.12.2020 | Tilgung 2021 | Gewährung 2021 | vorauss. Stand 31.12.2021 | Tilgung 2022 | Gewährung 2022 | vorauss. Stand 31.12.2022 |
|---|---|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Trägerdarlehen mit kurzer Laufzeit (1-3 Jahre) | | | | | | | | |
| 1. | Eigenbetriebe | | | | | | | |
| 1.1 | Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen | 2.400.000 | | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | | 0 |
| 1.2 | Eigenbetrieb Stadtwerke | 6.317.000 | | 0 | 6.317.000 | 6.317.000 | | 0 |
| 1.3 | Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Eigenbetrieb Städt. Wohnungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 8.717.000 | 0 | 0 | 8.717.000 | 8.717.000 | 0 | 0 |
| 2. | Stiftungen | | | | | | | |
| 2.1 | Stiftung Heilig-Geist-Spital | 766.024 | | 0 | 766.024 | 766.024 | | 0 |
| 2.2 | Stiftung Bruderhaus | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 766.024 | 0 | 0 | 766.024 | 766.024 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige | | | | | | | |
| 3.1 | Abwasserzweckverband Mariatal | 2.500.000 | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 0 |
| 3.2 | Gasversorgung Oberschwaben | 1.750.000 | | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | | 0 |
| | | 4.250.000 | 0 | 0 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 13.733.024 | 0 | 0 | 13.733.024 | 13.733.024 | 0 | 0 |
| Langfristige Darlehen (mehr als 5 Jahre) | | | | | | | | |
| 1. | Eigenbetriebe | | | | | | | |
| 1.3 | Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gesellschafterdarlehen) | 5.101.456 | 30.000 | | 5.071.456 | 30.000 | | 5.041.456 |
| 1.4 | Eigenbetrieb Städt. Wohnungen (Gesellschafterdarlehen) ¹ | 7.000.000 | 70.000 | | 6.930.000 | 69.300 | | 6.860.700 |
| | | 12.101.456 | 100.000 | 0 | 12.001.456 | 99.300 | 0 | 11.902.156 |
| Gesamt | | 12.101.456 | 100.000 | 0 | 12.001.456 | 99.300 | 0 | 11.902.156 |
| Träger- und Gesellschafterdarlehen gesamt | | 25.834.480 | 100.000 | 0 | 25.734.480 | 13.832.324 | 0 | 11.902.156 |

¹ Die exakte Höhe des Gesellschafterdarlehens ist durch die Übertragung von Sachanlagevermögen auf den EB Städt. Wohnungen bedingt und steht zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht abschließend fest.

| Verpflichtungsermächtigungen <u>2021</u> für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben der Stadt 2022 bis 2024 | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|------|------|--------------|
| Kontierung | Maßnahme/Zweck | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | gesamt |
| 737126000001 | Feuerwehr bewegl. Vermögen | 960.000 € | | | | 960.000 € |
| 765112401005 | Neubau Rathaus Bavendorf | 770.000 € | | | | 770.000 € |
| 765211001003 | GS Weißenau, Brandschutz/Digitalisierung | 330.000 € | | | | 330.000 € |
| 765211001004 | GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen | 1.035.000 € | | | | 1.035.000 € |
| 765211001005 | GS Kuppelnuau, Digitalisierung | 250.000 € | | | | 250.000 € |
| 765211001006 | GS St. Christina, Digitalisierung u.a. | 200.000 € | | | | 200.000 € |
| 765211001007 | GS Oberzell, Entwicklung Schulstandort | 1.750.000 € | | | | 1.750.000 € |
| 765211004001 | RS Ravensburg, Sanierungen u.a. | 320.000 € | | | | 320.000 € |
| 765211004002 | RS Ravensburg, 21. Century Box | 1.500.000 € | | | | 1.500.000 € |
| 765365001908 | Kita St. Andreas, Umbau und Erweiterung | 1.920.000 € | 2.280.000 € | | | 4.200.000 € |
| 766541001999 | Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke | 700.000 € | | | | 700.000 € |
| 766552090001 | Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz | 690.000 € | | | | 690.000 € |
| 765424101004 | Sanierung Sporthalle AEG/Spohngymnasium | 1.300.000 € | | | | 1.300.000 € |
| 766541001005 | Erschließung Hüttenberg (TW) | 400.000 € | | | | 400.000 € |
| 766541001022 | Erschließung BG Andermannsberg | 400.000 € | | | | 400.000 € |
| 766541004005 | Sanierung Bahn-Brücke Meersburger Straße | 1.200.000 € | | | | 1.200.000 € |
| 7.112401.001.008 | Rathaus Bautechn. Instandsetzung 2.BA NG | 120.000 € | | | | 120.000 € |
| 7.263001.008.002 | Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904) | 2.425.000 € | 485.000 € | | | 2.910.000 € |
| Zwischensumme | | 16.270.000 € | 2.765.000 € | - € | | 19.035.000 € |

| Verpflichtungsermächtigungen <u>2022</u> für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben der Stadt 2023 bis 2025 | | | | | | |
|--|--|------|-------------|-------------|------|-------------|
| Kontierung | Maßnahme/Zweck | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | gesamt |
| 737126000001 | Feuerwehr bewegl. Vermögen | | | 420.000 € | | 420.000 € |
| 740263001001 | Möblierung neue Musikschule (Bauhütte) | | 65.500 € | | | 65.500 € |
| 765362004001 | Jugendhaus Ravensburg, Instandsetzung | | 700.000 € | 450.000 € | | 1.150.000 € |
| 765365001907 | Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung | | 2.400.000 € | 900.000 € | | 3.300.000 € |
| 766541001002 | Erschließung BG Alberskirch | | 400.000 € | | | 400.000 € |
| 766541001011 | Erschließung BG Brachwiese III Schmalegg | | 1.250.000 € | | | 1.250.000 € |
| 766541001033 | Sanierung Hirschgraben | | 600.000 € | | | 600.000 € |
| 767541001001 | Neugestaltung nördlicher Marienplatz | | 285.000 € | | | 285.000 € |
| 766541001999 | Sanierung Straßen/Wege/Ing.bauwerke | | 700.000 € | | | 700.000 € |
| 766552090001 | Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz | | 440.000 € | | | 440.000 € |
| Zwischensumme | | | 6.840.500 € | 1.770.000 € | - € | 8.610.500 € |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Summe der aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben | 15.310.000 € | 9.605.500 € | 1.770.000 € | - € | 27.645.500 € |
| nachrichtlich: | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.300.000 € | 2.400.000 € | 4.000.000 € | 2.550.000 € | 11.250.000 € |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjah 2021 EUR | Haushaltsjah 2022 EUR | Haushaltsjah 2023 EUR | Haushaltsjah 2024 EUR | Haushaltsjah 2025 EUR |
| | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 8.710.890 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 13.200.000 | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 14.422.246 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 36.333.136 | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 8.037.700 | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 4.603.800 | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -114.747 | -7.090.478 | -10.149.735 | -4.431.970 | -2.282.244 | -35.645 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 32.784.489 | 25.694.011 | 15.544.276 | 11.112.306 | 8.830.062 | 8.794.417 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 107.233 | 143.483 | 187.733 | 187.733 | 187.733 | 187.733 |
| 11 | - FAG-/Kreisumlagerückstellung zu Lasten des HHJahres 2022 | 6.458.122 | 6.458.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 26.219.135 | 19.092.407 | 15.356.544 | 10.924.574 | 8.642.330 | 8.606.685 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.748.804 | 3.560.811 | 3.256.106 | 3.005.422 | 3.020.797 | 3.074.734 |

zu Ziffer 8 - Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Finanzierungsmittelabfluss von 3.691.613 € veranschlagt. Hinzu kommt eine weiterer Liquiditätsabfluss i.H.v. 6.458.122 € für eine erhöhte Kreisumlage/FAG-Umlage. Die erhöhten Umlagen beruhen überwiegend auf den Ausgleichszahlungen des Bundes/Landes für die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle im HHJahr 2020 sowie auf höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Hierfür ist im Zuge des

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres: 31.12.2020 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres: 31.12.2021 | voraussichtlicher Stand zum Ende des nächsten Haushaltsjahres: 31.12.2022 |
|-------------------------|---|--|--|---|
| 1. | Ergebnisrücklagen | 6.589.921 € | 8.702.707 € | 18.379.214 € |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.189.591 € | 2.977.377 € | 5.553.884 € |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.400.330 € | 5.725.330 € | 12.825.330 € |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 107.233 € | 143.483 € | 187.733 € |
| 2.1 | Stiftungsrücklagen | 107.233 € | 143.483 € | 187.733 € |
| Rücklagen gesamt | | 6.697.154 € | 8.846.190 € | 18.566.947 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 |
|--|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 213.951 € | 132.951 € |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 213.951 € | 132.951 € |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 € | 0 € |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 € | 0 € |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 € | 0 € |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 € | 0 € |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 € | 0 € |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | 6.458.122 € | 6.458.122 € |
| 2.1 FAG Rückstellung (Rückstellung aus 2020 für das HHJahr 2022) | 6.458.122 € | 6.458.122 € |
| Rückstellungen gesamt | 6.672.072 € | 6.591.072 € |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage -

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis * 2019 3 | Planung 2020 4 | Planung 2021 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 | Planung 2025 9 |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 110.681 | -1.212.214 | 2.576.507 | -783.872 | -902.697 | -1.214.650 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 2 | -24 | 50 | -15 | -18 | -24 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 100,0% | 100,1% | 99,3% | 101,6% | 99,5% | 99,5% | 99,3% |
| 1.1. Steuerkraft - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 62.860.283 | 67.548.658 | 75.356.000 | 77.516.000 | 76.071.000 | 77.075.000 | 77.966.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.244 | 1.330 | 1.478 | 1.515 | 1.483 | 1.498 | 1.511 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 39,7% | 43,2% | 46,3% | 47,7% | 45,6% | 45,3% | 45,3% |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 51.346.517 | 67.420.477 | 76.550.714 | 74.921.993 | 76.837.372 | 77.960.197 | 79.163.150 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.016 | 1.327 | 1.501 | 1.465 | 1.498 | 1.515 | 1.534 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 32,4% | 43,1% | 47,0% | 46,1% | 46,0% | 45,8% | 46,0% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.630.652 | 2.650.000 | 3.325.000 | 7.100.000 | 6.010.000 | 4.435.000 | 2.900.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 2.760.681 | 2.112.786 | 9.676.507 | 5.226.128 | 3.532.303 | 1.685.350 |

* teilweise mit hochgerechneten Werten

Das **ordentliche Ergebnis** spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig (einschließlich der Abschreibungen) erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung werden **drei Kennzahlen** ermittelt.

Die **Steuerkraft** (Umlagen an Land und Landkreis sind abgezogen) zeigt, in welcher Höhe die steuerkraftabhängige Nettoerträge (eigene Steuern, Finanzausgleich und Steueranteile) anteilig zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Das **Betriebsergebnis** (netto) zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und damit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

Sonderergebnisse resultieren aus außergewöhnlichen Sonderfaktoren, die i. d. R. nicht planbar sind und sich im Einzelfall aus dem Jahresabschluss ergeben.

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage -

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2019 3 | Planung 2020 4 | Planung 2021 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 | Planung 2025 9 |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.247.301 | 5.664.401 | 6.655.416 | 10.656.657 | 7.338.330 | 7.514.556 | 7.406.655 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 44 | 111 | 131 | 208 | 143 | 146 | 144 |
| 2. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.266.878 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
| 3. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -19.577 | 3.664.401 | 4.355.416 | 8.356.657 | 4.938.330 | 5.114.556 | 5.506.655 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -0 | 72 | 85 | 163 | 96 | 99 | 107 |
| 4. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.748.804 | 3.560.811 | 3.560.811 | 3.256.106 | 3.005.422 | 3.020.797 | 3.074.734 |
| 5. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 36.333.136 | 32.784.489 | 25.694.011 | 15.544.276 | 11.112.306 | 8.830.062 | 8.794.417 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | |
| 6. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | | |
| 6.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | | |
| 6.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | | |
| 6.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | | |
| 7. Goldene Bilanzregel (Anlagendeckung) | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | | |
| 8. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 29.702.866 | 24.743.241 | 24.744.373 | 24.741.612 | 24.731.612 | 26.321.612 | 26.961.612 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 588 | 487 | 485 | 484 | 482 | 512 | 523 |
| 8.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 593.062 | -4.959.625 | 1.132 | -2.761 | -10.000 | 1.590.000 | 640.000 |

Hinweis:

Beim Schuldenstand zum 31.12.2020 ist berücksichtigt, dass im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg" Darlehen mit einem Restwert von 3.047.494 € an diesen übertragen wurden. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Büchern des Eigenbetriebs geführt. Die eigentliche Nettoneuverschuldung des Jahres 2020 würde somit - 1.912.131 € betragen.

Bestand an inneren Darlehen

| | | | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 |
|----|---|---|---|--|--|
| 1 | | Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 6.672.072 € | 6.591.072 € | 51.951 € |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 6.672.072 € | 6.591.072 € | 51.951 € |
| 4 | | Liquide Mittel | 17.972.546 € | 11.572.068 € | 1.652.333 € |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | + | angelegte Mittel | 14.811.943 € | 14.811.943 € | 14.811.943 € |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 32.784.489 € | 26.384.011 € | 16.464.276 € |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7) | -26.112.417 € | -19.792.939 € | -16.412.325 € |
| 9 | | Bestand an innerer Darlehen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehen, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | die Eigenkapitalquote kann erst mit Feststellung der Eröffnungsbilanz berechnet werden. | | |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | | |

Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 43150100):

| Beteiligung | PG | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| EB Betriebshof Ravensburg | 11.25 | 271.547 | 0 | 245.000 | 0 |
| live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH | 57.30 | 491.132 | 1.370.000 | 500.000 | 0 |
| EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | | | | | |
| Sparte Bäder | 42.40 | 1.026.000 | 668.000 | 1.037.000 | 756.000 |
| Sparte Eissporthalle | 42.41 | 1.132.000 | 617.000 | 892.000 | 779.000 |
| Sparte Parkierung | 54.60 | 48.000 | 109.000 | 225.000 | 0 |
| Sparte Verkehr (Bus + ÖPNV) | 54.70 | 948.643 | 579.000 | 1.351.000 | 1.299.000 |
| <i>Zwischensumme</i> | | <i>3.154.643</i> | <i>1.973.000</i> | <i>3.505.000</i> | <i>2.834.000</i> |
| EB Städtische Wohnungen Ravensburg | 52.20 | 0 | 0 | 275.000 | 327.583 |
| Verlustübernahmen insgesamt | | 3.917.322 | 3.343.000 | 4.525.000 | 3.161.583 |

Gewinnablieferungen an die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 36510000):

| Beteiligung | PG | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | | | | | |
| Sparte Gasversorgung | 53.20 | 918.450 | 617.925 | 603.665 | 623.290 |
| Sparte Fernwärmeversorgung | 53.40 | 251.550 | 169.075 | 165.335 | 170.710 |
| Sparte Breitband | 53.60 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Sparte Parkierung | 54.60 | 0 | 0 | 0 | 241.000 |
| Gewinnablieferungen insge- samt | | 1.171.000 | 789.000 | 772.000 | 1.039.000 |

Nettoergebnis nach Beteiligungsunternehmen:

| Beteiligung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € |
| EB Betriebshof Ravensburg | 271.547 | 0 | 245.000 | 0 |
| live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH | 491.132 | 1.370.000 | 500.000 | 0 |
| EB Ravensburger Verkehrs- und Versor- gungsbetriebe | 1.983.643 | 1.184.000 | 2.733.000 | 1.795.000 |
| EB Städtische Wohnungen Ravensburg | 0 | 0 | 275.000 | 327.583 |

Bilanzen und GuV der Eigenbetriebe und LIRA mbH

Stadtwerke Ravensburg

1. Bilanz zum 31.12.2019

| 1.1 Aktiva | 2019 EUR | 2018 EUR | Veränderung zum Vorjahr EUR |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.559 | 15.885 | 11.674 |
| Sachanlagen | 27.550.698 | 23.635.238 | 3.915.460 |
| Finanzanlagen | 3.463.429 | 3.463.429 | 0 |
| Umlaufvermögen | | | 0 |
| Vorräte | 0 | 5.456 | -5.456 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.732.365 | 3.709.219 | 23.146 |
| Kassenbestand | 9.779 | 28.727 | -18.948 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 1.367 | -1.367 |
| Bilanzsumme | 34.783.829 | 30.859.321 | 3.924.508 |
| | | | |
| 1.2 Passiva | | | |
| Eigenkapital | | | |
| Stammkapital | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| Rücklagen | 10.639.709 | 10.319.709 | 320.000 |
| Verlust (-)/Gewinn | -5.210.371 | -5.646.906 | 436.535 |
| Rückstellungen | 673.326 | 590.777 | 82.549 |
| Verbindlichkeiten | 24.724.983 | 21.576.683 | 3.148.300 |
| davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 756.181 | 819.058 | -62.877 |
| Bilanzsumme | 34.783.829 | 30.859.321 | 3.924.508 |

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 - 31.12.2019

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse | 6.148.600 | 6.385.385 | -236.785 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 21.044 | 8.330 | 12.714 |
| Materialaufwand | 5.144.416 | 5.069.109 | 75.307 |
| Rohergebnis | 1.025.228 | 1.324.606 | -299.378 |
| Personalaufwand | 845.573 | 806.208 | 39.365 |
| Abschreibungen | 933.670 | 1.054.880 | -121.210 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.304.553 | 1.315.859 | -11.306 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.553.498 | 1.063.899 | 489.599 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.075 | 3.353 | -1.278 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 423.200 | 430.024 | -6.824 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 29.854 | 30.442 | -588 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -956.049 | -1.245.555 | 289.506 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 134.569 | 88.892 | 45.677 |
| Sonstige Steuern | 93.759 | 286.462 | -192.703 |
| Jahresergebnis | -1.184.375 | -1.620.909 | 436.534 |
| | | | |
| Gesamterträge | 7.725.219 | 7.460.967 | 264.252 |
| Gesamtaufwendungen | 8.909.594 | 9.081.876 | -172.282 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -1.184.375 | -1.620.909 | 436.534 |

Städtische Entwässerungseinrichtungen

1. Bilanz zum 31.12.2019

| 1.1 Aktivseite | 2019 EUR | 2018 EUR | Veränderung zum Vorjahr EUR |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 69.475 | 93.296 | -23.821 |
| Sachanlagen | 43.883.366 | 45.517.600 | -1.634.234 |
| Finanzanlagen | 3.638.750 | 3.638.750 | 0 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 657.969 | 694.503 | -36.534 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 42.782 | 322.733 | -279.951 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 48.292.344 | 50.266.882 | -1.974.538 |

1.2 Passivseite

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenkapital | | | |
| Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Gewinne/Verluste | -258.268 | -333.799 | 75.531 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 17.591.994 | 17.997.659 | -405.665 |
| Rückstellungen | 635.032 | 968.830 | -333.798 |
| Verbindlichkeiten | 30.323.586 | 31.634.191 | -1.310.605 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 48.292.344 | 50.266.882 | -1.974.538 |

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 - 31.12.2019

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse | 8.200.501 | 8.157.828 | 42.673 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 405.885 | 409.622 | -3.737 |
| Materialaufwand | 5.007.329 | 5.047.904 | -40.575 |
| Rohergebnis | 3.599.057 | 3.519.546 | 79.511 |
| Abschreibungen | 2.170.311 | 2.156.143 | 14.168 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 61.241 | 73.317 | -12.076 |
| Geschäftsbesorgung | 708.350 | 624.950 | 83400 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 6 | -6 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 917.423 | 998.941 | -81.518 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -258.268 | -333.799 | 75.531 |
| außerordentliche Erträge | 333.799 | 645.600 | -311.801 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 75.531 | 311.801 | -236.270 |
| Gesamterträge | 8.940.185 | 9.213.056 | -272.871 |
| Gesamtaufwendungen | 8.864.654 | 8.901.255 | -36.601 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | 75.531 | 311.801 | -236.270 |

Betriebshof Ravensburg**1. Bilanz**

| 1.1 Aktiva | 2018 | 2017 | Veränderung |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | zum Vorjahr |
| | | | EUR |
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 2.794 | -2.794 |
| Sachanlagen | 4.978.136 | 5.232.241 | -254.105 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Vorräte | 259.341 | 246.476 | 12.865 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.028.289 | 1.127.104 | -98.815 |
| Kassenbestand | 350 | 350 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.010 | 5.147 | 1.863 |
| Bilanzsumme | 6.273.126 | 6.614.112 | -340.986 |
| 1.2 Passiva | | | |
| Eigenkapital | | | |
| Verlustvortrag | -271.547 | -86.485 | -185.062 |
| Jahresergebnis | -63.644 | -185.061 | 121.417 |
| Rückstellungen | 486.946 | 475.132 | 11.814 |
| Verbindlichkeiten | 6.121.371 | 6.410.526 | -289.155 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 6.273.126 | 6.614.112 | -340.986 |

2. Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse | 7.177.918 | 7.237.880 | -59.962 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 593 | 998 | -405 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 18.908 | 17.133 | 1.775 |
| Materialaufwand | 1.089.630 | 1.368.756 | -279.126 |
| Rohergebnis | 6.107.789 | 5.887.255 | 220.534 |
| Personalaufwand | 4.852.954 | 4.711.024 | 141.930 |
| Abschreibungen | 426.884 | 441.990 | -15.106 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 782.529 | 788.626 | -6.097 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 103.808 | 129.449 | -25.641 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -58.386 | -183.834 | 125.448 |
| Geschäftstätigkeit | | | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 891 | -3.467 | 4.358 |
| Sonstige Steuern | 4.367 | 4.695 | -328 |
| Jahresergebnis | -63.644 | -185.061 | 121.417 |
| Gesamterträge | 7.197.419 | 7.256.011 | -58.592 |
| Gesamtaufwendungen | 7.261.063 | 7.441.073 | -180.010 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -63.643 | -185.061 | 121.418 |

Der Jahresabschluss 2019 des Betriebshof Ravensburg liegt zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor.

LIRA mbH**1. Bilanz zum 31.12.2019**

| 1.1 Aktiva | 30.06.2019 | 30.06.2018 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | zum Vorjahr |
| | | | EUR |
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.728 | 11.497 | 8.231 |
| Sachanlagen | 427.039 | 428.536 | -1.497 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Vorräte | 24.417 | 25.564 | -1.147 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 274.595 | 250.506 | 24.089 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 99.555 | 577.073 | -477.518 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 94.944 | 52.633 | 42.311 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 181.132 | 0 | 181.132 |
| Bilanzsumme | 1.121.410 | 1.345.809 | -224.399 |

1.2 Passiva**Eigenkapital**

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Kapitalrücklage | 600.000 | 600.000 | 0 |
| Bilanzverlust | -981.132 | -700.109 | -281.023 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | -181.132 | 0 | -181.132 |
| Eigenkapital | 0 | 99.801 | -99.801 |
| Rückstellungen | 449.001 | 591.036 | -142.035 |
| Verbindlichkeiten | 616.594 | 620.862 | -4.268 |
| davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 | 0 | 0 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 55.815 | 34.020 | 21.795 |
| Bilanzsumme | 1.121.410 | 1.345.809 | -224.399 |

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 - 31.12.2019

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse | 5.102.266 | 4.471.558 | 630.708 |
| sonstige betriebliche Erträge | 11.976 | 25.891 | -13.915 |
| Materialaufwand | 2.938.017 | 2.391.610 | 546.407 |
| Rohergebnis | 2.176.225 | 2.105.839 | 70.386 |
| Personalaufwand | 1.733.855 | 1.474.231 | 259.624 |
| Abschreibungen | 99.429 | 94.378 | 5.051 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 944.471 | 855.498 | 88.973 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 631 | 1 | 630 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71 | 1.416 | -1.345 |
| Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit | -600.970 | -319.684 | -281.286 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | -30.162 | -30.424 | 262 |
| Jahresergebnis/fehlbetrag | -631.132 | -350.109 | -281.023 |
| Verlustvortrag aus Vorjahr | -700.109 | -664.930 | -35.179 |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 350.109 | 314.930 | 35.179 |
| Bilanzverlust | -981.132 | -700.109 | -281.023 |
| | | | 0 |
| Gesamterträge | 5.114.873 | 4.497.450 | 617.423 |
| Gesamtaufwendungen | 5.746.005 | 4.786.709 | 959.296 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -631.132 | -289.259 | -341.873 |

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge (VKB)

| Externer Dritter (zahlt Erstattung) | Amt (erhält Erstattung) | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | 01BO | | | 10HA | | | | 14RPA | 30RA |
| | 1110010001 Steuerung (RV) | 1111020201 GF komm. Verbände | 1111010001 Geschäftsf. GR (RV) | 1112010210 Standards - Ber. HA | H100200010 Hauptamt, Personal | 1121900010 Personal | 1121030010 Ausbildung | 1113000014 Rechnungsprüfung | 1123050030 Versich., KFZ-Steuer |
| AZV Mariatal | | 1.600 € | | | 1.400 € | 13.800 € | | 13.900 € | 1.400 € |
| ZV Gasversorgung Oberschwaben | | | 600 € | | | | | | |
| Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | | | | | | 3.800 € | | | |
| EB Städtische Entwässerung | 2.800 € | | 500 € | | | 2.500 € | | 20.900 € | 400 € |
| EB Betriebshof RV | 7.000 € | | 500 € | 800 € | 4.900 € | 29.600 € | | 27.300 € | 5.500 € |
| Stadtwerke | 7.990 € | | 2.998 € | | | 8.171 € | 177 € | 17.663 € | 816 € |
| TeWS Netz GmbH | | | | | | | | | |
| Stiftung Bruderhaus | 7.000 € | | | | 900 € | 55.500 € | | 21.700 € | 800 € |
| Heilig-Geist-Spital-Stiftung | 2.800 € | | | | 700 € | 500 € | | 16.300 € | 800 € |
| EB Städtische Wohnungen | 4.200 € | | 500 € | | | 4.300 € | | 21.700 € | 5.300 € |
| Musikschule | | | | | | 17.000 € | | | |
| Volkshochschule | | | | | 900 € | 4.100 € | | | |
| Gesamtergebnis | 31.790 € | 1.600 € | 5.098 € | 800 € | 8.800 € | 139.271 € | 177 € | 139.463 € | 15.016 € |

| Externer Dritter (zahlt Erstattung) | 20STK | | | | | | 66TBA | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1122020020 Stadt als Steuersch. | 1122900020 Finanzverwaltung | 1122910020 Kasse u. Beirteilung | 1112900020 Controlling STK | 4240800020 Bäder (EB SWR) | 4241800020 Eissporthalle (EB SWR) | 5520900066 Öff. Gewässer (RV) | 5380800066 EB Städt. Entwäss. | 5410010066 Str, Wege, PI (RV) |
| AZV Mariatal | 4.300 € | 5.600 € | 2.100 € | | | | 8.100 € | 106.600 € | |
| ZV Gasversorgung Oberschwaben | | | 400 € | | | | | | |
| Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | | 1.000 € | 1.800 € | 1.100 € | | | | | |
| EB Städtische Entwässerung | | 44.800 € | 11.700 € | 19.800 € | | | | 771.200 € | 8.400 € |
| EB Betriebshof RV | 1.600 € | 1.100 € | 2.500 € | | | | | | |
| Stadtwerke | 2.397 € | | 1.512 € | | 12.326 € | 19.036 € | | | |
| TeWS Netz GmbH | | | | | | | | | |
| Stiftung Bruderhaus | | | 2.000 € | | | | | | |
| Heilig-Geist-Spital-Stiftung | | | 1.700 € | | | | | | |
| EB Städtische Wohnungen | | 4.400 € | 66.500 € | | | | | | |
| Musikschule | | | | | | | | | |
| Volkshochschule | | | | | | | | | |
| Gesamtergebnis | 8.297 € | 56.900 € | 90.212 € | 20.900 € | 12.326 € | 19.036 € | 8.100 € | 877.800 € | 8.400 € |

| Externer Dritter (zahl Erstattung) | 65AGM | | | 17OVE | | 61SPA | | 40ASJ |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | 1124025665 Gebäudebetrieb (Ortsbauhofgebäude) | 1124025965 Wohngebäude (EB Wohnungen) | 5730080365 Gebäudebetrieb (OSH) | 5410010017 Str, Wege, PI (OVE) | 4241010117 MZH O.Esch. BgA- OVE | H610200061 SPA, Bauleitplanung | 5111900061 Vermessung und GIS | 2710800040 VHS RV e. V. |
| AZV Mariatal ZV Gasversorgung Oberschwaben Regionalverband Bodensee-Oberschwaben EB Städtische Entwässerung EB Betriebshof RV Stadtwerke | 1.100 € | | | 3.100 € | | 800 € 400 € | 5.300 € 1.400 € | |
| TeWS Netz GmbH Stiftung Bruderhaus Heilig-Geist-Spital-Stiftung EB Städtische Wohnungen Musikschule Volkshochschule | | 473.300 € | | 2.200 € | 19.040 € | | | 18.300 € |
| Gesamtergebnis | 1.100 € | 473.300 € | 0 € | 5.300 € | 19.040 € | 1.200 € | 6.700 € | 18.300 € |

| Externer Dritter (zahl Erstattung) | Gesamtergebnis | Kostenart |
|---|--|-----------|
| AZV Mariatal ZV Gasversorgung Oberschwaben Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | 158.800 € 1.000 € 7.700 € | 34830100 |
| Städtische Entwässerung BHR RV Stadtwerke | 892.200 € 83.700 € 92.126 € | 34850100 |
| TeWS Netz GmbH Stiftung Bruderhaus Heilig-Geist-Spital-Stiftung Städtische Wohnungen | 2.200 € 87.900 € 22.800 € 580.200 € | 34880100 |
| Musikschule Volkshochschule | 17.000 € 23.300 € | 34880100 |
| Gesamtergebnis | 1.968.926 € | |

nachrichtlich:

| Verwaltungskostenbeiträge vom GMS | Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 8.000 € | 1111020201 | Geschäftsführung | 34820100 |
| 149.000 € | 5110020061 | Bauleitplanung | |
| 8.500 € | 5110060061 | Verkehrsentwicklung | |
| 315.000 € | 5111100061 | Kaufpreissammlung | |
| 97.000 € | 5111100061 | Wertgutachten | |
| 166.600 € | 5610070067 | Klimaschutz | |
| Summe: | 744.100 € | | |

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen (VKE)

| zahlende Ämter | | Empfänger Erstattung | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 15OVS | 17OVE | | | | 61SPA | |
| | | 4241010415 MZH Schm. BgA-OVS | 1125900017 Ortsbauhof (OVE) | 2810700017 Gebäude DGH (OVE) | 4241010117 MZH O.Esch. BgA-OVE | 4241010217 MZH Weißen. BgA-OVE | 5110910061 Bauleitplanung | 5110930061 Verkehrsplanung |
| 15OVS | 5510010015 | Grünanlagen (OVS) | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 16OVT | 5510010016 | Grünanlagen (OVT) | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 17OVE | 5510010017 | Grünanlagen (OVE) | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 40ASJ | 2110010440 | GS Schmalegg | | | | | | |
| | | 22.000 € | | | | | | |
| Summe | | 22.000 € | | | | | | |
| 41KU | 2610050041 | Theaterveranstalt. | | | | | | |
| | 2620040041 | Förd. d. Musik (RV) | | | | | | |
| | 2620060041 | Konzertveranst. | | | | | | |
| | 2810010041 | Kulturförd. (RV) | | | | | | |
| | 2810020241 | Kinder-/Jugendkultur | | | | | | |
| | 5750710041 | Rutenfest - KU | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 61SPA | 5110910061 | Bauleitplanung | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 62GMS-FNP | 1111010001 | Geschäftsf. GR (RV) | | | | 5.400 € | | |
| | 5110020062 | Vorb. Bauleitplanung | | | | 4.000 € | | |
| | 5110060062 | Verkehrsentwicklungsplan | | | | | 8.500 € | |
| | 5111110062 | Gutachterausschuss | | | | 16.200 € | | |
| Summe | | | | | | 25.600 € | 8.500 € | |
| 63BOA | 5530900063 | Hauptfriedhof | | | | | | |
| | 5530910063 | Westfriedhof | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 65AGM | 1124020165 | GBW-GS | | | | 3.900 € | | |
| | 1124024065 | GBW-Kitas | | | | 1.500 € | | |
| | 1124025065 | 8.800 € | | GBW-VW-Gebäude | | 1.500 € | | |
| | 1124025665 | | | GBW-Betr.-hofgeb. | | 2.000 € | | |
| | 4241010165 | MZH O.Esch. BgA-AGM | | | | 3.100 € | | |
| | 4241010265 | MZH Weißen. BgA-AGM | | | | | 3.100 € | |
| Summe | | 8.800 € | 2.000 € | 6.900 € | 3.100 € | 3.100 € | | |
| 66TBA | 5410010066 | Str, Wege, PI (RV) | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| Gesamtergebnis | | 30.800 € | 2.000 € | 6.900 € | 3.100 € | 3.100 € | 39.500 € 8.500 € | |

| zahlende Ämter | | | Empfänger Erstattung | | | | | Gesamtsumme |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | 66TBA | | 83ATS | | 20STK | |
| | | | 5510010066 Grünanlagen (RV) | 5540900066 NatSch, Landsch.pfl. | 5750730083 Touristinfo (BgA TI) | 5750770083 Stadtmarketing | 1132000020 Abgabewesen | |
| 01BO | 1111010001 | Geschäftsf. GR (RV) | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |
| 15OVS | 5510010015 | Grünanlagen (OVS) | 4.800 € | | | | | |
| Summe | | | 4.800 € | | | | | 4.800 € |
| 16OVT | 5510010016 | Grünanlagen (OVT) | 4.800 € | | | | | |
| Summe | | | 4.800 € | | | | | 4.800 € |
| 17OVE | 5510010017 | Grünanlagen (OVE) | 4.800 € | | | | | |
| Summe | | | 4.800 € | | | | | 4.800 € |
| 40ASJ | 2110010440 | GS Schmalegg | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | 22.000 € |
| 41KU | 2610050041 | Theaterveranstalt. | | | 7.900 € | | | |
| | 2620040041 | Förd. d. Musik (RV) | | | 5.500 € | | | |
| | 2620060041 | Konzertveranst. | | | 7.900 € | | | |
| | 2810010041 | Kulturförd. (RV) | | | 5.500 € | | | |
| | 2810020241 | Kinder-/Jugendkultur | | | 3.800 € | | | |
| | 5750710041 | Rutenfest - KU | | | 8.800 € | 7.500 € | | |
| Summe | | | | | 39.400 € | 7.500 € | | 46.900 € |
| 61SPA | 5110910061 | Bauleitplanung | | 60.900 € | | | 28.300 € | |
| Summe | | | | 60.900 € | | | 28.300 € | 89.200 € |
| 62GMS-FNP | 1111010001 | Geschäftsf. GR (RV) | | | | | | |
| | 5110020062 | Vorb. Bauleitplanung | | 53.400 € | | | | |
| | 5110060062 | Verkehrsentwicklungsplan | | | | | | |
| | 5111110062 | Gutachterausschuss | | | | | | |
| Summe | | | | 53.400 € | | | | 87.500 € |
| 63BOA | 5530900063 | Hauptfriedhof | 5.300 € | | | | | |
| | 5530910063 | Westfriedhof | 5.300 € | | | | | |
| Summe | | | 10.600 € | | | | | 10.600 € |
| 65AGM | 1124020165 | GBW-GS | | | | | | |
| | 1124024065 | GBW-Kitas | | | | | | |
| | 1124025065 | GBW-VW-Gebäude | | | | | | |
| | 1124025665 | GBW-Betr.-hofgeb. | | | | | | |
| | 4241010165 | MZH O.Esch. BgA-AGM | | | | | | |
| | 4241010265 | MZH Weißen. BgA-AGM | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | 23.900 € |
| 66TBA | 5410010066 | Str, Wege, PI (RV) | | | | | 146.900 € | |
| Summe | | | | | | | 146.900 € | 160.800 € |
| Gesamtergebnis | | | 25.000 € | 114.300 € | 39.400 € | 7.500 € | 175.200 € | 455.300 € |

Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen (ILV)

Verrechnetes Gesamtvolumen nach Art der Leistung

| Kostenart | Bezeichnung | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 4.777.699 € | 5.286.410 € | 5.845.389 € | 5.846.581 € |
| 92000101 | Dienstleistung Presse/Öffentlichkeitsarb | 178.342 € | 205.375 € | 252.357 € | 258.674 € |
| 92000110 | Dienstleistung Personal/Organisation | 3.206.596 € | 3.063.052 € | 3.202.668 € | 3.139.668 € |
| 92000117 | Dienstleistung Mitteilungsblatt Ortschaf | 78.711 € | 70.581 € | 3.165 € | 4.272 € |
| 92000120 | Dienstleistung Finanzen/Kasse | 1.114.423 € | 1.047.004 € | 1.032.815 € | 1.064.331 € |
| 92000130 | Dienstleistung Rechtsamt/Versicherungen | 215.620 € | 75.146 € | 119.499 € | 122.065 € |
| 92000163 | Dienstleistung Bürgerservice Baudezernat | 127.425 € | 149.934 € | 132.934 € | 135.444 € |
| 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 1.163.726 € | 1.162.169 € | 1.212.891 € | 1.207.099 € |
| 92000210 | Dienstleistung EDV/TK | 2.096.093 € | 1.546.621 € | 1.822.664 € | 1.929.096 € |
| 92000230 | Dienstleistung Vergabestelle | 210.609 € | 250.881 € | 220.305 € | 226.404 € |
| 92000310 | Dienstleistung EK/Druckerei/Post | 419.766 € | 404.573 € | 335.332 € | 352.778 € |
| 92000410 | Nutzung Dienstfahrzeuge | 133.565 € | 181.494 € | 212.217 € | 216.129 € |
| Gesamtergebnis | | 13.722.575 € | 13.443.240 € | 14.392.235 € | 14.502.539 € |

Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Kosten der Service- bzw. Steuerungsleistung (= Verwaltungskosten der Service- bzw. Steuerungs-Einheit) und nicht direkt zuordenbare Kosten.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird auch die Dienstleistung des AGM für die Gebäudeverwaltung verrechnet. Das kalkulatorische Ergebnis erhöht sich dadurch über den gesamten Haushalt, was insbesondere für die Kennzahlen der Schlüsselprodukte relevant ist.

Periodische Umbuchung von direkt zuordenbaren Einzelkosten

In den Bereichen zentrale Organisation und IT im Hauptamt und im Bereich Versicherungen im Rechtsamt werden zentrale Beschaffungen bzw. Leistungen für die Gesamtstadt getätigt bzw. verwaltet. Es handelt sich dabei z. B. um Postdienstleistungen, Druck- und Kopierdienste, EDV- und Telekommunikationsaufwendungen, Bürobedarf oder Kfz-Versicherungen. Dabei gibt es direkt zuordenbare Kosten, die unmittelbar einer Stelle zugeteilt werden können (z. B. bestelltes Büromaterial), aber auch Gemeinkosten, die die gesamte Verwaltung betreffen (z. B. Haftpflichtversicherung).

Diese Kosten hätten im Grunde direkt bei der kostenverursachenden Stelle gebucht werden müssen, werden aber aus Vereinfachungsgründen zentral verwaltet und zunächst auch zentral gebucht. In einem festgelegten Rhythmus werden die Kosten dann kostenartengerecht durch die Stadtkämmerei umgebucht. Einzelkosten werden in tatsächlicher Höhe, Gemeinkosten nach dem für Service-Umlagen geltenden Schlüssel umgebucht.

Steuerungsleistungen nach Ämtern

| Amt | Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 BO | 1110010001 | Steuerung (RV) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 1.287.912 € | 1.373.016 € | 1.381.044 € | 1.413.560 € |
| | 1111010001 | Geschäftsführung GR und Ausschüsse (RV) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 192.920 € | 203.399 € | 199.034 € | 203.796 € |
| | 1111020201 | Geschäftsführung für kommunale Verbände | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 575.816 € | 369.902 € | 912.098 € | 754.983 € |
| | 1114060001 | Repräsentation (RV) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 129.603 € | 128.581 € | 149.052 € | 151.903 € |
| | 1114100001 | Bürgerschaftliches Engagement (RV) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 275.467 € | 271.620 € | 228.542 € | 232.540 € |
| Summe | | | | | 2.461.717 € | 2.346.519 € | 2.869.770 € | 2.756.782 € |
| 10 HA | 1112010210 | Grundsätze, Strategien, Handl.rahm. - HA | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 412.326 € | 643.023 € | 580.955 € | 574.971 € |
| | 1114050010 | Datenschutzbeauftragter | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 11.549 € | 12.652 € | 14.167 € | 13.244 € |
| Summe | | | | | 423.875 € | 655.674 € | 595.122 € | 588.215 € |
| 11 PR | 1114900011 | Gesamtpersonalrat | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 187.201 € | 395.094 € | 434.891 € | 464.606 € |
| Summe | | | | | 187.201 € | 395.094 € | 434.891 € | 464.606 € |
| 14 RPA | 1113000014 | Rechnungsprüfung | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 489.361 € | 461.677 € | 522.523 € | 572.927 € |
| Summe | | | | | 489.361 € | 461.677 € | 522.523 € | 572.927 € |
| 15 OVS | 1110010015 | Steuerung (OVS) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 93.274 € | 115.761 € | 112.861 € | 115.366 € |
| | 1111020115 | Geschäftsführung OR und Ausschüsse (OVS) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 28.150 € | 29.790 € | 29.624 € | 30.683 € |
| | 1114060015 | Repräsentation (OVS) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 48.551 € | 59.535 € | 59.115 € | 61.017 € |
| | 1114100015 | Bürgerschaftliches Engagement (OVS) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 1.442 € | 1.791 € | 1.796 € | 1.864 € |
| Summe | | | | | 171.418 € | 206.877 € | 203.396 € | 208.931 € |
| 16 OVT | 1110010016 | Steuerung (OVT) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 139.886 € | 141.477 € | 138.329 € | 140.790 € |
| | 1111020116 | Geschäftsführung OR und Ausschüsse (OVT) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 27.738 € | 31.445 € | 31.936 € | 32.914 € |
| | 1114060016 | Repräsentation (OVT) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 26.506 € | 31.063 € | 30.987 € | 31.454 € |
| | 1114100016 | Bürgerschaftliches Engagement (OVT) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 9.222 € | 16.054 € | 13.423 € | 13.728 € |
| Summe | | | | | 203.352 € | 220.039 € | 214.674 € | 218.887 € |
| 17 OVT | 1110010017 | Steuerung (OVE) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 121.355 € | 159.668 € | 178.649 € | 181.522 € |
| | 1111020117 | Geschäftsführung OR und Ausschüsse (OVE) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 51.721 € | 49.119 € | 43.876 € | 45.685 € |
| | 1114060017 | Repräsentation (OVE) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 69.275 € | 71.755 € | 77.628 € | 79.514 € |
| | 1114100017 | Bürgerschaftliches Engagement (OVE) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 4.793 € | 19.891 € | 13.539 € | 13.882 € |
| Summe | | | | | 247.145 € | 300.433 € | 313.693 € | 320.603 € |
| 18 GB | 1114010018 | Gleichstellung von Frau und Mann | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 54.402 € | 56.850 € | 60.194 € | 67.046 € |
| Summe | | | | | 54.402 € | 56.850 € | 60.194 € | 67.046 € |
| 20 STK | 1112040020 | Beteiligungsmanagement | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 135.525 € | 129.570 € | 143.745 € | 147.624 € |
| | 1112900020 | Steuerungsunterst./Controlling (STK) | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 174.562 € | 133.317 € | 151.636 € | 153.698 € |
| Summe | | | | | 310.087 € | 262.887 € | 295.381 € | 301.322 € |
| 40 BS | 1114060040 | Städte-/Schulpartn.sch., Städtefreundschaft | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 116.235 € | 125.113 € | 107.488 € | 117.747 € |
| | 1114080040 | Integrationsförd. EW mit Migrationsg. | 92000100 | Umlage Steuerungskosten | 112.907 € | 255.246 € | 228.257 € | 229.516 € |
| Summe | | | | | 229.142 € | 380.359 € | 335.745 € | 347.263 € |
| Gesamtergebnis | | | | | 4.777.699 € | 5.286.410 € | 5.845.389 € | 5.846.581 € |

Die Steuerungskosten werden zu 50% nach dem Anteil der Vollzeitäquivalente und zu 50% nach dem Anteil am bereinigten Haushaltsvolumen (abzüglich Transferleistungen) verteilt.

Serviceleistungen nach Ämtern

| Amt | Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verrechnungsschlüssel |
|-----------------------|--------------|--|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 01 BO | 1130900001 | Externe und Interne Kommunikation | 92000101 | Dienstleistung Presse/Öffentlichkeitsarb | 178.342 € | 205.375 € | 252.357 € | 258.674 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| Summe | | | | | 178.342 € | 205.375 € | 252.357 € | 258.674 € | |
| 10 HA | 1120010010 | Organisationsberatung | 92000110 | Dienstleistung Personal/Organisation | 92.517 € | 125.453 € | 139.357 € | 141.882 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| | 1120050010 | Zentrale Netze einschl. Telekomm. (TK) | 92000210 | Dienstleistung EDV/TK | 534.981 € | 457.986 € | 489.469 € | 505.457 € | Anzahl User |
| | 1120900010 | EDV | 92000210 | Dienstleistung EDV/TK | 1.561.112 € | 1.088.635 € | 1.333.194 € | 1.423.639 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| | 1121030010 | Ausbildung | 92000110 | Dienstleistung Personal/Organisation | 788.468 € | 926.497 € | 724.177 € | 705.515 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| | 1121900010 | Personal | 92000110 | Dienstleistung Personal/Organisation | 2.325.611 € | 2.011.102 € | 2.339.134 € | 2.292.271 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| | 1126010110 | Zentr. Vergabestelle (Zentraler Einkauf) | 92000310 | Dienstleistung EK/Druckerei/Post | 60.522 € | 90.441 € | 84.123 € | 95.992 € | Anteil Bestellungen |
| | | | 92000410 | Nutzung Dienstfahrzeuge | 133.565 € | 181.494 € | 212.217 € | 216.129 € | gefahrte km |
| | 1126020010 | Boten-, Zustell-, Postdienste (RV) | 92000310 | Dienstleistung EK/Druckerei/Post | 186.083 € | 185.901 € | 187.416 € | 191.513 € | Anteil Schriftstücke |
| | 1126030010 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 92000310 | Dienstleistung EK/Druckerei/Post | 167.807 € | 121.893 € | 57.561 € | 58.929 € | Anteil Drucke |
| Summe | | | | | 5.850.665 € | 5.189.403 € | 5.566.648 € | 5.631.326 € | |
| 15 OVS | 1126020015 | Boten-, Zustell-, Postdienste (OVS) | 92000310 | Dienstleistung EK/Druckerei/Post | 5.354 € | 6.338 € | 6.232 € | 6.344 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| Summe | | | | | 5.354 € | 6.338 € | 6.232 € | 6.344 € | |
| 17 OVE | 1130010017 | Redaktion/Vertrieb des Mitteilungsblatts | 92000117 | Dienstleistung Mitteilungsblatt Ortschaf | 78.711 € | 70.581 € | 3.165 € | 4.272 € | Vollzeitäquivalente je Ortsverwaltung |
| Summe | | | | | 78.711 € | 70.581 € | 3.165 € | 4.272 € | |
| 20 STK | 1122020020 | Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner | 92000120 | Dienstleistung Finanzen/Kasse | 82.631 € | 110.420 € | 107.351 € | 108.829 € | Anteil am bereinigten HH-Vol. je Produkt |
| | 1122900020 | Finanzverwaltung | 92000120 | Dienstleistung Finanzen/Kasse | 457.480 € | 371.029 € | 355.727 € | 361.451 € | Anteil am bereinigten HH-Vol. je Produkt |
| | 1122910020 | Kasse und Beitreibung | 92000120 | Dienstleistung Finanzen/Kasse | 574.313 € | 565.555 € | 569.736 € | 594.051 € | Anteil Belege |
| Summe | | | | | 1.114.423 € | 1.047.004 € | 1.032.815 € | 1.064.331 € | |
| 30 RA | 1123050030 | Versicherungen und KFZ-Steuer | 92000130 | Dienstleistung Rechtsamt/Versicherungen | 105.901 € | -50.491 € | 6.828 € | 7.715 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| | 1123900030 | Justizariat | 92000130 | Dienstleistung Rechtsamt/Versicherungen | 109.719 € | 125.636 € | 112.672 € | 114.350 € | Anteil Vollzeitäquivalente je Amt |
| | 1126010230 | Zentr. Vergabestelle (Vergabeverfahren) | 92000230 | Dienstleistung Vergabestelle | 210.609 € | 250.881 € | 220.305 € | 226.404 € | Anteil Verfahren |
| Summe | | | | | 426.229 € | 326.026 € | 339.804 € | 348.469 € | |
| 63 BOA | 5210700063 | Bürgerservice Baudezernat | 92000163 | Dienstleistung Bürgerservice Baudezernat | 127.425 € | 149.934 € | 132.934 € | 135.444 € | Anteil Aufwand |
| Summe | | | | | 127.425 € | 149.934 € | 132.934 € | 135.444 € | |
| 65 AGM | 1124020165 | Gebäudebew.-Grundschulen (ohne | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 89.590 € | 88.802 € | 89.870 € | 88.025 € | Quadratmeter |
| | 1124020465 | Gebäudebew.-Realschulen | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 33.887 € | 37.006 € | 36.331 € | 35.194 € | Quadratmeter |
| | 1124020665 | Gebäudebew.-Gymnasien | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 92.371 € | 100.871 € | 99.033 € | 95.934 € | Quadratmeter |
| | 1124021765 | Gebäudebew.-Förderschulen | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 51.232 € | 51.483 € | 49.567 € | 49.448 € | Quadratmeter |
| | 1124022765 | Gebäudebew.-Gemeinschaftsschulen | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 55.951 € | 61.100 € | 59.987 € | 58.109 € | Quadratmeter |
| | 1124024065 | Gebäudebew.-Tageseinr. Kinder (Kitas) | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 37.137 € | 41.932 € | 74.184 € | 72.642 € | Quadratmeter |
| | 1124024165 | Gebäudebew.-Tageseinr. Kinder (Horte) | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 1.138 € | 1.243 € | 1.220 € | 1.182 € | Quadratmeter |
| | 1124025065 | Gebäudebew.-Verwaltungsgebäude | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 378.194 € | 350.583 € | 376.296 € | 379.509 € | Quadratmeter |
| | 1124025165 | Gebäudebew.-Feuerwehrgebäude | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 44.070 € | 39.317 € | 36.847 € | 36.176 € | Quadratmeter |
| | 1124025365 | Gebäudebew.-Kulturelle Gebäude | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 276.309 € | 266.361 € | 260.403 € | 264.598 € | Quadratmeter |
| | 1124025465 | Gebäudebew.-Geb. soz. Zwecke (o. | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 34.600 € | 54.953 € | 70.207 € | 68.925 € | Quadratmeter |
| | 1124025565 | Gebäudebew.-Sportgebäude | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 40.379 € | 44.095 € | 43.292 € | 41.937 € | Quadratmeter |
| | 1124025665 | Gebäudebew. Ortsbauhofgebäude | 92000165 | Dienstleistung Gebäudemanagement | 28.867 € | 24.424 € | 15.653 € | 15.420 € | Quadratmeter |
| Summe | | | | | 1.163.726 € | 1.162.169 € | 1.212.891 € | 1.207.099 € | |
| Gesamtergebnis | | | | | 8.944.876 € | 8.156.830 € | 8.546.847 € | 8.655.958 € | |

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird auch die Dienstleistung des AGM für die Gebäudeverwaltung verrechnet. Das kalkulatorische Ergebnis erhöht sich dadurch über den gesamten Haushalt, was insbesondere für die Kennzahlen der Schlüsselprodukte relevant ist.

Gesamtübersicht der Raumkostenverrechnung

| Kostenstelle Planung | Bezeichnung Kostenstelle | belastete Kostenstell | Bezeichnung belastete Kostenstelle | m ² | Kosten pro Jahr |
|----------------------|--|-----------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1124020165 | Gebäudebew.-Grundschulen (ohne Horte) | 2110010140 | Grundschule Neuwiesen | 628,53 | 47.743,08 € |
| | | 2110010340 | Grundschule Weststadt | 3.620,81 | 332.172,36 € |
| | | 2110010440 | Grundschule Schmalegg | 699,65 | 69.517,20 € |
| | | 2110010540 | Grundschule Weißenau | 2.066,20 | 175.880,64 € |
| | | 2110010640 | Grundschule Oberzell | 1.872,34 | 159.638,88 € |
| | | 2110010740 | Stefan-Rahl-Grundschule | 2.826,44 | 214.378,32 € |
| | | 2110100340 | Gemeinschaftsschule Ravensburg | 398,74 | 30.288,24 € |
| | | 2810700016 | Gebäudebewirtschaftung - DGH (OVT) | 62,39 | 5.061,12 € |
| | | 4241010040 | Ged. Sportfl. bis 27x45m-Breitensp. (RV) | 349,41 | 32.579,04 € |
| | | Z211001140 | Sammler Betreuung-Grundschule Neuwiesen | 269,53 | 20.473,44 € |
| | | Z211001340 | Sammler Betreuung-Grundschule Weststadt | 387,99 | 32.637,72 € |
| | | Z211001440 | Sammler Betreuung-Grundschule Schmalegg | 81,91 | 8.138,52 € |
| | | Z211001540 | Sammler Betreuung-Grundschule Weißenau | 493,60 | 39.330,00 € |
| | | Z211001640 | Sammler Betreuung-Grundschule Oberzell | 229,48 | 21.396,72 € |
| | | Z211001740 | Samml. Betreuung-Stefan-Rahl-Grundschule | 224,22 | 18.296,40 € |
| Summe | | | | 14.211,24 | 1.207.531,68 € |
| 1124020465 | Gebäudebew.-Realschulen | 2110040140 | Realschule Ravensburg | 7.274,63 | 630.876,00 € |
| | | 2630010040 | Musikschule (Musikschule RV e.V.) | 166,49 | 15.603,48 € |
| Summe | | | | 7.441,12 | 646.479,48 € |
| 1124020665 | Gebäudebew.-Gymnasien | 2110040140 | Realschule Ravensburg | 133,01 | 25.091,04 € |
| | | 2110060140 | Spohn-Gymnasium | 5.564,48 | 410.945,76 € |
| | | 2110060240 | Albert-Einstein-Gymnasium | 6.112,02 | 460.146,24 € |
| | | 2110060340 | Welfen-Gymnasium | 7.357,10 | 712.887,72 € |
| | | 4241010040 | Ged. Sportfl. bis 27x45m-Breitensp. (RV) | 982,82 | 98.714,40 € |
| Summe | | | | 20.149,43 | 1.707.785,16 € |
| 1124021765 | Gebäudebew.-Förderschulen | 2110010240 | Grundschule Kuppelnau | 1.102,84 | 94.607,88 € |
| | | 2120020140 | Schule St. Christina SBBZ - Lernen | 1.727,64 | 141.196,80 € |
| | | 2620040041 | Förderung der Musik (RV) | 398,01 | 32.620,92 € |
| | | 4241010040 | Ged. Sportfl. bis 27x45m-Breitensp. (RV) | 1.018,31 | 83.460,72 € |
| | | Z211001240 | Sammler Betreuung-Grundschule Kuppelnau | 148,95 | 12.207,96 € |
| Summe | | | | 4.395,75 | 364.094,28 € |
| 1124022765 | Gebäudebew.-Gemeinschaftsschul | 2110010140 | Grundschule Neuwiesen | 79,60 | 12.599,04 € |
| | | 2110010240 | Grundschule Kuppelnau | 2.117,39 | 239.857,92 € |
| | | 2110100340 | Gemeinschaftsschule Ravensburg | 8.029,36 | 917.532,00 € |
| | | 4241010040 | Ged. Sportfl. bis 27x45m-Breitensp. (RV) | 1.575,58 | 178.481,76 € |
| | | Z211001240 | Sammler Betreuung-Grundschule Kuppelnau | 258,19 | 29.247,72 € |
| Summe | | | | 12.060,12 | 1.377.718,44 € |
| 1124024065 | Gebäudebew.-Tageseinr. Kinder (Kitas) | 3650010140 | Betr. Kinder bis Schuleintritt in Kita | 6.416,81 | 785.411,40 € |
| Summe | | | | 6.416,81 | 785.411,40 € |
| 1124024165 | Gebäudebew.-Tageseinr. Kinder (Horte) | Z211001240 | Sammler Betreuung-Grundschule Kuppelnau | 249,94 | 50.867,76 € |
| Summe | | | | 249,94 | 50.867,76 € |

| Kostenstelle Planung | Bezeichnung Kostenstelle | belastete Kostenstell | Bezeichnung belastete Kostenstelle | m ² | Kosten pro Jahr |
|-------------------------|--|--------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1124025065 | Gebäudebew.-Verwaltungsgebäude | 1121900010 | Personal | 120,00 | 10.555,20 € |
| | | 1126010110 | Zentr. Vergabestelle (Zentraler Einkauf) | 496,40 | 11.608,80 € |
| | | 1260000037 | Brandschutz | 133,57 | 16.028,40 € |
| | | 2521900041 | Stadtarchiv (RV) | 20,50 | 1.495,68 € |
| | | 3140070040 | Soz. Einricht. (Anschlussunterbringung) | 120,00 | 5.940,00 € |
| | | H160100016 | OVT, Allg. Vw., Ordn-/Bauordn.-wesen | 120,00 | 5.940,00 € |
| | | H610500061 | SPA, Flächennutzungsplan (GMS) | 108,71 | 13.045,20 € |
| | | H670100067 | UA, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 109,28 | 13.113,60 € |
| | | V000100000 | Dezernat I, Leitung | 831,30 | 99.756,00 € |
| | | V000200000 | Dezernat II, Leitung | 208,31 | 24.997,20 € |
| | | V000300000 | Dezernat III, Leitung | 248,76 | 29.851,20 € |
| | | V010000001 | Büro Oberbürgermeister | 413,92 | 49.670,40 € |
| | | V100000010 | Hauptamt | 2.783,32 | 310.142,76 € |
| | | V110000011 | Personalrat | 90,75 | 10.890,00 € |
| | | V140000014 | Rechnungsprüfungsamt | 299,82 | 35.978,40 € |
| | | V150000015 | Ortsverwaltung Schmalegg | 415,89 | 49.906,80 € |
| | | V160000016 | Ortsverwaltung Taldorf | 520,74 | 62.488,80 € |
| | | V170000017 | Ortsverwaltung Eschach | 704,67 | 84.560,40 € |
| | | V180000018 | Stabsstelle Gleichstellung Mann und Frau | 47,61 | 5.713,20 € |
| | | V200000020 | Stadtkämmerei | 952,33 | 114.279,60 € |
| | | V300000030 | Rechtsamt | 206,76 | 24.811,20 € |
| | | V320000032 | Ordnungsamt | 1.376,55 | 161.266,92 € |
| | | V400000040 | Amt für Schule, Jugend, Sport | 1.009,12 | 121.094,40 € |
| | | V410000041 | Kulturamt | 544,38 | 65.325,60 € |
| | | V610000061 | Stadtplanungsamt | 683,95 | 82.074,00 € |
| | | V630000063 | Bauordnungsamt | 606,88 | 72.825,60 € |
| V650000065 | AGM | 1.248,36 | 118.241,04 € | | |
| V660000066 | Tiefbauamt | 711,92 | 85.430,40 € | | |
| Summe | | | | 15.133,80 | 1.687.030,80 € |
| 1124025165 | Gebäudebew.-Feuerwehrgebäude | 1125900015 | Zentrale Dienstleist. Ortsbauhof (OVS) | 287,17 | 23.329,68 € |
| | | 1260000037 | Brandschutz | 4.646,15 | 419.424,96 € |
| | | 2810700016 | Gebäudebewirtschaftung - DGH (OVT) | 131,74 | 16.852,20 € |
| Summe | | | | 5.065,06 | 459.606,84 € |
| 1124025365 | Gebäudebew.-Kulturelle Gebäude | 1120900010 | EDV | 23,52 | 2.015,16 € |
| | | 2520910041 | Kunstmuseum (BgA) | 1.447,67 | 409.111,56 € |
| | | 2521900041 | Stadtarchiv (RV) | 894,29 | 72.759,48 € |
| | | 2630010040 | Musikschule (Musikschule RV e.V.) | 777,26 | 16.788,84 € |
| | | 2720000041 | Bibliotheken | 2.346,80 | 201.073,80 € |
| Summe | | | | 5.489,54 | 701.748,84 € |
| 1124025465 | Gebäudebew.-Geb. soz. Zwecke (o. Kitas) | 3140010040 | Soziale Einricht. für ältere Menschen | | 0,00 € |
| | | 3140050040 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 3.001,90 | 440.217,72 € |
| | | 3140070040 | Soz. Einricht. (Anschlussunterbringung) | 5.400,74 | 1.061.866,01 € |
| | | 3620040240 | Einr Jugendarbeit-Süd (Schussensiedlung) | 163,52 | 35.359,56 € |
| | | 3620040340 | Einr. Jugendarbeit - Jugendtr. Weststadt | 483,02 | 75.119,28 € |
| | | 3630020040 | Förderung der Erziehung in der Familie | 195,05 | 30.100,08 € |
| | | 3630060040 | Einricht. für Familien (Familienzentren) | 879,19 | 28.485,72 € |
| Summe | | | | 10.123,42 | 1.671.148,37 € |
| 1124025565 | Gebäudebew.-Sportgebäude | 2110100340 | Gemeinschaftsschule Ravensburg | 404,00 | 32.724,00 € |
| | | 4241010040 | Ged. Sportfl. bis 27x45m-Breitensp. (RV) | 6.703,75 | 656.509,20 € |
| | | 4241020040 | Freisportanlagen (RV) | 1.001,57 | 44.532,48 € |
| | | 4241030040 | Sondersportanlagen (RV) | 435,19 | 47.888,28 € |
| | | 5750710040 | Überregion. Eigenveranst. (Rutenf.)-ASJ | 322,19 | 26.097,36 € |
| Summe | | | | 8.866,70 | 807.751,32 € |

| Kostenstelle Planung | Bezeichnung Kostenstelle | belastete Kostenstell | Bezeichnung belastete Kostenstelle | m² | Kosten pro Jahr |
|-------------------------|---|--------------------------|---|-------------------|------------------------|
| 1124025665 | Gebäudebew. Ortsbauhofgebäude | 1125900015 | Zentrale Dienstleist. Ortsbauhof (OVS) | 63,00 | 196,56 € |
| | | 1125900016 | Zentrale Dienstleist. Ortsbauhof (OVT) | 632,19 | 20.141,04 € |
| | | 1125900017 | Zentrale Dienstleist. Ortsbauhof (OVE) | 542,23 | 24.754,80 € |
| | | 1260000037 | Brandschutz | 147,78 | 2.768,40 € |
| | | 2620040016 | Förderung der Musik (OVT) | 163,80 | 7.410,36 € |
| | | 2810010015 | Kulturförderung (ohne Musikf.) (OVS) | 156,00 | 486,72 € |
| | | V170000017 | Ortsverwaltung Eschach | 384,90 | 46.188,00 € |
| Summe | | | | 2.089,90 | 101.945,88 € |
| 1124025865 | Gebäudebew.-Geschäfts-, Vereinsgebäude | 2710800040 | Volkshochschule Ravensburg e. V. | 145,10 | 12.949,64 € |
| | | 3140070040 | Soz. Einricht. (Anschlussunterbringung) | 121,00 | 3.296,04 € |
| | | H400400040 | ASJ, Abt. Jugend | 131,29 | 12.949,64 € |
| Summe | | | | 397,39 | 29.195,32 € |
| 1124026265 | Gebäudebew.-Lederhaus BgA TI | V400000040 | Amt für Schule, Jugend, Sport | 245,58 | 29.469,60 € |
| | | V800000080 | Wirtschaftsförderung | 29,46 | 3.535,20 € |
| | | V830000083 | Amt für Tourismus und Stadtmarketing | 491,62 | 58.994,40 € |
| Summe | | | | 766,66 | 91.999,20 € |
| 6140720065 | Emma Häußler-Binder Stiftung - AG | 1260000037 | Brandschutz | 558,92 | 26.895,24 € |
| Summe | | | | 558,92 | 26.895,24 € |
| Gesamtergebnis | | | | 113.415,80 | 11.717.210,01 € |

Dezernatsverteilungsplan mit Aufgabengliederung und Namen der Amtsleiter

Oberbürgermeister

Vorsitzender des Gemeinderats, Gesetzlicher Vertreter der Stadt, Leiter der Stadtverwaltung

| DEZERNAT I | DEZERNAT II | DEZERNAT III |
|---|---|--|
| Finanzen / Organisation u. Personal / Ortschaften/ | Ordnung / Soziales/ Schulen, Jugend / Kultur / Bücherei /Stift. Bruderhaus / Stift. Heilig-Geist-Spital | Städt. Bau- und Umweltverwaltung/ Recht / Digitalisierung |
| Oberbürgermeister Herr Dr. Rapp | Erster Bürgermeister Herr Blümcke | Bürgermeister Herr Bastin |
| 02 Stabsstelle Politische Planung Herr Hartmann | 32 ORDNUNGSAMT Herr Kleb | 30 RECHTSAMT Herr Schöpfer |
| 18 Gleichstellungsbeauftragte Frau Komprecht | <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbe • Ortpolizeibehörde • Ordnungswidrigkeiten • Präsenzdienst • Straßenverkehrsbehörde • Ausländerangelegenheiten | <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsangelegenheiten • Versicherungen • Vergabestelle |
| 37 Stabsstelle Feuerwehr Herr Willach | 40 AMT FÜR BILDUNG UND SOZIALES Herr Goller-Martin | 61 STADTPLANUNGSAMT Herr Herrling |
| 80 Stabsstelle Wirtschaftsförderung Herr Senghas | <ul style="list-style-type: none"> • Stabsstelle Städtepartnerschaften • Schule • Jugend • Sport • Kita und Familie • Soziale Dienste • Sozialleistungen | <ul style="list-style-type: none"> • Stadtentwicklung • Bauleitplanung • Verkehrsplanung, -technik • Bodenordnung • Stadtsanierung • Gemeindeverband Mittleres • Schussental • Gutachterausschuss |
| 01 BÜRO OBERBÜRGERMEISTER Herr Oswald | 41 KULTURAMT Frau Müller | 63 BAUORDNUNGSAMT Herr Krom |
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsstelle GR/ Repräsentation, • Öffentlichkeitsarbeit • Bürgerschaftliches Engagement | <ul style="list-style-type: none"> • Kulturmanagement • Kunstmuseum • Museum Humpis-Quartier • Stadtbücherei • Archiv | <ul style="list-style-type: none"> • Baugenehmigungsbehörde • Untere Denkmalschutzbehörde • Techn. Umweltschutz • Altlasten • Bürgerservice Baudezernat • Friedhofsverwaltung • Abfallwirtschaft |
| 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT Herr Pohl | 83 AMT FÜR TOURISMUS UND STADTMARKETING Herr Senghas | 65 AMT FÜR ARCHITEKTUR UND GEBÄUDEMANAGEMENT Herr Katein |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesetzliche und vom GR/OB übertragene Aufgaben des RPA • Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung | <ul style="list-style-type: none"> • Tourist Information • Stadtmarketing, Initiative Ravensburg • Märkte | <ul style="list-style-type: none"> • Baumanagement • Gebäudebetrieb • Kaufm. Gebäudemanagement • Energiewirtschaft • Eigenbetrieb Städtisches Wohnen |
| 15 ORTSVERWALTUNG SCHMALEGG N.N. | | 66 TIEFBAUAMT Herr Atzbacher |
| 16 ORTSVERWALTUNG TALDORF Frau Rist | | <ul style="list-style-type: none"> • Straßenbau • Stadtentwässerung / Gewässer |
| 17 ORTSVERWALTUNG ESCHACH Herr Faigle | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stiftung Heilig-Geist-Spital Herr Zodel ➤ Stiftung Bruderhaus Herr Zodel ➤ Oberschwabenklinik GmbH | 67 UMWELTAMT Frau Buytaert |
| 10 HAUPTAMT Herr Oberhofer | | <ul style="list-style-type: none"> • Grünflächen und Ökologie • Klimaschutz und Nachhaltigkeit |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stabsstelle Digitalisierung • Organisation und Zentrale Dienste • Technikunterstützte Inform.verarb. • Personal • Zentrale Bürgerdienste (Bürgeramt Standesamt, Wahlen) | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg Herr Veit ➤ Städt. Entwässerungseinrichtungen Herr Atzbacher/Herr Engele ➤ Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe Herr Dr. Thiel-Böhm |
| 20 STADTKÄMMEREI Herr Engele | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finanzen • Kasse • Abgaben • Liegenschaften • Beteiligungsmanagement | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Techn. Werke Schussental Herr Dr. Thiel-Böhm ➤ AZV Herr Atzbacher/Herr Engele | | |

Allgemeine Daten

Entwicklung Einwohnerzahlen (laut Statistischem Landesamt je zum 30.06.)

| | |
|--|--------|
| laut Volkszählung 25.05.1987 | 43.913 |
| Stand 30.06.1992 | 46.579 |
| Stand 30.06.1996 | 46.932 |
| Stand 30.06.2000 | 47.787 |
| Stand 30.06.2004 | 48.731 |
| Stand 30.06.2008 | 49.456 |
| Stand 30.06.2012 | 50.230 |
| Bevölkerungsfortschreibung laut Zensus 2011 | |
| Stand 30.06.2013 | 49.132 |
| Stand 30.06.2014 | 49.261 |
| Stand 30.06.2015 | 49.509 |
| Stand 30.06.2016 | 50.090 |
| Stand 30.06.2017 | 50.446 |
| Stand 30.06.2018 | 50.645 |
| Stand 30.06.2019 (letzte amtliche Zahl StaLa) | 50.885 |
| Stand 30.06.2020 (vorl. Hochrechnung für FAG 2021) | 50.986 |
| Stand 30.06.2021 (vorl. Hochrechnung für FAG 2022) | 51.150 |
| Stand 30.06.2022 (vorl. Hochrechnung für FAG 2023) | 51.300 |
| Stand 30.06.2023 (vorl. Hochrechnung für FAG 2024) | 51.450 |
| Stand 30.06.2024 (vorl. Hochrechnung für FAG 2025) | 51.600 |

Gemarkungsfläche in Hektar

| | |
|---|--------------|
| Ravensburg einschließlich Knollengraben und Ittenbeuren | 2.151 |
| Ortschaft Schmalegg | 1.911 |
| Ortschaft Taldorf einschließlich Adelsreute | 2.582 |
| Ortschaft Eschach | 2.560 |
| insgesamt | 9.204 |

Steuerkraftsummen im Finanzausgleich

| | absolut | je Einwohner (30.06. Vorjahr) |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 2012 | 54.527.000 | 1.095 |
| 2013 | 59.802.000 | 1.194 |
| 2014 | 61.546.000 | 1.253 |
| 2015 | 61.577.000 | 1.250 |
| 2016 | 67.010.000 | 1.353 |
| 2017 | 60.942.000 | 1.217 |
| 2018 | 82.387.000 | 1.633 |
| 2019 | 94.972.000 | 1.875 |
| 2020 | 87.700.000 | 1.723 |
| 2021 | 86.870.000 | 1.704 |
| 2022 | 87.625.000 | 1.713 |

Alphabetisches Sachregister zum Ergebnishaushalt 2021/22

Die Zahlen beziehen sich auf die Produktgruppen im Ergebnishaushalt und die Anlagen zum Haushaltsplan

| Stichworte | Produktgruppe |
|--|----------------------|
| A bfallbeseitigung | 53.70 |
| Altenarbeit | 31.80 |
| Altlastenbeseitigung | 56.10 |
| Anschlussunterbringung | 31.40 |
| Ausbildung | 11.21 |
| Ausländerbehörde | 12.22 |
| B äche, Gewässer | 55.20 |
| Bäume | 55.10, 55.40 |
| Bauleitplanung | 51.10 |
| Betriebshöfe der Ortschaften | 11.25 |
| Baudenkmäler | 25.20 |
| Bedürfnisanstalten | 54.90 |
| Biotopvernetzung | 55.40 |
| Bürgerbüro | 11.14 |
| Budgetregeln | Anlage Haushaltsplan |
| Bußgelder | 12.21 |
| D enkmäler | 25.20 |
| Druckerei | 11.26 |
| E hrungen | 11.10 |
| Eigenbetrieb Betriebshof | 11.25 |
| Eigenbetrieb Stadtwerke | 53.10 – 53.70 |
| Eigenbetrieb „Städtische Entwässerungseinrichtungen“ | 54.10 |
| Einkommensteuer, Gemeindeanteil | 61.10 |
| Einwohnerwesen | 12.22 |
| Eschachhalle | 42.41 |
| F amilienförderung | 36.30 |
| Familienzentren | 36.30 |
| Finanzzuweisungen | 61.10 |
| Freiwillige Feuerwehr | 12.60 |
| Fremdenverkehrswerbung | 57.50 |
| Friedhöfe | 55.30 |
| G ebäudewirtschaft | 11.24 |
| Gemeindeorgane | 11.10, 11.11, 11.14 |
| Gemeindeverband Mittleres Schussental | 11.11, 51.11 |
| Gewässer | 55.20 |
| Gewerbesteuer | 61.10 |
| Grünanlagen | 55.10 |
| Grundsteuer | 61.10 |
| Grundstücke, bebaute (unbebaute) | 11.24 (51.11, 55.10) |
| H ackschnitzelheizung | 11.24 |
| Haus der Stadtgeschichte (Stadtarchiv) | 25.21 |
| Heimatspflege | 28.10 |
| Hochwasserschutz | 55.20 |
| Hundesteuer | 61.10 |
| I ntegrationsarbeit | 31.80 |
| J ugendarbeit | 36.20 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jugendhaus | 36.20 |
| Jugendinformationszentrum „aha“ | 36.20 |
| Jugendtreff Weststadt | 36.20 |
| K aufpreissammlung | 51.11 |
| Kinderbetreuung | 36.50 |
| Kindergärten | 36.50 |
| Kinderspielplätze | 55.10 |
| Kirchen | 29.10 |
| Konzerthaus | 57.30 |
| Konzertveranstaltungen | 26.20 |
| Konzessionsabgaben | 53.10 -53.40 |
| Kreditzinsen | 61.20 |
| Kreisumlage | 61.10 |
| Kriegsgräberpflege | 55.30 |
| Kulturarbeit, Kulturförderung | 26.10, 26.20 |
| Kulturpreis, Kunstausstellungen | 26.10 |
| Kulturverwaltung | 28.10 |
| Kunstmuseum | 25.20 |
| L iegenschaftswesen | 51.10 – 51.12 |
| Liquidität | Anlage Haushaltsplan |
| M ahn- und Beitreibungskosten | 11.22 |
| Märkte | 57.30 |
| Mehrzweckhalle Weißenau | 42.41 |
| Mietgebäude | 11.24 |
| Museum Humpis-Quartier | 25.20 |
| Musikpflege, Kulturzuschüsse | 26.20 |
| Musikschule Ravensburg e. V. | 26.20 |
| O bdachlosenunterbringung | 31.40 |
| Oberschwabenhalle | 57.30 |
| Oberschwabenklinik GmbH | 41.10 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 11.30 |
| Ökokonto | 55.40 |
| Ordnungswesen | 12.20 |
| P arkgebühren | 54.60 |
| Passwesen | 12.22 |
| Personaldienste | 11.21 |
| Personalrat | 11.14 |
| R adwege | 54.10 – 54.40 |
| Ravensburg spielt | 57.50 |
| Rebgärten | 55.51 |
| Rechenzentrum ITEOS | 11.20 |
| Rechnungsprüfung | 11.13 |
| Rechtsangelegenheiten | 11.23 |
| Ringgenburghalle | 42.41 |
| Rücklagen | Anlage Haushaltsplan |
| Rutenfest | 57.50 |
| S achkostenbeiträge Schulen | 21.10, 21.20 |
| Sanierungsgebiete | 51.10 |
| Schlüsselzuweisungen (FAG) | 61.10 |
| Schülerbeförderung | 21.40 |

| | |
|---|----------------------|
| Schulden Stadt und Eigenbetriebe | Anlage Haushaltsplan |
| Grundschulen | 21.10 |
| Realschule Ravensburg | 21.10 |
| Gymnasien | 21.10 |
| Schule St. Christina (SBBZ Lernen) | 21.20 |
| Gemeinschaftsschule | 21.10 |
| Schulgebäude | 11.24 |
| Schullastenausgleich | 21.10, 21.20 |
| Schulsozialarbeit | 36.20 |
| Schussentahalle | 42.41 |
| Schwörssaal | 57.30 |
| Seniorenarbeit | 31.80 |
| Skateranlage | 42.41 |
| Sozialverwaltung | 31.10, 31.80 |
| Spielplätze | 55.10 |
| Sportplätze | 42.41 |
| Sportveranstaltungen | 42.10 |
| Sportvereine, Zuschüsse | 42.10 |
| Stadtarchiv (Haus der Stadtgeschichte) | 25.21 |
| Stadtbücherei | 27.20 |
| Stadtkasse | 11.22 |
| Stadtkämmerei | 11.12 |
| Stadtmarketing | 57.50 |
| Stadtsanierung | 51.10 |
| Stadtentwicklung, Bauleitplanung | 51.10 |
| Städtepartnerschaften | 11.14 |
| Stadtwerke, Eigenbetrieb | 53.10 – 53.70 |
| Standesamt | 12.23 |
| Stellenplan | Anlage Haushaltsplan |
| Stellplatzablösungen | 54.60 |
| Steuern und Finanzzuweisungen | 61.10 |
| Stiftungen/Vermächtnisse: | |
| - Professor Karl Erb | 61.40 |
| - Emma Häußler-Binder | 61.40 |
| - Geschwister Keckeisen | 61.40 |
| - Ida Rist | 61.40 |
| - Forstenhäusler | 61.40 |
| Straßen (Bau, Beleuchtung, Reinigung) | 54.10 – 54.50 |
| Straßenverkehrsgrün | 54.10 – 54.50 |
| Stundungszinsen | 11.22 |
| Technischer Umweltschutz | 56.10 |
| Theaterveranstaltungen | 26.10 |
| Tierschutzverein | 12.20 |
| Tourist-Information | 57.50 |
| Türme | 25.20 |
| Turnhallen | 42.41 |
| Umlagen (Kreis, Land) | 61.10 |
| Vereinsräume | 11.24 |
| Vergnügungssteuer | 61.10 |
| Verkehrsplanung | 51.10 |
| Verkehrswesen | 12.21 |
| Verpflichtungsermächtigungen | Anlage Haushaltsplan |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Versicherungen | 11.23 |
| Volkshochschule | 27.10 |
| Wahlen | 12.10 |
| Waldwirtschaft | 55.50 |
| Wasserläufe | 55.20 |
| Wirtschaftsförderung | 57.10 |
| Wohlfahrtspflege | 31.60, 31.80, 36.30 |
| Wohnungsbauförderung | 52.20 |
| Wohngebäude | 11.24 |
| Wohnsitzlose | 31.40 |
| Zehntscheuer | 11.24 |
| Zweitwohnungssteuer | 61.10 |

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Ravensburg für die Wirtschaftsjahre 2021/2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg

Eigenbetrieb Betriebshof

Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen

Eigenbetrieb Städtische Wohnungen

Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021/22

VORBERICHT

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des Konsortialvertrages vom 22.12.2000 zwischen den Städten Ravensburg und Weingarten haben die Stadtwerke Ravensburg (SWR) Vermögen und Schulden ihrer Versorgungssparten Gas, Wasser, Wärme zum 01.01.2001 in die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) eingebracht. Gesellschafter der TWS sind:

| | |
|------------------------------------|--------|
| Stadtwerke Ravensburg: | 42,7 % |
| Stadtwerke Weingarten: | 32,2 % |
| EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH: | 25,1 % |

Beim Eigenbetrieb SWR verblieb der verlustträchtige Betriebszweig Verkehr mit den Sparten Parkierung, Bus und Beteiligung an der BOB GmbH & Co. KG. Zum 01.01.2003 kam das Hallenbad Ravensburg dazu. Zum 01.01.2007 wurde das Schulbad Eschach und zum 01.01.2008 das Flappachbad in den Bäderverbund eingegliedert. Zum 01.01.2013 wurde die Eissporthalle auf die Stadtwerke übertragen.

Auf der Basis einer Absichtserklärung vom 21.11.2017, unterschrieben durch die Stadt/Stadtwerke Ravensburg, Stadt/Stadtwerke Weingarten, EnBW und TWS wurde die Zielsetzung verfolgt, die Städte, die Eigenbetriebe und die TWS in den Bereichen Mobilitätswende, Wärmewende, Straßenbeleuchtung, Breitband, öffentliche Bäder und Eissporthalle weiter zu entwickeln. Bei den Stadtwerken Ravensburg und Weingarten war geplant, die Sparten Stromerzeugung (Photovoltaikanlagen), Wärme, Bäder und Eissporthalle auf die TWS zu übertragen und diese dort gemeinsam aus einer Hand zu betreiben. Nachdem das Finanzamt der Neuschaffung eines gewerbesteuerlichen Querverbundes bei der Übertragung der Bäder und Eissporthalle von beiden Stadtwerken auf die TWS nicht zugestimmt hat, kam eine Übertragung der Bäder und Eissporthalle auf die TWS nicht mehr in Frage. Die Straßenbeleuchtungsnetze beider Städte wurden zum 01.08.2018 inkl. 5 Mitarbeitenden auf die TWS übertragen. Seither betreut TWS auch die Straßenlaternen und die Lichtsignalanlagen dienstleistend in beiden Städten, in Ravensburg zusätzlich das Parkleitsystem. Plangemäß wurden in 2019 die Wärmeanlagen der Stadtwerke Ravensburg sowie der Stadt Ravensburg an TWS verkauft. Ebenso wurden 2019 die PV-Anlagen beider Stadtwerke an TWS verkauft.

Nachdem die Teilprojekte, die erledigt werden konnten, erledigt worden sind und die restlichen Teilprojekte für sich selbstständig weitergeführt werden können, hat der Lenkungskreis im April 2019 das Projekt „Spartenintegration“ nach einer Dauer von 1,5 Jahren offiziell beendet. Fortgeführt werden dennoch die sehr konstruktiven Abstimmungsrunden zwischen Vertretern der Städte Ravensburg, Weingarten und TWS in ca. vierteljährlichen Abständen.

Im Nachgang des Projektes Spartenintegration wurde die künftige Struktur der Stadtwerke Ravensburg ausgearbeitet. Nachdem es seit der Gründung der TWS im Jahr 2001 immer wieder Verwechslungen zwischen der TWS und den Stadtwerken Ravensburg gab, einerseits aufgrund des Weiterbestehens der Stadtwerke Ravensburg mit den Verkehrssparten, den Bädern und der Eissporthalle und andererseits aufgrund der Personenidentität in der Leitung, stellte sich die Frage einer Änderung des Namens. Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 09.12.2019/18.05.2020 der Umfirmierung zu „Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe“ (RVV) zugestimmt. Die geänderte Satzung ist am 01.08.2020 im Kraft getreten.

In der o.g. Sitzung wurde auch beschlossen, im Zuge der Nachfolgeregelung die künftige Geschäftsleitung auf 2 Schultern zu verteilen: Zum einen auf einen Geschäftsleiter Verkehr, der u.a. die anstehenden großen Herausforderungen im ÖPNV verantworten soll, und zum anderen auf einen kaufmännischen Geschäftsleiter, der neben der kaufmännischen Steuerung auch für die Bäder und Eissporthalle verantwortlich ist.

Für die Jahre 2021 und 2022 stellt die Stadt Ravensburg erstmalig einen Doppelhaushalt auf. Analog wird der Wirtschaftsplan der RVV auch für die Jahre 2021 und 2022 erstellt. Dementsprechend verlängert sich der Finanzplanungszeitraum um ein weiteres Jahr und wird bis 2025 erstellt.

Die bei der TWS erwirtschafteten Gewinne für das Jahr 2021 und 2022 werden phasengleich entsprechend dem Beteiligungsverhältnis an den Eigenbetrieb RVV abgeführt und hier - ebenfalls im Wirtschaftsjahr 2021 bzw. 2022 - ausgewiesen unter „Erträge aus Beteiligungen“; vgl. Nr. 8 des Gesamt-Erfolgsplanes. Diese Erträge werden mit den Verlusten des Eigenbetriebes RVV zusammengefasst und bilden einen handelsrechtlichen und auch steuerlichen Querverbund. Dieser führt zu einer Einsparung an Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag für 2021 in Höhe von rd. 507 T€. Hinzu kommen vermiedene Ausschüttungsbelastungen (Kapitalertragssteuer inkl. Soli) in Höhe von rd. 196 T€. Insgesamt spart die Stadt Ravensburg rd. 703 T€. Für 2022 liegt die Einsparung der Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag bei 534 T€ sowie vermiedene Ausschüttungsbelastungen in Höhe von 209 T€. Insgesamt spart die Stadt Ravensburg 743 T€.

II. Erfolgsplan

Die Geschäfte des Eigenbetriebes RVV werden auf der Grundlage eines Betriebsführungsvertrages von der TWS wahrgenommen. Die RVV leisten hierfür einen angemessenen Kostenersatz an die TWS. Die RVV leisten auch einen Kostenersatz an die Stadt Ravensburg (ASJ, Hauptamt, OVE), die beim Bäderverbund und auch beim Eissporthallenbetrieb auf Basis eines Dienstleistungsvertrages verschiedene Aufgaben wahrnimmt.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich seit dem Jahresanfang 2020 sehr dynamisch entwickelt. Angesichts der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus, ergriffen und ergreifen die Bundesregierung bzw. die Landesregierung in Baden-Württemberg Maßnahmen, die das öffentliche Leben und auch die Wirtschaft stark einschränken.

Im Zusammenhang mit der Pandemie hat die Stadtverwaltung Ravensburg am 16.03.2020 eine Haushaltssperre erlassen, die auch für den Eigenbetrieb RVV gilt. Bis auf Weiteres sind nur Aufwendungen und Investitionen anzustoßen, die dringend notwendig sind bzw. für die eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht.

In der Sparte **Verwaltung** der Erfolgsübersicht wird die Sanierung des Geländes des ehemaligen Gaswerks im Bereich des Gebäudes Georgstraße 25 berücksichtigt. Auf diesem befindet sich noch eine alte Teerscheidegrube, die zu massiven Teerverunreinigungen im Untergrund geführt hat. Aufgrund der teilweisen Lage dieser Bodenverunreinigungen unter dem Gebäude Georgstraße 25, wurde die Sanierung bisher zurückgestellt und daher nicht bei der Sanierung des restlichen Grundstückes in den Jahren 2003/2004 durchgeführt. Gemäß Grundstückskaufvertrag zwischen den Stadtwerken Ravensburg (jetzt RVV) und der TWS muss die Sanierung der Altlast noch durch die RVV als ehemaligem Grundstückseigentümer erfolgen. Nach dem Abriss des Gebäudes Georgstraße 25 und der Altlastensanierung der Fläche plant die TWS einen Erweiterungsbau auf der frei werdenden Fläche. Die Sanierungskosten belaufen sich nach aktueller Kostenfortschreibung auf 838 T€. Abzüglich der Fördermittel von 486 T€ wird sich der Eigenanteil der RVV in den Jahren 2016 bis 2022 auf 352 T€ belaufen und das Ergebnis entsprechend belasten. Da bei den RVV in der Sparte Verwaltung kein Betriebsergebnis ausgewiesen wird, werden diese Kosten auf die anderen Sparten gemäß Umlageschlüssel verteilt. In der Hochrechnung 2020 fallen 360 T€ an. Im Wirtschaftsplan 2021 betragen die Kosten 150 T€ und die erhaltenen Fördermittel belaufen sich auf 186 T€. In 2022 beträgt der Eigenanteil 10 T€.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2010 wurde vorgeschlagen, die **Eissporthalle** (ESH) auf die Stadtwerke zu übertragen und in den dort vorhandenen steuerlichen Querverbund zu integrieren. Das Finanzamt hat Mitte 2012 der Integration der Eissporthalle auf der Basis eines technischen Gutachtens zugestimmt. Die Eingliederung erfolgte zum 01.01.2013. Zur

Herstellung der erforderlichen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung wurde am 31.07.2014 das notwendige Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb genommen. Die Wärmeanlagen in der ESH sind zum 01.01.2019 – zur Gewährleistung des steuerlichen Querverbundes – von der Sparte Wärme/Lüftung auf die Sparte Eissporthalle übertragen worden. Die übergeordnete Organisation der ESH wird wie im Bäderverbund durch das ASJ sowie die TWS gemangt. Der Betriebsverlust wird sich 2021 auf -967 T€ und in 2022 auf -902 T€ belaufen.

Neben dem Hallenbad Ravensburg betreiben die Stadtwerke das zum 01.01.2007 eingelegte Schulbad Eschach sowie das zum 01.01.2008 eingelegte Flappachbad. Ziel war und ist es, die **Bäder** in Ravensburg aus einer Hand zu betreuen, um dadurch Synergieeffekte zu erzielen und die Defizite dieser verlustträchtigen Betriebe zu minimieren. Seit 2016 ist nun auch das Flappachbad – nach jahrelangen Diskussionen mit dem Finanzamt – in den steuerlichen Querverbund integriert. Die Wärmeanlagen in den Bädern sind – zur Gewährleistung des steuerlichen Querverbundes – zum 01.01.2019 von der Sparte Wärme/Lüftung auf die Bäderspate übertragen worden. Der Betriebsverlust der Bäderspate in 2021 wird -938 T€ betragen. Auf das Hallenbad Ravensburg entfallen -612 T€, auf das Hallenbad Eschach -164 T€ und auf das Flappachbad -162 T€. In 2022 wird der Betriebsverlust der Bäderspate -1.053 T€ betragen. Auf das Hallenbad Ravensburg entfallen -746 T€, auf das Hallenbad Eschach -144 T€ und auf das Flappachbad -163 T€. Im Hallenbad Ravensburg trägt die Instandsetzung der Decke zwischen dem Erd- und Untergeschoss im Jahr 2022 in Höhe von rd. 150 T€ zur entsprechenden Ergebnisverschlechterung bei. Die Gesamtkosten für diese Sanierung betragen in 2022 und 2023 in Summe rd. 250 T€.

In der Sparte **Parkierung** sollen aufgrund der Sanierungen in den Vorjahren und regelmäßig erforderlichen Sanierungen in allen Parkhäusern in der Zukunft die Tarife für Kurz- und Dauerparker regelmäßig in moderaten Schritten angepasst werden. Die nächste Anpassung der Tarife für Dauerparker erfolgt zum 01.01.2021. Das Betriebsergebnis in der Sparte Parkierung wird in 2021 299 T€ und in 2022 371 T€ betragen. Hierin enthalten ist die Bewirtschaftung der Parkplätze Bechtergarten und Scheffelplatz, für die in 2021 Anlaufverluste in Höhe von -20 T€ anfallen; ab 2022 werden Ergebnisse in Höhe von rd. 60 T€ erwartet.

Beim **Busverkehr** steigen die Aufwendungen durch höhere Anforderungen an den ÖPNV deutlich (u.a. Verbesserungen an den Linienführungen, Fahrplanverbesserungen (u.a. Linie 3), Anmeldeverkehre (Linien 9 + 11)). Erlössteigernd wirkt sich die Gebührenanpassung zum 01.01.2021 aus, die allerdings nicht ausreicht, um die gestiegenen Aufwendungen zu decken. Wir gehen im Jahr 2021 von einem Defizit in Höhe von -1.610 T€ aus. In 2022 wird das Defizit -1.727 T€ betragen.

An der **BOB GmbH & Co. KG** ist die Stadt Ravensburg Gesellschafterin mit einem Anteil von 25 %. Die Stadtwerke Ravensburg (jetzt RVV) haben den Zuschussgebervertrag für den Nordabschnitt der BOB von Ravensburg nach Aulendorf unterzeichnet. Im Rahmen der Prüfung, ob die BOB eine Betrauung benötigt, kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass eine Betrauung nicht erforderlich ist, da die Stadt Ravensburg Gesellschafter ist. Die Zahlungen aus dem Zuschussgebervertrag (rd. 45 T€/Jahr) sind seit dem Jahr 2017 nicht mehr im Wirtschaftsplan der RVV, sondern im Plan der Stadt enthalten. Für die eigenen Aufwendungen erwarten die RVV in den Planjahren jeweils ein Betriebsergebnis von -3 T€.

In 2011 ist mit der Leerrohrverlegung Richtung Schmalegg und Bavendorf eine neue Sparte **Breitbandkabel** eingerichtet worden. Das Betriebsergebnis in dieser Sparte wird in den Jahren 2021 und 2022 voraussichtlich 5 T€ betragen.

Die Sparte **Andere Beteiligungen** enthält vor allem das Beteiligungsergebnis an der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS KG). Für das Jahr 2021 geht die TWS KG derzeit von einer Ausschüttung in Höhe von 3.519 T€ – und damit rd. 500 T€ höher als für 2020 – aus, was für die RVV zu einem anteiligen Beteiligungsergebnis in Höhe von 1.536 T€

inkl. Anteil am Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben führt. In 2022 wird der Ausschüttungsbetrag bei 3.600 T€ liegen, was für die RVV zu einem anteiligen Beteiligungsergebnis von 1.571 T€ führt. In diese Sparte fließt auch der anteilige Verlust an der stadtbuss Ravensburg Weingarten GmbH in Höhe von -30 T€ ein. Zusätzlich sind die RVV an der Energieagentur beteiligt, die keine Gewinne ausschüttet.

Insgesamt wird sich das Ergebnis der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe Im Jahr 2021, vor allem durch das gestiegene Defizit im Busverkehr, auf -1.795 T€ belaufen. In 2022 wird das Ergebnis bei -1.845 T€ liegen. Auch in den kommenden Jahren 2023 – 2025 werden die negativen Ergebnisse bei rd. -1.800 T€ liegen. Zu bedenken ist, dass der Gemeinderat am 24.10.2016 eine Konsolidierungsstrategie verabschiedet hat in der langfristig ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt werden soll.

In den Stellenplänen 2021 und 2022 sind jeweils 12,5 Vollzeitstellen (Plan 2020: 14,2 Stellen) vorgesehen. Am 01.09.2020 waren 12,5 Mitarbeitende beschäftigt. Für die Auszubildenden ist in 2021 und 2022 jeweils 1 Stelle (Plan 2020: 1 Stelle) geplant. Am 01.09.2020 war kein Auszubildender beschäftigt.

III. Vermögensplan

Die vom Eigenbetriebsrecht geforderte Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ist in die Darstellung des Vermögensplanes integriert. Zusammen mit dem Plan für das laufende Jahr ermöglicht das Bild über 6 Jahre einen guten Überblick über die Entwicklung von Mittelverwendung und Mittelbedarf.

In der **Eissporthalle** sind in 2021 65 T€ vorgesehen. Für eine Garage sind 100 T€ in 2020 vorgesehen, die Kosten für Restarbeiten belaufen sich in 2021 auf 25 T€. Zusätzlich sind für die Erweiterung der Außenbeleuchtung 10 T€, für eine Wasserenthärtungsanlage 20 T€ und für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 10 T€ geplant. In 2022 sind 45 T€ geplant. Davon 35 T€ für die Erneuerung der Videotechnik sowie 10 T€ für BGA.

Im Bereich **Bäder** stehen in 2021 Investitionen in Höhe von 390 T€ an. Im Hallenbad Ravensburg entfallen auf ein neues BHKW Modul 230 T€. Das Alte ist mittlerweile 17 Jahre alt und aus der KWK-Förderung gelaufen. Des Weiteren sind für die Erneuerung des Dampfbades 65 T€, für Brandschutzklappen 60 T€, für BGA 10 T€ sowie für eine Säulenverkleidung in der Umkleide 5 T€ geplant. Im Hallenbad Eschach sind für eine Umwälzpumpe 10 T€ und im Flappachbad für BGA 10 T€ geplant. In 2022 sind insgesamt 47 T€ geplant. Davon entfallen 12 T€ auf eine Umwälzpumpe, 15 T€ auf eine Elektrolyse Anlage sowie auf 20 T€ auf BGA.

In der Sparte **Verkehr** gehen die Investitionen nach der jahrelangen Sanierung der Marienplatzgarage für rd. 15 Mio. € deutlich zurück. In 2021 sind Investitionen in Höhe von 632 T€ vorgesehen, davon 40 T€ für Restarbeiten in der Tiefgarage Marienplatz. Die Parkplätze Bechergarten und Scheffelplatz sollen ab 01.01.2022 bewirtschaftet werden. Für das Herichten der Plätze sowie für die Parkabfertigungsanlagen sind 500 T€ vorgesehen. Außerdem sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 92 T€ geplant, davon sind 42 T€ für diverse kleinere Maßnahmen und 50 T€ für neue Bushaltestellen vorgesehen. In 2022 sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 60 T€ geplant.

In der Sparte **Breitbandkabel** sind auf absehbare Zeit keine weiteren Investitionen vorgesehen.

Die **Ausgaben** in 2021 bestehen aus der Summe der Investitionen in Höhe von 1.087 T€, den Auflösungen der Nutzungsrechte im P7 in Höhe von 62 T€, dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.795 T€ sowie den Kredittilgungen von 1.268 T€. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf 4.212 T€.

Die **Einnahmen** in 2021 bestehen aus Abschreibungen in Höhe von 1.245 T€, der Kapitalzuführung der Gemeinde für den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Jahres 2020 in Höhe von 2.732 T€ sowie der Kreditaufnahme von 235 T€.

Die **Ausgaben** in 2022 bestehen aus der Summe der Investitionen in Höhe von 152 T€, den Auflösungen der Nutzungsrechte im P7 in Höhe von 62 T€, dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.845 T€ sowie den Kredittilgungen von 1.258 T€. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf 3.317 T€.

Die **Einnahmen** in 2022 bestehen aus Abschreibungen in Höhe von 1.324 T€, der Kapitalzuführung der Gemeinde für den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Jahres 2021 in Höhe von 1.795 T€, dem Ausgleich des fehlenden Betrages im Vermögensplan der RVV durch die Stadt RV in Höhe von 46 T€, sowie der Kreditaufnahme von 152 T€ in Höhe der Investitionen.

Nach Vorgabe des Regierungspräsidiums sind die Verluste der RVV durch den Kämmereihaushalt auszugleichen, um die Eigenkapitalquote - trotz hoher Investitionen in die Instandsetzung der Marienplatzgarage - im Bereich von rd. 30 % halten zu können.

Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021/22

Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Erfolgsübersicht P l a n 2 0 2 1
STAND: 16.09.2020

Akt.-ID: 5084413

| Aufwendungen nach Bereichen | 2019 Ergebnis | 2020 Plan | 2020 Nachtrag | 2020 HR2 | 2021 P L A N | Verwaltung | Eissport- halle | Bäder | Verkehr Parken | Bus | Breitband- kabel | Andere Beteilig. | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| nach Aufwandsarten | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | |
| a Bezug von Fremden | 5.144 | 5.401 | 5.330 | 5.368 | 5.110 | -6 | 574 | 689 | 606 | 3.247 | 0 | 0 | 0 |
| b Bezug von Betriebszweigen | 24 | 10 | 10 | 10 | 27 | | | 26 | 1 | | | | |
| 2. Löhne und Gehälter | 614 | 704 | 651 | 651 | 692 | | 202 | 346 | 40 | 86 | | | 18 |
| 3. Soziale Abgaben | 98 | 125 | 125 | 125 | 120 | | 39 | 71 | 2 | 4 | | | 4 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 133 | 156 | 156 | 156 | 152 | | 17 | 32 | 30 | 69 | | | 4 |
| 5. Abschreibungen | 934 | 1.211 | 1.167 | 1.167 | 1.245 | | 419 | 240 | 562 | 21 | | 3 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 423 | 411 | 411 | 411 | 372 | | 103 | 25 | 162 | 57 | 2 | | 23 |
| 7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen | 94 | 69 | 69 | 69 | 91 | 5 | 2 | 44 | 40 | | | | |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 1.305 | 1.989 | 1.600 | 1.425 | 1.666 | 385 | 79 | 94 | 495 | 568 | 1 | 1 | 43 |
| 9. Summe 1 - 8 | 8.769 | 10.076 | 9.519 | 9.382 | 9.475 | 384 | 1.435 | 1.567 | 1.938 | 4.052 | 3 | 4 | 92 |
| 10. Umlage der Spalte 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Zurechnung (+) | 282 | 636 | 657 | 598 | 312 | 1 | 36 | 39 | 92 | 144 | | | |
| Abgabe (-) | 282 | 636 | 657 | 598 | 312 | 312 | | | | | | | |
| 11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | | | | | | | | | | | | |
| Zurechnung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Abgabe (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 8.769 | 10.076 | 9.519 | 9.382 | 9.475 | 73 | 1.471 | 1.606 | 2.030 | 4.196 | 3 | 4 | 92 |
| 13. Betriebserträge | | | | | | | | | | | | | |
| a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse | 6.149 | 6.348 | 5.090 | 5.038 | 6.168 | 56 | 504 | 668 | 2.319 | 2.586 | | 9 | 26 |
| b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert. | 21 | 0 | 57 | 257 | 0 | | | | | | | | 0 |
| c aus Lieferung an andere Betriebszweige | 24 | 10 | 10 | 10 | 27 | 17 | | | 10 | | | | 0 |
| 14. Summe 13 | 6.194 | 6.358 | 5.157 | 5.305 | 6.195 | 73 | 504 | 668 | 2.329 | 2.586 | 0 | 9 | 26 |
| 15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag) | -2.575 | -3.718 | -4.362 | -4.077 | -3.280 | 0 | -967 | -938 | 299 | -1.610 | -3 | 5 | -66 |
| 16. Finanzerträge | 1.526 | 1.479 | 1.279 | 1.345 | 1.506 | | | | | | | | 1.506 |
| 17. Steuern vom Ertrag | 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | | -153 | -130 | 54 | -224 | | | 474 |
| 18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust) | -1.184 | -2.239 | -3.083 | -2.732 | -1.795 | 0 | -814 | -808 | 245 | -1.386 | -3 | 5 | 966 |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Erfolgsübersicht P l a n 2 0 2 2
STAND: 16.09.2020

Akt.-ID: 5084413

| Aufwendungen nach Bereichen | 2020 Nachtrag | 2021 Plan | 2022 P L A N | Verwaltung | Eissport- halle | Bäder | Parken | Verkehr Bus | BOB | Breitband- kabel | Andere Beteilig. |
|--|------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| nach Aufwandsarten | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | | | |
| a Bezug von Fremden | 5.330 | 5.110 | 5.796 | 40 | 566 | 803 | 848 | 3.539 | | | |
| b Bezug von Betriebszweigen | 10 | 27 | 27 | | | 26 | 1 | | | | |
| 2. Löhne und Gehälter | 651 | 692 | 709 | | 207 | 355 | 40 | 88 | | | 19 |
| 3. Soziale Abgaben | 125 | 120 | 122 | | 40 | 72 | 2 | 4 | | | 4 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 156 | 152 | 154 | | 17 | 33 | 30 | 70 | | | 4 |
| 5. Abschreibungen | 1.167 | 1.245 | 1.324 | | 421 | 262 | 613 | 25 | | 3 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 411 | 372 | 346 | | 96 | 24 | 146 | 57 | 2 | | 21 |
| 7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen | 69 | 91 | 91 | 5 | 2 | 44 | 40 | | | | |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 1.600 | 1.666 | 1.728 | 391 | 83 | 100 | 541 | 568 | 1 | 1 | 43 |
| 9. Summe 1 - 8 | 9.519 | 9.475 | 10.297 | 436 | 1.432 | 1.719 | 2.261 | 4.351 | 3 | 4 | 91 |
| 10. Umlage der Spalte 5 | | | | | | | | | | | |
| Zurechnung (+) | 657 | 312 | 360 | 1 | 39 | 46 | 111 | 163 | | | |
| Abgabe (-) | 657 | 312 | 360 | 360 | | | | | | | |
| 11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | | | | | | | | | | |
| Zurechnung (+) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Abgabe (-) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 9.519 | 9.475 | 10.297 | 77 | 1.471 | 1.765 | 2.372 | 4.514 | 3 | 4 | 91 |
| 13. Betriebserträge | | | | | | | | | | | |
| a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse | 5.090 | 6.168 | 6.897 | 60 | 569 | 712 | 2.733 | 2.787 | | 9 | 27 |
| b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert. | 57 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| c aus Lieferung an andere Betriebszweige | 10 | 27 | 27 | 17 | | | 10 | | | | |
| 14. Summe 13 | 5.157 | 6.195 | 6.924 | 77 | 569 | 712 | 2.743 | 2.787 | 0 | 9 | 27 |
| 15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag) | -4.362 | -3.280 | -3.373 | 0 | -902 | -1.053 | 371 | -1.727 | -3 | 5 | -64 |
| 16. Finanzerträge | 1.279 | 1.506 | 1.541 | | | | | | | | 1.541 |
| 17. Steuern vom Ertrag | 0 | 21 | 13 | | -143 | -148 | 65 | -243 | | | 482 |
| 18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust) | -3.083 | -1.795 | -1.845 | 0 | -759 | -905 | 306 | -1.484 | -3 | 5 | 995 |

| | 2019 Ergebnis | 2020 PLAN | 2020 Nachtrag | 2020 HR 2 | 2021 P L A N | 2022 P L A N | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | |
| a) Allgemeine Verwaltung | 19 | 77 | 77 | 77 | 82 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| b) Stromerzeugung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Eissporthalle | 625 | 647 | 503 | 463 | 504 | 569 | 583 | 594 | 603 |
| d) Wärme/Lüftung | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Parkierung | 1.519 | 2.242 | 1.723 | 1.744 | 2.319 | 2.733 | 2.753 | 2.766 | 2.786 |
| f) Bus | 2.680 | 2.676 | 2.252 | 2.252 | 2.586 | 2.787 | 2.827 | 2.867 | 2.907 |
| g) Bäder | 700 | 697 | 526 | 493 | 668 | 712 | 717 | 736 | 736 |
| h) Breitbandkabel | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 6.149 | 6.348 | 5.090 | 5.038 | 6.168 | 6.897 | 6.978 | 7.062 | 7.131 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 21 | 0 | 57 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung | 5.144 | 5.401 | 5.330 | 5.368 | 5.110 | 5.796 | 5.864 | 5.838 | 5.914 |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 614 | 704 | 651 | 651 | 692 | 709 | 725 | 743 | 758 |
| b) Soziale Abgaben | 232 | 281 | 281 | 281 | 272 | 276 | 280 | 283 | 286 |
| | 846 | 985 | 932 | 932 | 964 | 985 | 1.005 | 1.026 | 1.044 |
| 6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 934 | 1.211 | 1.167 | 1.167 | 1.245 | 1.324 | 1.321 | 1.331 | 1.424 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.304 | 1.989 | 1.600 | 1.425 | 1.666 | 1.728 | 1.742 | 1.735 | 1.735 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 1.553 | 1.510 | 1.310 | 1.376 | 1.536 | 1.571 | 1.571 | 1.614 | 1.614 |
| 9. Erträge des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 423 | 411 | 411 | 411 | 372 | 346 | 325 | 310 | 294 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14. Steuern vom Ertrag | 134 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 14 | 39 | 23 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -1.090 | -2.170 | -3.014 | -2.663 | -1.704 | -1.754 | -1.752 | -1.633 | -1.719 |
| 16. Sonstige Steuern | 94 | 69 | 69 | 69 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST | -1.184 | -2.239 | -3.083 | -2.732 | -1.795 | -1.845 | -1.843 | -1.724 | -1.810 |

Nachrichtlich:
Summe Aufwendungen
Summe Erträge
Differenz

9.499 10.313
7.704 8.468
-1.795 -1.845

Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021/22

Vermögensplan mit Investitionen
und Finanzplanung 2020-2025

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Vermögensplan 2021/2022

Eissporthalle

Blatt 1

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2020 T€ | Nachtrag 2020 T€ | HR 2 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 80 | 110 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon: Beleuchtung | 10 | 10 | | 10 | | | | |
| | davon: Garage | 70 | 100 | 100 | 25 | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | | | | |
| 4. | Verteilungsanlagen | | | | | | | | |
| 5. | Technische Anlagen | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 250 | 200 | 100 |
| | davon: Fantrennung | | 30 | 30 | 20 | | | | |
| | davon: Wasserenthärtungsanlage | | | | | | 250 | | |
| | davon: Flexbande | | | | | | | 200 | |
| | davon: BHKW | | | | | | | | 100 |
| | davon: Kessel | | | | | | | | |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 45 | 10 | 10 |
| | davon: Erneuerung Videotechnik | | | | | 35 | 35 | | |
| Summe Betriebszweig Eissporthalle | | 90 | 150 | 140 | 65 | 45 | 295 | 210 | 110 |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Vermögensplan 2021/2022

Verkehr

(Parkierung, Bus, BOB)

Blatt 2

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2020 T€ | Nachtrag 2020 T€ | HR 2 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 40 | | 2.650 | 2.650 | 2.500 |
| | davon: Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 40 | | | | 2.500 |
| | davon: Generalinstandsetzung Parkhaus Raueneegg | | | | | | 2.650 | 2.650 | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | | | | |
| 4. | Technische Anlagen | | | | | | | | |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 109 | 35 | 42 | 592 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | davon: Sonstiges | 79 | 15 | 22 | 42 | | | | |
| | davon: Buswartehallen | 30 | 20 | 20 | 50 | | | | |
| | davon: Parkabfertigungsanlage, Diverses | | | | 500 | | | | |
| Summe Betriebszweig Verkehr | | 2.400 | 2.326 | 2.333 | 632 | 60 | 2.710 | 2.710 | 2.560 |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Vermögensplan 2021/2022
Bäder

Blatt 3

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2020 T€ | Nachtrag 2020 T€ | HR 2 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 0 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | davon: Raum Umkleidekabine | | 10 | 10 | 5 | | | | |
| | davon: Säulenverkleidung Umkleide | | | | | | | | |
| 3. | Erzeugungsanlagen | | | | | | | | |
| 4. | Verteilungsanlagen | | | | | | | | |
| 5. | Technische Anlagen | 220 | 0 | 0 | 365 | 27 | 170 | | 110 |
| | davon: BHKW Modul Erneuerung HB RV | 190 | 0 | 0 | 230 | | | | |
| | davon: Dampfbad | 30 | 0 | 0 | 65 | | | | |
| | davon: Umwälzpumpe | | | | 10 | 12 | | | |
| | davon: Brandschutzklappen | | | | 60 | | | | |
| | davon: Elektrolyse Anlage | | | | | 15 | | | |
| | davon: Raumluftechnik | | | | | | 170 | | |
| | davon: Kessel | | | | | | | | 110 |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 |
| Summe Betriebszweig Bäder | | 270 | 30 | 30 | 390 | 47 | 205 | 20 | 130 |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Vermögensplan 2021/2022
Zusammenfassung der Ausgaben

Blatt 5

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2020 T€ | Nachtrag 2020 T€ | HR 2 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Grundstücke, Gebäude | 2.371 | 2.411 | 2.401 | 80 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.500 |
| 3. | Erzeugungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Verteilungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Technische Anlagen | 220 | 30 | 30 | 385 | 27 | 420 | 200 | 210 |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 139 | 65 | 72 | 622 | 125 | 140 | 90 | 90 |
| | Zwischensumme Investitionen | 2.730 | 2.506 | 2.503 | 1.087 | 152 | 3.210 | 2.940 | 2.800 |
| 7. | Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 8. | Jahresfehlbetrag | 2.239 | 3.083 | 2.732 | 1.795 | 1.845 | 1.843 | 1.724 | 1.810 |
| 9. | Kredittilgungen | | | | | | | | |
| | laufendes Jahr | 1.238 | 1.238 | 1.286 | 1.268 | 1.258 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| | Tilgung für Umschuldung Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.238 | 1.238 | 1.286 | 1.268 | 1.258 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| | Summe Ausgaben | 6.269 | 6.889 | 6.583 | 4.212 | 3.317 | 6.312 | 5.923 | 5.869 |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Akt-ID: 5084418

Vermögensplan 2021/2022
Einnahmen

Blatt 6

| Bezeichnung | Plan 2020 T€ | Nachtrag 2020 T€ | HR 2 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.211 | 1.167 | 1.167 | 1.245 | 1.324 | 1.321 | 1.331 | 1.424 |
| 2. Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einstellung in Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Investitionszuschuss | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kapitalzuführung der Gemeinde aus Jahresfehlbetrag Vorjahr | 1.522 | 1.184 | 1.184 | 2.732 | 1.795 | 1.845 | 1.843 | 1.724 |
| Ausgleich Vermögensplan | 535 | 1.688 | 1.386 | 0 | 46 | -64 | -191 | -79 |
| Summe | 2.057 | 2.872 | 2.570 | 2.732 | 1.841 | 1.781 | 1.652 | 1.645 |
| 6. Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 257 | 344 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme) | 2.730 | 2.506 | 2.503 | 235 | 152 | 3.210 | 2.940 | 2.800 |
| Summe Einnahmen | 6.269 | 6.889 | 6.583 | 4.212 | 3.317 | 6.312 | 5.923 | 5.869 |

Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021/22

Schuldenübersicht

Wirtschaftsplan 2021



Darlehensübersicht

| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Darlehens-Nr | Aufnahmejahr | Ursprungsbetrag € | Stand 01.01.20 € | Zugang € | Tilgung 2020 € | voraussichtlicher Stand 31.12.20 € | Zinsaufwand 2021 € | Tilgung 2021 € | voraussichtlicher Stand 31.12.21 | Zinssatz | Festschreibung bis |
|--|--------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Landesbank B-W, Stgt | 605 430 330 | 2000 | 766.937,82 | 38.347,09 | | 38.347,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,450% | 30.12.20 |
| Landesbank B-W, Stgt | 605 792 186 | 2001 | 2.038.009,44 | 203.800,80 | | 101.900,48 | 101.900,32 | 1.598,56 | 101.900,32 | 0,00 | 2,510% | 30.12.21 |
| Landesbank B-W, Stgt | 615 806 422 | 2017 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | | 68.857,16 | 1.136.142,84 | 15.211,40 | 68.857,16 | 1.067.285,68 | 1,370% | 30.06.37 |
| Landesbank B-W, Stgt | 617 024 618 | 2018 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 3.000.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1,700% | 30.09.48 |
| Landesbank B-W, Stgt | 617 024 596 | 2018 | 850.000,00 | 800.000,00 | | 50.000,00 | 750.000,00 | 8.775,00 | 50.000,00 | 700.000,00 | 1,200% | 30.12.35 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 648 239 350 | 2002 | 1.623.000,00 | 223.162,50 | | 81.150,00 | 142.012,50 | 1.807,62 | 81.150,00 | 60.862,50 | 1,620% | 30.09.22 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 166034 | 2004 | 1.558.000,00 | 749.788,00 | | 107.112,00 | 642.676,00 | 3.795,80 | 107.112,00 | 535.564,00 | 0,630% | 30.12.26 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 268080 | 2005 | 1.723.000,00 | 947.632,00 | | 86.152,00 | 861.480,00 | 10.115,90 | 86.152,00 | 775.328,00 | 1,220% | 30.12.30 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6004 98142 | 2008/2009 | 800.000,00 | 560.000,00 | | 40.000,00 | 520.000,00 | 7.575,00 | 40.000,00 | 480.000,00 | 4,190% | 30.12.20 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 751140 | 2012 | 450.000,00 | 405.000,00 | | 22.500,00 | 382.500,00 | 8.004,94 | 22.500,00 | 360.000,00 | 2,140% | 30.12.32 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 766434 | 2013 | 4.800.000,00 | 4.380.000,00 | | 240.000,00 | 4.140.000,00 | 91.530,00 | 240.000,00 | 3.900.000,00 | 2,260% | 30.03.33 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 822086 | 2013/2014 | 550.000,00 | 385.000,00 | | 27.500,00 | 357.500,00 | 8.957,44 | 27.500,00 | 330.000,00 | 2,580% | 30.12.33 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 600 1005280 | 2016 | 510.527,59 | 357.369,31 | | 51.052,76 | 306.316,55 | 1.751,75 | 51.052,76 | 255.263,79 | 0,610% | 30.12.26 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 600 1065062 | 2017 | 539.500,00 | 431.600,00 | | 53.950,00 | 377.650,00 | 2.573,42 | 53.950,00 | 323.700,00 | 0,720% | 30.12.27 |
| WL-Bank | 208861601 | 2009 | 641.000,00 | 320.500,00 | | 32.050,00 | 288.450,00 | 10.393,82 | 32.050,00 | 256.400,00 | 3,760% | 30.12.21 |
| WL-Bank | 208861602 | 2017 | 17.240.000,00 | 1.594.700,06 | | 57.466,64 | 1.537.233,42 | 27.888,57 | 57.466,64 | 1.479.766,78 | 1,840% | 30.09.47 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 2843246 | 2004 | 1.558.000,00 | 428.450,00 | | 77.900,00 | 350.550,00 | 11.319,84 | 77.900,00 | 272.650,00 | 3,750% | 15.02.25 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 1830628 | 2005 | 1.000.000,00 | 315.784,00 | | 52.632,00 | 263.152,00 | 7.598,48 | 52.632,00 | 210.520,00 | 3,300% | 15.08.25 |
| L-Bank | 557.801407.3 | 2014 | 1.314.000,00 | 1.178.732,00 | | 77.296,00 | 1.101.436,00 | 5.313,95 | 77.296,00 | 1.024.140,00 | 0,500% | 15.02.25 |
| L-Bank | 557.801800.0 | 2015/2016 | 690.000,00 | 669.704,00 | | 20.296,00 | 649.408,00 | 2.642,27 | 40.592,00 | 608.816,00 | 0,420% | 15.05.26 |
| Stadt RV | | 2019 | 3.817.000,00 | 3.817.000,00 | | | 3.817.000,00 | 5.725,50 | 0,00 | 3.817.000,00 | flexibel | offen |
| voraussichtliche Darlehensaufnahme | | 31.12.2020 | | | 2.503.000,00 | | 2.503.000,00 | 3.754,52 | 0,00 | 2.503.000,00 | 0,150% | offen |
| voraussichtliche Darlehensaufnahme | | 31.12.2021 | | | | | | | | 235.000,00 | 0,150% | offen |
| Gesamtsumme | | | | 22.011.569,76 | 2.503.000,00 | 1.286.162,13 | 23.228.407,63 | 287.333,78 | 1.268.110,88 | 22.195.296,75 | | |

Wirtschaftsplan 2022



Darlehensübersicht

| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Darlehens-Nr | Aufnahmejahr | Ursprungsbetrag € | Stand 01.01.21 € | Zugang € | Tilgung 2021 € | voraussichtlicher Stand 31.12.21 € | Zinsaufwand 2022 € | Tilgung 2022 € | voraussichtlicher Stand 31.12.22 | Zinssatz | Festschreibung bis |
|--|--------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Landesbank B-W, Stgt | 605 792 186 | 2001 | 2.038.009,44 | 101.900,32 | | 101.900,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,510% | 30.12.21 |
| Landesbank B-W, Stgt | 615 806 422 | 2017 | 1.205.000,00 | 1.136.142,84 | | 68.857,16 | 1.067.285,68 | 14.268,06 | 68.857,16 | 998.428,52 | 1,370% | 30.06.37 |
| Landesbank B-W, Stgt | 617 024 618 | 2018 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 3.000.000,00 | 50.285,04 | 112.149,60 | 2.887.850,40 | 1,700% | 30.09.48 |
| Landesbank B-W, Stgt | 617 024 596 | 2018 | 850.000,00 | 750.000,00 | | 50.000,00 | 700.000,00 | 8.175,00 | 50.000,00 | 650.000,00 | 1,200% | 30.12.35 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 648 239 350 | 2002 | 1.623.000,00 | 142.012,50 | | 81.150,00 | 60.862,50 | 492,98 | 60.862,50 | 0,00 | 1,620% | 30.09.22 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 166034 | 2004 | 1.558.000,00 | 642.676,00 | | 107.112,00 | 535.564,00 | 3.121,00 | 107.112,00 | 428.452,00 | 0,630% | 30.12.26 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 268080 | 2005 | 1.723.000,00 | 861.480,00 | | 86.152,00 | 775.328,00 | 8.321,84 | 86.152,00 | 689.176,00 | 1,220% | 30.12.30 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6004 98142 | 2008/2009 | 800.000,00 | 520.000,00 | | 40.000,00 | 480.000,00 | 6.975,00 | 40.000,00 | 440.000,00 | 1,500% | Annahme |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 751140 | 2012 | 450.000,00 | 382.500,00 | | 22.500,00 | 360.000,00 | 7.523,44 | 22.500,00 | 337.500,00 | 2,140% | 30.12.32 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 766434 | 2013 | 4.800.000,00 | 4.140.000,00 | | 240.000,00 | 3.900.000,00 | 86.106,00 | 240.000,00 | 3.660.000,00 | 2,260% | 30.03.33 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 6000 822086 | 2013/2014 | 550.000,00 | 357.500,00 | | 27.500,00 | 330.000,00 | 8.247,94 | 27.500,00 | 302.500,00 | 2,580% | 30.12.33 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 600 1005280 | 2016 | 510.527,59 | 306.316,55 | | 51.052,76 | 255.263,79 | 1.440,33 | 51.052,76 | 204.211,03 | 0,610% | 30.12.26 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 600 1065062 | 2017 | 539.500,00 | 377.650,00 | | 53.950,00 | 323.700,00 | 2.095,96 | 53.950,00 | 269.750,00 | 0,720% | 30.12.27 |
| WL-Bank | 208861601 | 2009 | 641.000,00 | 288.450,00 | | 32.050,00 | 256.400,00 | 3.665,72 | 32.050,00 | 224.350,00 | 1,500% | Annahme |
| WL-Bank | 208861602 | 2017 | 17.240.000,00 | 1.537.233,42 | | 57.466,64 | 1.479.766,78 | 26.831,19 | 57.466,64 | 1.422.300,14 | 1,840% | 30.09.47 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 2843246 | 2004 | 1.558.000,00 | 350.550,00 | | 77.900,00 | 272.650,00 | 8.398,60 | 77.900,00 | 194.750,00 | 3,750% | 15.02.25 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 1830628 | 2005 | 1.000.000,00 | 263.152,00 | | 52.632,00 | 210.520,00 | 5.861,62 | 52.632,00 | 157.888,00 | 3,300% | 15.08.25 |
| L-Bank | 557.801407.3 | 2014 | 1.314.000,00 | 1.101.436,00 | | 77.296,00 | 1.024.140,00 | 4.927,47 | 77.296,00 | 946.844,00 | 0,500% | 15.02.25 |
| L-Bank | 557.801800.0 | 2015/2016 | 690.000,00 | 649.408,00 | | 40.592,00 | 608.816,00 | 2.471,79 | 40.592,00 | 568.224,00 | 0,420% | 15.05.26 |
| Stadt RV | | 2019 | 3.817.000,00 | 3.817.000,00 | | | 3.817.000,00 | 3.817,00 | 0,00 | 3.817.000,00 | flexibel | offen |
| voraussichtliche Darlehensaufnahme | | 31.12.2020 | | 2.503.000,00 | | | 2.503.000,00 | 3.754,52 | 0,00 | 2.503.000,00 | 0,150% | offen |
| voraussichtliche Darlehensaufnahme | | 31.12.2021 | | | 235.000,00 | | 235.000,00 | 352,52 | 0,00 | 235.000,00 | 0,150% | offen |
| voraussichtliche Darlehensaufnahme | | 31.12.2022 | | | | | | | | 152.000,00 | 0,150% | offen |
| Gesamtsumme | | | | 23.228.407,63 | 235.000,00 | 1.268.110,88 | 22.195.296,75 | 257.133,02 | 1.258.072,66 | 21.089.224,09 | | |

Kapitaldienstplan für 2021 (Wi-Plan)

Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.



| Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2021 | Tilgung | Fällig- keit | Zins- satz % | fest bis | Zinsaufwand 7643 | Auslauf Darlehen | Stand 31.12.2021 | Zins- Abgrenzung |
|--|----------------|------------------------|--|--|-----------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|
| 1. Landesbank BW 605 792 186 | 30130013 | 101.900,32 € | 25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.474,96 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 2,510 | 30.12.2021 | 639,42 479,57 319,71 159,86 | 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 | 0,00 | |
| 2. Landesbank BW 615 806 422 | 30130014 | 1.136.142,84 € | 17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.891,29 3.832,33 3.773,37 3.714,41 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 1.067.285,68 | |
| 3. Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 3.000.000,00 € | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,700 | 30.09.1948 | 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 3.000.000,00 | |
| 4. Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 750.000,00 € | 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,200 | 30.12.1935 | 2.250,00 2.212,50 2.175,00 2.137,50 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 700.000,00 | |
| 5. KSK RV 648 239 350 | 30140002 | 142.012,50 € | 20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,620 | 30.09.2022 | 575,15 492,99 410,82 328,66 | 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 | 60.862,50 | |
| 6. KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 642.676,00 € | 26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,630 | 30.03.2027 | 1.012,21 970,04 927,86 885,69 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 535.564,00 | |
| 7. KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 861.480,00 € | 21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,220 | 30.12.2030 | 2.627,51 2.561,82 2.496,13 2.430,44 | 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 | 775.328,00 | |
| 8. KSK RV 6 000 498 142 | 30140006 | 520.000,00 € | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,500 | Annahme | 1.950,00 1.912,50 1.875,00 1.837,50 | 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 | 480.000,00 | |
| 9. KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 382.500,00 € | 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 2,140 | 30.12.2032 | 2.046,38 2.016,28 1.986,19 1.956,09 | 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 | 360.000,00 | |
| 10. KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 4.140.000,00 € | 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 2,260 | 30.03.2038 | 23.391,00 23.052,00 22.713,00 22.374,00 | 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 | 3.900.000,00 | |
| 11. KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 357.500,00 € | 6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 2,580 | 30.12.2033 | 2.305,88 2.261,53 2.217,19 2.172,84 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 330.000,00 | |
| 12. KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 306.316,55 € | 12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,610 | 30.12.2026 | 467,13 447,67 428,21 408,74 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 255.263,79 | |
| 13. KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 377.650,00 € | 13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,720 | 30.12.2027 | 679,77 655,49 631,22 606,94 | 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 | 323.700,00 | |
| 14. WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 288.450,00 € | 8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 3,760 | 31.12.2021 | 2.711,43 2.636,11 2.560,80 2.485,48 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 256.400,00 | |
| 15. WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.537.233,42 € | 14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 1,840 | 30.09.2047 | 7.071,27 7.005,19 6.939,10 6.873,01 | 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 | 1.479.766,78 | |
| 16. KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 350.550,00 € | 38.950,00 38.950,00 | 15.02.2021 15.08.2021 | 3,750 | 15.02.2025 | 6.572,81 5.842,50 | 25.02.2025 25.02.2025 | 272.650,00 | -4.929,61 3.834,14 |
| 17. KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 263.152,00 € | 26.316,00 26.316,00 | 15.02.2021 15.08.2021 | 3,300 | 15.08.2025 | 4.342,01 3.907,79 | 15.08.2025 15.08.2025 | 210.520,00 | -3.256,51 2.605,19 |
| 18. L-Bank 557.801407.3 | 30180001 | 1.101.436,00 € | 19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00 | 15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.376,80 1.352,64 1.328,49 1.304,33 | 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 | 1.024.140,00 | -688,40 640,09 |
| 19. L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 649.408,00 € | 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 | 15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021 | 0,420 | 15.02.2025 | 681,88 671,22 660,57 649,91 | 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 | 608.816,00 | -340,94 319,63 |
| 20. Stadt Ravensburg | 352x0000 | 3.817.000,00 € | | | 0,150 | flexibel | 5.725,50 | offen | 3.817.000,00 | |
| Bilanzierte Darlehen | Gesamt: | 20.725.407,63 € | 1.268.110,88 € | | | | 285.395,67 € | | 19.457.296,75 € | -9.215,46 7.399,05 |
| 21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 | | 2.503.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018 | 0,150 | | 938,63 938,63 938,63 938,63 | 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 | 2.503.000,00 | |
| 22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand) | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018 | 0,150 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 | 235.000,00 | |
| | | 23.228.407,63 | 1.268.110,88 | | | | 289.150,19 | | 22.195.296,75 | |

Kapitaldienstplan für 2022 (Wi-Plan)



| Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2022 | Tilgung | Fällig- keit | Zins- satz % | fest bis | Zinsaufwand 7643 | Auslauf Darlehen | Stand 31.12.2022 | Zins- Abgrenzung |
|--|----------------|----------------------|--|--|-----------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Landesbank BW 615 806 422 | 30130014 | 1.067.285,68 € | 17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.655,45 3.596,49 3.537,54 3.478,58 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 998.428,52 | |
| 2. Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 3.000.000,00 € | 28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,700 | 30.09.1948 | 12.750,00 12.630,84 12.511,68 12.392,52 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 2.887.850,40 | |
| 3. Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 700.000,00 € | 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,200 | 30.12.1935 | 2.100,00 2.062,50 2.025,00 1.987,50 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 650.000,00 | |
| 4. KSK RV 648 239 350 | 30140002 | 60.862,50 € | 20.287,50 20.287,50 20.287,50 0,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,620 | 30.09.2022 | 246,49 164,33 82,16 0,00 | 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 | 0,00 | |
| 5. KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 535.564,00 € | 26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 0,630 | 30.03.2027 | 843,51 801,34 759,16 716,99 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 428.452,00 | |
| 6. KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 775.328,00 € | 21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,120 | 30.12.2030 | 2.170,92 2.110,61 2.050,31 1.990,00 | 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 | 689.176,00 | |
| 7. KSK RV 6 000 498 142 | 30140006 | 480.000,00 € | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,500 | Annahme | 1.800,00 1.762,50 1.725,00 1.687,50 | 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 | 440.000,00 | |
| 8. KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 360.000,00 € | 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.926,00 1.895,91 1.865,81 1.835,72 | 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 | 337.500,00 | |
| 9. KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.900.000,00 € | 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 2,260 | 30.03.2033 | 22.035,00 21.696,00 21.357,00 21.018,00 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 3.660.000,00 | |
| 10. KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 330.000,00 € | 6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 2,580 | 30.12.2033 | 2.128,50 2.084,16 2.039,81 1.995,47 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 302.500,00 | |
| 11. KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 255.263,79 € | 12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 0,610 | 30.12.2026 | 389,28 369,81 350,35 330,89 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 204.211,03 | |
| 12. KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 323.700,00 € | 13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 0,720 | 30.12.2027 | 493,64 558,38 534,11 509,83 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 269.750,00 | |
| 13. WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 256.400,00 € | 8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,500 | Annahme | 961,50 931,45 901,41 871,36 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 224.350,00 | |
| 14. WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.479.766,78 € | 14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66 | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | 1,840 | 30.09.1947 | 6.806,93 6.740,84 6.674,75 6.608,67 | 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 | 1.422.300,14 | |
| 15. KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 272.650,00 € | 38.950,00 38.950,00 | 15.02.2022 15.08.2022 | 3,750 | 15.02.2025 | 5.112,19 4.381,88 | 15.02.2025 15.02.2025 | 194.750,00 | -3.834,14 2.738,67 |
| 16. KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 210.520,00 € | 26.316,00 26.316,00 | 15.02.2022 15.08.2022 | 3,300 | 15.08.2025 | 3.473,58 3.039,37 | 15.08.2025 15.08.2025 | 157.888,00 | -2.605,19 1.953,86 |
| 17. L-Bank 557.801407.3 | 30180001 | 1.024.140,00 € | 19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00 | 15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.280,18 1.256,02 1.231,87 1.207,71 | 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 | 946.844,00 | -640,09 591,78 |
| 18. L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 608.816,00 € | 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 | 15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022 | 0,420 | 15.02.2025 | 639,26 628,60 617,95 607,29 | 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 | 568.224,00 | -319,63 298,32 |
| 19. Stadt Ravensburg | 352x0000 | 3.817.000,00 € | | | 0,100 | flexibel | 3.817,00 | | 3.817.000,00 | |
| Bilanzierte Darlehen | Gesamt: | 19.457.296,75 | 1.258.072,66 € | | | | 254.842,40 € | | 18.199.224,09 € | -7.399,05 5.582,63 |
| 20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 | | 2.503.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019 | 0,150 | | 938,63 938,63 938,63 938,63 | 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 | 2.503.000,00 | |
| 21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 | | 235.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019 | 0,150 | | 88,13 88,13 88,13 88,13 | 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 | 235.000,00 | |
| 22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand) | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019 | 0,150 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 | 152.000,00 | |
| | | 22.195.296,75 | 1.258.072,66 | | | | 258.949,44 | | 21.089.224,09 | |

Kapitaldienstplan für 2023 (Wi-Plan)



| Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2023 | Tilgung | Fällig- keit | Zins- satz % | fest bis | Zinsaufwand 7643 | Auslauf Darlehen | Stand 31.12.2023 | Zins- Abgrenzung |
|--|----------------|------------------------|--|--|-----------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|
| 2. Landesbank BW 615 806 422 | 30130014 | 998.428,52 € | 17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.419,62 3.360,66 3.301,70 3.242,74 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 929.571,36 | |
| 3. Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 2.887.850,40 € | 28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,700 | 30.09.1948 | 12.273,36 12.154,21 12.035,05 11.915,89 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 2.775.700,80 | |
| 4. Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 650.000,00 € | 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,200 | 30.12.1935 | 1.950,00 1.912,50 1.875,00 1.837,50 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 600.000,00 | |
| 3. KSK RV 648 239 350 | 30140002 | 0,00 € | 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,620 | 30.09.2022 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 | 0,00 | |
| 4. KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 428.452,00 € | 26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 0,630 | 30.03.2027 | 674,81 632,64 590,46 548,29 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 321.340,00 | |
| 5. KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 689.176,00 € | 21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,220 | 30.12.2030 | 2.101,99 2.036,30 1.970,61 1.904,91 | 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 | 603.024,00 | |
| 6. KSK RV 6 000 498 142 | 30140006 | 440.000,00 € | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,500 | Annahme | 1.650,00 1.612,50 1.575,00 1.537,50 | 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 | 400.000,00 | |
| 8. KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 337.500,00 € | 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.805,63 1.775,53 1.745,44 1.715,34 | 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 | 315.000,00 | |
| 9. KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.660.000,00 € | 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 2,260 | 30.03.2033 | 20.679,00 20.340,00 20.001,00 19.662,00 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 3.420.000,00 | |
| 10. KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 302.500,00 € | 6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 2,580 | 30.12.2033 | 1.951,13 1.906,78 1.862,44 1.818,09 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 275.000,00 | |
| 11. KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 204.211,03 € | 12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 0,610 | 30.12.2026 | 311,42 291,96 272,49 253,03 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 153.158,27 | |
| 12. KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 269.750,00 € | 13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 0,720 | 30.12.2027 | 411,37 461,27 437,00 412,72 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 215.800,00 | |
| 13. WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 224.350,00 € | 8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,500 | Annahme | 841,31 811,27 781,22 751,17 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 192.300,00 | |
| 14. WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.422.300,14 € | 14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66 | 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | 1,840 | 30.09.2047 | 6.542,58 6.476,49 6.410,41 6.344,32 | 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 | 1.364.833,50 | |
| 15. KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 194.750,00 € | 38.950,00 38.950,00 | 15.02.2023 15.08.2023 | 3,750 | 15.02.2025 | 3.651,56 2.921,25 | 25.02.2025 25.02.2025 | 116.850,00 | -2.738,67 1.643,20 |
| 16. KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 157.888,00 € | 26.316,00 26.316,00 | 15.02.2023 15.08.2023 | 3,300 | 15.08.2025 | 2.605,15 2.170,94 | 15.08.2025 15.08.2025 | 105.256,00 | -1.953,86 1.302,54 |
| 17. L-Bank 557.801407.3 | 30180001 | 946.844,00 € | 19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00 | 15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.183,56 1.159,40 1.135,25 1.111,09 | 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 | 869.548,00 | -591,78 543,47 |
| 18. L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 568.224,00 € | 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 | 15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023 | 0,420 | 15.02.2025 | 596,64 585,98 575,32 564,67 | 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 | 527.632,00 | -298,32 277,01 |
| Stadt Ravensburg | 352x0000 | 3.817.000,00 € | | | 0,100 | flexibel | 3.817,00 | | 3.817.000,00 | |
| Bilanzierte Darlehen | Gesamt: | 18.199.224,09 € | 1.197.210,16 € | | | | 235.263,46 € | | 17.002.013,93 € | -5.582,63 3.766,22 |
| 19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 | | 2.503.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | 0,150 | | 938,63 938,63 938,63 938,63 | 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 | 2.503.000,00 | |
| 20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 | | 235.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | 0,150 | | 88,13 88,13 88,13 88,13 | 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 | 235.000,00 | |
| 21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 | | 152.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | 0,150 | | 57,00 57,00 57,00 57,00 | 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 | 152.000,00 | |
| 22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand) | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018 | 0,150 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 | 3.210.000,00 | |
| | | 21.089.224,09 | 1.197.210,16 | | | | 239.598,50 | | 23.102.013,93 | |

Kapitaldienstplan für 2024 (Wi-Plan)



| Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2024 | Tilgung | Fällig- keit | Zins- satz % | fest bis | Zinsaufwand 7643 | Auslauf Darlehen | Stand 30.12.2024 | Zins- Abgrenzung |
|--|----------------|------------------------|--|--|-----------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|
| 1. Landesbank BW 615 806 422 | 30130014 | 929.571,36 € | 17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,370 | 30.06.2037 | 3.183,78 3.124,82 3.065,86 3.006,91 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 860.714,36 | |
| 2. Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 2.775.700,80 € | 28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,700 | 30.09.1948 | 11.796,73 11.677,57 11.558,41 11.439,25 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 2.663.551,20 | |
| 3. Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 600.000,00 € | 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,200 | 30.12.1935 | 1.800,00 1.762,50 1.725,00 1.687,50 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 550.000,00 | |
| 4. KSK RV 600 166 034 | 30140004 | 321.340,00 € | 26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 0,630 | 30.12.2026 | 506,11 463,94 421,76 379,58 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 214.228,00 | |
| 5. KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 603.024,00 € | 21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,220 | 30.12.2030 | 1.839,22 1.773,53 1.707,84 1.642,15 | 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 | 516.872,00 | |
| 6. KSK RV 6 000 498 142 | 30140006 | 400.000,00 € | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,500 | Annahme | 1.500,00 1.462,50 1.425,00 1.387,50 | 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 | 360.000,00 | |
| 7. KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 315.000,00 € | 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.685,25 1.655,16 1.625,06 1.594,97 | 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 | 292.500,00 | |
| 8. KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.420.000,00 € | 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 2,260 | 30.03.2033 | 19.323,00 18.984,00 18.645,00 18.306,00 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 3.180.000,00 | |
| 9. KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 275.000,00 € | 6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 2,580 | 30.12.2033 | 1.773,75 1.729,41 1.685,06 1.640,72 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 247.500,00 | |
| 10. KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 153.158,27 € | 12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 0,610 | 30.12.2026 | 233,57 214,10 194,64 175,17 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 102.105,51 | |
| 11. KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 215.800,00 € | 13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 0,720 | 30.12.2027 | 329,10 364,16 399,89 315,61 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 161.850,00 | |
| 12. WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 192.300,00 € | 8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,500 | Annahme | 721,13 691,08 661,03 630,98 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 160.250,00 | |
| 13. WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.364.833,50 € | 14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66 | 29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024 | 1,840 | 30.09.2047 | 6.278,23 6.212,15 6.146,06 6.079,97 | 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 | 1.307.366,86 | |
| 14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 116.850,00 € | 38.950,00 38.950,00 | 15.02.2024 14.08.2024 | 3,750 | 15.02.2025 | 2.190,94 1.460,63 | 25.02.2025 25.02.2025 | 38.950,00 | -1.643,20 547,73 |
| 15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 105.256,00 € | 26.316,00 26.316,00 | 15.02.2024 14.08.2024 | 3,300 | 15.08.2025 | 1.736,72 1.302,51 | 15.08.2025 15.08.2025 | 52.624,00 | -1.302,54 651,22 |
| 16. L-Bank 557.801407.3 | 30130008 | 869.548,00 € | 19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00 | 15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024 | 0,500 | 15.02.2025 | 1.086,94 1.062,78 1.038,63 1.014,47 | 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 | 792.252,00 | -543,47 495,16 |
| 17. L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 527.632,00 € | 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 | 15.02.2024 14.05.2024 14.08.2024 14.11.2024 | 0,420 | 15.02.2025 | 554,01 543,36 532,70 522,05 | 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 | 487.040,00 | -277,01 255,70 |
| Stadt Ravensburg | 352x0000 | 3.817.000,00 € | | | 0,100 | flexibel | 3.817,00 | | 3.817.000,00 | |
| Bilanzierte Darlehen | Gesamt: | 17.002.013,93 € | 1.197.210,00 € | | | | 215.434,45 € | | 15.804.803,93 € | -3.766,22 1.949,81 |
| 18. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 | | 2.503.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 938,63 938,63 938,63 938,63 | 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 | 2.503.000,00 | |
| 19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 | | 235.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 88,13 88,13 88,13 88,13 | 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 | 235.000,00 | |
| 20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 | | 152.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 57,00 57,00 57,00 57,00 | 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 | 152.000,00 | |
| 21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 | | 3.210.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 1.203,75 1.203,75 1.203,75 1.203,75 | 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 | 3.210.000,00 | |
| 22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand) | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 | 2.940.000,00 | |
| | | 23.102.013,93 | 1.197.210,00 | | | | 224.584,49 | | 24.844.803,93 | |

Kapitaldienstplan für 2025 (Wi-Plan)



| Bank/Darlehens-Nr. | Kto.-Nr. | Stand 01.01.2025 | Tilgung | Fällig- keit | Zins- satz % | fest bis | Zinsaufwand 7643 | Auslauf Darlehen | Stand 31.12.2025 | Zins- Abgrenzung |
|---|----------------|------------------------|--|--|-----------------|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|
| 1. Landesbank BW 615 806 422 | 30130014 | 860.714,36 € | 17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,370 | 30.06.2037 | 2.947,95 2.888,99 2.830,03 2.771,07 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 791.857,36 | |
| 2. Landesbank BW 617 024 618 | 30130015 | 2.663.551,20 € | 28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,700 | 30.09.1948 | 11.320,09 11.200,93 11.081,77 10.962,62 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 2.551.401,60 | |
| 3. Landesbank BW 617 024 596 | 30130016 | 550.000,00 € | 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,200 | 30.12.1935 | 1.650,00 1.612,50 1.575,00 1.537,50 | 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 | 500.000,00 | |
| 4. KSK RV 600 156 034 | 30140004 | 214.228,00 € | 26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 0,630 | 30.12.2026 | 337,41 295,23 253,06 210,88 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 107.116,00 | |
| 5. KSK RV 6 000 268 080 | 30140005 | 516.872,00 € | 21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,220 | 30.12.2030 | 1.576,46 1.510,77 1.445,08 1.379,39 | 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 | 430.720,00 | |
| 6. KSK RV 6 000 498 142 | 30140006 | 360.000,00 € | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,500 | Annahme | 1.350,00 1.312,50 1.275,00 1.237,50 | 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 | 320.000,00 | |
| 7. KSK RV 6 000 751 140 | 30140009 | 292.500,00 € | 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 2,140 | 30.12.2032 | 1.564,88 1.534,78 1.504,69 1.474,59 | 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 | 270.000,00 | |
| 8. KSK RV 6 000 766 434 | 30140008 | 3.180.000,00 € | 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 2,260 | 30.03.2033 | 17.967,00 17.628,00 17.289,00 16.950,00 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 2.940.000,00 | |
| 9. KSK RV 6 000 822 086 | 30140010 | 247.500,00 € | 6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 2,580 | 30.12.2033 | 1.596,38 1.552,03 1.507,69 1.463,34 | 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 | 220.000,00 | |
| 10. KSK RV 6 001 005 280 | 30140011 | 102.105,51 € | 12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 0,610 | 30.12.2026 | 155,71 136,25 116,78 97,32 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 51.052,75 | |
| 11. KSK RV 6 001 065 062 | 30140012 | 161.850,00 € | 13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 0,720 | 30.12.2027 | 246,82 267,05 242,78 218,50 | 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 | 107.900,00 | |
| 12. WL Bank 208.861.601 | 30160002 | 160.250,00 € | 8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,500 | Annahme | 600,94 570,89 540,84 510,80 | 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 | 128.200,00 | |
| 13. WL Bank 208.861.602 | 30160003 | 1.307.366,86 € | 14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 1,840 | 30.09.2047 | 6.013,89 5.947,80 5.881,71 5.815,63 | 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 | 1.249.900,22 | |
| 14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246 | 30170006 | 38.950,00 € | 38.950,00 38.950,00 | 15.02.2025 15.08.2025 | 3,750 | 15.02.2025 | 730,31 0,00 | 25.02.2025 25.02.2025 | -547,73 -38.950,00 | -547,73 |
| 15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628 | 30170007 | 52.624,00 € | 26.316,00 26.316,00 | 15.02.2025 15.08.2025 | 3,300 | 15.08.2025 | 868,30 434,08 | 15.08.2025 15.08.2025 | -651,22 -8,00 | -0,10 |
| 16. L-Bank 557.801407.3 | 30130008 | 792.252,00 € | 19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00 | 15.02.2025 16.05.2025 16.08.2025 16.11.2025 | 0,500 | 15.02.2025 | 990,32 966,16 942,01 917,85 | 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 | 714.956,00 | 446,85 |
| 17. L-Bank 557.801407.3 | 30180002 | 487.040,00 € | 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 | 15.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 15.11.2025 | 0,420 | 15.02.2025 | 511,39 500,74 490,08 479,43 | 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 | 446.448,00 | -255,70 234,39 |
| Stadt Ravensburg | 352x0000 | 3.817.000,00 € | | | 0,100 | flexibel | 3.817,00 | | 3.817.000,00 | |
| Bilanzierte Darlehen | Gesamt: | 15.804.803,93 € | 1.197.210,00 € | | | | 195.605,49 € | | 14.607.593,93 € | -1.949,81 133,41 |
| 18. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 | | 2.503.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 938,63 938,63 938,63 938,63 | 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 | 2.503.000,00 | |
| 19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 | | 235.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 88,13 88,13 88,13 88,13 | 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 | 235.000,00 | |
| 20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 | | 152.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 57,00 57,00 57,00 57,00 | 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 | 152.000,00 | |
| 21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 | | 3.210.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 1.203,75 1.203,75 1.203,75 1.203,75 | 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 | 3.210.000,00 | |
| 22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024 | | 2.940.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 | 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 | 2.940.000,00 | |
| voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand) | | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | 0,150 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 | 2.800.000,00 | |
| | | 24.844.803,93 | 1.197.210,00 | | | | 209.165,53 | | 26.447.593,93 | |

Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021/22

Stellenübersicht

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Zahl der Stellen Jahr 2021/2022 (Plan 2020, IST 2020, Plan 2021/2022)

(ohne Azubis, DH-Studenten, Elternzeit und ATZ-Freistellung)

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen Plan 2020 | Zahl der Stellen Ist 01.09.2020 | Zahl der Stellen Plan 2021 | Zahl der Stellen Plan 2022 |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2Ü | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 13 | 1,0 | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Über tariffähig | | | | |
| Summe | 14,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Nachrichtlich: 1 Beamtin; Gehobener Dienst A12; im Stellenplan der Stadtverwaltung (54.60/54.70) ausgewiesen | | | | |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Stellenübersicht Jahr 2021

(ohne Azubis, Aushilfen, Saisonkräfte)

| | ÜT | 1 | 2 | 2ü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Insg. |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leitung Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | 0,7 |
| Kaufmännische Leitung inkl. Bäder, Eissporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| Hallenbad, Flappachbad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| Aufsicht | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 4,0 |
| Reinigung | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Eissporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| Aufsicht/Eismeister | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
| Aufsicht | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| Kassierer Eishalle/Flappachbad | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| Gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 12,5 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Beamtin; Gehobener Dienst A12; im Stellenplan der Stadtverwaltung (54.60/54.70) ausgewiesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Stellenübersicht Jahr 2022

(ohne Azubis, Aushilfen, Saisonkräfte)

| | ÜT | 1 | 2 | 2ü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Insg. |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leitung Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | 0,7 |
| Kaufmännische Leitung inkl. Bäder, Eissporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| Hallenbad, Flappachbad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| Aufsicht | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 4,0 |
| Reinigung | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Eissporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 |
| Aufsicht/Eismeister | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
| Aufsicht | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| Kassierer Eishalle/Flappachbad | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| Gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 12,5 |

Nachrichtlich:

1 Beamtin; Gehobener Dienst A12; im Stellenplan der Stadtverwaltung (54.60/54.70) ausgewiesen

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
Auszubildende Jahr 2021/2022 (Plan 2020, IST 2020, Plan 2021/2022)

| Ausbildungsberuf/Studium | Zahl der Stellen Plan 2020 | Zahl der Stellen Ist 01.09.2020 | Zahl der Stellen Plan 2021 | Zahl der Stellen Plan 2022 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fachangestellter für Bäderbetriebe | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 0 | 1 | 1 |

Namentlich:
NN ab 01.09.2021

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Vorbericht

für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------------|---|----------|
| I. | Allgemeines | 2 |
| 1. | Rechtsform des Unternehmens..... | 2 |
| 2. | Entwicklungen und Besonderheiten | 2 |
| II. | Geschäftsfelder | 3 |
| 1. | Abteilung Service und Verwaltung..... | 3 |
| 2. | Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr | 3 |
| III. | Erfolgsplan und Erfolgsübersicht..... | 4 |
| 1. | Umsatzerlöse | 4 |
| 2. | Aufwand | 4 |
| IV. | Vermögensplan und Finanzierung..... | 5 |
| 1. | Verfügbare Mittel (Einnahmen) | 5 |
| 2. | Benötigte Mittel (Ausgaben) | 6 |
| V. | Finanzplan | 6 |
| VI. | Stellenübersicht und Nachwuchskräfte | 6 |

I. Allgemeines

1. Rechtsform des Unternehmens

Der Betriebshof Stadt Ravensburg (BHR) wird seit 2001 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg geführt.

2. Entwicklungen und Besonderheiten

Der erste vorliegende Doppelhaushalt steht unter dem Einfluss mehrere Faktoren, welche die nächsten Jahre maßgeblich bestimmen werden:

- Der Corona Pandemie
- Der unumgänglichen Haushaltskonsolidierung
- Dem notwendigen Umbau des Betriebs- und der Ortsbauhöfe

Jeder dieser Faktoren wird für sich schon spürbare wirtschaftliche Folgen für den Betriebshof haben. Zudem hängen die Faktoren noch unmittelbar zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

Wir befinden uns derzeit in der Phase zu klären, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, bewerten Risiken und Chancen der einzelnen Optionen. Das Ganze begleitet von einem Corona Virus welches uns zwingt das Tagesgeschäft laufend nachzusteuern um sicherzustellen, dass die für die Stadt systemrelevanten Aufgaben immer erbracht werden können.

Aktuell ist das Büro INFA damit betraut, die Bau- und Betriebshöfe zu untersuchen. Vom Büro INFA wird ein Ergebnis erst vorliegen, wenn dieser Wirtschaftsplan bereits erstellt ist. Da wir dem Ergebnis der Prüfung und auch dem darauf aufbauenden politischen Entscheidungsprozess nicht vorgreifen können, haben wir den Wirtschaftsplan für 2021/22 so aufgestellt, als würden zwei normale Jahre ohne Veränderungen kommen. Die künftige Entwicklung des Betriebshofes und die weiteren Einflüsse der Corona Pandemie müssen dann ggf. in einem Nachtragshaushalt eingepflegt werden.

Corona Pandemie

Das Jahr 2020 hat deutlich gezeigt, dass die Arbeiten des Betriebshofes nicht ruhen oder nennenswert reduziert werden können. Nahezu alle Bereiche sind systemrelevant. Allen voran die Stadtreinigung mit der Rattenbekämpfung, die in der Phase des Lockdown bis jetzt mit erheblichen Mehrmengen an Wildmüll und ToGo Produkten zu kämpfen hat. Auch die Grünpflege musste in vollem Umfang aufrechterhalten werden um die städtischen Grün- und Sportanlagen nicht verkommen zu lassen.

Eine weitere kritische Zeit der Corona Pandemie steht dem BHR über den Winter noch bevor. Der Winterdienst erfordert den Einsatz der vollen Belegschaft.

Umso wichtiger ist es, die Mitarbeiter vor möglichen Virusinfektionen zu schützen. Die Corona Pandemie ist der bisher schlimmste Fall einer Virusinfektion. Tatsächlich sorgt bereits die jährliche Grippewelle ebenfalls für erhebliche Personalausfälle. Der Ausbreitung von Infektionen muss künftig mehr Beachtung geschenkt werden.

Um die Mitarbeiter besser schützen zu können, müssen die Betriebsgebäude und Strukturen neu gedacht werden. Das "stapeln" von Mitarbeiter, beengte Flächen und fehlende Ausweichmöglichkeiten führen zu einer schnelleren Ausbreitung von Infektionen. Es sollten mehr Abstands- und Bewegungsflächen und auch Reserveflächen in den Gebäuden eingeplant und vorgehalten werden.

Finanzierung

Bis geklärt ist, in welche Richtung sich der BHR künftig entwickelt, wird die bestehende Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem BHR um ein weiteres Jahr verlängert.

Zusätzliche Mittel werden im Jahr 2021 und 2022 von der Stadt nicht benötigt.

II. Geschäftsfelder

1. Abteilung Service und Verwaltung

Die Abteilung Service und Verwaltung ist für alle betriebswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen zuständig. Zusätzlich für den Fuhrpark mit Magazin und das Team Gebäudeunterhalt.

Die Untersuchung zur Zusammenarbeit mit den Ortsbauhöfen und der Stadt Weingarten ist das mit Abstand wichtigste Projekt für den BHR. Der Verwaltung kommt in diesem Projekt eine zentrale Rolle zu, sie erarbeitet Datengrundlagen und unterstützt die Fa. INFA bei deren Arbeit.

2. Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr und Abteilung Stadtbild

Die Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr ist für alle Belange im Bereich des Unterhalts der Verkehrsanlagen, Verkehrssicherung an Straßen sowie dem Unterhalt der Kanalanlagen zuständig.

Die Verkehrssicherung der Straßen, dabei insbesondere der Winterdienst und der Unterhalt der Kanalanlagen sind für die Stadt systemrelevante Aufgaben.

Die Abteilung Stadtbild ist für alle Belange im Zusammenhang mit der Pflege, Reinigung und dem Unterhalt inklusive Verkehrssicherungspflicht der Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze und dem Betrieb der Friedhöfe betraut.

Zu den systemrelevanten Arbeiten gehört hier der Friedhofsbetrieb mit den Bestattungen und die Stadtreinigung. Über die Winterzeit kommen die Baumfällungen und im Frühjahr die Grundpflege der Grünanlagen hinzu.

Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Corona Pandemie mindestens noch bis Mitte 2021 hinziehen wird. Ab Mitte 2021 hoffen wir auf einen Impfstoff, der zu einer Entspannung der Situation führt. Bis dahin wird die tägliche Arbeit der beiden Abteilungen darin bestehen, mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen und trotz Corona bedingter Personalausfällen den Betrieb aufrecht zu erhalten.

III. Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Zum ersten Mal seit Gründung des Eigenbetriebes wird für die Planung 2021 und 2022 ein Doppelwirtschaftsplan abgegeben.

Der **Erfolgsplan** und die **Erfolgsübersicht** enthalten alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erlöse im Wirtschaftsjahr, die für den laufenden Betrieb erforderlich sind. Dies sind auf der Erlösseite und auf der Aufwandsseite im Jahr 2021 7.768.000 € und im Jahr 2022 7.878.000 €.

Der Betriebshof plant als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in beiden Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Erfolgsplan wird auch für den 5-jährigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 abgebildet. Hierfür müssen verschiedene Annahmen zu Sachkostensteigerungen, Tarifsteigerungen und der angedachten Personalentwicklung getroffen werden. Insbesondere durch die Abhängigkeit von der Finanzlage der Stadt und der Witterung, können hier im Vollzug größere Abweichungen auftreten.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gemäß dem aufgestellten Erfolgsplan nach Hauptauftraggebern gegliedert und den Vorjahren gegenübergestellt.

Die Budgetansätze für die Hauptaufgaben, werden jährlich im Rahmen der Abstimmungsgespräche mit den Hauptauftraggebern und der Stadtkämmerei unter Beachtung der vorhersehbaren und prognostizierten Veränderungen (Kostensteigerungen, Haushaltskonsolidierungen und Personalentwicklungen) gefunden.

Durch die Umstellung der Stadt auf NKHR und dem damit verbundenen Wegfall der Fipos und der Einführung von Produkten hat sich die Darstellungsweise der Positionen im Erfolgsplan etwas verändert. Ein direkter Vergleich mit den Ansätzen aus 2018 und mit den Jahren davor ist nicht mehr möglich. Ebenfalls ist auch noch kein Vergleich mit einem nach dem NKHR aufgestellten Jahresabschluss möglich.

Neben den Hauptaufgaben die hauptsächlich dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sind, wird der BHR auch bei besonderen Projekten und vielen städtischen Veranstaltungen tätig. Zusätzlich arbeitet der Betriebshof auch für Dritte (Vereine und städtische Unternehmen wie TWS). Die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen, Verkehrsleiteinrichtungen und Grünanlagen nimmt dabei einen großen Teil der Betätigung ein.

2. Aufwand

Der Betriebshof hat letztmalig im Juni 2018 seine Verrechnungssätze angepasst. Seit April 2019 haben sich alleine die Personalausgaben um die tariflichen Lohnsteigerungen (+ 3,07%) erhöht. Auch im Jahr 2021 folgen weitere Lohnsteigerungen. Hinzu kommen Preiserhöhungen bei Material und Verbrauchskosten. Um seine Kosten decken zu können, muss der Betriebshof für 2021 eine Anpassung seiner Verrechnungssätze vornehmen.

Position 5: Aufwand für Lieferungen und Leistungen

Die Höhe dieser Position hängt sehr stark von der Auftragsauslastung (und damit von Fremdvergaben und Materialeinkäufen) und der Auslastung durch den Winterdienst ab.

Position 6: Personalaufwand

Im ausgewiesenen Personalaufwand sind alle Personal- und Personalnebenkosten der im Betriebshof befristet und unbefristet beschäftigten Mitarbeiter enthalten. Durch Veränderungen beim Personal und den zwei erwarteten Tarifsteigerungen in 2021 und 2022 liegt der Ansatz über dem von 2020.

Position 7: Abschreibungen

Die im Rahmen der Leistungserbringung erwirtschafteten Abschreibungen werden grundsätzlich innerhalb des Vermögensplanes zur Re-Investition von Fahrzeug- und Geräteersatzbeschaffungen herangezogen.

Während der Abarbeitung des vom Gemeinderat beschlossenen Bauinvestitionsprogrammes in den 6 Jahren von 2006 - 2012 wurde ein Teil dieser Mittel für baubegleitende Maßnahmen des Betriebshofs und zur Abdeckung unvorhergesehener Kostensteigerungen herangezogen, was zu einem Investitionsstau bei Fahrzeugen und Geräten führte. Diesem Umstand wurde nach Neuordnung der Finanzen durch den Beschluss zu "Säule 1" Rechnung getragen. Den Fahrzeugen und Maschinen wird seither durch die konsequente Einreihung aller Fahrzeuge und größeren Geräte in eine Prioritätenliste stärkere Beachtung geschenkt. Dadurch konnten in den letzten Jahren viele Altfahrzeuge ersetzt werden.

Position 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden alle sonstigen, nicht mit der Leistungserstellung direkt zusammenhängende Kosten, wie z.B. Kostenumlagen der Stadt, gebucht.

Position 13: Zinsen

Nach einer Anpassung der Zinsen in 2018 durch die Stadtkasse, können die Aufwendungen für Zinsen auch im Jahr 2021 und 2022 auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.

IV. Vermögensplan und Finanzierung

Der Vermögensplan nach § 2 EigBVO enthält die verfügbaren Mittel und die benötigten Mittel eines Wirtschaftsjahres, welche für den investiven Bereich erforderlich sind. Innerhalb des vom Gemeinderat für den Betriebshof beschlossenen Gesamtvolumens sind unter Beachtung gegenseitiger Deckungsfähigkeit und unter Einhaltung der Wertgrenzen Verschiebungen bei den zu beschaffenden Fahrzeugen im begründeten Einzelfall möglich.

1. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Abschreibungen

Werden durch die Leistungsverrechnung (Verrechnung von Fahrzeugen und Geräten) erwirtschaftet und stellen die Re-Finanzierungsquelle für Ersatzinvestitionen gemäß der Gesamtbeschaffungsliste dar.

Anlagenabgänge (Restbuchwerte)

Wenn ein Fahrzeug ersetzt wird, das noch mit einem Restbuchwert in der Anlagenbuchhaltung steht, dann kann dieser Restbuchwert im Vermögensplan dazu verwendet werden, um Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Jahresgewinn

Der Betriebshof plant als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein ausgeglichenes Ergebnis.

Finanzierungsmittel

Im Jahr 2021 und 2022 benötigt der Betriebshof keine zusätzlichen Finanzierungsmittel (Staddarlehen) im Vermögensplan.

2. Benötigte Mittel (Ausgaben)

Mittel für die verschiedenen Fahrzeug- und Gerätearten; die Gliederung und Aufteilung dient der Klarheit der Verwendung der Finanzmittel. Die Fahrzeuge, die beschafft werden, richten sich nach der „Gesamtbeschaffungsliste“.

Tilgung Gesellschafterdarlehen

Die in den letzten Jahren zum Abbau der Unterdeckung eingeplanten Mittel in der Höhe von 30.000 € werden, wie in 2020 schon, zur Tilgung des Gesellschafterdarlehens verwendet.

V. Finanzplan

Der Finanzplan stellt die Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfes über 5 Jahre dar.

VI. Stellenübersicht und Nachwuchskräfte

Auszubildende

Die bereits laufende Ausbildung von zwei Gärtnern und einer Kauffrau für Büromanagement werden in 2021 weitergeführt. Alle drei Auszubildenden sind derzeit im ersten Ausbildungsjahr. Neue Auszubildende werden erst wieder genommen, wenn die drei Auszubildenden das 2. Lehrjahr absolviert haben. D.h. zum Ausbildungsjahr 2022.

Stellenplan

Die Stadt Ravensburg wird zunehmend urbaner und lebendiger. Es finden über den Sommer immer mehr Veranstaltungen statt, die vom Betriebshof begleitet werden müssen. Hinzu kommen Umzüge und Kleinaufträge die durch die vielen städtischen Baumaßnahmen ausgelöst werden. Die Folge sind ein stetiger Anstieg des Ad-hoc Geschäftes. Arbeiten die aus dem Stegreif heraus erbracht werden müssen, binden zu oft hochqualifiziertes Personal. Dieses Personal fehlt dann für das eigentliche Kerngeschäft.

Es ist vorgesehen, eine Arbeitsgruppe mit zwei Personen aufzubauen, welche sich vorrangig um Kleinstaufträge und Zurufgeschäft kümmert. Um die Entwicklung aufzuzeigen,

wurde die Arbeitsgruppe bereits 2020 in den Stellenplan eingearbeitet. Die Arbeitsgruppe wird als SUK "Service und Kleinaufträge" geführt.

Bis geklärt ist wie sich der BHR insgesamt weiter entwickeln wird, werden Aufwand und Ertrag für die beiden Stellen im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt.

Nach der Liquidierung der LiRa ist im Gespräch, dass der BHR die Betreuung der Außenanlagen der Oberschwabenhalle übernimmt. Dazu gehören die Reinigung, Pflege der Grünanlagen und der Winterdienst. In dem Fall, dass der BHR die Betreuung der weitläufigen Anlagen übernimmt, muss das Personal entsprechend aufgestockt werden. Diese Entwicklung ist ebenfalls nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

Erfolgsplan BHR 2 0 2 1 nach § 1 (1) EigBVO (Formblatt F 4)

| Pos. lt. "F 4 EigBVO" | Erlös- und Aufwandskonten | Planansatz | Planansatz Nachtrag | Erlös- und Aufwandskonten | Rechnung | Rechnung |
|--------------------------|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 | | 2018 | 2017 |
| 1. | | 7.748.000 € | 7.000.000 € | Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA) | 7.177.918 € | 7.237.880 € |
| | öffentliches Grün | 1.375.000 € | 1.375.000 € | UA 1.5800 öffentliches Grün | 1.327.357 € | 1.131.901 € |
| | 5410030067 Grün an Straßen (RV) | 600.000,00 | 450.000,00 | Instandhaltung Spielplätze | 137.482 € | 100.769 € |
| | 5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV) | 400.000,00 | 450.000,00 | Baumpflegearbeiten | 291.967 € | 230.789 € |
| | 5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV) | 300.000,00 | 350.000,00 | Ortsbild Ravensburg | 14.145 € | 49.513 € |
| | 5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege | 75.000,00 | 125.000,00 | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 871.653 € | 747.352 € |
| | | | | Grünflächenpflege sonstiges | 12.109 € | 3.478 € |
| | Straßen Gemeindegebiet | 3.300.000 € | 3.000.000 € | UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen | 28.323 € | 63.658 € |
| | 5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV) | 651.778,00 | 580.260,00 | UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR) | 1.216.202 € | 1.054.702 € |
| | 5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV) | 431.299,00 | 416.400,00 | Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen) | 967.258 € | 858.184 € |
| | 5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV) | 41.360,00 | 28.000,00 | Reinigung - Sonderarbeiten | 248.944 € | 196.518 € |
| | 5420900066 Kreisstraßen-Ortsdurchfahrten | 45.890,00 | 41.960,00 | UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet | 1.244.018 € | 1.139.347 € |
| | 5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten | 11.473,00 | 10.740,00 | baulicher Straßenunterhalt | 357.214 € | 343.787 € |
| | 5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten | 8.200,00 | 7.640,00 | Überwachung Verkehrssicherungspflicht | 143.372 € | 139.737 € |
| | 5450010066 Straßenreinigung (RV) | 1.140.000,00 | 1.015.000,00 | Verkehrsregelung - Beschilderung | 342.717 € | 228.733 € |
| | 5450020066 Winterdienst (RV) | 970.000,00 | 900.000,00 | Unterhalt Straßenbeleuchtung | 311.185 € | 344.626 € |
| | | | | Brunnenunterhalt | 42.798 € | 37.656 € |
| | | | | Bauwerke, Brücken | 46.744 € | 44.808 € |
| | Wasserläufe | 145.000 € | 135.000 € | UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte | 758.833 € | 1.110.036 € |
| | 5520900066 Öffentliche Gewässer (RV) | 145.000,00 | 135.000,00 | UA 1.6300 Summe (ohne VSA) | 3.219.053 € | 3.304.085 € |
| | Friedhöfe (HF+WF) | 466.500 € | 446.500 € | UA 1.690x Wasserläufe | 104.124 € | 89.530 € |
| | 5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof | 300.500,00 | 290.500,00 | UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF) | 428.220 € | 367.865 € |
| | 5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof | 166.000,00 | 156.000,00 | Hauptfriedhof | 275.082 € | 234.200 € |
| | | | | Westfriedhof | 153.138 € | 133.666 € |
| | Märkte | 135.728 € | 95.500 € | UA 1.881x AGM Mietverhältnisse | 91.657 € | 159.360 € |
| | 5730060083 Wochenmärkte (RV) | 30.000,00 | 25.500,00 | UA 1.xxxx sonst. Betriebshoffleistung (incl. Rebgarten bis 2014) | 1.031.310 € | 1.015.513 € |
| | 5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | 105.728,00 | 70.000,00 | Anmeldungen in den UA | | |
| | | | | auf Sachkosten | | |
| | AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften | 488.900 € | 372.150 € | UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt | 27.586 € | 205.808 € |
| | sonst. Betriebshoffleistung | 836.872 € | 785.850 € | Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett) | 428.708 € | 378.901 € |
| | Anmeldungen in den UA | 465.600 € | 410.100 € | Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) | 491.580 € | 521.261 € |
| | auf Sachkosten | 371.272 € | 375.750 € | Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse | 593 € | 998 € |
| | Leistungen Vermögenshaushalt | 0 € | 0 € | sonstige betriebliche Erträge | 18.908 € | 17.133 € |
| | Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett) | 550.000 € | 540.000 € | Gesamt Ertrag | 7.197.419 € | 7.256.012 € |
| | Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) | 450.000 € | 250.000 € | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 1.089.630 € | 1.368.756 € |
| 2/3. | Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse | 0 € | 0 € | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 500.000 € | 646.512 € |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 20.000 € | 40.000 € | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 700.000 € | 602.234 € |
| | Gesamt Ertrag | 7.768.000 € | 7.040.000 € | (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile) | | 12864,73 |
| 5. | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 1.200.000 € | 900.000 € | Personalaufwand | 4.852.954 € | 4.711.024 € |
| | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 500.000 € | 500.000 € | a) Löhne und Gehälter | 3.710.651 € | 3.618.857 € |
| | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 700.000 € | 400.000 € | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.142.303 € | 1.092.166 € |
| | (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile) | | | Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile) | | 0 € |
| 6. | Personalaufwand | 5.150.000 € | 5.000.000 € | Abschreibungen | 426.884 € | 441.990 € |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.865.000 € | 3.750.500 € | a) auf Immobilien | 111.367 € | 111.456 € |
| | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.133.000 € | 1.099.500 € | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 315.517 € | 330.534 € |
| | c) Überartfliche Ausschüttungen (LBV) | 152.000 € | 150.000 € | sonstige betriebliche Aufwendungen | 782.529 € | 788.626 € |
| | Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile) | 30.000 € | 30.000 € | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 540.382 € | 548.887 € |
| 7. | Abschreibungen | 440.000 € | 430.000 € | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 242.148 € | 239.738 € |
| | a) auf Immobilien | 110.000 € | 110.000 € | Zinsen (Zahlungen an die Stadt) | 103.808 € | 129.450 € |
| | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 330.000 € | 320.000 € | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.350 € | 88.751 € |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 870.000 € | 850.000 € | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.280 € | 39.535 € |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 570.000 € | 550.000 € | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.179 € | 1.163 € |
| | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 300.000 € | 300.000 € | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| 13. | Zinsen (Zahlungen an die Stadt) | 103.000 € | 105.000 € | Gesamt Aufwand | 7.255.805 € | 7.439.845 € |
| | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.000 € | 71.000 € | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -58.386 € | -183.833 € |
| | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.000 € | 32.000 € | Außerordentliche Aufwendungen/Erträge | 0 € | 0 € |
| | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.000 € | 2.000 € | Sonstige Steuern | 5.258 € | 1.228 € |
| | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -63.644 € | -185.061 € |
| | Gesamt Aufwand | 7.763.000 € | 7.285.000 € | | | |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.000 € | -245.000 € | | | |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen/Erträge | 0 € | 0 € | | | |
| 21. | Sonstige Steuern | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 22. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 € | -250.000 € | | | |

| Pos. lt. "F 4 EigBVO" | Erlös- und Aufwandskonten | Planansatz | Planansatz | Erlös- und Aufwandskonten | Rechnung | Rechnung |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2021 | | 2018 | 2017 |
| 1. | | 7.858.000 € | 7.748.000 € | Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA) | 7.177.918 € | 7.237.880 € |
| | öffentliches Grün | 1.375.000 € | 1.375.000 € | UA 1.5800 öffentliches Grün | 1.327.357 € | 1.131.901 € |
| | 5410030067 Grün an Straßen (RV) | 600.000,00 | 600.000,00 | Instandhaltung Spielplätze | 137.482 € | 100.769 € |
| | 5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV) | 400.000,00 | 400.000,00 | Baumpflegearbeiten | 291.967 € | 230.789 € |
| | 5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV) | 300.000,00 | 300.000,00 | Ortsbild Ravensburg | 14.145 € | 49.513 € |
| | 5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege | 75.000,00 | 75.000,00 | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 871.653 € | 747.352 € |
| | | | | Grünflächenpflege sonstiges | 12.109 € | 3.478 € |
| | Straßen Gemeindegebiet | 3.300.000 € | 3.300.000 € | UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen | 28.323 € | 63.658 € |
| | 5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV) | 651.778,00 | 651.778,00 | UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR) | 1.216.202 € | 1.054.702 € |
| | 5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV) | 431.299,00 | 431.299,00 | Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen) | 967.258 € | 858.184 € |
| | 5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV) | 41.360,00 | 41.360,00 | Reinigung - Sonderarbeiten | 248.944 € | 196.518 € |
| | 5420900066 Kreisstraßen-Ortsdurchfahrten | 45.890,00 | 45.890,00 | UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet | 1.244.018 € | 1.139.347 € |
| | 5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten | 11.473,00 | 11.473,00 | baulicher Straßenunterhalt | 357.214 € | 343.787 € |
| | 5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten | 8.200,00 | 8.200,00 | Überwachung Verkehrssicherungspflicht | 143.372 € | 139.737 € |
| | 5450010066 Straßenreinigung (RV) | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | Verkehrsregelung - Beschilderung | 342.717 € | 228.733 € |
| | 5450020066 Winterdienst (RV) | 970.000,00 | 970.000,00 | Unterhalt Straßenbeleuchtung | 311.185 € | 344.626 € |
| | | | | Brunnenunterhalt | 42.798 € | 37.656 € |
| | | | | Bauwerke, Brücken | 46.744 € | 44.808 € |
| | Wasserläufe | 145.000 € | 145.000 € | UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte | 758.833 € | 1.110.036 € |
| | 5520900066 Öffentliche Gewässer (RV) | 145.000,00 | 145.000,00 | UA 1.6300 Summe (ohne VSA) | 3.219.053 € | 3.304.085 € |
| | Friedhöfe (HF+WF) | 466.500 € | 466.500 € | UA 1.690x Wasserläufe | 104.124 € | 89.530 € |
| | 5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof | 300.500,00 | 300.500,00 | UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF) | 428.220 € | 367.865 € |
| | 5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof | 166.000,00 | 166.000,00 | Hauptfriedhof | 275.082 € | 234.200 € |
| | | | | Westfriedhof | 153.138 € | 133.666 € |
| | Märkte | 149.473 € | 135.728 € | UA 1.881x AGM Mietverhältnisse | 91.657 € | 159.360 € |
| | 5730060083 Wochenmärkte (RV) | 30.000,00 | 30.000,00 | UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014) | 1.031.310 € | 1.015.513 € |
| | 5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | 119.473,00 | 105.728,00 | Anmeldungen in den UA | | |
| | | | | auf Sachkosten | | |
| | AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften | 494.800 € | 488.900 € | UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt | 27.586 € | 205.808 € |
| | sonst. Betriebshofleistung | 887.227 € | 836.872 € | Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett) | 428.708 € | 378.901 € |
| | Anmeldungen in den UA | 427.450 € | 465.600 € | Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) | 491.580 € | 521.261 € |
| | auf Sachkosten | 459.777 € | 371.272 € | Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse | 593 € | 998 € |
| | Leistungen Vermögenshaushalt | 0 € | 0 € | sonstige betriebliche Erträge | 18.908 € | 17.133 € |
| | Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett) | 580.000 € | 550.000 € | Gesamt Ertrag | 7.197.419 € | 7.256.012 € |
| | Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) | 460.000 € | 450.000 € | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 1.089.630 € | 1.368.756 € |
| 2/3. | Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse | 0 € | 0 € | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 500.000 € | 646.512 € |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 20.000 € | 20.000 € | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 700.000 € | 722.244 € |
| | Gesamt Ertrag | 7.878.000 € | 7.768.000 € | (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile) | | -41090,85 |
| 5. | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 1.200.000 € | 1.200.000 € | Personalaufwand | 4.852.954 € | 4.711.024 € |
| | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 500.000 € | 500.000 € | a) Löhne und Gehälter | 3.710.651 € | 3.618.857 € |
| | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 700.000 € | 700.000 € | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.142.303 € | 1.092.166 € |
| | (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile) | | | Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile) | | 0 € |
| 6. | Personalaufwand | 5.250.000 € | 5.150.000 € | Abschreibungen | 426.884 € | 441.990 € |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.942.000 € | 3.865.000 € | a) auf Immobilien | 111.367 € | 111.456 € |
| | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.155.000 € | 1.133.000 € | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 315.517 € | 330.534 € |
| | c) Überartfliche Ausschüttungen (LBV) | 153.000 € | 152.000 € | sonstige betriebliche Aufwendungen | 782.529 € | 788.626 € |
| | Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile) | 30.000 € | 30.000 € | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 540.382 € | 548.887 € |
| 7. | Abschreibungen | 440.000 € | 440.000 € | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 242.148 € | 239.738 € |
| | a) auf Immobilien | 110.000 € | 110.000 € | Zinsen (Zahlungen an die Stadt) | 103.808 € | 129.450 € |
| | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 330.000 € | 330.000 € | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.350 € | 88.751 € |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 880.000 € | 870.000 € | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.200 € | 39.535 € |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 570.000 € | 570.000 € | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.179 € | 1.163 € |
| | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 310.000 € | 300.000 € | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € |
| 13. | Zinsen (Zahlungen an die Stadt) | 103.000 € | 103.000 € | Gesamt Aufwand | 7.255.805 € | 7.439.845 € |
| | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.000 € | 70.000 € | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -58.386 € | -183.833 € |
| | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.000 € | 32.000 € | Außerordentliche Aufwendungen/Erträge | 0 € | 0 € |
| | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.000 € | 1.000 € | Sonstige Steuern | 5.258 € | 1.228 € |
| | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -63.644 € | -185.061 € |
| | Gesamt Aufwand | 7.873.000 € | 7.763.000 € | | | |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen/Erträge | 0 € | 0 € | | | |
| 21. | Sonstige Steuern | 5.000 € | 5.000 € | | | |
| 22. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 € | 0 € | | | |

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Geschäftsjahre. Geschäftsjahre | 2021 |
| Vorgänge | Plan |
| Verrechnungsstatus KR | Primär- + Umlagekosten |

| Zeilenbeschriftungen | Gesamtbetrieb | 01 KAN | 02 WIN | 03 BAU+ASP | 05 VTR+VKS | 06 STR | 07 GEB | 08 Gärtnerei Gesamt | 09 FUP+MAG | 10 VEW/BL/Fasi/LP MT/Schu. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | |
| a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - 500.000,00 € | - 14.037,21 € | - 100.149,77 € | - 119.532,44 € | - 27.244,42 € | - 11.382,09 € | - 34.636,28 € | - 62.222,89 € | - 117.532,09 € | - 13.262,81 € |
| b) b) Bezogene Leistungen (Dritte) | - 700.000,00 € | - 40.763,85 € | - 108.012,01 € | - 61.809,36 € | - 7.466,65 € | - 273.259,71 € | - 31.810,71 € | - 176.575,46 € | - 445,74 € | - 143,49 € |
| 01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis | - 1.200.000,00 € | - 54.801,06 € | - 208.161,78 € | - 181.341,80 € | - 34.711,07 € | - 284.641,80 € | - 66.446,99 € | - 238.798,35 € | - 117.977,83 € | - 13.119,32 € |
| 02 2. Personalaufwand | | | | | | | | | | |
| a) a) Löhne und Gehälter | - 3.987.000,00 € | - 294.456,77 € | | - 589.919,47 € | - 426.028,81 € | - 597.487,15 € | - 293.474,13 € | - 1.269.104,44 € | - 221.471,56 € | - 295.057,67 € |
| b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung | - 1.163.000,00 € | - 79.735,77 € | | - 166.397,03 € | - 125.152,18 € | - 178.764,13 € | - 86.989,26 € | - 374.218,46 € | - 62.823,82 € | - 88.919,35 € |
| 02 2. Personalaufwand Ergebnis | - 5.150.000,00 € | - 374.192,54 € | | - 756.316,50 € | - 551.180,99 € | - 776.251,28 € | - 380.463,39 € | - 1.643.322,90 € | - 284.295,38 € | - 383.977,02 € |
| 05 5. Abschreibungen | | | | | | | | | | |
| a) a) auf Immobilien | - 110.000,00 € | - 2.874,04 € | - 10.310,49 € | - 5.796,08 € | - 12.499,67 € | - 3.896,34 € | - 1.756,02 € | - 22.757,25 € | - 24.011,38 € | - 26.098,73 € |
| b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | - 330.000,00 € | - 15.932,53 € | - 22.707,25 € | - 91.221,58 € | - 22.414,64 € | - 55.585,18 € | - 9.196,67 € | - 91.734,53 € | - 13.304,80 € | - 7.902,82 € |
| 05 5. Abschreibungen Ergebnis | - 440.000,00 € | - 18.806,57 € | - 33.017,74 € | - 97.017,66 € | - 34.914,31 € | - 59.481,52 € | - 10.952,69 € | - 114.491,78 € | - 37.316,18 € | - 34.001,55 € |
| 06 6. Zinsen (an die Stadt) | | | | | | | | | | |
| a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | - 70.000,00 € | - 1.604,77 € | - 6.332,18 € | - 3.866,79 € | - 8.338,93 € | - 2.599,38 € | - 652,40 € | - 13.172,12 € | - 16.018,81 € | - 17.414,62 € |
| a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da) | - 32.000,00 € | - 847,24 € | - 2.547,37 € | - 8.812,25 € | - 2.382,80 € | - 6.703,33 € | - 386,85 € | - 9.596,18 € | - 311,83 € | - 412,15 € |
| b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | - 1.000,00 € | | | | | | | | | - 1.000,00 € |
| c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen | | | | | | | | | | |
| 06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis | - 103.000,00 € | - 2.452,01 € | - 8.879,55 € | - 12.679,04 € | - 10.721,73 € | - 9.302,71 € | - 1.039,25 € | - 22.768,30 € | - 16.330,64 € | - 18.826,77 € |
| 07 7. Steuern | - 5.000,00 € | - 64,95 € | - 1,14 € | - 134,54 € | - 165,36 € | - 11,92 € | - 1.143,40 € | - 2.549,27 € | - 666,14 € | - 263,28 € |
| 09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen | - 570.000,00 € | - 25.788,52 € | - 10.515,20 € | - 97.013,60 € | - 35.082,80 € | - 84.547,25 € | - 27.349,87 € | - 147.520,95 € | - 82.613,38 € | - 59.568,43 € |
| b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | - 300.000,00 € | - 9.005,22 € | - 2.238,80 € | - 16.954,31 € | - 15.618,51 € | - 19.862,02 € | - 8.927,68 € | - 49.271,73 € | - 18.783,88 € | - 159.337,85 € |
| 09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis | - 870.000,00 € | - 34.793,74 € | - 12.754,00 € | - 113.967,91 € | - 50.701,31 € | - 104.409,27 € | - 36.277,55 € | - 196.792,68 € | - 101.397,26 € | - 218.906,28 € |
| 10 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis | - 7.768.000,00 € | - 485.110,87 € | - 262.814,21 € | - 1.161.457,45 € | - 682.394,77 € | - 1.234.098,50 € | - 496.323,27 € | - 2.218.723,28 € | - 557.983,43 € | - 669.094,22 € |
| 11 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) | | | | | | | | | | |
| a) a) ILV-Erlöse | 2.471.956,27 € | 106.246,46 € | 7.782,98 € | 745.932,83 € | 259.423,54 € | 304.885,44 € | 131.851,62 € | 747.845,66 € | 123.900,81 € | 44.086,93 € |
| b) b) ILV-Aufwendungen | - 2.471.956,27 € | - 105.935,94 € | - 658.035,18 € | - 303.272,37 € | - 261.415,70 € | - 280.618,34 € | - 131.562,00 € | - 704.390,01 € | - 13.380,04 € | - 13.346,69 € |
| 11 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis | 0,00 € | 310,52 € | 650.252,20 € | 442.660,46 € | 1.992,16 € | 24.267,10 € | 289,62 € | 43.455,65 € | 110.520,77 € | 30.740,24 € |
| 12 11. Umlagen | | | | | | | | | | |
| a) a) Umlage der Verwaltung / BL | - 0,00 € | - 42.215,69 € | - 69.587,19 € | - 63.436,56 € | - 56.299,35 € | - 104.788,73 € | - 38.785,35 € | - 178.807,52 € | - 4.320,63 € | - 558.241,02 € |
| b) b) Umlage Fuhrpark / MAG | - 0,00 € | - 29.933,76 € | - 49.342,65 € | - 44.980,86 € | - 39.920,07 € | - 74.302,48 € | - 27.501,19 € | - 126.787,90 € | - 392.768,91 € | |
| 12 11. Umlagen Ergebnis | - 0,00 € | - 72.149,45 € | - 118.929,84 € | - 108.417,42 € | - 96.219,42 € | - 179.091,21 € | - 66.286,54 € | - 305.595,42 € | - 388.448,28 € | - 558.241,02 € |
| 13 13. Summe 1-12 Ergebnis | - 7.768.000,00 € | - 556.949,80 € | - 1.031.996,25 € | - 827.214,41 € | - 780.606,35 € | - 1.388.922,61 € | - 562.320,19 € | - 2.480.863,05 € | - 59.014,38 € | - 80.112,96 € |
| 14 14. Betriebserträge | | | | | | | | | | |
| a) a) Umsatzerlöse | 7.748.000,00 € | 575.929,43 € | 1.020.838,32 € | 865.436,37 € | 768.068,01 € | 1.429.585,37 € | 529.131,66 € | 2.439.389,80 € | 58.950,02 € | 60.671,02 € |
| b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| c) c) sonstige betriebl. Erträge | 20.000,00 € | | | 200,39 € | | 42,37 € | | 250,94 € | 64,36 € | 19.441,94 € |
| 14 14. Betriebserträge Ergebnis | 7.768.000,00 € | 575.929,43 € | 1.020.838,32 € | 865.636,76 € | 768.068,01 € | 1.429.627,74 € | 529.131,66 € | 2.439.640,74 € | 59.014,38 € | 80.112,96 € |
| 16 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis | 0,00 € | 18.979,63 € | 11.157,93 € | 38.422,35 € | 12.538,34 € | 40.705,13 € | 33.188,53 € | 41.222,31 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis | | | | | | | | | | |
| 20 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis | 0,00 € | 18.979,63 € | 11.157,93 € | 38.422,35 € | 12.538,34 € | 40.705,13 € | 33.188,53 € | 41.222,31 € | 0,00 € | 0,00 € |

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Geschäftsjahre. Geschäftsjahre | 2022 |
| Vorgänge | Plan |
| Verrechnungsstatus KR | Primär- + Umlagekosten |

| Zeilenbeschriftungen | Gesamtbetrieb | 01 KAN | 02 WIN | 03 BAU+ASP | 05 VTR+VKS | 06 STR | 07 GEB | 08 Gärtnerei Gesamt | 09 FUP+MAG | 10 VEU/BL/Fasi/LP MT/Schu. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | |
| a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - 500.000,00 € | - 14.037,21 € | - 100.149,77 € | - 119.532,44 € | - 27.244,42 € | - 11.382,09 € | - 34.636,28 € | - 62.222,89 € | - 117.532,09 € | - 13.262,81 € |
| b) b) Bezogene Leistungen (Dritte) | - 700.000,00 € | - 40.763,85 € | - 108.012,01 € | - 61.809,36 € | - 7.466,65 € | - 273.259,71 € | - 31.810,71 € | - 176.575,46 € | - 445,74 € | - 143,49 € |
| 01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis | - 1.200.000,00 € | - 54.801,06 € | - 208.161,78 € | - 181.341,80 € | - 34.711,07 € | - 284.641,80 € | - 66.446,99 € | - 238.798,35 € | - 117.977,83 € | - 13.119,32 € |
| 02 2. Personalaufwand | | | | | | | | | | |
| a) a) Löhne und Gehälter | - 4.065.000,00 € | - 300.174,39 € | | - 601.374,21 € | - 434.301,22 € | - 609.410,26 € | - 299.433,76 € | - 1.293.747,32 € | - 225.771,94 € | - 300.786,90 € |
| b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung | - 1.185.000,00 € | - 81.264,90 € | | - 169.589,91 € | - 127.551,67 € | - 182.189,53 € | - 88.659,33 € | - 381.183,96 € | - 64.028,47 € | - 90.532,23 € |
| 02 2. Personalaufwand Ergebnis | - 5.250.000,00 € | - 381.439,29 € | | - 770.964,12 € | - 561.852,89 € | - 791.599,79 € | - 388.093,09 € | - 1.674.931,28 € | - 289.800,41 € | - 391.319,13 € |
| 05 5. Abschreibungen | | | | | | | | | | |
| a) a) auf Immobilien | - 110.000,00 € | - 2.874,04 € | - 10.310,49 € | - 5.796,08 € | - 12.499,67 € | - 3.896,34 € | - 1.756,02 € | - 22.757,25 € | - 24.011,38 € | - 26.098,73 € |
| b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | - 330.000,00 € | - 15.932,53 € | - 22.707,25 € | - 91.221,58 € | - 22.414,64 € | - 55.585,18 € | - 9.196,67 € | - 91.734,53 € | - 13.304,80 € | - 7.902,82 € |
| 05 5. Abschreibungen Ergebnis | - 440.000,00 € | - 18.806,57 € | - 33.017,74 € | - 97.017,66 € | - 34.914,31 € | - 59.481,52 € | - 10.952,69 € | - 114.491,78 € | - 37.316,18 € | - 34.001,55 € |
| 06 6. Zinsen (an die Stadt) | | | | | | | | | | |
| a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | - 70.000,00 € | - 1.604,77 € | - 6.332,18 € | - 3.866,79 € | - 8.338,93 € | - 2.599,38 € | - 652,40 € | - 13.172,12 € | - 16.018,81 € | - 17.414,62 € |
| a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da) | - 32.000,00 € | - 847,24 € | - 2.547,37 € | - 8.812,25 € | - 2.382,80 € | - 6.703,33 € | - 386,85 € | - 9.596,18 € | - 311,83 € | - 412,15 € |
| b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | - 1.000,00 € | | | | | | | | | - 1.000,00 € |
| c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen | | | | | | | | | | |
| 06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis | - 103.000,00 € | - 2.452,01 € | - 8.879,55 € | - 12.679,04 € | - 10.721,73 € | - 9.302,71 € | - 1.039,25 € | - 22.768,30 € | - 16.330,64 € | - 18.826,77 € |
| 07 7. Steuern | - 5.000,00 € | - 64,95 € | - 1,14 € | - 134,54 € | - 165,36 € | - 11,92 € | - 1.143,40 € | - 2.549,27 € | - 666,14 € | - 263,28 € |
| 09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen | - 570.000,00 € | - 25.937,74 € | - 10.601,44 € | - 98.518,76 € | - 35.571,81 € | - 85.513,77 € | - 27.104,78 € | - 143.522,36 € | - 82.140,60 € | - 61.088,74 € |
| b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | - 310.000,00 € | - 9.306,21 € | - 2.238,80 € | - 17.690,09 € | - 16.138,23 € | - 20.631,24 € | - 9.262,12 € | - 51.063,69 € | - 19.051,43 € | - 164.618,19 € |
| 09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis | - 880.000,00 € | - 35.243,95 € | - 12.840,24 € | - 116.208,85 € | - 51.710,04 € | - 106.145,01 € | - 36.366,90 € | - 194.586,05 € | - 101.192,03 € | - 225.706,93 € |
| 10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis | - 7.878.000,00 € | - 492.807,83 € | - 262.900,45 € | - 1.178.346,01 € | - 694.075,40 € | - 1.251.182,75 € | - 504.042,32 € | - 2.248.125,03 € | - 563.283,23 € | - 683.236,98 € |
| 11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) | | | | | | | | | | |
| a) a) ILV-Erlöse | 2.471.956,27 € | 106.246,46 € | 7.782,98 € | 745.932,83 € | 259.423,54 € | 304.885,44 € | 131.851,62 € | 747.845,66 € | 123.900,81 € | 44.086,93 € |
| b) b) ILV-Aufwendungen | - 2.471.956,27 € | - 105.935,94 € | - 658.035,18 € | - 303.272,37 € | - 261.415,70 € | - 280.618,34 € | - 131.562,00 € | - 704.390,01 € | - 13.380,04 € | - 13.346,69 € |
| 11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis | 0,00 € | 310,52 € | 650.252,20 € | 442.660,46 € | 1.992,16 € | 24.267,10 € | 289,62 € | 43.455,65 € | 110.520,77 € | 30.740,24 € |
| 12. 11. Umlagen | | | | | | | | | | |
| a) a) Umlage der Verwaltung / BL | 0,00 € | - 43.220,02 € | - 71.242,78 € | - 64.945,86 € | - 57.638,78 € | - 107.281,93 € | - 39.708,08 € | - 183.061,45 € | - 4.423,54 € | - 571.522,44 € |
| b) b) Umlage Fuhrpark / MAG | 0,00 € | - 30.281,68 € | - 49.916,30 € | - 45.503,74 € | - 40.384,12 € | - 75.166,36 € | - 27.820,75 € | - 128.261,74 € | - 397.334,69 € | |
| 12. 11. Umlagen Ergebnis | 0,00 € | - 73.501,70 € | - 121.159,08 € | - 110.449,60 € | - 98.022,90 € | - 182.448,29 € | - 67.528,83 € | - 311.323,19 € | - 392.911,15 € | - 571.522,44 € |
| 13. 13. Summe 1-12 Ergebnis | - 7.878.000,00 € | - 565.999,01 € | - 1.034.311,73 € | - 846.135,15 € | - 794.090,46 € | - 1.409.363,94 € | - 571.281,53 € | - 2.515.992,57 € | - 59.851,31 € | - 80.974,30 € |
| 14. 14. Betriebserträge | | | | | | | | | | |
| a) a) Umsatzerlöse | 7.858.000,00 € | 584.106,03 € | 1.035.331,37 € | 877.723,17 € | 778.972,40 € | 1.449.881,48 € | 536.643,88 € | 2.474.022,36 € | 59.786,95 € | 61.532,36 € |
| b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| c) c) sonstige betriebl. Erträge | 20.000,00 € | | | 200,39 € | | 42,37 € | | 250,94 € | 64,36 € | 19.441,94 € |
| 14. 14. Betriebserträge Ergebnis | 7.878.000,00 € | 584.106,03 € | 1.035.331,37 € | 877.923,56 € | 778.972,40 € | 1.449.923,85 € | 536.643,88 € | 2.474.273,30 € | 59.851,31 € | 80.974,30 € |
| 16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis | 0,00 € | 18.107,02 € | 1.019,64 € | 31.788,41 € | - 15.118,06 € | 40.559,91 € | - 34.637,65 € | - 41.719,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis | | | | | | | | | | |
| 20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis | 0,00 € | 18.107,02 € | 1.019,64 € | 31.788,41 € | - 15.118,06 € | 40.559,91 € | - 34.637,65 € | - 41.719,27 € | 0,00 € | 0,00 € |

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Vermögensplan

Vermögensplan 2 0 2 1 nach § 2 (2) EiqBVO (Formblatt 6)

| Einnahmen / Ausgaben | Teams / Aufgabenbereiche | BHR Gesamt | Abteilung Bau/Kanal/Verkehr | | | | Abteilung Stadtbild | | | Abteilung Service | | | Anmerkungen |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|--|
| | | | KAN | WIN | BAU / ASP | VTR / VKS | GÄRT | FRH | STR | GEB | FUP | VEW / allg. Bereich | |
| A) Verfügbare Mittel (Einnahmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Abschreibungen | | 440.000 € | | | | | | | | | | | |
| a) auf Immobilien | | 110.000 € | | | | | | | | | | | |
| b) auf bewegliches Anlagegut | | 330.000 € | | | | | | | | | | | |
| 2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte) | | 0 € | | | | | | | | | | | Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen. |
| 3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen | | 0 € | | | | | | | | | | | Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen |
| 5. erübrigte Mittel aus Vorjahren | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 440.000 € | | | | | | | | | | | |
| B) Benötigte Mittel (Ausgaben) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bauinvestition | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen | | 30.000 € | | | | | | | | | | | Tilgung Gesellschafterdarlehen |
| a) Tilgung Bauinvestitionskonzept | | 30.000 € | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR) | | 0 € | | | | | | | | | | | Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig) |
| 2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten) | | 5.000 € | | | | | | | 3.000 € | | 2.000 € | | Konto: 003000 |
| 3. Verleihartikel | | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250€ bis 800€) | | 5.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | Handgeräte, Werkzeuge, usw. |
| 5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €) | | 196.000 € | 0 € | 100.000 € | 10.000 € | 0 € | 37.000 € | 0 € | 49.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Konto: 004000 |
| a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte | | 84.000 € | | | 10.000 € | | 25.000 € | | 49.000 € | | | | Ersatz für RV2835; BAU809; RV2863 |
| b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz. | | 112.000 € | | 100.000 € | | | 12.000 € | | | | | | Balkenmäher Sauerburger; Ersatz für RV2738 |
| c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €) | | 25.000 € | 2.000 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 7.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams |
| a) Baugeräte | | 2.000 € | | | 2.000 € | | | | | | | | |
| b) Mähgeräte - Rasenmäher | | 7.000 € | | | | | 4.000 € | 3.000 € | | | | | |
| c) Gartenbaugeräte | | 2.000 € | | | | | 2.000 € | | | | | | |
| d) sonstige Geräte und Werkzeuge | | 14.000 € | 2.000 € | | | 2.000 € | 1.000 € | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | | |
| 7. Fahrzeuge | | 159.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 114.000 € | 0 € | 0 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | Konto: 006000 |
| a) PKW für Ämter | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| b) PKW's BHR | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte) | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast | | 154.000 € | | | | | 109.000 € | | | 45.000 € | | | Ersatz für RVBH509; RV2093; RVBH504 |
| e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW) | | 5.000 € | | | | | 5.000 € | | | | | | Werkzeuganhänger Ersatz für RV2339 |
| 8. Soft- und Hardware | | 15.000 € | | | | | | | | | | 15.000 € | Konto: 008000 + 008500 |
| 9. Abbau Unterdeckung Vorjahre | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 440.000 € | 3.000 € | 100.000 € | 12.000 € | 7.000 € | 159.000 € | 3.000 € | 53.000 € | 52.000 € | 4.000 € | 17.000 € | |

Vermögensplan 2 0 2 2 nach § 2 (2) EiqBVO (Formblatt 6)

| Einnahmen / Ausgaben | Teams / Aufgabenbereiche | BHR Gesamt | Abteilung Bau/Kanal/Verkehr | | | | Abteilung Stadtbild | | | Abteilung Service | | | Anmerkungen |
|--|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------|---------|----------|-------------------|---------|------------------------|--|
| | | | KAN | WIN | BAU / ASP | VTR / VKS | GÄRT | FRH | STR | GEB | FUP | VEW / allg. Bereich | |
| A) Verfügbare Mittel (Einnahmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Abschreibungen | | 440.000 € | | | | | | | | | | | |
| a) auf Immobilien | | 110.000 € | | | | | | | | | | | |
| b) auf bewegliches Anlagegut | | 330.000 € | | | | | | | | | | | |
| 2. Anlagenabgänge (Restbuchwerte) | | 0 € | | | | | | | | | | | Aufführung der Restbuchwerte der abgehenden Anlagen. |
| 3. Jahresgewinn aus Erfolgsplan | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 4. Finanzierungsmittel - Stadtdarlehen | | 0 € | | | | | | | | | | | Sacheinlage der Stadt, Aufstockung Gesellschafterdarlehen |
| 5. erübrigte Mittel aus Vorjahren | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 440.000 € | | | | | | | | | | | |
| B) Benötigte Mittel (Ausgaben) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bauinvestition | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen | | 30.000 € | | | | | | | | | | | Tilgung Gesellschafterdarlehen |
| a) Tilgung Bauinvestitionskonzept | | 30.000 € | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR) | | 0 € | | | | | | | | | | | Kleinere Bau-Maßnahmen BHR in Eigenregie (aktivierungspflichtig) |
| 2. Einrichtungen / Ausstattung (Lager/Werkstätten) | | 5.000 € | | | | | | | | | 5.000 € | | Konto: 003000 |
| 3. Verleihartikel | | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Konto: 003300-003330; Anschaffungen in den versch. Teams |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (250€ bis 800€) | | 5.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | Handgeräte, Werkzeuge, usw. |
| 5. Großgeräte / Maschinen (Anschaffung > 5.000 €) | | 87.000 € | 0 € | 32.000 € | 55.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Konto: 004000 |
| a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte | | 55.000 € | | | 55.000 € | | | | | | | | Ersatz für BAU838 |
| b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz. | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| c) Winterdienstfahrzeuge und Anbaugeräte | | 32.000 € | | 32.000 € | | | | | | | | | Ersatz für W025, W027 |
| d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €) | | 25.000 € | 3.000 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 3.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | Konto: 005000; versch. Klein- und Arbeitsgeräte für die Teams |
| a) Baugeräte | | 2.000 € | | | 2.000 € | | | | | | | | |
| b) Mähgeräte - Rasenmäher | | 8.000 € | | | | | 5.000 € | 3.000 € | | | | | |
| c) Gartenbaugeräte | | 5.000 € | 1.000 € | | | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | |
| d) sonstige Geräte und Werkzeuge | | 10.000 € | 2.000 € | | | 2.000 € | 1.000 € | | 3.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 7. Fahrzeuge | | 268.000 € | 0 € | 0 € | 185.000 € | 0 € | 35.000 € | 0 € | 48.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Konto: 006000 |
| a) PKW für Ämter | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| b) PKW's BHR | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte) | | 150.000 € | | | 150.000 € | | | | | | | | Ersatz für RV2884 |
| d) Einsatzfahrzeuge < 7,5 to. Nutzlast | | 83.000 € | | | | | 35.000 € | | 48.000 € | | | | Ersatz für RVBH558; RVBH565 |
| e) Fahrzeuganhänger (PKW und LKW) | | 35.000 € | | | 35.000 € | | | | | | | | Ersatz für RVBH506 |
| 8. Soft- und Hardware | | 15.000 € | | | | | | | | | | 15.000 € | Konto: 008000 + 008500 |
| 9. Abbau Unterdeckung Vorjahre | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | 0 € | | | | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben: | | 440.000 € | 4.000 € | 32.000 € | 242.000 € | 7.000 € | 44.000 € | 5.000 € | 52.000 € | 2.000 € | 7.000 € | 15.000 € | |

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Finanzplanung 2021-2025

Erfolgsplanung BHR 2 0 2 1 - 2 0 2 5

| Pos. lt. "F 4 EigBVO" | Erlös- und Aufwandskonten | Planansatz Nachtrag | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | | 7.000.000 € | 7.748.000 € | 7.858.000 € | 7.988.000 € | 8.083.000 € | 8.228.000 € |
| | öffentliches Grün | 1.375.000 € | 1.375.000 € | 1.375.000 € | 1.430.000 € | 1.460.000 € | 1.490.000 € |
| | 5410030067 Grün an Straßen (RV) | 450.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 630.000,00 |
| | 5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV) | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 415.000,00 |
| | 5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV) | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 325.000,00 |
| | 5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege | 125.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | Straßen Gemeindegebiet | 3.000.000 € | 3.300.000 € | 3.300.000 € | 3.350.000 € | 3.350.000 € | 3.415.000 € |
| | 5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV) | 580.260,00 | 651.778,00 | 651.778,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 670.000,00 |
| | 5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV) | 416.400,00 | 431.299,00 | 431.299,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |
| | 5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV) | 28.000,00 | 41.360,00 | 41.360,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | 5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten | 41.960,00 | 45.890,00 | 45.890,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten | 10.740,00 | 11.473,00 | 11.473,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten | 7.640,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 5450010066 Straßenreinigung (RV) | 1.015.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| | 5450020066 Winterdienst (RV) | 900.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Wasserläufe | 135.000 € | 145.000 € | 145.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 155.000 € |
| | 5520900066 Öffentliche Gewässer (RV) | 135.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| | Friedhöfe (HF+WF) | 446.500 € | 466.500 € | 466.500 € | 475.000 € | 485.000 € | 485.000 € |
| | 5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof | 290.500,00 | 300.500,00 | 300.500,00 | 305.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | 5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof | 156.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | Märkte | 95.500 € | 135.728 € | 149.473 € | 150.000 € | 160.000 € | 165.000 € |
| | 5730060083 Wochenmärkte (RV) | 25.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | 70.000,00 | 105.728,00 | 119.473,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 |
| | AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften | 372.150 € | 488.900 € | 494.800 € | 500.000 € | 510.000 € | 520.000 € |
| | sonst. Betriebshoffleistung | 785.850 € | 836.872 € | 887.227 € | 893.000 € | 918.000 € | 918.000 € |
| | Anmeldungen in den JA | 410.100 € | 465.600 € | 427.450 € | 500.000 € | 510.000 € | 510.000 € |
| | auf Sachkosten | 375.750 € | 371.272 € | 459.777 € | 393.000 € | 408.000 € | 408.000 € |
| | Leistungen Vermögenshaushalt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett) | 540.000 € | 550.000 € | 580.000 € | 580.000 € | 580.000 € | 600.000 € |
| | Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) | 250.000 € | 450.000 € | 460.000 € | 460.000 € | 470.000 € | 480.000 € |
| 2/3. | Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 40.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| | Gesamt Ertrag | 7.040.000 € | 7.768.000 € | 7.878.000 € | 8.008.000 € | 8.103.000 € | 8.248.000 € |
| 5. | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 900.000 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € | 1.230.000 € | 1.250.000 € | 1.300.000 € |
| | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 510.000 € | 525.000 € | 550.000 € |
| | b) Bezogene Leistungen (Dritte) (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile) | 400.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 720.000 € | 725.000 € | 750.000 € |
| 6. | Personalaufwand | 5.000.000 € | 5.150.000 € | 5.250.000 € | 5.335.000 € | 5.405.000 € | 5.490.000 € |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.750.500 € | 3.865.000 € | 3.942.000 € | 3.986.000 € | 4.040.000 € | 4.104.000 € |
| | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.099.500 € | 1.133.000 € | 1.155.000 € | 1.165.000 € | 1.180.000 € | 1.200.000 € |
| | c) Übertarifliche Ausschüttungen (LBV) Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile) | 150.000 € 30.000 € | 152.000 € 30.000 € | 153.000 € 30.000 € | 154.000 € 30.000 € | 155.000 € 30.000 € | 156.000 € 30.000 € |
| 7. | Abschreibungen | 430.000 € | 440.000 € | 440.000 € | 440.000 € | 440.000 € | 440.000 € |
| | a) auf Immobilien | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € |
| | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 320.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 850.000 € | 870.000 € | 880.000 € | 895.000 € | 900.000 € | 910.000 € |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 550.000 € | 570.000 € | 570.000 € | 580.000 € | 580.000 € | 580.000 € |
| | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 300.000 € | 300.000 € | 310.000 € | 315.000 € | 320.000 € | 330.000 € |
| 13. | Zinsen (Zahlungen an die Stadt) | 105.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € |
| | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 71.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € |
| | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 2.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Gesamt Aufwand | 7.285.000 € | 7.763.000 € | 7.873.000 € | 8.003.000 € | 8.098.000 € | 8.243.000 € |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -245.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen/Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 21. | Sonstige Steuern | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 22. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Schuldenübersicht

Gesellschafterdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof

Wirtschaftsplanung 2021

| Ergebnis 31.12.2019 | Darlehensaufnahme laut Planung 2020 | Tilgung laut Planung 2020 | Ergebnis laut Planung 2020 | Darlehensaufnahme laut Planung 2021 | Tilgung laut Planung 2021 | Ergebnis laut Planung 2021 | Zinsen laut Planung 2021 |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 5.131.455,73 € | - € | 30.000,00 € | 5.101.455,73 € | - € | 30.000,00 € | 5.071.455,73 € | 103.000,00 € |

| Schuldenentwicklung am 31.12. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EG Betriebshof | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.101.455,73 € | 5.071.455,73 € |

Gesellschafterdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof

Wirtschaftsplanung 2022

| Ergebnis 31.12.2020 | Darlehensaufnahme laut Planung 2021 | Tilgung laut Planung 2021 | Ergebnis laut Planung 2021 | Darlehensaufnahme laut Planung 2022 | Tilgung laut Planung 2022 | Ergebnis laut Planung 2022 | Zinsen laut Planung 2022 |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 5.101.455,73 € | - € | 30.000,00 € | 5.071.455,73 € | - € | 30.000,00 € | 5.041.455,73 € | 103.000,00 € |

| Schuldenentwicklung am 31.12. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EG Betriebshof | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.131.455,73 € | 5.101.455,73 € | 5.071.455,73 € | 5.041.455,73 € |

**Eigenbetrieb Betriebshof
der Stadt Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2 0 2 1 (nach § 3 EigBVO)

| Abteilung - Bezeichnung | | Beschäftigte "Angestellte+Arbeiter" (Entgeltgruppen) | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen im Planjahr 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020 | |
|---|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Beschäftigte | Beschäftigte | Beschäftigte |
| Abteilung: Bau - Kanal - Verkehr | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Straßen- Asphalt- und Wegebau | Anzahl: | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 3 | | | | 10 | 10 | 10,0 |
| Service und Kleinaufträge SUK | Anzahl: | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 0,0 |
| Kanal-/ Gewässerunterhalt | Anzahl: | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 6 | 6 | 5,0 |
| Verkehrsregelungstrupp und Verkehrssicherungspflicht | Anzahl: | | | | | | | 1 | 5 | 1,8 | | | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Zwischensumme Abtl. I: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 26,8 | 23,8 |
| Abteilung: Stadtbild | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Grünflegetrupps (Mäher, Bäume, Deko, Grünanlagen allgem) | Anzahl: | | | | | 1 | | 1 | 6 | 5 | 4 | 2,0 | | | 19 | 19 | 19,0 |
| Stadtbildpflege (Saubere und Grün) | Anzahl: | | | | | | | | 4 | | 5 | 2 | | 1 | 12 | 12 | 12,3 |
| Friedhofsbetrieb (Haupt- und Westfriedhof) | Anzahl: | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 5 | 5 | 4,0 |
| Zwischensumme Abtl. II: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 37,0 | 37,0 | 36,3 |
| Abteilung: Service | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Verwaltung, Fasi und Betriebsleitung | Anzahl: | | | | | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,4 | | | | | 4,9 | 4,9 | 4,4 |
| Gebäudeunterhalt und Veranstaltungen | Anzahl: | | | | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 6 | 6 | 6,0 |
| Fuhrpark, Werkstätten und Lager | Anzahl: | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 | 4 | 3,0 |
| Zwischensumme Abtl. III: | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7,5 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 14,4 |
| Gesamtanzahl: | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 28,5 | 16,2 | 17,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 79,7 | 79,7 | 74,5 |

Hinweise: Die Stelle des Betriebsleiters wird nach §3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan der Stadt geführt.

| Nachwuchskräfte im Betriebshof Berufsbezeichnung (m/w) | | Tarifvertrag/ Art der Vergütung | Anmerkungen | Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2019 | tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze |
|--|---------|--|-----------------------|---|---|---|
| | | | | (Sept. 20 - Aug. 21) | (Sept. 19 - Aug. 20) | 30.06.2019 |
| 1) Kauffrau/-mann für Büromanagement | ab 2001 | Ausbildungsvergütung gem. TV für Azubis öffentl. Dienst (TVAöD) i.V. mit besonderen Teil Berufs- ausbildungsgesetz (BBiG) | | 1 | 1 | 1 |
| 2) Straßenbauer | ab 2002 | dto. | aktuell nicht besetzt | 1 | 1 | 0 |
| 3) Gärtner, Garten- und Landschaftsbau | ab 2005 | dto. | | 2 | 1 | 0 |
| 4) Straßenwärter | ab 2007 | dto. | aktuell nicht besetzt | 1 | 1 | 0 |
| Summe: | | | | 5 | 4 | 1 |

Stellenübersicht 2 0 2 2 (nach § 3 EigBVO)

| Abteilung - Bezeichnung | | Beschäftigte "Angestellte+Arbeiter" (Entgeltgruppen) | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen im Planjahr 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020 | |
|---|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Beschäftigte | Beschäftigte | Beschäftigte |
| Abteilung: Bau - Kanal - Verkehr | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Straßen- Asphalt- und Wegebau | Anzahl: | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 3 | | | | 10 | 10 | 10,0 |
| Service und Kleinaufträge SUK | Anzahl: | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 0,0 |
| Kanal-/ Gewässerunterhalt | Anzahl: | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 6 | 6 | 5,0 |
| Verkehrsregelungstrupp und Verkehrssicherungspflicht | Anzahl: | | | | | | | 1 | 5 | 1,8 | | | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Zwischensumme Abtl. I: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 26,8 | 23,8 |
| Abteilung: Stadtbild | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Grünflegetrupps (Mäher, Bäume, Deko, Grünanlagen allgem) | Anzahl: | | | | | 1 | | 1 | 6 | 5 | 4 | 2,0 | | | 19 | 19 | 19,0 |
| Stadtbildpflege (Saubere und Grün) | Anzahl: | | | | | | | | 4 | | 5 | 2 | | 1 | 12 | 12 | 12,3 |
| Friedhofsbetrieb (Haupt- und Westfriedhof) | Anzahl: | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 5 | 5 | 4,0 |
| Zwischensumme Abtl. II: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 37,0 | 37,0 | 36,3 |
| Abteilung: Service | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Verwaltung, Fasi und Betriebsleitung | Anzahl: | | | | | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,4 | | | | | 4,9 | 4,9 | 4,4 |
| Gebäudeunterhalt und Veranstaltungen | Anzahl: | | | | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 6 | 6 | 6,0 |
| Fuhrpark, Werkstätten und Lager | Anzahl: | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 | 4 | 3,0 |
| Zwischensumme Abtl. III: | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7,5 | 1,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 14,4 |
| Gesamtanzahl: | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 28,5 | 16,2 | 17,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 79,7 | 79,7 | 74,5 |

Hinweise: Die Stelle des Betriebsleiters wird nach §3 Abs. 1 EigBVO im Stellenplan der Stadt geführt.

| Nachwuchskräfte im Betriebshof Berufsbezeichnung (m/w) | | Tarifvertrag/ Art der Vergütung | Anmerkungen | Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2020 | tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze |
|--|---------|--|-----------------------|---|---|---|
| | | | | (Sept. 21 - Aug. 22) | (Sept. 20 - Aug. 21) | 30.06.2019 |
| 1) Kauffrau/-mann für Büromanagement | ab 2001 | Ausbildungsvergütung gem. TV für Azubis öffentl. Dienst (TVAöD) i.V. mit besonderen Teil Berufs- ausbildungsgesetz (BBiG) | | 1 | 1 | 1 |
| 2) Straßenbauer | ab 2002 | dto. | aktuell nicht besetzt | 1 | 1 | 0 |
| 3) Gärtner, Garten- und Landschaftsbau | ab 2005 | dto. | | 2 | 2 | 0 |
| 4) Straßenwärter | ab 2007 | dto. | aktuell nicht besetzt | 1 | 1 | 0 |
| Summe: | | | | 5 | 5 | 1 |

Städt. Entwässerungseinrichtungen

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre

2021/22

Städt. Entwässerungseinrichtungen

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021/22 | 3 |
| 2. Vorbericht | 5 |
| 3. Wirtschaftsplan 2021/22 | |
| 3.1. Erfolgsplan..... | 9 |
| 3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan | 11 |
| 3.3. Vermögensplan | 15 |
| 3.4. Erläuterungen zum Vermögensplan | 16 |
| 4. Finanzplanung 2020-2025 | |
| 4.1. Finanzplanung 2020-2025, Erfolgsplan | 20 |
| 4.2. Finanzplanung 2020-2025, Vermögensplan | 21 |
| 5. Anlagen | |
| 5.1. Kreditübersicht..... | 24 |
| 5.2. Verpflichtungsermächtigungen | 25 |
| 5.3. Gebührenkalkulation..... | 26 |
| 6. Beurkundung | 27 |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen für die Wirtschaftsjahre 2021/22

Der Wirtschaftsplan 2021/22 der "Städtischen Entwässerungseinrichtungen" wird wie folgt festgesetzt:

| | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Erträgen von | 10.578.200 € | 10.139.100 € |
| und Aufwendungen von | 10.229.200 € | 10.139.100 € |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 6.008.500 € | 5.163.500 € |
| mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | |
| für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| (Kreditermächtigung) von | 3.170.500 € | 2.413.500 € |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 2.265.000 € | 1.815.000 € |
| 3. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von | 2.500.000 € | 2.500.000 € |
| Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der | | |
| Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO) | | |

Städt. Entwässerungseinrichtungen

**Wirtschaftsplan
für die Wirtschaftsjahre**

2021/22

Vorbericht

1. Allgemeines

Die "Städtischen Entwässerungseinrichtungen" werden seit 1993 als Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) geführt.

Die Aussonderung des Abwasserbereiches als Eigenbetrieb stellt u. a. sicher, dass die Einnahmen aus den Abwassergebühren ausschließlich für Zwecke der Abwasserbeseitigung eingesetzt und damit nicht auch zur Finanzierung von Ausgaben im Kämmereihaushalt der Stadt Ravensburg verwendet werden.

Bei der Gründung des Eigenbetriebes wurde in der Eröffnungsbilanz ausdrücklich auf die Festsetzung von Stammkapital verzichtet. Dieses hätte von der Stadt Ravensburg aufgebracht und über Kredite finanziert werden müssen.

Neben Abwasserbeiträgen und den Abschreibungen des Anlagevermögens, finanziert sich der Eigenbetrieb zu einem großen Teil über Kredite. 59 % des Bilanzvolumens Ende 2019 entfallen auf Kreditverbindlichkeiten.

Der Kassenkreditrahmen beträgt 2.500.000 €.

Erstmals ab dem Jahr 2021 wird für die Stadt Ravensburg ein Doppelhaushalt aufgestellt. Dementsprechend wird auch die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Städtische Entwässerungseinrichtungen künftig jeweils für zwei Jahre aufgestellt. Die Gebührenkalkulation wird hingegen weiterhin jährlich durchgeführt, sodass die einzelnen Jahre separat abgeschlossen und das Ergebnis direkt verbucht werden kann.

2. Erläuterung zum Erfolgsplan

In der Wirtschaftsplanung ist ein ausgeglichenes Gebührenergebnis geplant. Nach Auflösung der Gebührenerückstellung zum Ausgleich des Ergebnisses aus 2020 mit einer geplanten Unterdeckung von 349.000 € beträgt das Jahresergebnis 349.000 €.

Ab dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren jährlich neu kalkuliert. Dadurch können die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und das Ergebnis aus der Gebührenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden.

Nach Abzug der Gebührenunterdeckung aus 2019 beträgt die Gebühreenausgleichsrückstellung noch 376.763 € (Stand/Buchung nach Beschluss des Jahresabschlusses durch den GR im Dezember 2020). Nach Ausgleich des Fehlbetrags in 2020 wird der voraussichtlich in der Gebühreenausgleichsrückstellung verbleibende Restbetrag in der Kalkulation 2021 berücksichtigt. Das prognostizierte Ergebnis für 2020 fällt voraussichtlich etwas besser aus, als geplant, sodass ein Restbetrag aus der Gebühreenausgleichsrückstellung auch in die Kalkulation für 2021 eingestellt werden kann.

Aufgrund der 5-Jahres-Frist zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen muss der komplette Restbetrag in der Gebühreenausgleichsrückstellung für das Jahr 2021 berücksichtigt werden. Dementsprechend wurde in der Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem ausgeglichenen Ergebnis kalkuliert.

Erlöse/Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die Gebühren letztmals gesenkt. Dies diente dem Ausgleich der Überschüsse aus Vorjahren – und damit dem Abbau der daraus resultierten Rückstellung. In der Kalkulation für das Jahr 2020 wurde die verbleibende Rückstellung komplett berücksichtigt. Durch die Erhöhung größerer Kostenblöcke und den geringen Restbetrag aus der Rückstellung wird allerdings eine weitere Erhöhung der Gebühren notwendig. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert. Die Gebühren pendeln sich langfristig somit ein.

Die anteiligen Betriebskosten (laufende Kosten ohne kalkulatorische Kosten) für die Straßenentwässerung hat der Kämmereihaushalt (Straßenbudget 54.10.) dem Eigenbetrieb zu ersetzen. Der Planansatz für 2021 und 2022 beträgt jeweils 350.000 €.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese Einnahmen zeitanteilig und periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt. Die Auflösungsbeträge liegen 2021 und 2022 jeweils bei rund 623.500 €.

Der Eigenbetrieb erhält außerdem aus Leistungen für Dritte und von den Oberliegern (Stadt Weingarten, Gemeinden Baienfurt und Berg) aus der Entleerung von geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen, sowie aus Kassenkreditgeschäften mit der Stadt Ravensburg weitere Einnahmen.

Zur Auflösung des geplanten Gebührenergebnisses 2020 aus der Gebührenausgleichsrückstellung wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 349.000 € veranschlagt. Voraussichtlich ist der tatsächliche Fehlbetrag etwas geringer; die Differenz wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Insgesamt liegt das Ertragsvolumen bei rund 10.578.200 € für 2021 und damit um ca. 330.000 € über dem Vorjahresansatz. In 2022 liegt das Ertragsvolumen bei rund 10.139.100 €.

Aufwendungen

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes beläuft sich in 2021 auf 10.229.200 € und liegt damit knapp 260.000 € über dem Vorjahresansatz. In 2022 beträgt es mit 10.139.100 € etwas weniger als im Vorjahr.

Fünf Größen sind dabei bestimmend: die Verbandsumlagen des AZV Mariatal, die Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz durch Dritte, die Abschreibungen, die Zinsen für Bankdarlehen und die Geschäftsbesorgung durch die Stadt Ravensburg.

Über den Eigenbetrieb werden die Finanzbeziehungen der Stadt zum Abwasserzweckverband Mariatal (AZV) abgewickelt. Der Eigenbetrieb beteiligt sich anteilig über die Betriebskostenumlage am Ausgleich des Erfolgsplans, über die Abschreibungsumlage am Werteverzehr des Anlagevermögens und über die Zinsumlage an den Kapitalzinsen für aufgenommene Darlehen.

Grundlage für die Veranschlagung der AZV-Umlagen bildet der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021, Stand Oktober 2020. Insgesamt muss der Eigenbetrieb im Jahr 2021 an den AZV Mariatal anteilige Umlagen von vorläufig 3.860.000 € netto bezahlen (d. h. die Auflösung der Landeszuschüsse mit 241.000 € ist abgesetzt), das sind 293.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt waren. Das Rechnungsergebnis der Verbandsumlagen 2019 liegt bei rund 3.456.122 € netto. Im Jahr 2022 sinken die Umlagen minimal auf rund 3.844.900 € netto. Wie auch der Eigenbetrieb muss der AZV Mariatal die Geschäftsbesorgung durch die Stadt Ravensburg erstatten. Für 2021/22 steigen

hier die Zeitanteile der Mitarbeiter im technischen Bereich des Tiefbauamtes erheblich an. Der Eigenbetrieb trägt diese Kosten über die Betriebskostenumlage indirekt mit; die Umlage steigt.

Abschreibungen fallen für das Kanalnetz einschließlich Regenüberlaufbecken und Hauptsammler bis zur Kläranlage an. Die Abschreibungen liegen im Jahr 2021 und 2022 jeweils bei rund 2.250.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden verschiedene Positionen angepasst; insgesamt ergibt sich eine Verringerung um rund 2.300 € in 2021 und 2022 im Vergleich zu 2020.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännische und technische Betreuung wird im Rahmen einer Geschäftsbesorgung von Mitarbeiter/innen der Stadt Ravensburg, hauptsächlich im Bereich des Tiefbauamtes und der Stadtkämmerei erledigt. Der Eigenbetrieb bezahlt dafür eine angemessene Vergütung (Geschäftsbesorgungsentgelt/Verwaltungskostenbeiträge) an die Stadt. Basis der Berechnung des Geschäftsbesorgungsentgeltes sind die Pauschalsätze je Arbeitsstunde laut der Verwaltungsvorschrift Kostenfestlegung des Finanzministeriums (zuletzt geändert am 02.11.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019). Die Verwaltungskostenbeiträge steigen in 2021 um 195.000 € an, in 2022 nochmals um weitere 5.000 €. Im technischen Bereich des Tiefbauamtes werden vermehrt Leistungen für das Kanalnetz des Eigenbetriebs erbracht. Der abzurechnende Zeitanteil der Mitarbeiter wird dementsprechend erhöht.

Zinsaufwendungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden. Der durchschnittliche Zinssatz lag bei 3,25 % am Jahresende 2019.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz durch Dritte und den Betriebshof Ravensburg sind insgesamt 1.950.000 € in 2021 veranschlagt, dies entspricht einem Anteil von rund 19 % am Erfolgsplan. Im Jahr 2022 sind es mit 1.780.000 € nur 17,6 %. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 € gestiegen, in 2022 verringern sie sich wieder etwas.

3. Erläuterung zum Vermögensplan

Für das Kanalnetz und die Regenüberlaufbecken ist in 2021 ein Investitionsvolumen von rund 3.725.000 € finanziert (im Vorjahr waren es 2.895.000 €).

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2021 sind insbesondere die Kanalerneuerung Krumme Gasse und Birkenstraße, die Umgestaltung der Mühl- und Holbeinstraße (BA III), die Baugebiete Taldorf Südost und Schmalegg Ortsmitte III, die Sanierung des Pumpwerks RÜB I – Mariatal, Maßnahmen im Kanalsanierungsprogramm 2030, sowie verschiedene Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen. Die einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Vermögensplan detailliert dargestellt. Das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2021 ist insbesondere wegen der Erschließung einer Vielzahl von neuen Baugebieten erforderlich.

Im Jahr 2022 ist für das Kanalnetz und die Regenüberlaufbecken ein Investitionsvolumen von rund 2.980.000 € geplant. Die Schwerpunkte sind unter anderem die Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I, die Baugebiete Hüttenberger Weg und Schmalegg Ortsmitte III, die Erweiterung des Wohngebiets Andermannsberg, die Sanierung des Zulaufkanals RÜB VIII – Klärwerk und des Pumpwerks Stadionstraße, sowie verschiedene Maßnahmen im Kanalsanierungsprogramm 2030, verschiedene andere Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen.

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs stehen 2021 Finanzierungsmittel von insgesamt 2.838.000 € bereit, darunter Einnahmen aus Kanal- und aus Klärwerksbeiträgen in Höhe von 300.000 €, erwirtschaftete Abschreibungen und Anlagenabgänge von 2.250.000 € und Ersätze für die auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten von 200.000 €, sowie erübrigte Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 88.000 €. Die verbleibende Finanzierungsmittellücke ist über Kredite in Höhe von 3.170.000 € zu decken. Bei Tilgungen von 1.500.000 € beträgt die Netto-Neuverschuldung 1.670.000 €.

Im Jahr 2022 verändern sich die Finanzierungsmittel aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen, erwirtschafteten Abschreibungen und Ersätzen für die Straßenentwässerung nicht. Ein Jahresfehlbetrag bzw. –überschuss aus 2021 kann erst zu gegebener Zeit kalkuliert werden. Bei Investitionsausgaben in Höhe von 2.980.000 € sind zur Deckung der Finanzierungsmittellücke Kredite in Höhe von 2.413.000 € notwendig. Die Nettoneuverschuldung beträgt bei einer Tilgung von 1.400.000 € insgesamt ca. 1 Mio.

4. Erläuterung zur Finanzplanung bis 2023

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen vorgesehen, deren Finanzierung weitestgehend über Kredite erfolgen muss. Vorgesehen sind neue Kredite von insgesamt 6,96 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023. Nach mehreren Jahren des Schuldenabbaus beträgt die geplante Netto-Neuverschuldung 2,66 Mio. € für diesen Zeitraum. Am 31.12.2025 liegt der Gesamtbetrag an Darlehen damit bei rund 30 Mio. €.

Mittelfristig sollen weitere größere Baugebiete (Baugebiet Brachwiese III, St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest, Oberzell Nordost, Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt) und Gewerbegebiete (Gewerbegebiet Karrer III) erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (Grüner-Turm-Straße, Charlottenstraße BA II, Ummenwinkel, Weißenau, Adlerstraße, Mühl- und Holbeinstraße) ausgeführt, sowie das Kanalsanierungsprogramm fortgeführt werden.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.

Städt. Entwässerungseinrichtungen

**Wirtschaftsplan
für die Wirtschaftsjahre**

2021/22

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

| | Planansatz 2022 € | Planansatz 2021 € | Planansatz 2020 € | Ergebnis 2019 € |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Schmutzwassergebühren | 6.050.000 | 6.100.000 | 5.958.000 | 5.065.265 |
| b) Niederschlagswassergebühren | 2.636.900 | 2.677.000 | 2.200.500 | 2.099.179 |
| c) Straßenentwässerung | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 353.784 |
| d) Kosteneinsparung AZV | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 54.000 |
| e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse | 623.500 | 623.500 | 625.000 | 628.273 |
| aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 437.325 |
| bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.156 |
| cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 158.756 |
| dd) Hausanschlüsse | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 3.036 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.126 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) andere betriebliche Erträge | 6.300 | 6.300 | 5.000 | 6.827 |
| b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.809 |
| c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.475 |
| d) Auflösung Klärwerk Beiträge | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 149.593 |
| e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse | 241.000 | 241.000 | 240.000 | 241.054 |
| | 10.139.100 | 10.229.200 | 9.619.500 | 8.606.386 |
| 4. Materialaufwand | 5.911.900 | 6.097.000 | 5.904.000 | 5.007.329 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 44.000 | 44.000 | 49.000 | 39.423 |
| aa) Strombezug | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 36.396 |
| bb) Wasserbezug | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.027 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 809.529 |
| c) Aufwendungen für Leistungen BHR | 580.000 | 550.000 | 540.000 | 459.862 |
| d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.339 |
| e) Umlagen an den AZV Mariatal | 4.085.900 | 4.101.000 | 3.913.000 | 3.697.176 |
| aa) BKU | 2.782.500 | 2.774.000 | 2.735.000 | 2.527.321 |
| bb) Afa (netto) | 800.200 | 904.000 | 695.000 | 761.514 |
| cc) Auflösung Zuschüsse | 241.000 | 241.000 | 240.000 | 241.054 |
| dd) Zins | 262.200 | 182.000 | 243.000 | 167.286 |
| 5. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.255.000 | 2.170.311 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 82.200 | 82.200 | 84.500 | 61.241 |
| a) Verlust aus Anlageabgang | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 0 |
| b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.570 |
| c) Steuern und Versicherungen | 200 | 200 | 500 | 179 |
| d) Bürobedarf/Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 2.979 |
| e) Aufwand für IT | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 18.596 |
| f) Post- und Telekommunikationsaufwand | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.418 |
| g) Bekanntmachungen | 2.500 | 2.500 | 500 | 363 |
| h) Dienstreisen | 0 | 0 | 0 | -337 |
| i) Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 212 |
| j) Andere Dienst- und Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 | 196 |
| k) Einzug Schmutzwassergeb. durch TWS/WVGrWW | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 15.136 |
| l) Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.930 |
| n) Über-/Unterzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o) Abschreibung auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Geschäftsbesorgung | 925.000 | 920.000 | 725.000 | 708.350 |
| a) Leistungen der Stadt - VKB | 900.000 | 895.000 | 700.000 | 683.400 |
| b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.950 |
| | 9.169.100 | 9.349.200 | 8.968.500 | 7.947.231 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 970.000 | 880.000 | 1.000.000 | 917.423 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | -349.000 | -258.268 |
| 12. außerordentliche Erträge (Gebührenaussgleich) | 0 | 349.000 | 630.000 | 333.799 |
| 13. außerordentliche Aufwendungen (Gebührenaussgleich) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 349.000 | 630.000 | 333.799 |
| 15. Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | 349.000 | 281.000 | 75.530 |
| Gesamterträge | 10.139.100 | 10.578.200 | 10.249.500 | 8.940.184 |
| Gesamtaufwendungen | 10.139.100 | 10.229.200 | 9.968.500 | 8.864.654 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse/Erträge

Ab dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren jährlich neu kalkuliert. Dadurch können die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und das Ergebnis aus der Gebührenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden.

Nach Abzug der Gebührenunterdeckung aus 2018 beträgt die Gebührenausgleichsrückstellung noch 376.763 € (Stand/Buchung nach Beschluss des Jahresabschlusses durch den GR im Dezember 2020). Nach Ausgleich des Fehlbetrags in 2020 wird der voraussichtlich in der Gebührenausgleichsrückstellung verbleibende Restbetrag in der Kalkulation 2021 berücksichtigt.

Die anteiligen Betriebskosten der Straßenentwässerung (laufende Kosten ohne kalkulatorische Kosten) hat der Kämmereihaushalt (Straßenbudget 54.10) dem Eigenbetrieb zu ersetzen.

Aufgrund einer vertraglichen Regelung entsteht ein Gebührenausfall bei einem Ravensburger Betrieb, der vom Abwasserzweckverband Mariatal ausgeglichen wird, da die positive Eigenschaft des eingeleiteten Abwassers dort zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, der dem Eigenbetrieb zusteht. Die Einleitungsmenge dieses Betriebs verringerte sich jedoch stark in 2020 und auch weiterhin ist mit einem Rückgang dieses Ertragspostens zu rechnen.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese Einnahmen zeitanteilig und periodengerecht auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt.

Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erträge aus Leistungen für Dritte und von den Oberliegern (Stadt Weingarten, Gemeinden Baienfurt und Berg), Erträge aus der Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben sowie Erträge aus Kassenkreditgeschäften mit der Stadt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen fallen an für Energiekosten, Wasserbezug und Abwasseruntersuchung. Ebenfalls hier zugeordnet sind die Leistungen des Betriebshofes Ravensburg (insbesondere für die Kanalreinigung und Kanalunterhaltung), die Fremdkosten für Kanalunterhaltungsmaßnahmen sowie der Entsorgungsaufwand im ländlichen Raum.

Größter Aufwandsblock sind die Umlagen an den AZV Mariatal für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage. Nähere Angaben dazu können dem Wirtschaftsplan 2021 des AZV Mariatal entnommen werden.

Abschreibungen fallen für das Kanalnetz einschließlich Regenüberlaufbecken und Hauptsammler bis zur Kläranlage an.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren, Einzugskosten Abwassergebühren an die TWS und die Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler, für ehrenamtliche Tätigkeit und EDV-Nutzungen. Für die Geschäftsbesorgung – insbesondere durch das Tiefbauamt und die Stadtkämmerei – erhält die Stadt eine angemessene Vergütung. Die Zeitanteile im technischen Bereich steigen hier, dementsprechend steigt die Aufwandssumme.

Zinsaufwendungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden (siehe Anlage).

Städt. Entwässerungseinrichtungen

**Wirtschaftsplan
für die Wirtschaftsjahre**

2021/22

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021/2022

| | | Ergebnis 2019 € | Planansatz 2020 € | Planansatz 2021 € | Verpflichtungs- ermächt. 2021 € | Planansatz 2022 € | Verpflichtungs- ermächt. 2022 € |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | | |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse | 60.777 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 372.201 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | |
| 7. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. | Kredite von Dritten | 0 | 1.789.000 | 3.170.500 | | 2.413.500 | |
| 9. | Abschreibungen und Anlageabgänge | 2.170.311 | 2.255.000 | 2.250.000 | | 2.250.000 | |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 995.000 | 88.000 | | 0 | |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 2.603.290 | 5.539.000 | 6.008.500 | | 5.163.500 | |
| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 570.908 | 2.895.000 | 3.725.000 | 2.265.000 | 2.980.000 | 1.815.000 |
| | <u>darunter:</u> | | | | | | |
| | Hausanschlüsse, Aufgrabungen | 110.290 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Kanalerneuerung Gespinstmarkt | 18.739 | 800.000 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Altmanstraße | 57.908 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Flappachstraße | 167.968 | 40.000 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I | 0 | 0 | 20.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 550.000 |
| | Kanalerneuerung Waldstraße | 121.334 | 20.000 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Krumme Gasse | 0 | 30.000 | 330.000 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Birkenstraße | 0 | 0 | 800.000 | | 0 | |
| | Neubau Regenwasserkanal An der Bleicherei | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Neubau Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal Ummenwinkel | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Weißenau BA I | 20.326 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Weißenau BA II | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Weißenau BA III | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalerneuerung Adlerstraße BA I | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III | 0 | 10.000 | 370.000 | | 0 | |
| | Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd | 22.282 | 70.000 | 40.000 | | 0 | |
| | BG Taldorf Südost | 0 | 450.000 | 700.000 | | 0 | |
| | BG Hüttenberger Weg | 0 | 10.000 | 15.000 | 850.000 | 850.000 | |
| | BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest | 0 | 20.000 | 0 | | 15.000 | 550.000 |
| | BG Brachwiese III | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | |
| | BG Oberzell Nordost | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Erw. Wohngebiet Andermannsberg | 40.805 | 30.000 | 15.000 | 550.000 | 550.000 | |
| | BG Schmalegg Ortsmitte III | 10.686 | 20.000 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | Wohnungsbauerschwerpunkt Weststadt | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | GG Erweiterung Karrer III | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 650.000 |
| | GG Erweiterung Karrer IV | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Kanalsanierungsprogramm 2030 | 0 | 250.000 | 200.000 | | 150.000 | |
| | Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB | 0 | 65.000 | 65.000 | | 50.000 | |
| | Sanierung Pumpwerk RÜB I - Mariatal | 0 | 0 | 200.000 | | 0 | |
| | Sanierung Zulaufkanal RÜB VIII - Klärwerk | 0 | 0 | 10.000 | | 180.000 | |
| | Sanierung Pumpwerk Stadionstraße | 0 | 0 | 15.000 | | 280.000 | |
| | Trennsys.Deisenfang, Bleicherstr., Kammerbrühl | 0 | 25.000 | 0 | | 0 | |
| | Trennsys.Schloßhalde, Wolfberg | 0 | 15.000 | 15.000 | | 0 | |
| | Niederschlagswasserbehandlung Weißenau | 570 | 650.000 | 150.000 | | 0 | |
| | Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Grunddienstbarkeiten | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | Rückzahlungen von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5. | Jahresverlust | 17.692 | 349.000 | 0 | | 0 | |
| 6. | Entn. Sopo mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 777.866 | 795.000 | 783.500 | | 783.500 | |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 9. | Tilgung von Krediten | 1.492.342 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.400.000 | |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 847.480 | 0 | 0 | | 0 | |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 3.706.289 | 5.539.000 | 6.008.500 | 2.265.000 | 5.163.500 | 1.815.000 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Verfügbare Mittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen im Jahr 2021 stehen Einnahmen aus Kanal- und Klärwerksbeiträge in Höhe von 300.000 €, erwirtschafteten Abschreibungen und Anlagenabgänge in Höhe von 2.250.000 € und Ersätze für die auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten von 200.000 € sowie erübrigte Mittel mit 88.000 € - zusammen somit Finanzierungsmittel von 2.838.000 € - zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke ist über Kredite in Höhe von 3.170.500 € zu decken. Bei einer geplanten Tilgung von 1.500.000 € beträgt die Nettoneuverschuldung 1,67 Mio. € in 2021. Aus dem Jahr 2019 steht noch Kreditermächtigungen in Höhe von 2.460.000 € zur Verfügung, die bisher nicht in Anspruch genommen wurde. Die Kreditermächtigung 2020 wurde zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung in Höhe von 400.000 € benötigt, es verbleiben 1.389.000 €. In 2019 wurden keine Neukredite aufgenommen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ergab sich jedoch ein Finanzierungsfehlbetrag, der durch eine Kreditaufnahme in 2020 gedeckt werden soll.

Im Jahr 2022 sind die Finanzierungsmittel aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen, erwirtschafteten Abschreibungen und Ersätzen für die Straßenentwässerung gleichbleibend. Ein Jahresfehlbetrag bzw. -überschuss aus 2021 kann erst zu gegebener Zeit kalkuliert werden. Bei Investitionsausgaben in Höhe von 2.980.000 € sind zur Deckung der Finanzierungsmittellücke Kredite in Höhe von 2.413.000 € notwendig. Die Nettoneuverschuldung beträgt bei einer Tilgung von 1.400.000 € insgesamt ca. 1 Mio.

Geplante Investitionen (benötigte Mittel)

Zur Sanierung des Kanalnetzes mit dem Inlinerverfahren (über 50 Meter) und im Zuge des Kanalsanierungsprogrammes 2030 werden in den kommenden Jahren vermehrt Mittel abfließen. Für Kanalsanierungen und -erneuerungen (insbesondere Birkenstraße, Charlottenstraße und Krumme Gasse), Baugebiete Taldorf Südost, Hüttenberger Weg, Schmalegg Ortsmitte III, Erweiterung Wohngebiet Andermannsberg und die Sanierung von Pumpwerken, einem Zulaufkanal sowie für Planungen und kleinere Anschaffungen sind weitere Mittel notwendig.

Durch die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge für Kanäle und Klärwerk werden diese zeitanteilig auf die Nutzungsdauer der Anlagen verteilt.

Tilgungsverpflichtungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen sind bzw. im Laufe des Jahres noch aufgenommen werden (siehe Anlage).

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Kanalerneuerung in der Charlottenstraße (BA I) mit 600.000 €, das Baugebiet Hüttenberger Weg mit 850.000 €, die Erweiterung des Wohngebiets Andermannsberg mit 550.000 € und das Baugebiet Schmalegg Ortsmitte III mit 200.000 € vorgesehen. Im Jahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Kanalerneuerung Charlottenstraße (BA II) mit 550.000 €, das Baugebiet St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest mit 550.000 € und das Gewerbegebiet Erweiterung Karrer III mit 650.000 € geplant. Außerdem sind wie in den Jahren zuvor 65.000 € für Hausanschlüsse und Aufgrabungen vorgesehen. Nähere Informationen zu den Verpflichtungsermächtigungen finden sich in der Anlage.

Finanzplanung

In den Jahren 2023-2025 sollen weitere größere Baugebiete (Brachwiese III, St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest) und das Gewerbegebiet Karrer III erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (insbesondere Charlottenstraße, Ummenwinkel, Weißenau, Grüner-Turm-Straße und Adlerstraße) sowie die Umgestaltung der Mühl- und Holbeinstraße begonnen und fortgeführt werden. Vor allem in 2023 steigt das Investitionsvolumen nochmals auf rund 3,4 Mio. aufgrund der Erschließung der Baugebiete.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.

Städt. Entwässerungseinrichtungen

**Wirtschaftsplan
für die Wirtschaftsjahre**

2021/22

Finanzplanung 2020 – 2025

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

| | Geschäftsjahr 2020 € | Planjahr 2021 € | Planjahr 2022 € | Folgejahre | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Schmutzwassergebühren | 5.958.000 | 6.100.000 | 6.050.000 | 6.440.100 | 6.509.800 | 6.506.800 |
| b) Niederschlagswassergebühren | 2.200.500 | 2.677.000 | 2.636.900 | 2.696.300 | 2.827.700 | 2.885.900 |
| c) Straßenentwässerung | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| d) Kosteneinsparung AZV | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse | 625.000 | 623.500 | 623.500 | 623.500 | 623.500 | 623.500 |
| aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| dd) Hausanschlüsse | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| a) andere betriebliche Erträge | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.000 | 6.000 |
| b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| d) Auflösung Klärwerk Beiträge | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse | 240.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| | 9.619.500 | 10.229.200 | 10.139.100 | 10.583.600 | 10.784.500 | 10.839.700 |
| 4. Materialaufwand | 5.904.000 | 6.097.000 | 5.911.900 | 6.271.400 | 6.470.800 | 6.526.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 49.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| aa) Strombezug | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| bb) Wasserbezug | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| c) Aufwendungen für Leistungen BHR | 540.000 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| e) Umlagen an den AZV Mariatal | 3.913.000 | 4.101.000 | 4.085.900 | 4.445.400 | 4.644.800 | 4.700.000 |
| aa) BKU | 2.735.000 | 2.774.000 | 2.782.500 | 2.940.600 | 3.010.800 | 3.050.000 |
| bb) Afa (netto) | 695.000 | 904.000 | 800.200 | 944.600 | 1.051.000 | 1.059.000 |
| cc) Auflösung Zuschüsse | 240.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| dd) Zins | 243.000 | 182.000 | 262.200 | 319.200 | 342.000 | 350.000 |
| 5. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.255.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 84.500 | 82.200 | 82.200 | 87.200 | 88.700 | 88.700 |
| a) Verlust aus Anlageabgang | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 |
| b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| c) Steuern und Versicherungen | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| d) Bürobedarf/Zeitschriften | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| e) Aufwand für IT | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| f) Post- und Telekommunikationsaufwand | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| g) Bekanntmachungen | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| h) Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| i) Andere Dienst- und Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Einzug Abwassergeb. durch TWS/WVGrWW | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| k) Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| m) Über-/Unterzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n) Abschreibung auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Geschäftsbesorgung | 725.000 | 920.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| a) Leistungen der Stadt - VKB | 700.000 | 895.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000.000 | 880.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. außerordentliche Erträge (Gebührenaussgleich) | 630.000 | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. außerordentliche Aufwendungen (Gebührenaussgleich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Außerordentliches Ergebnis | 630.000 | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Jahresgewinn/Jahresverlust | 281.000 | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamterträge | 10.249.500 | 10.578.200 | 10.139.100 | 10.583.600 | 10.784.500 | 10.839.700 |
| Gesamtaufwendungen | 9.968.500 | 10.229.200 | 10.139.100 | 10.583.600 | 10.784.500 | 10.839.700 |

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

| | Geschäftsjahr 2020 € | Planjahr 2021 € | Planjahr 2022 € | Folgejahre | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuf. zu Rücklagen abz. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuf. zu Sopo mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredite von Dritten | 1.789.000 | 3.170.500 | 2.413.500 | 2.773.500 | 1.888.500 |
| 9. | Abschreibungen und Anlageabgänge | 2.255.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 995.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 5.539.000 | 6.008.500 | 5.163.500 | 5.573.500 | 4.688.500 |
| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.895.000 | 3.725.000 | 2.980.000 | 3.390.000 | 2.505.000 |
| | <i>darunter:</i> | | | | | |
| | Hausanschlüsse, Aufgrabungen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Kanalemuerung Gespinstmarkt | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Altmanstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Grüner-Turm-Straße BA I | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 400.000 |
| | Kanalemuerung Grüner-Turm-Straße BA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Kanalemuerung Flappachstraße | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Charlottenstraße BA I | 0 | 20.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Charlottenstraße BA II | 0 | 0 | 10.000 | 550.000 | 0 |
| | Kanalemuerung Waldstraße | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Krumme Gasse | 30.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Birkenstraße | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Neubau Regenwasserkanal An der Bleicherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neubau Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal Ummenwinkel | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 550.000 |
| | Kanalemuerung Weißenau BA I | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 650.000 |
| | Kanalemuerung Weißenau BA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Kanalemuerung Weißenau BA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalemuerung Adlerstraße BA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III | 10.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Kanalsanierung im Rahmen B30 Süd | 70.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | BG Taldorf Südost | 450.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | BG Hüttenberger Weg | 10.000 | 15.000 | 850.000 | 0 | 0 |
| | BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest | 20.000 | 0 | 15.000 | 550.000 | 0 |
| | BG Brachwiese III | 0 | 10.000 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| | BG Oberzell Nordost | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 450.000 |
| | Erw. Wohngebiet Andermannsberg | 30.000 | 15.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| | BG Schmalegg Ortsmitte III | 20.000 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Wohnungsbauschwerpunkt Weststadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | GG Erweiterung Karrer III | 0 | 0 | 25.000 | 650.000 | 0 |
| | GG Erweiterung Karrer IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | Kanalsanierungsprogramm 2030 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 |
| | Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB | 65.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Sanierung Pumpwerk RÜB I - Mariatal | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sanierung Zulaufkanal RÜB VIII - Klärwerk | 0 | 10.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | Sanierung Pumpwerk Stadionstraße | 0 | 15.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| | Trennsys. Deisenfang, Bleicherstr., Kammerbrühl | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trennsys. Schloßhalde, Wolfberg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Niederschlagswasserbehandlung Weißenau | 650.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grunddienstbarkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aktivierte Eigenleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rückzahlungen von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Enth. Sopo mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 795.000 | 783.500 | 783.500 | 783.500 | 783.500 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 5.539.000 | 6.008.500 | 5.163.500 | 5.573.500 | 4.688.500 |

Städt. Entwässerungseinrichtungen

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre

2021/22

Anlagen

Kreditübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Gebührenkalkulation 2021

| Aufnahmejahr | Zinsfest-schreibung bis | ursprünglicher Kreditbetrag -in Euro- | Schuldenstand zum 31.12.2019 -in Euro- | vorläufiger Schuldenstand zum zum 31.12.2020 -in Euro- | voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021 -in Euro- | voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 -in Euro- | Bezeichnung |
|--------------|-------------------------|--|--|---|---|---|-------------|
|--------------|-------------------------|--|--|---|---|---|-------------|

1. Schulden aus Krediten

Kreditanstalt für Wiederaufbau

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 2000 | 15.02.20 | 1.917.344,55 | 50.441,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KfW 2000/1 |
| 2001 | 15.02.21 | 1.380.488,08 | 108.979,38 | 36.321,74 | 0,00 | 0,00 | KfW 2001/1 |
| 2002 | 15.02.22 | 1.145.000,00 | 150.644,00 | 90.380,00 | 30.116,00 | 0,00 | KfW 2002/2 |
| 2006 | 15.08.26 | 1.000.000,00 | 411.760,00 | 352.936,00 | 294.112,00 | 235.288,00 | KfW 2006/1 |
| 2007 | 15.02.27 | 980.000,00 | 432.344,00 | 374.696,00 | 317.048,00 | 259.400,00 | KfW 2007/1 |
| Summe | | 6.422.832,63 | 1.154.168,86 | 854.333,74 | 641.276,00 | 494.688,00 | |

Landesbank Baden-Württemberg

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1992 | 01.09.24 | 1.789.521,58 | 456.323,25 | 366.136,97 | 272.650,62 | 175.743,45 | LB-BW 1992/5 |
| 1996 | 30.12.20 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LB-BW 1996/7 |
| U 2007 | 30.12.23 | 3.834.689,10 | 973.222,91 | 735.591,77 | 486.081,45 | 224.098,11 | LB-BW 95/1, 97/2+3, 97/4 |
| 2016 | 30.03.27 | 1.002.600,75 | 729.171,68 | 642.552,86 | 551.826,51 | 456.797,85 | LB-BW 2001/2 |
| 2002 | 30.12.31 | 1.000.000,00 | 568.074,22 | 528.918,31 | 488.025,84 | 445.319,79 | LB-BW 2002/1 |
| 2018 | 30.06.48 | 1.500.000,00 | 1.440.354,94 | 1.399.816,67 | 1.358.647,22 | 1.316.836,74 | LB-BW 2018/4 |
| Summe | | 9.526.811,43 | 4.267.147,00 | 3.673.016,58 | 3.157.231,64 | 2.618.795,94 | |

Kreissparkasse Ravensburg

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1992 | 30.12.21 | 1.789.521,58 | 374.423,35 | 277.510,49 | 168.520,30 | 168.520,30 | KSK 1992/4 |
| U 2009 | 30.12.43 | 2.045.167,52 | 1.435.528,85 | 1.390.829,05 | 1.344.873,19 | 1.297.625,97 | KSK 1994/4+7 |
| 2000 | 30.09.43 | 3.067.751,29 | 2.259.721,90 | 2.190.529,78 | 2.119.415,17 | 2.046.324,64 | KSK 2000/2 |
| U 2009 | 30.10.24 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | KSK 2004/4 |
| 2006 | 30.12.33 | 1.000.000,00 | 657.642,84 | 623.277,53 | 587.470,26 | 550.160,51 | KSK 2006/2 |
| 2009 | 16.02.29 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | KSK 2009/1 |
| 2011 * | 08.05.21 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.935.333,00 | 1.893.393,00 | KSK 2011/2 |
| 2012 | 30.12.44 | 2.000.000,00 | 1.616.579,74 | 1.567.109,26 | 1.516.416,86 | 1.464.472,36 | KSK 2012/3 |
| 2017 | 30.12.27 | 2.000.000,00 | 1.920.409,39 | 1.879.364,97 | 1.837.867,19 | 1.795.911,05 | KSK 2017/1 |
| Summe | | 16.752.440,39 | 13.114.306,07 | 12.778.621,08 | 12.359.895,97 | 12.066.407,83 | |

DZ HYP

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| U 2007 | 30.12.30 | 4.280.530,60 | 4.242.566,91 | 4.242.566,91 | 4.242.566,91 | 4.242.566,91 | DZ HYP 97/8, 2002/3 |
| U 2008 | 30.06.44 | 2.045.167,52 | 1.225.000,00 | 1.175.000,00 | 1.125.000,00 | 1.075.000,00 | DZ HYP 1993/6 |
| 2014 | 30.12.44 | 1.500.000,00 | 1.307.810,16 | 1.266.957,56 | 1.225.261,02 | 1.182.703,10 | DZ HYP 2014/2 |
| 2008 | 30.06.48 | 980.000,00 | 942.395,14 | 916.766,04 | 890.680,29 | 864.129,75 | DZ HYP 2008/1 |
| Summe | | 8.805.698,12 | 7.717.772,21 | 7.601.290,51 | 7.483.508,22 | 7.364.399,76 | |

Commerzbank

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1996 | 30.06.20 | 1.022.583,76 | 23.739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Co.Bank 1996/2+3 |
| 2001 | 31.03.27 | 1.789.521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Co.Bank 2001/2 |
| Summe | | 2.812.105,34 | 23.739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stadtverwaltung Ravensburg **

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| U 2019 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Stadt RV 2009/3 |
| 2020 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Stadt RV 2020/1 |
| 2020 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Stadt RV 2020/2 |
| Summe | | 2.400.000,00 | 2.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |

Summe 1. 28.277.133,37 27.307.261,91 26.041.911,83 24.944.291,53

2. Kreditermächtigungen

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Kreditermächtigung 2019 *** | | | 2.460.000,00 | | | | |
| Kreditermächtigung 2020 *** | | | 140.000,00 | | | | |
| Kreditermächtigung 2021 | | | | | 3.170.500,00 | | |
| Kreditermächtigung 2022 | | | | | | 2.413.500,00 | |
| Summe 2. | | | 0,00 | 2.600.000,00 | 3.170.500,00 | 2.413.500,00 | |

Gesamtsumme Nr. 1. - 2. 29.907.261,91 29.212.411,83 27.357.791,53

* Umschuldung in 2021 mit Tilgung

** Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung wird davon ausgegangen, dass die verbleibende Kreditermächtigung aus 2019 und ein Teil der Ermächtigung aus 2020 in Anspruch genommen wird.

*** Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung wird davon ausgegangen, dass die städtischen Trägerdarlehen spätestens im Jahr 2022 zurückbezahlt werden müssen. Sie werden dann auf dem freien Kreditmarkt umgeschuldet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2023-2025 (in Euro)

| Bezeichnung | Gesamtbetrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Hausanschlüsse, Aufgrabungen | 130.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I | 600.000 | 600.000 | | | |
| BG Hüttenberger Weg | 850.000 | 850.000 | | | |
| Erw. Wohngebiet Andermannsberg | 550.000 | 550.000 | | | |
| BG Schmalegg Ortsmitte III | 200.000 | 200.000 | | | |
| Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II | 550.000 | | 550.000 | | |
| BG St.-Rochus-Weg/Alberskirch Südwest | 550.000 | | 550.000 | | |
| GG Erweiterung Karrer III | 650.000 | | 650.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 2.330.000 | 2.265.000 | 1.815.000 | 0 | 0 |

nachrichtlich:

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 7.075.500 | 2.413.500 | 2.773.500 | 1.888.500 | 2.298.500 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Vorkalkulation der Schutz- und Niederschlagswassergebühr 2021

| | 2021 | | Kanal | Ableitung Abwasser | | Klärwerk | Reinigung Abwasser | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Plan € | Anteil Str.-entw. € | | SW 50% | RW 50% | | SW 90% | RW 10% |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | |
| a) Schmutzwassergebühren | 6.198.033,73 € | | | | | | | |
| b) Niederschlagswassergebühren | 2.735.602,80 € | | | | | | | |
| <u>darunter (SW und NSW):</u> | | | | | | | | |
| Sondervereinbarung Omira | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Meckenbeuren | 135.000,00 € | | 90.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 40.500,00 € | 4.500,00 € |
| Grünkraut | 12.000,00 € | | 8.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.600,00 € | 400,00 € |
| d) Kosteneinsparung AZV | 60.000,00 € | | | | | 60.000,00 € | 54.000,00 € | 6.000,00 € |
| e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse * | 623.500,00 € | | 623.500,00 € | 374.100,00 € | 249.400,00 € | | | |
| aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte | 430.000,00 € | | 430.000,00 € | 258.000,00 € | 172.000,00 € | | | |
| bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.) | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | 18.000,00 € | 12.000,00 € | | | |
| cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.) | 160.000,00 € | | 160.000,00 € | 96.000,00 € | 64.000,00 € | | | |
| dd) Hausanschlüsse | 3.500,00 € | | 3.500,00 € | 2.100,00 € | 1.400,00 € | | | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen * | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| a) andere betriebliche Erträge | 6.300,00 € | 675 € | 6.300,00 € | 3.150,00 € | 3.150,00 € | | | |
| b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben *** | | | | | | | | |
| c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen | 5.000,00 € | 675 € | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| d) Auflösung Klärwerk Beiträge | 160.000,00 € | | | | | 160.000,00 € | 144.000,00 € | 16.000,00 € |
| e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse | 241.000,00 € | 12.050,00 € | | | | 241.000,00 € | 216.900,00 € | 24.100,00 € |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| | 1.247.800,00 € | 13.400,00 € | 737.800,00 € | 431.750,00 € | 306.050,00 € | 510.000,00 € | 459.000,00 € | 51.000,00 € |
| 4. Materialaufwand | 6.095.000,00 € | 368.828,00 € | 1.994.000,00 € | 997.000,00 € | 997.000,00 € | 4.101.000,00 € | 3.690.900,00 € | 410.100,00 € |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 44.000,00 € | 5.940,00 € | 44.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | | | |
| aa) Strombezug | 40.000,00 € | | | | | | | |
| bb) Wasserbezug | 4.000,00 € | | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.400.000,00 € | 189.000,00 € | 1.400.000,00 € | 700.000,00 € | 700.000,00 € | | | |
| c) Aufwendungen für Leistungen BHR | 550.000,00 € | 74.250,00 € | 550.000,00 € | 275.000,00 € | 275.000,00 € | | | |
| d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum *** | | | | | | | | |
| e) Umlagen an den AZV Mariatal | 4.101.000,00 € | 99.638,00 € | | | | 4.101.000,00 € | 3.690.900,00 € | 410.100,00 € |
| aa) BKU | 2.774.000,00 € | 33.288,00 € | | | | | | |
| bb) Afa | 1.145.000,00 € | 57.250,00 € | | | | | | |
| dd) Zins | 182.000,00 € | 9.100,00 € | | | | | | |
| 5. Personalaufwand | 0,00 € | | | | | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen * | 2.250.000,00 € | | 2.250.000,00 € | 1.350.000,00 € | 900.000,00 € | | | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen ** | 82.200,00 € | 8.464,50 € | 82.200,00 € | 50.850,00 € | 31.350,00 € | | | |
| a) Verlust aus Anlageabgang | 3.500,00 € | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | | |
| b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren | 5.000,00 € | 675,00 € | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| c) Steuern und Versicherungen | 200,00 € | 27,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | | |
| d) Bürobedarf/Zeitschriften | 2.500,00 € | 337,50 € | 2.500,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | | | |
| e) Aufwand für IT | 30.000,00 € | 4.050,00 € | 30.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| f) Post- und Telekommunikationsaufwand | 20.000,00 € | 2.700,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| g) Bekanntmachungen | 2.500,00 € | 337,50 € | 2.500,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | | | |
| h) Dienstreisen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| i) Aus- und Fortbildung | 500,00 € | 67,50 € | 500,00 € | 250,00 € | 250,00 € | | | |
| j) Andere Dienst- und Fremdleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| k) Einzug Schmutzwassergeb. durch TWS/WVGrWW | 16.000,00 € | | 16.000,00 € | 16.000,00 € | | | | |
| l) Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| m) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit | 2.000,00 € | 270,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| n) Über-/Unterzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| o) Abschreibung auf Forderungen | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| 8. Geschäftsbesorgung | 920.000,00 € | 124.200,00 € | 920.000,00 € | 460.000,00 € | 460.000,00 € | | | |
| a) Leistungen der Stadt - VKB | 895.000,00 € | | | | | | | |
| b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen | 25.000,00 € | | | | | | | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen * | 880.000,00 € | | 880.000,00 € | 528.000,00 € | 352.000,00 € | | | |
| Kapitaleinlage des EB beim AZV kalk. Ausgleich | | | -127.720,13 € | -76.632,08 € | -51.088,05 € | 127.720,13 € | 114.948,12 € | 12.772,01 € |
| | | | 57.098,71 € | 34.259,22 € | 22.839,48 € | -57.098,71 € | -51.388,84 € | -5.709,87 € |
| | 10.227.200,00 € | 501.492,50 € | 6.055.578,57 € | 3.343.477,14 € | 2.712.101,43 € | 4.171.621,43 € | 3.754.459,29 € | 417.162,14 € |
| Straßenentwässerung | 350.000,00 € | | 262.412,00 € | | 262.412,00 € | 87.588,00 € | | 87.588,00 € |
| Gebührenrechtliches Ergebnis | 157.236,53 € | 488.092,50 € | | | | | | |
| Verbleibender Gewinnvortrag (= Stand Rückstellung) | 376.763,47 € | | | | | | | |
| Ausgleich Ergebnis Vorjahr | -331.000,00 € | | | | | | | |
| Ausgleichender Gewinnvortrag | 45.763,47 € | | 30.508,98 € | 6.101,80 € | 24.407,18 € | 15.254,49 € | 3.050,90 € | 12.203,59 € |
| Umlagefähige Kosten | 8.933.636,53 € | 488.092,50 € | 5.287.269,59 € | 2.905.625,35 € | 2.381.644,24 € | 3.646.366,94 € | 3.292.408,39 € | 353.958,55 € |
| Mengenerwartung: | | | | | | | | |
| Umlagefähige Abwassermenge (SW) | | | | 3.990.000,00 cbm | | | 3.990.000,00 cbm | |
| Summe versiegelte Flächen (RW) | | | | | 3.800.000,00 qm | | | 3.800.000,00 qm |
| Kosten je cbm bzw qm Abwasser/versiegelte Fläche | | | | 0,7282 € | 0,6267 € | | 0,8252 € | 0,0931 € |

| | |
|---|---------------|
| Schmutzwassergebühr | |
| Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung) | 6.198.034 € |
| Umlagefähige Fläche | 3.990.000 cbm |
| Schmutzwassergebühr 2021 | 1,5534 €/cbm |

| | |
|---|--------------|
| Niederschlagswassergebühr | |
| Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung) | 2.735.603 € |
| Umlagefähige Fläche | 3.800.000 qm |
| Schmutzwassergebühr 2021 | 0,7199 €/qm |

* Die Verteilung auf SW/RW erfolgt bei kalk. Kosten 60/40.

** Die Kosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren durch die TWS/WVGrWW entfallen nur auf den Schmutzwasseranteil.

*** Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird in der Vorkalkulation der Gebühren nicht berücksichtigt.

Ravensburg, den 25.10.2020



Engle
Kaufmännischer Betriebsleiter



Atzbacher
Technischer Betriebsleiter

**Eigenbetrieb Städtische
Wohnungen Ravensburg**

**Wirtschaftsplan für die
Wirtschaftsjahre 2021/22**

Städtische Wohnungen Ravensburg (SWO)

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre

2021 und 2022

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Ravensburg hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 die Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Wohnungen Ravensburg" beschlossen. Die Gründung erfolgte zum 01.01.2020. Der Eigenbetrieb wird nach dem Eigenbetriebsgesetz und auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist, im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu einer angemessenen Wohnungsversorgung der Bevölkerung beizutragen sowie die Wohnungen der Stadt Ravensburg zu betreiben, zu unterhalten, zu entwickeln sowie Wachstumspotenziale zu identifizieren und umzusetzen. Das von GEWOS (Institut für Stadt-, Regional- und Wohnungsforschung GmbH) erstellte "Wohnraumversorgungskonzept für den Gemeindeverband Mittleres Schussental" hat in seiner Studie vom Februar 2019 für Ravensburg festgestellt, dass der öffentlich geförderte Wohnungsbestand in den nächsten Jahren erheblich zurückgehen und es gleichzeitig einen Bevölkerungsanstieg geben wird. Die Studie geht perspektivisch von einer Steigerung der Nachfrage im preisgünstigen Segment aus. Da es für diese Zielgruppe keinen ausreichenden privaten Markt gibt, soll der Eigenbetrieb für eine angemessene Wohnraumversorgung in diesem Segment sorgen.

Die Aussonderung der städtischen Wohnungen in den Eigenbetrieb stellt u. a. sicher, dass die Einnahmen der Wohngebäude ausschließlich für wohnwirtschaftliche Zwecke des Eigenbetriebs verwendet werden.

Die Ziele im Einzelnen:

1.1. Ziele

Durch das Herauslösen von Einnahmen, Ausgaben und Kapitalausstattung der städtischen Wohnungen aus dem städtischen Kernhaushalt in den Eigenbetrieb werden diese gesondert ausgewiesen und damit transparenter. Außerdem verbleiben die erwirtschafteten Abschreibungen beim Eigenbetrieb und tragen somit zum Erhalt des Wohnungsbestandes bei.

Der Eigenbetrieb soll die nachhaltige Sicherstellung von angemessenem Wohnraum, insbesondere im Bereich der Sozialwohnungen langfristig gewährleisten. Zweckgebundene Investitionen sollen eine flexiblere Projektumsetzung erleichtern, um auf Marktanforderungen schneller reagieren zu können.

Die bestehenden städtischen Quartiere sollen baulich weiterentwickelt werden und dabei effiziente, nachhaltige und energiesparende Methoden, Prozesse und Materialien bevorzugt zum Einsatz kommen, um langfristig Kosten zu reduzieren. Um Wohnungen für das untere Wohnungssegment zu errichten, zu verwalten und zu unterhalten, sollen Förderprogramme von Bund und Land abgerufen werden.

Außerdem soll der Eigenbetrieb eine bessere soziale Durchmischung sicherstellen. Weiter soll das Quartiersmanagement bzw. die Gemeinwesenarbeit perspektivisch ausgebaut werden.

1.2. Finanzausstattung

Der Eigenbetrieb erhielt ein Stammkapital von 4 Mio. € aus dem Kernhaushalt der Stadt. Dies beinhaltet ein Anlagevermögen (Gebäudesachwerte) in Höhe von 3 Mio. € und 1 Mio. € liquide Mittel.

Die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz des städtischen Haushalts beschlossen werden. Folgende Aussagen spiegeln den aktuellen Stand wieder, wobei sich die hier genannten Werte bis zum Beschluss der Eröffnungsbilanz noch ändern können:

Der voraussichtliche Stand der Werte der zu übertragenden Gebäude und Grundstücke zum Stichtag 01.01.2020 betrug rund 14 Mio. € (siehe Anlage 3 zur Sitzungsvorlage 2019/262, Beschluss des Gemeinderats vom 23.09.2019). Aufgrund von Tilgungen im städtischen Haushalt haben sich die zu übertragenden laufenden Kredite auf rund 3 Mio. € reduziert. Dem Anlagevermögen (~ 14 Mio. €) auf der Aktiva standen das Stammkapital (4 Mio. €), laufende Kredite (~ 3 Mio. €) und ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von ca. 7 Mio. € auf der Passivseite gegenüber.

Die liquiden Mittel (1 Mio. €) wurden dem Eigenbetrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres 2020 zur Verfügung gestellt.

Der Eigenbetrieb führt keine eigene Kasse, sondern ist an die Einheitskasse der Stadt Ravensburg angegliedert. Der Kassenkreditrahmen beträgt 550.000 €.

1.3. Personal

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Er bedient sich der MitarbeiterInnen der Stadt Ravensburg. Aus diesem Grund gibt es im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs auch keinen Stellenplan.

2. Wirtschaftsplan

Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm werden in drei Teilhaushalte gegliedert (siehe Übersicht zu den Teilhaushalten). Der Teilhaushalt 1 – "Innere Verwaltung" enthält hauptsächlich die Erstattungen für Leistungen der MitarbeiterInnen des städtischen Haushalts (Verwaltungskostenbeiträge). Der Teilhaushalt 2 – "Bauen und Wohnen" enthält alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs und der Teilhaushalt 3 – "Allgemeine Finanzwirtschaft" enthält hauptsächlich den Verlustausgleich der Stadt, Zinsaufwendungen sowie Einnahmen aus Krediten und Tilgungen.

2.1. Erfolgsplan 2021 und 2022

In 2021 wird von Erträgen in Höhe von insgesamt rund 2.973.159 € ausgegangen. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2.782.279 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn von 190.880 € (Ifd. Nr. 24 Spalte 3 des Gesamterfolgsplanes), der allerdings nur durch den vorgesehenen Verlustausgleich des Vorjahresergebnisses (Ifd. Nr. 24 Spalte 2 bzw. Ifd. Nr. 2 Spalte 3) in Höhe von 518.463 € durch die Stadt zustande kommt. Bereinigt um diesen Verlustausgleich würde der Jahresverlust 327.583 € betragen. Dieser ist zum Ausgleich im Jahr 2022 vorgesehen (Ifd. Nr. 2 Spalte 4).

Im Wirtschaftsjahr 2022 betragen die geplanten Erträge 2.873.323 € und die Aufwendungen 2.846.164 €. Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2022 somit 27.159 €. Bereinigt um den geplanten Verlustausgleich von 327.583 € würde der Jahresverlust 300.424 € betragen.

2.1.1. Erträge

Unter lfd. Nr. 2 sind die geplanten Verlustausgleiche der jeweiligen bereinigten Vorjahre veranschlagt (siehe 2.1). Hierzu ist mit den jeweiligen Jahresabschlüssen gesondert Beschluss zu fassen.

Die aufzulösenden Sonderposten (lfd. Nr. 3) betragen in 2021 rund 10.000 € und in 2022 rund 31.000 €. Hierbei handelt es sich um ein Vermächtnis und geplante Zuschussauflösungen aus öffentlichen Förderungen. Der größte Anteil der Erträge ergibt sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (lfd. Nr. 6) in Höhe von rund 2,45 Mio. € in 2021 bzw. rund 2,51 Mio. € in 2022. Diese setzen sich aus Mieteinnahmen (inkl. Stellplatzmieten) in Höhe von 1,725 Mio. € (2021) bzw. rund 1,775 Mio. € (2022), Betriebskostenerstattungen in Höhe von 700.000 € (2021) bzw. 720.000 € (2022) sowie privatrechtlichen Kostensätzen in Höhe von 20.000 € pro Wirtschaftsjahr zusammen. Die bisherige Planung der Betriebskostenvorauszahlung der Mieter erfolgte bei "Erstattung Betriebskosten allgemein" und erfolgt ab 2021 bei "Erstattung aus Umlage von Mietnebenkosten".

2.1.2. Aufwand

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14) werden in 2021 in Höhe von rund 1,52 Mio. € und in 2022 in Höhe von rund 1,53 Mio. erwartet. Die größten Positionen sind hiervon:
erwartete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Reparaturen, Instandhaltungen) in Höhe von 650.000 €, Gebäudeunterhaltung durch den Betriebshof von 80.000 € und Bewirtschaftungen der Grundstücke und bauliche Anlagen (Nebenkosten) von 750.000 € jeweils pro Wirtschaftsjahr.

An Werteverzehr der Gebäude (Aufwand für Abschreibungen, lfd. Nr. 15) wird mit rund 515.000 € in 2021 und mit rund 537.000 € in 2022 gerechnet.

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16) wurden rund 133.000 € in 2021 und rund 151.000 € in 2022 veranschlagt. Neben laufenden Kreditzinsen ist das Gesellschafterdarlehen enthalten, das mit rund 111.000 € in 2021 und mit 110.000 € in 2022 verzinst wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18) in Höhe von rund 615.000 € in 2021 bzw. rund 633.000 € in 2022 enthalten hauptsächlich die Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen der Stadt Ravensburg, insbesondere Personal- und Arbeitsplatzkosten mit rund 593.000 € bzw. 611.000 €.

2.2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (Finanzhaushalt) 2021 und 2022

2.2.1. Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Liquiditätsplan 2021 enthält als Einzahlungen (lfd. Nr. 9), die entsprechenden zahlungswirksamen Erträge des Erfolgsplans in Höhe von insgesamt ~ 2,96 Mio. € (lfd. Nr. 2 und 6 des Erfolgsplans). Die Auszahlungen (lfd. Nr. 16) entsprechen den Aufwendungen des Erfolgsplanes in Höhe von insgesamt ~ 2,267 Mio. € ohne die Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam werden. Somit ergibt sich planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von rund 696.000 € (lfd. Nr. 17).

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Einzahlungen von ~ 2,84 Mio. € (lfd. Nr. 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ~ 2,3 Mio. € (lfd. Nr. 16)

und damit ein Zahlungsmittelüberschuss von ~ 533.000 € (lfd. Nr. 17) geplant.

2.2.2. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23) für das Jahr 2021 sind mit rund 1.459.000 € angesetzt. Bei den Zuschüssen für Grundstückskäufe ist mit einem Zuschuss des Landes für den Grunderwerb Saumweg entsprechend der "VwV Verbilligung Grundstücke" mit rund 835.000 € zu rechnen und einem Investitionskostenzuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 384.000 €. Bei den Realisierungen von Baumaßnahmen wurde ein Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 240.000 € eingeplant.

Der ursprünglich veranschlagte Zuschuss von 288.000 € des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal für die geförderten Wohnungen im Neuen Rathaus Bavendorf wird nicht in Anspruch genommen, da die Darlehensvariante gegenüber der Zuschussvariante langfristig wirtschaftlicher ist.

Die Höhe der Auszahlungen (lfd. Nr. 30) ist für das Jahr 2021 mit rund 3.119.000 € angesetzt. Diese setzen sich zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (rund 1.919.000 € für den Grunderwerb Saumweg und den Grunderwerb für die OM Bavendorf) und rund 1.200.000 € für Planungskosten im Quartier Saumweg und die Realisierung der Wohnungen im Neuen Rathaus Bavendorf.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23) für das Jahr 2022 sind mit rund 1.028.000 € angesetzt. Darin enthalten ist ein Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 596.000 €.

Der ursprünglich veranschlagte Zuschuss von 283.000 € des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal für die geförderten Wohnungen im Neuen Rathaus Bavendorf wird nicht in Anspruch genommen, da die Darlehensvariante gegenüber der Zuschussvariante langfristig wirtschaftlicher ist.

Für ein gefördertes Darlehen und gegen einen Zuschuss sprechen insbesondere, die Zinssicherheit über 30 Jahre mit 0%, der Wegfall eines weiteren Darlehens und der höhere KfW-Zuschuss (Tilgungszuschuss). Die Finanzierung der weiteren Baumaßnahmen sind vor diesem Hintergrund zu überprüfen und die künftige Wirtschaftsplanung entsprechend anzupassen.

Die Höhe der Auszahlungen (lfd. Nr. 30) ist für das Jahr 2022 mit rund 2.980.000 € angesetzt. Diese Mittel fließen ab für Planungskosten und Realisierung im Quartier Saumweg, die Realisierung der Wohnungen im Neuen Rathaus Bavendorf sowie Planungskosten für das Schussenquartier zur Aufwertung und Erweiterung der Bestandsgebäude.

2.2.3. Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33) sind hier 1,054 Mio. € in 2021 und 1,518 Mio. € in 2022 eingeplant. Die Auszahlungen (lfd. Nr. 34) bestehen aus geplanten Kredittilgungen in Höhe von 90.000 € in 2021 und 100.000 € in 2022.

Das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsmittelbestand bzw. Liquidität; lfd. Nr. 36) ergibt -253 € in 2021 und -737 € in 2022.

3. Finanzplan/Investitionsprogramm 2023 bis 2025

3.1. Erfolgsplan 2023 bis 2025

Die in der Finanzplanung vorgesehenen Verlustübernahmen durch den Kämmereihaushalt bewegen sich zwischen rund 300.000 € und rund 362.000 € jährlich (Ifd. Nr. 2).

Durch die geplanten Investitionen in den Jahren 2023 bis 2025 steigen die Auflösungen der vorgesehenen Zuschüsse entsprechend von rund 69.000 € auf rund 118.000 € (Ifd. Nr. 3).

Im Finanzplanungszeitraum wird von steigenden Mieterträgen ausgegangen. Dies soll durch Mieterhöhungen und dem Abschluss von neuen Mietverträgen erzielt werden. Der Ansatz der Mieteinnahmen wurde daher in den Jahren 2023 und 2024 um ~ 51.000 € gegenüber 2022 und für das Jahr 2025 inkl. der Stellplatzmieterträge um weitere 42.000 € erhöht (Ifd. Nr. 6).

Außerdem ist mit steigenden Betriebskosten zu rechnen. Die geplanten Erträge und Aufwendungen für die Betriebskosten wurden daher entsprechend erhöht (Ifd. Nr. 6).

An Instandhaltungen und Reparaturen (Ifd. Nr. 14) gehen wir in den Jahren 2023 und 2024 von einem Aufwand in Höhe von 650.000 € aus. Es ist geplant, notwendige Instandhaltungen durch Investitionen in die Bestandsgebäude zu reduzieren. Allerdings ist der Ansatz ab 2025 durch die geplanten Mehrflächen um 100.000 € zu erhöhen.

Die Aufwendungen für EDV im Jahr 2020 resultieren größtenteils aus den Kosten von Komm.ONE für die Einrichtung und Betreuung von SAP für den neuen Buchungskreis des Eigenbetriebes. Künftig sind nur noch Betreuungs- und Programmpflegekosten von rund 3.000 € jährlich zu erwarten (Ifd. Nr. 14).

Die Abschreibungen (Ifd. Nr. 15) sind auf Grund der zu erwartenden bzw. geplanten Investitionen des Eigenbetriebs im Finanzplanungszeitraum erhöht worden. Sie steigen geplant von 2023 in Höhe von rund 592.000 € auf 729.000 € im Jahr 2025.

Entsprechend verhält es sich mit den Zinsen, die für zusätzliche Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen anfallen (Ifd. Nr. 16). Hier wird von einer Steigerung von rund 171.000 € auf rund 197.000 € im Jahr 2025 ausgegangen.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen (Berechnung auf Grundlage der "VwV Kostenfestlegung") wird von einer Steigerung von rund 629.000 € in 2023 auf rund 661.000 € im Jahr 2025 ausgegangen (Ifd. Nr. 18).

3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 bis 2025

3.2.1. Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich von 2023 bis 2025 von ~ 2,89 Mio. € auf etwa 3 Mio. € (Ifd. Nr. 9). Ab 2021 sind die oben genannten Verlustausgleiche des städtischen Haushalts enthalten (Ifd. Nr. 2). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von rund 2,37 Mio. € auf etwa 2,49 Mio. € (Ifd. Nr. 16). Für das Jahr 2023 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans mit rund

519.000 €, in 2024 mit ~ 504.000 € und in 2025 mit ~ 514.000 € gerechnet (lfd. Nr. 17).

3.2.2. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Jahr 2023 auf rund 3.142.000 € und sinken bis zum Jahre 2025 auf 1.284.300 € (lfd. Nr. 23). Für diese Jahre werden Investitionskostenzuschüsse aus dem städtischen Haushalt erwartet sowie Zuschüsse des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal für die Realisierung des Quartiers Saumweg und für Baumaßnahmen im Schussenquartier zur Aufwertung und Erweiterung der Bestandsgebäude.

Die zu erwartenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Jahr 2023 auf rund 6.500.000 € und sinken bis zum Jahre 2025 auf 3.901.500 € (lfd. Nr. 30). Für diese Jahre werden Investitionen für die Realisierung des Quartiers Saumweg getätigt, sowie für die Baumaßnahmen im Schussenquartier zur Aufwertung und Erweiterung der Bestandsgebäude. Ab dem Jahre 2025 werden Investitionen für Planungsleistungen in den Neubaugebieten nach §13b getätigt.

3.2.3. Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen dargestellt, die entsprechend der Investitionstätigkeit erforderlich werden. Die hier veranschlagten Kredittilgungen steigen von 180.000 € im Jahr 2023 auf rund 340.000 € im Jahr 2025 entsprechend der Investitionen des Eigenbetriebs an (lfd. Nr. 34).

Nach den vorgesehenen Annahmen, reduziert sich die Liquidität bis 2025 auf 431.872 €. Die Mindestliquidität wird im kompletten Finanzplanungszeitraum gewahrt.

Ravensburg, 16.02.2021


Dieter Kätem
Technischer Betriebsleiter


Martin Kilb
Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Gesamthaushalt

Erfolgsplan (Gesamthaushalt)

| Ifd. Nr. | Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Finanzplanung | | |
|-------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2 + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 518.463 | 327.583 | 300.424 | 305.153 | 362.055 | | |
| | 31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV) | 0 | 0 | 518.463 | 327.583 | 300.424 | 305.153 | 362.055 | | |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 9.196 | 9.696 | 31.240 | 68.846 | 100.909 | 118.159 | | |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos | 0 | 9.196 | 9.696 | 31.240 | 68.846 | 100.909 | 118.159 | | |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.280.000 | 2.445.000 | 2.514.500 | 2.585.000 | 2.595.000 | 2.637.000 | | |
| | 34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude | 0 | 1.600.000 | 1.683.000 | 1.732.500 | 1.782.000 | 1.782.000 | 1.807.000 | | |
| | 34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten | 0 | 0 | 700.000 | 720.000 | 740.000 | 750.000 | 750.000 | | |
| | 34110470 RE-FX Stellplatzmieten | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 60.000 | | |
| | 34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 11 = | Ordentliche Erträge | 0 | 2.289.196 | 2.973.159 | 2.873.323 | 2.954.270 | 3.001.062 | 3.117.214 | | |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.555.700- | 1.520.000- | 1.525.000- | 1.545.000- | 1.555.000- | 1.605.000- | | |
| | 42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung | 0 | 700.000- | 650.000- | 650.000- | 650.000- | 650.000- | 750.000- | | |
| | 42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke | 0 | 9.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | | |
| | 42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 30.000- | | |
| | 42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen | 0 | 20.000- | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | | |
| | 42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 0 | 700.000- | 750.000- | 750.000- | 770.000- | 780.000- | 780.000- | | |
| | 42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR | 0 | 10.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | | |
| | 42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk | 0 | 36.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | | |
| 15 - | Abschreibungen | 0 | 512.469- | 514.969- | 537.344- | 592.219- | 661.594- | 729.094- | | |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen | 0 | 512.469- | 514.969- | 537.344- | 592.219- | 661.594- | 729.094- | | |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 141.990- | 132.540- | 151.280- | 170.910- | 174.355- | 197.140- | | |
| | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 13.500- | 6.250- | 27.200- | 48.150- | 52.900- | 77.000- | | |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an den Bund (Kredite) | 0 | 450- | 440- | 430- | 420- | 410- | 400- | | |
| | 45110000 Zinsaufwendungen an das Land (Kredite) | 0 | 14.300- | 14.420- | 13.950- | 13.770- | 13.600- | 13.420- | | |
| | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV | 0 | 111.940- | 110.820- | 109.690- | 108.570- | 107.445- | 106.320- | | |
| | 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite) | 0 | 1.800- | 610- | 10- | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 597.500- | 614.770- | 632.540- | 650.870- | 667.015- | 683.090- | | |

| Ifd. Nr. | Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 575.500- | 592.770- | 610.540- | 628.870- | 645.015- | 661.090- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.807.659- | 2.782.279- | 2.846.164- | 2.958.999- | 3.057.964- | 3.214.324- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 518.463- | 190.880 | 27.159 | 4.729- | 56.902- | 97.110- |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 518.463- | 190.880 | 27.159 | 4.729- | 56.902- | 97.110- |

Liquiditätsplan (Gesamthaushalt)

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 518.463 | 0 | 327.583 | 300.424 | 305.153 | 362.055 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.280.000 | 2.445.000 | 0 | 2.514.500 | 2.585.000 | 2.595.000 | 2.637.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.280.000 | 2.963.463 | 0 | 2.842.083 | 2.885.424 | 2.900.153 | 2.999.055 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.555.700- | 1.520.000- | 0 | 1.525.000- | 1.545.000- | 1.555.000- | 1.605.000- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 141.990- | 132.540- | 0 | 151.280- | 170.910- | 174.355- | 197.140- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 597.500- | 614.770- | 0 | 632.540- | 650.870- | 667.015- | 683.090- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.295.190- | 2.267.310- | 0 | 2.308.820- | 2.366.780- | 2.396.370- | 2.485.230- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | 15.190- | 696.153 | 0 | 533.263 | 518.644 | 503.783 | 513.825 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.000.000 | 1.458.914 | 0 | 1.028.000 | 3.142.000 | 2.652.000 | 1.284.300 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 1.500.000 | 835.050 | 0 | 432.000 | 1.842.000 | 1.512.000 | 504.000 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0 | 500.000 | 623.864 | 0 | 596.000 | 1.300.000 | 1.140.000 | 780.300 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000.000 | 1.458.914 | 0 | 1.028.000 | 3.142.000 | 2.652.000 | 1.284.300 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- | 6.500.000- | 5.700.000- | 3.000.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- | 6.500.000- | 5.700.000- | 3.000.000- |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.200.000- | 3.119.320- | 15.500.000- | 2.980.000- | 6.500.000- | 5.700.000- | 3.901.500- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.200.000- | 1.660.406- | 15.500.000- | 1.952.000- | 3.358.000- | 3.048.000- | 2.617.200- |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 2.215.190- | 964.253- | 15.500.000- | 1.418.737- | 2.839.356- | 2.544.217- | 2.103.375- |

| lfd. Nr. | Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 2.800.000 | 1.054.000 | 0 | 1.518.000 | 3.010.000 | 2.820.000 | 2.420.000 |
| | 69110000 Einzahlungen aus Anleihen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 1.800.000 | 1.054.000 | 0 | 1.518.000 | 3.010.000 | 2.820.000 | 2.420.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 115.000- | 90.000- | 0 | 100.000- | 180.000- | 280.000- | 340.000- |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 115.000- | 90.000- | 0 | 100.000- | 180.000- | 280.000- | 340.000- |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.685.000 | 964.000 | 0 | 1.418.000 | 2.830.000 | 2.540.000 | 2.080.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 469.810 | 253- | 15.500.000- | 737- | 9.356- | 4.217- | 23.375- |

Übersicht über die Teilhaushalte des Eigenbetriebs "Städtische Wohnungen Ravensburg"

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

| Kostenstellen | Bezeichnung |
|----------------|-----------------------------|
| 11.10.00.00.65 | Steuerung |
| 11.11.00.00.65 | Geschäftsstelle Gemeinderat |
| 11.13.00.00.65 | Rechnungsprüfung |
| 11.20.00.00.65 | Organisation und EDV |
| 11.21.00.00.65 | Personal |
| 11.22.00.00.65 | Finanzverwaltung/Kasse |
| 11.23.00.00.65 | Justizariat |
| 11.24.00.00.65 | Gebäudemanagement |
| 11.33.00.00.65 | Grundstücksmanagement |

Sämtliche Aufgaben aus den o.g. Service- und Steuerungsbereichen werden durch Mitarbeiter der Stadt Ravensburg geleistet. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal und leistet deshalb Verwaltungskostenbeiträge an den städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen

| Kostenstellen | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 52.20.00.00.65 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung |

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäude und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die Regelungen des AHO (Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft) einschließlich Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von externen Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen und sonstigen Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung, Abfallmanagement, Außenreinigung und Winterdienst, Geräte und Ausstattungsgegenstände
- Begehung, Unterhaltung, Instandhaltung und Entwicklung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Unterhaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude in der Kernstadt und den Ortschaften

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| Kostenstellen | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 61.10.00.00.20 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| 61.20.00.00.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30.00.00.20 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

- Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Investitionskredite
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten sowie Kredittilgungen
- Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt
- Stammkapitalzahlungen sowie Kapitalaufstockungen

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 36.700- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 577.500- | 594.770- | 612.540- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 614.200- | 597.770- | 615.540- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 614.200- | 597.770- | 615.540- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 614.200- | 597.770- | 615.540- |

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|----------|-----------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 614.200- | 597.770- | 0 | 615.540- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 614.200- | 597.770- | 0 | 615.540- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.800.000 | 1.218.914 | 0 | 0 |
| 10 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.800.000 | 1.218.914 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 |
| 17 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.400.000- | 700.406- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 2.014.200- | 1.298.176- | 0 | 615.540- |

THH1 Innere Verwaltung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021/2022 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 720113300801: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 3.199.214 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.218.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.300 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 3.199.214 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.218.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.300 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.020.820- | 0 | 0 | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.020.820- | 0 | 0 | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.821.606- | 0 | 0 | 0 | 1.400.000- | 700.406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.200- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.020.820- | 0 | 0 | 0 | 3.200.000- | 1.919.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.500- | 0 |

Erläuterungen:

2021

- 1 Zuschuss des Landes entsprechend der "VwV Verbilligung Grundstücke".
Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.

835.050

383.864

- 8 Grunderwerb Saumweg und Ortsmitte Bavendorf inkl. Nebenkosten.

1.919.320

2025

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt.

180.300

- 8 Grunderwerbe in Baugebieten.

901.500

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

THH2 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 9.196 | 9.696 | 31.240 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.280.000 | 2.445.000 | 2.514.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2.289.196 | 2.454.696 | 2.545.740 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.519.000- | 1.517.000- | 1.522.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 512.469- | 514.969- | 537.344- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.051.469- | 2.051.969- | 2.079.344- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 237.727 | 402.727 | 466.396 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 412.966- | 424.158- | 614.952- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 412.966- | 424.158- | 614.952- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 175.239- | 21.431- | 148.556- |

THH2 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 2.280.000 | 2.445.000 | 0 | 2.514.500 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.539.000- | 1.537.000- | 0 | 1.542.000- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 741.000 | 908.000 | 0 | 972.500 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 240.000 | 0 | 1.028.000 |
| 10 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 240.000 | 0 | 1.028.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- |
| 17 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 800.000- | 960.000- | 15.500.000- | 1.952.000- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 59.000- | 52.000- | 15.500.000- | 979.500- |

THH2 Bauen und Wohnen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Maßnahme gesamt -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021/2022 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 765522000899: Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 8.937.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 240.000 | 0 | 1.028.000 | 3.142.000 | 2.652.000 | 1.104.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 8.937.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 240.000 | 0 | 1.028.000 | 3.142.000 | 2.652.000 | 1.104.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.380.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- | 6.500.000- | 5.700.000- | 3.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.380.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- | 6.500.000- | 5.700.000- | 3.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.443.000- | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 960.000- | 15.500.000- | 1.952.000- | 3.358.000- | 3.048.000- | 1.896.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.380.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.200.000- | 15.500.000- | 2.980.000- | 6.500.000- | 5.700.000- | 3.000.000- | 0 |

Erläuterungen:

2021

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. 240.000
- 8 Planungskosten Saumweg und Bestandsquartiere, Realisierung Ortsmitte Bavendorf. 1.200.000

2022

- 1 Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. 596.000
Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. 432.000
- 8 Planungskosten/Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere, Realisierung Ortsmitte Bavendorf. 2.980.000

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2023 | | |
| 1 | Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 1.300.000 |
| | Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. | 1.842.000 |
| 8 | Planungskosten/Realisierung Saumweg, Bestandsquartiere und Fischerwiese. | 6.500.000 |
| 2024 | | |
| 1 | Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 1.140.000 |
| | Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. | 1.512.000 |
| 8 | Planungskosten und Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere. | 5.700.000 |
| 2025 | | |
| 1 | Investitionskostenzuschuss aus dem Städtischen Haushalt. | 600.000 |
| | Investitionskostenzuschuss des Landes aus der Förderrichtlinie Wohnungsbau BW-kommunal. | 504.000 |
| 8 | Planungskosten/Realisierung Saumweg und Bestandsquartiere sowie Planungskosten für die Wohnungsentwicklung in Neubaugebieten. | 3.000.000 |

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 518.463 | 327.583 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 518.463 | 327.583 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 141.990- | 132.540- | 151.280- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 141.990- | 132.540- | 151.280- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 141.990- | 385.923 | 176.303 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 141.990- | 385.923 | 176.303 |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilliquiditätsplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2022 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 518.463 | 0 | 327.583 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 141.990- | 132.540- | 0 | 151.280- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 141.990- | 385.923 | 0 | 176.303 |
| 10 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 141.990- | 385.923 | 0 | 176.303 |

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand am 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Euro | | |
| 1.1 Anleihen | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.959.382 | 3.923.381 | 5.341.381 |
| <i>1.2.1 Bund</i> | <i>87.625</i> | <i>85.914</i> | <i>84.194</i> |
| <i>1.2.2 Land</i> | <i>2.831.876</i> | <i>2.797.378</i> | <i>2.762.708</i> |
| <i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | | |
| <i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i> | | | |
| <i>1.2.5 Kreditinstitute</i> | <i>39.881</i> | <i>1.040.089</i> | <i>2.494.479</i> |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche</i> | | | |
| 1.3 Kassenkredite | | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden | 2.959.382 | 3.923.381 | 5.341.381 |

| Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022 für voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt ab 2022 | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Kontierung | Auftrag | Maßnahme/Zweck | VE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | gesamt | |
| 765522000899 | Auftrag | Planung/Realisierung div. Baumaßnahmen | 15.500.000 | 2.200.000 | 6.200.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 15.500.000 | |
| | | davon Maßnahme Saumweg | | 1.200.000 | 4.700.000 | 4.200.000 | 1.400.000 | | |
| | | davon Maßnahmen in Bestandsquartieren | | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2021: | 15.500.000 | 2.200.000 | 6.200.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 15.500.000 | |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| | | im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 770.000 | 1.240.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | | | Finanzplanung | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entf. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 469.810 | -253 | -737 | -9.356 | -4.217 | -23.375 | | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 469.810 | 469.557 | 468.820 | 459.464 | 455.247 | 431.872 | | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 469.810 | 469.557 | 468.820 | 459.464 | 455.247 | 431.872 | | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 0 | 45.904 | 46.925 | 48.809 | 49.286 | 49.280 | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 |
|---|--|--|--|
| | TEUR | | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu 01.01.2021 |
|--|--|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 EUR |
| 2.1 ... | |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 0 EUR |

Pflicht-Rückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO) werden erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 bilanziert. Weitere Rückstellungen können bilanziert werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO), darüber wird im Rahmen der Jahresabschlüsse Beschluss gefasst. Wertangaben können deshalb erstmalig nach dem Jahresabschluss 2020 auftauchen.

Vollständige Anlage 8:

Doppelhaushalt 2022 und 2023 der Stadt Pforzheim

Stadt Pforzheim



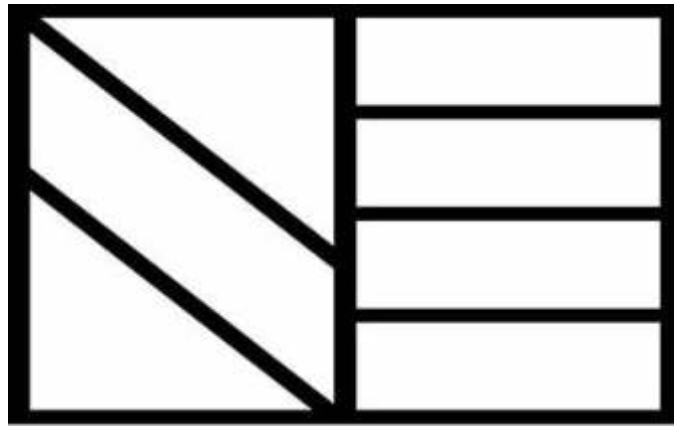
Haushaltssatzung

2022/2023

inkl. Finanzplanung 2021 – 2026



Stadt Pforzheim



Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023

Einwohnerzahl

| | |
|--|---------|
| a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 79.011 |
| b) nach der Volkszählung am 13.09.1950 | 54.143 |
| c) nach der Volkszählung am 06.06.1961..... | 82.524 |
| d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 106.410 |
| e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 106.530 |
| f) nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 9.5.2011..... | 114.411 |
| g) nach der eigenen Fortschreibung auf 30.06.2021 | |
| Pforzheim | 102.351 |
| Büchenbronn | 7.067 |
| Eutingen | 8.447 |
| Hohenwart | 1.796 |
| Huchenfeld | 4.687 |
| Würm | 2.949 |
| | 127.297 |
| g) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes für Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) auf 30.06.2020 | 125.945 |
| sowie auf 30.06.2021..... | 125.798 |

Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2020

| | |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) | 248.157.085 EUR |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2019 | 1971,49 EUR |

Haushaltsjahr 2021

| | |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) | 266.565.003 EUR |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2020 | 2.116,52 EUR |

Haushaltsjahr 2022

| | |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) | 277.625.009 EUR |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2021..... | 2.206,91 EUR |

Haushaltsjahr 2023

| | |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) | 253.704.238 EUR |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2022 | 2.016,76 EUR |

Flächengröße

| | |
|---------------------------------|----------|
| Pforzheim ohne Stadtteile | 5.575 ha |
| Stadtteil Büchenbronn..... | 114 ha |
| Stadtteil Eutingen..... | 849 ha |
| Stadtteil Hohenwart..... | 492 ha |
| Stadtteil Huchenfeld | 947 ha |
| Stadtteil Würm | 822 ha |
| insgesamt | 9.799 ha |

Inhaltsübersicht

Seite

| | |
|--|----------|
| Haushaltssatzung | V |
| Vorbericht | VII |
| Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020 | VII |
| Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020 | VIII |
| Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021 | XII |
| Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021 | XIII |
| Der Haushaltsplan 2022 / 2023 | XVI |
| Finanzplanung 2021 bis 2026 | LXV |
| Wirtschaftliche Unternehmen | LXX |
| Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan | LXXIII |
| Anlagen zum Vorbericht | LXXXIII |
| Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2022/2023, Inhalt und Aufbau | LXXXIV |
| Produktrahmen | LXXXV |
| Überleitung der Unterabschnitte zu Produkten | LXXXVIII |
| Struktur der Teilhaushalte | XCIII |
| Schlüsselpositionen | XCVI |
| Grafische Darstellungen u.ä. | XCVII |
| Teilhaushalte 2022 | XCVIII |
| Teilhaushalte 2023 | XCIX |
| Ergebnishaushalt 2022 -Erträge- | C |
| Ergebnishaushalt 2023 -Erträge- | CI |
| Ergebnishaushalt 2022 -Aufwendungen- | CII |
| Ergebnishaushalt 2023 -Aufwendungen- | CIII |
| Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- | CIV |
| Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- | CV |
| Finanzhaushalt 2022 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- | CVI |
| Finanzhaushalt 2023 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- | CVII |
| Entwicklung der Steuereinnahmen | CVIII |
| Kapitalmarktschulden 2014 - 2023 | CIX |
| Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe | CX |
| Haushaltsplan | |
| Gesamtergebnishaushalt | 2 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 3 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022 | 5 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023 | 12 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022 | 19 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023 | 24 |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | 29 |
| Investitionen | 92 |
| Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | 147 |
| Investitionen | 185 |
| Teilhaushalt 3: Schulen, Sport, Bäder | 215 |
| Investitionen | 251 |
| Teilhaushalt 4: Kultur | 365 |
| Investitionen | 408 |
| Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung | 435 |
| Investitionen | 505 |
| Teilhaushalt 6: Planen - Bauen - Verkehr | 531 |
| Investitionen | 602 |
| Sanierungsprogramme | 708 |
| Teilhaushalt 7: Natur - Umwelt - Friedhöfe | 765 |
| Investitionen | 793 |

Inhaltsübersicht

Seite

| | |
|--|-----|
| Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus | 817 |
| Investitionen..... | 826 |
| Teilhaushalt 9: Finanzen | 829 |
| | |
| Stellenplan..... | 841 |
| | |
| Anlagen: | |
| 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | 848 |
| 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | 850 |
| 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 851 |
| 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... | 852 |
| 5 Ortsteilbudgets | 853 |
| 6 Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist..... | 873 |
| Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung | 874 |
| Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)..... | 875 |
| Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH..... | 876 |
| Incinea GmbH..... | 877 |
| Jugendmusikschule Pforzheim GmbH..... | 878 |
| Stadtbau GmbH Pforzheim | 879 |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 880 |
| Ganztagesschule Pforzheim GmbH..... | 881 |
| 7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (derzeit noch in Bearbeitung).... | 882 |
| 8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim | 883 |
| Erfolgsplan..... | 884 |
| Vermögensplan..... | 893 |
| Stellenübersicht | 902 |
| Mittelfristiger Vermögensplan | 903 |
| 9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim..... | 905 |
| Erfolgsplan..... | 906 |
| Vermögensplan..... | 912 |
| Stellenübersicht | 913 |
| Mittelfristiger Vermögensplan | 914 |
| 10 Aufstellung über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse..... | 915 |
| Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt) | 916 |
| Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)..... | 919 |
| 11 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 920 |
| 11A Innere Darlehen | 921 |
| 11B Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 922 |
| 12 Gesamtergebnishaushalt Detail..... | 923 |
| | |
| Stichwortverzeichnis | 943 |

Haushaltsatzung

der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
|-----|---|--------------|--------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 610.920.185 | 623.763.946 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -635.053.302 | -655.001.400 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -24.133.117 | -31.237.454 |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 | 0 |
| 1.5 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | -24.133.117 | -31.237.454 |
| 1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 | 0 |
| 1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 | 0 |
| 1.8 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 | 0 |
| 1.9 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | -24.133.117 | -31.237.454 |

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 598.730.940 | 611.291.400 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -604.331.834 | -623.769.634 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -5.600.894 | -12.478.234 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 12.626.670 | 18.438.786 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -69.144.328 | -59.942.200 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -56.517.658 | -41.503.414 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -62.118.552 | -53.981.648 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -5.649.000 | -6.005.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -5.649.000 | -6.005.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -67.767.552 | -59.986.648 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 0 EUR in 2022
und auf 0 EUR in 2023
Davon für die Ablösung von inneren Darlehen: 0 EUR in 2022
und auf 0 EUR in 2023

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 69.923.100 EUR in 2022
und auf 41325.300 EUR in 2023

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR in 2022
und auf 50.000.000 EUR in 2023

nachrichtliche Angaben Steuersätze

Die Stadt Pforzheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden in der Satzung zur Erhebung der Grundsteuer vom 20.12.2016 mit Wirkung vom 01.10.2017 sowie in der Satzung zur Erhebung der Gewerbesteuer vom 26.03.2019 mit Wirkung vom 01.10.2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v.H. |
| | b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 445 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Pforzheim, 21.12.2021

Der Oberbürgermeister:
gez. Peter Boch

gez. Weber

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Pforzheim
für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

I Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 am 26.03.2019. Am 18.02.2020 wurde vom Gemeinderat eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet. Die Hebesätze betragen:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 440 v.H. |
| Grundsteuer B | 550 v.H. |
| Gewerbesteuer | 445 v.H. |

Folgende Planwerte (inkl. Nachtrag) lagen der Haushaltswirtschaft 2020 zugrunde:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1 Ergebnishaushalt 2020 mit den folgenden Beträgen | | |
| 11 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 580.959.201 |
| 12 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -583.229.810 |
| 13 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 12) von | -2.270.609 |
| 15 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 |
| 19 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 13 und 15) von | -2.270.609 |
| 2. Finanzhaushalt 2020 mit den folgenden Beträgen | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 570.470.716 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -555.115.570 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 15.355.146 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 11319.700 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -93.306.200 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -81986.500 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -66.631354 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 6.000.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -22.482.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -16.482.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -83.113.355 |
| | | |
| 3. | Kreditaufnahmen | 6.000.000 |
| 4. | Verpflichtungsermächtigungen | 61425.300 |

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 liegt vor und wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 16.11.2021 festgestellt. Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2020 werden im Folgenden genannt.

2.1 Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** 2020 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund +43,5 Mio EUR abschließen. Geplant war ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -2,3 Mio EUR.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Krise. Die zunächst befürchteten massiven Einschnitte durch das „Herunterfahren“ des öffentlichen Lebens konnten durch Bundes- und Landesmittel in großen Teilen kompensiert werden. Hervorzuheben ist hierbei die einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung i.H.v. rund 22,5 Mio EUR. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ergab sich aus der dauerhaften Erhöhung des Erstattungssatzes für die Kosten der Unterkunft durch den Bund.

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 45,8 Mio EUR zusammen aus Minderaufwendungen i.H.v. rund 7,3 Mio Euro und Mehrerträgen von rund 38,4 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Steuern:** Die Erträge aus Steuern lagen rund 12,9 Mio EUR über dem Planansatz. Für die wesentlichen Gemeindesteuern wurden für das Jahr 2020 folgende Steuersätze festgesetzt:

| | |
|----------------|----------|
| Grundsteuer A: | 440 v.H. |
| Grundsteuer B: | 550 v.H. |
| Gewerbesteuer: | 445 v.H. |

| | |
|---|--------------|
| Grundsteuer A+B: | 0,5 Mio EUR |
| Gewerbesteuer (darin enthalten erhebliche Nachzahlungen eines Gewerbesteuerzahlers aus Vorvorjahren): | -3,2 Mio EUR |
| Gewerbesteuer kompensatio nszahlung | 22,5 Mio EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: | -9,3 Mio EUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: | 3,0 Mio EUR |
| Wohngeldentlastung: | 0,8 Mio EUR |
| Familienleistungsausgleich | -0,6 Mio EUR |
| Sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer etc.): | -0,9 Mio EUR |

Bei der Gewerbesteuer konnten die Ausfälle bei den Vorauszahlungen durch die Kompensationszahlungen des Landes (rund 22,5 Mio EUR) ausgeglichen werden.

Die Verbesserung resultiert einzig aus einer großen Gewerbesteuernachzahlung aus Vorvorjahren. Das Verfahren des Landes zur Ermittlung der Kompensationshöhe war geeignet, die Corona bedingten Ausfälle bei den Vorauszahlungen konnten aufgefangen werden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war das höhere Landesaufkommen ausschlaggebend. Durch die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer konnten die Planwerte trotz Corona-Pandemie überschritten werden.

- **Zuweisungen und Zuwendungen:** Im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen konnten Mehrerträge von rund 27,2 Mio EUR erreicht werden. Dabei lagen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 9,1 Mio EUR deutlich über dem Planansatz. Im Einzelnen betragen die Mehrerträge rund 0,2 Mio EUR bei der kommunalen Investitionspauschale, rund 6,3 Mio EUR aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, rund 1,3 Mio EUR aus Mehrzuweisungen sowie rund 1,3 Mio EUR aus der Stadtkreisschlüsselmasse nach § 7 FAG. Daneben wurden im Bereich der Kleinkindförderung Mehrerträge aus den Erstattungen des FAG (§ 29 b+c+e FAG) in Höhe von rund 3,2 Mio EUR erzielt. Die Soforthilfen des Landes zur Abmilderung der Corona-Krise betragen ebenfalls rund 3,2 Mio EUR. Einen weiteren Anteil an der Verbesserung im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen hatten die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer i.H.v. rund 2,6 Mio EUR. Daneben hat die Erhöhung des Erstattungssatzes für die Kosten der Unterkunft (KDU) für Mehrerträge von rund 8,5 Mio EUR gesorgt.

Aufgrund von geringeren Fallzahlen lagen die Erstattungen für die Eingliederungsleistungen / Regelleistungen beim Arbeitslosengeld II rund 3,0 Mio EUR unter dem Planansatz. Entsprechend sind jedoch auch positive Auswirkungen (Minderaufwand) bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen.

- **Transfererträge:** Die Transfererträge lagen rund 2,2 Mio EUR unter dem Planansatz von 13,4 Mio EUR. Ursächlich hierfür waren insbesondere Mindererträge bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.
- **Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen um rund 6,8 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 33,9 Mio EUR. Die Verschlechterung beruht überwiegend auf einem Sondereffekt im Bereich der Abfallentsorgung. Zwar waren hier die Erträge grundsätzlich stabil, allerdings musste im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 20 20 eine erforderliche ertragsmindernde Zuführung von Gebührenüberschüssen in die entsprechende Rücklage gebucht werden (3,7 Mio EUR).
Daneben lagen durch die Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie die Erträge beim Stadttheater rund 1,6 Mio EUR unter dem Planansatz. Die restliche Verschlechterung verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
- **Privatrechtliche Entgelte:** In diesem Bereich sind Mindererträge i.H.v. rund 15 Mio EUR zu verzeichnen. Diese verteilten sich auf eine Vielzahl von Produkten / Produktbereichen. Auch in diesem Bereich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie erkennbar z.B. Rückgang der Erträge aus Mittagessen an Schulen / KiTas.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:** Diese lagen um rund 1,2 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 17,3 Mio EUR. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen auf einer höheren Teilerstattung der Spitzabrechnung 20 18 im Bereich Asyl.
- **Zinsen:** Trotz der zufriedenstellenden Liquiditätsslage im Jahr 20 20 konnten die Zinserträge aufgrund weiterhin nachlassendem Zinsniveau nicht realisiert werden. Die Mindererträge belaufen sich hier auf rund 0,2 Mio EUR.
- **Sonstige Erträge:** Die sonstigen Erträge lagen rund 8,8 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 16,6 Mio EUR. Insbesondere die hohen Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (vgl. Steuern) führten zu Mehrerträgen. Daneben sind Verbesserungen in den Bereichen EPVB und KiTa aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Verschlechterungen im Bereich der Umlegungsverfahren aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung / Bebauungsplan (rund 2,6 Mio EUR). Davon waren jedoch lediglich 0,7 Mio EUR liquiditätswirksam.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen:** Diese Aufwandsarten lagen rund 7,9 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 144,2 Mio EUR. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der zeitlichen Verzögerung bei Stellenneu- bzw. -wiederbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen, dem schwierigen Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) sowie den Einschränkungen und somit Verzögerungen durch die Corona-Pandemie. Ein weiterer wesentlicher Punkt war die Kurzarbeiterregelung im Bereich des Stadttheaters aufgrund der Schließungen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen hervorzuheben:

| | |
|--|----------------------------|
| Theater: | 2,0 Mio EUR Minderaufwand, |
| KiGa / KiTa: | 0,9 Mio EUR Minderaufwand, |
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII: | 0,7 Mio EUR Minderaufwand, |
| Organisation und EDV: | 0,6 Mio EUR Minderaufwand, |
| Straßen: | 0,6 Mio EUR Minderaufwand, |
| Forstwirtschaft: | 0,6 Mio EUR Minderaufwand. |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 2019 rund 1319 Mio EUR, in 2020 sind diese auf rund 136,2 Mio EUR angestiegen, was einer Steigerung von rund 3,26 % entspricht.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen rund 815 Mio EUR und lagen damit rund 5,4 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 86,9 Mio EUR.

Allerdings wurden in diesem Bereich rund 3,0 Mio EUR freie Reste (vgl. Vorlage R 0633) in das Folgejahr übertragen. Somit verblieb ein „echtes“ Einsparpotential i.H.v. rund 2,4 Mio EUR.

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen hervorzuheben:

| | |
|---|----------------------------|
| Soziale Einrichtungen (Unterbringung Asyl): | 0,7 Mio EUR Minderaufwand, |
| Theater: | 0,7 Mio EUR Minderaufwand, |
| Straßen: | 0,7 Mio EUR Minderaufwand, |
| KiGa / KiTa: | 0,6 Mio EUR Minderaufwand, |
| Organisation und EDV: | 0,5 Mio EUR Minderaufwand. |

- **Transferaufwendungen:** Die Transferaufwendungen lagen deutlich über den geplanten Werten. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 290,1 Mio EUR betrug rund 9,7 Mio EUR, es wurden tatsächlich rund 299,8 Mio EUR verausgabt. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

| | |
|--|----------------------------|
| Zuschuss WSP: | 5,2 Mio EUR Mehraufwand, |
| KiGa / KiTa / Schulen: | 4,5 Mio EUR Mehraufwand, |
| Zuschuss EPVB: | 2,7 Mio EUR Mehraufwand, |
| Individuelle Hilfen junge Menschen / Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA): | 2,6 Mio EUR Mehraufwand, |
| Eingliederungsleistungen (ohne KDU): | 3,8 Mio EUR Minderaufwand. |

Der Mehraufwand beim WSP ist auf eine Rückstellungsbildung für den Jahresabschluss 2020 zurückzuführen. Die Abweichung im Bereich KiTa / Schulen resultiert im Wesentlichen aus einer Umsetzung der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ bei der Hortbetreuung sowie den Ausgleichszahlungen für die Gebührenauffälle aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Verschlechterung beim EPVB ergibt sich aus der Bereitschaft der Stadt die aufgelaufenen Verlustvorträge aus Vorjahren (vgl. Vorlage R 0498) auszugleichen. Die Überschreitung bei den individuellen Hilfen für junge Menschen ist auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe zurückzuführen.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnten im Bereich des ALG II nicht alle geplanten Maßnahmen zur Eingliederung durchgeführt werden, so dass hier Minderaufwendungen i.H.v. rund 3,8 Mio EUR zu verzeichnen waren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die tatsächlichen Aufwendungen lagen rund 6,7 Mio EUR unter dem Planansatz von insgesamt 25,6 Mio EUR. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

| | |
|---|----------------------------|
| KiGa / KiTa / Schulen (Umsetzung zu Transferaufwand): | 3,5 Mio EUR Minderaufwand, |
| Schülerbeförderung (Veränderung Buchungssystematik): | 3,2 Mio EUR Minderaufwand, |
| Umlegungsverfahren: | 1,4 Mio EUR Minderaufwand. |

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen waren hingegen Mehraufwendungen i.H.v. 0,6 Mio EUR zu verzeichnen.

Die übrigen Veränderungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

- **Zinsen:** Die Aufwendungen für Zinsen lagen um rund 1,6 Mio EUR über dem Planansatz. Hierbei resultierten rund 0,9 Mio EUR aus der erforderlichen Abzinsung der langfristigen Rückstellungen im Abfallbereich (entsprechend den Empfehlungen der GPA).

- **Abschreibungen:** Die Abschreibungen lagen rund 1,5 Mio EUR über dem Planansatz von rund 31,9 Mio EUR.

Im Wesentlichen resultiert die Abweichung bei den Abschreibungen auf einmaligen Pauschalwertberichtigungen im Sozialbereich.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 lag mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 57,3 Mio EUR deutlich über dem Planansatz in Höhe von rund 15,4 Mio EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen rund 2,7 Mio EUR über dem Planansatz von insgesamt 11,3 Mio EUR. Dabei wurde der Teilansatz aus Investitionszuschüssen von verschiedenen Bereichen (Bund, Land, Kommunen) um 2,6 Mio EUR unterschritten. Ebenfalls nicht erreicht wurde der Planansatz aus Beiträgen (- 1,5 Mio EUR). Wieder einmal deutlich über dem Planansatz lagen die Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens (überwiegend Grundstücksveräußerungserlöse), in Summe waren es rund 3,9 Mio EUR.

Auf der Auszahlungsseite wurden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rund 2,8 Mio EUR weniger verausgabt. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen wieder einmal deutlich unter dem Planansatz. Hier wurden rund 21,9 Mio EUR weniger verausgabt. Auf die einzelnen Teilbereiche verteilte sich dies in Summe wie folgt:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Hochbaumaßnahmen: | 12,9 Mio EUR Minderauszahlungen, |
| Tiefbaumaßnahmen: | 8,6 Mio EUR Minderauszahlungen, |
| Sonstige Baumaßnahmen: | 0,4 Mio EUR Minderauszahlungen. |

Bei dem nicht ausgeschöpften Budget des Jahres 2020 handelt es sich nicht um „echte“ Einsparungen. Im Wesentlichen haben sich die einzelnen Maßnahmen zeitlich verschoben.

Die Erwerbungen für bewegliches Sachvermögen (0,7 Mio EUR), sowie die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (6,2 Mio EUR) lagen hingegen über dem Planansatz. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine geplante Kreditübertragung an den ESP in eine Ausleihung umgewandelt werden musste und sich hieraus die Steigerung bei dem Erwerb für Finanzvermögen resultiert. Entsprechend ergibt sich eine Verbesserung bei den Kredittilgungen.

Für die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen waren 6,0 Mio EUR veranschlagt. Eine Kreditaufnahme erfolgte aufgrund der positiven Entwicklung des Ergebnishaushaltes nicht. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der anhaltend guten und in Bezug auf die Finanzplanungsjahre noch ausreichenden Liquidität, wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2020 nicht nach 2021 übertragen. Mit diesem Verzicht wurden auch die Auflagen des Regierungspräsidiums (RP), wonach Verbesserungen im Haushalt zur Reduzierung von Kreditaufnahmen verwendet werden müssen, umgesetzt.

Die Tilgungen lagen rund 13,7 Mio EUR unter dem Planansatz. Hierfür sind im Wesentlichen zwei Sachverhalte ausschlaggebend:

=> Umwandlung einer geplanten Übertragung eines Kredites der Stadt an den ESP (9,0 Mio EUR)

=> Verzicht auf eine Sondertilgung eines Kredites (4,2 Mio EUR).

Im Ergebnis verringert sich der Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende um rund 12,0 Mio EUR (Abnahme).

Von dieser Abnahme der Finanzierungsmittel müssen außerdem die sogenannten freien Reste (Ermächtigungsübertragungen, EMÜ) abgezogen werden, die im Folgejahr zu erheblichen Mittelabflüssen führen. Diese liegen nach den Höchstwerten der vergangenen Jahre auf einem deutlich niedrigen Niveau (siehe 2.3).

2.3 Haushaltsreste / Ermächtigungsübertragungen

Auf das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen, vgl. Vorlage R 0633) übertragen (Nachrichtlich sind die voraussichtlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Klammern aufgeführt):

Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Ermächtigungsübertragungen | 3.844.100 EUR |
| (Verbindlichkeiten / Rückstellungen) | 6.212.543 EUR |

Finanzhaushalt

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ermächtigungübertragungen | 27.400.000 EUR |
| (Verbindlichkeiten) | 7.018.915 EUR |

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)**Basiskapital (ohne Korrekturen zur Eröffnungsbilanz)**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bestand am 01.01.2020 | 460.027.485 EUR |
| Bestand am 31.12.2020 | 460.027.485 EUR |

Rücklage ordentliches Ergebnis

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bestand am 01.01.2020 | 131884.061 EUR |
| Bestand am 31.12.2020 | 175.348.052 EUR |

Rücklage Sonderergebnis

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bestand am 01.01.2020 | 81732.780 EUR |
| Bestand am 31.12.2020 | 83.171.351 EUR |

Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bestand am 01.01.2020 | 123.658.094 EUR |
| Bestand am 31.12.2020 | 114.866.084 EUR |

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021**1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 am 15.12.2020. Die Hebesätze betragen:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 440 v.H. |
| Grundsteuer B | 550 v.H. |
| Gewerbesteuer | 445 v.H. |

Mit Schreiben vom 20.01.2021 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit des Haushalts der Stadt Pforzheim für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Genehmigung des Haushalts ist dabei mit Auflagen verbunden:

„Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt die Stadt Pforzheim deshalb aufgefordert, ihr Haushaltssicherungskonzept mit der Zielsetzung fortzuschreiben, die prognostizierten negativen Ergebnisse abzuwenden oder zumindest zu reduzieren. Daneben ist über die aktuelle Entwicklung der Haushaltslage und den Stand des Haushaltssicherungskonzept bis zum 30.06.2021 zu berichten.“

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2021 zugrunde:

| 1. Ergebnishaushalt 2021 mit den folgenden Beträgen | | |
|---|---|--------------------|
| 11 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 584.854.411 |
| 12 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -618.254.539 |
| 13 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 12) von | -33.400.128 |
| 15 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 |
| 19 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 13 und 15) von | -33.400.128 |
| 2. Finanzhaushalt 2021 mit den folgenden Beträgen | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 572.988.400 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -587.680.134 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -14.691.734 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 13.750.706 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -55.844.323 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -42.093.617 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -56.785.351 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -12.954.450 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -12.954.450 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -69.739.801 |
| | | |
| 3. | Kreditaufnahmen | 0 |
| 4. | Verpflichtungsermächtigungen | 60.670.300 |

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen: Mit Schreiben vom 09.07.2021 wurde das Regierungspräsidium Karlsruhe (entsprechend den Auflagen zum Haushalt 2021) über die aktuelle Haushaltsentwicklung informiert. Dieser Bericht war Basis für die nachfolgenden Ausführungen zum Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021 in der Entwurfsfassung des Doppelhaushaltes 2022/2023. Eine komplette Überarbeitung der Prognosezahlen wäre nur unter Einbindung aller Fachämter mit einem immensen Zeiteinsatz möglich gewesen.

Um den aktuellen Entwicklungen bestmöglich Rechnung zu tragen, wurden die zwischenzeitlich bekannten Entwicklungen durch die vierte Abschlagszahlung FAG (insbesondere Schlüsselzuweisungen), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer eingearbeitet. Außerdem sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Die Veränderungen wurden dem Hauptausschuss zu den Haushaltsberatungen vom 07.12. – 09.12.2021 bekannt gegeben.

Im Ergebnis kann von einer erheblichen Reduzierung des geplanten Ergebnisses (-33,4 Mio EUR) ausgegangen werden. Die voraussichtliche Verbesserung beträgt rund 32,7 Mio EUR. Das Defizit schmilzt somit auf rund -0,7 Mio EUR ab. Inwieweit im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses Risiken aus der Bildung von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen entstehen bleibt abzuwarten.

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 32,7 Mio EUR zusammen aus Minderaufwendungen i.H.v. rund 10,2 Mio EUR und Mehrerträgen von rund 22,5 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Steuern:** Die Erträge aus Steuern werden rund 18,8 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 195,1 Mio EUR liegen. Die einzelnen Steuerarten entwickeln sich dabei wie folgt:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Gewerbsteuer: | 20,0 Mio EUR |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer: | 1,3 Mio EUR |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer: | 1,1 Mio EUR |
| Vergnügungssteuer: | -3,6 Mio EUR |

- **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:** Bei einem Planansatz i.H.v. rund 282,4 Mio EUR werden die Verbesserungen rund 17,7 Mio EUR betragen.

| | |
|--|---------------|
| Schlüsselzuweisungen/ Kommunale Investitionspauschale: | 15,7 Mio EUR |
| Kindergartenlastenausgleich § 29b + c + e FAG: | 1,7 Mio EUR |
| Zuweisungen Sofortausstattung Digitalpakt Schule: | 1,5 Mio EUR |
| Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer: | 1,0 Mio EUR |
| Sachkostenbeiträge Schulen gem. § 17 FAG: | 1,0 Mio EUR |
| Arbeitslosengeld II (Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)): | - 1,4 Mio EUR |
| Arbeitslosengeld II (Eingliederungsleistungen): | -1,8 Mio EUR |

- **Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Die Erträge werden rund 3,3 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 35,6 Mio EUR liegen. Die Verschlechterung verteilt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

- **Privatrechtliche Entgelte:** Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 0,8 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 10,5 Mio EUR liegen. Die Verschlechterung verteilt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

- **Kostenerstattungen:** Die Verschlechterung bei den Kostenerstattungen beträgt bei einem Planansatz i.H.v. rund 22,4 Mio EUR rund 4,5 Mio EUR und speist sich im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

| | |
|---|---------------|
| Schülerbeförderung (haushaltsneutral, lediglich veränderte Buchungssystematik): | -2,9 Mio EUR, |
| Asyl (vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen): | -1,1 Mio EUR. |

- **Sonstige ordentliche Erträge:** Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 5,5 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 18,8 Mio EUR liegen. Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen aus Verzögerungen im Bereich der Umlagen aufgrund fehlender Bebauungspläne (rund -4,5 Mio EUR). Davon sind jedoch lediglich -1,2 Mio EUR liquiditätswirksam. Zudem sind Mindererträge von rund -1,0 Mio EUR bei den Bußgeldern zu erwarten.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen:** Die Aufwendungen liegen hier rund 1,5 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 14,16 Mio EUR.
Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der zeitlichen Verzögerung bei Stellenbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen, dem schwierigen Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) sowie der Einschränkungen und somit Verzögerungen durch die Corona-Pandemie.

- **Sach- und Dienstleistungen:** Bei einem Planansatz i.H.v. rund 97,5 Mio EUR ist eine Verbesserung i.H.v. rund 2,8 Mio EUR zu erwarten. Die Verbesserung verteilt sich auf eine Vielzahl einzelner Positionen und ist im Wesentlichen auf die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Corona Pandemie zurückzuführen (u.a. Minderaufwendungen bei den Mittagessen an Schulen / KiTa, Minderaufwendungen im Bereich des Theaters aufgrund der Schließzeit etc.).

- **Transferaufwendungen:** Die Transferaufwendungen werden rund 1,9 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 319,5 Mio EUR liegen. Bei den einzelnen Bereichen sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu verzeichnen:

| | |
|--|-------------|
| Arbeitslosengeld II (Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)): | 2,0 Mio EUR |
| Arbeitslosengeld II (Eingliederungsleistungen): | 1,8 Mio EUR |

| | |
|---|--------------|
| Individuelle Hilfen für junge Menschen: | -0,7 Mio EUR |
| Gewerbesteuerumlage: | -1,4 Mio EUR |

Im Bereich des ALG II können die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Eingliederung in Arbeit aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung haben sich die Fallzahlen besser als erwartet entwickelt. Durch die höheren Gewerbesteuererträge ist entsprechend mehr an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Aufwendungen liegen hier rund 4,2 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 22,6 Mio EUR. Im Wesentlichen speist sich die Verbesserung aus zwei Faktoren. Im Bereich der Schülerbeförderung handelt es sich um eine Anpassung der Buchungssystematik, bei der sich ein Betrag von rund 2,9 Mio EUR ergebnisneutral verhält, da sich auch die entsprechenden Erträge reduzieren.

Des Weiteren können die Umlegungsverfahren aufgrund fehlender Bebauungspläne nicht vollumfänglich umgesetzt werden, hier betragen die Minderaufwendungen rund 1,3 Mio EUR.

2.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden voraussichtlich erreicht bzw. leicht überschritten. Insbesondere aufgrund der höheren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen. Nicht vollumfänglich erzielt werden können dagegen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. Grund hierfür ist der zeitliche Versatz bei der Umsetzung diverser geförderter Baumaßnahmen (u.a. Heinrich-Wieland-Schule, Reuchlin-Gymnasium). Diese werden jedoch in den Folgejahren eingehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegt der Mittelabfluss zum 20.12.2021 bei lediglich rund 47 % der Plansumme. Unter Berücksichtigung der freien Reste (EMÜ) i.H.v. 27,4 Mio EUR beträgt der Mittelabfluss nur noch rund 32 % der Budgetsumme.

Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind von den planmäßigen Mittelabflüssen i.H.v. 25,7 Mio EUR lediglich 12,6 Mio EUR oder 49 % abgeflossen. Unter Berücksichtigung der EMÜ beträgt der Mittelabfluss lediglich rund 36 %. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Investitionstätigkeit bei den Baumaßnahmen, wie bereits im Vorjahr, deutlich verzögert.

Im Jahr 2021 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant. Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

2.3 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Eine Aussage über die Höhe ist derzeit nicht möglich.

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

Basiskapital

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bestand am 01.10.2021 | 460.027.485 EUR |
| Bestand am 31.12.2021 | 460.027.485 EUR |

Rücklage ordentliches Ergebnis

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bestand am 01.10.2021 | 175.348.052 EUR |
| Bestand am 31.12.2021 | 174.648.052 EUR |

Rücklage Sonderergebnis

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bestand am 01.10.2021 | 83.171.351 EUR |
| Bestand am 31.12.2021 | 83.171.351 EUR |

Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bestand am 01.10.2021 | 114.866.084 EUR |
| Bestand am 31.12.2021 | 102.078.300 EUR |

III. Der Haushaltsplan 2022 / 2023

1. Allgemeiner Überblick

Zum allgemeinen Überblick wird auf die nachfolgende Veröffentlichung der Pressemitteilung anlässlich des **Herbstgutachtens der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute** (143. Gemeinschaftsdiagnose) verwiesen:

„Die 143. Gemeinschaftsdiagnose mit dem Titel **Krise wird allmählich überwunden – Handeln an geringerem Wachstum ausrichten**

enthält eine detaillierte Kurzfristprognose bis zum Jahr 2023 sowie eine mittelfristige Projektion der Wirtschaftsentwicklung bis zum Jahr 2026. Das Schwerpunktthema behandelt die Rückführung der Schuldenstandsquote nach der Finanzkrise und Implikationen für die Post-Corona-Finanzpolitik.

In Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Nachdem neue Infektionswellen die Erholung im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögert hatten, steigt das Bruttoinlandsprodukt seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr nun wieder deutlich. Allerdings behindern im Verarbeitenden Gewerbe Lieferengpässe bei Vorprodukten die Produktion, sodass bislang nur die konsumnahen Dienstleistungsbranchen zulegen. Im Winterhalbjahr dürfte die Erholung weiterhin gebremst werden. So ist davon auszugehen, dass in der kalten Jahreszeit das Infektionsgeschehen zumindest nicht komplett verschwinden wird und damit die Aktivität im Dienstleistungsgewerbe unter dem sonst üblichen Niveau bleiben wird. Zudem werden die Lieferengpässe die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe vorerst weiter belasten. Im kommenden Jahr werden sich die Beeinträchtigungen durch Pandemie und Lieferengpässe annahmegemäß nach und nach auflösen, sodass die Normalauslastung wieder erreicht wird. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4%, im Jahr 2022 um 4,8% und im Jahr 2023 um 1,9% zulegen. Die Institute rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3% im laufenden Jahr, um 2,5% im Jahr 2022 und um 1,7% im Jahr 2023. Das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte von 4,9% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 2,1% und 0,9% in den beiden Folgejahren zurückgehen. Angesichts der kräftigen Zunahme des nominalen Bruttoinlandsprodukts wird die öffentliche Schuldenstandsquote wohl von 71% im Jahr 2021 auf 67% im Jahr 2022 und 65% im Jahr 2023 abnehmen. Zwar dürften die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit der Rückkehr zur Normalauslastung allmählich überwunden werden, aber die Herausforderungen des Klimawandels und das demografisch bedingt absehbar niedrigere Wirtschaftswachstum führen zu geringeren Konsummöglichkeiten.“

Das Herbstgutachten sieht folgende Eckdaten vor:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (Reales) Bruttoinlandsprodukt | - 4,6 % | + 2,4 % | + 4,8 % | + 1,9 % |
| Inflationsrate | + 0,5 % | + 3,0 % | + 2,5 % | + 1,7 % |
| Arbeitslose -absolut | 2,69 Mio | 2,63 Mio | 2,44 Mio | 2,36 Mio |
| Arbeitslose -Quote | 5,9 % | 5,7 % | 5,3 % | 5,1 % |

Bezogen auf die regionale Wirtschaft sei auf die (auszugsweise) Veröffentlichung des Konjunkturberichtes der IHK-Nordschwarzwald vom 08.10.2021 verwiesen.

„Umsatzzuwächse bei weiterhin befriedigender Ertragslage

49 Prozent freuen sich über steigende Umsätze in den letzten vier Monaten, bei weiteren 42 Prozent sind sie gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum konstant geblieben. Im Vergleich zur letzten Befragung im Frühsommer, aber vor allem gegenüber dem Vorjahr hat sich die Ertragssituation verbessert. 37 Prozent der Firmen aus der Region verzeichnen eine gute Ertragslage, 51 Prozent bewerten sie noch mit befriedigend. Geschäftsaussichten sind unsicherer geworden trotz guter Auftragslage. Die Orderbücher sind voller als noch im Frühsommer. 39 Prozent der regionalen Firmen berichten von steigenden Auftragsengängen, bei rund der Hälfte haben sie sich nicht verändert. 55 Prozent gehen von einer gleich bleibenden Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten aus. 36 Prozent erwarten eine weitere Verbesserung ihrer Geschäfte. Im Frühsommer war dies noch bei rund der Hälfte der Unternehmen der Fall. Neun Prozent blicken eher pessimistisch in die nahe Zukunft.

Steigende Rohstoffpreise als wachsendes Risiko

Bei wichtigen Rohstoffen (z. B. Stahl, Kunststoffe, Aluminium oder Holz) und Vorprodukten (z. B. Halbleiter) führt die hohe globale Nachfrage bei pandemiebedingten Produktionsausfällen aufseiten der Zulieferer zu Lieferengpässen, verbunden mit einem starken Preisanstieg und langen sowie ungewissen Lieferzeiten. Fehlende Frachtkapazitäten und Handelsrestriktionen verschärfen die Situation. Während der coronabedingten Einschränkungen der Wirtschaft war vielerorts die Produktion nach unten angepasst und die Nachfrage zum Teil aus Lagern bedient worden. Nicht immer kann bei der nun wieder anspringenden Konjunktur die Erzeugung rasch genug auf die hohe weltweite Nachfrage angepasst werden. Wegen Materialknappheit müssen viele Betriebe ihre Produktion drosseln, sodass Auftragseingänge nur begrenzt abgearbeitet werden können.

Auch hohe Energiepreise können wirtschaftlichen Aufschwung bremsen

Aufgrund der mit der Konjunkturerholung einhergehenden, weltweit wachsenden Energienachfrage sind auch die Preise für Gas, Strom und Öl stark gestiegen. Preiserhöhungen im Gas-Großhandel beeinflussen auch den Strompreis, da sich die Stromerzeugung in Gaskraftwerken verteuert - neben dem weiterhin hohen Anteil der Steuern, Abgaben und Umlagen an den Stromkosten. Beim Erdöl kann die erhöhte Nachfrage nicht durch eine Ausweitung der Förderung in den Förderländern ausreichend bedient werden.

Gewichtung der Risiken hat sich verändert

Im Unterschied zum Frühsommer, als die Corona-Pandemie als primäres Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung betrachtet wurde, bereiten aktuell die hohen Rohstoff- und Energiepreise die meisten Sorgen. An zweiter Stelle rangiert - noch vor der Corona-Pandemie - der in Zeiten starker Coronabeschränkungen etwas in den Hintergrund getretene Mangel an Fachkräften. Rund zwei Drittel der Firmen aus der Region können derzeit offene Stellen nicht besetzen, weil sie nicht die passenden Fachkräfte finden. Bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung ist der Mangel besonders stark. Als Gegenmaßnahmen versuchen die Unternehmen in erster Linie, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, aber auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und mehr auszubilden.

Positive Exporterwartungen auf unsicherem Fundament

Nahezu jedes zweite Unternehmen aus der Region rechnet künftig mit weiteren Exportsteigerungen. Dauer und Ausmaß der Ausfuhrzuwächse dürften insbesondere davon abhängen, wie lange der Materialmangel und die Lieferengpässe bestehen bleiben und zu Verzögerungen in der Produktion und im Versand der Exportgüter führen. 42 Prozent der Firmen gehen von gleich bleibenden Exporten in den kommenden zwölf Monaten aus.

Investitionsneigung bleibt bei stabiler Beschäftigtenzahl auf hohem Niveau

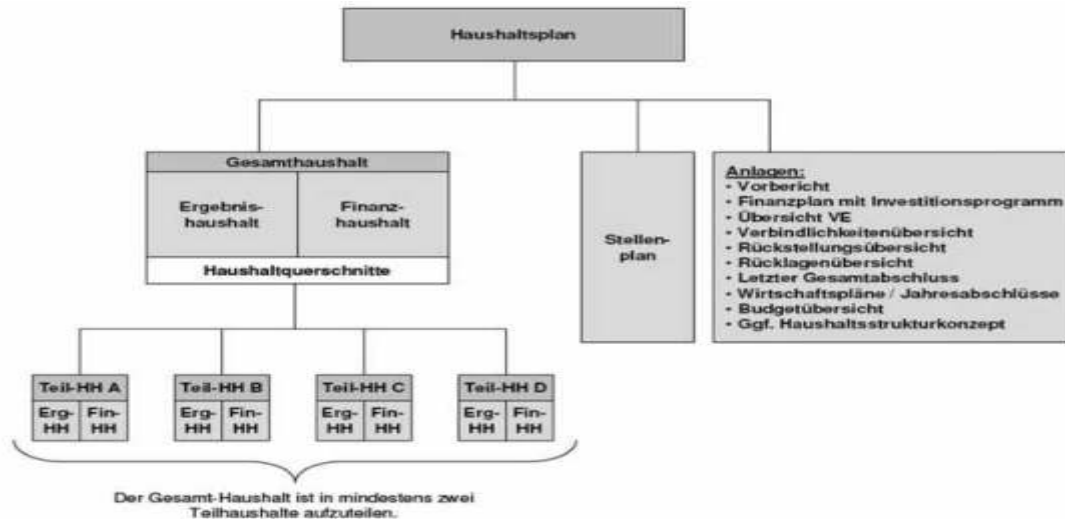
Die regionale Wirtschaft zeigt sich bei ihren Investitionsplanungen im Inland zuversichtlich, aber auch vorsichtig. Rund 42 Prozent beabsichtigen, das gegenwärtige Investitionsniveau aufrechtzuerhalten. 37 Prozent wollen ihre Investitionen sogar erhöhen. Vorrangiges Investitionsmotiv bleibt die Deckung des Ersatzbedarfs. An zweiter Stelle folgt der Wunsch, verstärkt in die Digitalisierung zu investieren. Die Beschäftigtenzahl soll stabil bleiben.“

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und die Gemeindeordnung (GemO) rückwirkend zum 01.10.2009 geändert. In der Folge wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) durch das Innenministerium Baden-Württemberg am 11.12.2009 mit Wirkung zum 01.10.2010 neu erlassen. Zusätzlich wurde am 11.3.2011 die „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“ den aktuellen Erfordernissen angepasst. Sie ersetzt die bisherige (kamerale) „Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf der Drei-Komponenten-Rechnung. Die Haushaltsplanung bildet weiterhin das Kernelement kommunaler Finanzwirtschaft. Sie ist damit nach wie vor die Grundlage für politische Entscheidungen, auf ihrer Grundlage soll die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden. Ziel der Reform ist es, die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen vollständig aufzuzeigen und damit die bisherigen Schwächen der Kameralistik zu beseitigen.

Der Grundaufbau wird nachfolgend skizziert.



(Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im NKHR; IM BW 15.01.2008)

Der Gesamthaushalt im neuen Recht besteht im Kern aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die Trennung laufender Verwaltungstätigkeiten (Ergebnishaushalt) und der Investitionen (Finanzhaushalt) bleibt erhalten. Dabei entspricht der Ergebnishaushalt im Prinzip dem Verwaltungshaushalt, allerdings werden die Einnahmen und Ausgaben durch Erträge und Aufwendungen ersetzt bzw. ergänzt. Damit wird sichergestellt, dass die Ergebnisermittlung den vollständigen Werteverzehr des kommunalen Vermögens berücksichtigt.

Im Mittelpunkt des neuen Haushaltsplanes/Produkthaushalt (Ergebnishaushalt) stehen nunmehr die Leistungen (Produkte) und die mit ihnen verbundenen Ziele. Dieser grundlegende Neuaufbau des Gesamthaushalts wird in § 4 GemHVO geregelt:

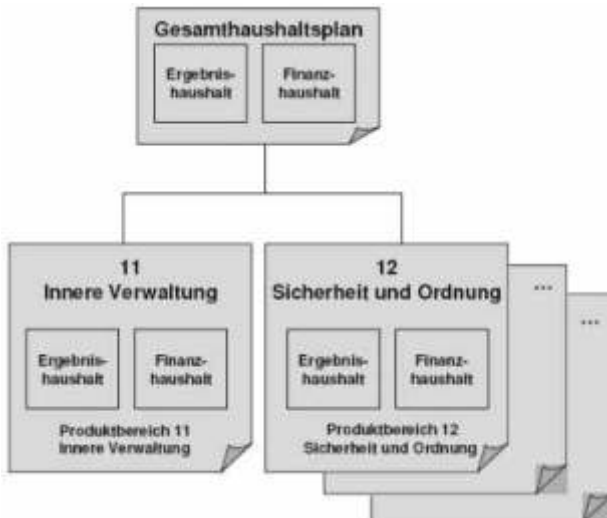
„Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sowie in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.“

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.“

Dies setzt eine Untergliederung von mindestens zwei - nach oben aber grundsätzlich unbeschränkter Anzahl von - Teilhaushalten voraus. Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation jeweils produktorientiert erfolgen. Für den Haushalt der Stadt Pforzheim wurde nach Abwägung verschiedener Vor- und Nachteile eine produktorientierte Aufteilung in 10 Teilhaushalte vorgenommen.

Der Vorteil einer produktorientierten Darstellung besteht insbesondere in der Stetigkeit und damit auch Vergleichbarkeit des Haushalts bzw. der Haushalte. Künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht mehr unmittelbar aus. Hier orientiert sich die Steuerung unmittelbar an den einzelnen Produkten bzw. an der Produktgruppe. Die Organisation ist grundsätzlich nachrangig. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass es mehrere Zuständigkeiten, mehrere Teilbudgets und keine klare Verantwortung innerhalb einer Produktgruppe und in Einzelfällen auch bei der Erstellung eines einzigen Produktes gibt. Daher mag es unter Umständen erforderlich sein, dass in wenigen Ausnahmefällen zusätzliche verwaltungsinterne Regelungen zu treffen sind, wie die zwischen Rat und Verwaltung im Produkthaushalt geschlossenen Vereinbarungen gegebenenfalls von den Produktbereichen auf die Organisationseinheiten und damit auf

„Organisationsbudgets“ übertragen werden sollen.



(Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im NKHR; IM BW 15.012008)

An Stelle der bisherigen (kameralen) Gliederungssystematik, die in der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung niedergelegt ist, tritt nunmehr die o.g. Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produktgruppen bzw. zu den Produkten und dem Kontenplan enthält. So ersetzt der neue Produktplan die bisherige Gliederung und der Kontenplan die bisherige Gruppierung.

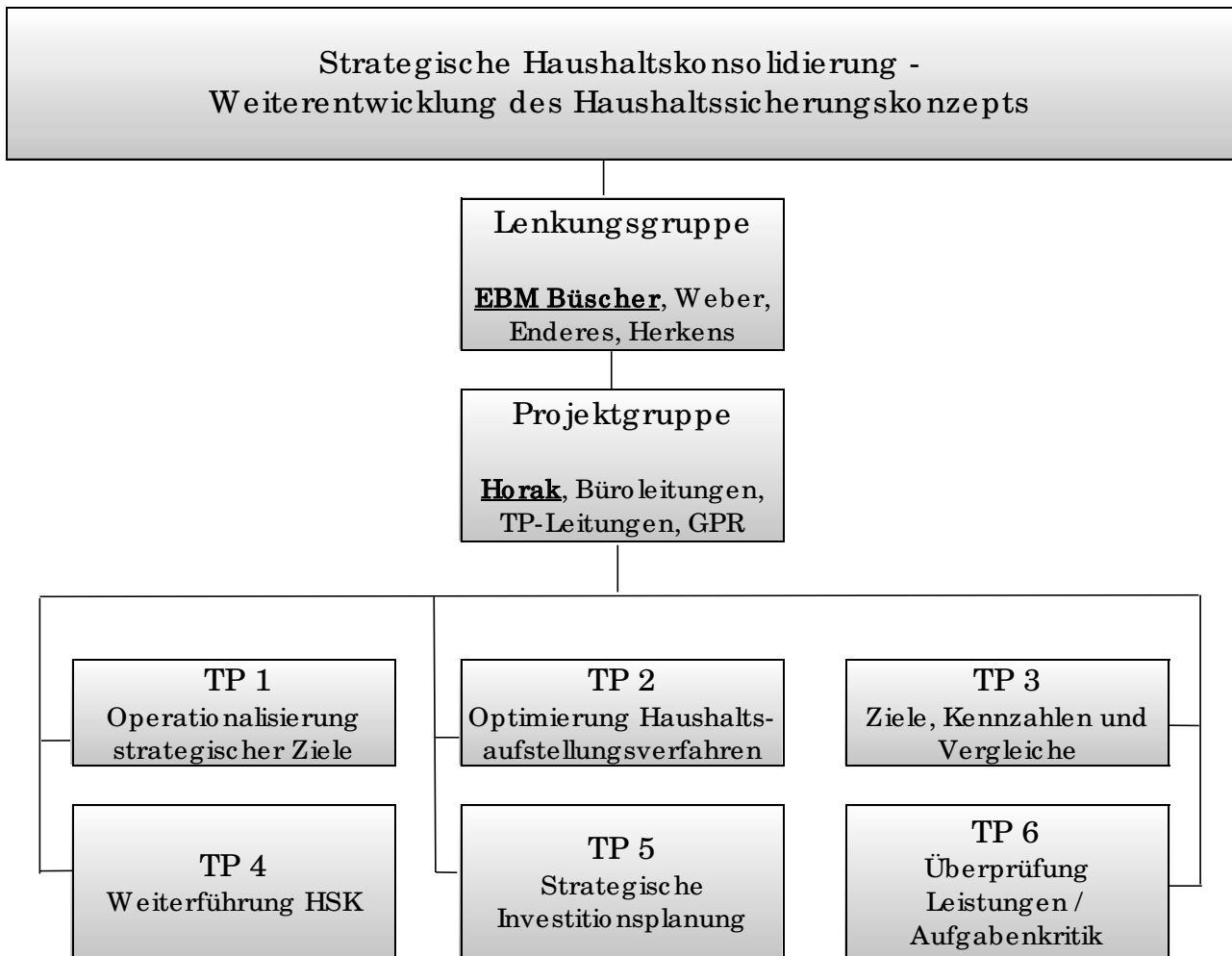
3. Städtischer Haushalt im Überblick

Der städtische Haushalt weist in allen Jahren ein hohes Defizit des Ergebnishaushalts (ErgHH) aus. Die Tilgungen können in keinem Jahr vollständig erwirtschaftet werden und die erforderlichen Investitionen müssen aus vorhandener Liquidität und Krediten finanziert werden. Dies ist im vorliegenden Doppelhaushalt 2022 / 2023 aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre und der damit verbundenen guten Liquiditätsausstattung noch möglich. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2026 sind die Liquiditätsreserven jedoch aufgebraucht. Ein erheblicher Investitionsbedarf ist jedoch auch über das Jahr 2026 hinaus absehbar.

Die Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute (vgl. Punkt „Allgemeiner Überblick“) gehen zwar von einer Überwindung der Folgen der Corona-Krise und in Folge dessen von einem insgesamt kontinuierlichen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus, raten jedoch das künftige Handeln an „geringerem Wachstum auszurichten“.

Bei einem geringeren Wachstum kann abgeleitet werden, dass auch die Steuererträge und auch die Erträge aus dem Finanzausgleich nur verhalten ansteigen werden. Auf der anderen Seite, der Aufwandsseite, zeichnet sich jedoch ein kräftiger Anstieg bei den Verbraucherpreisen ab. Dies trifft die städtischen Finanzen unmittelbar. Daneben ist davon auszugehen, dass künftige Tarifabschlüsse, den steigenden Kosten entsprechend, höher ausfallen werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Stellenschaffungen auf im DHH 2022 / 2023 auf das absolut Notwendige (150 zusätzliche Stellen) beschränkt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im Jahr 2021 aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen auf eine Stellenschaffung gänzlich verzichtet wurde und alleine aus diesem Umstand heraus ein gewisser Nachholbedarf entstanden ist.

Es zeichnet sich also ab, dass das im Jahr 2016 beschlossene Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung (vgl. Vorlage Q 0725) mit dem Ziel eines ausgeglichenen ErgHH fortzuschreiben ist. Weiterhin gilt, dass langfristig wirkende Veränderungen herbeigeführt werden müssen, deren Wirkungen nicht nur einmaligen Charakter aufweisen. Die dafür erforderlichen Erhebungen / Untersuchungen der Strukturen und der Standards benötigen jedoch einen gewissen Vorlauf. Dadurch wird der Handlungsdruck erhöht. Die eingerichtete Projektgruppe wird entsprechend ihre Arbeit fortsetzen. Die aktuelle Struktur der Projektgruppe kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Die Arbeiten in den Teilprojekten wurden in 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt.

Folgende Zwischenergebnisse (in Kurzform) sind in den aktuellen Doppelhaushalt 2022 / 2023 eingeflossen:

1. **TP 1, Operationalisierung Strategische Ziele**

Generelle Zielsetzung: Entwicklung eines zielorientierten kriteriengestützten Entscheidungsinstruments, anhand dessen sich künftige Haushaltsentscheidungen im Hinblick auf ihren Beitrag zu den strategischen Zielen der Stadt Pforzheim messen lassen.

Sachstand: In der Sitzung des Gemeinderates am 04.05.2021 wurde im Rahmen eines Eckdatenbeschlusses zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 das modifizierte strategische Zielsystem beschlossen (vgl. Vorlage R 0 142). Bei der Aufstellung des Investitionsprogrammes zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 stand somit das modifizierte System zu Verfügung und kam zur Anwendung. In mehreren gemeinsamen Runden wurden mit einigen Ausnahmen (u.a. jährliche Pauschalansätze) alle wesentlichen Investitionsvorhaben bewertet.

Auswirkungen auf den Haushalt 2022 / 2023: Das Zielsystem diene als Orientierungshilfe für die Investitionsplanung. In einem weiteren Schritt soll -im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten- das Zielsystem auf die Anwendbarkeit im Ergebnishaushalt geprüft werden.

Ausblick: Das Zielsystem soll im Vorfeld des nächsten Haushalts auf die Anwendungsmöglichkeit im Ergebnishaushalt geprüft werden.

2. **TP 2, Optimierung Haushaltsaufstellungsverfahren, Design des Haushalts**

Generelle Zielsetzung: Optimierung des Haushaltsaufstellungs- und -beratungsverfahrens durch engere Einbindung des Gemeinderats. Verbesserung der Lesbarkeit und Transparenz und damit der Akzeptanz des Haushaltsplans.

Sachstand: Eine wesentliche Neuerung war der Eckdatenbeschluss im Frühjahr 2021 (vgl. Vorlage R 0624). Am 13.07.2021 wurde dem Haushaltsstrukturausschuss das vorläufige Investitionsprogramm und der Finanzrahmen für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 durch die Teilprojektgruppe 5 (Strategische Investitionsplanung) präsentiert. Daneben wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und des Haushaltsstrukturausschusses am 05.10.2021 die aktuellen Rahmendaten des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023 ff inkl. dem Investitionsprogramm vorgestellt. Hierbei wurde ein Ausblick über die wesentlichen Parameter (Entwicklung Ergebnishaushalt, Investitionen, Verschuldung und Liquidität) des anstehenden Finanzplanungszeitraumes gegeben. Neu eingeführt wurde außerdem ein geändertes Mittelanmeldeverfahren für die Ortsverwaltungen (vgl. Rundverfügung A 10/2020), deren zentrales Element die Steigerung der Transparenz hinsichtlich der von Ortsverwaltungen gemeldeten Maßnahmen ist.

Wie bereits beim Haushalt 2021 können die Fraktionen nach Einbringung des Haushalts im Vorfeld der Beratungen Anfragen und Anträge an die Verwaltung stellen. Diese werden rechtzeitig vor Beratungsbeginn von den Fachämtern (über die Stadtkämmerei) beantwortet.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Design / Inhalt: Im aktuellen Haushalt wird wie bereits im Haushalt 2021 auf eine detaillierte Sicht der Kostenarten mit dem Ziel der besseren Lesbarkeit verzichtet. In diesem Zuge sind entsprechend die Erläuterungen überarbeitet worden, wobei eine Fokussierung auf wesentliche Aussagen erfolgte. Eine Übersicht über den Aufbau und die Inhalte der Erläuterungen konsumtiv ist den Anlagen zum Vorbericht angefügt.

Im Bereich der Investitionsaufträge wurden die Erläuterungen ebenfalls hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts standardisiert. Auch durch diese Maßnahme soll die Lesbarkeit erhöht werden. Daneben wurden durchgängig die Produktbeschriebe hinsichtlich der städtischen Gegebenheiten individualisiert.

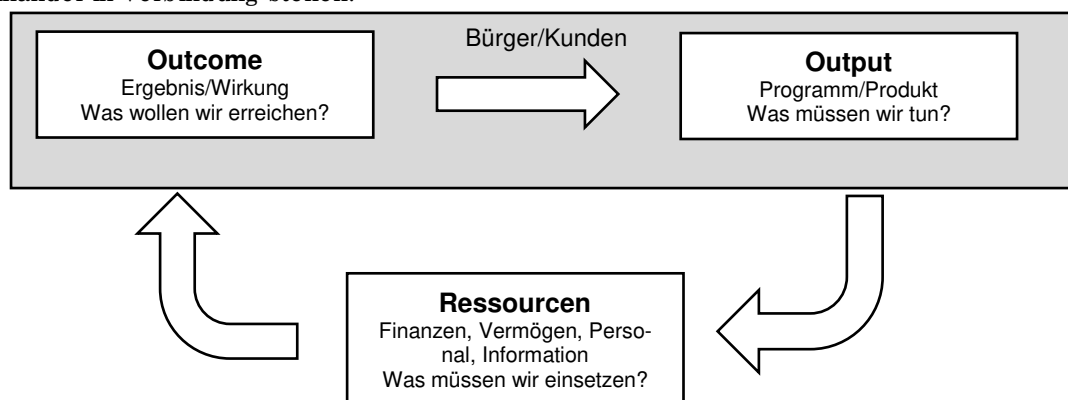
Ausblick: Nicht umgesetzt werden konnte hingegen die Einführung eines unterjährigen Berichtswesens hinsichtlich der Erreichung der Leistungs- und Budgetziele.

Dieses soll im Jahr 2022 ausgearbeitet werden und in 2023 zur Anwendung kommen.

3. TP 3, Ziel, Kennzahlen, Vergleiche

Generelle Zielsetzung: Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen für (ausgewählte) Produkte und Produktbereiche.

Sachstand: Bereits in den letzten beiden Haushalten konnten Kennzahlenblätter für ausgewählte Bereiche abgedruckt werden. In einem aufwändigen Zielfindungsverfahren wurden weitere Produkte und Produktgruppen identifiziert, für die entsprechende Kennzahlenblätter mit den Fachämtern ausgearbeitet worden sind. Die Logik erstreckt sich dabei auf eine Auswahl von Zielfeldern, die miteinander in Verbindung stehen.



Den Zielfeldern werden stimmige Ziele und Kennzahlen für das Produkt oder den Produktbereich zugeordnet. Ferner werden Grund- und Strukturdaten aufgenommen sowie eine Kurzbeschreibung der eigentlichen Aufgabe formuliert. Grafische Darstellungen fortgeschriebener Zeiträume 2016 – 2023 runden die Kennzahlenblätter insgesamt ab.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Für folgende Produkte / Produktgruppen sind im aktuellen Haushalt Kennzahlenblätter eingepflegt:

| Produkt(-gruppe) | Bezeichnung |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

| | |
|----------|---|
| ⇒ 1133 | Rechnungsprüfung |
| ⇒ 1260 | Brandschutz |
| ⇒ 2520 | Museen |
| ⇒ 2521 | Archiv |
| ⇒ 2530 | Zoologische und botanische Gärten (Wildpark) |
| ⇒ 2610 | Theater |
| ⇒ 112401 | Planung u. bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen |
| ⇒ 112402 | Gebäudebewirtschaftung |
| ⇒ 112501 | Grünanlagen |
| ⇒ 112505 | Fahrzeuge und Geräte |
| ⇒ 312001 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) |
| ⇒ 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| ⇒ 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| ⇒ 541001 | Straßen, Wege und Plätze |
| ⇒ 541002 | Verkehrsausstattung |
| ⇒ 545001 | Straßenreinigung |
| ⇒ 545002 | Winterdienst |

Ausblick: Im weiteren Projektverlauf werden in relevanten Bereichen fortgesetzt Kennzahlenblätter erarbeitet und in die kommenden Haushalte aufgenommen – das TP3 mündet in eine Routineaufgabe. In der Umsetzungsphase sollen zukünftig unterjährig und auch zum jeweiligen Jahresabschluss entsprechende Berichte hinsichtlich der Zielerreichung von den Produktverantwortlichen erstellt und z.B. gegenüber den Dezernenten oder dem Gemeinderat kommuniziert werden.

4. TP 4, Weiterführung HSK

Generelle Zielsetzung: Überprüfung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen aus der Vorlage Q 0725 und Prüfung bzw. Umsetzung aller bislang nicht realisierten Maßnahmen. Daneben erfolgt eine Festlegung hinsichtlich der Vorgaben für Haushaltseinsparungsvolumen der kommenden Haushalte.

Sachstand: Aufgrund der positiven Entwicklung der Jahre 2018 -2020 waren weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im kurzfristigen Bereich nicht im Zentrum der Überlegungen. Vielmehr lag die Konzentration zunächst auf der Überwachung der Einhaltung bereits beschlossener Maßnahmen. Daneben wurde ein Stufenmodell zur Ermittlung des jeweiligen Konsolidierungsbedarfes erstellt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Evaluation Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Ausblick: Aufgrund der hohen planmäßigen Defizite im vorliegenden Doppelhaushalt wird in 2022 ein Schwerpunkt der Projektarbeit in der Identifizierung weiterer Einsparpotentiale im kurz-, mittel-, und langfristigen Bereich liegen.

5. TP 5, Strategische Investitionsplanung

Generelle Zielsetzung: Mittel- und langfristige Planung von Neu-, Ersatz- und Instandsetzungsinvestitionen der wesentlichen städtischen Vermögensgegenstände (Gebäude, Straßen, Ingenieurbauwerke) unter verschiedenen Aspekten, wie

- Bedarf – Leistbarkeit – Finanzierbarkeit
- Berücksichtigung der strategischen Ziele der Stadt
- Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

Aufgaben: Das Teilprojekt wurde hierzu in folgend Arbeitspakete unterteilt:

- (stetige) Analyse des Status Quo
- Umgang mit Ermächtigungübertragungen
- Optimierung des Anmeldeverfahrens
- Erarbeitung von verschiedenen Entscheidungshilfen zur Priorisierung

- Erhöhung der Transparenz hinsichtlich Mittel- und Langfristplanung

Sachstand: Das modifizierte Anmeldeverfahren wurde zum zweiten Mal durchgeführt. Die Produktverantwortlichen wurden in sog. Ämterdialogen zu ihren Anmeldungen befragt. Der Schwerpunkt lag hier auf den Themen Ermächtigungsübertragungen, Umsetzungswahrscheinlichkeit der Maßnahmen sowie der Entscheidungsreife der Anmeldungen. Grundlage war u. a. eine jahresbezogene Umsetzungsplanung der Produktverantwortlichen. Wie im vergangenen Jahr tagten im Anschluss an die Ämterdialoge die Bewertungskommission „strategische Ziele“ und die Arbeitsgruppe „Bedarfsprüfung“. Die Zusammenfassung wurde dem Bürgermeisteramt im Juni zur Diskussion und Entscheidung vorgestellt. Erstmals wurde der Haushaltstrukturausschuss in seiner Juli-Sitzung bereits zu diesem frühen Zeitpunkt über den aktuellen Status informiert.

Das Investitionsmonitoring läuft seit Jahresbeginn, d. h. es findet regelmäßig ein Informationsaustausch sowohl mit den betroffenen Ämtern als auch mit dem Bürgermeisteramt statt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Das im Haushalt aufgeführte Investitionsprogramm hat sämtliche Planungsschritte durchlaufen. Die Mittelabflüsse wurden von den Produktverantwortlichen dezidiert auf die entsprechenden Planungsschritte abgestimmt. Das Investitionsvolumen konnte insgesamt gesenkt werden mit dem Ziel, sich dem tatsächlich Umsetzbaren weiter anzunähern.

Ausblick: Nachdem Anmeldeverfahren und Monitoring zwischenzeitlich verstetigt werden konnten, wird in den kommenden Wochen und Monaten der Fokus auf den noch ausstehenden Arbeitspaketen liegen. Deren Ergebnisse sollen dann in den nächsten Haushalt einfließen.

6. TP 6, Überprüfung Leistungen / Aufgabenkritik

Generelle Zielsetzung: Überprüfung der "TOP 10" der defizitärsten Bereiche des Haushalts. Kritische Betrachtung des Bedarfs und der Aufgabenerfüllung (Prozesse). Definition von Zielkennzahlen anhand von Benchmarks. Erarbeitung von Einrichtungssteckbriefen zur Identifikation möglicher Optimierungspotentiale.

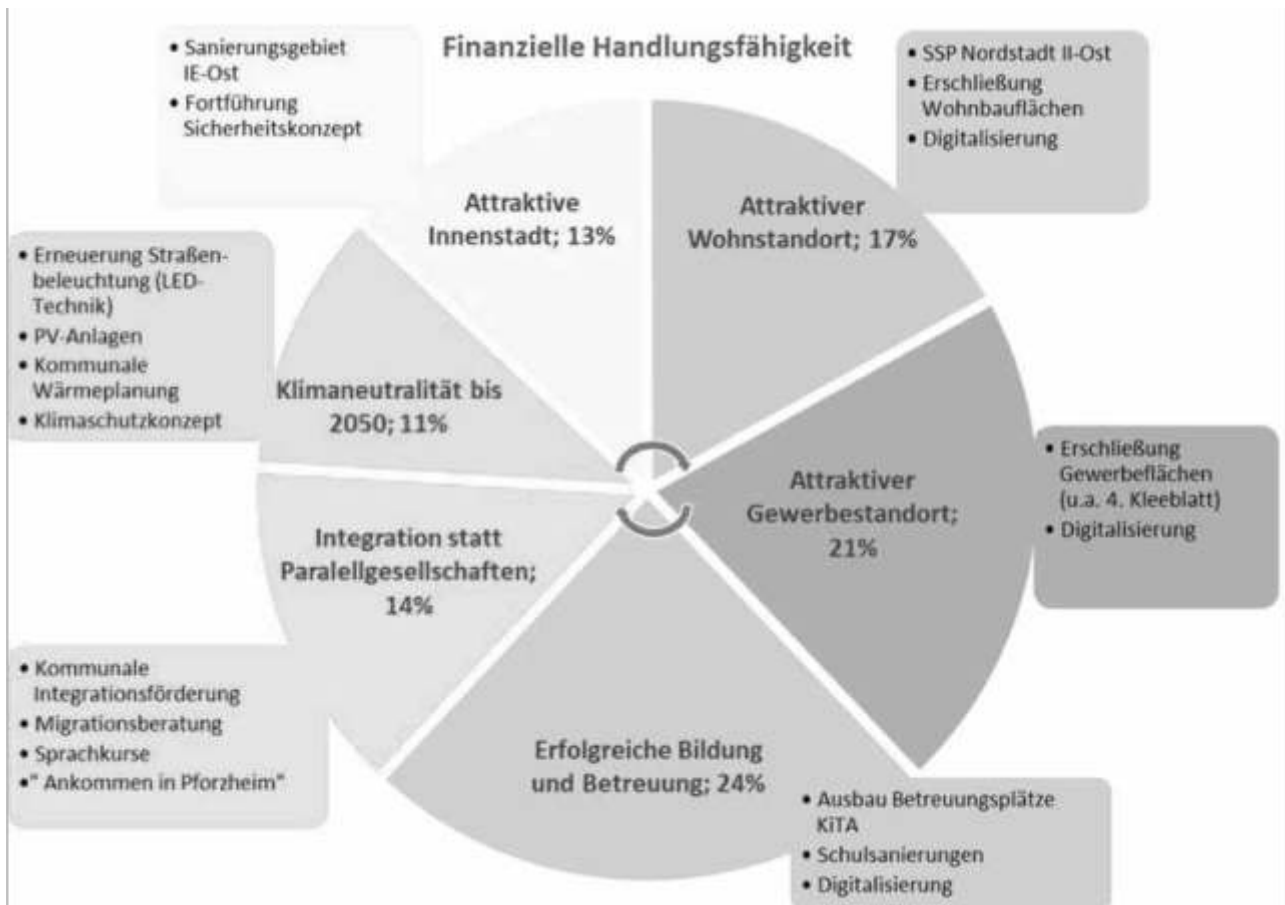
Sachstand: Die Erarbeitung von Einrichtungssteckbriefen hat begonnen und erfolgt sukzessive. Ergebnisse hieraus liegen jedoch noch nicht vor. Aktuell finden im Rahmen der vorgesehenen bzw. bereits vorgenommenen Beauftragungen der KGSt zur Prozessanalyse in verschiedenen Bereichen Kick-Off-Gespräche statt, die Untersuchungen werden aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen erst im ersten Halbjahr 2022 vorgenommen werden können. Parallel hierzu findet die Evaluierung weiterer Untersuchungsbereiche zur weiteren Betrachtung im Verlauf der Haushaltsjahre 2022 / 2023 statt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Im derzeit vorliegenden Haushalt konnten noch keine aus dem Teilprojekt heraus erarbeiteten Leistungs- oder Standardreduzierungen eingearbeitet werden.

Ausblick: Nach eingehender Analyse werden mittelfristig entsprechende Vorschläge ausgearbeitet.

Ziele Doppelhaushalt 2022 / 2023

Die strategische Ausrichtung des Doppelhaushalts 2022 / 2023 berücksichtigt sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt die vom Gemeinderat beschlossenen strategischen Oberziele, die auch Basis für das Entscheidungsinstrument sind. Daraus wurden Ziele definiert, die letztlich in konkrete Maßnahmen münden (exemplarisch in nachfolgender Kurzübersicht dargestellt):



Restriktionen Doppelhaushalt 2022 / 2023, Eckdatenbeschluss Vorlage R 0624

Kreditrahmen: Begrenzung der jährlichen Kreditaufnahme i.H.v. 10,0 Mio EUR. Diese Deckelung wurde berücksichtigt. In den Jahren 2022 und 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2025 wurde die Deckelung eingehalten, lediglich im Jahr 2026 werden 17,0 Mio EUR Kredite benötigt.

Begrenzung jährliches Investitionsvolumen auf 40,0 Mio EUR brutto: Dieses Ziel konnte im vorliegenden Haushalt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht eingehalten werden.

Erwirtschaftung jährliche Tilgungsraten: Dieses Ziel konnte im vorliegenden Haushalt nicht erreicht werden (vgl. Seite LXIV).

Erreichung ausgeglichener Ergebnishaushalt ab 2025: Auch dieses Ziel war unter den vorliegenden Rahmenbedingungen nicht erreichbar (vgl. Seite LXIV).

Kassenkredite: Eine (planmäßige) Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Durch die Ausweisung der Mindestliquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist dieser Nachweis erbracht.

Chancen Doppelhaushalt 2022 / 2023

Durch die Ausweisung und Erschließung diverser Wohn- und Gewerbegebiete (sofern genehmigungsfähig) soll mittel- bis langfristig ein kontinuierlicher Anstieg auf der Ertragsseite durch Steuereinnahmen und Leistungen des FAG gewährleistet werden. Diese Erschließungen führen jedoch zunächst zu einem hohen (vorzufinanzierendem) Investitionsbedarf, der allerdings durch die zu erwartenden Rückflüsse aus Grundstücksveräußerungen künftige Investitionen finanzieren wird. Im Zusammenspiel mit der Attraktivierung der Innenstadt, der Weiterentwicklung diverser Quartiere, den zügigen Ausbau der Kinderbetreuung und der Sanierung von Bildungseinrichtungen werden die Grundvoraussetzungen für eine funktionierende und attraktive Stadtgemeinschaft weiterverfolgt.

Risiken Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nach wie vor ist nicht abzusehen welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sich aus dem weiteren Verlauf der Corona-Krise ergeben. Ebenfalls nicht absehbar ist, inwieweit eine kommunale Beteiligung an der Gegenfinanzierung der bereitgestellten Hilfen des Bundes und des Landes zu befürchten ist.

Ein weiterer Risikofaktor ist die Entwicklung der Energiepreise. Im vorliegenden Doppelhaushalt wurde mit Preissteigerungsraten von jährlich 6 % für Fernwärme und Gas kalkuliert. Die derzeitigen Entwicklungen lassen den Schluss zu, dass diese Steigerungsrate nicht ausreichen könnte. Steigende Energiepreise wirken sich leider auch auf die Kosten der Unterkunft (KDU) aus. Der städtische Anteil an diesem Kostenblock (neben der Beteiligung des Bundes) beträgt rund 28,5 %.

Ein weiteres Risiko resultiert hinsichtlich den Auswirkungen aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2025 / 26. Die konkreten Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar. Aufgrund der vielen offenen Fragestellungen wie z.B. der Ausgestaltung der Ganztagsangebote in der Primarstufe, oder die Höhe der Fördermittel von Bund und Land, wurden keine zusätzlichen Mittel eingestellt. Die Auswirkungen der nach heutigem Stand schrittweisen Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Jahr 2026, wird im kommenden Doppelhaushalt 2024 / 2025 dargestellt.

Neben diesen besonderen Umständen sind sonstige konjunkturbedingte Risiken (Stichwort Automobilbranche) nicht auszuschließen.

Schnelle Übersicht DHH 2022 / 2023

Ergebnishaushalt

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Ordentliche Erträge | 619.397.667 | 584.854.411 | 610.920.185 | 623.763.946 | 629.711.717 | 628.521.859 | 637.537.836 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 575.933.677 | 618.254.539 | 635.053.302 | 655.001.400 | 650.933.542 | 663.476.316 | 676.984.970 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 43.463.991 | -33.400.128 | -24.133.117 | -31.237.454 | -21.221.825 | -34.954.457 | -39.447.134 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.438.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 44.902.562 | -33.400.128 | -24.133.117 | -31.237.454 | -21.221.825 | -34.954.457 | -39.447.134 |

Finanzhaushalt

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH | 57.347.261 | -14.691.734 | -5.600.894 | -12.478.234 | 2.199.763 | -9.276.619 | -13.556.372 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.514.581 | -42.093.617 | -56.517.658 | -41.503.414 | -40.170.033 | -6.070.145 | 6.544.455 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.795.148 | -12.954.450 | -5.649.000 | -6.005.000 | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |
| 36 | Änderung Finanzierungsmittelbestand | -11.962.468 | -69.739.801 | -67.767.552 | -59.986.648 | -34.331.270 | -12.040.764 | 3.609.083 |

Der Ergebnishaushalt verzehrt im Zeitraum 2022 – 2026 rund 38,7 Mio EUR an Liquidität.

Die reguläre Tilgung kann in keinem Jahr in voller Höhe erwirtschaftet werden. Sondertilgungen sind derzeit nicht vorgesehen. In Summe werden im Betrachtungszeitraum rund 31,1 Mio EUR für Tilgungsleistungen (Ersatzweise aus vorhandener Liquidität) benötigt.

Der Ergebnishaushalt kann somit keinen Beitrag zum Investitionsprogramm (rund 137,7 Mio EUR netto) liefern. Die Investitionen müssen demnach aus vorhandener Liquidität und Krediten (Nettoneuverschuldung rund 5,9 Mio EUR) refinanziert werden. Die Liquidität wird zum 31.12.2026 auf das Niveau der gesetzlichen Mindestliquidität abschmelzen. Sofern dieses Szenario wie geplant eintritt, fällt in den Jahren 2027ff das mögliche Investitionsvolumen entsprechend drastisch ab. Neue Investitionen müssen komplett kreditfinanziert werden, das Kreditvolumen wird entsprechend den Erfahrungswerten auf max. 10,0 Mio EUR begrenzt sein. Ein Investitionsvolumen in dieser Höhe ist für eine Stadt wie Pforzheim, deren Infrastruktur ausbaufähig ist, bei weitem nicht ausreichend. Vor diesem Hintergrund müssen weiterhin im Rahmen des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ sämtliche noch zu ermittelnden Potentiale zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes ausgeschöpft werden.

4. Der Ergebnishaushalt

Grundsätzliche Bemerkungen zur Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) im Doppelhaushalt 2022 / 2023: Sämtliche Auswirkungen aus dem HSK sollten in die Mittelanmeldungen zum Haushalt einfließen.

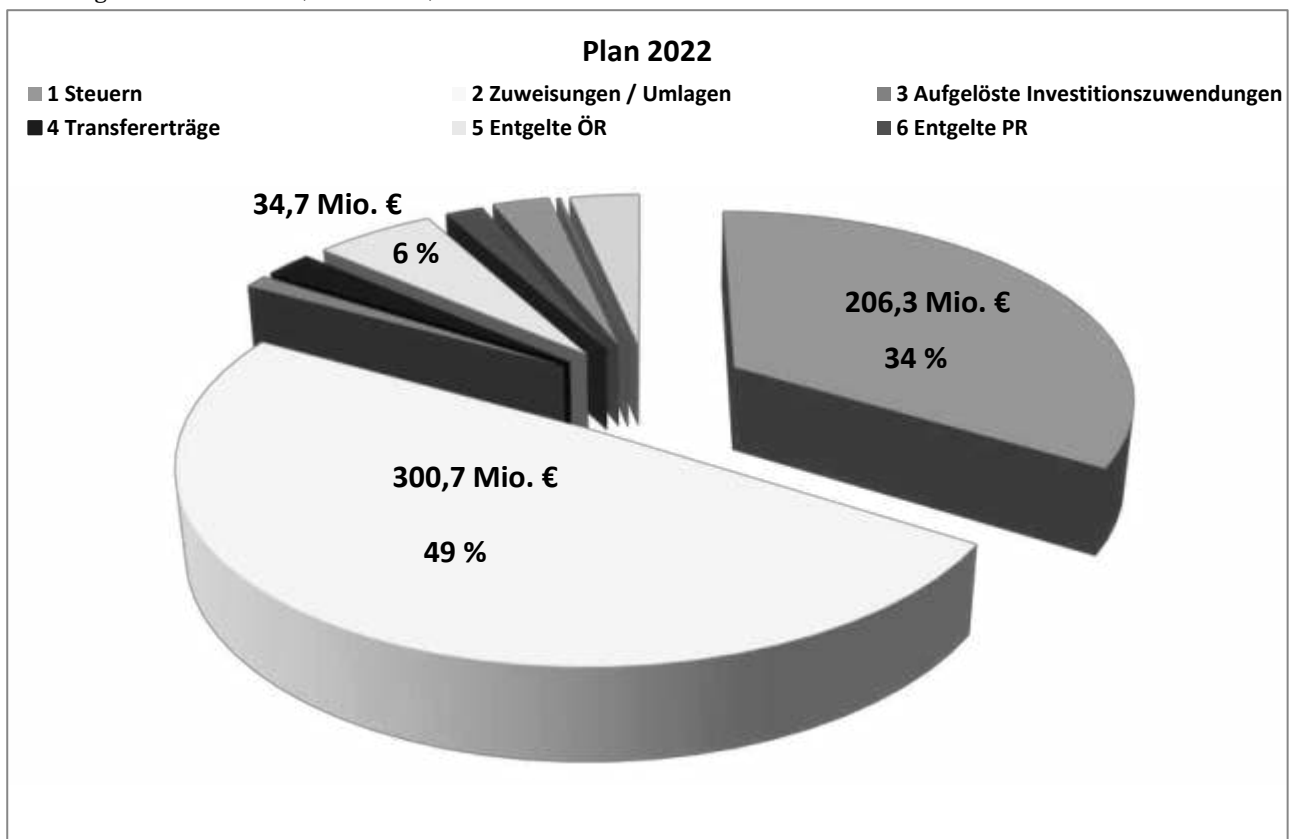
Nach wie vor gilt, dass bei einigen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die angedachten Auswirkungen nicht eingetreten sind (vgl. z.B. Säumniszuschläge Stadtbibliothek). Teilweise konnten Maßnahmen im vorgesehenen Zeitkorridor nicht bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt werden (vgl. z.B. Parkraumbewirtschaftung an Schulen). Daneben gab bzw. gibt es Maßnahmen, die (mit oder ohne Beschluss des Gemeinderates) zurückgenommen wurden bzw. werden. Beispiele hierfür sind u.a. Anrechnung von PiA-Stellen, Unterhaltung von Verkehrsbauwerken, Parkraumbewirtschaftung allgemein und der Gewerbesteuerhebesatz. Auf einen Gesamtüberblick über den Umsetzungsstand der einzelnen HSK-Maßnahmen wurde im aktuellen Doppelhaushalt verzichtet. Die Aussagekraft, ob es sich bei Veränderungen um direkte Auswirkungen des HSK handelt, oder ob sonstige Faktoren die Entwicklung beeinflusst haben, ist mit zunehmendem zeitlichen Abstand (die HSK-Beschlüsse wurden im Jahr 2016 gefasst) eher gering.

4.1 Die Erträge

Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 78 GemO:

- (1) Die Gemeinde erhebt **Abgaben** nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
 1. soweit vertretbar und geboten aus **Entgelten** für ihre Leistungen
 2. im Übrigen aus **Steuern**
 zu beschaffen, soweit die **sonstigen Erträge und Einzahlungen** nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
- (3) Die Gemeinde darf **Kredite** nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre.

Die Gruppe der Steuern u.ä. Abgaben hat, gemessen am Gesamtvolumen aller Erträge 2022, einen Anteil von 34,0 %. Der Anteil der Zuweisungen und Zuwendungen beträgt nahezu 50 % der Gesamterträge bzw. rund 293,5 Mio EUR. Hervorzuheben sind dabei die Leistungen aus dem Finanzausgleich (FAG), wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, die Kommunale Investitionspauschale etc., die 2022 in Summe rund 129,1 Mio EUR betragen. Alle übrigen Ertragsarten zusammen tragen rund 17,0 % am Finanzierungsanteil bei, wie die nachfolgende Übersicht (Jahr 2022) veranschaulicht:



In Bezug auf die Finanzplanungsjahre ist bis zum Jahr 2026 ein moderater Anstieg der Erträge im Bereich der Steuern und Abgaben zu erwarten. Der Gesamtbetrag der Steuererträge wird in 2026 rund 7,0 Mio EUR über dem Niveau des IST-Ergebnisses des Jahres 2020 liegen. Hierbei ist jedoch der Sondereffekt „Ausgleichsleistungen Land / Bund Gewerbesteuer“ im Rahmen der Corona-Krise zu beachten. Hier wurden einmalig rund 22,5 Mio EUR von Bund / Land bereitgestellt. Auch aufgrund dieses Umstandes sind die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in 2022 auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (95,7 Mio EUR). In den Folgejahren liegen diese im Schnitt bei rund 99,5 Mio EUR. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten eignet sich das Basisjahr 2020 nur eingeschränkt für einen Vergleich. Begründung: in 2020 sind durch die Corona-Krise viele öffentliche Einrichtungen im Zuge des Lock-downs (teilweise) geschlossen worden. Dies hatte insbesondere beim Stadttheater erhebliche Ertragseinbußen zur Folge. Aber auch die Bereiche KiTA / KiGA oder die Parkierungseinrichtungen waren betroffen. Die Ansätze der Jahre 2022 und 2023 liegen hingegen nur geringfügig unter dem Planjahr 2021 (-1,0 Mio EUR). Die Veränderung speist sich im Wesentlichen aus dem Bereich Abfallwirtschaft in Folge einer erforderlichen Umgliederung von den öffentlich-rechtlichen zu den privatrechtlichen Erträgen. Bei den Kostenerstattungen und Umlagen ist der Rückgang im Wesentlichen auf eine Änderung bei der Buchungslogik im Bereich Schülerbeförderung (-2,8 Mio EUR), sowie rückläufigen Kostenersätzen im Bereich Asyl zurückzuführen.

| Nr | | Bezeichnung | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | | Steuern u.ä. Abgaben | 222.579.543 | 195.145.300 | 206.259.200 | 216.921.200 | 219.469.600 | 222.982.300 | 229.298.700 |
| 2 | | Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge | 297.098.211 | 282.389.800 | 300.744.140 | 303.952.500 | 310.300.900 | 307.931.300 | 310.282.000 |
| 3 | | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge | 6.881.126 | 7.016.224 | 6.881.436 | 7.399.854 | 8.307.413 | 8.480.783 | 8.633.554 |
| 4 | | Sonstige Transfererträge | 11.190.169 | 11.684.000 | 13.526.600 | 12.329.100 | 12.721.800 | 12.929.100 | 13.175.300 |
| 5 | | Öff.-rechtliche Entgelte | 27.060.417 | 35.643.500 | 34.650.500 | 34.473.900 | 34.408.200 | 34.620.400 | 34.722.500 |
| 6 | | Privatrechtliche Entgelte | 9.677.219 | 10.503.200 | 11.030.700 | 11.807.300 | 12.258.300 | 11.419.300 | 11.379.600 |
| 7 | | Kostenerstattungen, -Umlagen | 18.501.747 | 22.394.300 | 16.547.900 | 16.373.100 | 14.842.100 | 12.894.200 | 12.967.500 |
| 8 | | Zinsen u.ä. Erträge | 388.200 | 181.300 | 98.700 | 104.500 | 123.800 | 114.800 | 106.000 |
| 9 | | Aktiviert Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen | 604.388 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |
| 10 | | Sonstige ordentl. Erträge | 25.416.648 | 18.782.387 | 20.295.739 | 19.265.192 | 16.502.404 | 16.478.576 | 16.470.082 |
| 11 | | Ordentliche Erträge | 619.397.667 | 584.854.411 | 610.920.185 | 623.763.946 | 629.711.717 | 628.521.859 | 637.537.836 |

Einzel Erläuterungen wesentlicher Ertragsarten:

Allgemeiner Hinweis:

Sofern bei den Erläuterungen hinsichtlich der Jahre 2022 - 2026 keine separate Erläuterung eingefügt ist, wurde keine oder nur eine geringfügige Fortschreibung der Ansätze vorgenommen.

| 3012 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer B | 28.744.329 | 29.100.000 | 29.300.000 | 29.400.000 | 29.400.000 | 29.400.000 | 29.400.000 |

Die **Grundsteuer B** liegt bei rd. 29,3 Mio EUR. Der Hebesatz lag seit 20 10 bei 500 v.H. Im Zuge der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurde mit Wirkung zum 01.10.2017 die Anhebung des Hebesatzes auf 550 v.H. (HSK-Maßnahme Nr. 74) beschlossen. Ebenfalls angehoben wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 400 v.H. auf 440 v.H. (HSK-Maßnahme Nr. 73). Eine weitere Anpassung ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen, die Zunahme in den Jahren 2022 - 2023 resultiert aus einer „normalen“ Fortschreibung im Rahmen von Nach- und Neuveranlagungen.

| 3013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gewerbesteuer | 109.453.953 | 80.000.000 | 89.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 98.000.000 |

Die **Gewerbesteuer** sieht ein Volumen von 89,0 Mio EUR (2023: 96,0 Mio EUR) vor. Aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Krise und der Versorgungsengpässe in der Automobilwirtschaft (Chip-Mangel) ist in 2022 von einem niedrigeren Niveau auszugehen. Die im Haushalt 2021 für das Jahr 2022 prognostizierten Nachholeffekte werden nicht in dem Umfang zu realisieren sein. Erst ab dem Jahr 2023 ist von einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung und damit einhergehend steigenden Gewerbesteuererträgen auszugehen. Das Ergebnis im Jahr 2020 beinhaltet die vom Land gewährten Ausgleichsleistungen i.H.v. rund 22,5 Mio EUR. Der Hebesatz lag seit 2016 bei 410 v.H. Im Zuge der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurde mit Wirkung zum 01.10.2017 die Anhebung des Hebesatzes auf 450 v.H. (HSK-Maßnahme Nr. 71) beschlossen. Im Jahr 2019 wurde der Hebesatz dann auf 445 v.H. abgesenkt. Mit diesem Hebesatz ist im Rahmen der Aufstellung des DHH 2022 / 2023 im gesamten Planungszeitraum gerechnet worden.

| 3021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 55.430.416 | 57.683.400 | 61.159.800 | 64.515.300 | 67.542.400 | 71.069.400 | 74.886.700 |

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind mit rund 61,2 Mio EUR kalkuliert. Grundlage für die Berechnung der Ansätze ist die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2022ff vom 06.12.2021 (Basis = Novembersteuerschätzung 2021). Darin wird für das Volumen hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 i.H.v. rund 7,090 Mrd EUR ausgewiesen.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2023: 7,479 Mrd EUR

2024: 7,909 Mrd EUR

2025: 8,322 Mrd EUR

2026: 8,769 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Sie liegt voraussichtlich rund 1,0 % unter der bisherigen Schlüsselzahl, was einen Mindertrag von rund 0,7 Mio EUR verursacht. Diese Schlüsselzahl ist allerdings noch nicht endgültig festgelegt.

| 3022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 17.599.615 | 16.382.200 | 14.831.800 | 15.257.200 | 15.092.200 | 15.358.400 | 15.637.900 |

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 14,8 Mio EUR. Auch diesem Ansatz liegen die übermittelten Werte der überarbeiteten Orientierungsdaten nach der Novembersteuerschätzung 2021 zu Grunde.

Darin wird für das Jahr 2022 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rund 1,081 Mrd EUR taxiert. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2023: 1,112 Mrd EUR

2024: 1,134 Mrd EUR

2025: 1,154 Mrd EUR

2026: 1,175 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Sie liegt voraussichtlich rund 3,0 % unter der bisherigen Schlüsselzahl, was einen Mindertrag von rund 0,5 Mio. EUR verursacht.

| 3031-3049 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Steuern | 4.837.060 | 5.430.000 | 4.540.000 | 4.040.000 | 3.540.000 | 3.040.000 | 3.040.000 |

Die **sonstigen Steuern** liegen bei 4,5 Mio EUR in 2022 und 4,0 Mio EUR in 2023 und setzen sich aus der Vergnügungssteuer (4,0 Mio EUR in 2022 bzw. 3,5 Mio EUR in 2023) und der Hundesteuer (0,5 Mio EUR) zusammen. Im Rahmen des HSK wurde eine Erhöhung des Steuersatzes bei der Vergnügungssteuer auf 18 % ab dem 01.07.2016 vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 65). Diese Maßnahme wurde mit Vorlage Q 0632 am 10.05.2016 beschlossen. Eine weitere Anhebung des Steuersatzes zum 01.07.2018 auf 20 % wurde am 15.05.2018 (vgl. Vorlage Q 1380) beschlossen. Die Erträge bei der Vergnügungssteuer sind rückläufig, da durch die Umsetzung des Landesglückspielgesetzes mit einem Rückgang der Spielhallen gerechnet wird. Im Jahr 2026 betragen die Erträge aus der Vergnügungssteuer noch lediglich 2,5 Mio EUR. Ebenfalls im HSK vorgesehen ist eine Erhöhung des Hundesteuersatzes zum 01.10.2017 (HSK-Maßnahme Nr. 68). Diese Erhöhung wurde mit Wirkung zum 01.10.2017 (vgl. Vorlage Q 0885) beschlossen.

| 3051 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 4.012.649 | 4.478.700 | 4.856.600 | 5.037.700 | 5.124.000 | 5.243.500 | 5.363.100 |

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** liegen bei 4,9 Mio EUR, die Plandaten sind ebenfalls auf Basis der überarbeiteten Orientierungsdaten nach der Novembersteuerschätzung berechnet. Darin wird für das Jahr 2022 ein Gemeindeanteil i.H.v. rund 562,8 Mio EUR taxiert.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2023: 584 Mio EUR
 2024: 600 Mio EUR
 2025: 614 Mio EUR
 2026: 628 Mio EUR

| 310/316 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösung Sonderposten u.ä. | 6.881.126 | 7.016.224 | 6.881.436 | 7.399.854 | 8.307.413 | 8.480.783 | 8.633.554 |

Aus der bilanziellen **Auflösung von Sonderposten** (aus gewährten Zuschüssen und Beiträgen) fallen 6,9 Mio EUR an. Sie liegen damit etwas unter dem Niveau des Vorjahresansatzes (2021= 7,0 Mio EUR) bzw. entsprechen nahezu dem Rechnungsergebnis 2020.

| 3111 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 132.479.292 | 117.117.600 | 129.078.900 | 132.451.600 | 138.561.800 | 133.452.000 | 131.889.500 |

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** sind mit 129,1 Mio EUR bzw. 132,5 Mio EUR veranschlagt. Sie beinhalten die kommunale Investitionspauschale (KIP), die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen, sowie die Stadtkreisschlüsselmasse. Für die Berechnung sind vor allem zwei Komponenten entscheidend, nämlich die Steuerkraftmesszahl (StkMZ) sowie die Bedarfsmesszahl (BMZ). Das Delta ergibt die Schlüsselzahl.

Der BMZ liegen aus der Novembersteuerschätzung 2021 folgende Grundkopfbeträge (A) zugrunde:

2022: 1499 EUR
 2023: 1483 EUR
 2024: 1498 EUR (eigene Fortschreibung)
 2025: 1513 EUR (eigene Fortschreibung)
 2026: 1528 EUR (eigene Fortschreibung)

Hinweis: Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dann zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Kopfbetrag B in den einzelnen Jahren beträgt:

2022: 75 EUR
 2023: 74 EUR (eigene Fortschreibung)
 2024: 75 EUR (eigene Fortschreibung)
 2025: 76 EUR (eigene Fortschreibung)
 2026: 76 EUR (eigene Fortschreibung)

| 3131 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 8.244.861 | 5.090.300 | 5.043.500 | 5.043.500 | 5.043.500 | 5.043.500 | 5.043.500 |

Die **sonstigen Zuweisungen** nach dem FAG liegen bei 5,0 Mio EUR. Sie setzen sich zusammen aus Stadtkreiszuweisungen, Sonderbehördeneingliederung und Zuweisungen aus der Verwaltungsstrukturreform. Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus Sofort-Hilfe-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie.

| 3140-3141 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land | 65.717.829 | 65.964.800 | 74.170.240 | 73.700.000 | 74.783.100 | 76.551.300 | 79.218.600 |

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land** sind mit insgesamt 74,2 Mio EUR bzw. 73,7 Mio EUR veranschlagt.

Hierin finden sich insbesondere die Zuweisungen für folgende Produktgruppen (PG):

| | |
|---|--------------|
| Kinder in Tageseinrichtungen: | 23,6 Mio EUR |
| Schulen Sachkostenbeiträge / Zuweisungen Land: | 18,0 Mio EUR |
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII: | 14,7 Mio EUR |
| Theater: | 4,1 Mio EUR |
| Schülerbeförderung: | 2,6 Mio EUR |
| Hilfe für Flüchtlinge | 2,5 Mio EUR |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II: | 0,8 Mio EUR |

| 3191 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für | 82.030.279 | 88.472.100 | 86.070.900 | 86.499.700 | 85.713.500 | 86.685.500 | 87.931.400 |

Mit insgesamt 86,1 Mio EUR sind die verschiedenen **Leistungsbeteiligungen**, die das Jobcenter Pforzheim für die Abwicklung der **Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** erhält, veranschlagt.

Die hohe Differenz zwischen dem IST-Ergebnis 2020 und dem Planansatz 2022 resultiert aus Fallzahlenerhöhung in Folge der Corona-Krise (Übergänge von ALG I). Ein entsprechender Anstieg auf der Aufwandseite bei den Kostenarten 433* wurde ebenfalls vorgenommen.

| 32 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige Transfererträge | 11.190.169 | 11.684.000 | 13.526.600 | 12.329.100 | 12.721.800 | 12.929.100 | 13.175.300 |

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** (Ersätze von Sozialleistungen) ist ein Volumen von 13,5 Mio EUR zugrunde gelegt. Der Anstieg der Erträge in 2022 beruht auf (einmaligen) Erstattungszahlungen die von anderen Sozialleistungsträgern (andere Stadt- bzw. Landkreise) für bestimmte Leistungsbezieher erwartet werden. Dieser Sachverhalt befindet sich derzeit vor Gericht, in der ersten Instanz hat die Stadt Pforzheim bereits Recht bekommen. Die erhöhten Ansätze in 2023ff ergeben sich aus Fallzahlensteigerungen, die auf der Aufwandsseite ebenfalls berücksichtigt wurden.

| 3311 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 4.634.486 | 4.955.000 | 4.885.800 | 4.865.800 | 4.865.800 | 4.885.800 | 4.865.800 |

Mit Erträgen i.H.v. 4,9 Mio EUR wird bei den **Verwaltungsgebühren** kalkuliert. Sie entfallen überwiegend auf folgende Produktgruppen (PG):

| | |
|----------------------|-------------|
| Verkehrswesen: | 1,8 Mio EUR |
| Einwohnerwesen: | 1,2 Mio EUR |
| Bauordnung: | 1,0 Mio EUR |
| Ordnungswesen: | 0,3 Mio EUR |
| Personenstandswesen: | 0,3 Mio EUR |

| 3321 + 3322 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.394.486 | 30.688.500 | 29.764.700 | 29.608.100 | 29.542.400 | 29.734.600 | 29.856.700 |

Die Einnahmen aus **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** sind mit 29,8 Mio EUR zu beziffern.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

| | |
|--|--------------|
| Abfallwirtschaft: | 15,4 Mio EUR |
| Friedhofs- und Bestattungswesen: | 2,6 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen: | 2,2 Mio EUR |
| Theater: | 2,1 Mio EUR |
| Ordnungs- und Verkehrswesen: | 1,8 Mio EUR |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: | 1,8 Mio EUR |
| Parkierungseinrichtungen: | 1,6 Mio EUR |
| Brandschutz: | 0,5 Mio EUR |

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Planansatz 2022 resultiert im Wesentlichen aus einer Absetzung zum Gebührenüberschuss in 2020 von rund 3,7 Mio EUR bei der Abfallwirtschaft.

| 3411-3415 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.095.418 | 7.334.300 | 7.138.600 | 7.462.500 | 7.805.400 | 7.929.700 | 7.891.700 |

Für **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** sind 7,1 Mio EUR im Haushalt vorgesehen. Größere Beträge entfallen auf die PG Gebäudemanagement (3,3 Mio EUR), Grundstücksmanagement (1,2 Mio EUR) sowie Parkierungseinrichtungen (1,5 Mio EUR).

| 3421 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge aus Verkauf | 1.695.754 | 2.355.400 | 2.485.100 | 2.563.800 | 2.671.900 | 2.663.600 | 2.661.900 |

Die Einnahmen aus **Verkaufserlösen** liegen bei rund 2,5 Mio EUR. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

| | |
|--|-------------|
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verkauf von Mittagessen): | 0,9 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft: | 0,7 Mio EUR |
| Betrieb von Schulen: | 0,5 Mio EUR |
| Forstwirtschaft: | 0,3 Mio EUR |

| 3480-3481 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Erstattungen vom Bund/Land | 11.728.770 | 13.524.300 | 10.275.900 | 10.195.400 | 8.683.200 | 6.723.200 | 6.723.200 |

Vom **Bund und Land** ist mit **Erstattungen** von insgesamt 10,3 Mio EUR zu rechnen.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

| | |
|---|-------------|
| Unterhaltsvorschussleistungen: | 2,3 Mio EUR |
| Betrieb von Schulen: | 2,2 Mio EUR |
| Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler: | 1,6 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: | 1,0 Mio EUR |
| SGB IX Eingliederungsleistungen: | 0,9 Mio EUR |

In diesem Ansatz sind die Erstattungen für die Leistungen an Flüchtlinge / Aussiedler unter Produkt 3130 (Pauschalen) und die Erstattungen unter Produkt 3140 (Pauschalen und liegenschaftsbezogene Aufwendungen) enthalten.

Das höhere Rechnungsergebnis bzw. der höhere Ansatz 2021 resultieren aus der Spitzabrechnung des Landes. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird es keine Spitzabrechnung nach bisherigem Muster geben. Es ist davon auszugehen, dass das Land einen Ausgleich über eine modifizierte Pauschale anstrebt. Eine Prognose über die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist mit dem derzeitigen Informationsstand nicht möglich. Deshalb wurde die Pauschale auf Basis der Systematik vor Einführung der Spitzabrechnung berechnet. Der Ansatz 2021 beinhaltet außerdem (einmalige) zusätzliche Mittel für die Digitalisierung an Schulen (2,0 Mio EUR).

| 3482-3488 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Erstattungen | 6.772.977 | 8.870.000 | 6.272.000 | 6.177.700 | 6.158.900 | 6.171.000 | 6.244.300 |

Die **sonstigen Erstattungen** sind mit 6,3 Mio EUR beziffert. Die hohe Abweichung zwischen dem Ansatz 2021 und 2022 resultiert im Wesentlichen aus einer veränderten Buchungslogik im Bereich der Schülerbeförderung (2,8 Mio EUR). Entsprechend erfolgte eine Reduzierung beim Aufwand (sonstiger ordentlicher Aufwand).

Der überwiegende Teil innerhalb der sonstigen Erstattungen entfällt auf folgende PG:

| | |
|--|-------------|
| Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II: | 0,7 Mio EUR |
| Schülerbezogene Leistungen (u.a. Kostenerstattung umliegender Landkreise): | 0,6 Mio EUR |
| Finanzverwaltung (Vorweigerstattung Abfallwirtschaft): | 0,6 Mio EUR |
| KiTa / KiGa: | 0,2 Mio EUR |

| 3511 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konzessionsabgaben | 8.212.502 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 |

Die **Konzessionsabgaben** sind durchgehend mit jeweils 8,2 Mio EUR veranschlagt. Sie orientieren sich an den Umsätzen der SWP.

| 3561 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bußgelder | 3.824.868 | 4.271.200 | 5.579.600 | 5.746.200 | 6.246.200 | 6.246.700 | 6.246.700 |

Bußgelder weisen einen Ansatz von 5,6 in 2022 und 5,7 in 2023 auf, wobei 5,3 (2022) bzw. 5,4 (2023) auf das Verkehrswesen entfallen. Die im Vergleich zum IST-Ergebnis 2020 deutlich erhöhten Ansätze berücksichtigen die Verschärfungen des aktuellen Bußgeldkataloges und den zu erwartenden Mehrerträgen aus den Stellenschaffungen im Gemeindevollzugsdienst.

| 36 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Zinserträge | 388.200 | 181.300 | 98.700 | 104.500 | 123.800 | 114.800 | 106.000 |

Die **Zinserträge** betragen rund 0,1 Mio EUR. Diese beruhen u.a. auf der Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtbau GmbH, der Sondervermögen und aus Geldanlagen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

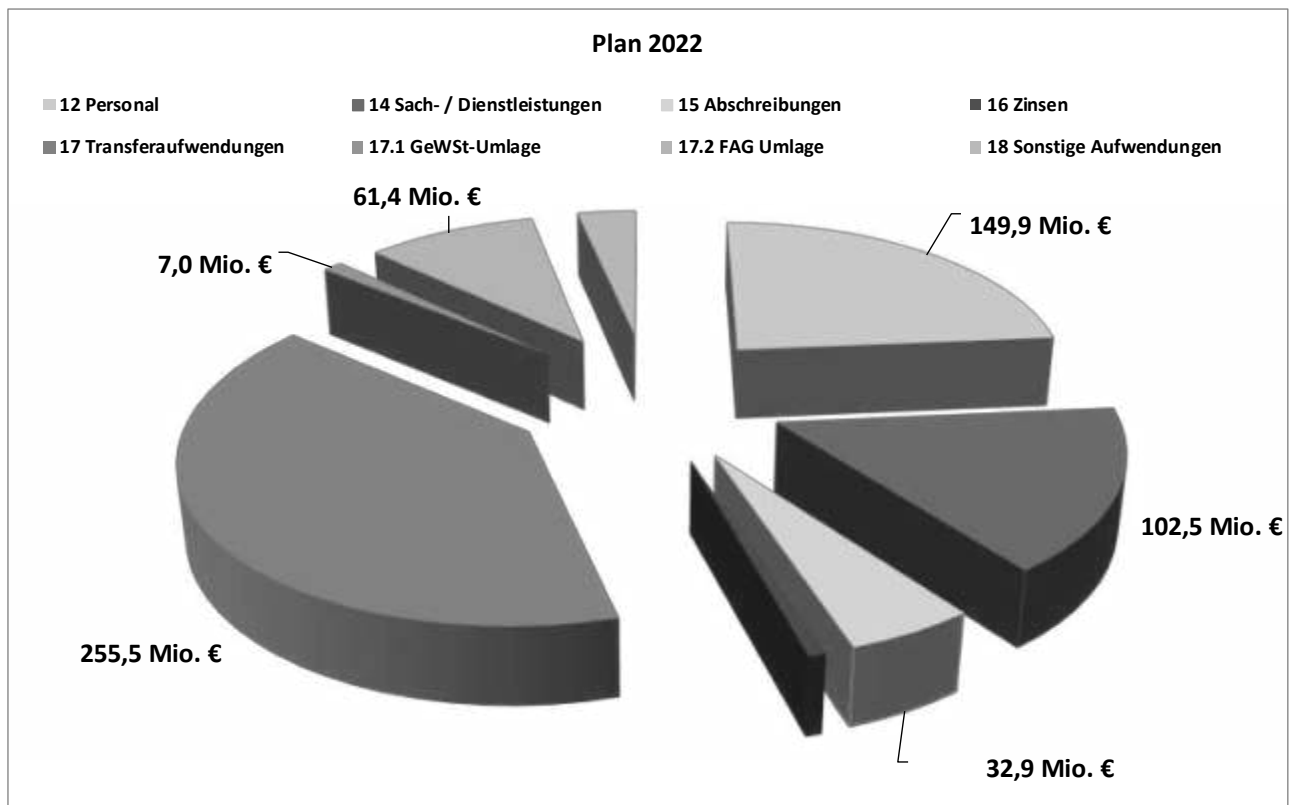
| 3711 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 604.388 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |

Die **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** liegen bei 0,9 Mio EUR bzw. 1,1 Mio EUR und entsprechen in Summe den gleichlautenden Aufwendungen. Hier sind die aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen erbracht werden. In Abhängigkeit vom Bauvolumen sind diese für die Schwankungen der Ansätze verantwortlich.

4.2 Die Aufwendungen

| Nr | | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | Personalaufwendungen | 135.766.442 | 141.068.900 | 149.899.100 | 158.142.800 | 156.132.300 | 159.233.000 | 162.419.800 |
| 13 | Versorgungs-aufwendungen | 475.122 | 578.800 | 476.200 | 483.500 | 483.500 | 483.500 | 483.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.453.249 | 97.451.484 | 102.475.404 | 102.368.404 | 103.054.057 | 100.357.889 | 100.326.292 |
| 15 | Planmäßige Abschreibung | 33.349.340 | 32.252.105 | 32.867.468 | 35.404.766 | 37.146.705 | 37.663.397 | 37.852.098 |
| 16 | Zinsen u.ä. Aufwendungen | 6.178.691 | 4.841.900 | 4.351.500 | 4.035.900 | 3.622.600 | 3.619.100 | 3.751.200 |
| 17 | Transferaufwendungen | 299.837.172 | 319.468.850 | 323.833.730 | 333.039.430 | 330.311.080 | 341.713.830 | 351.963.080 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.873.660 | 22.592.500 | 21.149.900 | 21.526.600 | 20.183.300 | 20.405.600 | 20.189.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 575.933.677 | 618.254.539 | 635.053.302 | 655.001.400 | 650.933.542 | 663.476.316 | 676.984.970 |

Übersicht Anteile Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2022:



Die Gruppe der Personalaufwendungen hat, gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen, einen Anteil von rund 23 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 16 %, die Transferaufwendungen als größte Gruppe wird rund 51% Anteil aufweisen.

Für die Abschreibungen sind 5,2 % und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3,3 % ausgewiesen. Alle übrigen Aufwendungen nehmen im Vergleich zu den aufgeführten Gruppen eine untergeordnete Rolle ein.

Einzel Erläuterungen wesentlicher Aufwandsarten:

| | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40-41 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.241.565 | 141.647.700 | 150.375.300 | 158.626.300 | 156.615.800 | 159.716.500 | 162.903.300 |

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** weisen ein Gesamtvolumen von 150,4 Mio EUR bzw. 158,6 Mio EUR in 2023 auf.

Für die Jahre 2022 – 2026 sind für die Angestellten und Beamte folgende Tarifsteigerungen in den Planansätzen eingearbeitet:

| Fortschreibungssätze Personal | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Angestellte | 1,80% | 2,80% | 0,00% | 2,00% | 2,00% |
| Beamte | 1,50% | 2,80% | 0,00% | 2,00% | 2,00% |

In Summe ist eine Stellenmehrung von rund 150 Stellen in verschiedenen Bereichen vorgesehen. Auf die ausführlichen / detaillierten Darstellungen im Stellenplan - Entwicklungen und Tendenzen - wird verwiesen.

| 42 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sach- und Dienstleistungen | 81.453.249 | 97.451.484 | 102.475.404 | 102.368.404 | 103.054.057 | 100.357.889 | 100.326.292 |

Die **Sach- und Dienstleistungen (S+D)** verzeichnen in Summe gegenüber dem IST-Ergebnis 2020 ab dem Jahr 2022 einen Anstieg von rund 210 Mio EUR. Das Jahr 2020 war im Hinblick auf die S+D durch die Corona-Krise ein „besonderes“ Jahr und ist daher nur bedingt als Referenzjahr geeignet. Aber auch gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2019 steigt der Planansatz 2021 um rund 15 Mio EUR an. Diese Entwicklung ist nicht nur auf die gestiegenen Verbraucherpreise zurückzuführen, sondern auch auf folgende Sachverhalte:

- ⇒ Zusätzliche Projekte wie Smart Cities, Breitband an Schulen (allerdings gefördert mit 90 %). Gesamtvolumen 2022: 0,6 Mio EUR, Vergleichswert IST 2019: 0 EUR, Vergleichswert Plan 2021= 0
- ⇒ Organisation und EDV: Kostensteigerungen, Steigerung User, zusätzliche Verfahren, Betrieb Rechenzentrum. Gesamtvolumen 2022: 6,8 Mio, Vergleichswert IST 2019: 5,0 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 6,5 Mio EUR
- ⇒ Gebäudemanagement: Kostensteigerungen Bauunterhaltung, Energie, Gebäudereinigung, außerordentliche Instandsetzungen. Gesamtvolumen 2022: 30,9 Mio EUR, Vergleichswert IST 2019: 26,6 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 30,2 Mio EUR
- ⇒ Schulen: Digitalisierungsoffensive (Kauf EDV). Gesamtvolumen 2022: 3,3 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 0,4 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 3,3 Mio EUR
- ⇒ Schulen: Umsetzung Erwerb Lehr- und Lernmittel aus FinHH in ErgHH. Gesamtvolumen 2022: 2,2 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,7 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 1,5 Mio EUR
- ⇒ KiTa / KiGa: Mehraufwand durch den Ausbau der Kinderbetreuung. Gesamtvolumen 2022: 1,9 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,2 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 1,8 Mio EUR
- ⇒ Stadtentwicklung: Untersuchungen und Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Gesamtvolumen 2022: 1,5 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,0 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 1,3 Mio EUR
- ⇒ Straßen: Kostensteigerung Straßenunterhaltung Baupreissteigerungen, Mehrbedarf im Bereich Brücken (Ing.-Bauwerke), Gesamtvolumen 2022: 11,8 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 9,5 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 11,1 Mio EUR
- ⇒ Straßenreinigung und Winterdienst: Gesamtvolumen 2022: 4,0 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 3,4 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021= 3,7 Mio EUR
- ⇒ Öffentliches Grün: Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterbende Baumkronen, Bekämpfung, Nach- / Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht, Projekte Florale Schmuckstücke / Bienenhäuser. Gesamtvolumen 2022: 1,7 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,2 Mio EUR,

Vergleichswert Plan 2021= 1,5 Mio EUR

| 4211-4212 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unterhaltung Grundstücke u.ä. | 18.249.580 | 21.315.321 | 22.706.821 | 22.203.821 | 20.623.374 | 20.308.506 | 20.500.906 |

Für die **Unterhaltung der Grundstücke u.ä.** sind 22,7 Mio EUR bzw. 22,2 Mio EUR in 2023 eingeplant. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Gebäudemanagement: | 10,8 Mio EUR |
| Straßenunterhaltung: | 6,9 Mio EUR |
| Öffentliches Grün: | 1,3 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft: | 0,9 Mio EUR |
| Friedhof- und Bestattungswesen: | 0,7 Mio EUR |

Der Anstieg im Vergleich Planansatz 2021 zu 2022 bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

- ⇒ Theater, Erneuerung der Saalbestuhlung, Mehrbedarf rund 0,4 Mio EUR
- ⇒ Straßenunterhaltung, Mehrbedarf rund 0,7 Mio EUR zur stetigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
- ⇒ Öffentliches Grün, Mehrbedarf rund 0,2 Mio EUR aufgrund erhöhtem Pflegebedarf u.a. Bewässerung

| 4221-4222 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen | 4.733.436 | 6.923.200 | 7.026.200 | 6.755.550 | 6.022.750 | 3.386.050 | 3.440.150 |

Für die **Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen** sind 7,0 Mio EUR eingeplant. Hierunter fallen auch alle Vermögensbeschaffungen bis 1000 EUR. Die gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 erhöhten Ansätze resultieren im Wesentlichen aus dem Betrieb von Schulen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Beschaffungen im Rahmen des Digitalisierungspakts und der städtischen Medienoffensive.

| 4231-4235 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mieten/Pachten/Leasing | 11.705.773 | 12.280.900 | 12.305.500 | 13.217.200 | 16.734.900 | 16.815.500 | 16.406.000 |

Das Volumen für **Mieten / Pachten / Leasing** beläuft sich auf 12,3 Mio EUR bzw. 13,2 Mio EUR in 2023. Die Steigerung ab dem Jahr 2024 beruht auf der geplanten Anmietung „Neues Technisches Rathaus“ und „Sozialrathaus“. Die wesentlichen PG sind dabei:

| | |
|---|-------------|
| Gebäudemanagement: | 7,0 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: | 2,8 Mio EUR |
| Ordnungswesen / Obdachlosenwesen: | 1,1 Mio EUR |
| Grünanlagen, Werkstätten und (E-)Fahrzeuge: | 0,5 Mio EUR |
| Brandschutz: | 0,3 Mio EUR |

| 424 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.103.460 | 22.172.800 | 22.647.450 | 22.879.650 | 23.463.350 | 23.600.550 | 24.079.453 |

Der Aufwand für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist mit 22,6 Mio EUR veranschlagt.

Dieser resultiert im Wesentlichen aus folgenden PG:

| | |
|---|--------------|
| Gebäudemanagement (u.a. Energie, Reinigung): | 12,1 Mio EUR |
| Straßen (Niederschlagswasser): | 3,7 Mio EUR |
| Straßenreinigung und Winterdienst: | 3,2 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: | 0,8 Mio EUR |
| Schulen: | 0,5 Mio EUR |
| Theater: | 0,5 Mio EUR |

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Ansatz 2022 resultiert im Wesentlichen aus dem

Gebäudemanagement. Hierbei sind insbesondere die Aufwendungen für Reinigungsleistungen stark angestiegen. Begründet unter anderem durch die Anpassung der Reinigungshäufigkeit insbesondere an Schulen. Anpassung an die aktuelle DIN 77400. Folge: Erhöhung der Reinigungshäufigkeit von 2 auf 2,5-mal wöchentlich.

| 4251 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haltung von Fahrzeugen | 1.392.783 | 1.283.300 | 1.409.100 | 1.439.000 | 1.379.300 | 1.409.700 | 1.383.100 |

Der Ansatz i.H.v. rund 1,4 Mio EUR entfällt fast vollständig auf die PG Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge.

| 4271 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.306.514 | 5.651.063 | 6.340.483 | 5.983.183 | 5.957.883 | 5.849.983 | 5.618.483 |

Für die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind 6,3 Mio EUR bzw. 6,0 Mio EUR in 2023 vorgesehen.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

| | |
|---|-------------|
| Straßen (u.a. Stromkosten): | 1,0 Mio EUR |
| Theater (u.a. Ausstattung, Werbung, Gastspiele): | 1,0 Mio EUR |
| Kommunale Museen (u.a. Sonderausstellungen): | 1,0 Mio EUR |
| Bibliothek (u.a. Medien, Lizenzen, Corporate Design): | 0,4 Mio EUR |
| Umweltschutz (u.a. Altlastensanierung): | 0,4 Mio EUR |
| Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturfestivals, Jugendevents): | 0,4 Mio EUR |
| Allg. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Jahrmarkt / Weihnachtsmarkt): | 0,3 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft: | 0,2 Mio EUR |

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und den Planzahlen 2022 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

| | |
|---|-------------|
| Straßen (Umstellung Buchungslogik Straßenbeleuchtung von Stromkosten auf Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen): | 0,6 Mio EUR |
| Theater (Corona-bedingte Minderaufwendungen in 2020): | 0,4 Mio EUR |
| Museen (u.a. Nachholung Corona-bedingt ausgefallener Veranstaltungen): | 0,3 Mio EUR |
| Sonst. Kulturpflege (u.a. Nachholung Corona-bedingt ausgefallener Verant.): | 0,3 Mio EUR |
| Städtebauliche Entwicklung (insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit): | 0,2 Mio EUR |
| Umweltschutzmaßnahmen (u.a. Umsetzung städt. Klimaschutzkonzept): | 0,2 Mio EUR |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Corona-bedingte Minderaufwendungen in 2020, Märkte, Weihnachtsmarkt etc.): | 0,2 Mio EUR |
| Steuerung (Mehraufwand Öffentlichkeitsarbeit u.a. Projekt "Smart Cities"): | 0,1 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft (Öffentlichkeitsarbeit u.a. Umwelttheater in Kindergärten, Abfallaufklärung in Schulen, Abfall-App, Abfallkalender): | 0,1 Mio EUR |
| Parkierungseinrichtungen (u.a. Umstellung auf kontaktlose Bezahlung): | 0,1 Mio EUR |

| 4272 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für EDV | 3.495.560 | 5.330.700 | 5.996.400 | 6.711.400 | 6.920.100 | 6.970.100 | 7.103.600 |

Von dem Ansatz i.H.v. 6,0 Mio EUR für **Aufwendungen für EDV** entfällt auf die PG Organisation und EDV ein Anteil i.H.v. 5,4 Mio EUR. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl von PG.

Der Anstieg von rund 1,3 Mio EUR resultiert im Wesentlichen aus folgenden Umständen:

- ⇒ Ausweitung des Leistungsumfangs u.a. E-Rechnung sowie durch Preissteigerungen bei der Komm.ONE
- ⇒ Preisanpassungen, geänderte Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern von Microsoft 365
- ⇒ Digitalisierungsbestrebungen der Stadtverwaltung allgemein
- ⇒ Zunahme der Updatehäufigkeit aufgrund gestiegener Bedrohungslage (Cyberkriminalität)
- ⇒ Steigerung 2022 nach 2023: Im Wesentlichen aufgrund der Umsatzsteuerpflicht für die Nutzung der Verfahren von Komm.ONE

| 4273 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 13.497.145 | 16.282.200 | 17.080.350 | 17.006.900 | 15.907.800 | 15.979.400 | 15.828.600 |

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren** belaufen sich auf 17,1 Mio EUR.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

| | |
|--|-------------|
| Abfallwirtschaft (Verbrennungsanlage Böblingen, Müllsammlung div. Fraktionen): | 8,8 Mio EUR |
| KiTa (u.a. Mittagessen an KiTas): | 1,4 Mio EUR |
| Stadtentwicklung (u.a. Beraterverträge, B-Plan-Verfahren, Verkehrsplan): | 1,2 Mio EUR |
| Schulen (u.a. Mittagessen an Schulen): | 0,8 Mio EUR |
| Einwohnerwesen (u.a. Herstellungskosten Ausweisdokumente): | 0,7 Mio EUR |
| Gebäudemanagement (u.a. Umzüge, Untersuchungen): | 0,5 Mio EUR |
| Friedhofswesen (u.a. Vergaben GaLa-Bau): | 0,4 Mio EUR |
| Theater (u.a. Gagenzahlungen ext. Dienstleister): | 0,4 Mio EUR |

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und den Planzahlen 2022 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

| | |
|--|--------------|
| Stadtentwicklung (Untersuchungen / Gutachten u.a. Wohnen im Norden, Gewerbegebiete, IE-Ost, Mobilitätsentwicklungsplan, etc.): | 0,9 Mio EUR |
| KiTA / KiGA (2020 Corona-bedingter Rückgang Mittagessen KiTa / KiGa): | 0,7 Mio EUR |
| Allg. Schulen (2020 Corona-bedingter Rückgang Mittagessen an Schulen) | 0,4 Mio EUR |
| Steuerung (Externe Begleitung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung): | 0,3 Mio EUR |
| Verkehrswesen (Verscannung Altfälle Fahrerlaubnisbehörde – einmalig): | 0,3 Mio EUR |
| Ordnungswesen (Verscannung Altakten Gewerbe – einmalig): | 0,2 Mio EUR |
| Einwohnerwesen (2020 Corona-bedingt rückläufige Nachfrage Reisepässe): | 0,2 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft (u.a. Minderaufwand Sparte Sperrmüll vgl. R0060): | -0,6 Mio EUR |

| 4274-4276 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lehr-, Lernmittel u.ä. | 2.215.359 | 3.245.000 | 3.181.600 | 2.675.500 | 2.676.300 | 2.684.700 | 2.700.000 |

Für **Lehr-, Lernmittel u.ä.** sind 3,2 Mio EUR vorgesehen. Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Ansatz 2022 resultiert u.a. aus einer Umsetzung der Mittel aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt, nachdem die Beschaffungen der letzten Jahre eher konsumtiven Charakter hatten. Entsprechend wurden die Ansätze im Finanzhaushalt reduziert.

| 4291 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 422.608 | 618.500 | 1.245.200 | 1.041.500 | 891.500 | 891.500 | 816.500 |

Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** betragen 1,2 Mio EUR. Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und den Planzahlen 2022 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

| | |
|--|-------------|
| Steuerung (u.a. Beratungsleistungen für die Projekte Smart Cities und Glasfaserausbau Schulen (Förderung i.H.v. 90 % bei den Erträgen geplant)): | 0,4 Mio EUR |
| Schülerbezogene Leistungen (u.a. Projekte "Schatzsuche" für Grundschüler mit Migrationshintergrund und Begabtenförderung): | 0,2 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft (u.a. Bewirtschaftung Wertstoffhöfe, Vergabe externe Bewirtschaftung Wertstoffhof Hohberg): | 0,2 Mio EUR |

| 4315 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 17.757.307 | 18.162.300 | 12.246.200 | 17.992.500 | 12.968.750 | 13.761.000 | 13.353.250 |

Für **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** sind 12,2 Mio EUR einkalkuliert.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

| | |
|-------------------------|-------------|
| EPVB: | 1,9 Mio EUR |
| ⇒ davon Sparte Verkehr: | 0,9 Mio EUR |

| | |
|---|-------------|
| ⇒ <i>davon Sparte Bäder:</i> | 1,0 Mio EUR |
| Wirtschaftsförderung (WSP): | 6,3 Mio EUR |
| Musikpflege (Südwestdeutsches Kammerorchester): | 0,7 Mio EUR |
| Allg. Förderung junger Menschen (Manfred-Bader-Stiftung): | 0,6 Mio EUR |
| Volkshochschule: | 0,4 Mio EUR |
| Jugendmusikschule: | 0,3 Mio EUR |
| Abbruch Emma-Jaeger-Bad (an EPVB): | 1,3 Mio EUR |

| 4318 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 46.130.659 | 52.518.650 | 53.521.430 | 55.063.830 | 59.407.530 | 64.435.330 | 69.276.730 |

Das Volumen der **Zuschüsse an übrige Bereiche** liegt bei 53,5 Mio EUR (Tendenz weiter steigend).

Dieses verteilt sich im Wesentlichen auf folgende PG:

| | |
|--|--------------|
| KiTa (Zuschüsse an freie Träger): | 39,9 Mio EUR |
| Allg. Förderung junger Menschen (u.a. SJR Betriebs GmbH, Jugendfreizeitstätten, Bürgerhäuser): | 3,3 Mio EUR |
| Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (u.a. Zuschüsse Familienzentren und Beratungsstellen): | 2,6 Mio EUR |
| Förderung des Sports: | 1,8 Mio EUR |
| Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturhaus Osterfeld): | 1,3 Mio EUR |
| Wirtschaftsförderung (kommunale Beschäftigungsförderung): | 1,0 Mio EUR |
| Soziale Hilfen: | 0,6 Mio EUR |
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Div. Sozialberatungsstellen, Details bei 3 110): | 0,5 Mio EUR |
| Maßnahmen der Gesundheitspflege (Suchtberatungsstellen): | 0,4 Mio EUR |
| Schulen (u.a. Hohberghaus Bretten): | 0,3 Mio EUR |

Die Steigerungsraten resultieren überwiegend aus dem Bereich „KiTa, Zuschüsse an freie Träger“ wie die nachfolgende Kurzübersicht zeigt:

| | 2020 IST | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KiTa Zuschüsse an freie Träger | 33.982.867 | 38.478.300 | 39.900.100 | 42.252.500 | 46.708.900 | 51.774.600 | 56.533.500 |

| 433 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sozialtransferleistungen | 172.168.839 | 181.144.300 | 187.539.000 | 191.074.600 | 190.617.800 | 193.803.100 | 197.275.400 |

Zur besseren Orientierung nachfolgend eine vereinfachte Darstellung über den Leistungskatalog der Kommunen im Bereich Jugend und Soziales (Quelle: LebensWerte Kommune | Ausgabe 2 | 2017, Bertelsmann Stiftung):

| SGB II Grundsicherung für Erwerbslose | SGB VII Kinder- und Jugendhilfe | SGB XII | AsylBLG | Sonstiges |
|--|---|---|--|--|
| => Kosten der Unterkunft => Eingliederung in den Arbeitsmarkt | => Jugendarbeit / Sozialarbeit => Förderung in der Familie => KiTa => Hilfen zur Erziehung | => Lebensunterhalt => Grundsicherung im Alter => Gesundheit => Eingliederung Behinderte => Pflege => Lebenslagen | => Unterbringung und Versorgung => Arbeitsmarktintegration => Gesundheit | => Leistungen Bundesversorgungsgesetz => Bildung und Teilhabe => Unterhaltsvorschussleistungen => Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen |

Die Sozialtransferleistungen (reine Transferaufwendungen ohne Personalkosten etc.) der Stadt Pforzheim

gliedern sich wie folgt:

| Art | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Erstattung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XII ohne Grunds. /31.10 | 14.472.153 | 14.890.400 | 15.279.500 | 15.713.000 | 16.086.500 | 16.519.000 | 16.953.500 | 1) |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung /31.10 | 13.060.550 | 13.450.000 | 14.500.000 | 15.050.000 | 15.600.000 | 16.150.000 | 16.650.000 | 100% |
| Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Opt.gem. /31.20 | 44.696.591 | 47.800.000 | 47.300.000 | 47.600.000 | 47.450.000 | 48.250.000 | 49.250.000 | 100% |
| Eingliederungsleistungen Bund / einmalige Leistungen /31.20 | 6.382.752 | 8.800.000 | 8.400.000 | 8.300.000 | 8.250.000 | 8.200.000 | 8.100.000 | 100% |
| Komm. Eingliederungsleistungen/einm. Leistungen 31.20 | 547.836 | 765.000 | 650.000 | 645.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 1) |
| Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 /31.20 | 1.016.538 | 1.250.000 | 1.280.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.310.000 | 1.340.000 | 2) |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung /31.20 | 29.864.884 | 32.750.000 | 31.575.000 | 31.175.000 | 30.475.000 | 30.500.000 | 30.650.000 | 71,5% 3) |
| Hilfen für Flüchtlinge /31.30 | 4.618.991 | 4.290.000 | 5.265.700 | 5.587.800 | 4.930.000 | 4.930.000 | 4.930.000 | 1) |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz /31.50 | 665.790 | 545.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 1) |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen /31.80 | 31.012 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 0% |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe /31.90 | 529.855 | 511.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 2) |
| Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht /32.10 | 25.397.838 | 27.362.000 | 28.018.000 | 30.178.000 | 31.388.000 | 32.388.000 | 33.488.000 | 1) |
| IndivHilfJungeMenschIhreFam/Kriseninterv /36.20, 36.30 | 25.001.520 | 24.253.700 | 27.581.800 | 27.846.800 | 27.024.300 | 27.332.100 | 27.689.900 | 0% |
| Finanzielle Förderung von Kindern in Tag /36.50 | 2.067.087 | 405.200 | 2.001.000 | 2.101.000 | 2.201.000 | 2.301.000 | 2.301.000 | 1) |
| Unterhaltsvorschussleistungen /36.90 | 3.813.592 | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 70% |
| Sonstige Leistungen / alle Produktgruppen | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Summe: | 172.168.838 | 181.144.300 | 187.539.000 | 191.074.600 | 190.617.800 | 193.803.100 | 197.275.400 | |

1) Kein fester Erstattungssatz. Diverse Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Flüchtlingspauschale, Pauschalzuweisungen u.a. im Bereich KiGa/KiTa, Soziallastenausgleich FAG etc.)

2) Im Erstattungssatz "Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20" enthalten

3) Zzgl. Erstattung im Rahmen des Soziallastenausgleichs FAG

Hinweis: Die Erstattung bezieht sich auf die reinen Transferaufwendungen und beinhaltet nicht die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen etc.

Hier wird deutlich, dass in nahezu allen Bereichen mit weiter ansteigenden Leistungen zu rechnen ist. Teilweise stehen diesen Aufwendungen Erträge bei den Erlösarten 3140 -3141, 3191 und 32 gegenüber.

| 4341 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuerumlage | 7.082.231 | 6.292.100 | 7.000.000 | 7.550.600 | 7.550.600 | 7.550.600 | 7.707.900 |

Für die Abführung der **Gewerbesteuerumlage** sind 7,0 Mio EUR vorgesehen. Sie sind entsprechend der zu erwartenden Gewerbesteuererträge geplant.

| 4371 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Umlagen an Land | 54.844.569 | 58.902.900 | 61.355.400 | 59.252.800 | 57.687.300 | 60.014.800 | 62.150.400 |

Unter den **allgemeinen Umlagen an das Land** findet sich lediglich die Finanzausgleichsumlage. Bei unveränderter Berechnungsgrundlage ergibt sich der Ansatz i.H.v. 6,14 Mio EUR auf der Grundlage der unterschiedlichen Steuerkraftsummen. Entsprechende Veränderungen im Finanzplanungszeitraum sind hier zwangsläufig.

| 4372 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 1.134.526 | 1.633.800 | 1.303.200 | 1.272.900 | 1.261.300 | 1.296.200 | 1.312.700 |

Die **allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände** belaufen sich auf 1,3 Mio EUR und setzen sich aus der Umlage an den KVJS, sowie der Zahlung aus dem Status-Quo-Ausgleich gem. § 22 FAG für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände zusammen. Gründe für den Anstieg sind eine Erhöhung des Kopfbetrages durch den KVJS, sowie der Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage).

| 4429 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vermischte Aufwendungen | 4.472.583 | 7.676.000 | 5.328.700 | 5.354.300 | 5.437.500 | 5.529.300 | 5.592.100 |

Insgesamt sind rund 5,3 Mio EUR an **vermischten Aufwendungen** zu verzeichnen. Die hohe Abweichung zwischen dem Planansatz 2021 und 2022 ergibt sich aus einer veränderten Buchungslogik bei der Schülerbeförderung. Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl weiterer Einzelpositionen.

| 4431 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.653.729 | 2.900.400 | 2.902.300 | 2.882.900 | 3.202.300 | 3.244.700 | 2.969.100 |

Die **sonstigen Geschäftsaufwendungen** belaufen sich auf 2,9 Mio EUR. Eine nennenswerte Einzelposition ist hier nicht zu verzeichnen.

| 444 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern und Versicherungen | 3.522.813 | 2.948.200 | 3.163.600 | 3.226.700 | 3.203.000 | 3.224.100 | 3.242.400 |

Für **Steuern und Versicherungen** müssen insgesamt jeweils rund 3,2 Mio EUR vorgesehen werden.

| 445 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.330.770 | 5.540.800 | 5.855.200 | 5.864.200 | 5.804.600 | 5.829.200 | 5.853.800 |

Das Volumen für die **Erstattungen für die Aufwendungen Dritter** beläuft sich auf 5,8 Mio EUR. Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen folgender PG zusammen:

| | |
|--|-------------|
| Abfallwirtschaft (u.a. Abrechnungsleistungen der SWP): | 2,7 Mio EUR |
| Schulen (Schulkind- und Kernzeitenbetreuung): | 1,2 Mio EUR |
| Straßen (Erstattung Sach- und Personalkosten an SWP): | 0,7 Mio EUR |
| Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kostenerstattungen an andere Kommunen für die psychosoziale Betreuung im Rahmen des § 16 SGB II): | 0,4 Mio EUR |

| 451 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsaufwendungen | 4.250.934 | 4.022.800 | 3.725.000 | 3.666.700 | 3.608.500 | 3.605.000 | 3.737.100 |

Die **Zinsaufwendungen** sind i.H.v. 3,7 Mio EUR veranschlagt. Sondertilgungen sind im Planungszeitraum 2022 – 2026 nicht vorgesehen.

| 47 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Planmäßige Abschreibungen | 33.349.340 | 32.252.105 | 32.867.468 | 35.404.766 | 37.146.705 | 37.663.397 | 37.852.098 |

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden im Haushalt mit 32,9 Mio EUR, Tendenz steigend, ermittelt. Die Grundlage hierfür bildet die inzwischen vorliegende, vollständige Vermögenserfassung inkl. der beweglichen Vermögensgegenstände, die mit Anschaffungskosten ab 1.000 € netto angeschafft wurden, mittels Inventuren erfasst und in die Anlagenbuchhaltung übernommen wurden.

Größere Beträge entfallen auf folgende PG:

| | |
|--|--------------|
| Gebäudemanagement: | 12,5 Mio EUR |
| Straßen: | 7,4 Mio EUR |
| Schulen: | 1,3 Mio EUR |
| Organisation und EDV: | 1,1 Mio EUR |
| Stadtentwicklung: | 1,0 Mio EUR |
| Feuerwehr / Brandschutz: | 0,8 Mio EUR |
| Steuern (Afa auf Forderungen, hier PG 6110): | 0,8 Mio EUR |
| Unterhaltsvorschussleistungen (Afa auf Forderungen): | 0,7 Mio EUR |
| Theater: | 0,6 Mio EUR |
| Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge: | 0,6 Mio EUR |
| Parkierungseinrichtungen: | 0,5 Mio EUR |
| KiTa: | 0,5 Mio EUR |
| Straßenreinigung / Winterdienst: | 0,5 Mio EUR |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau: | 0,5 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft: | 0,5 Mio EUR |

Die Ansätze ergeben sich aus den Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände, die Abschreibung auf Forderungen sowie der Gebäude und des Infrastrukturvermögens. Die im vorliegenden Investitionsprogramm eingeplanten Investitionen werden ebenfalls zu weiteren Erhöhungen beitragen.

Die Verrechnung von **kalkulatorischen Zinsen** ist gem. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO freiwillig. Da im Haushalt der Stadt Pforzheim die Fremdzinsen zentral veranschlagt werden, wurde von der Möglichkeit des Verzichts Gebrauch gemacht. Dies bedeutet aber, dass in der Darstellung der jeweiligen Gebühren (Ergebnis)haushalte vermeintliche Überdeckungen ausgewiesen werden können, was aber gebührenrechtlich tatsächlich nicht gegeben ist. In der (internen) Kostenrechnung, die Grundlage der Gebührenkalkulation ist, werden selbstverständlich kalkulatorische Zinsen mit Hilfe eines einheitlichen Mischzinssatzes angesetzt und berücksichtigt.

| 4811 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 604.388 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |

Vgl. Erläuterung zu der Gruppe 3711- Erträge-.

4.2 Produktgruppenentwicklung ordentliches Ergebnis 2020 - 2026

grün = Abweichung < / = 10 %, blau = Abweichung zw. 11 u. 50 %, orange = Abweichung > 50 %

| Produktgruppe | IST 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. 20 zu 22 | Abw. In % |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 1110 Steuerung | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 16,05% |
| 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 5,46% |
| 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | -0,1 | -4,15% |
| 1113 Rechnungsprüfung | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,20% |
| 1114 Zentrale Funktionen | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 47,33% |
| 1120 Organisation und EDV | 7,8 | 10,4 | 10,8 | 12,5 | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 2,9 | 37,48% |
| 1121 Personalwesen | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 0,3 | 11,72% |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 87,36% |
| 1123 Justitiariat | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 25,97% |
| 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 40,2 | 42,6 | 43,4 | 44,5 | 47,2 | 47,2 | 47,6 | 3,2 | 7,98% |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 0,8 | 12,19% |
| 1126 Zentrale Dienstleistungen | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 33,16% |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -1,79% |
| 1132 Abgabewesen | -2,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 3,7 | -138,28% |
| 1133 Grundstücksmanagement | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,27% |
| 1210 Statistik und Wahlen | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 15,71% |

| Produktgruppe | IST 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. 20 zu 22 | Abw. In % |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 1220 Ordnungswesen | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,58% |
| 1221 Verkehrswesen | -1,0 | -1,6 | -2,1 | -2,1 | -2,6 | -2,5 | -2,4 | -1,1 | 109,02% |
| 1222 Einwohnerwesen | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 0,4 | 15,66% |
| 1223 Personenstandswesen | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 12,14% |
| 1224 Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | | | 0,0 | |
| 1225 Sozialversicherung | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 3,33% |
| 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 19,03% |
| 1260 Brandschutz | 9,4 | 9,6 | 10,8 | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 1,4 | 14,62% |
| 1280 Katastrophenschutz | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 79,93% |
| 2110 Allgemeinbildende Schulen | -0,7 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | -249,58% |
| 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u.Beratungszentren Schulkindergärten | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 41,79% |
| 2130 Berufsbildende Schulen | -3,1 | -3,1 | -4,1 | -4,2 | -4,3 | -4,4 | -4,4 | -1,0 | 34,24% |
| 2140 Schülerbezogene Leistungen | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | -0,2 | -12,24% |
| 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 14,36% |
| 2510 Wissenschaft und Forschung | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 73,50% |
| 2520 Kommunale Museen | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 12,65% |
| 2521 Archiv | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 9,67% |
| 2530 Zoologische und Botanische Gärten | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | -9,08% |
| 2610 Theater | 6,9 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 1,6 | 23,36% |
| 2620 Musikpflege | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 8,98% |
| 2630 Musikschulen | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,4 | -41,64% |
| 2710 Volkshochschulen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,13% |
| 2720 Bibliotheken | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 1,63% |
| 2810 Sonstige Kulturpflege | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 110,93% |
| 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 16,8 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | -0,3 | -1,56% |
| 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 4,2 | 7,3 | 8,1 | 8,2 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 3,9 | 92,22% |
| 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -0,3 | -14,78% |
| 3140 Soziale Einrichtungen | -1,8 | 0,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 4,1 | -222,75% |
| 3150 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 408,74% |
| 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -19,29% |
| 3170 Betreuungsleistungen | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 16,39% |

| Produktgruppe | IST 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. 20 zu 22 | Abw. In % |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 11,71% |
| 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 28,38% |
| 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht | 21,9 | 25,0 | 25,2 | 28,2 | 29,2 | 30,0 | 31,0 | 3,3 | 15,23% |
| 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen | 6,0 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 1,3 | 21,75% |
| 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 30,2 | 29,2 | 32,9 | 33,7 | 32,8 | 33,4 | 33,8 | 2,7 | 8,79% |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 31,1 | 34,3 | 37,0 | 40,2 | 42,7 | 47,1 | 50,2 | 5,9 | 19,04% |
| 3680 Kooperation und Vernetzung | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 27,68% |
| 3690 Unterhaltsvorschussleistungen | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | -0,7 | -32,82% |
| 3720 Soziales Entschädigungsrecht | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,70% |
| 4110 Krankenhäuser | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,42% |
| 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 12,22% |
| 4210 Förderung des Sports | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 39,12% |
| 4240 Bäder | -4,1 | 4,2 | 1,0 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 5,1 | -124,22% |
| 4241 Sportstätten | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 17,54% |
| 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 2,8 | 4,4 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 3,2 | 111,74% |
| 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten | 2,5 | -0,5 | -0,5 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -3,0 | -118,82% |
| 5210 Bauordnung | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 63,03% |
| 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 90,31% |
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -6,29% |
| 5310 Elektrizitätsversorgung | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,60% |
| 5350 Kombinierte Versorgung | -8,2 | -8,1 | -8,2 | -8,2 | -8,2 | -8,2 | -8,2 | 0,0 | -0,15% |
| 5360 Telekommunikationseinrichtungen | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
| 5370 Abfallwirtschaft | 3,5 | -1,7 | -1,9 | -2,2 | -1,6 | -0,8 | -0,8 | -5,4 | -156,17% |
| 5380 Abwasserbeseitigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,43% |
| 5410 Gemeindestraßen | 15,5 | 17,1 | 18,1 | 18,8 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 2,6 | 16,97% |
| 5420 Kreisstraßen | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 7,97% |
| 5430 Landesstraßen | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | -29,62% |
| 5440 Bundesstraßen | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 78,36% |
| 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | 6,9 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 0,7 | 10,89% |
| 5460 Parkierungseinrichtungen | -0,1 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 724,23% |
| 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 2,5 | 4,9 | 0,7 | 3,9 | 2,0 | 3,2 | 2,4 | -1,7 | -69,93% |

| Produktgruppe | IST 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. 20 zu 22 | Abw. In % |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 5490 Öffentliche Toilettenanlagen | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 16,82% |
| 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 1,0 | 33,81% |
| 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 16,34% |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,7 | -149,28% |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 47,18% |
| 5550 Forstwirtschaft | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 23,37% |
| 5551 Landwirtschaft | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 53,87% |
| 5610 Umweltschutzmaßnahmen | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -0,1 | -9,02% |
| 5620 Arbeitsschutz | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 10,03% |
| 5710 Wirtschaftsförderung | 12,4 | 7,5 | 6,8 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | -5,6 | -45,39% |
| 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -46,67% |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -305,3 | -253,3 | -273,4 | -288,9 | -299,0 | -295,0 | -297,3 | 31,9 | -10,45% |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5,1 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | -0,2 | -3,07% |
| Gesamtergebnis | -43,5 | 33,4 | 24,1 | 31,2 | 21,2 | 35,0 | 39,4 | | |

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie sich die Aufgabenerfüllung und die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr auf den Finanzierungsmittelbestand auswirken. Der Finanzhaushalt dient damit als Instrument, um insbesondere Steuern, Gebühren und andere Einzahlungen so auszurichten, dass die voraussichtlich anfallenden Auszahlungen finanziert werden können. Somit besteht weiterhin das Ziel, die Einzahlungen und Auszahlungen in Einklang zu bringen. Das Ergebnis ist für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die Frage von Bedeutung, inwieweit die Gemeinde in der Lage ist, die Zahlungspflichten zu begleichen.

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge abgebildet. Hinsichtlich der beabsichtigten Investitionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen. Darin sind die Maßnahmen mit ihren Gesamtkosten, dem jeweiligen jährlichen Ausgabenbedarf und den zu erwartenden Einnahmen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt sowie neue Maßnahmen, die im Zeitraum der Finanzplanung begonnen werden sollen, detailliert dargestellt und erläutert.

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH | 57.347.261 | -14.691.734 | -5.600.894 | -12.478.234 | 2.199.763 | -9.276.619 | -13.556.372 |
| 31 | Saldo aus Investionstätigkeit | -60.514.581 | -42.093.617 | -56.517.658 | -41.503.414 | -40.170.033 | -6.070.145 | 6.544.455 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.795.148 | -12.954.450 | -5.649.000 | -6.005.000 | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |
| 36 | Änderung Finanzierungsmittelbestand | -11.962.468 | -69.739.801 | -67.767.552 | -59.986.648 | -34.331.270 | -12.040.764 | 3.609.083 |

5.1 Die Einzahlungen

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.732.349 | 5.373.906 | 9.235.570 | 8.798.586 | 9.617.205 | 3.507.555 | 3.100.355 |
| 5 | Einzahlungen Investitionsbeiträge u.ä. Entgelten aus Investitionstätigkeit | 1.051.185 | 1.075.000 | 922.000 | 1.522.500 | 2.225.000 | 3.875.000 | 2.515.000 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.067.956 | 3.787.700 | 2.105.000 | 7.783.400 | 2.105.000 | 3.005.000 | 3.005.000 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 4.034.495 | 3.514.100 | 364.100 | 334.300 | 332.800 | 20.371.000 | 27.517.100 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 91.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.977.609 | 13.750.706 | 12.626.670 | 18.438.786 | 14.280.005 | 30.758.555 | 36.137.455 |

Erläuterungen der Einzahlungsarten:

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.732.349 | 5.373.906 | 9.235.570 | 8.798.586 | 9.617.205 | 3.507.555 | 3.100.355 |

Die ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse des Jahres 2022 sind insbesondere für folgende Fördermaßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|-------------|
| IE-Ost (darunter Förderung Verbau Emma-Jaeger-Bad mit 1,9 Mio EUR): | 2,2 Mio EUR |
| SSP Nordstadt: | 2,0 Mio EUR |
| Smart Cities Förderung: | 1,1 Mio EUR |
| Westliche Karl-Friedrich-Straße: | 1,0 Mio EUR |
| Heinrich-Wieland-Schule (Förderung Schulbausanierung): | 0,7 Mio EUR |
| Breitbandförderung Schulen: | 0,6 Mio EUR |
| Nordstadtschule Sporthalle: | 0,5 Mio EUR |
| Reuchlin-Gymnasium (Förderung Schulbausanierung): | 0,3 Mio EUR |

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.051.185 | 1.075.000 | 922.000 | 1.522.500 | 2.225.000 | 3.875.000 | 2.515.000 |

Beinhaltet die Erschließungsbeiträge, die unter Berücksichtigung der Ansätze für Erschließungsmaßnahmen im Investitionsprogramm und der erwarteten Abrechnung von Erschließungsgebieten angesetzt wurden.

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.067.956 | 3.787.700 | 2.105.000 | 7.783.400 | 2.105.000 | 3.005.000 | 3.005.000 |

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken abgebildet.

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 4.034.495 | 3.514.100 | 364.100 | 334.300 | 332.800 | 20.371.000 | 27.517.100 |

Diese Position enthält die planmäßigen Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 0,4 Mio EUR in 2022 (Gesellschafterdarlehen Stadtbau, Pforzheimer Reisebüro GmbH sowie Sportvereine und kirchliche Träger). In den Jahren 2025 und 2026 sind folgende Rückflüsse aus Ausleihungen der Vorjahre (vgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen) geplant:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Darlehensabwicklung Stadtbau: | 2025: 0,3 Mio EUR | 2026: 7,3 Mio EUR |
| Darlehensabwicklung ESP: | 2025: 14,7 Mio EUR | 2026: 20,2 Mio EUR |
| Darlehensabwicklung WSP: | 2025: 5,3 Mio EUR | 2026: 0,0 Mio EUR |

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 91.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hier sind im DHH 2022 / 2023 keine Ansätze vorgesehen.

5.2 Die Auszahlungen

Auf der Auszahlungsseite wird ein nicht unerheblicher Teil der Investitionsmaßnahmen über den Einsatz von vorhandener Liquidität finanziert (rund 100,7 Mio EUR im Zeitraum 2022 – 2026).

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.033.905 | 16.587.100 | 5.995.200 | 6.813.600 | 8.291.200 | 8.277.800 | 8.285.100 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.678.031 | 25.667.833 | 29.607.378 | 32.062.900 | 32.242.438 | 21.629.200 | 15.470.400 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.319.947 | 6.024.150 | 9.119.250 | 6.714.200 | 11.888.400 | 4.380.600 | 4.078.100 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50.189.450 | 920.000 | 15.984.500 | 11.755.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.270.856 | 6.645.240 | 8.438.000 | 2.596.500 | 2.028.000 | 2.541.100 | 1.759.400 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.492.189 | 55.844.323 | 69.144.328 | 59.942.200 | 54.450.038 | 36.828.700 | 29.593.000 |

Erläuterungen der Auszahlungsarten:

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.033.905 | 16.587.100 | 5.995.200 | 6.813.600 | 8.291.200 | 8.277.800 | 8.285.100 |

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für den Grundstückserwerb. Die wesentlichen Einzelpositionen in 2022 sind:

| | |
|---|-------------|
| Erwerb unbebaute Grundstücke: | 3,0 Mio EUR |
| Erwerb bebaute Grundstücke (inkl. Altes Rathaus): | 1,0 Mio EUR |
| Alfons-Kern-Schule Leasing: | 1,3 Mio EUR |

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.678.031 | 25.667.833 | 29.607.378 | 32.062.900 | 32.242.438 | 21.629.200 | 15.470.400 |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Hochbaumaßnahmen | 5.685.515 | 14.867.833 | 18.517.278 | 18.951.100 | 16.187.838 | 9.170.500 | 5.252.500 |
| | Tiefbaumaßnahmen | 2.159.763 | 10.329.000 | 10.232.100 | 12.787.800 | 14.855.600 | 11.434.700 | 9.193.900 |
| | sonstige Baumaßnahmen | 832.754 | 471.000 | 858.000 | 324.000 | 1.199.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Hochbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2022) größer / gleich 250.000 EUR:

| | |
|---|-------------|
| 12130 1020 120 Heinrich-Wieland Gewerbeschule Umbau: | 2,9 Mio EUR |
| 12110 3023 12X Nordstadt Sporthalle und Außenanlage und Umfeldgestaltung: | 2,9 Mio EUR |
| 12110 6020 92X Reuchlin-Gymnasium Sanierung Mensa, bauliche Entwicklung: | 2,3 Mio EUR |
| 12110 102 1130 Insel-Campus Neubau Sekundarstufe: | 1,2 Mio EUR |
| 13650 2024 220 KiTa Habsburgerstraße 16 Umbau: | 1,2 Mio EUR |
| 12110 102 1050 Insel-Campus Neubau Sporthalle: | 1,0 Mio EUR |
| 12110 30260 25 Weiherbergschule Interimsanlage: | 0,7 Mio EUR |
| 13650 2024 620 KiTa Altes Zollamt: | 0,6 Mio EUR |
| 12110 30250 25 Südstadtschule Interimsanlagen: | 0,5 Mio EUR |
| 12110 102 1040 Insel-Campus Neubau Mensa: | 0,5 Mio EUR |
| 12110 402 1720 Konrad-Adenauer-Realschule Brandschutz: | 0,5 Mio EUR |
| 12110 102 1070 Insel-Campus Neubau Grundschule: | 0,4 Mio EUR |
| 2110 3024 620 Schanzschule Brandschutz: | 0,4 Mio EUR |
| 11110 0054 22 Besucherleitsystem Verwaltungsgebäude Innenstadt: | 0,3 Mio EUR |
| 11260 0320 120 FWG Hohenwart Neubau: | 0,3 Mio EUR |

Hinweis: Das Projekt „Insel-Campus“ ist mit den konkreten Baumaßnahmen Sporthalle und Mensa (mit Außenanlagen) vollständig im DHH 2022 / 2023 eingeplant. Für die übrigen Teilbereiche sind Ansätze für Planungsleistungen bis Leistungsphase 2 vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen (unter Berücksichtigung einer Förderung i.H.v. 0,7 Mio EUR) beträgt für das Projekt Insel-Campus im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 rund 19,6 Mio EUR.

Für den Umbau barrierefreier Rathäuser sind im Finanzplanungszeitraum rund 1,5 Mio EUR vorgesehen.

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Tiefbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2022) größer / gleich 250.000 EUR:

| | |
|---|-------------|
| I54100029828 Nordstadtbrücke / Nordstadtrampenbrücke: | 2,1 Mio EUR |
| I54100030020 Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau: | 1,1 Mio EUR |
| I42410120020 Sportanlage Büchenbronn Freisportanlage (Sanierung Kunstrasenplatz): | 0,7 Mio EUR |
| I54100029620 AOI Stützmauern (Unterreut, Beutbachbrücke): | 0,7 Mio EUR |
| I54100220120 Enzstraße Eutingen Umgestaltung: | 0,5 Mio EUR |
| I54100020324 Umsetzung Radverkehrskonzept: | 0,5 Mio EUR |
| I55100020320 Spielplatz Dillweißenstein: | 0,4 Mio EUR |
| I54100020058 Erschließung (Stadt) Schlupfweg: | 0,4 Mio EUR |
| I54100029920 AOI Straßen Umbau (Westendstraße): | 0,3 Mio EUR |
| I54100030050 Kreuzung Vogesenallee / Postwiesenstraße Kreisverkehr: | 0,3 Mio EUR |
| I54100020130 Erschließung Stadt südlich des Hohberg (Gewerbegebiet 4. Kleeblatt): | 0,3 Mio EUR |
| I42410020420 Sportanlage Am Rieberg VfB PF (Sanierung / Austausch Kunstrasenplatz): | 0,3 Mio EUR |
| I54100020059 Erschließung Stadt Tiergarten II: | 0,3 Mio EUR |

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.319.947 | 6.024.150 | 9.119.250 | 6.714.200 | 11.888.400 | 4.380.600 | 4.078.100 |

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze (Abgrenzung zum Ergebnishaushalt). Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Erwerbungen (gemessen am Volumen des Jahres 2022) größer / gleich 250.000 EUR:

| | |
|--|-------------|
| I1260xxxxxxx Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge, Funktechnik: | 2,2 Mio EUR |
| I11200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-: | 1,8 Mio EUR |
| I53600040122 Modellprojekte Smart Cities (Brutto, vor. gefördert mit 90 %): | 1,2 Mio EUR |
| I1125 / I5450 / I5370 Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung TD inkl. Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung: | 1,1 Mio EUR |
| I21301010422 Heinrich-Wieland Gewerbeschule Betriebsausstattung & Lehrmittel: | 0,5 Mio EUR |

Übersicht über sämtliche Investitionen mit einem Ansatz 2022 - 2026 nach Bereichen (Defizitbetrachtung):

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1111 | Gemeinderat | Dez. I EvbS Betriebsausstattung | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neues Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung | 0 | 0 | 2.255.300 | 0 | 0 |
| | | Neues Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung | 0 | 0 | 1.690.000 | 0 | 0 |
| | | Neues TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | Besucherleitsystem VW-Gebäude Innenstadt | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit | 194.200 | 194.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn | 135.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Barrierefreier Zugang OV Eutingen | 19.400 | 77.600 | 48.500 | 0 | 0 |
| | | Rathaus Hohenwart - Umbau Wohnung, Werkraum | 242.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Barrierefreier Zugang OV Hohenwart | 0 | 247.300 | 19.400 | 0 | 0 |
| | | Barrierefreier Zugang OV Würm | 0 | 19.400 | 271.600 | 19.400 | 0 |
| | Gemeinderat Ergebnis | | 942.800 | 787.000 | 4.584.800 | 19.400 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120 | 455.000 | 200.000 | 375.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau | 97.100 | 97.100 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | | IUK EDV-Ausstattung - hoheitlich- | 1.765.000 | 730.000 | 2.575.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Organisation und EDV Ergebnis | | 2.377.100 | 1.087.100 | 3.058.500 | 1.308.500 | 1.308.500 |
| 1123 | Justitiariat | RA EvbS Betriebsausstattung | 3.000 | | | | |
| | Justitiariat Ergebnis | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement | GM Bebaute Grundstücke Beiträge | 47.000 | 0 | 404.200 | 0 | 0 |
| | | GM Marktplatz 4 Mietereinbauten | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gebäudemanagement, Ergebnis | | 140.000 | 0 | 404.200 | 0 | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | TD EvbS Geräte, Maschinen | 135.000 | 138.000 | 101.500 | 29.500 | 20.000 |
| | | TD EvbS Betriebsausstattung | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | TD EvbS Fahrzeuge | 235.000 | 105.000 | 365.500 | 146.000 | 648.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Trapezblechhalle Bauhof Mühlkanal 6 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen | 16.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge | 107.500 | 365.000 | 239.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte | 87.300 | 194.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Ergebnis | 737.800 | 892.000 | 821.000 | 335.500 | 828.000 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken | 0 | -5.678.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken | -2.100.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| | | Erwerb unbebaute Grundstücke | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Grundstücksbeiträge | 192.400 | 1.083.000 | 2.085.000 | 2.400.500 | 2.328.500 |
| | | Erwerb bebaute Grundstücke | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Grundstücksmanagement Ergebnis | 2.092.400 | -2.695.400 | 3.985.000 | 3.400.500 | 3.328.500 |
| 1220 | Ordnungswesen | JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | JSA EvbS Fahrzeuge | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | JSA Erwerb Belegungsrechte | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordnungswesen Ergebnis | 270.000 | 290.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1221 | Verkehrswesen | Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst. | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verkehrswesen Ergebnis | 194.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | Standesamt EvbS Betriebsausstattung | 3.200 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personenstandswesen Ergebnis | 3.200 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1226 | Verbraucherschutz | AföO Veterinär. EvbS Fahrzeuge | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Veterinär. Verwahrst für Tierkadver | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verbraucherschutz Ergebnis | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1260 | Brandschutz | Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung | 368.850 | 12.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Feuerwehr EvbS Zuweisungen | -184.000 | -264.000 | 0 | -184.000 | -78.000 |
| | | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | 74.400 | 89.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | 1.569.300 | 910.000 | 1.560.000 | 400.000 | 570.000 |
| | | Feuerwehr EvbS Musikinstrumente | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech. | 217.100 | 233.300 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | FWG Hohenwart Neubau | 291.300 | 1.165.000 | 1.165.000 | 353.800 | 0 |
| | | FW Würrm Zuweisungen/Zuschüsse | -40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Brandschutz Ergebnis | | 2.297.650 | 2.146.800 | 2.826.300 | 721.100 | 643.300 |
| 1280 | Katastrophenschutz | FW KatS EvbS Zuweisungen | -126.000 | | | | |
| | | FW KatS EvbS Betriebsausstattung | 210.000 | | | | |
| | Katastrophenschutz Ergebnis | | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehrm. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Medienentwicklung an Schulen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehrm | 27.000 | 0 | 18.000 | 9.000 | 18.000 |
| | | RS EvbS Betr.A & Lehrm. | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehrm | 9.000 | 0 | 9.000 | 36.000 | 18.000 |
| | | GMS EvbS Betr.A u Lehrm | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insel-Campus Neubau Mensa | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.425.000 |
| | | Insel-Campus Neubau Sporthalle | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Insel-Campus Außenanlage 1.BA | 21.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 289.000 |
| | | Insel-Campus Neubau Grundschule | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insel-Campus Außenanlage 2.BA | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insel-Campus Neubau Sekundarstufe | 1.177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Insel-Campus Außenanlage 3.BA | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insel-Campus Bau Zuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | -730.000 |
| | | GHS Haidach Brandschutz | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nordstadtschule Umfeldgestaltung | 398.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nordstadt Sporthalle BgA 1124 | 2.074.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124 | 186.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nordstadt Sporthalle Außenanlage | 460.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen | 0 | -155.086 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schanzschule Brandschutz | 417.500 | 109.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | Südstadtschule Interimsanlagen | 538.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Weierbergschule Interimsanlage | 660.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 |
| | | Karl-Friedr Eut Außenanlage TB | 0 | 470.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| | | GHS Hu Schulkindbetreuung Bau | 20.000 | 194.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konrad-Adenauer Fachraumsanierung | 291.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konrad-Adenauer-Real Brandschutz | 489.000 | 390.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | Osterfeld Realschule Barrierefreiheit | 194.200 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Osterfeld Realschule Fachraumsanierung | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Osterfeldschulen Erweiterung | 0 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 0 |
| | | Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG | -283.200 | -1.274.400 | -1.274.400 | 0 | 0 |
| | | Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reuchlin Gymnasium - Sanierung | 1.940.000 | 2.910.000 | 1.617.338 | 0 | 0 |
| | | Reuchlin Gymnasium - Mensa | 388.000 | 970.000 | 97.000 | 0 | 0 |
| | | Allgemeinbildende Schulen Ergebnis | 10.756.893 | 7.361.414 | 5.204.738 | 5.398.000 | 4.070.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 2120 | Sonderpädagog. Bildungs- /Beratungszentren/Schulki ndergärten | SBBZ EvbS Betr.A & Lehm. | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| | | Schule am Weinweg InvestitionsZ | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonderpädagogische Schulen Ergebnis | | 31.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | Hrch-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm. | 468.500 | 268.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| | | Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm. | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| | | Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehm. | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| | | Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen | -678.900 | -3.055.050 | -3.055.050 | 0 | 0 |
| | | Hrch-Wieland Gew Umbau | 2.920.000 | 2.920.000 | 3.724.000 | 0 | 0 |
| | | Fr-Erlar-Beruf EvbS Betr.A & Lehm. | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | | Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehm. | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm. | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | | Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung | 388.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Berufsbildende Schulen Ergebnis | | 3.342.200 | 377.750 | 1.081.750 | 412.800 | 412.800 |
| 2150 | Sonstige Schulen | Stadt- und Kreisbildstelle InvestitionsZ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Sonstige Schulen Ergebnis | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | Kulturamt EvbS Betriebsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Wissenschaft und Forschung Ergebnis | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2520 | Kommunale Museen | Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520 | 95.000 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Reuchlinhaus Bau BgA 2520 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kommunale Museen Ergebnis | | 295.000 | 845.000 | 150.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2521 Archiv | | Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Stadtarchiv EvbS Erwerbungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Archiv Ergebnis | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2610 Theater | | Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612 | 48.000 | | | | |
| | | Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612 | 52.300 | 24.000 | | | |
| | Theater Ergebnis | | 100.300 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 Bibliotheken | | Stadtbibliothek EvbS Betr.ausst.BgA2720 | 28.300 | 54.100 | | | |
| | Bibliotheken Ergebnis | | 28.300 | 54.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2810 Sonstige Kulturpflege | | Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Gründung Ornamenta GmbH | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Kulturpflege Ergebnis | | 42.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege | | Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650 | 143.000 | 202.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| | | Kita Habsburgerstraße 16 Umbau | 1.268.200 | 1.700.300 | 1.310.800 | 420.300 | 0 |
| | | Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau | 194.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KiT a Altes Zollamt | 553.085 | 1.844.600 | 1.844.600 | 1.330.100 | 0 |
| | | Kita freie Träger Investitionszuschuss | 223.500 | 259.200 | 474.800 | 256.800 | 259.200 |
| | | Hort freie Träger Investitionszuschuss | 94.000 | 96.000 | 96.800 | 97.600 | 98.400 |
| | | TaPiR freie Träger Investitionszuschuss | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.700 | 11.800 |
| | | Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal | 0 | 485.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 485.000 |

LVI

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insel-Campus Außenanlage 4.BA | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege Ergebnis | 2.745.385 | 4.643.600 | 5.355.600 | 3.616.500 | 899.400 |
| 4210 | Förderung des Sports | Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein | -7.400 | -7.500 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |
| | | Sportförderung Einfriedung 1 CfR Pfhm. 1896 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportförderung Geräte, Maschinen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | Förderung des Sports Ergebnis | 351.600 | 72.500 | 72.400 | 72.300 | 72.200 |
| 4241 | Sportstätten | Sportanl SV Kickers Zuweisungen BGA4240 | 0 | -84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241 | 85.000 | 915.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241 | 0 | -84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241 | 250.000 | 1.735.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Skateanlage Zuweisung | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neubau Skateanlage | 240.000 | 525.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| | | Darlehensabwicklung Germania Brötzingen | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | | Sportanlage Büchenbronn Zuweisung BgA4241 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportanl. Büchenbr. Freisportanlage BgA4241 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neubau Bikeanlage Büchenbronn | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Skateanlage Huchenfeld Spenden | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neubau Skateranlage Huchenfeld | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportstätten Ergebnis | 1.136.700 | 3.053.200 | 520.700 | -4.300 | -4.300 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | § 1a BauGB Beträge Ökokonto | 0 | -1.500 | -255.000 | -325.000 | -205.000 |
| | | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | CEF- und FCS-Maßnahmen Gewerbegebiete | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | Forstrechtl. Ausgleichsm. Gewerbegebiete | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | IE-Ost Neuordnung Grundstücke S | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen | -1.938.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost Neuordnung Grundstücke S | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen | 3.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D | 0 | -17.000 | -255.105 | -255.105 | -255.105 |
| | | IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D | 0 | 0 | 0 | -143.850 | -267.150 |
| | | IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S | 0 | -45.000 | -57.000 | -131.000 | -147.000 |
| | | IE-Ost Östliche Fußgängerzone D | -21.000 | -21.000 | -42.000 | -78.000 | 0 |
| | | IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D | 0 | -29.700 | -35.600 | -237.600 | -291.100 |
| | | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D | 100.000 | 50.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 350.000 | 650.000 |
| | | IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S | 0 | 385.000 | 500.000 | 1.130.000 | 1.225.000 |
| | | IE-Ost Östliche Fußgängerzone D | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 120.000 | 0 |
| | | IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D | 0 | 45.000 | 54.000 | 360.000 | 440.000 |
| | | IE-Ost Altes Rathaus | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost bauliche Anpassung | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik | 97.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt | 48.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA | 95.000 | 237.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S | 0 | 280.000 | 500.000 | 1.570.000 | 1.300.000 |
| | | IE-Ost Rathaushof D | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 0 |
| | | IE-Ost Einz. Wettbw. Wohn a. Schlossberg | -120.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |

LVIII

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | IE-Ost Einzahlung bauliche Anlagen D | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -18.000 |
| | | IE-Ost Wertersatz Abbruch S | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | IE-Ost Einzahlung Modernisierung S | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | IE-Ost Einz. Abbruch Schloßbergareal | 0 | 0 | 0 | -447.000 | 0 |
| | | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 |
| | | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | IE-Ost Entschäd Modernisierung S | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal | 0 | 0 | 0 | 745.000 | 0 |
| | | IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | SSP Nordstadt II Neuord. Grundst Einnahm | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufw. Zu | 0 | -230.700 | -230.700 | 0 | 0 |
| | | SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert. | 200.000 | 970.000 | 679.000 | 0 | 0 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme Neugest. Plätze | -102.000 | -102.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme bauliche Anl. | -150.000 | -90.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme Wertersatz Abb | -60.000 | -60.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme Modernisierung | -540.000 | -540.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme Sozialplan | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme Förderg Kita | -915.600 | -102.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | SSP Nordstadt II Einnahme Förd Familienz | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze | 170.000 | 170.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl. | 250.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung | 900.000 | 900.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba | 1.538.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | San. Dillweißenstein Einn Neuord. Grundst | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | Sanierg. Dillweißenstein Neuord. Grundst | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Sanierg. Dillweißenstein Einz. baul. Anl | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | Sanierg. Dillweißenstein Einz. Wert. Abb | 0 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | Sanierg. Dillweißenstein Einz. Modernisi | 0 | 0 | -120.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | Sanierung Dillweißenstein Modernisierung | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Ergebnis | 3.827.000 | 3.248.200 | 3.441.595 | 5.121.445 | 4.857.645 |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten | VLA EvbS Betriebsausstattung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen | 18.000 | 30.000 | 18.000 | 30.000 | 0 |
| | | VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 35.000 |
| | | Flächen- und grundstückbezogene Daten Ergebnis | 95.000 | 72.000 | 60.000 | 47.000 | 42.000 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung | Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH | 6.680.000 | -220.000 | -320.000 | -320.000 | -7.320.000 |
| | | Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde | -2.400 | -2.500 | -900 | 0 | 0 |
| | | Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung Ergebnis | 6.677.600 | -222.500 | -320.900 | -320.000 | -7.320.000 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | GM PV-Anlage Hrhc-Wieland-Schule | 48.500 | 194.000 | 29.100 | 0 | 0 |
| | | Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG | 75.000 | 175.000 | 200.000 | 280.000 | 0 |
| | | GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr | 0 | 0 | 233.000 | 0 | 0 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--|------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr. | 97.000 | 291.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Elektrizitätsversorgung Ergebnis | | 220.500 | 660.000 | 462.100 | 280.000 | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | Breitbandförderung Schulen Zuweisungen | -606.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Breitbandförderung Schulen und Krankenh. | 674.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen | -1.098.000 | -1.215.000 | -1.215.000 | -1.215.000 | -540.000 |
| | | Modellprojekte Smart Cities Förderprogr. | 1.220.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 600.000 |
| | | PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | LoRaWAN Neues Rathaus | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Telekommunikationseinrichtungen Ergebnis | | 204.430 | 175.000 | 135.000 | 135.000 | 60.000 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen | 50.000 | 150.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neubau Wertstoffhof | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abfallwirtschaft Ergebnis | | 155.000 | 375.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | Darlehensabwicklung ESP | 8.830.000 | 11.355.000 | 0 | -14.730.000 | -20.185.000 |
| | Abwasserbeseitigung Ergebnis | | 8.830.000 | 11.355.000 | 0 | -14.730.000 | -20.185.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen | Verkaufserlöse Straßen Grundstücken | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Gemeindestraßen Grundstücksverkehr | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Erschließung Stadt Beiträge | -922.000 | -791.000 | -1.440.000 | -2.850.000 | -2.090.000 |
| | | Erschließung Stadt Welschenäcker | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erschließung Stadt Hanseloch | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | Erschließung Stadt Kurze Gewinn | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 85.000 | 950.000 |
| | | Erschließung Stadt Am Felsenkeller | 0 | 92.000 | 368.000 | 266.800 | 0 |
| | | Erschließung Stadt Vogelsangstraße | 0 | 150.000 | 350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Erschließung Stadt - Schlupfweg | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Erschließung Stadt Tiergarten II | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erschließung Stadt südl. des Hohberg | 270.000 | 470.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Umsetzung Radverkehrskonzept | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | Verkehrsrgrün Baumpflanzprogramm | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | Lichtsignalanlagen EvbS Geräte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Lagerplatz für belast. Straßenaushub Zuw | -100.000 | -30.000 | -2.297.000 | 0 | 0 |
| | | Lagerplatz für belast. Straßenaushub | 150.000 | 50.000 | 3.188.800 | 0 | 0 |
| | | Erneuerung Seebergstraße | 0 | 0 | 760.000 | 0 | 0 |
| | | Zerrennerstraße Umbau und Verbesserung | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | AOI Stützmauern | 650.000 | 0 | 870.000 | 0 | 0 |
| | | Erneuerung Kallhardtbrücke | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke | 2.130.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Römer- und Gärtnersteg | 120.000 | 450.000 | 1.500.000 | 400.000 | 0 |
| | | AOI Straßen uä Umbau | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | Erneuerung Schwenningerstraße | 0 | 0 | 744.000 | 1.125.300 | 306.900 |
| | | Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung | -1.000.000 | -1.016.250 | -399.350 | 0 | 0 |
| | | Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau | 1.075.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Umgest. Fläche Ev. Innenstadtzentrum EIP | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Straßenbeleuchtungsnetz Umbau | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | Erschließung Büchenbronn Beiträge | 0 | -730.000 | -530.000 | 0 | -220.000 |
| | | Erschließung Büchenbronn Obere Lehen | 90.000 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| | | Straßen EvbS Freiflächenaufwertung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Enzstraße Eutingen Umgestaltung | 475.000 | 475.000 | 385.000 | 0 | 0 |
| | | Erschließung Hohenwart Beiträge | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 |
| | | Erschließung Hohenwart Mädachäcker | 27.600 | 36.800 | 36.800 | 782.000 | 552.000 |
| | Gemeindestraßen Ergebnis | | 5.914.600 | 3.310.550 | 6.315.250 | 2.188.100 | 2.377.900 |
| 5430 | Landesstraßen | AOI von Landesstraßen Umbau | 0 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Landesstraßen Ergebnis | | 0 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 5440 | Bundesstraßen | Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen) | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | Bundesstraßen Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge | 335.000 | 320.000 | 133.000 | 287.000 | 95.000 |
| | Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis | | 360.000 | 460.000 | 183.000 | 312.000 | 120.000 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | Neue Weiche Neubau | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Parkierungseinrichtungen Ergebnis | | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | Spielplätze allgemeine Verbesserungen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | Spielplatz Dillweißenstein | 372.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Waisenhausplatz Umbau und Verbesserung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Enzauenpark Neugestaltung | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ergebnis | | 610.000 | 838.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag Beschreibung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Friedhöfe Umbau Wege | 190.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnis | | 215.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | AfU-Forst EvbS Fahrzeuge | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Spende Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr. | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr. | 40.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Forstwirtschaft Ergebnis | | -70.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF | 137.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Darlehensabwicklung WSP | -30.000 | 0 | 0 | -5.309.000 | 0 |
| | Wirtschaftsförderung Ergebnis | | 107.000 | 300.000 | 0 | -5.309.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgungsanteil AKS-Leasing | 1.312.800 | 1.380.600 | 1.452.000 | 1.527.300 | 1.606.600 |
| | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis | | 1.312.800 | 1.380.600 | 1.452.000 | 1.527.300 | 1.606.600 |
| | Gesamtergebnis | | 56.517.658 | 41.503.414 | 40.170.033 | 6.070.145 | -6.544.455 |

Die Auszahlungen sind jeweils ohne die Beträge der aktivierten Eigenleistungen aufgelistet.

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50.189.450 | 920.000 | 15.984.500 | 11.755.000 | 0 | 0 | 0 |

Hierbei handelt es sich um Ausleihungen an die städtischen Eigenbetriebe zur Verringerung der Verwahr-entgelte. Die bedeutendsten Beträge sind dabei für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ESP) i.H.v. 8,8 Mio EUR in 2022 bzw. rund 11,4 Mio EUR in 2023, sowie 7,0 Mio Euro in 2022 bzw. 0,1 Mio EUR in 2023 an die STADTBAU GmbH Pforzheim.

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.270.856 | 6.645.240 | 8.438.000 | 2.596.500 | 2.028.000 | 2.541.100 | 1.759.400 |

Die wesentlichen (> / = 250.000 €) Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** fallen für folgende Maßnahmen in 2022 an:

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| IE-0024052 | IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen (Verbau Emma-Jaeger-Bad): | 3,2 Mio EUR |
| SSP Nordstadt II | Förderung Kitas (Friesenstraße, Sachsenstraße): | 1,5 Mio EUR |
| SSP Nordstadt II | Entschädigung Modernisierung: | 0,9 Mio EUR |
| Breitbandförderung | Sonderaufruf Schulen: | 0,7 Mio EUR |

| | |
|---|-------------|
| I51100025991 SSP Nordstadt II Entschädigung bauliche Anlagen: | 0,3 Mio EUR |
| I51100025998 SSP Nordstadt II Förderung Familienzentren (hier Nordstadt): | 0,3 Mio EUR |
| B650209009X KiTa freie Träger Investitionszuschuss, Hort, Tagespflege: | 0,3 Mio EUR |
| I54100020059 Erschließung Stadt Tiergarten II Ausbau Tiergartenstraße: | 0,3 Mio EUR |

In Summe sind für das Sanierungsgebiet IE-OST im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 rund 5,7 Mio EUR und für das Sanierungsgebiet Nordstadt II 7,0 Mio EUR (jeweils brutto) vorgesehen.

6. Finanzierungstätigkeit / Änderung Finanzierungsmittelbestand

6.1 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten u.ä.)

Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlichen Finanzierungstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

| Nr. | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 19 | Kreditaufnahmen | 150 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 |
| 20 | Tilgungen | 8.795.298 | 12.954.450 | 5.649.000 | 6.005.000 | 6.361.000 | 6.694.000 | 6.379.000 |
| 21 | jährliche Neuverschuldung | -8.795.148 | -12.954.450 | -5.649.000 | -6.005.000 | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |

6.2 Änderung Finanzierungsmittelbestand

| Nr | Bezeichnung | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH | 57.347.261 | -14.691.734 | -5.600.894 | -12.478.234 | 2.199.763 | -9.276.619 | -13.556.372 |
| 17 | Saldo aus Investionstätigkeit | -60.514.581 | -42.093.617 | -56.517.658 | -41.503.414 | -40.170.033 | -6.070.145 | 6.544.455 |
| 18 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.167.319 | -56.785.351 | -62.118.552 | -53.981.648 | -37.970.270 | -15.346.764 | -7.011.917 |
| 19 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä. | 150 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 |
| 20 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä. | 8.795.298 | 12.954.450 | 5.649.000 | 6.005.000 | 6.361.000 | 6.694.000 | 6.379.000 |
| 21 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.795.148 | -12.954.450 | -5.649.000 | -6.005.000 | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |
| 22 | Änderung Finanzierungsmittelbestand | -11.962.468 | -69.739.801 | -67.767.552 | -59.986.648 | -34.331.270 | -12.040.764 | 3.609.083 |

6.3 Kassenlage

Die Kassenlage im vergangenen Jahr war gut. Die Aufnahme von Kassenkrediten war in 2020 und ist (voraussichtlich) in 2021 nicht notwendig. Nach heutigem Kenntnisstand müssen auch in den Jahren 2022ff keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 50 Mio EUR veranschlagt.

Die Eigenbetriebe WSP, WSP Citymarketing, EPVB und ESP hatten das ganze Jahr positive Bestände.

7. Rückstellungen

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat durch Beschluss festgelegt, dass lediglich die Pflichtrückstellungen gebildet und in der Bilanz nachgewiesen werden. Die Pflichtrückstellungen ergeben sich gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien (ehem. Deponierückstellung)
- Gebührenüberschussrückstellung
- Altlastensanierungsrückstellung
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Die Höhe der einzelnen Rückstellungen ist in Anlage 4 aufgeführt.

8. Rücklagen

Nach dem Jahresabschluss 2020 betrug der Endstand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 175,3 Mio EUR. In 2021 werden dieser Rücklage voraussichtlich 0,7 Mio EUR entnommen (Datenbasis: Halbjahresbericht), so dass zum 31.12.2021 die Rücklage auf rund 174,6 Mio EUR absinkt.

Die Entwicklung der Rücklage bis Ende 2026 wird gem. den vorliegenden Plandaten wie folgt verlaufen:

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anfangsbestand Rücklage ordentl. Ergebnis | 131.884.061 | 175.348.052 | 174.648.052 | 150.514.935 | 119.277.481 | 98.055.656 | 63.101.198 |
| Ordentliches Ergebnis | 43.463.991 | -700.000 | -24.133.117 | -31.237.454 | -21.221.825 | -34.954.457 | -39.447.134 |
| Endbestand Rücklage ordentl. Ergebnis | 175.348.052 | 174.648.052 | 150.514.935 | 119.277.481 | 98.055.656 | 63.101.198 | 23.654.064 |

=> Hinweis: 2020 Jahresabschluss (Vorlage R 0705), 2021 fortgeschriebener Halbjahresbericht, 2022 ff DHH 22/23

Die hohe Rücklagenentnahme von rund 1510 Mio EUR dokumentiert den tatsächlichen Werteverzehr in den Jahren 2022 - 2026.

Gem. § 24 GemHVO wird danach zum Ausgleich der Defizite des Ergebnishaushaltes die Rücklage aus Sonderergebnissen herangezogen.

IV. Finanzplanung 2021 bis 2026

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 GemO). Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und einen Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen zu erreichen. Dadurch soll eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus und durch Setzen von Prioritäten eine Konzentration der knappen Finanzmittel auf die vordringlichen Aufgaben ermöglicht werden.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter

Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des veranschlagten Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen und Teilhaushalten vorzunehmen. Dabei soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein (§ 9 GemHVO).

Hinsichtlich der Darstellung hat die Gemeinde ein Wahlrecht, die mittelfristig prognostizierten Ergebnisse und Maßnahmen entweder getrennt vom Haushaltsplan in einem eigenständigen Planwerk abzubilden oder in den Haushaltsplan durch Erweiterung der Zeitreihe um drei Jahre zu integrieren. Im kameralen Haushaltsrecht war dies nicht möglich, da die mittelfristige Finanzplanung nach der Gruppierungsübersicht aufzustellen war, die insoweit nicht ausreichend detailliert ist. Durch die Einbindung der Finanzplanung in den Haushaltsplan wird deren Stellenwert wesentlich erhöht. Die Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushaltsplan steigert den Informationsgehalt und die Steuerungsqualität der Planungen. Der vorliegende Haushalt wurde mit einer integrierten Finanzplanung erstellt. Die wesentlichen Eckdaten der Finanzplanung werden daher im Rahmen eines Vorberichts erläutert.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umfasst die vorliegende Finanzplanung die Jahre 2021–2026. Fortsetzungsraten für investive Maßnahmen sind in 2027ff geplant.

2. Berechnungsgrundlagen

Berechnungsgrundlage ist die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2022ff vom 06.12.2021 (Basis = Novembersteuerschätzung 2021) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022.

Daraus ergeben sich folgende Parameter:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A und B | im Hinblick auf die örtl. unterschiedlichen Verhältnisse werden zu den Realsteuern keine Indexzahlen mitgeteilt. | | | | |
| Gewerbsteuer (netto) | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 7,090 Mrd. | 7,479 Mrd. | 7,909 Mrd. | 8,322 Mrd. | 8,769 Mrd. |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1,081 Mrd. | 1,112 Mrd. | 1,134 Mrd. | 1,154 Mrd. | 1,175 Mrd. |
| Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen A | 1.499 € | 1.483 € | 1.498 € | 1.513 € | 1.528 € |
| Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen B | 75,0 € | 74 € | 75 € | 76 € | 76 € |
| Familienleistungsausgleich | 562,8 Mio. | 584,0 Mio. | 600,0 Mio. | 614,0 Mio. | 628,0 Mio. |
| Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen | 1.814 € | 1.832 € | 1.850 € | 1.869 € | 1.888 € |

gelb hinterlegt: eigene Fortschreibung

3. Eckdaten

| Hebesätze | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Grundsteuer B | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gewerbsteuer | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |

Grundsteuer B:

| | |
|-------|-----------|
| 1996: | 340 v. H. |
| 1997: | 400 v. H. |
| 2010: | 500 v. H. |
| 2017: | 550 v. H. |
| 2022: | 550 v. H. |

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) liegt bei rund 490 v.H.

| Grundsteuer B | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Stadt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anpassung | 2022 |
| Baden-Baden | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 2011 | 490 |
| Freiburg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2007 | 600 |
| Heidelberg | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2005 | 470 |
| Heilbronn | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2018 | 450 |
| Karlsruhe | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2022 | 490 |
| Mannheim | 450 | 450 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 2016 | 487 |
| Stuttgart | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 420 | 520 | 520 | 2010 | 520 |
| Ulm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2011 | 430 |
| Durchschnitt ohne Pforzheim | 476 | 476 | 481 | 487 | 490 | 477 | 490 | 490 | | 492 |
| Pforzheim | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2017 | 550 |
| Durchschnitt mit Pforzheim | 479 | 479 | 483 | 494 | 496 | 485 | 496 | 496 | | 499 |

Gewerbsteuer:

| | |
|-------|-----------|
| 1995 | 370 v. H. |
| 1996: | 380 v. H. |
| 2012 | 420 v. H. |
| 2016 | 410 v. H. |
| 2017 | 450 v. H. |
| 2019 | 445 v. H. |
| 2022 | 445 v. H. |

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) liegt bei rund 410 v.H.

| Gewerbsteuer | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Stadt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Anpassung | 2022 |
| Baden-Baden | 380 | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2016 | 390 |
| Freiburg | 420 | 420 | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2018 | 430 |
| Heidelberg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2005 | 400 |
| Heilbronn | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2017 | 420 |
| Karlsruhe | 410 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2022 | 450 |
| Mannheim | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2012 | 430 |
| Stuttgart | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2000 | 420 |
| Ulm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1998 | 360 |
| Durchschnitt ohne Pforzheim | 403 | 405 | 406 | 409 | 410 | 410 | 410 | 410 | | 413 |
| Pforzheim | 380 | 420 | 410 | 450 | 450 | 445 | 445 | 445 | 2019 | 445 |
| Durchschnitt mit Pforzheim | 400 | 407 | 407 | 413 | 414 | 414 | 414 | 414 | | 416 |

| | Erg. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 619.397.667 | 584.854.411 | 610.920.185 | 623.763.946 | 629.711.717 | 628.521.859 | 637.537.836 |
| Ordentliche Aufwendungen | 575.933.677 | 618.254.539 | 635.053.302 | 655.001.400 | 650.933.542 | 663.476.316 | 676.984.970 |
| Ordentliches Ergebnis | 43.463.991 | -33.400.128 | -24.133.117 | -31.237.454 | -21.221.825 | -34.954.457 | -39.447.134 |
| davon Abschreibungen | 33.349.340 | 32.252.105 | 32.867.468 | 35.404.766 | 37.146.705 | 37.663.397 | 37.852.098 |
| davon bilanzielle Auflösung | 6.881.126 | 7.016.224 | 6.881.436 | 7.399.854 | 8.307.413 | 8.480.783 | 8.633.554 |
| davon Auflösung sonst. Sonderposten / sons. nicht zahlungswirksame Vorg. | 11.980.557 | 5.413.087 | 6.568.539 | 8.108.392 | 4.640.504 | 2.833.676 | 2.825.182 |
| davon aktivierte Eigenleistung | 604.388 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |
| Ordentl. Ergebnis liquiditätswirksam | 57.347.261 | -14.691.734 | -5.600.894 | -12.478.234 | 2.199.763 | -9.276.619 | -13.556.372 |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.977.609 | 13.750.706 | 12.626.670 | 18.438.786 | 14.280.005 | 30.758.555 | 36.137.455 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.492.189 | 55.844.323 | 69.144.328 | 59.942.200 | 54.450.038 | 36.828.700 | 29.593.000 |
| Saldo aus Investitions- tätigkeit | -60.514.581 | -42.093.617 | -56.517.658 | -41.503.414 | -40.170.033 | -6.070.145 | 6.544.455 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä. | 150 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä. | 8.795.298 | 12.954.450 | 5.649.000 | 6.005.000 | 6.361.000 | 6.694.000 | 6.379.000 |
| <i>Nachrichtlich Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | 796.220 | 836.846 | 879.583 | 924.546 | 971.856 | 971.856 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.795.148 | -12.954.450 | -5.649.000 | -6.005.000 | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |
| Verwendung liquide Mittel | -11.962.468 | -69.739.801 | -67.767.552 | -59.986.648 | -34.331.270 | -12.040.764 | 3.609.083 |
| Schulden | | | | | | | |
| Schulden beim Kapitalmarkt | 114.866.084 | 101.911.634 | 96.429.333 | 90.425.117 | 94.064.487 | 97.370.502 | 107.991.781 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | 767 | 719 | 748 | 774 | 858 |

Ergebnishaushalt / Strukturdefizit:

Gegenüber dem Haushalt 2021 haben sich die Defizite des Ergebnishaushaltes in den sich überschneidenden Jahren (2022 – 2024) in Summe um 29,9 Mio EUR erhöht. In den Folgejahren setzt sich der negative Trend fort:

| Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliches Ergebnis HH 2021 | -11.570.792 | -10.662.837 | -24.475.401 | | |
| Ordentliches Ergebnis DHH 2022 / 2023 | -24.133.117 | -31.237.454 | -21.221.825 | -34.954.457 | -39.447.134 |
| Delta (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) | -12.562.325 | -20.574.617 | 3.253.576 | | |

Die nahezu explodierenden Energie- und Rohstoffpreise, gepaart mit Lieferengpässen (s. Chip-Verfügbarkeit) stellen in Summe einen hohen Risikofaktor dar. Dennoch gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im ihrem Herbstgutachten von einem kontinuierlichen Anstieg des BIP aus. Auch bei den Beschäftigungszahlen sind demnach leichte Verbesserungen prognostiziert. Gleichwohl dürfen die Herausforderungen durch höhere Klimaziele und auch durch die demografische Entwicklung nicht ausgeblendet werden. Es muss festgestellt werden, dass die strukturelle Krise der Stadt Pforzheim nach wie vor nicht überwunden ist. Der Ergebnishaushalt kann in Summe des Finanzplanungszeitraums keinen Beitrag zur Finanzierung der (erforderlichen) Investitionen leisten. Durch die bisher gute Liquiditätslage konnte dies noch ausgeglichen werden, über den DHH 2022 / 2023 hinaus ist dies jedoch nicht mehr möglich. Es ist daher nach wie vor erkennbar wie wichtig der Beschluss zur Haushaltssicherung (Vorlage Q 0725) im Jahr 2016 gewesen ist, trotz der zum Teil schmerzhaften Einschnitte. Ohne das Konsolidierungspaket wäre die Ausgangslage erheblich schlechter.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen müssen allerdings ausgearbeitet werden und dabei insbesondere der Focus auf die Prozessoptimierung und Überprüfung der Standards gelegt werden.

Finanzhaushalt / Finanzierungsmittelfehlbetrag / Schulden:

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese bilden damit den kassenmäßigen Liquiditätsbedarf ab. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt.

In 2022 müssen im erheblichen Umfang liquide Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushalts bereitgestellt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026 beträgt hier der Liquiditätsverzehr rund 38,7 Mio EUR. In einer zweiten Stufe wird aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt.

Aufgrund der Restriktionen des Regierungspräsidiums hinsichtlich der jährlichen Kreditaufnahmen im Rahmen der Genehmigung des DHH 2017 / 2018 und 2019 / 2020 und des Eckdatenbeschlusses zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 (vgl. Vorlage R 0624) wurde bei der Planung das jährliche Kreditaufnahmevermögen auf max. 10,0 Mio EUR gedeckelt. In den Jahren 2022 und 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2025 konnte die Deckelung i.H.v. 10,0 Mio EUR eingehalten werden. Lediglich im Jahr 2026 konnte der Rahmen nicht eingehalten werden und es wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 17,0 Mio EUR geplant.

Zur Schließung der Liquiditätslücken werden die vorhandenen Kassenmittel / Festgelder eingesetzt, die sich auf Grund der guten Entwicklung der Jahre 2017 bis 2020 aufgebaut haben.

Die hohen Investitionsvolumen können bei den derzeitigen Rahmenbedingungen, d.h. den hohen Defiziten des Ergebnishaushaltes mittelfristig nicht aufrechterhalten werden. Vereinfacht ausgedrückt: Ohne eine konsequente Haushaltskonsolidierung und die Erwirtschaftung liquider Mittel durch den Ergebnishaushalt sind die dringend erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen in den kommenden Jahren nicht finanzierbar. Eine signifikante Ausweitung der Verschuldung führt zu einer Gefährdung der stetigen Aufgabenerfüllung und kann daher von der Rechtsaufsicht nicht genehmigt werden.

| Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Nettokreditaufnahme (ohne Sondertilgung) | -5,6 Mio € | -6,0 Mio € | 3,6 Mio € | 3,3 Mio € | 10,6 Mio € |
| Schuldenstand DHH 2022 / 2023 jeweils 31.12. | 96,4 Mio € | 90,4 Mio € | 94,1 Mio € | 97,4 Mio € | 108,0 Mio € |
| Schuldenstand HH 2021 jeweils 31.12. | 105,9 Mio € | 109,6 Mio € | 107,0 Mio € | | |
| Abweichung (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung) | 9,5 Mio € | 19,2 Mio € | 12,9 Mio € | | |

Eigenkapital:

Aufgrund der Defizite in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2026 um 151,0 Mio EUR.

Kassenmittel:

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 werden sich die Kassenmittel nahezu vollständig reduziert haben.

Ausblick:

Die Eckdaten des vorliegenden Haushalts zeigen auf, dass in den Jahren 2022 – 2026 durchweg von einem negativen Ergebnis auszugehen ist, dass sich im letzten Finanzplanungsjahr noch einmal steigern wird.

Nach der Grundsatzentscheidung zur Haushaltssicherung im Jahr 2016, den damit verbundenen Entlastungen des städtischen Haushalts sind aufgrund der eher verhaltenen Wirtschaftsprognosen keine weiteren Spielräume erkennbar. Vielmehr müssen auch künftig Einsparpotentiale gehoben und auf der Ertragsseite eine Verstärkung der Erträge erreicht werden. Dabei ist offensichtlich, dass die Hebesätze für die kommunalen Steuern kein Hebel sind, hier nimmt die Stadt Pforzheim bereits heute einen / den Spitzenplatz in Baden-Württemberg ein.

Verschärft wird die Situation dadurch, dass in Folge von Veränderungen bzw. Ausweitungen bestehender Leistungen im Sozialbereich durch den Gesetzgeber (Stichwort Bundesteilhabegesetz, Anspruch auf Ganztagesbetreuung an Schulen ab 2026) sich stetig steigende Transferaufwendungen im Bereich „Soziales und Bildung“, unabhängig von Fallzahlenveränderungen, ergeben. Die Ausgestaltung und Finanzierung der Ganztagesbetreuung ab 2026 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Wie bereits in den Vorjahren festgestellt ist es umso bedeutsamer anstehende Entscheidungen, die die künftige(n) Generation(en) betreffen auch unter dem Gesichtspunkt der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu betrachten. Eine kurzfristige Entlastung stellt für Investitionen und deren Folgekosten mit einem Zeithorizont von 40 – 50 Jahren keine solide Basis dar.

V. Wirtschaftliche Unternehmen

A Eigenbetriebe der Stadt Pforzheim

- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)

1 Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)

Der Gemeinderat erteilte am 12.05.2015 die Zustimmung zur Zusammenführung der bisherigen Eigenbetriebe „Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe (EPV)“ und „Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim (EGP)“ zum Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) mit Wirkung vom 01.10.2016 (Vorlage Q 0308).

Der EPVB untergliedert sich in drei Betriebsbereiche: Verkehrsbetriebe, Bäderbetriebe sowie Verpachtungen:

Der Betriebsbereich Verkehrsbetriebe übernimmt die Aufgabenträgerschaft im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß des ÖPNV-Gesetzes für Baden-Württemberg. Zudem obliegt ihm auch über das Jahr 2017 hinaus die Qualitätskontrolle und -sicherung im Stadtlinienverkehr. Seit dem Auslaufen der Verkehrsvertragsperiode zum 10. Dezember 2016 erbringt die Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS) den Stadtlinienverkehr mit Bussen in Pforzheim eigenwirtschaftlich. Der Betriebsbereich Verkehrsbetriebe deckt alle Aufgabengebiete und ergebnisrelevanten Positionen ab, die mit der Bestellung und Finanzierung von Verkehrsdienstleistung zusammenhängen, sofern diese nicht Bestandteil der eigenwirtschaftlichen Erbringung durch den RVS sind.

Im Betriebsbereich der Bäderbetriebe obliegen dem Eigenbetrieb die Aufgaben des operativen Betriebs und der strategischen Gesamtausrichtung der öffentlichen Hallenbäder, Freibäder und Saunen der Stadt Pforzheim.

Über den Betriebsbereich Verpachtungen übernimmt der EPVB die Bewirtschaftung des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes „Heinrich-Witzenmann-Straße 13“ und des angrenzenden Busbetriebshofes. Daneben obliegt dem EPVB auch die Bereitstellung des Kreativzentrums im historischen Gebäudeteil des Emma-Jaeger-Bads; die Kosten der Bereitstellung werden vollständig vom Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) übernommen.

Die Stadt Pforzheim hält über den EPVB 65 % der Anteile an der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG und 27,5 % am Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis GmbH. Die SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2019 liquidiert und ist zum Stichtag 31.12.2019 folglich keine Beteiligung mehr des Eigenbetriebs.

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhält der EPVB die auf die Stadt Pforzheim entfallende Gewinnabführung der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG (65 %). Über die Höhe der Einstellung in bzw. Entnahmen aus Rücklagen und Ausschüttungen an die Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG entschieden und der Beschluss dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. Ferner entscheidet der Gemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses des EPVB über einen Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb.

Der Wirtschaftsplan 2022 des EPVB lag bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanes der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre 2022/23 nicht vor.

2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)

Der ESP erfüllt die Aufgaben der Stadt Pforzheim in den Bereichen Stadtentwässerung, Abwasserbehandlung und Fäkalienabfuhr. Darüber hinaus wird der Eigenbetrieb für die Bereiche Bedürfnisanstalten, Allg. Gesundheitsdienst (Rattenbekämpfung) und Desinfektion im Auftrag der Stadt tätig.

Auf die Beilage R 0837 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Summen ab:

| | Wi-Plan 2022 EUR | Wi-Plan 2021 EUR | 2022 zu 2021 EUR | in % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Erfolgsplan | 28.956.000 | 28.355.000 | 601.000 | 2,1% |
| Vermögensplan | 15.950.000 | 16.170.000 | -220.000 | -1,4% |
| Summe des Wirtschaftsplanes | 44.906.000 | 44.525.000 | 381.000 | 0,8% |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 27.970.000 | 26.555.000 | | |

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen von insgesamt 29 Mio. EUR. Bei 26,3 Mio. EUR Betriebserträgen sowie einer vorgesehenen Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis von 1 TEUR. Wesentliche Kostenfaktoren entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR, Materialaufwand und Fremdleistungen in Höhe von 6,6 Mio. EUR, Zinsen u.ä. Aufwendungen in Höhe von 5 Mio. EUR sowie Personalaufwendungen in Höhe von 5 Mio. EUR. Die

sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3,4 Mio. EUR.

Für das Jahr 2022 ist eine einjährige Gebührenkalkulation (Vorlage R 0840) beschlossen. Die Schmutzwassergebühr wird unverändert auf 1,80 EUR/cbm belassen. Die Niederschlagswassergebühr wird ebenso unverändert bei 0,98 EUR/cbm ggü. dem Vorjahr belassen. Die Gebühr für sonstige Einleitungen bleibt unverändert auf 1,06 EUR/cbm.

Der Vermögensplan umfasst im Jahr 2022 ein Investitionsvolumen von 9,60 Mio. EUR und blieb demnach gegenüber dem Vorjahr auf nahezu gleichem Niveau. Schwerpunkte sind dabei die Sanierung des Kanalnetzes (5,68 Mio. EUR) und der Ausbau der Kläranlage (3,22 Mio. EUR). Für Tilgungen sind des Weiteren 6,35 Mio. EUR aufzuwenden.

Nach Abzug von Beiträgen (0,2 Mio. EUR) sowie der Abschreibungen ohne Berücksichtigung von Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (6,42 Mio. EUR) entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 9,33 Mio. EUR, der mit 8,83 Mio. EUR über Kreditaufnahmen und 0,5 Mio. EUR über Zuweisungen vom Land gedeckt werden muss.

Der Schuldenstand des ESP (Kapitalmarkt) wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

| | |
|---|----------------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.10.2022 | 177.811.772 EUR |
| + veranschlagte Kreditaufnahmen 2022 | 8.830.000 EUR |
| | 186.641.772 EUR |
| <u>/ . planmäßige Schuldentilgung</u> | <u>6.350.000 EUR</u> |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 | 180.291.772 EUR |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 10 Mio. EUR.

3. Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)

Zum 01.10.2007 erfolgte die Ausgliederung der bisherigen Stabsstelle Wirtschaftsförderung (mit Innotec und Unternehmensservice Pforzheim USP) in einen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP). Mit der Vorlage Q 1210 beschloss der Gemeinderat der Stadt Pforzheim am 14.11.2017 die neue Organisationsstruktur des Eigenbetriebs WSP mit integriertem Betrieb des CongressCentrums Pforzheim. Der Betrieb des CongressCentrums Pforzheim erfolgt seit dem 01.08.2019 durch den Eigenbetrieb. Aus steuerrechtlichen Gründen wurde mit der am 13.10.2020 im Gemeinderat beschlossenen Vorlage R 0413 das CongressCentrum Pforzheim einschließlich des Grundstücks rückwirkend von der städtischen Bilanz in die Bilanz des Eigenbetriebs übertragen. Bereits am 27.07.2017 beschloss der Gemeinderat durch die Vorlage Q 1137 die Umgliederung des WSP-Fachbereichs Kommunale Statistik zum Personal- und Organisationsamt. Diese Umgliederung, die damit verbundene Konsolidierung des städtischen Gesamtstellenplans sowie weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Sachkostenbereich des WSP begründen sich in der vom Regierungspräsidium Karlsruhe gestellten Anforderung zur Gegenfinanzierung der Betriebskosten des künftigen Zentrums für Präzisionstechnik (ZPT). Mit der Vorlage Q 1342 beschloss der Gemeinderat am 20.03.2018 durch Anpassung der Betriebssatzung die Umstrukturierung des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb ist seit dem Wirtschaftsjahr 2020 in folgende drei Geschäftsbereiche unterteilt: Administration und Finanzen, Wirtschaftsförderung, Standort- und Kongressmarketing (beinhaltet das CongressCentrum Pforzheim).

Auf die Beilage R 0876 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit folgenden Summen ab:

| | Wi-Plan 2022 EUR | Wi-Plan 2021 EUR | 2022 zu 2021 EUR | in % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Erfolgsplan | 10.327.000 | 9.727.750 | 599.250 | 5,8% |
| Vermögensplan | 8.985.000 | 11.301.000 | -2.316.000 | -25,8% |
| Summe des Wirtschaftsplanes | 19.312.000 | 21.028.750 | -1.716.750 | -8,9% |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | | |

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen im Geschäftsbereich Administration und Finanzen in Höhe von 2 Mio. EUR, im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung in Höhe von 3,6 Mio. EUR sowie im Geschäftsbereich Standort- und Kongressmarketing (einschließlich CongressCentrum Pforzheim) 4,7 Mio. EUR. Bei Betriebserträgen in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. EUR entsteht im Erfolgsplan dadurch ein Fehlbetrag in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

Der Vermögensplan umfasst die Gegenbuchung des Erfolgsplans in Höhe des Jahresverlustes (7,9 Mio. EUR). Des Weiteren fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 976 TEUR an. Gesondert zu betrachten sind Mittlrückflüsse in Höhe von 63 TEUR aus den gewährten Hilfen des Corona-Härtefallfonds, welche als durchlaufende Posten direkt in die Tilgung zurück in den städtischen Finanzhaushalt fließen.

Der Schuldenstand des WSP wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

| | |
|---|---------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.10.2022 | 5.339.000 EUR |
| + veranschlagte Kreditaufnahmen 2022 | 0 EUR |
| | 5.339.000 EUR |
| / . planmäßige Schuldentilgung | 30.000 EUR |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 | 5.309.000 EUR |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 500.000 EUR.

B Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nach § 1 GemHVO sind Übersichten über die Wirtschaftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizulegen. Die Anlage 6 enthält deshalb die „Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung“ folgender Unternehmen und Einrichtungen:

- a) Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred-Bader-Stiftung
- b) Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- c) Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- d) Incinea GmbH
- e) Jugendmusikschule Pforzheim GmbH
- f) Stadtbau GmbH Pforzheim
- g) SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- h) Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller - Gymnasium

VI. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1 Allgemeines

Vorbemerkungen zum Aufbau des Produkthaushaltes auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR):

Der **Gesamthaushalt** der Stadt Pforzheim besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt (Zusammenstellung von Erträgen und Aufwendungen)
- dem Gesamtfinanzhaushalt (Zusammenstellung von Ein- und Auszahlungen) und
- der Bilanz (Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Pforzheim; sie liegt im Eröffnungsjahr noch nicht vor).

Der Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in die nachfolgenden **9 Teilhaushalte**. Sie entsprechen weitgehend den bisherigen kameralen Einzelplänen:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: | Öffentliche Sicherheit |
| Teilhaushalt 3: | Schulen, Sport, Bäder |
| Teilhaushalt 4: | Kultur |
| Teilhaushalt 5: | Soziale Sicherung |
| Teilhaushalt 6: | Planen - Bauen - Verkehr |
| Teilhaushalt 7: | Natur - Umwelt - Friedhöfe |
| Teilhaushalt 8: | Wirtschaft und Tourismus |
| Teilhaushalt 9: | Finanzen |

Jeder der 9 Teilhaushalte wird als

- Teilergebnishaushalt und als
- Teilfinanzhaushalt

dargestellt. Der Haushalt für die jeweiligen Produktgruppen erscheint jedoch lediglich als Teilergebnishaushalt.

Der **Teilergebnishaushalt** entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen in vollständiger und periodengerechter Darstellung und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Vollständig bedeutet, dass im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt jetzt auch die bilanziellen Abschreibungen für den Werteverzehr aufgenommen werden. Unter periodengerechter Abgrenzung versteht man, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit ankommt, sondern auf den Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs tatsächlich anfällt. Das Gesamtergebnis stellt demnach entweder eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder eine Vermögenminderung (Fehlbetrag) dar.

Der **Teilfinanzhaushalt** enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben einer Periode und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Investitionsbereich. Er lehnt sich an die Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an und wurde auf die kommunalen Belange abgewandelt. Die Finanzrechnung dient der Liquiditätsbetrachtung und gibt Einblick in die Mittelherkunft und Mittelverwendung. Im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise bedeutet dies, dass die getrennte Darstellung der laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt und der Investitionen im Vermögenshaushalt künftig entfällt.

Nachfolgend wird die Gliederung in Kurzform dargestellt:

Teilergebnishaushalt

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten:

| | |
|-----|---|
| + | ordentliche Erträge |
| - | <u>ordentliche Aufwendungen</u> |
| +/- | ordentliches Ergebnis |
| + | Erträge aus internen Leistungen |
| - | <u>Aufwendungen aus internen Leistungen</u> |
| +/- | Kalk. Ergebnis |
| | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |

Dieser Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss ergibt sich aus der Aufsummierung des ordentlichen Ergebnisses mit dem kalkulatorischen Ergebnis (Zeilen 19 und 29).

| lfd.Nr.: | + / - / = | Bezeichnung |
|----------|-----------|--|
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen |
| 28 | = | veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis |
| 29 | = | veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss |

Teilfinanzhaushalt:

Darstellung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten:

+/- Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 +/- Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit
 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf ergibt sich aus der Aufsummierung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses / -bedarfs aus Investitionstätigkeit (Zeilen 3 und 17).

| lfd.Nr.: | + / - / = | Bezeichnung |
|----------|-----------|---|
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm. |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 10 | - | Auszahlungen Erwerb Grundstücke / Gebäude |
| 11 | - | Auszahlungen Baumaßnahmen |
| 12 | - | Auszahlungen bewegl. Sachvermögen |
| 16 | = | Auszahlungen Investitionstätigkeit |
| 17 | = | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf Investitionst. |
| 18 | = | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf |

Die Teilhaushalte werden in **Produktbereiche** und **Produktgruppen** aufgliedert.

Beispiel Stadtkämmerei:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
 Produktbereich 11: Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1122: Finanzverwaltung, Kasse

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktgruppe/ Produkt**
Für jede Produktgruppe gibt es eine Übersicht mit den dazugehörigen Produkten und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte. Während sich der spätere zahlenmäßige Teil lediglich auf die Produktgruppe bezieht, sind hier sämtliche Produkte aus dem „Kommunalen Produktplan von Baden-Württemberg“ dargestellt, die für die Stadt Pforzheim von Wichtigkeit sind. Sofern ein Amt für die komplette Produktgruppe die Gesamtverantwortung hat, wird es an dieser Stelle aufgeführt.
- **Kurzbeschreibung**
Die einzelnen Produkte bzw. Schlüsselprodukte werden inhaltlich erläutert. Des Weiteren wird auf das ausführende Fachamt hingewiesen.
- **Auftragsgrundlage**
Hier wird auf die gesetzlichen Vorschriften Bezug genommen. Ggfs. erfolgen auch Hinweise auf die Übernahme von freiwilligen Aufgaben.
- **Ziele**
Es werden die Ziele dargelegt, die mit der Produkterstellung verfolgt werden.
- **Bisheriger Unterabschnitt**
Der bisherige Unterabschnitt wurde aufgenommen, um einen Bezug zum herkömmlichen kameralen Haushalt herzustellen und damit die Zuordnung der neuen Produkte zu erleichtern.
- **Teilergebnishaushalt**
Hier werden die Erträge und Aufwendungen auf Produktgruppenebene dargestellt. Im Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110 - 1114 die Steuerungsleistungen und unter der Produktgruppe 1120 - 1133 die Serviceleistungen enthalten. Da diese Leistungen durch Verteilungsschlüssel auf die übrigen Produkte umgelegt wurden, beträgt das ausgewiesene Ergebnis bei den Produktgruppen 11xx in der Regel jeweils null.

Erläuterung zu den Kontengruppen

Erträge

Zeile 1:

Zu den Haupteinnahmequellen gehören neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich.

Zeile 2:

Nennenswert sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz), Zuweisungen von Bund, Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Einnahmen für Altersteilzeit) sowie Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen (z.B. Spenden). Eine wichtige Einnahmeposition stellt auch die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung dar.

Zeile 3:

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hierbei handelt es sich um aufgelöste Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. -beiträge (Gegenposition zu den Abschreibungen).

Zeile 4:

In die Rubrik der sonstigen Transfererträge fallen sämtliche Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze von Sozialleistungsträgern.

Zeile 5:

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 6:

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind z.B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Verkaufserlöse von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Erlöse aus Essensabgabe (Kindertagesstätten), Schadens- und Kostenersätze sowie vermischte Einnahmen.

Zeile 7:

Unter dieser Kontengruppe werden die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, Beteiligungen (Eigenbetriebe), von privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich veranschlagt.

Zeile 8:

In erster Linie handelt es sich hier um die Abbildung sämtliche Zinserträge.

Zeile 9:

Es werden die selbsterbrachten Ingenieurleistungen bei Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 10:

Diese Kontengruppe weist die sonstigen ordentlichen Erträge mit den Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen etc. aus.

| lfd.Nr.: | + / - / = | Bezeichnung |
|-----------|-----------|--|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge |
| 11 | = | Ordentliche Erträge |

Aufwendungen

Zeile 12:

Zu den Personalaufwendungen zählen die Gehälter für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete.

Zeile 13:

Über diese Kontengruppe werden die Beiträge zu den Versorgungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer bezahlt.

Zeile 14:

Neben den Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind hier die Kosten für Miete, Pacht und Leasing aufgeführt. Des Weiteren fallen Kosten an für die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Dienstkleidung und Aus- bzw. Fortbildung) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie z.B. Verbrauchsmittel und Verwendung von Spendenmitteln.

Zeile 15:

In der Doppik wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt der Werteverzehr für sämtliche Gegenstände des Anlagevermögens ermittelt und in Form von planmäßigen Abschreibungen in den Haushalt aufgenommen. Sie erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Zeile 16:

Hierzu gehören sämtliche Zinsaufwendungen, die die Stadt Pforzheim zu leisten hat, sowie die Kreditbeschaffungskosten.

Zeile 17:

Bei den Transferaufwendungen sind die freiwilligen Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen veranschlagt. Ebenso gehören zu dieser Kontengruppe die Leistungen der Sozialhilfe, die Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage sowie die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales.

Zeile 18:

Aus dem personalwirtschaftlichen Bereich sind hier die Ansätze für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben aufgenommen. Ansonsten handelt es sich um Sachausgaben wie z.B. Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen etc.), Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Erstattungen an verschiedene Empfänger.

Zeilen 21/ 24:

Die Erträge bzw. Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen entsprechen den bisherigen inneren Verrechnungen (Grupp. 169 und 679) des Verwaltungshaushaltes.

| lfd.Nr.: | + / - / = | Bezeichnung |
|-----------|-----------|--|
| 12 | - | Personalaufwendungen |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 15 | - | Abschreibungen |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 17 | - | Transferaufwendungen |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen |
| 28 | = | veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis |
| 29 | = | veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss |

Erläuterung zu den Ergebnissen

Zeile 11:

Es erfolgt eine Aufsummierung der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 10).

Zeile 19:

Im Gegenzug werden hier die ordentlichen Aufwendungen aufaddiert (Zeilen 12 bis 18).

Zeile 20:

Das anteilige ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den anteiligen ordentlichen Erträgen und den anteiligen ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 und 19) dar.

Zeile 21/ 22:

Da es derzeit keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt, entspricht der veranschlagte Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss dem anteiligen ordentlichen Ergebnis.

Zeile 28:

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis stellt die Differenz aus den Erträgen und Aufwendungen für interne Leistungen dar (Zeilen 21 und 24).

Zeile 29:

Letztendlich wird der veranschlagte Nettoressourcenbedarf / -überschuss aus dem Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss und dem kalkulatorischen Ergebnis gebildet (Zeilen 20 und 28).

2. Interne Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung mit der darin enthaltenen internen Leistungsverrechnung (ILV), ist als ein zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zu sehen. Im Zuge der Dezentralisierung von Verantwortungsbereichen in den Kommunen und den daraus entstehenden Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnissen wird die interne Leistungsverrechnung immer mehr in den Mittelpunkt rücken.

In dem Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110 - 1114 die Steuerungsleistungen sowie unter der Produktgruppe 1120 - 1133 die Serviceleistungen enthalten. Hierbei handelt es sich um sogenannte „interne Produkte“ über welche Steuerungsleistungen (z.B. Gemeinderat) und Serviceleistungen (z.B. von Querschnittsämtern wie Personal- und Organisationsamt oder Stadtkämmerei) dargestellt werden.

Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist es, die Kosten des Produktbereichs 11 möglichst verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Die aus Experten aus Ministerien, Prüfungsanstalten und kommunalen Spitzenverbänden bestehende Arbeitsgemeinschaft Berichtswesen und Controlling empfiehlt für den Bereich der Steuerungsleistung einen Verteilungsmaßstab der zu 50 % das bereinigte Haushaltsvolumen sowie zu 50 % die Anzahl der Mitarbeiter des empfangenden Produktes zu Grunde legt.

Für die Produktgruppe der Serviceleistungen wird eine Verteilung nach der Anzahl der Mitarbeiter oder, da die Anzahl der Mitarbeiter mitunter kein verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel darstellt (z.B. die Leistungen des Rechtsamtes), ein individueller Verteilungsmaßstab propagiert.

Grundsätzlich gilt aber, dass Steuerungskosten nicht an andere Steuerungsbereiche verrechnet werden (z.B. Kosten der Aufstellung des Haushaltsplans (Produkt 11.12) an die Verwaltungsführung (Produkt 11.10)). Außerdem werden Steuerungsleistungen nur auf die Endprodukte verteilt. Eine Verteilung der Steuerungskosten auf die Serviceämter findet dagegen grundsätzlich nicht statt, da diese entweder für die Steuerung selbst oder für andere Servicestellen tätig werden und damit unberücksichtigt bleiben können.

Die Stadt Pforzheim hat versucht die Vorgaben der oben erwähnten Arbeitsgemeinschaft bestmöglich umzusetzen, um dadurch so verursachungsgerecht wie möglich die externen Produkte zu belasten.

Der Gesetzgeber möchte diese internen Leistungen explizit im Haushaltsplan ausgewiesen haben, um mehr Transparenz über den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde zu haben. Die ILV trägt dazu bei, dass alle Leistungsbeziehungen die in einer Verwaltung erfolgen, übersichtlich und transparent dargestellt werden. Dieses ist wichtig für die Produkte, die unmittelbar mit dem Bürger als Endabnehmer in Verbindung stehen, insbesondere in den Bereichen, in denen eine Kostendeckung ganz oder teilweise mit Gebühren erreicht wird.

Beispiel a „Sender“)

1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 140.078 | 140.078 | 140.078 | 140.078 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 155.530 | 155.530 | 155.530 | 155.530 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.256.580- | 1.277.942- | 1.299.675- | 1.321.753- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.776- | 2.813- | 2.670- | 2.922- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 7.496- | 7.496- | 7.496- | 7.496- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 13.811- | 13.669- | 13.440- | 12.929- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 598.154- | 528.694- | 534.284- | 540.044- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.878.817- | 1.830.634- | 1.857.766- | 1.885.145- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.723.287- | 1.675.104- | 1.702.235- | 1.729.615- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 1.723.287- | 1.675.104- | 1.702.235- | 1.729.615- |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.895.804 | 1.848.326 | 1.877.121 | 1.906.717 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 1.895.804 | 1.848.326 | 1.877.121 | 1.906.717 |
| 25 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 40.300- | 40.300- | 40.300- | 40.300- |
| 26 - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 132.218- | 132.922- | 134.586- | 136.802- |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 172.518- | 173.222- | 174.886- | 177.102- |
| 29 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 1.723.287 | 1.675.104 | 1.702.235 | 1.729.615 |
| 30 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Unter der Zeile 19 ist das **ordentliche Ergebnis** der Produktgruppe 1110 abzulesen, nämlich **-1,7 Mio EUR**. Hinzu kommen die Aufwendungen für interne Leistungen (s. Zeile 27), die sich vor allem aus den Verrechnungen der Serviceprodukte 120 ff. ergeben. Über dieses Gesamtvolumen wird nun die Produktgruppe 1110 -Steuerung- im Rahmen einer **Steuerungsumlage** an die externen Produkte 12ff entlastet, d.s. **1,9 Mio EUR** (s. Zeile 24). Der veranschlagte **Nettoressourcenbedarf** ist damit im Ergebnis **0 EUR** (s. Zeile 30).

Beispiel b „Empfänger“)

1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 352.821 | 352.821 | 352.821 | 352.821 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 172.147 | 172.147 | 172.147 | 172.147 |
| 10 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 525.050 | 525.050 | 525.050 | 525.050 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 894.572- | 909.795- | 925.268- | 940.966- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.023- | 3.071- | 3.131- | 3.181- |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 418.835- | 418.835- | 418.835- | 418.835- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 70- | 70- | 65- | 61- |
| 16 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 89.095- | 89.095- | 89.095- | 89.095- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 58.991- | 58.991- | 58.991- | 59.012- |
| 18 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.464.586- | 1.479.858- | 1.495.385- | 1.511.151- |
| 19 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 939.536- | 954.808- | 970.335- | 986.101- |
| 21 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 939.536- | 954.808- | 970.335- | 986.101- |
| 22 + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 |
| 25 - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 753- | 753- | 753- | 753- |
| 26 - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 400.357- | 410.928- | 406.249- | 407.762- |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 401.110- | 411.681- | 407.003- | 408.515- |
| 29 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 393.464- | 404.035- | 399.356- | 400.869- |
| 30 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1.333.000- | 1.358.843- | 1.369.691- | 1.386.970- |

Unter der Zeile 19 ist das **ordentliche Ergebnis** der „externen“ Produktgruppe 1220 abzulesen, nämlich **-0,9 Mio EUR**. Hinzu kommen die Aufwendungen für interne Leistungen (s. Zeile 27), die sich vor allem aus der Umlage für die Steuerungs- und Serviceprodukte 1110 - 1133 ff. ergeben. Entlastet wird die Produktgruppe durch „Erträge aus internen Leistungen“ die „es“ für andere externe Produkte (Mitwirkungsleistungen) erbringt (s. Zeile 24). Unter Berücksichtigung dieses kalkulatorischen Ergebnisses i.H.v. 0,4 Mio EUR ergibt sich nunmehr ein veranschlagter **Nettoressourcenbedarf** i.H.v. **-1,3 Mio EUR** (s. Zeile 30).

3. Budgets / Deckungsfähigkeit

Als Budgets werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO folgende Bedingungen definiert:

Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes**

1a) alle Aufwendungen mit Ausnahme der Kostenarten 40 und 41 Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Kostenarten 47 Abschreibungen, die den jeweiligen Kostenstellen oder Produkten **eines Amtes** zugeordnet sind

1b) alle Kostenarten 40 und 41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

1c) alle Kostenarten 47 Abschreibungen

„Fremd“ bewirtschaftete Aufwendungen, wie z.B. Hygiene, Versicherungen und Portokosten werden in die

o.a. Budgets nach a) zwar deckungsrechtlich zugeordnet, die Verantwortlichkeit und die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt dagegen weiterhin dem jeweiligen Fachamt.

Innerhalb eines Teil**finanz**haushaltes

2 a) alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes.

2 b) alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb einer Produktgruppe, wenn sie vom gleichen Fachamt bewirtschaftet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind diese Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können darüber hinaus teilhaushaltübergreifende Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Durch die Gesamtbewirtschaftung bzw. -verantwortung im Personalbereich durch das Personal- und Organisationsamt ist dieser sachliche Zusammenhang gegeben, weshalb die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Budgets gem. 1b) für den Gesamthaushalt erklärt wird.

Das Recht auf Sperrung von Ansätzen durch den Gemeinderat und Oberbürgermeister bleibt hiervon unberührt.

4. Übertragbarkeit

1 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

2. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

3. Grundsätzlich gelten diese Regelungen für alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen; eine endgültige Entscheidung trifft jedoch der Gemeinderat im Rahmen des jeweiligen Rechnungsabschlusses.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1 Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ansätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet unter bestimmten Voraussetzungen, Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen zu überschreiten oder Aufwendungen oder Auszahlungen zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen.

2. Mehraufwendungen und -auszahlungen aufgrund zweckgebundener Mehrerträge sowie Mehraufwendungen und -auszahlungen, die durch einen unechten Deckungsvermerk „UD“ zugelassen werden, gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

6.1 Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

6.2 Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 GemO gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

7. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

1. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Ausgaben geleistet bzw. Einnahmen eingezogen werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die für den Vollzug der Entscheidungen zuständige Dienststelle ist im Haushaltsplan bei jeder Haushaltsstelle in der letzten Spalte mit einer dreistelligen Verwaltungsgliederungsziffer angegeben.

2. Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Oberbürgermeister zu. Er hat sie auf Beschäftigte der Anweisungsstellen der Stadt übertragen.

Pforzheim, 21.12.2021

Der Oberbürgermeister:

gez. Peter Boch

Anlagen zum Vorbericht

- Erläuterungen, Aufbau und Inhalt
- Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen
- Gegenüberstellung Gliederungsplan - Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg
- Struktur der Teilhaushalte
- Schlüsselpositionen

Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2022/2023, Inhalt und Aufbau:

I Inhalt (erläutert sind):

1. Einzelpositionen auf Sachkontenebene größer 100.000 EUR
2. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr größer 100.000 EUR
 - a. Veränderungen resultieren aus einer Vielzahl von Sachkonten innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen)
Beispielstext: Die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.
 - b. Veränderung resultiert aus einem Projekt / hat eine (wesentliche) Ursache.
Beispielstext: Die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen ist aber im Wesentlichen auf den Feuerwehrbedarfsplan (vgl. Vorlage R XXXX) zurückzuführen.
3. Veränderungen im Finanzplanungszeitraum größer 5%, mindestens 100.000 EUR
4. Erläuterungen innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen) werden anhand des Betrages absteigend sortiert. Der betragsmäßig höchste Wert steht somit ganz oben.

II Aufbau (wie erläutert wird):

1. Erläuterungen innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen) werden anhand des Betrages absteigend sortiert. Der betragsmäßig höchste Wert steht somit ganz oben.
2. Erläuterung startet jeweils mit der Sachkontenbezeichnung
3. In einer neuen Zeile folgt die Sachverhaltsdarstellung
4. Bei Ansatzerhöhung: Grund für die Erhöhung
5. Beträge oder Vorlagen werden immer mit Klammerzusatz erläutert. Beispiel: (vgl. Vorlage R 0999), Mehraufwendungen in 2022 aufgrund eines zusätzlichen Gutachtens für xxx (120.000 €). Wird in einem Satz sowohl ein Betrag sowie eine Vorlage angegeben, so sind diese beide in eine Klammer zu setzen und mit einem Komma zu trennen. An Position 1 ist dabei immer der Betrag zu nennen.

Beispiel 1 Sachkonto „Mieten und Pachten“:

Mieten und Pachten:

Anmietung integrierte Leitstelle. Aufgrund einer Sonderanmietung für die Integrierte Leitstelle höherer Bedarf in 2023 (120.000 €).

Beispiel 2 Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“:

Haltung von Fahrzeugen:

KfZ-Versicherungen, Reparaturen, Betriebsstoffe für den Fuhrpark.

Beispiel 3 Sachkonto „Untersuchungen, Gutachten u.ä.“:

Untersuchungen, Gutachten u.ä.:

Umweltgutachten Gewerbegebiete (52.000 €, vgl. Vorlage R XXXX)

Anlage

Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen

(Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003)

(Quelle: Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg; Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen |
|--------------|--------------------------------|-----|---|
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 121 | Statistik und Wahlen |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 126 | Brandschutz |
| | | 127 | Rettungsdienst |
| | | 128 | Katastrophenschutz |
| 2 | Schule und Kultur | | |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen |
| | | 212 | Hauptschulen |
| | | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| | | 214 | Schulformunabhängige Orientierungsstufe |
| | | 215 | Realschulen |
| | | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| | | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| | | 218 | Gesamtschulen |
| | | 221 | Sonderschulen |
| | | 231 | Berufliche Schulen |
| | | 241 | Schülerbeförderung |
| | | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| | | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| | | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| | | 261 | Theater |
| | | 262 | Musikpflege |
| | | 263 | Musikschulen |
| | | 271 | Volkshochschulen |
| | | 272 | Büchereien |
| | | 273 | Sonstige Volksbildung |
| | | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen |
|------------|--|--|---|
| 3 31-35 | Soziales und Jugend Soziale Hilfen | 291 311 [312] 313 315 321 331 341 342 343 344 351 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG) [Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)] [Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)] Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Grundsicherungsleistungen [zwischenzeitlich entfallen] Betreuungsleistungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 361 362 363 365 366 367 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 4 41 | Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste | 411 412 414 418 | Krankenhäuser Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Kur- und Badeeinrichtungen |
| 42 | Sportförderung | 421 424 | Förderung des Sports Sportstätten und Bäder |

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen |
|------------|---|--|--|
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 52 | Bauen und Wohnen | 521 522 523 | Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz und -pflege |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 531 532 533 534 535 537 538 | Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 542 543 544 545 546 547 548 | Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 551 552 553 554 555 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft |
| 56 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 571 573 575 | Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 612 613 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre |

Anlage

Gegenüberstellung Gliederungsplan –Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg

(Quelle: Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg; Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

| Gliederungsplan | | Produktplan B-W | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Abschnitt/ Unterab- schnitt | Bezeichnung | Produkt- bereich | detailliert |
| 00 | Gemeindeorgane | 11 | 11.10.01 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 11 | 11.13 |
| 020 | Hauptamt | 11 | 11.11 |
| 021 | Organisationsamt | 11 | 11.20 |
| 022 | Personalamt | 11 | 11.21 |
| 023 | Rechtsamt | 11 | 11.23 |
| 024 | Öffentlichkeitsamt | 11 | 11.30 |
| 028 | Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde | 11 | -- |
| 030 | Kämmerei, Gemeindekasse | 11 | 11.22 |
| 034 | Steuerverwaltung | 11 | 11.32 |
| 035 | Liegenschaftsverwaltung | 11 | 11.24+11.33 |
| 050 | Standesamt | 12 | 12.23 |
| 051 | Statistik | 12 | 12.10 |
| 052 | Wahlen | 12 | 12.10.03 |
| 055 | Frauen- und Ausländerbeauftragte | 11 | z.T. 11.14 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 11 | 11.20+11.26 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 11 | z.T. 11.14+ 11.21 |
| 10 | Polizei | 12+55+56 | 12.20 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 12 | -- |
| 12 | Umweltamt | 55+56 | 55.20,55.40, 56.10,56.20 |
| 13 | Feuerschutz | 12 | 12.60 |
| 14 | Katastrophenschutz | 12 | 12.80 |
| 15 | Verteidigungslastenverwaltung | -- | -- |
| 20 | Schulverwaltung | 21 | -- |
| 211 | Grundschulen | 21 | 21.10.01 |
| 213 | Hauptschulen | 21 | 21.10.02 |
| 215 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | 21 | 21.10.03 |
| 218 | Grundschulförderklassen | 21 | -- |

| Gliederungsplan | | Produktplan B-W | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| Abschnitt/ Unterab- schnitt | Bezeichnung | Produkt- bereich | detailliert |
| 221 | Realschulen | 21 | 21.10.04 |
| 225 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | 21 | 21.10.05 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs | 21 | 21.10.06 |
| 24 | Berufliche Schulen | 21 | 21.30 |
| 27 | Sonderschulen | 21 | 21.20 |
| 28 | Gesamtschulen | 21 | 21.10.07 |
| 290 | Schülerbeförderung | 21 | 21.40.01 |
| 291 | Betreuungsangebote an Schulen | 21 | --- |
| 293 | Fördermaßnahmen für Schüler | 21 | 21.40.02 |
| 294 | Sachkostenbeiträge | 21 | --- |
| 295 | Sonstige schulische Aufgaben | 21 | 21.50 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 28 | --- |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | --- | --- |
| 321 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 25 | 25.20,25.21 |
| 323 | Zoologische und Botanische Gärten | 25 | 25.30 |
| 331 | Theater | 26 | 26.10 |
| 332 | Musikpflege | 26 | 26.20 |
| 333 | Musikschulen | 26 | 26.30 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28 | 28.10 |
| 350 | Volkshochschulen | 27 | 27.10 |
| 352 | Büchereien | 27 | 27.20 |
| 355 | Sonstige Volksbildung | 27 | 27.30 |
| 360 | Naturschutz und Landschaftspflege | 55 | 55.40 |
| 365 | Denkmalschutz und -pflege | 52 | 52.30 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | --- | --- |
| 400 | Allg. Sozialverwaltung | 31 | --- |
| 404 | Vw Grundsicherung für Arbeitssuchende | 31 | 31.20 |
| 407 | Vw der Jugendhilfe | 36 | --- |
| 408 | Versicherungsamt | 12 | 12.25.02 |

| Gliederungsplan | | Produktplan B-W | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|
| Abschnitt/ Unterab- schnitt | Bezeichnung | Produkt- bereich | detailliert |
| 409 | Lastenausgleichsverwaltung | --- | --- |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 31 | 31.10,31.30 |
| 42 | Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes | 31 | 31.30 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 31 | 31.40 |
| 44 | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen | 31 | 31.50 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 36 | --- |
| 460 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 36 | 36.20.04 |
| 461 | Einrichtungen der Jugendsozialar- beit | 36 | 36.20.04 |
| 462 | Einrichtungen der Familienförde- rung | 36 | 36.30.06 |
| 463 | Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) | 36 | 36.30.06 |
| 464 | Tageseinrichtungen für Kinder | 36 | 36.50 |
| 465 | Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen | 36 | 36.30.06 |
| 466 | Einrichtungen für Hilfe zur Erzie- hung und Hilfe für junge Volljährige sowie die Inobhutnahme | 36 | 36.30.06 |
| 467 | Einrichtungen der Mitarbeiterfortbil- dung | 36 | 36.30.06 |
| 468 | Sonstige Einrichtungen | 36 | 36.30.06 |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 31 | 31.60.01 |
| 481 | Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes | 36 | 36.90.01 |
| 482 | Grundsicherung nach dem SGB II | 31 | 31.20 |
| 484 | Landesblindenhilfe | 31 | 31.10.04 |
| 486 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 31 | 31.70.01 |
| 487 | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge | --- | --- |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 31 | 31.80 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesund- heitsämter | 41 | 41.40 |

| Gliederungsplan | | Produktplan B-W | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| Abschnitt/ Unterab- schnitt | Bezeichnung | Produkt- bereich | detailliert |
| 51 | Krankenhäuser | 41 | 41.10.01 |
| 541 | Rettungsdienst | 12 | 12.70 |
| 542 | Förderung von Trägern der Ge- sundheitspflege | 41,31 | 41.40,31.10 |
| 546 | Veterinärämter und Fleischbeschau | 12 | 12.26 |
| 547 | Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege | 41,31 | 41.40, 31.10,31.20 |
| 55 | Förderung des Sports | 42 | 42.10 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 42 | 42.41 |
| 57 | Badeanstalten | 42 | 42.40 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 55 | 55.10,55.40, 11.25 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 55 | 55.10 |
| 60 | Bauverwaltung | 11,54 | --- |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bau- ordnung | 51,52 | --- |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge | 52 | 52.20 |
| 63 | Gemeindestraßen | 54 | 54.10 |
| 65 | Kreisstraßen | 54 | 54.20 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 54 | 54.30,54.40 |
| 670 | Straßenbeleuchtung | 54 | --- |
| 675 | Straßenreinigung | 54 | 54.50 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 54 | 54.60.01 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 55 | 55.20 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 53 | 53.80 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 53 | 53.70 |
| 73 | Märkte | 57 | 57.30 |
| 74 | Schlacht- und Viehhöfe | 57 | 57.30 |
| 75 | Bestattungswesen | 55 | 55.30,12.20 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 54,57 | 54.90.01 57.30.09 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 11 | 11.25, 11.26.01 |

| Gliederungsplan | | Produktplan B-W | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| Abschnitt/ Unterab- schnitt | Bezeichnung | Produkt- bereich | detailliert |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 55 | 55.50,55.51 |
| 790 | Fremdenverkehr | 57 | 57.50 |
| 791 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 57 | 57.10 |
| 792 | Förderung des öffentlichen Personenverkehrs | 54 | 54.70.01 |
| 810 | Elektrizitätsversorgung | 53 | 53.10 |
| 813 | Gasversorgung | 53 | 53.20 |
| 815 | Wasserversorgung | 53 | 53.30 |
| 816 | Fernwärmeversorgung | 53 | 53.40 |
| 817 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | --- | --- |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 54 | 54.80.01 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | --- | --- |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 57 | 57.50.05+06 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 55 | 55.50,55.51 |
| 86 | Kur- und Badebetriebe | 41 | 41.80.01 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 57 | 57.30.09 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 11 | 11.24+11.33 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | --- | --- |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 61 | 61.10 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61 | 61.20 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 61 | 61.30 |

Anlage**Struktur der Teilhaushalte****Teilhaushalt Produktbereich****Produktgruppe**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung
 1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
 1113 Rechnungsprüfung
 1114 Zentrale Funktionen
 1120 Organisation und EDV
 1121 Personalwesen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1123 Justizariat
 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 1132 Abgabewesen
 1133 Grundstücksmanagement

THH2 Öffentliche Sicherheit

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen
 1220 Ordnungswesen
 1221 Verkehrswesen
 1222 Einwohnerwesen
 1223 Personenstandswesen
 1225 Sozialversicherung
 1226 VerbrSchutz/Lebensm Überw/Veterinärw/Ernährung
 1260 Brandschutz
 1280 Katastrophenschutz

THH3 Schulen - Sport - Bäder

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen
 2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszent./Schulkinderg.
 2130 Berufsbildende Schulen
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports
 4240 Bäder
 4241 Sportstätten

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

- 2510 Wissenschaft und Forschung
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2530 Zoologische und Botanische Gärten

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

THH5 Soziale Sicherung

31 Soziale Hilfen

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120 Grundsicherungen für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

- 3210 Leistungen Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3620 Allg. Förd. junger Menschen
- 3630 Hilfen f. jung. Menschen u. d. Familien
- 3650 Förd. v. Kind. in Tageseinrichtungen/-pf
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

41 Gesundheitsdienste

- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung
5350 Kombinierte Versorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5370 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen
5420 Kreisstraßen
5430 Landesstraßen
5440 Bundesstraßen
5450 Straßenreinigung / Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5520 Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5551 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen
5620 Arbeitsschutz

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

THH9 Finanzen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Anlage

Schlüsselpositionen/Kennzahlen

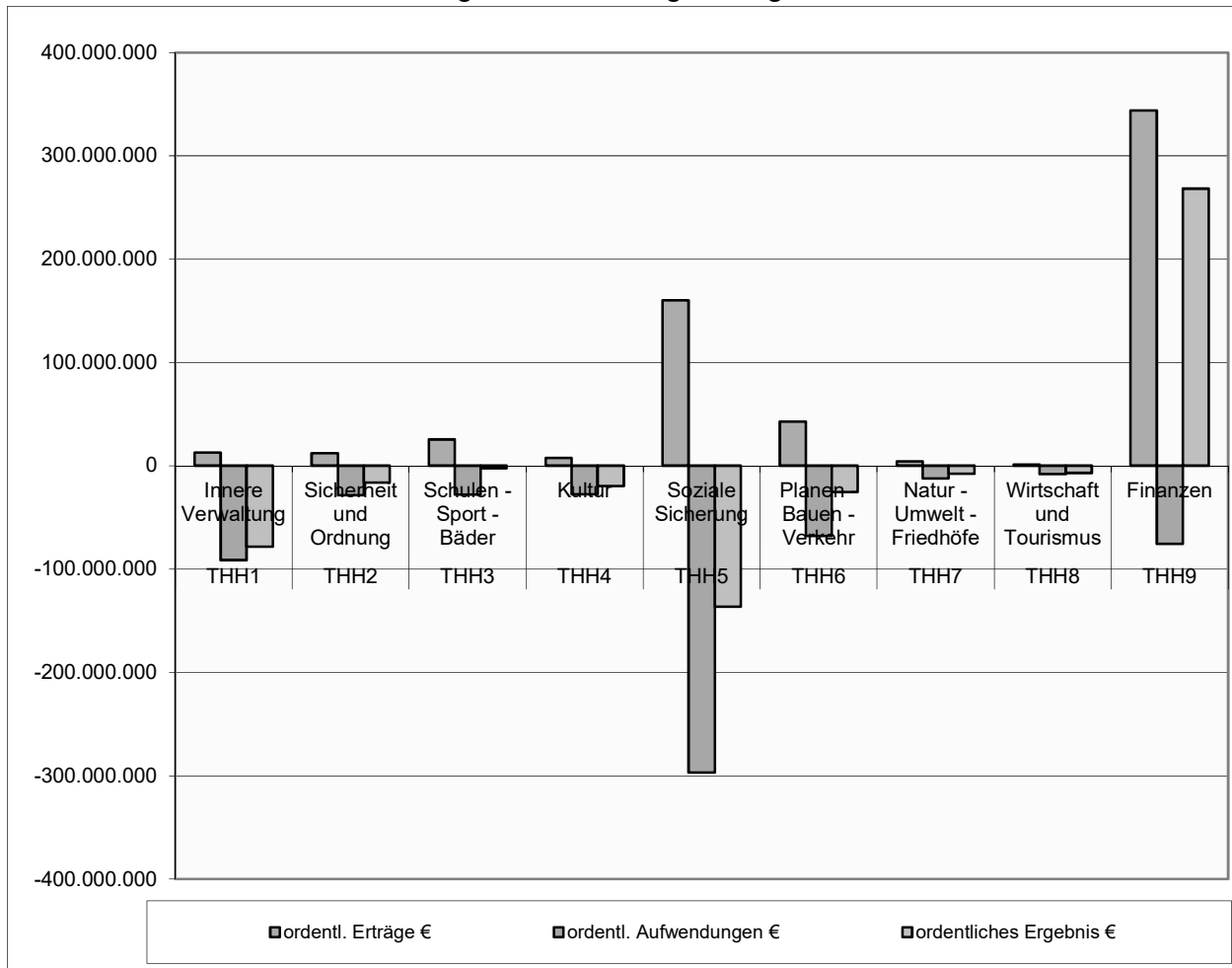
- 1113: Rechnungsprüfung
- 1260: Brandschutz
- 2520: Kommunale Museen
- 2521: Archiv
- 2530: Zoologische und Botanische Gärten
- 2610: Theater
- 11.24.01: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02: Gebäudemanagement
- 11.25.01: Grünanlagen
- 11.25.05: Fahrzeuge und Geräte
- 31.20.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
- 36.20.04: Arbeitslosengeld II
- 36.50.01: Tageseinrichtungen für Kinder
- 54.10.01: Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02: Verkehrsausstattung
- 54.50.01: Straßenreinigung
- 54.50.02: Winterdienst

Grafische Darstellungen u.ä.

- Teilhaushalte 2022/2023
- Ergebnishaushalt 2022/2023 -Erträge-
- Ergebnishaushalt 2022/2023 -Aufwendungen-
- Finanzhaushalt 2022/2023 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Finanzhaushalt 2022/2023 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Entwicklung der Steuereinnahmen
- Kapitalmarktschulden 2014 - 2023
- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe

Teilhaushalte 2022

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

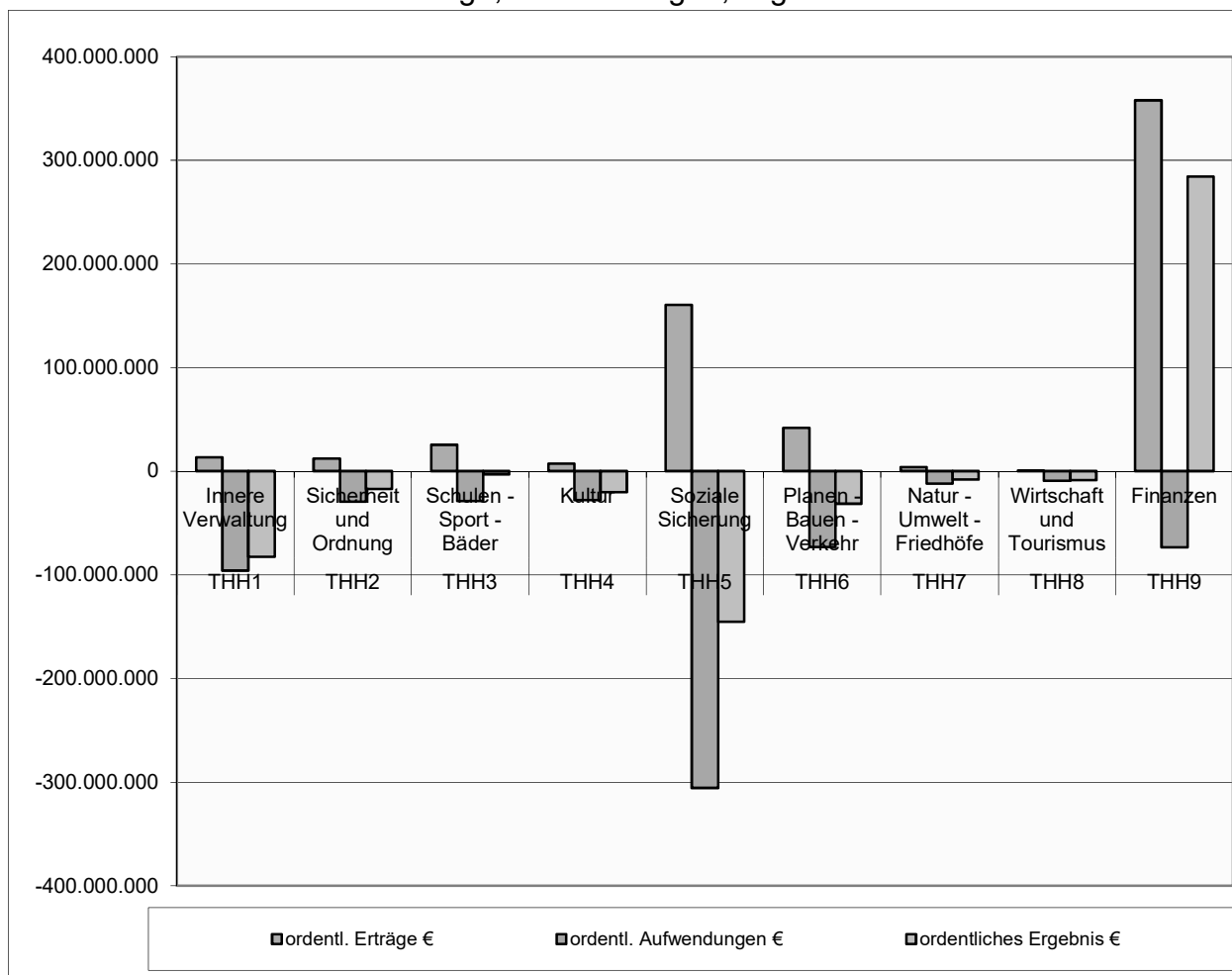


| 2022 | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentliches Ergebnis |
|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | € | € | € |
| THH1 | Innere Verwaltung | 12.943.690 | -91.232.952 | -78.289.262 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 12.119.015 | -28.405.340 | -16.286.325 |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 25.482.198 | -27.740.649 | -2.258.451 |
| THH4 | Kultur | 7.785.415 | -27.415.542 | -19.630.127 |
| THH5 | Soziale Sicherung | 160.278.660 | -296.707.982 | -136.429.322 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 42.675.754 | -67.827.618 | -25.151.863 |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.515.152 | -12.170.990 | -7.655.838 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 1.227.100 | -8.116.230 | -6.889.130 |
| THH9 | Finanzen | 343.893.200 | -75.436.000 | 268.457.200 |
| Gesamt | | 610.920.185 | -635.053.302 | -24.133.117 |

| 2021 | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentliches Ergebnis |
|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | € | € | € |
| THH1 | Innere Verwaltung | 11.846.901 | -87.684.523 | -75.837.622 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 10.745.856 | -25.764.670 | -15.018.814 |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 26.547.045 | -33.024.475 | -6.477.430 |
| THH4 | Kultur | 7.698.620 | -26.177.461 | -18.478.841 |
| THH5 | Soziale Sicherung | 159.930.472 | -284.794.950 | -124.864.478 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 41.718.304 | -67.786.270 | -26.067.966 |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.174.713 | -11.147.536 | -6.972.823 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 1.247.200 | -8.873.054 | -7.625.854 |
| THH9 | Finanzen | 320.945.300 | -73.001.600 | 247.943.700 |
| Gesamt | | 584.854.411 | -618.254.539 | -33.400.128 |

Teilhaushalte 2023

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

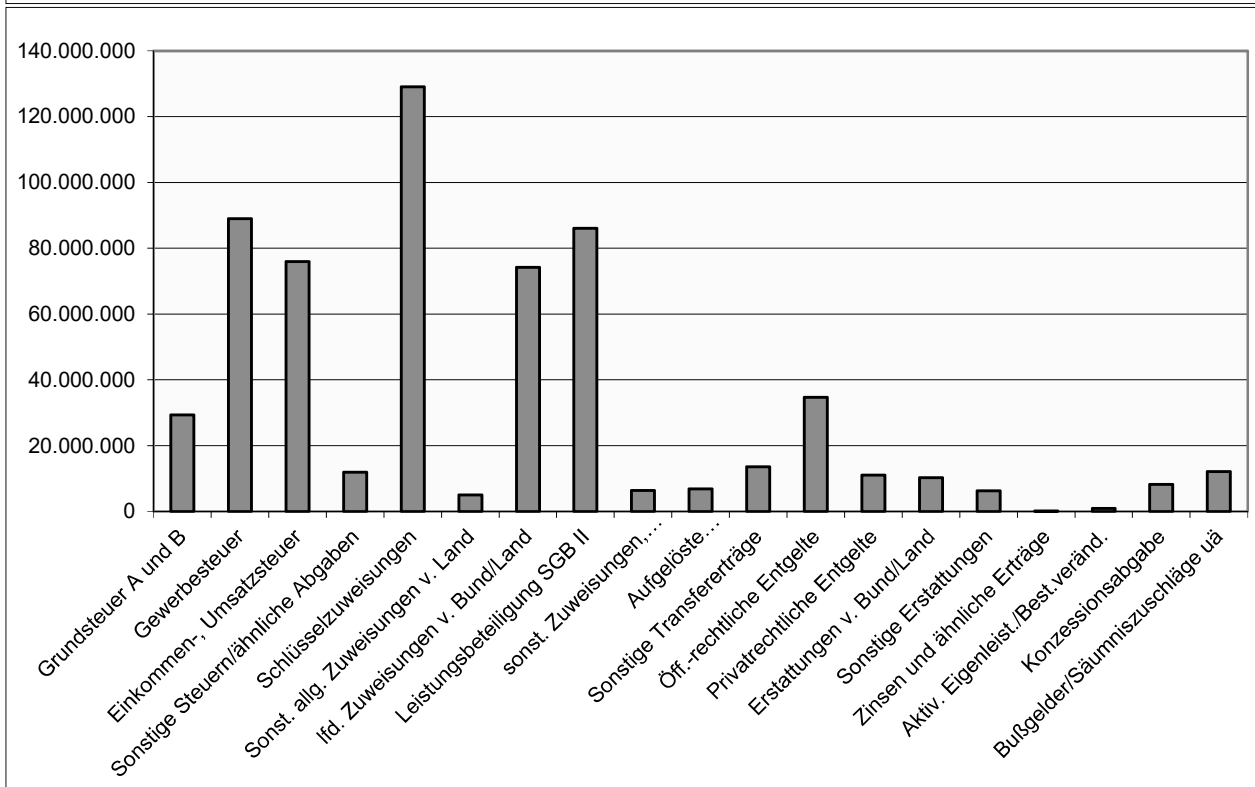
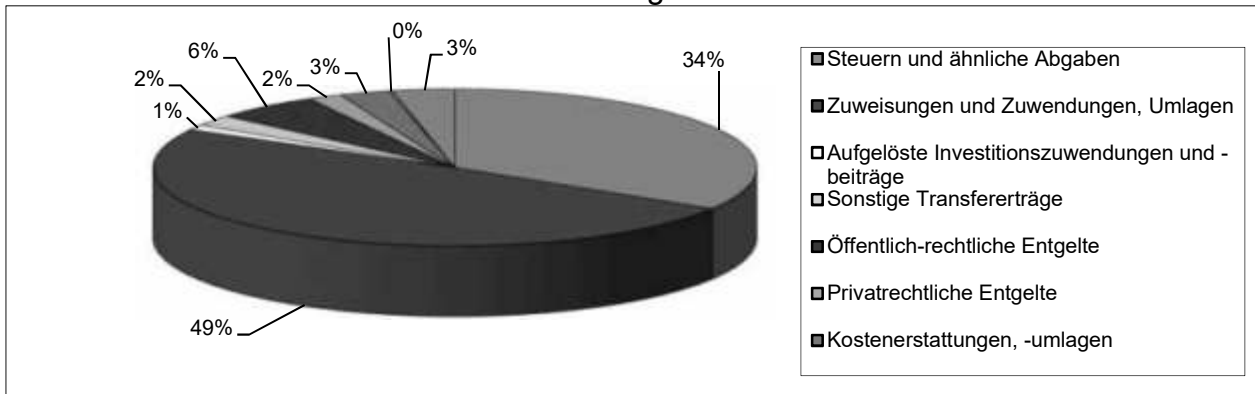


| 2023 | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentliches Ergebnis |
|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | € | € | € |
| THH1 | Innere Verwaltung | 13.476.841 | -95.901.235 | -82.424.394 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 12.122.856 | -29.094.864 | -16.972.008 |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 25.590.955 | -28.546.530 | -2.955.575 |
| THH4 | Kultur | 7.506.672 | -27.705.839 | -20.199.167 |
| THH5 | Soziale Sicherung | 160.502.009 | -305.660.036 | -145.158.027 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 41.869.659 | -73.217.120 | -31.347.461 |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.164.154 | -12.073.187 | -7.909.033 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 714.100 | -9.264.489 | -8.550.389 |
| THH9 | Finanzen | 357.816.700 | -73.538.100 | 284.278.600 |
| Gesamt | | 623.763.946 | -655.001.400 | -31.237.454 |

| 2022 | | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentliches Ergebnis |
|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | € | € | € |
| THH1 | Innere Verwaltung | 12.943.690 | -91.232.952 | -78.289.262 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 12.119.015 | -28.405.340 | -16.286.325 |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 25.482.198 | -27.740.649 | -2.258.451 |
| THH4 | Kultur | 7.785.415 | -27.415.542 | -19.630.127 |
| THH5 | Soziale Sicherung | 160.278.660 | -296.707.982 | -136.429.322 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 42.675.754 | -67.827.618 | -25.151.863 |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.515.152 | -12.170.990 | -7.655.838 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 1.227.100 | -8.116.230 | -6.889.130 |
| THH9 | Finanzen | 343.893.200 | -75.436.000 | 268.457.200 |
| Gesamt | | 610.920.185 | -635.053.302 | -24.133.117 |

Ergebnishaushalt 2022

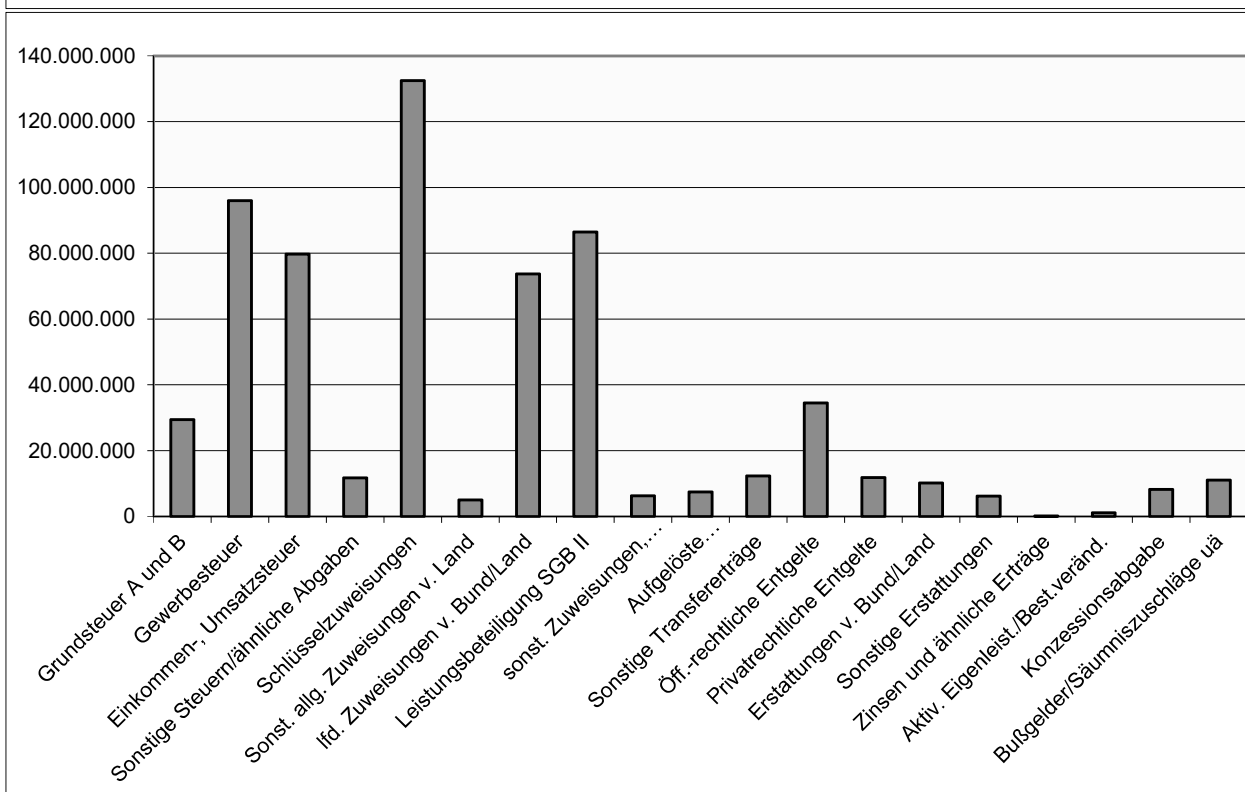
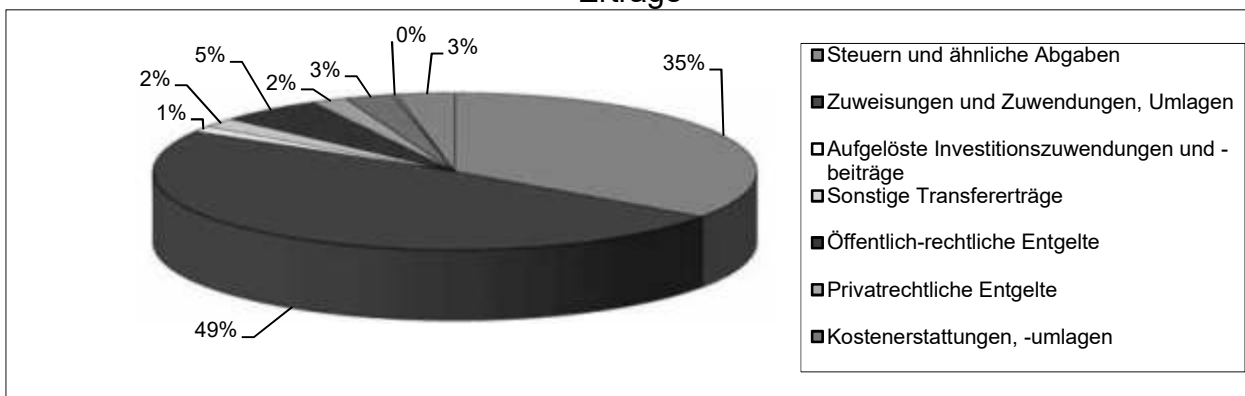
- Erträge -



| | 2022 | | 2021 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 206.259.200 | 33,8% | 195.145.300 | 33,4% |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300.744.140 | 49,2% | 282.389.800 | 48,3% |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.881.436 | 1,1% | 7.016.224 | 1,2% |
| Sonstige Transfererträge | 13.526.600 | 2,2% | 11.684.000 | 2,0% |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 34.650.500 | 5,7% | 35.643.500 | 6,1% |
| Privatrechtliche Entgelte | 11.030.700 | 1,8% | 10.503.200 | 1,8% |
| Kostenerstattungen, -umlagen | 16.547.900 | 2,7% | 22.394.300 | 3,8% |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 98.700 | 0,0% | 181.300 | 0,0% |
| Aktiv. Eigenleist./Best.veränd. | 885.270 | 0,1% | 1.114.400 | 0,2% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 20.295.739 | 3,3% | 18.782.387 | 3,2% |
| | 610.920.185 | 100,0% | 584.854.411 | 100,0% |

Ergebnishaushalt 2023

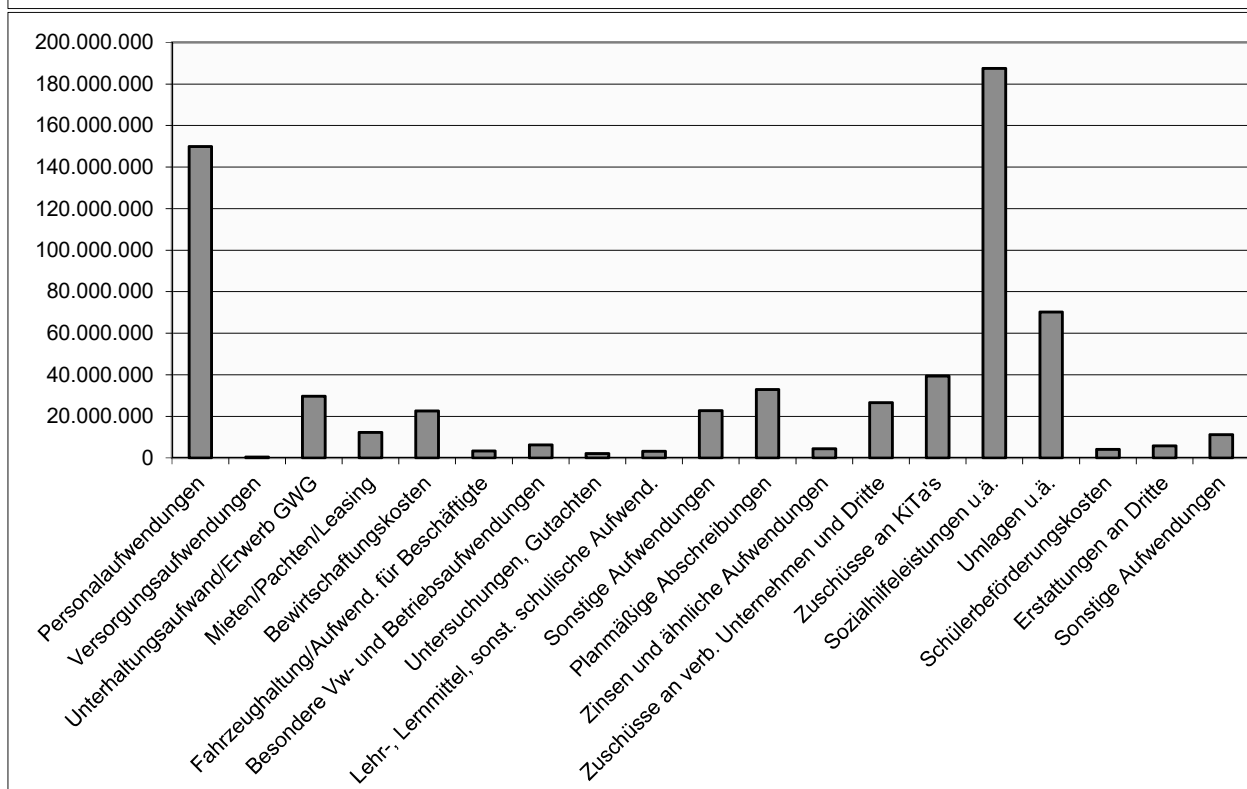
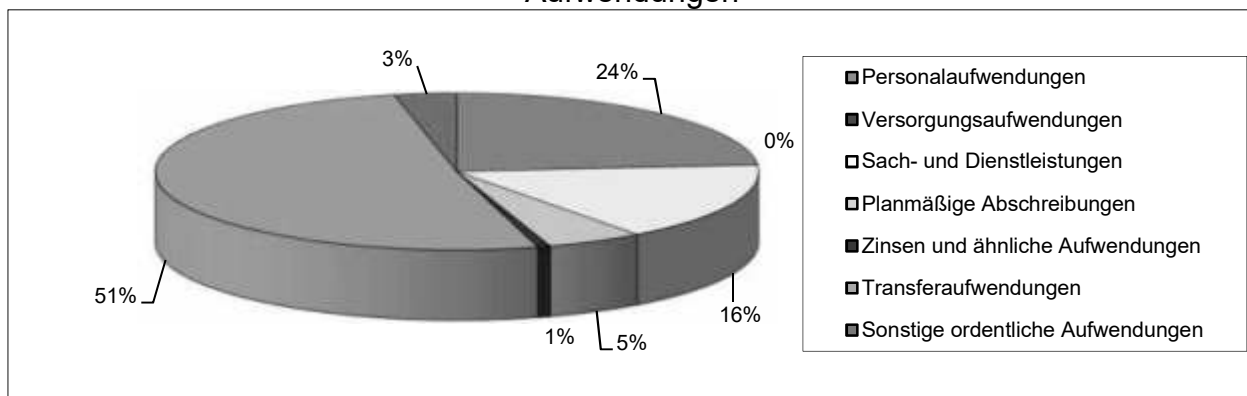
- Erträge -



| | 2023 | | 2022 | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 216.921.200 | 34,8% | 206.259.200 | 33,8% |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 303.952.500 | 48,7% | 300.744.140 | 49,2% |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.399.854 | 1,2% | 6.881.436 | 1,1% |
| Sonstige Transfererträge | 12.329.100 | 2,0% | 13.526.600 | 2,2% |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 34.473.900 | 5,5% | 34.650.500 | 5,7% |
| Privatrechtliche Entgelte | 11.807.300 | 1,9% | 11.030.700 | 1,8% |
| Kostenerstattungen, -umlagen | 16.373.100 | 2,6% | 16.547.900 | 2,7% |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 104.500 | 0,0% | 98.700 | 0,0% |
| Aktiv. Eigenleist./Best.veränd. | 1.137.300 | 0,2% | 885.270 | 0,1% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 19.265.192 | 3,1% | 20.295.739 | 3,3% |
| Gesamt | 623.763.946 | 100,0% | 610.920.185 | 100,0% |

Ergebnishaushalt 2022

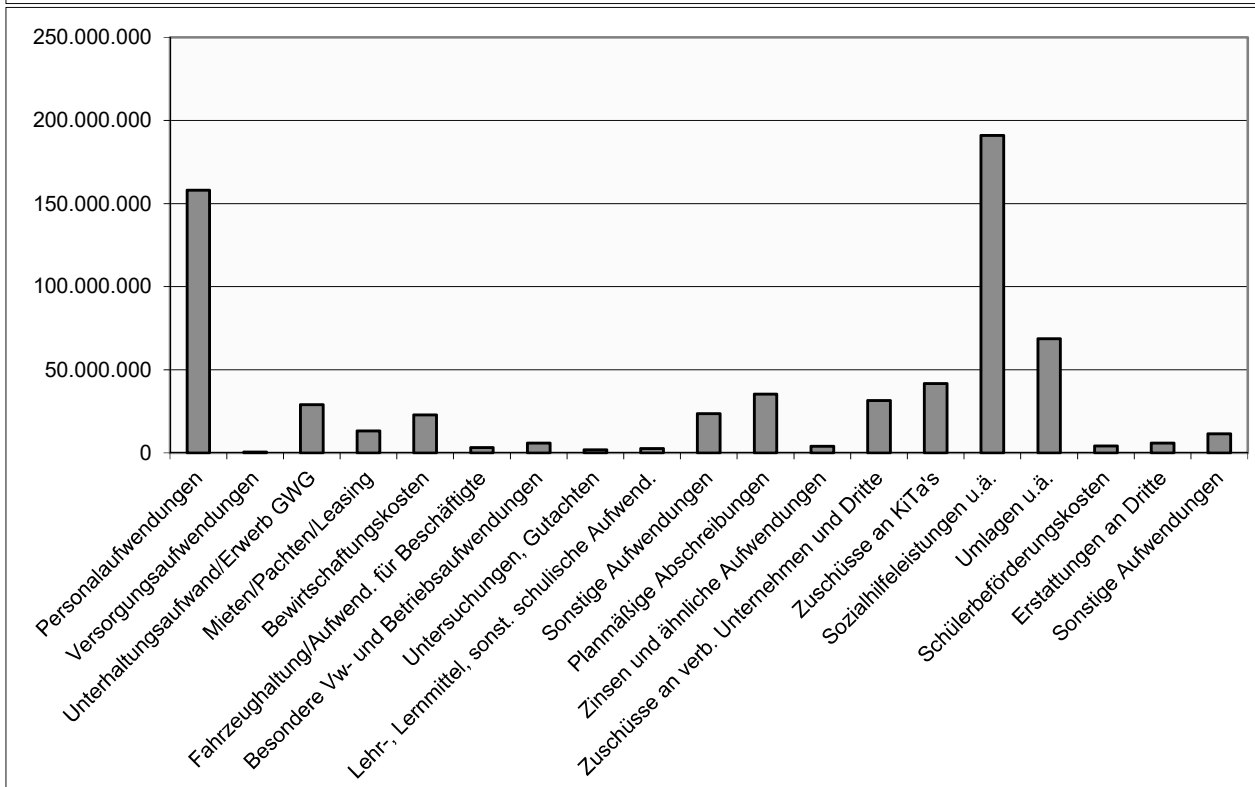
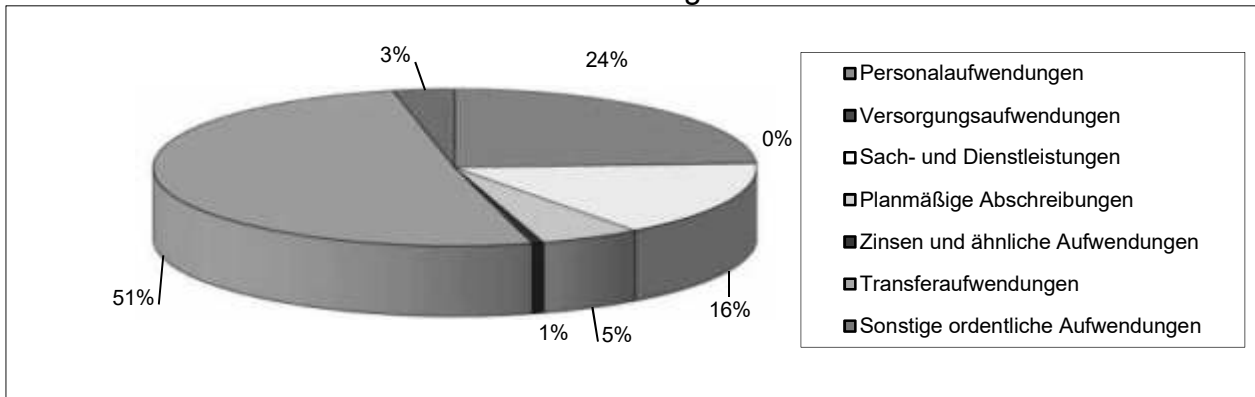
- Aufwendungen -



| | 2022 | | 2021 | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Personalaufwendungen | 149.899.100 | 23,6% | 141.068.900 | 22,8% |
| Versorgungsaufwendungen | 476.200 | 0,1% | 578.800 | 0,1% |
| Sach- und Dienstleistungen | 102.475.404 | 16,1% | 97.451.484 | 15,8% |
| Planmäßige Abschreibungen | 32.867.468 | 5,2% | 32.252.105 | 5,2% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.351.500 | 0,7% | 4.841.900 | 0,8% |
| Transferaufwendungen | 323.833.730 | 51,0% | 319.468.850 | 51,7% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.149.900 | 3,3% | 22.592.500 | 3,7% |
| | 635.053.302 | 100,0% | 618.254.539 | 100,0% |

Ergebnishaushalt 2023

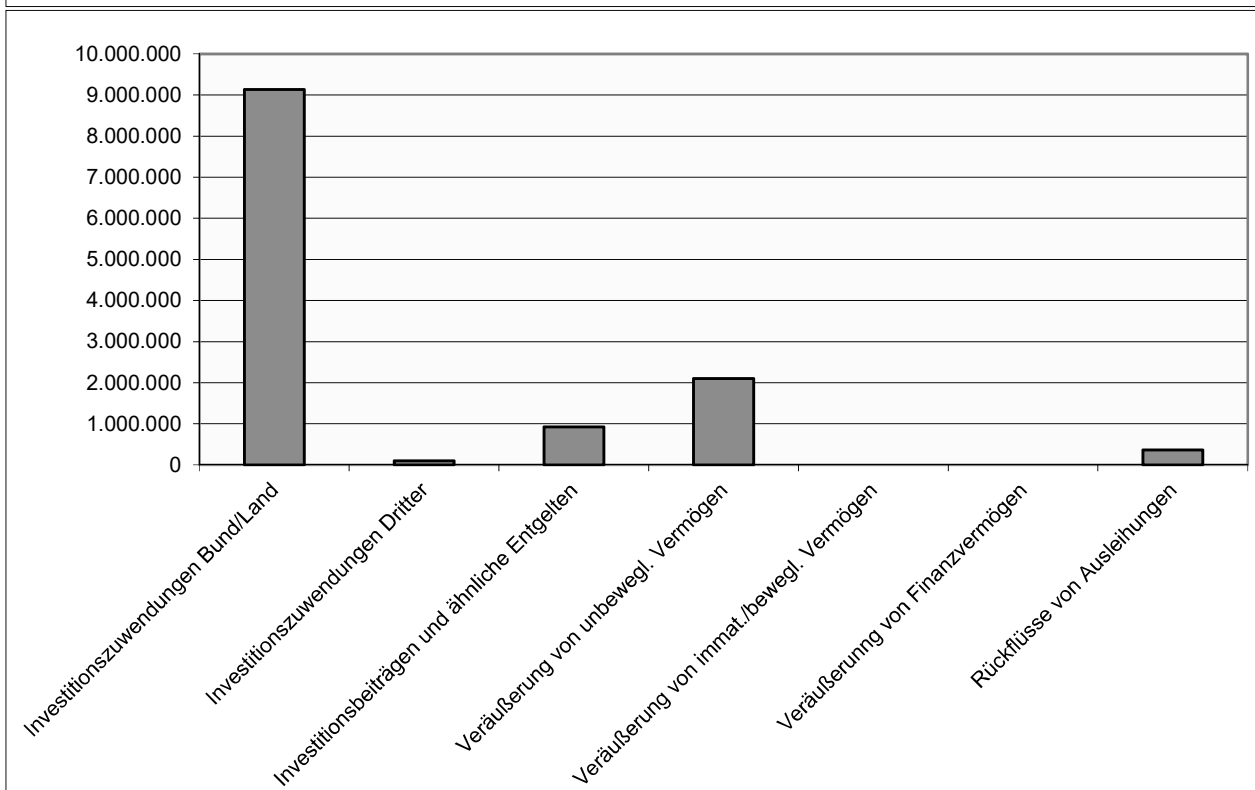
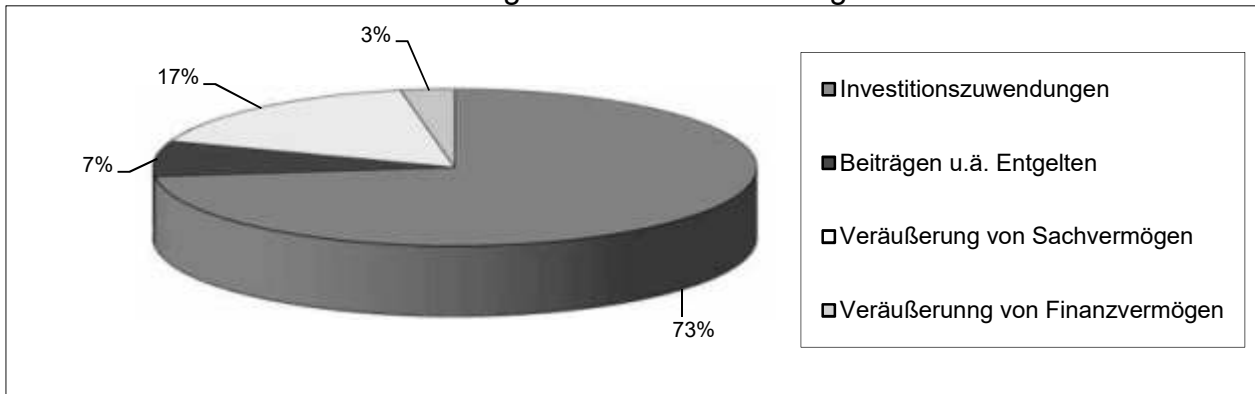
- Aufwendungen -



| | 2023 | | 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Personalaufwendungen | 158.142.800 | 24,1% | 149.899.100 | 23,6% |
| Versorgungsaufwendungen | 483.500 | 0,1% | 476.200 | 0,1% |
| Sach- und Dienstleistungen | 102.368.404 | 15,6% | 102.475.404 | 16,1% |
| Planmäßige Abschreibungen | 35.404.766 | 5,4% | 32.867.468 | 5,2% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.035.900 | 0,6% | 4.351.500 | 0,7% |
| Transferaufwendungen | 333.039.430 | 50,8% | 323.833.730 | 51,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.526.600 | 3,3% | 21.149.900 | 3,3% |
| | 655.001.400 | 100,0% | 635.053.302 | 100,0% |

Finanzhaushalt 2022

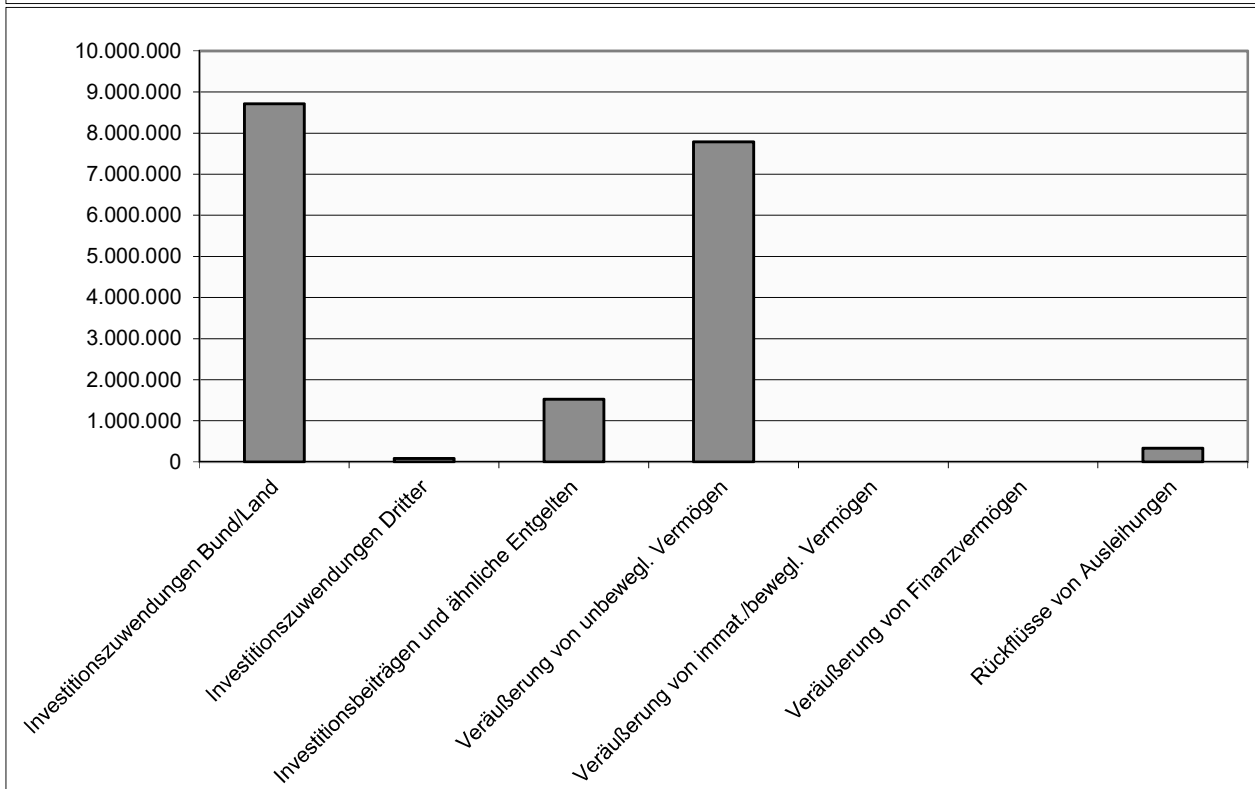
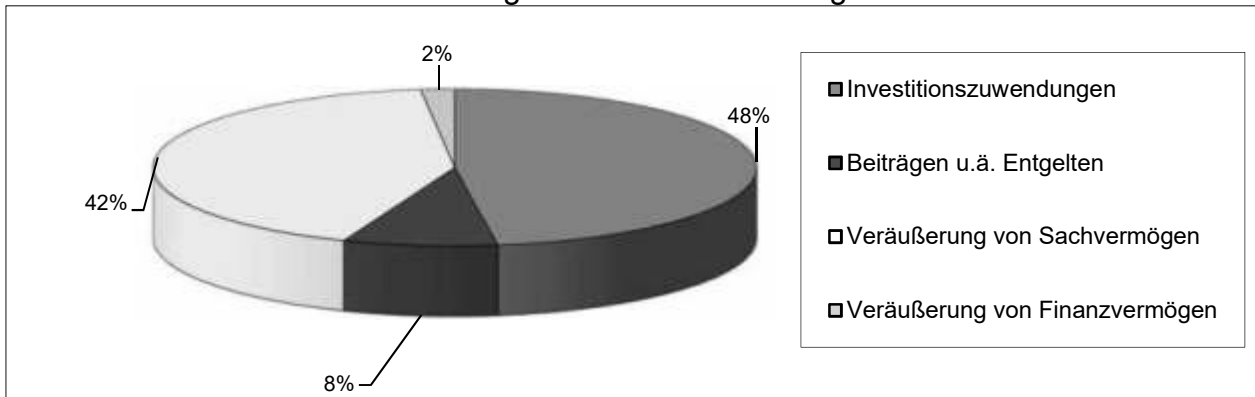
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



| | 2022 | | 2021 | |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Investitionszuwendungen | 9.235.570 | 73,1% | 5.373.906 | 39,1% |
| Beiträgen u.ä. Entgelten | 922.000 | 7,3% | 1.075.000 | 7,8% |
| Veräußerung von Sachvermögen | 2.105.000 | 16,7% | 3.787.700 | 27,5% |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 364.100 | 2,9% | 3.514.100 | 25,6% |
| | 12.626.670 | 100,0% | 13.750.706 | 100,0% |

Finanzhaushalt 2023

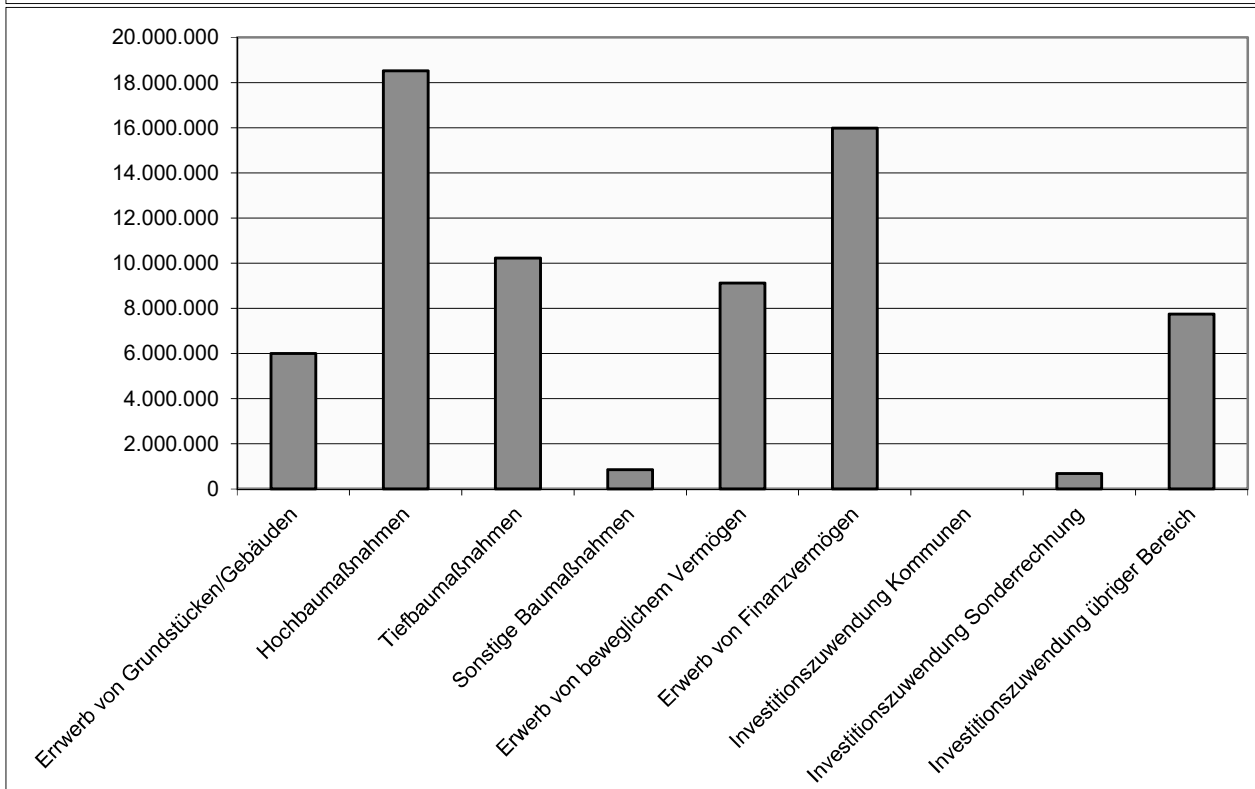
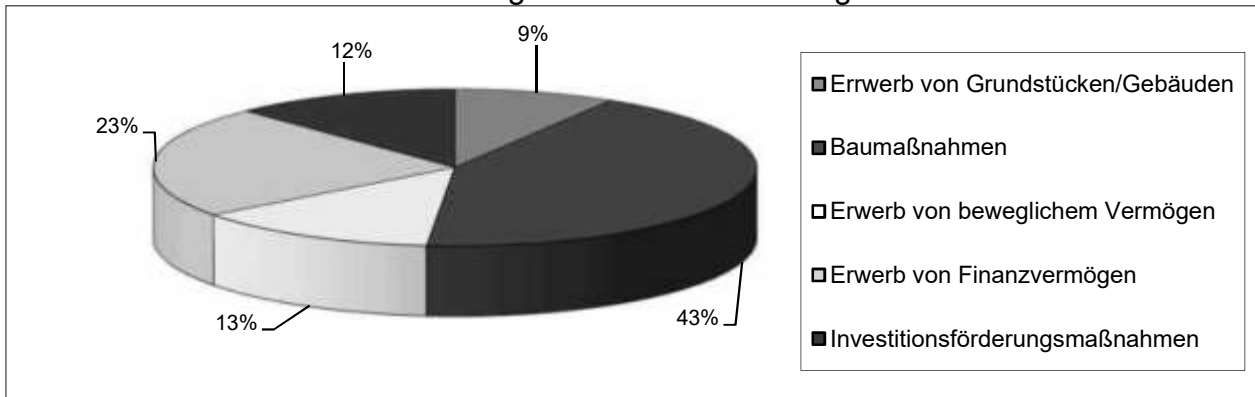
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



| | 2023 | | 2022 | |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Investitionszuwendungen | 8.798.586 | 47,7% | 9.235.570 | 73,1% |
| Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.522.500 | 8,3% | 922.000 | 7,3% |
| Veräußerung von Sachvermögen | 7.783.400 | 42,2% | 2.105.000 | 16,7% |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 334.300 | 1,8% | 364.100 | 2,9% |
| | 18.438.786 | 100,0% | 12.626.670 | 100,0% |

Finanzhaushalt 2022

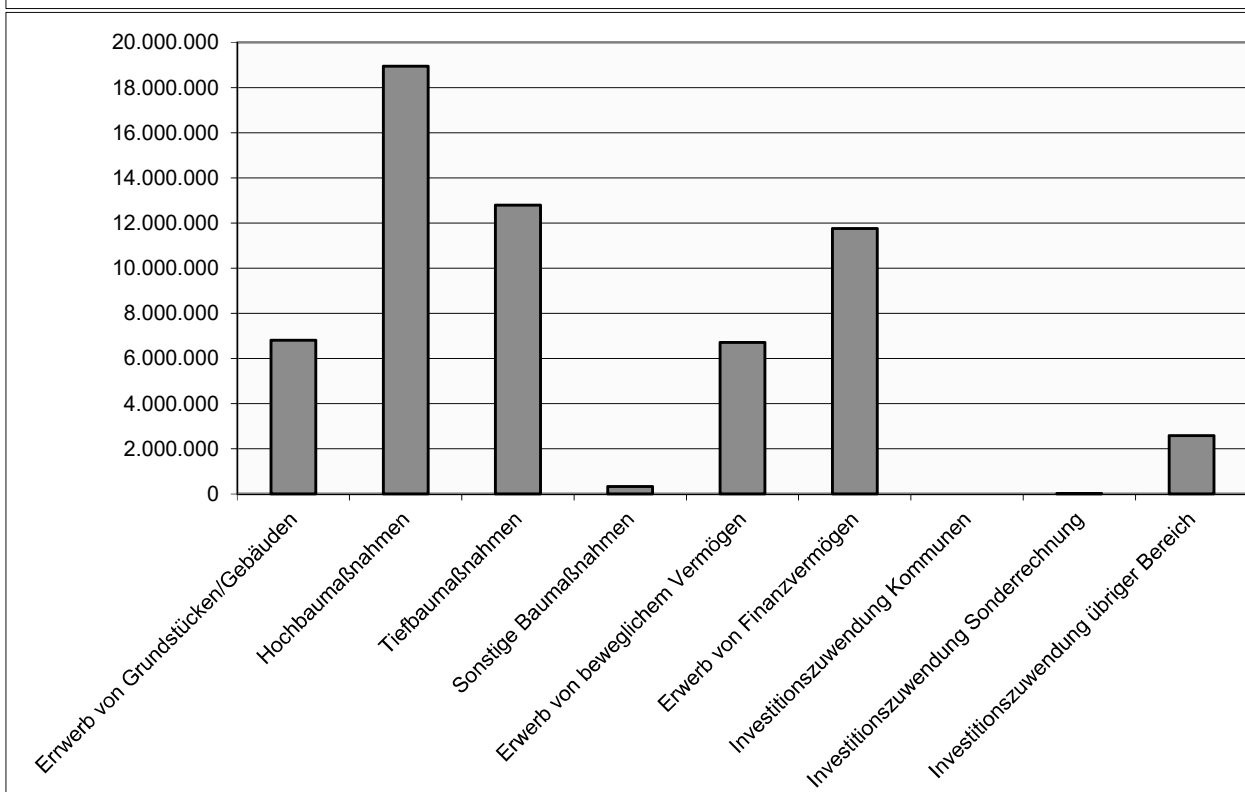
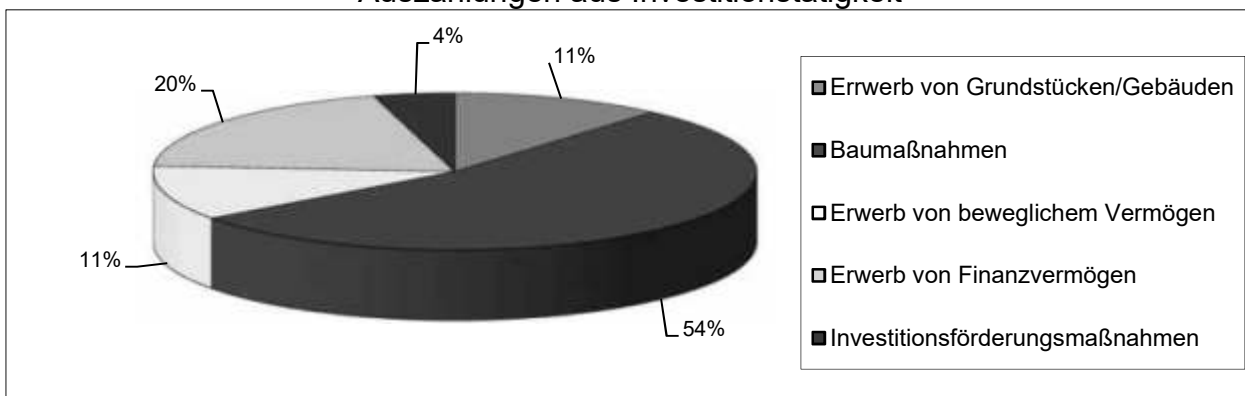
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



| | 2022 | | 2021 | |
|----------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 5.995.200 | 8,7% | 16.587.100 | 29,7% |
| Baumaßnahmen | 29.607.378 | 42,8% | 25.667.833 | 46,0% |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 9.119.250 | 13,2% | 6.024.150 | 10,8% |
| Erwerb von Finanzvermögen | 15.984.500 | 23,1% | 920.000 | 1,6% |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.438.000 | 12,2% | 6.645.240 | 11,9% |
| | 69.144.328 | 100,0% | 55.844.323 | 100,0% |

Finanzhaushalt 2023

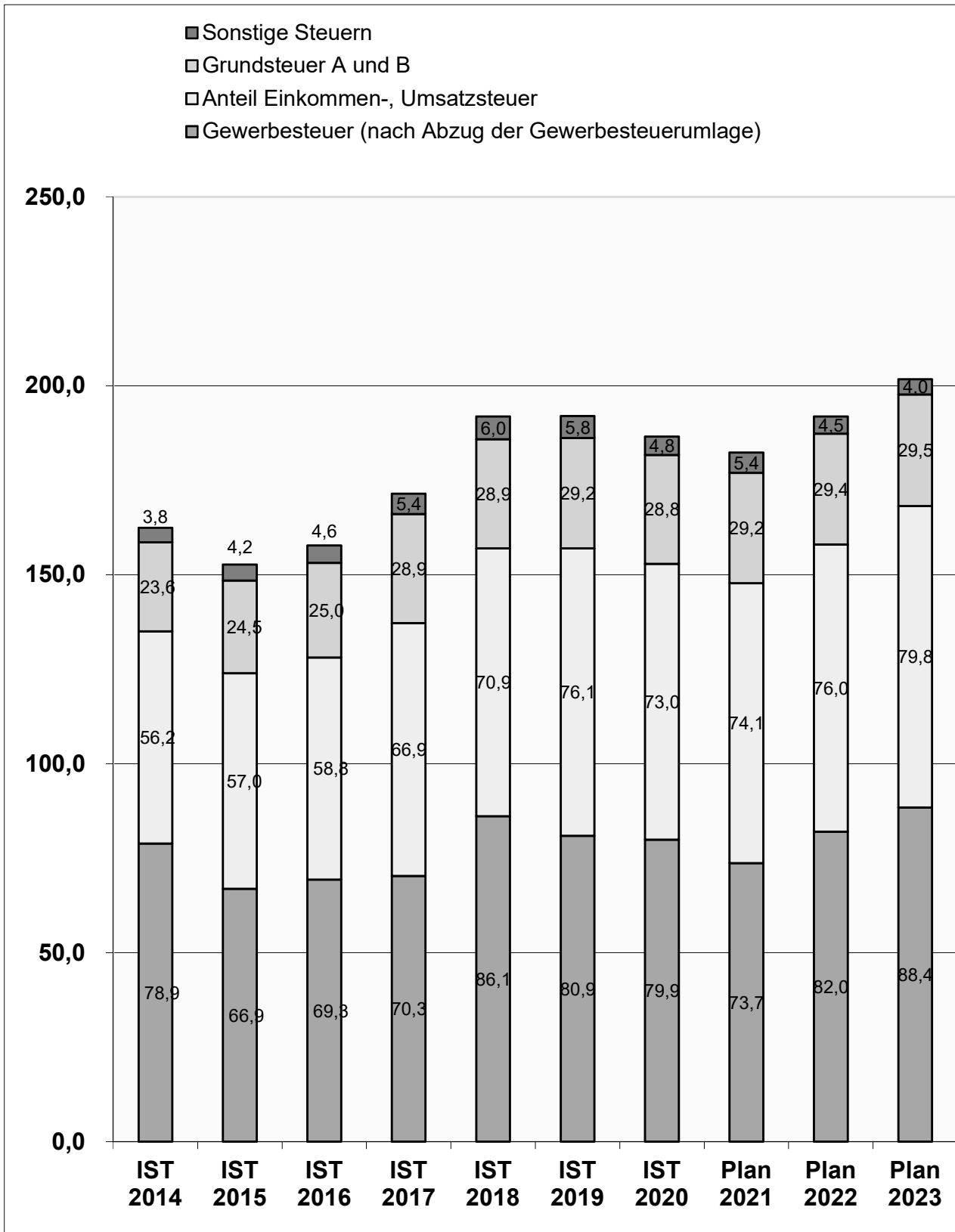
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



| | 2023 | | 2022 | |
|----------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | € | % | € | % |
| Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 6.813.600 | 11,4% | 5.995.200 | 8,7% |
| Baumaßnahmen | 32.062.900 | 53,5% | 29.607.378 | 42,8% |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 6.714.200 | 11,2% | 9.119.250 | 13,2% |
| Erwerb von Finanzvermögen | 11.755.000 | 19,6% | 15.984.500 | 23,1% |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.596.500 | 4,3% | 8.438.000 | 12,2% |
| | 59.942.200 | 100,0% | 69.144.328 | 100,0% |

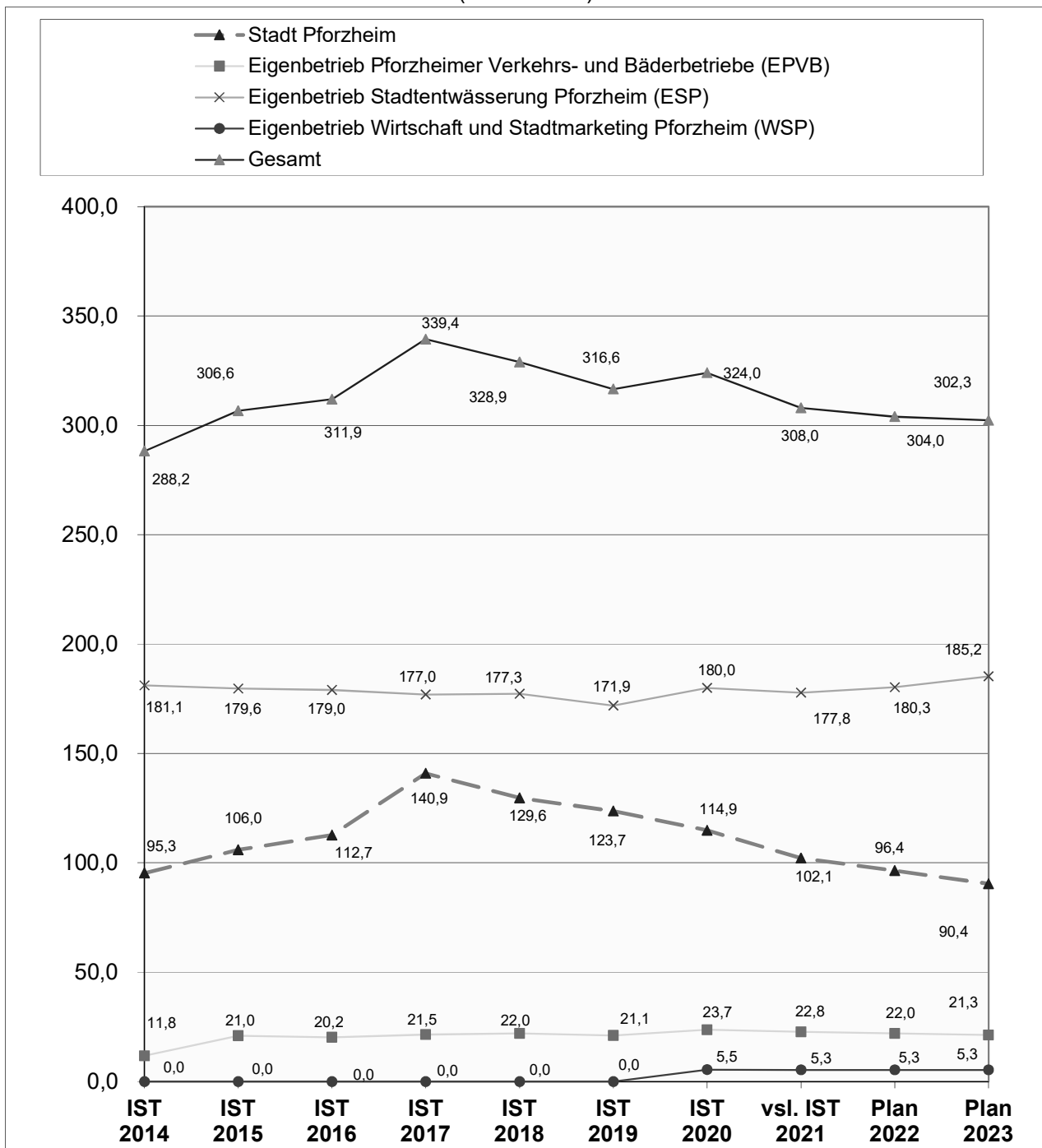
Entwicklung der Steuereinnahmen

(in Mio. EUR)



Schulden 2014-2023

(in Mio. EUR)



1) Mit Wirkung zum 01.01.2016 Zusammenführung von EPV und EGP zu EPVB.

2) Ab 2020 Schulden inkl. Ausleihungen und Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe.

Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen:

- Pforzheimer Verkehrs- u. Bäderberiebe - EPVB -

Plan 2022 / 2023

| Empfangsberechtigte Stellen | Produktgruppe | Ansatz Haushalt 2020 | Ansatz Haushalt 2021 | Ansatz Haushalt 2022 | Ansatz Haushalt 2023 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeindeorgane | 11.10 + 11.11 | 101.700 € | 108.400 € | 114.800 € | 116.400 € |
| Rechnungsprüfungsamt | 11.13 | 29.300 € | 61.500 € | 45.500 € | 46.100 € |
| Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation | 11.14 + 11.30 | 24.500 € | 24.400 € | 22.200 € | 22.500 € |
| Dez.1 Poststelle | 11.26 | 6.700 € | 7.200 € | 6.900 € | 7.000 € |
| Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf | 11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10 | 84.200 € | 56.900 € | 74.200 € | 75.200 € |
| Sicherheitsingenieur | 11.21 | 5.800 € | 3.800 € | 4.200 € | 4.300 € |
| Statistikstelle | 11.26 + 12.10 | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rechtsamt | 11.23 | 35.600 € | 93.300 € | 93.300 € | 94.200 € |
| Stadtkämmerei | 11.12 + 11.22 + 11.32 | 26.700 € | 13.700 € | 15.500 € | 15.700 € |
| Abt. Kasse und Steuern | 11.22 | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| SUMME | | 317.600 € | 369.800 € | 377.200 € | 382.000 € |

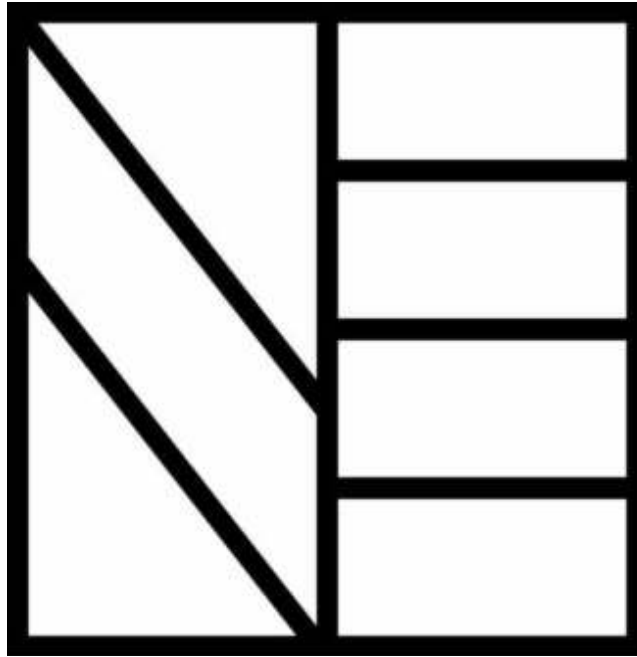
- Stadtentwässerung - ESP -

Plan 2022 / 2023

| Empfangsberechtigte Stellen | Produktgruppe | Ansatz Haushalt 2020 | Ansatz Haushalt 2021 | Ansatz Haushalt 2022 | Ansatz Haushalt 2023 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeindeorgane | 11.10 + 11.11 | 41.900 € | 44.300 € | 40.200 € | 40.700 € |
| Rechnungsprüfungsamt | 11.13 | 56.100 € | 44.900 € | 66.000 € | 66.900 € |
| Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation | 11.14 + 11.30 | 11.300 € | 11.300 € | 9.500 € | 9.600 € |
| Dez.1 Poststelle | 11.26 | 3.400 € | 3.600 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf | 11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10 | 74.500 € | 75.900 € | 84.900 € | 86.000 € |
| Sicherheitsingenieur | 11.21 | 8.200 € | 7.700 € | 7.600 € | 7.700 € |
| Rechtsamt | 11.23 | 55.300 € | 24.500 € | 23.600 € | 23.900 € |
| Stadtkämmerei | 11.12 + 11.22 + 11.32 | 34.500 € | 34.800 € | 33.900 € | 34.000 € |
| Abt. Kasse und Steuern | 11.22 | 16.500 € | 6.000 € | 6.200 € | 6.300 € |
| Liegenschaftsverwaltung | 11.33 | 3.300 € | 4.600 € | 3.300 € | 3.400 € |
| VLA Geodatenverarbeitung | 51.11 | 3.300 € | 3.300 € | 3.100 € | 3.200 € |
| Tiefbauverwaltung | 11.25 + 54.10 - 54.40 | 128.000 € | 132.300 € | 134.500 € | 136.300 € |
| SUMME | | 436.300 € | 393.200 € | 416.300 € | 421.500 € |

- Wirtschaft und Stadtmarketing - WSP -**Plan 2022 / 2023**

| Empfangsberechtigte Stellen | Produktgruppe | Ansatz Haushalt 2020 | Ansatz Haushalt 2021 | Ansatz Haushalt 2022 | Ansatz Haushalt 2023 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeindeorgane | 11.10 + 11.11 | 63.500 € | 72.300 € | 74.200 € | 75.200 € |
| Rechnungsprüfungsamt | 11.13 | 7.800 € | 6.700 € | 29.600 € | 30.000 € |
| Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation | 11.14 + 11.30 | 17.700 € | 17.600 € | 24.600 € | 24.900 € |
| Dez.1 Poststelle | 11.26 | 6.700 € | 7.200 € | 6.900 € | 7.000 € |
| Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf | 11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10 | 66.700 € | 95.500 € | 109.900 € | 111.400 € |
| Sicherheitsingenieur | 11.21 | 4.600 € | 6.400 € | 6.200 € | 6.300 € |
| Statistikstelle | 11.26 + 12.10 | 4.400 € | 3.900 € | 4.000 € | 4.100 € |
| Rechtsamt | 11.23 | 27.300 € | 62.500 € | 55.600 € | 56.400 € |
| Stadtkämmerei | 11.12 + 11.22 + 11.32 | 4.400 € | 3.900 € | 4.900 € | 5.000 € |
| Abt. Kasse und Steuern | 11.22 | 1.100 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Liegenschaftsverwaltung | 11.33 | 57.700 € | 33.200 € | 34.600 € | 35.100 € |
| SUMME | | 261.900 € | 309.800 € | 351.100 € | 356.000 € |



**Stadt Pforzheim
2022/2023**

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 222.579.543 | 195.145.300 | 206.259.200 | 216.921.200 | 219.469.600 | 222.982.300 | 229.298.700 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 297.098.211 | 282.389.800 | 300.744.140 | 303.952.500 | 310.300.900 | 307.931.300 | 310.282.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.881.126 | 7.016.224 | 6.881.436 | 7.399.854 | 8.307.413 | 8.480.783 | 8.633.554 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 11.190.169 | 11.684.000 | 13.526.600 | 12.329.100 | 12.721.800 | 12.929.100 | 13.175.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.060.417 | 35.643.500 | 34.650.500 | 34.473.900 | 34.408.200 | 34.620.400 | 34.722.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.677.219 | 10.503.200 | 11.030.700 | 11.807.300 | 12.258.300 | 11.419.300 | 11.379.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.501.747 | 22.394.300 | 16.547.900 | 16.373.100 | 14.842.100 | 12.894.200 | 12.967.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 388.200 | 181.300 | 98.700 | 104.500 | 123.800 | 114.800 | 106.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 604.388 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.416.648 | 18.782.387 | 20.295.739 | 19.265.192 | 16.502.404 | 16.478.576 | 16.470.082 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 619.397.667 | 584.854.411 | 610.920.185 | 623.763.946 | 629.711.717 | 628.521.859 | 637.537.836 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 135.766.442- | 141.068.900- | 149.899.100- | 158.142.800- | 156.132.300- | 159.233.000- | 162.419.800- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 475.122- | 578.800- | 476.200- | 483.500- | 483.500- | 483.500- | 483.500- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.453.249- | 97.451.484- | 102.475.404- | 102.368.404- | 103.054.057- | 100.357.889- | 100.326.292- |
| 15 | - Abschreibungen | 33.349.340- | 32.252.105- | 32.867.468- | 35.404.766- | 37.146.705- | 37.663.397- | 37.852.098- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.178.691- | 4.841.900- | 4.351.500- | 4.035.900- | 3.622.600- | 3.619.100- | 3.751.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 299.837.172- | 319.468.850- | 323.833.730- | 333.039.430- | 330.311.080- | 341.713.830- | 351.963.080- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.873.660- | 22.592.500- | 21.149.900- | 21.526.600- | 20.183.300- | 20.405.600- | 20.189.000- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 575.933.677- | 618.254.539- | 635.053.302- | 655.001.400- | 650.933.542- | 663.476.316- | 676.984.970- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.463.991 | 33.400.128- | 24.133.117- | 31.237.454- | 21.221.825- | 34.954.457- | 39.447.134- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 3.425.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.986.462- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.438.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 44.902.562 | 33.400.128- | 24.133.117- | 31.237.454- | 21.221.825- | 34.954.457- | 39.447.134- |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 43.463.991- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 33.400.128 | 24.133.117 | 31.237.454 | 21.221.825 | 34.954.457 | 39.447.134 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.438.571- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 216.216.371 | 195.145.300 | 206.259.200 | 0 | 216.921.200 | 219.469.600 | 222.982.300 | 229.298.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 296.277.186 | 282.389.800 | 300.744.140 | 0 | 303.952.500 | 310.300.900 | 307.931.300 | 310.282.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.667.177 | 11.664.000 | 13.526.600 | 0 | 12.329.100 | 12.721.800 | 12.929.100 | 13.175.300 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.412.644 | 35.643.500 | 33.936.400 | 0 | 33.759.800 | 34.408.200 | 34.620.400 | 34.722.500 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.317.194 | 10.503.200 | 11.030.700 | 0 | 11.807.300 | 12.258.300 | 11.419.300 | 11.379.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.913.830 | 22.394.300 | 16.547.900 | 0 | 16.373.100 | 14.842.100 | 12.894.200 | 12.967.500 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.332.797 | 181.300 | 98.700 | 0 | 104.500 | 123.800 | 114.800 | 106.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.244.958 | 15.067.000 | 16.587.300 | 0 | 16.043.900 | 16.034.900 | 16.035.400 | 16.035.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 603.382.156 | 572.988.400 | 598.730.940 | 0 | 611.291.400 | 620.159.600 | 618.926.800 | 627.967.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 135.537.987- | 141.068.900- | 149.899.100- | 0 | 158.142.800- | 156.132.300- | 159.233.000- | 162.419.800- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 474.217- | 578.800- | 476.200- | 0 | 483.500- | 483.500- | 483.500- | 483.500- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.034.905- | 99.129.184- | 104.621.404- | 0 | 106.541.404- | 107.227.057- | 102.748.389- | 102.716.792- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 5.210.194- | 4.841.900- | 4.351.500- | 0 | 4.035.900- | 3.622.600- | 3.619.100- | 3.751.200- |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 300.429.417- | 319.468.850- | 323.833.730- | 0 | 333.039.430- | 330.311.080- | 341.713.830- | 351.963.080- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.348.174- | 22.592.500- | 21.149.900- | 0 | 21.526.600- | 20.183.300- | 20.405.600- | 20.189.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546.034.895- | 587.680.134- | 604.331.834- | 0 | 623.769.634- | 617.959.837- | 628.203.419- | 641.523.372- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 57.347.261 | 14.691.734- | 5.600.894- | 0 | 12.478.234- | 2.199.763 | 9.276.619- | 13.556.372- |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.732.349 | 5.373.906 | 9.235.570 | 0 | 8.798.586 | 9.617.205 | 3.507.555 | 3.100.355 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.051.185 | 1.075.000 | 922.000 | 0 | 1.522.500 | 2.225.000 | 3.875.000 | 2.515.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.067.956 | 3.787.700 | 2.105.000 | 0 | 7.783.400 | 2.105.000 | 3.005.000 | 3.005.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 4.034.495 | 3.514.100 | 364.100 | 0 | 334.300 | 332.800 | 20.371.000 | 27.517.100 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 91.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.977.609 | 13.750.706 | 12.626.670 | 0 | 18.438.786 | 14.280.005 | 30.758.555 | 36.137.455 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.033.905- | 16.587.100- | 5.995.200- | 12.300.000- | 6.813.600- | 8.291.200- | 8.277.800- | 8.285.100- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.678.031- | 25.667.833- | 29.607.378- | 43.974.100- | 32.062.900- | 32.242.438- | 21.629.200- | 15.470.400- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.319.947- | 6.024.150- | 9.119.250- | 8.489.000- | 6.714.200- | 11.888.400- | 4.380.600- | 4.078.100- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50.189.450- | 920.000- | 15.984.500- | 0 | 11.755.000- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.270.856- | 6.645.240- | 8.438.000- | 5.160.000- | 2.596.500- | 2.028.000- | 2.541.100- | 1.759.400- |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.492.189- | 55.844.323- | 69.144.328- | 69.923.100- | 59.942.200- | 54.450.038- | 36.828.700- | 29.593.000- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 60.514.581- | 42.093.617- | 56.517.658- | 69.923.100- | 41.503.414- | 40.170.033- | 6.070.145- | 6.544.455 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.167.319- | 56.785.351- | 62.118.552- | 69.923.100- | 53.981.648- | 37.970.270- | 15.346.764- | 7.011.917- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.795.298- | 12.954.450- | 5.649.000- | 0 | 6.005.000- | 6.361.000- | 6.694.000- | 6.379.000- |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 8.795.148- | 12.954.450- | 5.649.000- | 0 | 6.005.000- | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 11.962.468- | 69.739.801- | 67.767.552- | 69.923.100- | 59.986.648- | 34.331.270- | 12.040.764- | 3.609.083 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 11.176.939 | 1.766.751 | 30.431.903- | 41.995.480- | 500.969- | 18.304.600- | 80.575.047 | 5.867.105- | 0 | 3.581.319- |
| 1110 | Steuerung | 1.025.725 | 0 | 1.971.111- | 899.026- | 2.655- | 589.404- | 3.382.790 | 946.319- | 0 | 0 |
| 1111 | Orga./Doku. komm. Willensbildung | 69.375 | 18.298 | 1.217.238- | 25.824- | 5.420- | 367.358- | 1.867.451 | 339.284- | 0 | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling | 70.855 | 6 | 2.252.582- | 13.822- | 48.600- | 44.251- | 2.530.589 | 242.196- | 0 | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 178.000 | 0 | 980.449- | 5.345- | 0 | 9.532- | 986.784 | 213.958- | 0 | 44.500- |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 553.618 | 3.183 | 2.118.171- | 384.042- | 426.500- | 93.203- | 2.907.857 | 442.742- | 0 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 465.397 | 5.240 | 2.866.125- | 6.825.296- | 0 | 1.539.113- | 11.055.997 | 296.100- | 0 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 822.072 | 76 | 2.892.263- | 606.443- | 0 | 260.278- | 3.108.178 | 205.916- | 0 | 34.575- |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 632.003 | 1.033.800 | 2.166.886- | 13.240- | 0 | 649.662- | 1.393.357 | 229.371- | 0 | 0 |
| 1123 | Justizariat | 164.000 | 0 | 1.120.374- | 10.305- | 0 | 23.110- | 1.084.111 | 94.322- | 0 | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm. | 5.549.900 | 24.044 | 4.961.400- | 30.850.237- | 0 | 13.146.091- | 40.744.710 | 863.170- | 0 | 3.502.244- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 328.650 | 10.200 | 4.620.182- | 2.063.367- | 2.794- | 629.125- | 8.134.715 | 1.158.097- | 0 | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 41.773 | 253.904 | 1.153.204- | 12.471- | 0 | 101.274- | 1.167.867 | 196.595- | 0 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 54.800 | 0 | 602.279- | 51.635- | 0 | 15.496- | 657.312 | 42.702- | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1132 | Abgabewesen | 2.071 | 410.000 | 622.219- | 2.510- | 0 | 816.218- | 1.130.326 | 101.450- | 0 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 1.218.700 | 8.000 | 887.420- | 231.916- | 15.000- | 20.486- | 423.004 | 494.882- | 0 | 0 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 6.770.122 | 5.348.893 | 20.656.259- | 4.780.497- | 426.971- | 2.541.612- | 15.742 | 7.349.044- | 0 | 23.619.626- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 185.709 | 2 | 339.190- | 13.135- | 0 | 195.821- | 2.000 | 74.516- | 0 | 434.951- |
| 1220 | Ordnungswesen | 1.948.536 | 42.800 | 1.404.975- | 2.053.234- | 239.884- | 346.560- | 10.742 | 495.507- | 0 | 2.538.081- |
| 1221 | Verkehrswesen | 2.111.290 | 5.279.600 | 4.350.870- | 455.404- | 2.843- | 468.067- | 0 | 1.421.195- | 0 | 692.511 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 1.172.500 | 1.000 | 3.201.506- | 784.407- | 1.388- | 107.130- | 0 | 2.024.149- | 0 | 4.945.082- |
| 1223 | Personenstandswesen | 259.000 | 0 | 875.043- | 19.915- | 1.355- | 32.092- | 0 | 415.290- | 0 | 1.084.695- |
| 1225 | Sozialversicherung | 200 | 0 | 155.237- | 3.768- | 171- | 6.138- | 0 | 55.101- | 0 | 220.215- |
| 1226 | VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä | 35.333 | 1.083 | 980.538- | 44.734- | 163.230- | 42.185- | 0 | 431.246- | 0 | 1.625.516- |
| 1260 | Brandschutz | 1.051.023 | 22.908 | 9.235.882- | 1.241.872- | 17.500- | 1.329.359- | 3.000 | 2.387.957- | 0 | 13.135.640- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 6.531 | 1.500 | 113.018- | 164.028- | 600- | 14.261- | 0 | 44.082- | 0 | 327.958- |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 25.044.037 | 438.161 | 7.073.433- | 8.900.194- | 3.367.052- | 8.399.970- | 241.300 | 28.366.549- | 0 | 30.383.700- |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 11.128.208 | 254.695 | 4.803.750- | 5.818.747- | 9.310- | 1.754.350- | 167.854 | 15.554.776- | 0 | 16.390.175- |
| 2120 | Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg. | 964.234 | 0 | 147.380- | 294.183- | 315.000- | 333.206- | 2.115 | 681.171- | 0 | 804.590- |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | 8.864.007 | 117.396 | 1.419.786- | 2.143.852- | 0 | 1.301.756- | 28.431 | 7.526.465- | 0 | 3.382.024- |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 3.243.600 | 0 | 8.000- | 157.900- | 38.900- | 4.333.066- | 0 | 285.508- | 0 | 1.579.774- |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen | 141.000 | 0 | 187.124- | 972- | 150.300- | 366.408- | 0 | 35.288- | 0 | 599.092- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 28.800- | 23.000- | 1.843.000- | 32.111- | 0 | 16.158- | 0 | 1.940.869- |
| 4240 | Bäder | 0 | 21.400 | 0 | 0 | 1.010.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.600- |
| 4241 | Sportstätten | 702.987 | 42.470 | 478.593- | 461.540- | 542- | 279.074- | 42.900 | 4.267.183- | 0 | 4.698.575- |
| THH4 | Kultur | 7.637.005 | 148.410 | 17.034.396- | 5.679.149- | 3.511.800- | 1.190.197- | 0 | 7.704.556- | 0 | 27.334.683- |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | 0 | 0 | 68.653- | 134.285- | 0 | 8.327- | 0 | 40.493- | 0 | 251.758- |
| 2520 | Kommunale Museen | 149.100 | 14.896 | 1.338.966- | 1.138.471- | 4.000- | 165.608- | 0 | 2.252.330- | 0 | 4.735.379- |
| 2521 | Archiv | 16.300 | 0 | 882.000- | 187.840- | 4.350- | 17.221- | 0 | 611.672- | 0 | 1.686.783- |
| 2530 | Zoologische und Botanische Gärten | 343.493 | 0 | 547.618- | 375.365- | 0 | 62.775- | 0 | 371.892- | 0 | 1.014.157- |
| 2610 | Theater | 6.713.212 | 26.086 | 11.626.588- | 2.802.001- | 0 | 790.078- | 0 | 2.640.938- | 0 | 11.120.308- |
| 2620 | Musikpflege | 250.152 | 81 | 794.595- | 86.918- | 795.300- | 34.276- | 0 | 198.272- | 0 | 1.659.128- |
| 2630 | Musikschulen | 0 | 0 | 17.222- | 651- | 471.600- | 2.244- | 0 | 27.465- | 0 | 519.182- |
| 2710 | Volkshochschulen | 0 | 0 | 17.222- | 651- | 370.000- | 2.244- | 0 | 27.465- | 0 | 417.582- |
| 2720 | Bibliotheken | 128.000 | 105.462 | 1.485.646- | 537.238- | 0 | 72.667- | 0 | 1.373.880- | 0 | 3.235.969- |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 36.748 | 1.885 | 255.888- | 415.727- | 1.866.550- | 34.757- | 0 | 160.147- | 0 | 2.694.436- |
| THH5 | Soziale Sicherung | 144.049.860 | 16.228.800 | 49.496.170- | 7.305.645- | 235.649.800- | 4.256.367- | 137.617 | 15.225.841- | 0 | 151.517.545- |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 14.749.725 | 1.866.000 | 2.628.353- | 48.901- | 30.278.500- | 180.375- | 11.383 | 733.510- | 0 | 17.242.530- |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II | 87.618.814 | 6.452.000 | 11.026.419- | 701.718- | 89.206.500- | 1.190.207- | 477 | 3.338.885- | 0 | 11.392.439- |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG) | 4.068.020 | 60.000 | 438.064- | 8.793- | 5.265.700- | 25.266- | 1.773 | 119.550- | 0 | 1.727.581- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 3.200.647 | 400 | 1.433.322- | 3.856.052- | 0 | 148.744- | 4.255 | 385.197- | 0 | 2.618.013- |
| 3150 | Leistungen nach dem BundesversorgG | 450.601 | 33.600 | 10.449- | 272- | 556.000- | 311- | 106 | 1.409- | 0 | 84.133- |
| 3160 | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege | 20.001 | 200 | 38.709- | 17.799- | 20.200- | 3.592- | 118 | 21.179- | 0 | 81.160- |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 92 | 0 | 414.604- | 8.437- | 27.000- | 4.889- | 3.228 | 86.527- | 0 | 538.136- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.399.512 | 0 | 2.118.801- | 112.585- | 736.500- | 54.038- | 12.286 | 325.769- | 0 | 1.935.895- |
| 3190 | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG | 1.208 | 20.000 | 55.217- | 5.183- | 660.000- | 2.239- | 762 | 16.684- | 0 | 717.353- |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 2.453.590 | 2.290.000 | 1.712.397- | 67.881- | 28.137.000- | 39.259- | 8.237 | 186.650- | 0 | 25.391.360- |
| 3620 | Allg. Förd. junger Menschen | 614.228 | 11.400 | 3.309.802- | 266.497- | 4.221.500- | 76.416- | 32.577 | 976.768- | 0 | 8.192.778- |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien | 617.720 | 2.933.900 | 5.846.691- | 261.253- | 29.821.800- | 486.027- | 54.654 | 1.974.781- | 0 | 34.784.277- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 26.504.254 | 391.300 | 19.016.730- | 1.875.915- | 41.901.100- | 1.119.160- | 2.234 | 6.391.278- | 0 | 43.406.395- |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 5.805 | 0 | 244.469- | 64.554- | 30.000- | 6.312- | 1.697 | 111.344- | 0 | 449.178- |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.335.036 | 2.170.000 | 680.732- | 8.260- | 4.400.000- | 858.480- | 3.227 | 360.550- | 0 | 1.799.759- |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 10.607 | 0 | 28.211- | 1.544- | 0 | 1.753- | 603 | 179.571- | 0 | 199.870- |
| 4110 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 493.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.451- | 0 | 507.651- |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000- | 59.300- | 0 | 1.737- | 0 | 449.037- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 29.469.487 | 13.206.267 | 18.912.902- | 28.702.795- | 3.265.691- | 16.946.229- | 540.151 | 10.834.951- | 0 | 35.446.663- |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern. | 1.566.556 | 71.592 | 2.808.020- | 1.534.668- | 2.148.100- | 1.170.131- | 50.981 | 1.207.044- | 0 | 7.178.834- |
| 5111 | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl. | 462.100 | 4.456.000 | 2.848.780- | 86.354- | 0 | 1.511.566- | 0 | 940.941- | 0 | 469.541- |
| 5210 | Bauordnung | 992.000 | 8.000 | 1.769.424- | 13.797- | 271- | 68.609- | 0 | 480.859- | 0 | 1.332.960- |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/-versorgung | 9 | 25.159 | 217.773- | 14.913- | 160.500- | 37.239- | 851 | 83.240- | 0 | 487.644- |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5.000 | 0 | 119.000- | 26.520- | 31.050- | 16.563- | 0 | 32.810- | 0 | 220.943- |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 153.265 | 4.500 | 0 | 12.500- | 0 | 65.557- | 0 | 6.788- | 0 | 72.920 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 126 | 8.200.000 | 2.739- | 5- | 0 | 20- | 0 | 321- | 0 | 8.197.042 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 42.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.357- | 0 | 1.829- | 0 | 21.564- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 17.326.434 | 170.700 | 1.709.405- | 10.456.445- | 108- | 3.382.426- | 0 | 93.412- | 0 | 1.855.337 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 85.000 | 7.000 | 99.497- | 8.441- | 0 | 9.355- | 0 | 46.490- | 0 | 71.783- |
| 5410 | Gemeindestraßen | 4.024.434 | 243.043 | 4.776.707- | 10.367.467- | 282- | 7.202.377- | 197.561 | 5.778.587- | 0 | 23.660.382- |
| 5420 | Kreisstraßen | 117.915 | 0 | 148.767- | 222.810- | 3- | 191.225- | 7.631 | 192.600- | 0 | 629.859- |
| 5430 | Landesstraßen | 558.774 | 0 | 305.296- | 369.504- | 7- | 313.866- | 15.582 | 383.091- | 0 | 797.409- |
| 5440 | Bundesstraßen | 501.154 | 0 | 273.574- | 794.069- | 1- | 644.967- | 13.676 | 345.997- | 0 | 1.543.778- |
| 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst | 279.232 | 0 | 3.391.400- | 3.950.002- | 1.149- | 564.264- | 66.600 | 545.695- | 0 | 8.106.678- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 3.176.802 | 20.273 | 438.320- | 515.201- | 20- | 1.663.124- | 187.269 | 684.203- | 0 | 83.477 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 176.164 | 0 | 0 | 0 | 924.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.036- |
| 5490 | Sonstige Leistungen | 1.900 | 0 | 4.200- | 330.100- | 0 | 42.584- | 0 | 11.044- | 0 | 386.028- |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.360.425 | 154.727 | 6.440.924- | 4.674.857- | 199.846- | 855.363- | 139.779 | 6.925.835- | 0 | 14.441.894- |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 69.706 | 96.572 | 1.939.663- | 1.695.933- | 10.781- | 584.237- | 82.779 | 3.158.638- | 0 | 7.140.195- |
| 5520 | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 440.975 | 1.000 | 522.131- | 349.754- | 1.000- | 16.087- | 0 | 619.093- | 0 | 1.066.089- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.819.844 | 57.155 | 1.062.771- | 1.407.489- | 4.065- | 178.872- | 57.000 | 2.129.181- | 0 | 1.848.378- |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 500 | 0 | 304.710- | 195.825- | 2.800- | 8.685- | 0 | 96.474- | 0 | 607.994- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 506.100 | 0 | 673.371- | 450.823- | 0 | 42.794- | 0 | 340.939- | 0 | 1.001.826- |
| 5551 | Landwirtschaft | 0 | 0 | 272.731- | 1.136- | 3.200- | 3.621- | 0 | 78.254- | 0 | 358.942- |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 517.300 | 0 | 1.266.542- | 558.247- | 178.000- | 13.769- | 0 | 358.342- | 0 | 1.857.599- |
| 5620 | Arbeitsschutz | 6.000 | 0 | 399.006- | 15.651- | 0 | 7.298- | 0 | 144.915- | 0 | 560.870- |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 1.224.400 | 2.700 | 329.312- | 436.788- | 7.253.000- | 97.130- | 18.500 | 279.526- | 0 | 7.150.156- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 739.000 | 2.700 | 118.621- | 151.864- | 7.253.000- | 5.945- | 0 | 73.754- | 0 | 6.861.485- |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 485.400 | 0 | 210.691- | 284.924- | 0 | 91.185- | 18.500 | 205.772- | 0 | 288.672- |
| THH9 | Finanzen | 140.122.400 | 203.770.800 | 0 | 0 | 69.658.600- | 5.777.400- | 0 | 0 | 0 | 268.457.200 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 140.122.400 | 203.759.200 | 0 | 0 | 69.658.600- | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 273.383.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 4.937.400- | 0 | 0 | 0 | 4.925.800- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 11.686.690 | 1.790.151 | 32.014.374- | 43.567.362- | 537.169- | 19.782.331- | 84.043.088 | 6.131.018- | 0 | 4.512.324- |
| 1110 | Steuerung | 796.125 | 0 | 2.128.055- | 644.828- | 2.655- | 595.901- | 3.541.313 | 965.999- | 0 | 0 |
| 1111 | Orga./Doku. komm. Willensbildung | 70.275 | 18.298 | 1.271.717- | 23.426- | 5.420- | 367.610- | 1.932.888 | 353.288- | 0 | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling | 71.522 | 6 | 2.354.874- | 18.812- | 52.100- | 78.255- | 2.682.934 | 250.421- | 0 | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 180.000 | 0 | 1.018.693- | 4.545- | 0 | 6.832- | 1.030.961 | 231.176- | 0 | 50.284- |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 606.387 | 3.183 | 2.244.973- | 363.319- | 464.200- | 92.189- | 3.028.723 | 473.611- | 0 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 465.786 | 5.143 | 2.985.209- | 8.005.206- | 0 | 1.966.265- | 12.784.886 | 299.135- | 0 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 834.488 | 76 | 3.004.990- | 621.443- | 0 | 272.329- | 3.230.189 | 208.303- | 0 | 42.312- |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 638.391 | 1.054.000 | 2.255.559- | 11.740- | 0 | 658.209- | 1.464.757 | 231.639- | 0 | 0 |
| 1123 | Justizariat | 165.833 | 0 | 1.163.732- | 4.889- | 0 | 23.184- | 1.121.177 | 95.206- | 0 | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm. | 6.209.938 | 24.041 | 5.257.900- | 31.423.137- | 0 | 14.088.540- | 41.040.271 | 924.400- | 0 | 4.419.727- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 328.800 | 13.500 | 4.868.779- | 2.122.547- | 2.794- | 614.433- | 8.464.508 | 1.198.255- | 0 | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 42.263 | 253.904 | 1.204.169- | 11.587- | 0 | 104.412- | 1.222.609 | 198.607- | 0 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 55.500 | 0 | 646.877- | 27.456- | 0 | 15.819- | 677.773 | 43.120- | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1132 | Abgabewesen | 2.082 | 410.000 | 685.986- | 2.510- | 0 | 877.687- | 1.260.069 | 105.968- | 0 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 1.219.300 | 8.000 | 922.860- | 281.916- | 10.000- | 20.666- | 560.031 | 551.889- | 0 | 0 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 6.581.161 | 5.541.695 | 22.000.616- | 4.253.046- | 352.971- | 2.488.231- | 15.742 | 7.867.503- | 0 | 24.823.770- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 87.565 | 2 | 353.548- | 9.135- | 0 | 24.424- | 2.000 | 71.750- | 0 | 369.290- |
| 1220 | Ordnungswesen | 1.954.925 | 42.700 | 1.499.023- | 1.914.726- | 150.884- | 363.124- | 10.742 | 516.913- | 0 | 2.436.304- |
| 1221 | Verkehrswesen | 2.111.290 | 5.446.200 | 4.750.419- | 205.719- | 2.843- | 496.058- | 0 | 1.511.059- | 0 | 591.393 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 1.152.500 | 1.000 | 3.440.473- | 732.025- | 1.388- | 108.040- | 0 | 2.202.076- | 0 | 5.330.503- |
| 1223 | Personenstandswesen | 259.000 | 0 | 936.115- | 16.770- | 1.355- | 30.985- | 0 | 438.153- | 0 | 1.164.378- |
| 1225 | Sozialversicherung | 200 | 0 | 161.997- | 3.237- | 171- | 6.242- | 0 | 58.783- | 0 | 230.230- |
| 1226 | VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä | 35.333 | 1.081 | 1.019.440- | 38.234- | 178.230- | 44.325- | 0 | 453.603- | 0 | 1.697.418- |
| 1260 | Brandschutz | 973.817 | 49.212 | 9.721.926- | 1.214.471- | 17.500- | 1.404.304- | 3.000 | 2.569.745- | 0 | 13.901.917- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 6.531 | 1.500 | 117.674- | 118.729- | 600- | 10.730- | 0 | 45.421- | 0 | 285.123- |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 25.057.815 | 533.140 | 7.522.372- | 8.125.761- | 4.308.652- | 8.589.745- | 300.200 | 29.029.295- | 0 | 31.684.670- |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 11.149.758 | 205.326 | 5.089.535- | 5.273.914- | 9.310- | 1.765.872- | 172.854 | 15.781.342- | 0 | 16.392.035- |
| 2120 | Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg. | 967.734 | 0 | 155.405- | 249.683- | 315.000- | 337.067- | 2.115 | 695.336- | 0 | 782.641- |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | 8.864.007 | 117.343 | 1.514.147- | 1.993.952- | 0 | 1.315.019- | 28.431 | 7.693.150- | 0 | 3.506.487- |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 3.203.000 | 0 | 8.300- | 157.900- | 38.900- | 4.389.165- | 0 | 291.246- | 0 | 1.682.511- |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen | 141.000 | 0 | 196.116- | 972- | 150.300- | 340.726- | 0 | 35.500- | 0 | 582.614- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 2.100 | 30.000- | 23.000- | 1.834.600- | 44.711- | 0 | 16.604- | 0 | 1.946.815- |
| 4240 | Bäder | 0 | 21.400 | 0 | 0 | 1.960.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938.600- |
| 4241 | Sportstätten | 732.315 | 186.971 | 528.870- | 426.340- | 542- | 397.185- | 96.800 | 4.516.117- | 0 | 4.852.967- |
| THH4 | Kultur | 7.358.659 | 148.013 | 17.445.886- | 5.363.508- | 3.704.400- | 1.192.045- | 0 | 8.162.594- | 0 | 28.361.761- |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | 0 | 0 | 72.982- | 4.335- | 0 | 8.592- | 0 | 37.460- | 0 | 123.369- |
| 2520 | Kommunale Museen | 143.400 | 14.497 | 1.405.183- | 1.082.421- | 4.000- | 175.328- | 0 | 2.343.416- | 0 | 4.852.451- |
| 2521 | Archiv | 16.300 | 0 | 917.800- | 187.250- | 4.350- | 18.107- | 0 | 654.950- | 0 | 1.766.157- |
| 2530 | Zoologische und Botanische Gärten | 343.994 | 0 | 571.440- | 376.004- | 0 | 63.604- | 0 | 394.996- | 0 | 1.062.050- |
| 2610 | Theater | 6.442.755 | 26.088 | 11.806.174- | 2.626.808- | 0 | 779.573- | 0 | 2.860.778- | 0 | 11.604.490- |
| 2620 | Musikpflege | 250.610 | 81 | 813.650- | 77.211- | 808.600- | 33.707- | 0 | 210.301- | 0 | 1.692.779- |
| 2630 | Musikschulen | 0 | 0 | 18.739- | 651- | 446.600- | 2.268- | 0 | 27.854- | 0 | 496.112- |
| 2710 | Volkshochschulen | 0 | 0 | 18.739- | 651- | 370.000- | 2.268- | 0 | 27.854- | 0 | 419.512- |
| 2720 | Bibliotheken | 128.000 | 105.462 | 1.549.693- | 508.938- | 0 | 74.687- | 0 | 1.439.584- | 0 | 3.339.440- |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 33.600 | 1.885 | 271.487- | 499.238- | 2.070.850- | 33.910- | 0 | 165.402- | 0 | 3.005.402- |
| THH5 | Soziale Sicherung | 145.312.811 | 15.189.198 | 52.382.943- | 7.589.459- | 241.361.700- | 4.325.934- | 137.617 | 16.064.811- | 0 | 161.085.221- |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 15.249.525 | 1.960.500 | 2.784.888- | 46.818- | 31.268.800- | 181.842- | 11.383 | 776.553- | 0 | 17.837.493- |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II | 88.045.502 | 6.277.000 | 11.516.886- | 735.083- | 89.011.500- | 1.217.724- | 477 | 3.618.095- | 0 | 11.776.308- |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG) | 4.091.520 | 60.000 | 456.163- | 8.494- | 5.587.800- | 25.301- | 1.773 | 127.768- | 0 | 2.052.233- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 3.214.647 | 400 | 1.496.007- | 3.855.321- | 0 | 137.168- | 4.255 | 392.585- | 0 | 2.661.779- |
| 3150 | Leistungen nach dem BundesversorgG | 450.601 | 33.600 | 10.899- | 250- | 556.000- | 312- | 106 | 1.456- | 0 | 84.610- |
| 3160 | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege | 20.001 | 0 | 40.756- | 16.575- | 20.200- | 3.595- | 118 | 22.398- | 0 | 83.405- |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 17 | 0 | 448.411- | 8.169- | 27.000- | 4.919- | 3.228 | 91.299- | 0 | 576.554- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 896.717 | 0 | 2.233.375- | 104.725- | 560.100- | 54.242- | 12.286 | 343.007- | 0 | 2.386.445- |
| 3190 | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG | 8 | 20.000 | 63.584- | 4.663- | 660.000- | 2.254- | 762 | 17.336- | 0 | 727.066- |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 2.553.590 | 1.472.000 | 1.816.576- | 64.985- | 30.298.800- | 39.381- | 8.237 | 194.777- | 0 | 28.380.692- |
| 3620 | Allg. Förd. junger Menschen | 500.685 | 11.200 | 3.491.808- | 239.415- | 4.184.225- | 76.781- | 32.577 | 1.021.518- | 0 | 8.469.286- |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien | 587.332 | 2.733.900 | 6.147.841- | 251.931- | 30.113.100- | 488.871- | 54.654 | 2.103.329- | 0 | 35.729.186- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 27.458.013 | 450.598 | 20.376.377- | 2.180.054- | 44.353.500- | 1.166.504- | 2.234 | 6.635.330- | 0 | 46.800.921- |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 4.510 | 0 | 256.889- | 63.960- | 30.075- | 6.386- | 1.697 | 115.326- | 0 | 466.430- |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.230.036 | 2.170.000 | 708.320- | 7.595- | 4.300.000- | 858.691- | 3.227 | 391.525- | 0 | 1.862.869- |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 10.107 | 0 | 29.562- | 1.419- | 0 | 1.764- | 603 | 195.723- | 0 | 217.759- |
| 4110 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 504.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.996- | 0 | 519.596- |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.600- | 60.200- | 0 | 1.789- | 0 | 452.589- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 29.698.594 | 12.171.065 | 20.056.418- | 28.983.499- | 6.112.891- | 18.064.312- | 698.151 | 11.802.799- | 0 | 42.452.108- |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern. | 1.317.691 | 138.591 | 2.989.906- | 1.349.923- | 1.795.500- | 1.507.250- | 67.970 | 1.402.187- | 0 | 7.520.515- |
| 5111 | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl. | 462.200 | 3.259.000 | 2.961.940- | 113.354- | 0 | 1.943.086- | 0 | 1.035.009- | 0 | 2.332.189- |
| 5210 | Bauordnung | 992.000 | 8.000 | 1.834.457- | 8.757- | 271- | 89.507- | 0 | 512.977- | 0 | 1.445.969- |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/-versorgung | 9 | 23.959 | 233.062- | 15.769- | 160.300- | 37.596- | 851 | 87.792- | 0 | 509.699- |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5.000 | 0 | 140.800- | 26.900- | 31.050- | 19.163- | 0 | 35.031- | 0 | 247.944- |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 153.766 | 15.000 | 0 | 12.500- | 0 | 65.558- | 0 | 17.321- | 0 | 73.387 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 127 | 8.200.000 | 2.840- | 5- | 0 | 110- | 0 | 330- | 0 | 8.196.842 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 115.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.946- | 0 | 5.317- | 0 | 68.645- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 17.681.520 | 170.700 | 1.816.755- | 10.456.353- | 108- | 3.397.324- | 0 | 93.432- | 0 | 2.088.249 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 85.000 | 7.000 | 103.685- | 8.510- | 0 | 9.465- | 0 | 50.196- | 0 | 79.856- |
| 5410 | Gemeindestraßen | 4.073.686 | 323.543 | 5.081.191- | 10.851.063- | 282- | 7.314.420- | 295.724 | 6.264.757- | 0 | 24.818.759- |
| 5420 | Kreisstraßen | 117.924 | 0 | 158.666- | 219.922- | 3- | 202.319- | 11.255 | 206.126- | 0 | 657.858- |
| 5430 | Landesstraßen | 558.783 | 0 | 325.593- | 363.372- | 7- | 339.719- | 22.620 | 412.247- | 0 | 859.535- |
| 5440 | Bundesstraßen | 501.171 | 0 | 292.760- | 719.842- | 1- | 635.044- | 19.237 | 366.172- | 0 | 1.493.411- |
| 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst | 279.232 | 0 | 3.639.800- | 4.000.386- | 1.149- | 569.028- | 66.600 | 568.172- | 0 | 8.432.704- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 3.176.803 | 25.272 | 470.564- | 502.243- | 20- | 1.713.193- | 213.894 | 734.393- | 0 | 4.444- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 176.164 | 0 | 0 | 0 | 4.124.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948.036- |
| 5490 | Sonstige Leistungen | 1.900 | 0 | 4.400- | 334.600- | 0 | 42.584- | 0 | 11.341- | 0 | 391.025- |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.104.424 | 59.730 | 6.860.390- | 4.048.105- | 199.846- | 964.846- | 119.242 | 7.124.432- | 0 | 14.914.223- |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 69.705 | 58.575 | 2.137.158- | 1.475.904- | 10.781- | 660.221- | 119.242 | 3.286.284- | 0 | 7.322.826- |
| 5520 | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 230.975 | 1.000 | 550.505- | 151.072- | 1.000- | 16.526- | 0 | 644.298- | 0 | 1.131.427- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.819.844 | 155 | 1.110.856- | 1.381.234- | 4.065- | 195.060- | 0 | 2.100.019- | 0 | 1.971.234- |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 500 | 0 | 324.397- | 195.954- | 2.800- | 8.920- | 0 | 103.412- | 0 | 634.983- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 496.100 | 0 | 700.294- | 451.130- | 0 | 58.049- | 0 | 371.396- | 0 | 1.084.769- |
| 5551 | Landwirtschaft | 0 | 0 | 290.519- | 1.301- | 3.200- | 3.837- | 0 | 84.320- | 0 | 383.178- |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 481.300 | 0 | 1.329.309- | 373.860- | 178.000- | 14.540- | 0 | 378.179- | 0 | 1.792.587- |
| 5620 | Arbeitsschutz | 6.000 | 0 | 417.351- | 17.649- | 0 | 7.694- | 0 | 156.525- | 0 | 593.219- |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 711.400 | 2.700 | 343.301- | 437.666- | 8.385.500- | 98.022- | 18.500 | 287.389- | 0 | 8.819.278- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 226.000 | 2.700 | 124.164- | 152.722- | 8.385.500- | 6.031- | 0 | 79.811- | 0 | 8.519.529- |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 485.400 | 0 | 219.137- | 284.944- | 0 | 91.991- | 18.500 | 207.579- | 0 | 299.750- |
| THH9 | Finanzen | 143.495.100 | 214.321.600 | 0 | 0 | 68.076.300- | 5.461.800- | 0 | 0 | 0 | 284.278.600 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 143.495.100 | 214.321.200 | 0 | 0 | 68.076.300- | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 288.900.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4.621.800- | 0 | 0 | 0 | 4.621.400- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 65.424.475- | 2.100.000 | 8.393.100- | 71.717.575- | 0 | 0 | 71.717.575- | 13.085.000- |
| 1110 | Steuerung | 2.420.652- | 0 | 0 | 2.420.652- | 0 | 0 | 2.420.652- | 0 |
| 1111 | Orga./Doku. komm. Willensbildung | 1.545.552- | 0 | 942.800- | 2.488.352- | 0 | 0 | 2.488.352- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling | 2.288.338- | 0 | 0 | 2.288.338- | 0 | 0 | 2.288.338- | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 817.326- | 0 | 0 | 817.326- | 0 | 0 | 817.326- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 2.465.040- | 0 | 0 | 2.465.040- | 0 | 0 | 2.465.040- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 9.628.071- | 0 | 2.377.100- | 12.005.171- | 0 | 0 | 12.005.171- | 980.000- |
| 1121 | Personalwesen | 2.936.812- | 0 | 0 | 2.936.812- | 0 | 0 | 2.936.812- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 631.425- | 0 | 0 | 631.425- | 0 | 0 | 631.425- | 0 |
| 1123 | Justizariat | 989.526- | 0 | 3.000- | 992.526- | 0 | 0 | 992.526- | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm. | 33.065.334- | 0 | 140.000- | 33.205.334- | 0 | 0 | 33.205.334- | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 6.396.094- | 0 | 737.800- | 7.133.894- | 0 | 0 | 7.133.894- | 105.000- |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 958.939- | 0 | 0 | 958.939- | 0 | 0 | 958.939- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 614.370- | 0 | 0 | 614.370- | 0 | 0 | 614.370- | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 738.874- | 0 | 0 | 738.874- | 0 | 0 | 738.874- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 71.878 | 2.100.000 | 4.192.400- | 2.020.522- | 0 | 0 | 2.020.522- | 12.000.000- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 15.196.799- | 350.600 | 3.250.850- | 18.097.049- | 0 | 0 | 18.097.049- | 5.359.000- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 362.129- | 0 | 0 | 362.129- | 0 | 0 | 362.129- | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | 1.842.685- | 0 | 270.000- | 2.112.685- | 0 | 0 | 2.112.685- | 240.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1221 | Verkehrswesen | 2.202.766 | 0 | 194.000- | 2.008.766 | 0 | 0 | 2.008.766 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 2.916.834- | 0 | 0 | 2.916.834- | 0 | 0 | 2.916.834- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 668.849- | 0 | 3.200- | 672.049- | 0 | 0 | 672.049- | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | 165.113- | 0 | 0 | 165.113- | 0 | 0 | 165.113- | 0 |
| 1226 | VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä | 1.191.754- | 0 | 51.400- | 1.243.154- | 0 | 0 | 1.243.154- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 9.981.002- | 224.600 | 2.522.250- | 12.278.652- | 0 | 0 | 12.278.652- | 5.119.000- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 271.198- | 126.000 | 210.000- | 355.198- | 0 | 0 | 355.198- | 0 |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 1.167.930- | 1.697.800 | 17.326.193- | 16.796.323- | 0 | 0 | 16.796.323- | 17.917.100- |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 840.505- | 793.200 | 11.550.093- | 11.597.398- | 0 | 0 | 11.597.398- | 14.216.600- |
| 2120 | Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg. | 108.301- | 0 | 31.000- | 139.301- | 0 | 0 | 139.301- | 0 |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | 4.827.664 | 678.900 | 4.021.100- | 1.485.464 | 0 | 0 | 1.485.464 | 0 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 1.293.900- | 0 | 0 | 1.293.900- | 0 | 0 | 1.293.900- | 0 |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen | 562.678- | 0 | 10.000- | 572.678- | 0 | 0 | 572.678- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 1.893.200- | 7.400 | 359.000- | 2.244.800- | 0 | 0 | 2.244.800- | 0 |
| 4240 | Bäder | 988.600- | 0 | 0 | 988.600- | 0 | 0 | 988.600- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 308.409- | 218.300 | 1.355.000- | 1.445.109- | 0 | 0 | 1.445.109- | 3.700.500- |
| THH4 | Kultur | 19.021.638- | 0 | 491.100- | 19.512.738- | 0 | 0 | 19.512.738- | 0 |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | 211.120- | 0 | 10.000- | 221.120- | 0 | 0 | 221.120- | 0 |
| 2520 | Kommunale Museen | 2.411.593- | 0 | 295.000- | 2.706.593- | 0 | 0 | 2.706.593- | 0 |
| 2521 | Archiv | 1.072.420- | 0 | 15.000- | 1.087.420- | 0 | 0 | 1.087.420- | 0 |
| 2530 | Zoologische und Botanische Gärten | 617.876- | 0 | 0 | 617.876- | 0 | 0 | 617.876- | 0 |
| 2610 | Theater | 8.046.127- | 0 | 100.300- | 8.146.427- | 0 | 0 | 8.146.427- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2620 | Musikpflege | 1.437.141- | 0 | 0 | 1.437.141- | 0 | 0 | 1.437.141- | 0 |
| 2630 | Musikschulen | 491.172- | 0 | 0 | 491.172- | 0 | 0 | 491.172- | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | 389.572- | 0 | 0 | 389.572- | 0 | 0 | 389.572- | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | 1.812.591- | 0 | 28.300- | 1.840.891- | 0 | 0 | 1.840.891- | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 2.532.026- | 0 | 42.500- | 2.574.526- | 0 | 0 | 2.574.526- | 0 |
| THH5 | Soziale Sicherung | 134.280.720- | 0 | 2.745.385- | 137.026.105- | 0 | 0 | 137.026.105- | 10.590.700- |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 16.408.247- | 0 | 0 | 16.408.247- | 0 | 0 | 16.408.247- | 0 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II | 7.539.282- | 0 | 0 | 7.539.282- | 0 | 0 | 7.539.282- | 0 |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG) | 1.589.780- | 0 | 0 | 1.589.780- | 0 | 0 | 1.589.780- | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 2.113.964- | 0 | 0 | 2.113.964- | 0 | 0 | 2.113.964- | 0 |
| 3150 | Leistungen nach dem BundesversorgG | 82.829- | 0 | 0 | 82.829- | 0 | 0 | 82.829- | 0 |
| 3160 | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege | 56.902- | 0 | 0 | 56.902- | 0 | 0 | 56.902- | 0 |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 454.526- | 0 | 0 | 454.526- | 0 | 0 | 454.526- | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.610.339- | 0 | 0 | 1.610.339- | 0 | 0 | 1.610.339- | 0 |
| 3190 | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG | 701.421- | 0 | 0 | 701.421- | 0 | 0 | 701.421- | 0 |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 25.209.612- | 0 | 0 | 25.209.612- | 0 | 0 | 25.209.612- | 0 |
| 3620 | Allg. Förd. junger Menschen | 7.244.632- | 0 | 0 | 7.244.632- | 0 | 0 | 7.244.632- | 0 |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien | 32.685.770- | 0 | 0 | 32.685.770- | 0 | 0 | 32.685.770- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 36.551.405- | 0 | 2.745.385- | 39.296.790- | 0 | 0 | 39.296.790- | 10.590.700- |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 339.206- | 0 | 0 | 339.206- | 0 | 0 | 339.206- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 731.409- | 0 | 0 | 731.409- | 0 | 0 | 731.409- | 0 |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 20.896- | 0 | 0 | 20.896- | 0 | 0 | 20.896- | 0 |
| 4110 | Krankenhäuser | 493.200- | 0 | 0 | 493.200- | 0 | 0 | 493.200- | 0 |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 447.300- | 0 | 0 | 447.300- | 0 | 0 | 447.300- | 0 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 25.794.730- | 8.248.270 | 34.532.400- | 52.078.860- | 0 | 0 | 52.078.860- | 22.811.300- |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern. | 5.492.136- | 4.194.000 | 8.021.000- | 9.319.136- | 0 | 0 | 9.319.136- | 6.158.000- |
| 5111 | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl. | 2.686.368- | 0 | 95.000- | 2.781.368- | 0 | 0 | 2.781.368- | 55.000- |
| 5210 | Bauordnung | 840.600- | 0 | 0 | 840.600- | 0 | 0 | 840.600- | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/-versorgung | 405.676- | 322.400 | 7.000.000- | 7.083.276- | 0 | 0 | 7.083.276- | 0 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 173.610- | 0 | 0 | 173.610- | 0 | 0 | 173.610- | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 121.700 | 0 | 220.500- | 98.800- | 0 | 0 | 98.800- | 1.169.100- |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 8.197.363 | 0 | 0 | 8.197.363 | 0 | 0 | 8.197.363 | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 15.000- | 1.704.870 | 1.909.300- | 219.430- | 0 | 0 | 219.430- | 4.050.000- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 741.695- | 0 | 155.000- | 896.695- | 0 | 0 | 896.695- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 25.293- | 0 | 8.830.000- | 8.855.293- | 0 | 0 | 8.855.293- | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 15.348.545- | 2.027.000 | 7.941.600- | 21.263.145- | 0 | 0 | 21.263.145- | 11.059.200- |
| 5420 | Kreisstraßen | 313.047- | 0 | 0 | 313.047- | 0 | 0 | 313.047- | 0 |
| 5430 | Landesstraßen | 208.328- | 0 | 0 | 208.328- | 0 | 0 | 208.328- | 0 |
| 5440 | Bundesstraßen | 633.305- | 0 | 0 | 633.305- | 0 | 0 | 633.305- | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst | 7.115.737- | 0 | 360.000- | 7.475.737- | 0 | 0 | 7.475.737- | 320.000- |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 1.058.848 | 0 | 0 | 1.058.848 | 0 | 0 | 1.058.848 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 840.000- | 0 | 0 | 840.000- | 0 | 0 | 840.000- | 0 |
| 5490 | Sonstige Leistungen | 333.300- | 0 | 0 | 333.300- | 0 | 0 | 333.300- | 0 |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 7.128.021- | 200.000 | 955.500- | 7.883.521- | 0 | 0 | 7.883.521- | 160.000- |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 3.639.306- | 0 | 610.000- | 4.249.306- | 0 | 0 | 4.249.306- | 0 |
| 5520 | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 440.116- | 0 | 0 | 440.116- | 0 | 0 | 440.116- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 309.483 | 0 | 215.500- | 93.983 | 0 | 0 | 93.983 | 0 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 511.520- | 0 | 0 | 511.520- | 0 | 0 | 511.520- | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 652.271- | 200.000 | 130.000- | 582.271- | 0 | 0 | 582.271- | 160.000- |
| 5551 | Landwirtschaft | 280.668- | 0 | 0 | 280.668- | 0 | 0 | 280.668- | 0 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.498.381- | 0 | 0 | 1.498.381- | 0 | 0 | 1.498.381- | 0 |
| 5620 | Arbeitsschutz | 415.242- | 0 | 0 | 415.242- | 0 | 0 | 415.242- | 0 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 6.883.781- | 30.000 | 137.000- | 6.990.781- | 0 | 0 | 6.990.781- | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 6.787.467- | 30.000 | 137.000- | 6.894.467- | 0 | 0 | 6.894.467- | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 96.315- | 0 | 0 | 96.315- | 0 | 0 | 96.315- | 0 |
| THH9 | Finanzen | 269.297.200 | 0 | 1.312.800- | 267.984.400 | 0 | 5.649.000- | 262.335.400 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 274.223.000 | 0 | 0 | 274.223.000 | 0 | 0 | 274.223.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.925.800- | 0 | 1.312.800- | 6.238.600- | 0 | 5.649.000- | 11.887.600- | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH1 | Innere Verwaltung | 68.447.910- | 7.778.400 | 7.849.100- | 68.518.610- | 0 | 0 | 68.518.610- | 8.000.000- |
| 1110 | Steuerung | 2.555.355- | 0 | 0 | 2.555.355- | 0 | 0 | 2.555.355- | 0 |
| 1111 | Orga./Doku. komm. Willensbildung | 1.596.985- | 0 | 787.000- | 2.383.985- | 0 | 0 | 2.383.985- | 0 |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 2.432.461- | 0 | 0 | 2.432.461- | 0 | 0 | 2.432.461- | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 850.069- | 0 | 0 | 850.069- | 0 | 0 | 850.069- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 2.555.023- | 0 | 0 | 2.555.023- | 0 | 0 | 2.555.023- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 10.927.785- | 0 | 1.087.100- | 12.014.885- | 0 | 0 | 12.014.885- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 3.064.198- | 0 | 0 | 3.064.198- | 0 | 0 | 3.064.198- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 700.950- | 0 | 0 | 700.950- | 0 | 0 | 700.950- | 0 |
| 1123 | Justizariat | 1.025.634- | 0 | 0 | 1.025.634- | 0 | 0 | 1.025.634- | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm. | 33.579.234- | 0 | 0 | 33.579.234- | 0 | 0 | 33.579.234- | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 6.703.916- | 0 | 892.000- | 7.595.916- | 0 | 0 | 7.595.916- | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 1.009.644- | 0 | 0 | 1.009.644- | 0 | 0 | 1.009.644- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 634.413- | 0 | 0 | 634.413- | 0 | 0 | 634.413- | 0 |
| 1132 | Abgabewesen | 804.100- | 0 | 0 | 804.100- | 0 | 0 | 804.100- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 8.142- | 7.778.400 | 5.083.000- | 2.687.258 | 0 | 0 | 2.687.258 | 8.000.000- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 15.805.249- | 264.000 | 3.003.300- | 18.544.549- | 0 | 0 | 18.544.549- | 2.725.000- |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 299.235- | 0 | 0 | 299.235- | 0 | 0 | 299.235- | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | 1.703.450- | 0 | 290.000- | 1.993.450- | 0 | 0 | 1.993.450- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1221 | Verkehrswesen | 2.210.479 | 0 | 300.000- | 1.910.479 | 0 | 0 | 1.910.479 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | 3.124.355- | 0 | 0 | 3.124.355- | 0 | 0 | 3.124.355- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 725.384- | 0 | 2.500- | 727.884- | 0 | 0 | 727.884- | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | 171.447- | 0 | 0 | 171.447- | 0 | 0 | 171.447- | 0 |
| 1226 | VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä | 1.239.859- | 0 | 0 | 1.239.859- | 0 | 0 | 1.239.859- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 10.521.434- | 264.000 | 2.410.800- | 12.668.234- | 0 | 0 | 12.668.234- | 2.725.000- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 230.566- | 0 | 0 | 230.566- | 0 | 0 | 230.566- | 0 |
| THH3 | Schulen - Sport - Bäder | 1.876.901- | 4.664.336 | 15.539.200- | 12.751.765- | 0 | 0 | 12.751.765- | 9.892.000- |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 609.243- | 1.429.486 | 8.790.900- | 7.970.657- | 0 | 0 | 7.970.657- | 9.367.000- |
| 2120 | Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg. | 72.535- | 0 | 0 | 72.535- | 0 | 0 | 72.535- | 0 |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | 4.874.427 | 3.055.050 | 3.432.800- | 4.496.677 | 0 | 0 | 4.496.677 | 0 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 1.390.900- | 0 | 0 | 1.390.900- | 0 | 0 | 1.390.900- | 0 |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen | 544.370- | 0 | 10.000- | 554.370- | 0 | 0 | 554.370- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 1.886.200- | 7.500 | 80.000- | 1.958.700- | 0 | 0 | 1.958.700- | 0 |
| 4240 | Bäder | 1.938.600- | 0 | 0 | 1.938.600- | 0 | 0 | 1.938.600- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 309.479- | 172.300 | 3.225.500- | 3.362.679- | 0 | 0 | 3.362.679- | 525.000- |
| THH4 | Kultur | 19.577.113- | 0 | 973.100- | 20.550.213- | 0 | 0 | 20.550.213- | 0 |
| 2510 | Wissenschaft und Forschung | 85.697- | 0 | 10.000- | 95.697- | 0 | 0 | 95.697- | 0 |
| 2520 | Kommunale Museen | 2.433.578- | 0 | 845.000- | 3.278.578- | 0 | 0 | 3.278.578- | 0 |
| 2521 | Archiv | 1.107.930- | 0 | 15.000- | 1.122.930- | 0 | 0 | 1.122.930- | 0 |
| 2530 | Zoologische und Botanische Gärten | 642.462- | 0 | 0 | 642.462- | 0 | 0 | 642.462- | 0 |
| 2610 | Theater | 8.306.354- | 0 | 24.000- | 8.330.354- | 0 | 0 | 8.330.354- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2620 | Musikpflege | 1.458.516- | 0 | 0 | 1.458.516- | 0 | 0 | 1.458.516- | 0 |
| 2630 | Musikschulen | 467.673- | 0 | 0 | 467.673- | 0 | 0 | 467.673- | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | 391.073- | 0 | 0 | 391.073- | 0 | 0 | 391.073- | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | 1.848.038- | 0 | 54.100- | 1.902.138- | 0 | 0 | 1.902.138- | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 2.835.791- | 0 | 25.000- | 2.860.791- | 0 | 0 | 2.860.791- | 0 |
| THH5 | Soziale Sicherung | 143.027.842- | 0 | 4.643.600- | 147.671.442- | 0 | 0 | 147.671.442- | 6.360.800- |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 16.960.184- | 0 | 0 | 16.960.184- | 0 | 0 | 16.960.184- | 0 |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II | 7.633.942- | 0 | 0 | 7.633.942- | 0 | 0 | 7.633.942- | 0 |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG) | 1.906.214- | 0 | 0 | 1.906.214- | 0 | 0 | 1.906.214- | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 2.152.203- | 0 | 0 | 2.152.203- | 0 | 0 | 2.152.203- | 0 |
| 3150 | Leistungen nach dem BundesversorgG | 83.259- | 0 | 0 | 83.259- | 0 | 0 | 83.259- | 0 |
| 3160 | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege | 57.927- | 0 | 0 | 57.927- | 0 | 0 | 57.927- | 0 |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 488.171- | 0 | 0 | 488.171- | 0 | 0 | 488.171- | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 2.043.660- | 0 | 0 | 2.043.660- | 0 | 0 | 2.043.660- | 0 |
| 3190 | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG | 710.482- | 0 | 0 | 710.482- | 0 | 0 | 710.482- | 0 |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 28.190.860- | 0 | 0 | 28.190.860- | 0 | 0 | 28.190.860- | 0 |
| 3620 | Allg. Förd. junger Menschen | 7.476.389- | 0 | 0 | 7.476.389- | 0 | 0 | 7.476.389- | 0 |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien | 33.502.153- | 0 | 0 | 33.502.153- | 0 | 0 | 33.502.153- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 39.728.339- | 0 | 4.643.600- | 44.371.939- | 0 | 0 | 44.371.939- | 6.360.800- |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 352.477- | 0 | 0 | 352.477- | 0 | 0 | 352.477- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 763.544- | 0 | 0 | 763.544- | 0 | 0 | 763.544- | 0 |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 22.635- | 0 | 0 | 22.635- | 0 | 0 | 22.635- | 0 |
| 4110 | Krankenhäuser | 504.600- | 0 | 0 | 504.600- | 0 | 0 | 504.600- | 0 |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 450.800- | 0 | 0 | 450.800- | 0 | 0 | 450.800- | 0 |
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr | 33.136.036- | 5.732.050 | 25.230.300- | 52.634.286- | 0 | 0 | 52.634.286- | 14.054.500- |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern. | 5.505.551- | 1.622.300 | 4.870.500- | 8.753.751- | 0 | 0 | 8.753.751- | 3.223.000- |
| 5111 | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl. | 3.958.848- | 0 | 72.000- | 4.030.848- | 0 | 0 | 4.030.848- | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 921.491- | 0 | 0 | 921.491- | 0 | 0 | 921.491- | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/-versorgung | 423.179- | 322.500 | 100.000- | 200.679- | 0 | 0 | 200.679- | 0 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 195.890- | 0 | 0 | 195.890- | 0 | 0 | 195.890- | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 122.200 | 0 | 660.000- | 537.800- | 0 | 0 | 537.800- | 509.100- |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 8.197.173 | 0 | 0 | 8.197.173 | 0 | 0 | 8.197.173 | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | 15.000- | 1.215.000 | 1.390.000- | 190.000- | 0 | 0 | 190.000- | 2.700.000- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 2.519.752- | 0 | 375.000- | 2.894.752- | 0 | 0 | 2.894.752- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 29.660- | 0 | 11.355.000- | 11.384.660- | 0 | 0 | 11.384.660- | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 16.017.929- | 2.572.250 | 5.882.800- | 19.328.479- | 0 | 0 | 19.328.479- | 7.622.400- |
| 5420 | Kreisstraßen | 319.389- | 0 | 0 | 319.389- | 0 | 0 | 319.389- | 0 |
| 5430 | Landesstraßen | 221.168- | 0 | 20.000- | 241.168- | 0 | 0 | 241.168- | 0 |
| 5440 | Bundesstraßen | 577.357- | 0 | 0 | 577.357- | 0 | 0 | 577.357- | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst | 7.414.613- | 0 | 460.000- | 7.874.613- | 0 | 0 | 7.874.613- | 0 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | 1.042.418 | 0 | 45.000- | 997.418 | 0 | 0 | 997.418 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 4.040.000- | 0 | 0 | 4.040.000- | 0 | 0 | 4.040.000- | 0 |
| 5490 | Sonstige Leistungen | 338.000- | 0 | 0 | 338.000- | 0 | 0 | 338.000- | 0 |
| THH7 | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 7.180.743- | 0 | 1.023.000- | 8.203.743- | 0 | 0 | 8.203.743- | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 3.617.431- | 0 | 838.000- | 4.455.431- | 0 | 0 | 4.455.431- | 0 |
| 5520 | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 480.248- | 0 | 0 | 480.248- | 0 | 0 | 480.248- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 287.592 | 0 | 25.000- | 262.592 | 0 | 0 | 262.592 | 0 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 531.571- | 0 | 0 | 531.571- | 0 | 0 | 531.571- | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 690.736- | 0 | 160.000- | 850.736- | 0 | 0 | 850.736- | 0 |
| 5551 | Landwirtschaft | 298.837- | 0 | 0 | 298.837- | 0 | 0 | 298.837- | 0 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.413.532- | 0 | 0 | 1.413.532- | 0 | 0 | 1.413.532- | 0 |
| 5620 | Arbeitsschutz | 435.981- | 0 | 0 | 435.981- | 0 | 0 | 435.981- | 0 |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 8.545.040- | 0 | 300.000- | 8.845.040- | 0 | 0 | 8.845.040- | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 8.439.454- | 0 | 300.000- | 8.739.454- | 0 | 0 | 8.739.454- | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 105.585- | 0 | 0 | 105.585- | 0 | 0 | 105.585- | 0 |
| THH9 | Finanzen | 285.118.600 | 0 | 1.380.600- | 283.738.000 | 0 | 6.005.000- | 277.733.000 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 289.740.000 | 0 | 0 | 289.740.000 | 0 | 0 | 289.740.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.621.400- | 0 | 1.380.600- | 6.002.000- | 0 | 6.005.000- | 12.007.000- | 0 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 -Innere Verwaltung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Kommunale Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppen „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ und „1132 Abgabewesen“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) sowie der Produktgruppen „1124 Gebäudemanagement“ und „1133 Grundstücksmanagement“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeisterin Sibylle Schüssler) dem Oberbürgermeister Peter Boch.

THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 301.674 | 423.930 | 1.304.380 | 1.124.600 | 1.007.000 | 837.000 | 612.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.200.694 | 2.194.481 | 2.141.000 | 2.494.638 | 3.195.432 | 3.161.859 | 3.160.888 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 10.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105.631 | 111.740 | 111.240 | 111.240 | 111.240 | 111.240 | 111.240 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.007.493 | 5.015.004 | 5.039.604 | 5.355.004 | 5.701.404 | 5.822.204 | 5.819.704 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.877.358 | 2.417.766 | 2.580.715 | 2.601.208 | 2.615.547 | 2.629.687 | 2.685.068 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 163.379 | 59.400 | 28.400 | 48.600 | 69.200 | 66.200 | 63.300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 16.725 | 22.600 | 23.600 | 26.900 | 12.000 | 2.100 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.086.655 | 1.601.980 | 1.714.751 | 1.714.651 | 1.730.122 | 1.726.625 | 1.724.268 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 16.769.780 | 11.846.901 | 12.943.690 | 13.476.841 | 14.441.945 | 14.356.915 | 14.177.968 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 28.233.677- | 29.706.419- | 30.393.580- | 31.975.550- | 31.472.931- | 32.071.366- | 32.663.456- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 41.150- | 45.334- | 38.323- | 38.823- | 38.823- | 38.823- | 38.823- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.732.140- | 40.202.799- | 41.995.480- | 43.567.362- | 45.967.346- | 46.106.672- | 46.677.957- |
| 15 | - Abschreibungen | 14.615.563- | 14.646.179- | 15.066.440- | 16.534.975- | 17.476.659- | 17.517.200- | 17.312.479- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.322- | 19.004- | 14.004- | 14.004- | 14.004- | 14.004- | 14.004- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 133.965- | 449.069- | 500.969- | 537.169- | 413.969- | 306.369- | 310.769- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.260.741- | 2.615.718- | 3.224.156- | 3.233.352- | 3.233.268- | 3.372.297- | 3.207.129- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.025.558- | 87.684.523- | 91.232.952- | 95.901.235- | 98.617.000- | 99.426.732- | 100.224.617- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.255.778- | 75.837.622- | 78.289.262- | 82.424.394- | 84.175.054- | 85.069.817- | 86.046.649- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 66.683.275 | 79.629.552 | 80.575.047 | 84.043.088 | 82.516.431 | 83.925.211 | 85.190.529 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.895.387- | 6.288.226- | 5.867.105- | 6.131.018- | 5.869.661- | 5.805.670- | 5.854.066- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.787.888 | 73.341.326 | 74.707.943 | 77.912.070 | 76.646.770 | 78.119.541 | 79.336.463 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.467.891- | 2.496.296- | 3.581.319- | 4.512.324- | 7.528.284- | 6.950.276- | 6.710.185- |

THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 18.192.690 | 9.602.738 | 10.742.037 | 0 | 10.918.350 | 11.198.289 | 11.160.229 | 10.985.210 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.039.549- | 73.038.344- | 76.166.512- | 0 | 79.366.260- | 81.140.341- | 81.909.532- | 82.912.138- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss-/bedarf des Ergebnishaushalts | 53.846.859- | 63.435.606- | 65.424.475- | 0 | 68.447.910- | 69.942.052- | 70.749.303- | 71.926.928- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 114.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.053.868 | 3.782.700 | 2.100.000 | 0 | 7.778.400 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.168.981 | 6.482.700 | 2.100.000 | 0 | 7.778.400 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.310.022- | 14.980.700- | 4.332.400- | 12.000.000- | 5.083.000- | 6.489.200- | 6.400.500- | 6.328.500- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.039.440- | 452.400- | 1.571.400- | 250.000- | 1.278.100- | 763.000- | 267.900- | 248.500- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.654.973- | 2.369.700- | 2.489.300- | 835.000- | 1.488.000- | 7.701.300- | 1.395.500- | 1.888.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 20.066- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.024.951- | 17.802.800- | 8.393.100- | 13.085.000- | 7.849.100- | 14.953.500- | 8.063.900- | 8.465.000- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.855.970- | 11.320.100- | 6.293.100- | 13.085.000- | 70.700- | 12.853.500- | 5.063.900- | 5.465.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf | 55.702.830- | 74.755.706- | 71.717.575- | 13.085.000- | 68.518.610- | 82.795.552- | 75.813.203- | 77.391.928- |

Produktgruppe 1110

Steuerung

Die Produktgruppe 1110 -Steuerung- enthält folgendes

Produkt:

- 11.10.01 Steuerung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1110 | Herr Oberbürgermeister Boch |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.10.01 - Steuerung: Personen und Gremien, die die Kommune steuern, wie z.B. Oberbürgermeister / Beigeordnete / Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.064 | 0 | 842.000 | 610.000 | 585.000 | 585.000 | 360.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.860 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.358 | 171.150 | 174.525 | 176.925 | 178.500 | 180.225 | 181.875 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 830 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 208.113 | 180.526 | 1.025.725 | 796.125 | 772.700 | 774.425 | 551.075 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.736.772- | 1.808.708- | 1.969.651- | 2.126.520- | 2.094.456- | 2.134.589- | 2.174.004- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.669- | 1.748- | 1.460- | 1.535- | 1.535- | 1.535- | 1.535- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.224- | 68.317- | 899.026- | 644.828- | 366.845- | 361.831- | 291.796- |
| 15 | - Abschreibungen | 5.711- | 8.495- | 15.819- | 19.958- | 18.105- | 11.089- | 6.059- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.755- | 2.655- | 2.655- | 2.655- | 2.655- | 2.655- | 2.655- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 515.563- | 555.825- | 573.585- | 575.942- | 586.359- | 590.791- | 596.609- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.307.694- | 2.445.748- | 3.462.196- | 3.371.438- | 3.069.956- | 3.102.490- | 3.072.659- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.099.582- | 2.265.222- | 2.436.471- | 2.575.313- | 2.297.256- | 2.328.065- | 2.521.583- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.952.576 | 3.327.822 | 3.382.790 | 3.541.313 | 3.264.007 | 3.305.675 | 3.511.024 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 852.994- | 1.062.600- | 946.319- | 965.999- | 966.750- | 977.610- | 989.441- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.099.582 | 2.265.222 | 2.436.471 | 2.575.313 | 2.297.256 | 2.328.065 | 2.521.583 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2022: 792.000 €, 2023: 585.000 €, vgl. Vorlage R 0568), Glasfaserausbau von Schulen und im Stadtgebiet (2022: 50.000 €, 2023: 25.000 €) | 842.000 € | 610.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. | 165.000 € | 167.250 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Veränderung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus den Bereichen Digitalisierung und den Dezernaten. | 1.969.651 € | 2.126.520 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Beratungsleistungen für Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2022: 395.000 €, 2023: 195.000 €, vgl. Vorlage R 0568), Glasfaserausbau von Schulen und im Stadtgebiet (2022: 50.000 €, 2023: 25.000 €) | 445.000 € | 220.000 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Externe Begleitung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (2022 und 2023: 250.000 €) Digitalisierung: Ext. Arbeiten Werbeagentur / Theoprax (5.000 €) | 255.000 € | 255.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2022: 95.000 €, 2023: 85.000 €), Website für Smart City Pforzheim in den Jahren 2022, 2024, 2026 (5.000 €, 2023: 0 €) Soziales Hilfswerk, Pressearbeit (800 €) | 100.800 € | 85.800 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats (317.400 €) Sitzungsgelder Ortschaftsräte (23.000 €) Sitzungsgelder für ehrenamtliche Ausschussmitglieder (20.130 €) | 365.385 € | 362.385 € |
| Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine: Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag und Städtetag Baden-Württemberg | 130.000 € | 135.000 € |

Produktgruppe 1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Die Produktgruppe 1111 -Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung- enthält folgende

Produkte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1111 | Herr Striffler |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.11.01 - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse: Planung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der jeweiligen Gremien. Betreuung der Ratsmitglieder, Besetzung kommunaler Ausschüsse und Gremien. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen / Gruppierungen. Verwaltung und Betreuung des Ratsinformationssystems. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat etc.) sowie von Angelegenheiten der Sparkasse im Rahmen der Gewährträgerhaftung. | |
| 11.11.02 - Geschäftsführung für den Ortschaftsrat: Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortschaftsrates. Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten sowie Betreuung außerhalb der Sitzungen. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen. Verbesserung und Optimierung der Prozesse für eine effektive Gremienarbeit. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung
1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.797 | 68.150 | 69.375 | 70.275 | 70.900 | 71.475 | 72.325 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 396 | 4.100 | 18.000 | 18.000 | 10.500 | 600 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 298 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 82.170 | 72.548 | 87.673 | 88.573 | 81.697 | 72.373 | 72.325 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.220.642- | 1.234.382- | 1.216.360- | 1.270.814- | 1.250.773- | 1.274.834- | 1.298.199- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.071- | 983- | 878- | 903- | 903- | 903- | 903- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.559- | 41.029- | 25.824- | 23.426- | 33.841- | 23.072- | 22.999- |
| 15 | - Abschreibungen | 876- | 883- | 913- | 913- | 361- | 362- | 64- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.461- | 5.420- | 5.420- | 5.420- | 5.420- | 5.420- | 5.420- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.608- | 334.217- | 366.444- | 366.696- | 373.596- | 365.288- | 365.441- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.531.217- | 1.616.914- | 1.615.840- | 1.668.174- | 1.664.894- | 1.669.879- | 1.693.026- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.449.047- | 1.544.366- | 1.528.167- | 1.579.601- | 1.583.197- | 1.597.506- | 1.620.701- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.657.526 | 1.893.753 | 1.867.451 | 1.932.888 | 1.917.493 | 1.927.394 | 1.955.794 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 208.479- | 349.387- | 339.284- | 353.288- | 334.296- | 329.887- | 335.093- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.449.047 | 1.544.366 | 1.528.167 | 1.579.601 | 1.583.197 | 1.597.506 | 1.620.701 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Geschäftsführungskosten der Fraktionen: Personal- und Sachkosten der Fraktionen und Gruppierungen (sieben Fraktionen und vier Gruppierungen) (vgl. Vorlage Q 0801) | 285.200 € | 285.200 € |

Produktgruppe 1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Die Produktgruppe 1112 -Steuerungsunterstützung/Controlling- enthält folgende

Produkte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungs-ähnliche Einrichtungen)

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 1112 | Produkt 11.12.01 - 11.12.03: Herr Enderes / Herr Weber Produkt 11.12.04: Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.12.01 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Grundlegende Aufgaben der Steuerungsunterstützung. Erarbeitung und Weiterentwicklung/Optimierung eines einheitlichen Verwaltungshandelns. | |
| 11.12.02 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft. | |
| 11.12.03 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling): Controlling und Berichtswesen im Rahmen des Steuerungskreislaufes. | |
| 11.12.04 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen): Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. | |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.037 | 66.867 | 70.855 | 71.522 | 71.791 | 72.293 | 112.715 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 107.039 | 66.873 | 70.862 | 71.528 | 71.797 | 72.299 | 112.721 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.085.787- | 2.034.284- | 2.250.756- | 2.352.948- | 2.316.266- | 2.360.072- | 2.403.617- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.974- | 2.033- | 1.826- | 1.926- | 1.926- | 1.926- | 1.926- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.532- | 20.004- | 13.822- | 18.812- | 14.872- | 13.322- | 13.288- |
| 15 | - Abschreibungen | 65- | 65- | 54- | 52- | 53- | 52- | 53- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 42.797- | 32.800- | 48.600- | 52.100- | 55.900- | 60.000- | 64.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.272- | 40.671- | 44.196- | 78.203- | 56.396- | 193.493- | 66.505- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.494.427- | 2.129.856- | 2.359.254- | 2.504.041- | 2.445.413- | 2.628.865- | 2.549.789- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.387.388- | 2.062.983- | 2.288.392- | 2.432.513- | 2.373.616- | 2.556.565- | 2.437.068- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.551.304 | 2.339.136 | 2.530.589 | 2.682.934 | 2.613.880 | 2.800.656 | 2.684.989 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 163.916- | 276.153- | 242.196- | 250.421- | 240.263- | 244.090- | 247.921- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.387.388 | 2.062.983 | 2.288.392 | 2.432.513 | 2.373.616 | 2.556.565 | 2.437.068 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. Das höhere Ergebnis 2020 sowie der höhere Ansatz in 2026 resultieren aus der Weiterverrechnung der GPA Prüfungsgebühren (vgl. lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen). | 60.925 € | 61.479 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Mehraufwand aufgrund der Anpassung an die gegenwärtige Besetzungssituation, veränderte Kostenstellenzuordnung im Querschnittsbereich, tarifliche Stufensteigerungen. | 2.250.756 € | 2.352.948 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Hierbei handelt es sich um die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt für die überörtliche Finanzprüfung. Diese Prüfung findet turnusmäßig alle 4 bis 5 Jahre statt (betrifft Ansätze 2025 und 2026). Zudem werden auch im dreijährigen Turnus die Bauausgaben geprüft (betrifft 2023 und 2024 (Gesamtansatz: 2023: 45.000 Euro)). | 0 € | 36.000 € |

Produktgruppe 1113

Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe 1113 -Rechnungsprüfung- enthält folgende

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

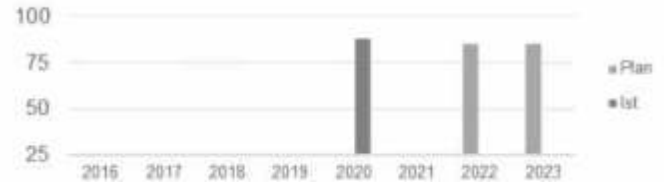
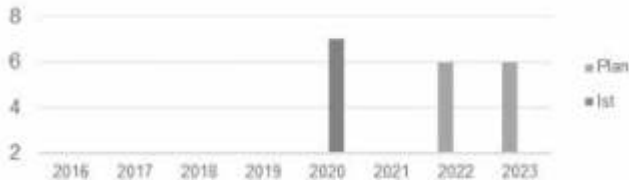
Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechnungsprüfungsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1113 | Herr Söhnle |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.13.01 - 11.13.02: Siehe nachfolgende Übersicht | |

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1113 | Herr Söhnle | Ergebnis in Euro Anzahl Planstellen | -815.699 11,25 | -817.326 11,25 | -850.069 11,25 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Rechnungsprüfung Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune. Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der sonstigen Sonder- und Treuhandvermögen. Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und ihren Eigenbetrieben. | | | | | |
| Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen (z.B. Vergabeprüfung, Betätigungsprüfung). Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (z.B. Prüfung der Jahresabschlüsse von kleinen Kapitalgesellschaften). Vertraglich vereinbarte Prüfungsleistungen. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Allgemeine Fehler- und Korruptionsprävention Anzahl der gegenüber Mitarbeitenden eingeleiteten Strafverfahren pro Jahr | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen | | 7 | 6 | 6 |
| Output | 3. Durchführung von Prüfungen innerhalb (gem. §§ 110-112 GemO) und außerhalb (gem. Gesellschaftsverträgen, BGB) der Kommune Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in % | | 87,9 | 85,0 | 85,0 |
| | 4. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen (Stadt Pforzheim/Eigenbetriebe und Stiftungen) Einhaltung der gesetzlichen Prüffrist von 4 Monaten nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl) | | 6 | 6 | 6 |
| | 5. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen bei Gesellschaften (Jugendmusikschule und der Betriebs-GmbH der Manfred Bader Stiftung) Einhaltung der vertraglichen Prüffrist nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl) | | 0 | 2 | 2 |
| Finanzen | 6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Durchschnittliche Kosten pro Prüfungstag in Euro | | 709 | 817 | 826 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |

Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen

Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamtstätigkeit der Prüfenden in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1113

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.588 | 147.700 | 178.000 | 180.000 | 181.400 | 182.800 | 184.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 149.654 | 147.700 | 178.000 | 180.000 | 181.400 | 182.800 | 184.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 954.922- | 940.810- | 979.848- | 1.018.091- | 1.002.473- | 1.021.395- | 1.040.315- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 854- | 802- | 602- | 602- | 602- | 602- | 602- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.015- | 6.864- | 5.345- | 4.545- | 4.574- | 5.345- | 5.025- |
| 15 | - Abschreibungen | 71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.491- | 11.232- | 9.532- | 6.832- | 6.832- | 10.832- | 6.832- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 965.353- | 959.708- | 995.326- | 1.030.069- | 1.014.481- | 1.038.173- | 1.052.773- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 815.699- | 812.008- | 817.326- | 850.069- | 833.081- | 855.373- | 868.573- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 905.947 | 961.790 | 986.784 | 1.030.961 | 1.017.306 | 1.041.107 | 1.055.908 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 147.219- | 218.265- | 213.958- | 231.176- | 229.928- | 234.452- | 237.360- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 758.727 | 743.525 | 772.826 | 799.785 | 787.378 | 806.655 | 818.548 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 56.972- | 68.483- | 44.500- | 50.284- | 45.703- | 48.719- | 50.025- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen der Stadtwerke Pforzheim für Prüfungsleistungen, die vertraglich vereinbart wurden (30.000 €) Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (141.100 €, 2023: 143.000 €). | 171.100 € | 173.000 € |

Produktgruppe 1114

Zentrale Funktionen

Die Produktgruppe 1114 -Zentrale Funktionen- enthält folgende

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|---|
| 1114 | <p>Produkt 11.14.01 - 11.14.02: Frau Brückner</p> <p>Produkt 11.14.03 - 11.14.04: Herr Herkens</p> <p>Produkt 11.14.05: Herr Enderes</p> <p>Produkt 11.14.06 - 11.14.07 + 11.14.10: Herr Strohmayer</p> <p>Produkt 11.14.08 + 11.14.11: Frau Niemann</p> |
| Auftragsgrundlage | |
| Querschnittsaufgabe, Grundgesetz, EU-Verträge, Chancengleichheitsgesetz des Landes Baden-Württemberg, Datenschutzbestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), TVÖD, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, SGB IX, Schwerbehindertenrecht, etc. | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung. Aufzeigen vorhandener Defizite (Informations- und Kontrollfunktion), Erarbeitung von Empfehlungen, Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen, Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes des Landes Baden-Württemberg.</p> <p>11.14.02 - Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung: Gleichstellung von Frauen und Männer außerhalb der Verwaltung. Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention). Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 11.14.01.</p> | |

Kurzbeschreibung

11.14.03 - Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 - Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.05 - Datenschutzbeauftragte/-r: Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes sowie Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an Betroffene. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.

11.14.06 - Repräsentation: Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen zur Steigerung des Images der Stadt Pforzheim.

11.14.07 - Europaangelegenheiten und Internationales: Information und Beratung von Politik und innerhalb der Verwaltung im Hinblick auf kommunalrelevante EU-Themen sowie zu Fördermöglichkeiten. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege und Austausch mit europäischen Institutionen und anderen Europaakteuren (z.B. Städtepartnerschaften).

11.14.08 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund: Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltung zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund (z.B. Sprachkurse etc.).

11.14.10 - Bürgerschaftliches Engagement: Koordination, Vernetzung über die Stadt hinaus, Wertschätzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11 - Inklusion: Sensibilisierung und Vernetzung verschiedener Akteure bezüglich des Themas Inklusion. Kontinuierliche Begleitung von städtischen Planungs- und Bauvorhaben mit der Zielsetzung der Realisierung einer inklusiven Stadtentwicklung.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 214.023 | 398.730 | 409.880 | 462.100 | 369.500 | 199.500 | 199.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 10.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.914 | 145.379 | 143.694 | 144.243 | 145.051 | 145.573 | 146.696 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.604 | 202 | 3.183 | 3.183 | 3.036 | 597 | 2 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 437.800 | 544.354 | 556.801 | 609.570 | 517.631 | 345.715 | 346.242 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.853.964- | 1.880.361- | 2.115.524- | 2.242.326- | 2.209.104- | 2.250.560- | 2.292.060- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.675- | 2.812- | 2.647- | 2.647- | 2.647- | 2.647- | 2.647- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.893- | 373.802- | 384.042- | 363.319- | 343.698- | 356.597- | 344.808- |
| 15 | - Abschreibungen | 3.205- | 3.221- | 3.256- | 3.270- | 3.269- | 3.261- | 3.256- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.691- | 385.400- | 426.500- | 464.200- | 347.200- | 235.500- | 235.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.593- | 99.280- | 89.943- | 88.915- | 87.241- | 87.475- | 87.745- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.111.021- | 2.744.879- | 3.021.916- | 3.164.682- | 2.993.163- | 2.936.044- | 2.966.020- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.673.220- | 2.200.525- | 2.465.115- | 2.555.112- | 2.475.532- | 2.590.329- | 2.619.777- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.988.099 | 2.671.670 | 2.907.857 | 3.028.723 | 2.939.906 | 3.064.429 | 3.100.250 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 314.878- | 471.145- | 442.742- | 473.611- | 464.374- | 474.100- | 480.473- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.673.220 | 2.200.525 | 2.465.115 | 2.555.112 | 2.475.532 | 2.590.329 | 2.619.777 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Kommunale Integrationsförderung: Fördermittel für das Projekt "Bildung - Integration - Gesellschaftliche Teilhabe: BIG 3.0" aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Es wird eine Verlängerung des Projektes bis 2024 angestrebt. | 170.000 € | 226.600 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Einnahmen aus der Verwaltungsvorschrift (VwV) Integrationsbeauftragte (endet 2026), aus der VwV Deutsch (endet 2026) sowie aus dem Projekt "In Vielfalt zusammenleben in Pforzheim" (endet im November 2023). | 140.100 € | 136.800 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung (im Wesentlichen in den Bereichen Integrationsbeauftragte und Bürgerschaftliches Engagement) sowie zusätzliche Kalkulation einer halben Stelle im Bereich Webkoordination. | 2.115.524 € | 2.242.326 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Kommunale Integrationsförderung: Zuschüsse an Migrationsberatungsstellen für Erwachsene und an freie Träger/Familienzentren für die Durchführung der Integrationsmaßnahme "Ankommen in Pforzheim". Zuschüsse für das Integrationsprojekt "BIG 3.0: Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe" für Frauen (BIG 3.0 wird gefördert durch den Bund und die EU (AMIF), vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). Das Projekt endet im September 2022 - eine Fortsetzung wird beantragt. Zuschüsse zur Durchführung von Deutschsprachkursen gemäß der Verwaltungsvorschrift Deutsch (Gefördert durch das Land, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). Zuschuss für Integrationskurse mit Kind (79.000 €, 2023: 79.000 €). | 335.900 € | 373.600 € |

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Die Produktgruppe 1120 -Organisation und EDV- enthält folgende

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1120 | Herr Enderes |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, TVöD, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.20.01 - Organisationsberatung: Durchführung und Begleitung von Maßnahmen (auch unter Einbindung der IuK-Technik), die das Ziel haben, den Aufbau und den Ablauf innerhalb der Stadtverwaltung zu optimieren. Stellenbemessung und -bewertung. | |
| 11.20.02 - Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice: Bereitstellung, Management und Betrieb der Endgeräte und der Standardsoftware sowie Benutzersupport. | |
| 11.20.03 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen und fachbereichsbezogenen Anwendungen/Programmen. | |
| 11.20.04 - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen: Bereitstellung und Betrieb zentraler Rechenzentrums-Dienste (Server, Storage, Backup, Security, Datenbanken) sowie Betriebssystem und Kommunikations- und Kollaborationsdienste (Dienste, die es ermöglichen, dass eine Mehrzahl von Usern unter Berücksichtigung unterschiedlicher Hardware und verschiedener Kommunikationswege gemeinsam an Aufgaben und Projekten arbeiten können). | |
| 11.20.05 - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur (aktiv und passiv) sowie Internet- und Kommunikationsdienste. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.270 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 512.190 | 388.069 | 454.897 | 455.286 | 455.561 | 455.828 | 456.093 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 16.329 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.085 | 2.805 | 2.340 | 2.243 | 1.659 | 603 | 603 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 586.873 | 404.874 | 470.636 | 470.929 | 469.220 | 468.430 | 468.696 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.517.273- | 2.903.354- | 2.861.986- | 2.981.070- | 2.933.692- | 2.989.275- | 3.044.808- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.872- | 4.248- | 4.139- | 4.139- | 4.139- | 4.139- | 4.139- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.896.684- | 6.475.760- | 6.825.296- | 8.005.206- | 7.650.314- | 7.790.296- | 7.990.283- |
| 15 | - Abschreibungen | 741.733- | 1.052.188- | 1.136.756- | 1.562.799- | 1.874.243- | 1.986.647- | 1.855.669- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.447- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.504- | 373.939- | 402.356- | 403.466- | 400.585- | 401.285- | 401.703- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.413.511- | 10.809.489- | 11.230.533- | 12.956.679- | 12.862.972- | 13.171.641- | 13.296.603- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.826.638- | 10.404.615- | 10.759.897- | 12.485.751- | 12.393.752- | 12.703.210- | 12.827.907- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 8.133.303 | 10.861.817 | 11.055.997 | 12.784.886 | 12.693.143 | 13.005.865 | 13.133.957 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 306.665- | 457.202- | 296.100- | 299.135- | 299.391- | 302.655- | 306.050- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.826.638 | 10.404.615 | 10.759.897 | 12.485.751 | 12.393.752 | 12.703.210 | 12.827.907 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für die DV-Betreuung gemäß aktueller Vereinbarungen, im Wesentlichen Erstattungen von Umlagekosten der Eigenbetriebe. | 425.000 € | 425.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergeben sich aufgrund der aktuellen Besetzung. | 2.861.986 € | 2.981.070 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.: Ansatz für genutzte Großverfahren bei der Komm.ONE, Kosten für extern betriebene Fachverfahren, für Microsoft 365 und die Datenspeicherung. Zudem Ausweitung des Leistungsumfangs. 2023 ff. Ausweitung Anzahl User von Microsoft 365, Preisanpassungen, entstehende Umsatzsteuerpflicht für die Nutzung der Verfahren von Komm.ONE. | 2.750.000 € | 3.400.000 € |
| EDV - Wartungsverträge: Wartungskosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software. Erhöhung aufgrund Preisanpassungen, geänderter Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern und Clients, Erweiterungen bestehender Fachanwendungen sowie Einführung neuer Fachanwendungen. | 1.900.000 € | 1.990.000 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Zentraler Ansatz für Ersatz und Ergänzung von Hard- und Software mit einem Einzelbeschaffungspreis von unter 1.000 € netto. Ersatz und Ergänzung von Endgeräten (PCs, Notebooks, Monitoren, Tablets, ThinClients, Smartphones, Kleinteile, Infrastrukturkomponenten, Lizenzen und Software). Erhöhter Ergänzungsbedarf im Jahr 2023 um 90.000 € aufgrund gestiegener Mobilitätsanforderung und Preissteigerungen. | 460.095 € | 550.095 € |
| Aufwendungen für EDV: Ansatz für Betriebs- und Projektunterstützung, u.a. Unterstützung bei der Installation, Anpassung, Migration und Entstörung der Fachanwendungen außerhalb der Wartungsverträge. Mehrbedarf 2022 und 2023 u.a. aufgrund erforderlicher Projekt- und Betriebsunterstützung im Bereich Datenbanken und Dokumentenmanagementsystem. | 795.000 € | 780.000 € |
| Unterhaltung Telefonanlage: Betriebs- und Wartungskosten der Telefonanlage und des Kabelnetzes, Telefone, Lizenzen, Kleinteile, Materialkosten sowie Service- und Dienstleistungen. Erhöhter Ansatz in 2022 und 2023 aufgrund von Programm-Update, Ersatz von zentralen und dezentralen Komponenten (insbesondere Endgeräte), sowie Lizenzmodelländerung. (340.000 €, 2023: 310.000 €) | 730.000 € | 700.000 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Verscannung von Akten im Vorfeld des Umzugs der Fachämter des Technischen Rathauses. Eine produktscharfe Zuordnung der entstehenden Kosten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich (0 €; 2023: 350.000 €). | 0 € | 350.000 € |
| Mieten und Pachten: Für Miete der Multifunktionsgeräte, Leitungsmieten für Standortverbindungen | 140.000 € | 140.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattungen: Die Erhöhung im Jahr 2023 um 420.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus Beschaffungen von neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 469.291 € | 928.090 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Post- und Telekommunikationsdienstleistungen: Zentraler Ansatz für Telefon- und Gesprächsgebühren, Steigerung aufgrund Homeoffice-Arbeit und der Ausweitung von Smartphones. | 205.849 € | 205.859 € |
| Organisationsprüfungen und Ähnliches: Strukturuntersuchungen und Prozessoptimierungen im Rahmen der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts durch externe Beratungsunternehmen. | 150.000 € | 150.000 € |

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Die Produktgruppe 1121 -Personalwesen- enthält folgende

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- 11.21.99 Dienstleistungen für Dritte

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1121 | Herr Enderes |
| Auftragsgrundlage | |
| Arbeits- und Dienstrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.21.01 - Personalbedarfsdeckung: Alle Maßnahmen zur Gewinnung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. | |
| 11.21.02 - Personalbetreuung: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie Beratung und Begleitung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Konfliktmanagement, Mitarbeiterentwicklung und Personalführung. | |
| 11.21.03 - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten bei Verwaltungsberufen (für fachbereichsspezifische Ausbildungen bei den Fachämtern). | |
| 11.21.04 - Fortbildung: Angebot von Fortbildungsmaßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Qualifikation veränderten Anforderungen anzupassen oder um einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. | |
| 11.21.05 - Bezüge- und Entgeltabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge, Vergütungen und Löhne einschließlich der Bearbeitung sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Fragestellungen sowie ggf. Sonderleistungen. | |

Kurzbeschreibung

11.21.06 - Freiwillige soziale Leistungen: Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Jobticket.

11.21.07 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie Einbindung des arbeitsmedizinischen Diensts in allen Fragen des Gesundheitsschutzes. Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

11.21.99 - Dienstleistungen für Dritte: Personalverwaltende und personalwirtschaftliche Betreuung sowie die Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge, Vergütungen, Löhne und Entgelte für Dritte gegen Kostenersatz.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.648 | 25.200 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.545 | 388.400 | 406.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.381 | 308.856 | 363.572 | 366.988 | 369.292 | 371.720 | 374.048 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.089 | 1.076 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 850.663 | 723.532 | 822.148 | 834.564 | 836.868 | 839.296 | 841.624 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.789.791- | 2.821.716- | 2.890.074- | 3.002.800- | 2.955.474- | 3.012.360- | 3.068.608- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.404- | 2.766- | 2.190- | 2.190- | 2.190- | 2.190- | 2.190- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 432.671- | 640.259- | 606.443- | 621.443- | 622.087- | 621.443- | 621.847- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.602- | 230- | 25- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.889- | 243.329- | 260.253- | 272.329- | 278.581- | 284.357- | 290.209- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.479.357- | 3.708.300- | 3.758.985- | 3.898.762- | 3.858.332- | 3.920.350- | 3.982.854- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.628.695- | 2.984.768- | 2.936.837- | 3.064.198- | 3.021.464- | 3.081.054- | 3.141.230- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.845.499 | 3.162.965 | 3.108.178 | 3.230.189 | 3.192.951 | 3.251.063 | 3.309.811 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 205.899- | 228.358- | 205.916- | 208.303- | 210.788- | 213.337- | 216.048- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.639.600 | 2.934.607 | 2.902.262 | 3.021.886 | 2.982.162 | 3.037.726 | 3.093.763 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.906 | 50.161- | 34.575- | 42.312- | 39.302- | 43.328- | 47.467- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die ausgewiesenen „Überschüsse“ resultieren aus dem Produkt 11.21.99 - Dienstleistungen für Dritte. Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Personalabrechnung und Betreuung Dritter anfallen, abgerechnet. Die Abrechnung wird grundsätzlich kostendeckend ermittelt und stellt somit einen Deckungsbeitrag in der Produktgruppe „1121 Personalwesen“ dar.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Jobtickets Einnahme von Beschäftigten: Einnahmen für das Jobticket von den Beschäftigten. Im Monat Mai 2021 nahmen 710 Mitarbeiter am Jobticket teil. Dies sind, coronabedingt, 125 Jobtickets weniger als ein Jahr zuvor. Es ist davon auszugehen, dass sich die Teilnehmerzahl wieder auf das Niveau wie vor der Pandemie einstellen wird. | 336.000 € | 345.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für personalwirtschaftliche Betreuung (gemäß Vereinbarungen) (110.000 €) Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (216.000 €, 2023: 219.000 €). | 326.000 € | 329.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung bzw. Wiederbesetzung freier Stellenanteile sowie tariflicher Fortschreibung und Besoldungsanpassung. | 2.890.074 € | 3.002.800 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Abführung Jobticketbeträge, die von den Beschäftigten einbehalten wurden, an den VPE. Den Ausgaben stehen Einnahmen in voller Höhe unter lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - gegenüber. Mehraufwand aufgrund kalkulierter Preissteigerung. | 305.000 € | 315.000 € |
| Aus-, Fortbildung und Umschulung: Internes Fortbildungsprogramm mit Angeboten in den verschiedensten Bereichen sowie Schulungen für Nachwuchskräfte und für Führungskräfte, amtsinterne Fortbildungen, Aktivitäten im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Erfüllung der bestehenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Durchführung psychischer Gefährdungsbeurteilungen. Maßnahmen im Rahmen der Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber zur weiteren Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Attraktivitätssteigerung auf dem Arbeitsmarkt. Maßnahmen im Hinblick auf bestehenden Fachkräftemangel: Ausbau der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, Ausdehnung des Ausbildungs- und Studienangebots. Optimierung des Personalmarketings beginnend bei Werbemaßnahmen bis hin zur Ausweitung der Teilnahme an Ausbildungs- und Personalmessen, hierzu ständige Aktualisierung aller Informationsmaterialien und Messewände. Zentraler Ansatz für die vier Dezernate für dezernatsinterne Seminare zu aktuellen Themen. | 295.300 € | 301.300 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Nutzerunabhängiger Grundbetrag für das Jobticket. | 163.600 € | 168.600 € |

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 1122 -Finanzverwaltung, Kasse- enthält folgende

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1122 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemHVO, GemKVO, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Querschnittsaufgabe, Abgabenrecht, Vollstreckungsrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>11.22.01 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der städtischen Fachämter bei Fragen zum Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung und in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie Gebührenkalkulation.</p> <p>11.22.02 - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung. Beratung und Unterstützung der städtischen Fachämter bezüglich steuerrechtlicher Fragestellungen.</p> <p>11.22.03 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen: Verwaltung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen inkl. Erstellung einer Etatplanung, soweit erforderlich.</p> <p>11.22.05 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Leistung von Ein- und Auszahlungen sowie Gewährleistung der Kassenliquidität. Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich kurzfristiger Geldanlagen sowie - soweit erforderlich - Aufnahme von Kassenkrediten.</p> | |

Kurzbeschreibung

11.22.06 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss: Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse.

11.22.07 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Beitreibung öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen sowie Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.

11.22.08 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden: Unterstützung der Fachämter bei der Abwicklung von Spendenvorgängen. Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.644 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 578.197 | 574.691 | 579.803 | 586.191 | 590.408 | 594.779 | 599.232 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 19.139 | 19.400 | 28.400 | 48.600 | 69.200 | 66.200 | 63.300 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.481.858 | 901.400 | 1.005.400 | 1.005.400 | 1.005.400 | 1.005.400 | 1.005.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.123.839 | 1.547.991 | 1.665.803 | 1.692.391 | 1.717.208 | 1.718.579 | 1.720.132 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.029.963- | 2.053.659- | 2.164.328- | 2.253.002- | 2.217.048- | 2.259.281- | 2.301.076- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.155- | 3.357- | 2.557- | 2.557- | 2.557- | 2.557- | 2.557- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.377- | 9.920- | 13.240- | 11.740- | 11.816- | 12.240- | 11.690- |
| 15 | - Abschreibungen | 640.632- | 402.596- | 532.560- | 532.167- | 532.167- | 532.167- | 532.167- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.322- | 19.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.660- | 77.648- | 103.101- | 112.042- | 107.782- | 106.167- | 107.177- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.745.109- | 2.566.181- | 2.829.788- | 2.925.509- | 2.885.371- | 2.926.413- | 2.968.667- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 621.271- | 1.018.190- | 1.163.985- | 1.233.118- | 1.168.163- | 1.207.835- | 1.248.535- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 850.608 | 1.282.694 | 1.393.357 | 1.464.757 | 1.402.187 | 1.444.310 | 1.487.584 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 229.337- | 264.504- | 229.371- | 231.639- | 234.024- | 236.475- | 239.049- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 621.271 | 1.018.190 | 1.163.985 | 1.233.118 | 1.168.163 | 1.207.835 | 1.248.535 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Vorwegerstattung – Abfall: Dienstleistungen, die die Finanzverwaltung und Kasse für den Abfallbereich erbringt (insbesondere im Bereich Forderungsmanagement). | 562.833 € | 569.051 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Nebenforderungen der Beitreibung (900.000 €) Mahngebühren der Kasse (100.000 €) Die Mehrerträge in 2020 konnten im Wesentlichen aufgrund eines höheren Forderungsbestandes und damit auch höheren Säumniszuschlägen generiert werden. | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abschreibung von Nebenforderungen (Mahngebühr, Säumniszuschläge etc.) | 532.100 € | 532.100 € |

Produktgruppe 1123

Justizariat

Die Produktgruppe 1123 -Justizariat- enthält folgende

Produkte:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechtsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1123 | Herr Wagner |
| Auftragsgrundlage | |
| Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.23.01 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung: Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsspitze in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung). | |
| 11.23.02 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren. | |
| 11.23.03 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessführung. | |
| 11.23.04 - Entscheidungen in Rechtssachen: z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde für den Bereichsausschuss für den Rettungsdienst. | |
| 11.23.05 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen: Risikoanalyse/-management. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 647 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.547 | 169.283 | 163.200 | 165.033 | 166.283 | 167.617 | 168.950 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 279.208 | 170.283 | 164.000 | 165.833 | 167.083 | 168.417 | 169.750 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.036.500- | 1.156.119- | 1.119.905- | 1.163.263- | 1.144.863- | 1.167.001- | 1.188.870- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 589- | 669- | 469- | 469- | 469- | 469- | 469- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269- | 8.241- | 10.305- | 4.889- | 4.917- | 4.889- | 4.870- |
| 15 | - Abschreibungen | 58- | 73- | 263- | 337- | 337- | 337- | 337- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.529- | 21.580- | 22.847- | 22.847- | 22.680- | 22.680- | 22.780- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.064.944- | 1.186.682- | 1.153.789- | 1.191.804- | 1.173.267- | 1.195.375- | 1.217.326- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 785.736- | 1.016.399- | 989.789- | 1.025.971- | 1.006.183- | 1.026.958- | 1.047.576- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 880.059 | 1.125.077 | 1.084.111 | 1.121.177 | 1.102.351 | 1.124.170 | 1.145.831 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 94.322- | 108.678- | 94.322- | 95.206- | 96.168- | 97.212- | 98.255- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 785.736 | 1.016.399 | 989.789 | 1.025.971 | 1.006.183 | 1.026.958 | 1.047.576 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. (Gesamtansatz 2022: 172.500 €, hiervon 143.750 € bei Produktgruppe 1123, 28.750 € bei Produktgruppe 1114; Gesamtansatz 2023: 174.500 €, hiervon 145.417 € bei Produktgruppe 1123, 29.083 € bei Produktgruppe 1114) Wegfall der Einnahme ab 2021: aufgrund der Nicht-Inanspruchnahme der Stadtwerke Pforzheim von Rechtsberatungsleistungen der Stadt ab dem zweiten Halbjahr 2020 (0 €) | 143.750 € | 145.417 € |

Produktgruppe 1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Die Produktgruppe 1124 – Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement – enthält folgende

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement)

| Produktgruppe/ Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 11.24.01 | N.N. | Ergebnis in Euro | -1.769.924 | -1.976.589 | -1.702.420 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 14 | 15 | 15 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Querschnittsaufgabe, VOB, VOL, VOF, AHO, GRW, HOAI, DIN 276, DIN 27, DIN 77400, DIN 31051, DIN EN 13306, sonstige technische DIN-Normen, BGB | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI und Beratungsleistungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Bedarfsgerechte Gebäude zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben sind geplant und (um-)gebaut bzw. modernisiert | | | | |
| | Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m ² durch Neu-, Umbau und Modernisierung | | | 9.000 | 18.000 |
| | <i>davon</i> | <i>in Kindertagesstätten</i> | | 3.000 | 2.000 |
| | | <i>in Schulen</i> | | 4.000 | 15.000 |
| | | <i>in Verwaltungsgebäuden</i> | | 0 | 1.000 |
| | | <i>in sonstigen Gebäuden</i> | | 2.000 | 0 |

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Output | 2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau | | | | |
| | Anzahl der durchgeführten Machbarkeitsstudien | | | 3 | 2 |
| | Anzahl der herbeigeführten Baubeschlüsse zum 31.12. | | | 7 | 6 |
| | Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen) | | | 8 | 2 |
| | Anzahl der Bauvorhaben in Leistungsphase 1-8 | | | 20 | 20 |
| | davon 1-7 (Planung und Ausschreibung) | | | 10 | 12 |
| | 8 (Realisierung) | | | 12 | 14 |
| | 3. Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele | | | | |
| | Anzahl der Planungen für Bestandssanierungen mit wesentlichem Energieeinsparungspotential | | | 3 | 3 |
| | Anzahl der Pilot-/Leuchtturmprojekte pro Jahr | | | 2 | 2 |
| Finanzen | 4. Wirtschaftlichkeit; geringe Abweichungen zwischen Kostenberechnung und -ermittlung | | | | |
| | Durchschnittliche (baupreisindex-bereinigte) Kostenabweichung in % | | | 10 | 10 |
| | 5. Beantragung und Erhalt von Fördermitteln | | | | |
| | Anzahl der geförderten Bauprojekte | | | 8 | 8 |
| | Anteil der Förderungen am Gesamtbauvolumen der geförderten Projekte in % | | | 89 | 87 |
| Vermögen | 6. Erhalt und Schaffung von Bilanzvermögen | | | | |
| | Bilanzieller Wertezuwachs durch aktivierte Bauleistungen in Euro zum 31.12. | | | 13.264.760 | 15.400.000 |
| | Anteil der abgeschlossenen investiven Projekte in % | | | 25 | 30 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |
| Information | 7. Regelmäßige Information des Gemeinderats durch Projektblätter für Bauprojekte im Rahmen des Bau- und Liegenschaftsausschusses (BLA)* | | | | |
| | Anzahl der vorgestellten Projekte im BLA zum 31.12. | | | 8 | 8 |
| | 8. Einbindung der Gebäudenutzer durch Informationsveranstaltungen des Gebäudemanagements | | | | |
| | Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr | | | 4 | 4 |
| Anmerkungen | | | | | |
| * über 500.000 Euro und ab Leistungsphase 4 | | | | | |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m² durch Neu-, Umbau und Modernisierung

Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen)



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.01

| Produktgruppe/Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.24.02 | N.N. | Ergebnis in Euro | -38.406.145 | -41.407.195 | -42.833.178 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 64 | 64 | 64 |
| | | Anzahl der betreuten Gebäude | 603 | 603 | 603 |

Auftragsgrundlage

Originär keine Pflichtaufgabe, aber die über das Produkt 11.24.02 verwalteten/instandgehaltenen Gebäude und Flächen dienen Leistungsträgern u.a. als Ressource zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.

Kurzbeschreibung

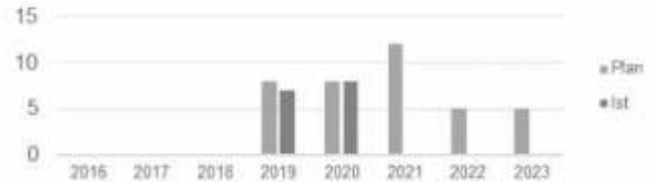
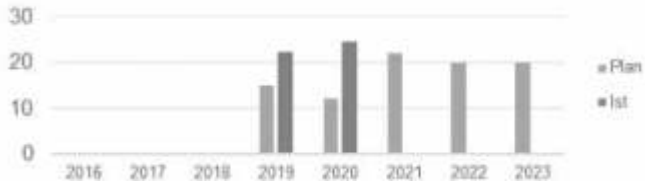
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und Gebäudetechnik nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von Gebäuden und technischen Anlagen, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und Gewerbegebäude inkl. Miet-, Pacht- und Nutzungsvereinbarungen), soweit nicht in anderen Produktbereichen erfasst, Entwicklung und Umsetzung selbstgesetzter gebäudebezogener Standards.

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. GU: Betriebssichere Gebäude und Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit unter Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse und der gesetzlichen Vorschriften (z.B. Trinkwasserverordnung, Energieeffizienz und Umweltschutz) | | | | |
| | Aufzüge; Umsetzungsquote sicherheitstechnischer Prüfungen zum 31.12. in % | | 100 | 100 | 100 |
| | Brandschutz; Umsetzungsquote der baulichen Brandschutzmängel aus Brandschutzbegehungen an Schulen zum 31.12. in % | | 94 | 98 | 100 |
| | Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in % | | 24,6 | 20,0 | 20,0 |
| | 2. GU: Reduzierung des Energieverbrauchs* | | | | |
| | Reduzierung** von Strom-, Heiz- und Wasserverbrauch in % | | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| | 3. GMV: Auslastung von stadteigenen Objekten | | | | |
| | Auslastungsgrad in % | | 95 | 97 | 97 |
| Output | 4. GU: Hydraulische Abgleiche der Fernwärmeanschlüsse zur Umstellung von direkt auf indirekt | | | | |
| | Anzahl durchgeführter hydraulischer Abgleiche | | 3 | 2 | 2 |
| | 5. GU: Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Schaffung von Barrierefreiheit in Verwaltungsgebäuden und Schulen, zum Brandschutz und gem. Trinkwasserverordnung | | | | |
| | Anzahl durchgeführter Maßnahmen | | 26 | 20 | 20 |
| | <i>davon</i> | | | | |
| | <i>Reduzierung des Energieverbrauchs</i> | | 8 | 5 | 5 |
| | <i>Schaffung von Barrierefreiheit</i> | | 3 | 5 | 5 |
| | <i>Brandschutz</i> | | 7 | 5 | 5 |
| | <i>gem. Trinkwasserverordnung</i> | | 8 | 5 | 5 |
| | 6. GMV: Fortlaufende Mietverhältnisse mit regelmäßigen Mieteinnahmen | | | | |
| | Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge pro Jahr*** | | 60 | 80 | 80 |
| | Anzahl an Kündigungen pro Jahr | | 35 | 44 | 41 |
| | Anzahl von Ermahnungen und Rechtsfällen zum 31.12. | | 8 | 8 | 8 |
| Finanzen | 7. GU: Bereitstellung auskömmlicher Finanzmittel | | | | |
| | Bauunterhaltungsmittel in Euro pro m ² | | 16,34 | 12,52 | 12,52 |
| | 8. GU/GMV: Energiemanagement; Reduzierung von Energie- und Bereitstellungskosten der Gebäude* | | | | |
| | Durchschnittliche Energie- und Wasserkosten in Euro pro m ² | | 14,45 | 14,45 | 14,45 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |
| Information | 9. GU/GMV: Vollständige Dokumentation von belastbaren Objektgrundlagen (z.B.: Flächen, Technik)**** | | | | |
| | Grad der Zielerreichung in der Dokumentation in % | | 100 | 100 | 100 |

Anmerkungen

* in Schulen (weitere Erfassungen, z.B. Verwaltungsgebäude, in Planung), ** Bezugsgröße: Durchschnitt der Verbrauchswerte in kw/h der letzten fünf Jahre, *** umfasst neue Verträge und aktualisierte Bestandsverträge, **** Schwerpunkt liegt bis 2019 auf Schulen (BGF, technische Anlagen)

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %

Anzahl durchgeführter Maßnahmen; gem. Trinkwasserverordnung



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.02

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 31.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.200.694 | 2.194.481 | 2.141.000 | 2.494.638 | 3.195.432 | 3.161.859 | 3.160.888 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.198.180 | 3.401.000 | 3.401.600 | 3.708.000 | 4.054.400 | 4.175.200 | 4.172.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.174 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.279 | 24.042 | 24.044 | 24.041 | 24.044 | 24.041 | 22.577 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.499.708 | 5.641.923 | 5.573.944 | 6.233.979 | 7.281.176 | 7.368.400 | 7.363.465 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.861.633- | 5.446.500- | 4.952.800- | 5.249.200- | 5.163.400- | 5.260.000- | 5.355.100- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 9.790- | 11.300- | 8.600- | 8.700- | 8.700- | 8.700- | 8.700- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.034.347- | 30.173.199- | 30.850.237- | 31.423.137- | 34.458.937- | 34.464.737- | 34.921.937- |
| 15 | - Abschreibungen | 12.211.843- | 12.163.614- | 12.483.494- | 13.475.043- | 14.196.003- | 14.175.716- | 14.149.311- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 558.164- | 477.090- | 662.597- | 613.497- | 614.024- | 614.397- | 564.697- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.675.777- | 48.271.703- | 48.957.728- | 50.769.577- | 54.441.064- | 54.523.550- | 54.999.745- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.176.069- | 42.629.780- | 43.383.784- | 44.535.598- | 47.159.888- | 47.155.150- | 47.636.280- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 40.125.638 | 41.105.727 | 40.744.710 | 41.040.271 | 40.445.708 | 40.892.821 | 41.554.387 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 490.815- | 853.600- | 863.170- | 924.400- | 729.100- | 595.900- | 530.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.634.823 | 40.252.127 | 39.881.540 | 40.115.871 | 39.716.608 | 40.296.921 | 41.023.587 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 541.247- | 2.377.653- | 3.502.244- | 4.419.727- | 7.443.280- | 6.858.229- | 6.612.693- |

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Aufwendungen und Erträge für die Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke im Zusammenhang mit vorläufiger Unterbringung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen werden vom GM bewirtschaftet, aber direkt bei der Produktgruppe 3140 ausgewiesen.

Ebenfalls bei anderen Produktgruppen gesondert dargestellt werden:

Aufwendungen u. Erträge für Photovoltaikanlagen bei Produkt 53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom - und Aufwendungen u. Erträge für öffentliche Toiletten bei Produkt 54.90.01 - Öffentliche Bedürfnisanstalten -.

Als Überblick vorab sind die im Haushalt auf unterschiedlichen Kontierungen erfassten Aufwendungen für Bauunterhaltung zusammengefasst dargestellt.

| Beschreibung | Sachkonten- bezeichnung | Gesamt- ansatz 2022 | Gesamt- ansatz 2023 | Gesamt- ansatz 2024 | Produkt- gruppe |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Bauunterhaltung Gebäudemanagement u. techn. Immobilienmanagement: | Unterhaltung von Gebäuden | 4.350.000 € | 4.450.000 € | 3.800.000 € | 1124 |
| | Unterhaltung von techn. Anlagen | 3.926.500 € | 3.866.500 € | 3.446.500 € | 1124 |
| | Unterhaltung von Außenanlagen | 423.500 € | 383.500 € | 353.500 € | 1124 |
| | | 8.700.000 € | 8.700.000 € | 7.600.000 € | |
| Bauunterhaltung vorläufige u. Anschlussunterbringung: | Unterhaltung von Gebäuden | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 3140 |
| | Unterhaltung von techn. Anlagen | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 3140 |
| Bauunterhaltung Photovoltaikanlagen: | Unterhaltung von techn. Anlagen | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5310 |
| Bauunterhaltung Bedürfnisanstalten: | Unterhaltung von Gebäuden | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 5490 |
| | Unterhaltung von techn. Anlagen | 47.300 € | 47.300 € | 47.300 € | 5490 |
| | | 177.300 € | 177.300 € | 177.300 € | |

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Mieten und Pachten: Externe Mieten aus Wohnungen, Gaststätten, Gewerberäumen, Kiosken, Garagen u.ä. Außerdem Mieten von z.B. Vereinen und (v.a. kulturellen) Organisationen, sofern sie in vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Räumen untergebracht sind. Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich u.a. aus der Umsetzung des Investorenmodelles bei Kindergärten (Anmietung bei Investor und Vermietung an Kita-Betreiber). Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 – Sach - und Dienstleistungen die Mietaufwendungen. | 2.576.500 € | 2.823.900 € |
| Nebenkostenanteil aus Mieterträgen: Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich u.a. aus der Umsetzung des Investorenmodelles bei Kindergärten (Anmietung bei Investor und Vermietung an Kita-Betreiber). Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 – Sach - und Dienstleistungen die Mietnebenkosten. | 720.600 € | 779.600 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung unter Berücksichtigung der Schaffung zusätzlicher Stellen. | 4.952.800 € | 5.249.200 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| <p>Mieten und Pachten: Der Mehraufwand i.H.v. ca. 670.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich u.a. aus: der Umsetzung des Investorenmodelles bei Kindergärten (Anmietung bei Investor und Vermietung an Kita-Betreiber). Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte die Mieterträge sowie weitere Anmietungen für z.B. Container für Interimsmaßnahmen am Reuchlin-Gymnasium, an der Osterfeldschule, Weiherbergschule u. Südstadtschule. Die Erhöhung von 2022 nach 2023 lässt sich damit erklären, dass die Maßnahmen zum Teil voraussichtlich im Herbst 2022 beginnen (daher anteilig erfasst) und ab 2023 mit dem vollen Jahresbetrag enthalten sind. Ab 2024 ist die Anmietung von Büroflächen für ein zentrales Verwaltungsgebäude JSA (2024: 985.500 €) sowie Anmietung IE-Ost für Verwaltung u. Kindertagesstätte (2024: 1.520.000 €) enthalten.</p> | 4.523.427 € | 5.149.427 € |
| <p>Unterhaltung von Gebäuden: Ansatz für die Bauunterhaltung in 2022 = 8.700.000 € - hier anteilig (4.350.000 €, 2023: 4.450.000 €). Weitere Anteile bei Unterhaltung von technischen Anlagen (3.926.500 € ; 2023: 3.866.500 €) und Unterhaltung von Außenanlagen (423.500 €, 2023: 383.500 €). Das Bauunterhaltungsbudget wurde für den DHH 22/23 unter Berücksichtigung der KGST-Richtwerte zur Budgetbemessung ermittelt. Grundlage der Mittelbemessung ist wie in den Vorjahren ein Richtwert-System, das bei durchschnittlich gemischter Gebäudesubstanz Anwendung findet. Darüber hinaus wurden -wie bereits bei der Budgetermittlung des HH 2021- für ausgewählte Objekte der erforderliche Unterhaltungsaufwand für „umfassende Instandsetzungen“ (Erneuerungen am Ende der Lebensdauer, mit Anpassung an heutige Standards) zusätzlich berücksichtigt.</p> <p>Für 2022 und 2023 ff. sind u.a. folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung baulicher u. energetischer Anforderungen vorgesehen: Fritz-Erler-Schule: Dach- und HLS (Heizung, Lüftung, Sanitär)- Sanierung, Ottersteinschule: Flachdachsanierung Realschule, Waldschule: Heizungssanierung, Weiherbergschule: Generalsanierung WC-Anlagen, Kita Friesenstraße: Dachsanierung u. Fassade Ost , Ottersteinschule und Sporthalle: Dachsanierung, Hauptfeuerwache: Sanierung der Duschen, Bodenbelag in Fahrzeughalle inkl. Entwässerung und neue Hallentore, Planung der baulichen Umsetzung der Vorgaben aus der Feuerwehr Strategieplanung, Rathaus Würm: Vergrößerung Sitzungssaal, Hauptfriedhof: Sicherung der Standfestigkeit und Revitalisierung der Kuppel über der Aussegnungshalle, Neues Rathaus: Medientechnik Ratssaal und Erneuerung Personenaufzüge Nord. Reuchlinhaus: Flachdachsanierung.</p> <p>Zusätzlich zum Budget von 4,350 Mio. € sind veranschlagt: Für die Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (in 2022 u. 2023 je 80.000 €) bei PG 3140 und für öffentlichen Bedürfnisanstalten (in 2022 u. 2023 je 20.000 €) bei Produkt 54.90.01.</p> | 4.350.000 € | 4.450.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| <p>Unterhaltsreinigung: Die Unterhaltsreinigung dient durch kontinuierliche Durchführung der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und der hygienischen Standards. Der Mehrbedarf i.H.v. ca. 226.000 € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aufgrund der Kalkulation auf Basis des aktuell laufenden Tarifvertrages mit prognostizierten Tarifierhöhungen in den Folgejahren. Die Reinigungshäufigkeit - insbesondere in Schulen – wurde an die aktuelle DIN 77400 angepasst; somit Erhöhung der Reinigungshäufigkeit von 2 auf 2,5-mal wöchentlich (vgl. Vorlage R 0307).</p> | 4.285.100 € | 4.439.600 € |
| <p>Unterhaltung von technischen Anlagen: Vgl. Erläuterungen zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (3.926.500 €, 2023: 3.866.500 €). Zusätzlich zum Budget von 3.926.500 € sind veranschlagt: Bei Produkt 54.90.01 für die Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten (jährlich 47.300 €), bei der PG 3140 für die techn. Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (jährlich 28.000 €), bei Produkt 53.10.01 für die Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (jährlich 2.000 €).</p> | 3.926.500 € | 3.866.500 € |
| <p>Mietnebenkosten: Vgl. hierzu Erläuterungen zu Mieten und Pachten.</p> | 2.374.000 € | 2.524.800 € |
| <p>Fernwärme: geplante Preissteigerung 6 % p.a.</p> | 2.460.500 € | 2.652.900 € |
| <p>Strom: geplante Preissteigerung 1 % p.a.</p> | 1.795.000 € | 1.788.100 € |
| <p>Wartung -(sverträge) für Gebäude: Die Aufwendungen sind zwingend erforderlich, um den Betrieb der Gebäude sicherstellen zu können. Die Anzahl an Gebäuden und die Anforderungen an die technische Ausstattung in Gebäuden nehmen zu. Auch im Anschluss an Sanierungen steigt in der Regel die Anzahl der technischen Anlagen und damit Wartungen. Zudem werden die Prüfanforderungen ständig fortgeschrieben und erweitert. Für die Wartung von Lüftungsgeräten an Schulen sind jährlich 56.000 € eingeplant.</p> | 975.800 € | 984.700 € |
| <p>Gas: geplante Preissteigerung 6 % p.a.</p> | 566.800 € | 602.800 € |
| <p>Grundreinigung: Die Grundreinigung dient in der Beseitigung grober Verschmutzungen, die von der Unterhaltsreinigung nicht erfasst werden können und dem Wiederaufbau der Pflegeschichten, die die Langlebigkeit von Bodenbelägen sichert. Je nach Gebäudetyp erfolgt die Grundreinigung im jährlichen, zweijährigen oder vierjährigen Rhythmus.</p> | 453.500 € | 296.800 € |
| <p>Unterhaltung Außenanlagen: Vgl. Erläuterung zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (423.500 €, 2023: 383.500 €). Davon ca. 40 % über laufende Verträge zur Substanzerhaltung gebunden.</p> | 423.500 € | 383.500 € |
| <p>Sonderreinigung: Die Sonderreinigung erfasst insb. Reinigungen von Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen/Nutzungen. Hier auch anfallende Baureinigungskosten bei Baumaßnahmen (jährlich 100.000 €) sowie Durchführung von Sonderreinigungen durch die GBE: Projekt "saubere Schule" (vgl. Q 769, jährlich 187.000 €).</p> | 375.100 € | 377.200 € |
| <p>Niederschlagswasser:</p> | 364.500 € | 361.300 € |
| <p>Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen:</p> | 363.800 € | 365.900 € |
| <p>Zuführung Instandhaltungsrückstellung für Public Private Partnership: Jährliche Zuführung zur Rückstellung für Alfons-Kern-Schule.</p> | 320.300 € | 336.300 € |
| <p>Sondermaßnahmen für interne Nutzer: In der Regel handelt es sich um kleinere Umbauten, die einerseits nicht investiven Charakter haben andererseits aber auch keine Gebäudeunterhaltung darstellen. Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten 5 Jahre.</p> | 300.000 € | 300.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Insbesondere Aufwendungen für kurzfristig notwendig werdende Planungen, Gutachten, Untersuchungen werden hier veranschlagt. | 300.000 € | 300.000 € |
| Glasreinigung: | 257.200 € | 268.200 € |
| Aufwand für Wasserversorgung: | 245.400 € | 244.300 € |
| Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern: | 244.000 € | 244.000 € |
| Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen: Die Ausschreibung der Prüfung ortsfester Betriebsmittel (mit dem Gebäude fest verbunden, wie z.B. Lüftungsanlagen, Abzüge, Lichtschalter) erfolgt erstmals im Jahr 2021. Hierfür besteht eine gesetzliche Verpflichtung, deshalb ist ab dem Jahr 2022 ein Planansatz erforderlich. | 237.800 € | 166.300 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Insbesondere Vergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Prüfungen werden wegen Personalabbau nur noch durch Fremdvergabe abgedeckt. Wegen zweijährigem Prüfrhythmus keine kontinuierlichen Ansätze. Die Neuausschreibung der ortsveränderlichen Betriebsmittel erfolgt im Jahr 2021. | 235.900 € | 145.400 € |
| Abbruchkosten: Freilegungsarbeiten Bauschlötter Str. im Zuge Gewerbegebiet "Südl. des Hohbergs" Abbruch des bestehenden Gebäudes (225.200 €), Abbruchkosten Interimsmaßnahme Reuchlin-Gymnasium Container (2024: 135.000 €). | 225.200 € | 0 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betreuung des Rechenzentrum an der Kaulbachstraße erfolgt aufgrund der technischen Spezifikationen und den hohen Anforderungen entsprechend der einschlägigen Richtlinien durch einen externen Dienstleister (vgl. Q 0978), Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Schriftstücken, Umzüge bedingt durch zusätzliche Verwaltungsbedarfe. | 179.200 € | 175.000 € |
| Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbekämpfung: Aufwand für Hygiene (Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten etc.) für die Verwaltungsgebäude sowie Schädlingsbekämpfung wie z.B. Mäuse, Ratten, Schaben. | 167.200 € | 167.200 € |
| Schmutzwasser: | 143.200 € | 142.700 € |
| Bewachung von Gebäuden: Aufwendungen für Bestreifung von ausgewählten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten). | 135.100 € | 135.100 € |
| Miete und Pachten technischer Anlagen: Hauptsächlich für Feuerwehranschluss, Gebäudeleittechnik und Internet-light-Anbindung. | 130.700 € | 130.700 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen: Ab 2022 geplante Aktivierung Nordstadtschule Sporthalle. Ab 2023 geplante Aktivierung Umbau Heinrich-Wieland Schule und Sanierung Reuchlin - Gymnasium. | 12.483.494 € | 13.475.043 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| <p>Aufwendungen für Schadensfälle: U. a. durch Vandalismusschäden, Einbruch, Diebstahl. Ansatz gem. Erfahrungswerte, wobei die Schadensfälle in den letzten Jahren stetig ansteigen. Einnahmen bei lfd. Nr. 6 deutlich geringer, weil nicht alle Schädiger ermittelt werden können und davon wiederum nicht alle Schadensersatz leisten können.</p> | 250.000 € | 250.000 € |
| <p>Geschäftsaufwendungen: U.a. Bürobedarf, Ausschreibungen, Mehrbedarf für Entrümpelungen in Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäuden u. a. aufgrund von brandschutzrechtlichen Auflagen der Feuerwehr.</p> | 115.000 € | 65.000 € |

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Die Produktgruppe 1125 -Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge- enthält folgende

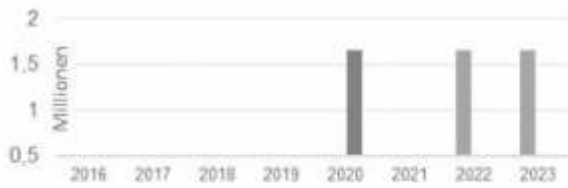
Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

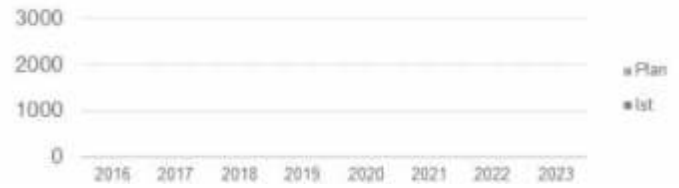
| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 1125 | Produkt 11.25.01: Herr Auer Produkt 11.25.03 + 11.25.05: Herr Förschler |
| Auftragsgrundlage | |
| Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.25.01 - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen: Siehe nachfolgende Übersicht. | |
| 11.25.03 - Leistungen zentraler Werkstätten: Betrieb der Werkstätten (Schlosserei, Schreinerei) und Betriebslagerstätten. Wartung und Reparatur von Verkehrszeichen, Spielgeräten auf Spielplätzen, Sitzbänken, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Geländer) usw. | |
| 11.25.05 - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten: Siehe nachfolgende Übersicht. | |

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 11.25.01 | Herr Auer | Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen | -3.547.586 5 | -4.130.753 7 | -4.312.640 7 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Beauftragung durch Fachämter (GM, ABS) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen für interne Serviceleistungen an Grünflächen der städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von Nutzerwünschen und allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Die Grünflächen der städtischen Einrichtungen werden unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche und allg. wirtschaftlicher Gesichtspunkte angemessen geplant, erstellt und unterhalten | | | | |
| | Anzahl der betreuten Flächen in m ² | | 1.651.654 | | |
| | <i>davon</i> | <i>Außenanlagen</i> | 526.018 | | |
| | | <i>Sportflächen</i> | 280.366 | | |
| | | <i>Ausgleichsflächen</i> | 845.270 | | |
| Output | 2. Erstellung von Planungen für Freianlagen | | | | |
| | Gesamtplanungsaufwand in Stunden | | 460 | | |
| | 3. Umsetzung der Planungen für Freianlagen | | | | |
| | Aufwand für realisierte Projekte in Stunden | | 320 | | |
| | 4. Unterhaltung der Freianlagen | | | | |
| | Verhältnis von (städtischer) Eigenleistung zur betreuten Fläche insg. in % | | | | |
| | Verhältnis von vergebener Leistung zur betreuten Fläche insg. in % | | | | |
| | Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in % | | | | |
| Finanzen | 5. Planbarkeit des zukünftigen Unterhaltungsaufwands | | | | |
| | Kosten pro m ² Fläche in Euro | | | | |
| | <i>davon</i> | <i>Außenanlagen</i> | 0,39 | | |
| | | <i>Sportflächen</i> | 0,72 | | |
| | | <i>Ausgleichsflächen</i> | 0,24 | | |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |
| Anmerkungen | | | | | |
| Eine Darstellung verlässlicher Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2022/2023 leider weiterhin nicht möglich. | | | | | |
| Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2024/2025 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten ermöglichen. | | | | | |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der betreuten Flächen in m²



Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.25.01

| Produktgruppe/ Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11.25.05 | Herr Förschler | Ergebnis in Euro | -1.991.588 | -2.053.299 | -2.124.295 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 7 | 7 | 7 |
| | | Anzahl der stadt eigenen Fahrzeuge | 285 | 285 | 285 |
| | | Anzahl der Leasingfahrzeuge | 95 | 95 | 95 |
| | | Anzahl der E-Fahrzeuge | 6 | 6 | 6 |

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe; die betreuten Fahrzeuge und Geräte dienen stadtweit u.a. zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Halterpflichtungen für die stadt eigenen und geleasteten Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und benötigten Arbeitsmittel zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen.

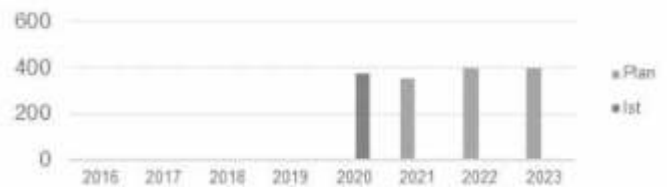
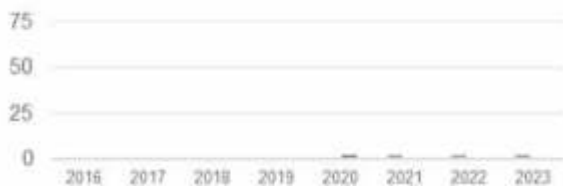
Betrieb der KFZ Werkstatt und Betriebslagerstätten zur Erhaltung der Mobilität und Gewährleistung der Betriebssicherheit.

| | | | | |
|----------------|--|-----|-----|-----|
| Outcome | 1. Wirtschaftliche/kaufmännische Betreuung und Gewährleistung der Betriebssicherheit aller Fahrzeuge und technischen Arbeitsmittel/Geräten der Stadt Pforzheim Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in % | 0 | 0 | 0 |
| Output | 2. Zulassung und Versicherung von Fahrzeugen Anzahl der Zulassungen und Versicherungen pro Jahr | 19 | 35 | 35 |
| | 3. Wartung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden | 375 | 400 | 400 |
| | 4. Instandsetzung und Unfallabwicklung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten Anzahl Instandsetzungen pro Jahr | 54 | 65 | 65 |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Finanzen | 5. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Durchschnittliche Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe pro Fahrzeug und Jahr in Euro | 2.350 | 2.500 | 2.500 |
| Vermögen | 6. Erhaltung der Mobilität durch einen möglichst jungen Fahrzeugbestand (stadteigene sowie Leasingfahrzeuge) Durchschnittsalter aller Fahrzeuge bis 3,5t in Jahren | 4 | 4 | 4 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in %

Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.25.05

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 74.390 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.241 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.487 | 240.950 | 241.150 | 241.300 | 241.400 | 241.500 | 241.610 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.700 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.621 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 353.884 | 321.950 | 338.850 | 342.300 | 336.400 | 336.500 | 336.610 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.985.146- | 4.261.268- | 4.611.359- | 4.859.856- | 4.782.521- | 4.873.989- | 4.964.967- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 8.651- | 9.980- | 8.823- | 8.923- | 8.923- | 8.923- | 8.923- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.898.062- | 2.025.858- | 2.063.367- | 2.122.547- | 2.137.327- | 2.131.298- | 2.131.296- |
| 15 | - Abschreibungen | 651.707- | 632.051- | 590.724- | 575.837- | 485.184- | 440.719- | 398.752- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.815- | 2.794- | 2.794- | 2.794- | 2.794- | 2.794- | 2.794- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.205- | 32.660- | 38.401- | 38.596- | 38.429- | 38.592- | 38.822- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.572.586- | 6.964.611- | 7.315.468- | 7.608.552- | 7.455.178- | 7.496.315- | 7.545.554- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.218.702- | 6.642.661- | 6.976.618- | 7.266.252- | 7.118.778- | 7.159.815- | 7.208.944- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 7.378.538 | 7.769.046 | 8.134.715 | 8.464.508 | 8.278.259 | 8.336.802 | 8.448.549 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.194.724- | 1.126.385- | 1.158.097- | 1.198.255- | 1.159.481- | 1.176.986- | 1.239.605- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.183.814 | 6.642.661 | 6.976.618 | 7.266.252 | 7.118.778 | 7.159.815 | 7.208.944 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.888- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwundersatz: Personalgestellung an die Incinea GmbH | 230.000 € | 230.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Haltung von Fahrzeugen: Reparaturaufwand der eigenen Werkstatt und Fremdreparaturen für PKW/LKW, zugehöriges Reparaturmaterial, Kraftstoffe, Öle, KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer u.a.. | 1.157.500 € | 1.157.500 € |
| Mehraufwendungen ergeben sich unter anderem aus Erhöhung des Technisierungsgrads und der gestiegenen Co ² -Steuer | | |
| Leasing: Leasingaufwand für den gesamten Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätepark der Stadt. | 490.000 € | 560.000 € |
| Umstellung auf E-Fahrzeuge bis 7,49 t | | |
| Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte: u.a. Kleingeräte wie Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider oder Rasenmäher | 117.866 € | 117.866 € |

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 1126 -Zentrale Dienstleistungen- enthält folgende

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von sonstigen Bußgeldern

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 1126 | Produkt 11.26.01 + 11.26.05: Herr Enderes Produkt 11.26.02 + 11.26.04: Herr Striffler Produkt 11.26.06: Herr Raff |
| Auftragsgrundlage | |
| Nationales und internationales Vergaberecht, GemO, GemHVO, Verwaltungszustellungsgesetz, Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.26.01 - Zentrale Vergabestelle: Zentrale Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, zentrale Beschaffung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern sowie Abschluss von Rahmenverträgen. | |
| 11.26.02 - Boten-, Zustell- und Postdienste: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, Postaustausches sowie Postversandbearbeitung (u.a. Vorlagendruck- und versand, Hauspost sowie externe Postein- und Postausgänge, Frankierung der Briefe etc.) | |
| 11.26.04 - Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte: Zentrale Verwaltung und Lagerung von Akten in der zentralen Registratur sowie zentrale Beschaffung von Fachliteratur und Abonnements (keine Archivierung von Akten). Zentrale Pforte als Erstanlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger (z.B. Vermittler zum richtigen Ansprechpartner für ein konkretes Anliegen). | |
| 11.26.05 - Dienstleistungen der Statistik: Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten. Hierauf aufbauend Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen. Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften. Wahlstatistische Auswertungen und Analysen. | |
| 11.26.06 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern: Zentrale Bearbeitung und Verfolgung aller im Zuständigkeitsbereich liegender Ordnungswidrigkeiten. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.182 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.569 | 39.326 | 40.273 | 40.763 | 41.176 | 41.386 | 41.825 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 396.585 | 253.904 | 253.904 | 253.904 | 270.104 | 270.104 | 270.104 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 442.340 | 294.830 | 295.677 | 296.167 | 312.780 | 312.990 | 313.429 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.073.261- | 1.098.842- | 1.151.509- | 1.202.474- | 1.183.521- | 1.205.619- | 1.227.776- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.789- | 1.956- | 1.695- | 1.695- | 1.695- | 1.695- | 1.695- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.541- | 17.720- | 12.471- | 11.587- | 10.628- | 10.616- | 10.614- |
| 15 | - Abschreibungen | 18.395- | 12.521- | 12.334- | 14.357- | 16.695- | 16.608- | 16.569- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.732- | 83.555- | 88.941- | 90.055- | 96.529- | 92.158- | 92.983- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.171.718- | 1.214.594- | 1.266.950- | 1.320.169- | 1.309.069- | 1.326.697- | 1.349.637- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 729.377- | 919.764- | 971.272- | 1.024.002- | 996.288- | 1.013.707- | 1.036.209- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 925.905 | 1.142.374 | 1.167.867 | 1.222.609 | 1.196.732 | 1.216.606 | 1.241.501 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 196.527- | 222.610- | 196.595- | 198.607- | 200.444- | 202.898- | 205.292- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 729.377 | 919.764 | 971.272 | 1.024.002 | 996.288 | 1.013.707 | 1.036.209 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Bußgelder: Erträge aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten Anteilige Bußgelderträge - insgesamt 5.533.400 € (2023: 5.700.000 €), der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1221 (253.800 €). Ab 2024 erhöhen sich die geplanten Erträge auf 6.200.000 € (vgl. Erläuterung bei Produktgruppe 1221). | 253.800 € | 253.800 € |

Produktgruppe 1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe 1130 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- enthält folgende

Produkte:

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit/Bekanntmachungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1130 | Herr Strohmayer |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.30.02 - Internetangebot: Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Social Media-Aktivitäten. | |
| 11.30.04 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen: Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen. Umsetzung von CD (Corporate Design). | |
| 11.30.05 - Pressearbeit/Bekanntmachungen: Information und Kommunikation mit allen Beteiligten des kommunalen Lebens auf allen analogen und digitalen Kanälen und Plattformen. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.822 | 50.800 | 54.800 | 55.500 | 56.200 | 56.600 | 57.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 50.827 | 50.800 | 54.800 | 55.500 | 56.200 | 56.600 | 57.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 587.880- | 624.451- | 601.171- | 645.768- | 636.010- | 648.128- | 660.154- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.297- | 1.451- | 1.108- | 1.108- | 1.108- | 1.108- | 1.108- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.293- | 32.344- | 51.635- | 27.456- | 22.998- | 26.501- | 23.009- |
| 15 | - Abschreibungen | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.956- | 18.612- | 15.256- | 15.579- | 15.855- | 16.125- | 16.418- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 676.666- | 677.098- | 669.410- | 690.153- | 676.212- | 692.102- | 700.930- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 625.840- | 626.298- | 614.610- | 634.653- | 620.012- | 635.502- | 643.730- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 668.989 | 675.499 | 657.312 | 677.773 | 663.548 | 679.539 | 688.267 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 43.150- | 49.201- | 42.702- | 43.120- | 43.536- | 44.037- | 44.538- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 625.840 | 626.298 | 614.610 | 634.653 | 620.012 | 635.502 | 643.730 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe 1132

Abgabewesen

Die Produktgruppe 1132 -Abgabewesen- enthält folgende

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1132 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.32.01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke). | |
| 11.32.02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer. | |
| 11.32.03 - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Hunde-, Vergnügungs- und sonstigen Steuern. | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 658 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.497 | 1.345 | 1.371 | 1.382 | 1.384 | 1.393 | 1.400 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.053.118 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.059.276 | 412.045 | 412.071 | 412.082 | 412.084 | 412.093 | 412.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 523.044- | 504.146- | 621.749- | 685.516- | 675.930- | 689.164- | 701.793- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 375- | 270- | 470- | 470- | 470- | 470- | 470- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.630- | 2.524- | 2.510- | 2.510- | 2.544- | 2.510- | 2.488- |
| 15 | - Abschreibungen | 337.945- | 370.001- | 290.001- | 350.001- | 350.001- | 350.001- | 350.001- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 508.467- | 225.635- | 526.217- | 527.686- | 527.525- | 527.690- | 528.180- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.371.461- | 1.102.577- | 1.440.947- | 1.566.184- | 1.556.470- | 1.569.836- | 1.582.932- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.687.815 | 690.531- | 1.028.875- | 1.154.101- | 1.144.386- | 1.157.743- | 1.170.832- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.607.147- | 803.542 | 1.130.326 | 1.260.069 | 1.247.997 | 1.262.896 | 1.277.503 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 80.667- | 113.011- | 101.450- | 105.968- | 103.612- | 105.152- | 106.671- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.687.815- | 690.531 | 1.028.875 | 1.154.101 | 1.144.386 | 1.157.743 | 1.170.832 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| <p>Nachzahlungszinsen: Sollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung für verspätete Gewerbesteuererklärungen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 wurde der Zinssatz ab 2019 für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet ab 01.07.2022 eine gesetzliche Neuregelung zu beschließen. Diese bisherigen Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten, die Neuregelung bleibt abzuwarten. Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultierte aus hohen Nachzahlungen aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer.</p> | 400.000 € | 400.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| <p>Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf nicht realisierte Steuerforderungen.</p> | 290.000 € | 350.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| <p>Säumniszuschläge: Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 wurde der Zinssatz ab 2019 für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet ab 01.07.2022 eine gesetzliche Neuregelung zu beschließen. Diese bisherigen Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten, die Neuregelung bleibt abzuwarten.</p> | 500.000 € | 500.000 € |

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Die Produktgruppe 1133 -Grundstücksmanagement- enthält folgende

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1133 | Herr Müller |
| Auftragsgrundlage | |
| freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 11.33.01 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten: Strategischer und zweckgerichteter Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. | |
| 11.33.02 - Kommunale Wertermittlung: Wertermittlung und beratende Begleitung im Zusammenhang mit dem städtischen Grundstücksverkehr. | |
| 11.33.04 - Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht bei anderen Fachprodukten angesiedelt. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken. | |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.753 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.308.417 | 1.155.800 | 1.155.800 | 1.155.800 | 1.155.800 | 1.155.800 | 1.155.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.800 | 37.800 | 37.900 | 38.500 | 38.900 | 39.200 | 39.600 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 144.210 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.208 | 8.071 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.538.387 | 1.266.671 | 1.226.700 | 1.227.300 | 1.227.700 | 1.228.000 | 1.228.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 977.100- | 937.820- | 886.560- | 921.900- | 907.400- | 925.100- | 942.110- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 984- | 960- | 860- | 960- | 960- | 960- | 960- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.041- | 306.957- | 231.916- | 281.916- | 281.946- | 281.976- | 282.006- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.482- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 35.000- | 20.000- | 15.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.109- | 20.447- | 20.486- | 20.666- | 20.852- | 20.966- | 21.026- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.444.716- | 1.286.184- | 1.154.822- | 1.235.442- | 1.211.158- | 1.229.002- | 1.246.102- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.671 | 19.513- | 71.878 | 8.142- | 16.542 | 1.002- | 17.702- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.573.568- | 506.639 | 423.004 | 560.031 | 540.964 | 571.880 | 595.173 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 365.793- | 487.126- | 494.882- | 551.889- | 557.506- | 570.877- | 577.471- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.939.361- | 19.513 | 71.878- | 8.142 | 16.542- | 1.002 | 17.702 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.845.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Erbbauzins: Erträge aus Erbbauzinsen. Anpassung der Ansätze wegen Beendigung von Erbbaurechten u.a. ab 2021 Altes Rathaus. | 650.000 € | 650.000 € |
| Mieten und Pachten: Erträge aus Vermietung und Verpachtung für städtische unbebaute Grundstücke soweit nicht in anderen Produktbereichen | 500.000 € | 500.000 € |
| Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter): | | |
| Zinsertrag altes Rathaus: Der Wegfall der Erträge ergibt sich aus Ablauf Mieterdarlehen altes Rathaus zum 30.04.2021. | 0 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern: Grundsteuer für städtische Grundstücke (ohne Wald) Ab 2023 Zugang neue Grundstücke aus Umlegung | 150.000 € | 210.000 € |

INV_THH1

THH1 Innere Verwaltung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11110000422: Gemeindeorgane EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I Geschäftsbereich Gemeinderat (DI), Profitcenter 1110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110001422: Dez. I EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat, Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Rathaus und MZH Hohenwart Defibrillator (2x 1.600 €), Bergdorfhalle Büchenbronn Tische und Stühle (46.000 €), Mobile Mikrofonanlage OV Huchenfeld (1.600 €).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110002422: Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255.300- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Technisches Rathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und Archivflächen und der Betriebstechnik (z.B. Schließenanlage, Zutrittstechnik, Zeiterfassung, Zugangssteuerung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 2.255.300 €.
 Sonstiges: Folge der Anmietung des Neuen Technischen Rathauses.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110003422: Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Sozialrathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und Archivflächen und der Betriebstechnik (z.B. Schließenanlage, Zutrittstechnik, Zeiterfassung, Zugangssteuerung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 1.690.000 €.
 Sonstiges: Folge der Anmietung des Neuen Sozialrathauses.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110004422: TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Technisches Rathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und der Betriebstechnik (z.B. Gastronomieausstattung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 300.000 €.
 Sonstiges: Folge der Anmietung des Kulturraums im Neuen Technischen Rathauses.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110005422: Besucherleitsystem VW-gebäude Innenstadt | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Besucherleitsystem zu den Verwaltungsgebäuden der Innenstadt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110021820: Neues Rathaus Brandschutz BgA1124 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.030.523- | 14.030.523- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.030.523- | 14.030.523- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.030.523- | 14.030.523- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 317.418- | 317.418- | 258- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.347.941- | 14.347.941- | 258- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111110021902: Altes Rathaus - Rückzahlungen Mieterdarl | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110021921: Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 485.500- | 0 | 0 | 0 | 97.100- | 194.200- | 0 | 194.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 485.500- | 0 | 0 | 0 | 97.100- | 194.200- | 0 | 194.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 485.500- | 0 | 0 | 0 | 97.100- | 194.200- | 0 | 194.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 2.900- | 5.800- | 0 | 5.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neues Rathaus - Erstellung Gesamtkonzept "Barrierefreiheit Neues Rathaus".
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110121920: Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 29.100- | 135.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 29.100- | 135.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 29.100- | 135.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 900- | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110221920: Barrierefreier Zugang OV Eutingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400- | 0 | 77.600- | 48.500- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400- | 0 | 77.600- | 48.500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400- | 0 | 77.600- | 48.500- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 | 2.400- | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 80.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110321820: Rathaus Hohenwart - Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.500- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.500- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.500- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umnutzung einer ehemaligen Wohnung zu schulischen Zwecken und Umbau des bisherigen Werkraums für den Bauhof.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110321920: Barrierefreier Zugang OV Hohenwart | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 266.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.300- | 19.400- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 266.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.300- | 19.400- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 266.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.300- | 19.400- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 8.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700- | 600- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110421920: Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.500- | 0 | 0 | 104.800- | 9.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.500- | 0 | 0 | 104.800- | 9.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 114.500- | 0 | 0 | 104.800- | 9.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 1.161- | 861- | 138- | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 115.661- | 861- | 138- | 104.800- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11110521920: Barrierefreier Zugang OV Würm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 310.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400- | 271.600- | 19.400- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400- | 271.600- | 19.400- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 310.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.400- | 271.600- | 19.400- | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 9.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- | 8.400- | 600- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 280.000- | 20.000- | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11140600400: Städtepartnerschaften EvbS Spenden | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1114

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11140600422: Städtepartnerschaften EvbS Vermögensgege | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.011- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.011- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.011- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.011- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1114

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11200050001: IUK EDV-Ausstattung Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 101.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 101.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 101.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1120

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11200050020: IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 314.991- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 63.540 | 16.500- | 200.000- | 455.000- | 200.000- | 200.000- | 375.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 251.452- | 16.500- | 200.000- | 455.000- | 200.000- | 200.000- | 375.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 251.452- | 16.500- | 200.000- | 455.000- | 200.000- | 200.000- | 375.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 251.452- | 16.500- | 200.000- | 455.000- | 200.000- | 200.000- | 375.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.

Beschrieb: Städtischer Anteil am weiteren Ausbau des LWL- und des Kupferkabelnetzes.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: 2022: VE 2023: 200.000 €.

2023: VE 2024: 775.000 €.

Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes 2022: für Schulen Home-Schooling-Anforderungen (255.000 €), 2024 Anbindung Sozialrathaus (150.000 €) und Technisches Rathaus (25.000 €).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11200050120: IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 3.560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.071 | 255.000- | 97.100- | 97.100- | 50.000- | 97.100- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 189.186- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 142.675- | 255.000- | 97.100- | 97.100- | 50.000- | 97.100- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 142.675- | 255.000- | 97.100- | 97.100- | 50.000- | 97.100- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 4.891- | 0 | 2.900- | 2.900- | 0 | 2.900- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 147.566- | 255.000- | 100.000- | 100.000- | 50.000- | 100.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb: Ausbau des EDV-Leitungsnetzes – insbesondere bei Umzügen. Ertüchtigung der Gebäudeleitungsnetze in den Außenstellen für die DSL-Infrastruktur, Aktualisierung des Datennetzes und Austausch von Technik.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: 2022: VE 2023: 50.000 €.

Sonstiges: In 2022 und 2023 Erhöhung der Pauschale um jeweils 50.000 € aufgrund der Anmietung neuer Gebäude.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11200050221: IUK-Errichtung neuer Rech.zentrumsfläche | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.095.532- | 3.896.732- | 122.531- | 179.400- | 19.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.095.532- | 3.896.732- | 122.531- | 179.400- | 19.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.095.532- | 3.896.732- | 122.531- | 179.400- | 19.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 48.145- | 47.545- | 11.438- | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.143.677- | 3.944.277- | 133.969- | 179.400- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11200055020: IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich- | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 214.561- | 1.448.900- | 1.500.000- | 1.765.000- | 730.000- | 730.000- | 2.575.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 183.226- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 386.787- | 1.448.900- | 1.500.000- | 1.765.000- | 730.000- | 730.000- | 2.575.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 386.787- | 1.448.900- | 1.500.000- | 1.765.000- | 730.000- | 730.000- | 2.575.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 386.787- | 1.448.900- | 1.500.000- | 1.765.000- | 730.000- | 730.000- | 2.575.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 1.000.000 € / Jahr ab 2022ff.
 Beschrieb: Städtischer Anteil am weiteren Ausbau des LWL- und des Kupferkabelnetzes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 730.000 €.
 2023: VE 2024: 2.575.000 €, VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 1.000.000 €.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz u.a. 2022 aufgrund Datenbanklizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (720.000 €); Lizenzkosten für Schnittstellen von zahlreichen Fachverfahren an DMS enaio (200.000 €); Software Bauleitplanverfahren (60.000 €); Mobile Erfassung Friedhofsmanagement (26.000 €); Material-u.Güterverwaltung Feuerwehr (60.000 €);
 2024 Netzwerkkomponenten für Sozialrathaus (725.000 €) und Technisches Rathaus (850.000 €); Ablösung KiTa-Verw.Software (60.000 €); Alarmierungssoftware Rathäuser (150.000 €), Lizenzkosten für Schnittstellen von zahlreichen Fachverfahren an DMS enaio (150.000 €).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11200055120: IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 63.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 63.020- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 63.020- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 63.020- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: EDV-Ausstattung für die Schulverwaltung-Online.
 Grundlage: N 0196.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11200055220: IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 63.336- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 230.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 12.464- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.800- | 230.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.800- | 230.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 75.800- | 230.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Weiterer Ausbau e-Government i.R. der Digitalisierung der Verwaltung.
 Grundlage: P 0899, P 0899-1.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11210700422: POA EvbS Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.544- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.544- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.544- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.544- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1121

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11230000121: RA Beteiligungen uä Erwerb | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.700- | 3.700- | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700- | 3.700- | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.700- | 3.700- | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.700- | 3.700- | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11230005422: RA EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatz-und Neubeschaffung höhenverstellbarer Schreibtische.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11240000321: GM Bebaute Grundstücke Beiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 35.849- | 0 | 499.700- | 47.000- | 0 | 0 | 404.200- | 0 | 0 | 42.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.849- | 0 | 499.700- | 47.000- | 0 | 0 | 404.200- | 0 | 0 | 42.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.849- | 0 | 499.700- | 47.000- | 0 | 0 | 404.200- | 0 | 0 | 42.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 35.849- | 0 | 514.700- | 47.000- | 0 | 0 | 404.200- | 0 | 0 | 42.000- |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Beiträge für bebaute städtische Grundstücke. Entsprechende Einzahlungen unter I54100020000 Erschließung Stadt Beiträge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: Abwasserbeitrag Friesenstr.12. (47.000 €).
 2024: Abwasserbeitrag Bauschlotter Str.107 (212.200 €), Erschließungsbeitrag Bauschlotter Str.107 (168.000 €), Kostenerstattungsbeitrag (KEB) Bauschlotter Str. 107 (24.000 €).
 2027ff: Erschließungsbeitrag Bauschlotter Str.107 (42.000 €).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11240007421: GM EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11240007432: GM Hochbau-Vw EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11240090190: GM Marktplatz 4 Mietereinbauten | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau des 1., 2. und 4. OGs im Marktplatz 4 zur Herstellung von Arbeitsplätzen gemäß der Arbeitsstättenverordnung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010400: TD Evbs Erlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 111.100 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 111.100 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 111.100 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010421: TD EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 66.325- | 57.130- | 218.000- | 135.000- | 0 | 138.000- | 101.500- | 29.500- | 20.000- | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 66.325- | 57.130- | 218.000- | 135.000- | 0 | 138.000- | 101.500- | 29.500- | 20.000- | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 66.325- | 57.130- | 218.000- | 135.000- | 0 | 138.000- | 101.500- | 29.500- | 20.000- | 100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 66.325- | 57.130- | 218.000- | 135.000- | 0 | 138.000- | 101.500- | 29.500- | 20.000- | 100.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kombinationsmähergerät | Ersatz | 90.000 € | | | | | |
| Großflächenmäher | Ersatz | 25.000 € | | | | | |
| Radlader | Ersatz | | 65.000 € | | | | |
| Großflächenmäher | Ersatz | | 28.000 € | | | | |
| Verdichterwalze | Ersatz | | 25.000 € | | | | |
| Laugenfass / Sprühmaschine | Ersatz | | | 55.000 € | | | |
| Gießarm | Ersatz | | | 26.500 € | | | |
| Thermobehälter | Ersatz | | | | 9.500 € | | |
| Pauschale für Kleingeräte | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Summe | | 135.000 € | 138.000 € | 101.500 € | 29.500 € | 20.000 € | 20.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010422: TD EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 50.808- | 0 | 135.000- | 100.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 33.008- | 0 | 135.000- | 100.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 33.008- | 0 | 135.000- | 100.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 33.008- | 0 | 135.000- | 100.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Betriebsausstattung für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansätze in Summe 60.000 € / Jahr.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sommerbeleuchtung | Neu | 40.000 € | | | | | |
| Stadtmöblierung | Ersatz | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Weihnachtsbeleuchtung | Ersatz | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Summe | | 100.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010423: TD EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 242.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 491.542- | 0 | 183.000- | 235.000- | 105.000- | 105.000- | 365.500- | 146.000- | 648.000- | 300.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 249.276- | 0 | 183.000- | 235.000- | 105.000- | 105.000- | 365.500- | 146.000- | 648.000- | 300.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 249.276- | 0 | 183.000- | 235.000- | 105.000- | 105.000- | 365.500- | 146.000- | 648.000- | 300.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 249.276- | 0 | 183.000- | 235.000- | 105.000- | 105.000- | 365.500- | 146.000- | 648.000- | 300.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 105.000 €. 2023: VE 2024: 350.000 €.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|----------------------|--------------|---|-----------|----------|------|------|------|--------|
| Traktor | Ersatz | Lindner Geotrac 124 (PF-SP 2104) | 120.000 € | | | | | |
| Pritschentransporter | Ersatz | VW LT 35 DK Kipper (PF-2168) | 50.000 € | | | | | |
| Transportanhänger | Ersatz | 2 Achshänger Müller Mitteltal (PF-2204) | 35.000 € | | | | | |
| Werkstattwagen | Ersatz | Ford Connect (PF-SP 2073) | 30.000 € | | | | | |
| Anhänger mit Kran | Ersatz | Pfanzelt Rückewagen | | 60.000 € | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | (PF-SP 2126) | | | | | | |
| Streuwagen | Ersatz | Rink Streu-Anhänger (PF-2278) | | 45.000 € | | | | |
| Müllpresse | Ersatz | Fuso Canter 7/15 (PF-SP 2225) | | | 140.000 € | | | |
| Mähgerät | Ersatz | Mulag MKM 700 | | | 95.000 € | | | |
| LKW Abroller | Ersatz | Fuso Canter 7C15 (PF-SP 2129) | | | 70.000 € | | | |
| Elektro Stapler | Ersatz | Hyster (TDP 102273) | | | 38.500 € | | | |
| Transporter | Ersatz | Ford Transit (PF-SP 2280) | | | 22.000 € | | | |
| Radlader | Ersatz | Atlas AR 85 (TDP 102576) | | | | 110.000 € | | |
| Kastenwagen | Ersatz | Opel Combo (PF-ST 2137) | | | | 18.000 € | | |
| Kastenwagen | Ersatz | Opel Combo (PF-ST 2139) | | | | 18.000 € | | |
| LKW mit Ladekran | Ersatz | MAN TGM 13.290 (PF-SP 2114) | | | | | 198.000 € | |
| Großflächenmäher | Ersatz | Schell SG 100 (PF-SP 2030) | | | | | 142.000 € | |
| Häcksler | Ersatz | Eschlböck Biber 7 (PF-SP 2036) | | | | | 135.000 € | |
| Traktor | Ersatz | Lindner Lintrac 90 (PF-SP 2027) | | | | | 98.000 € | |
| Traktort | Ersatz | Kubota L50 (PF-SP 2026) | | | | | 47.500 € | |
| Aufsitzmäher | Ersatz | Shibaura CM 314 (TDP 101210) | | | | | 27.500 € | |
| Pauschalansatz | | | | | | | | 300.000 € |
| Summe: | | | 235.000 € | 105.000 € | 365.500 € | 146.000 € | 648.000 € | 300.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010430: Trapezblechhalle Bauhof Mühlkanal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Trapezblechhalle für Lagerung von Salz und Gefahrstoffen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010431: Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 37.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 68.628- | 0 | 65.200- | 16.000- | 0 | 25.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.785- | 0 | 65.200- | 16.000- | 0 | 25.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.785- | 0 | 65.200- | 16.000- | 0 | 25.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.785- | 0 | 65.200- | 16.000- | 0 | 25.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Bauhöfe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Handgeführter Einachser | Ersatz | 16.000 € | | | | | |
| Winterdienstausrüstung für Holder C 270 | Neu | | 25.000 € | | | | |
| Pauschalansatz | | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Summe | | 16.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11250010432: Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500- | 17.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500- | 17.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500- | 17.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500- | 17.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Bauhöfe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eutingen: 2 Mulden für Friedhof | Neu | 10.000 € | | | | | |
| Büchenbronn: Hohe Mulden für Unitrac | Neu | 4.000 € | | | | | |
| Eutingen: Gefahrstoffschränk | Neu | 3.000 € | | | | | |
| Pauschalansatz | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Summe | | 17.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250010433: Bauhöfe EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 260.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 310.600- | 0 | 128.000- | 107.500- | 0 | 365.000- | 239.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.076- | 0 | 128.000- | 107.500- | 0 | 365.000- | 239.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.076- | 0 | 128.000- | 107.500- | 0 | 365.000- | 239.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 50.076- | 0 | 128.000- | 107.500- | 0 | 365.000- | 239.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Pauschalansatz 45.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Bauhöfe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geräteträger | Ersatz | Egholm City Ranger 2250 (PF-SP 2230) | 55.000 € | | | | | |
| Aufsitzmäher | Ersatz | Gianni Ferrari T4 (TDP 102382) | 45.000 € | | | | | |
| Transportanhänger | Neu | | 4.000 € | | | | | |
| Anhänger | Ersatz | Schittenhelm & Dann ((PF-2172) | 3.500 € | | | | | |
| Geräteträger | Ersatz | Ladog T 1250 ((PF-SP 2037) | | 160.000 € | | | | |
| Klein LKW | Ersatz | Bonetti (PF-SP 2039) | | 80.000 € | | | | |
| Klein Traktor | Ersatz | Iseki TH 4260 AHL (PF-SP 2078) | | 70.000 € | | | | |
| Geräteträger | Ersatz | Egholm City Ranger 2250 (PF-SP 2231) | | 55.000 € | | | | |
| Geräteträger | Ersatz | Unimog U 318 (PF-SP 2041) | | | 170.000 € | | | |
| Streuautomat | Ersatz | Schmidt Stratos F 17 (TDP 102262) | | | 30.000 € | | | |
| Aufsitzmäher | Ersatz | Grilo FM 13.09 (TDP 101296) | | | 25.000 € | | | |
| Schneepflug | Ersatz | Schmidt SL 24 (TDP 100981) | | | 14.000 € | | | |
| Pauschalansatz | | | | | | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| Summe: | | | 107.500 € | 365.000 € | 239.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250120120: Fahrzeughalle OV Büchenbronn | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.027- | 6.027- | 426- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.027- | 6.027- | 426- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.027- | 6.027- | 426- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 2.982- | 2.982- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.009- | 9.009- | 426- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1125

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11250420021: Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 281.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.300- | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 281.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.300- | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 281.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.300- | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700- | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 290.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1125

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau als Unterstand für Geräte des Bauhofs Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11260006431: REPRO EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I Geschäftsbereich Gemeinderat (DI), Profitcenter 1126

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111330000300: Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 1.662.700 | 0 | 0 | 5.678.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 1.662.700 | 0 | 0 | 5.678.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 1.662.700 | 0 | 0 | 5.678.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111330000301: Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 5.852.768 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.852.768 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.852.768 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz 2.100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes ab 2025 Erhöhung wegen Fertigstellung Erschließung Neubaugebiete.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gepulte Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11330000303: Rückerstattg.Grundstücke -GrEst;Erschl. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11330000320: Erwerb unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 1.325.979- | 5.270.000- | 1.500.000- | 3.000.000- | 9.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 75.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.151- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.411.119- | 5.270.000- | 1.500.000- | 3.000.000- | 9.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.411.119- | 5.270.000- | 1.500.000- | 3.000.000- | 9.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.411.119- | 5.270.000- | 1.500.000- | 3.000.000- | 9.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Pauschalansatz für strategischen Grunderwerb
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 3.000.000 €, VE 2024: 3.000.000 €, VE 2025: 3.000.000 €.

2023: VE 2026: 3.000.000 €.

Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11330000321: Grundstücksbeiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 254.198- | 3.923.770- | 184.000- | 192.400- | 0 | 1.083.000- | 2.085.000- | 2.400.500- | 2.328.500- | 42.817.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 254.198- | 3.923.770- | 184.000- | 192.400- | 0 | 1.083.000- | 2.085.000- | 2.400.500- | 2.328.500- | 42.817.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 254.198- | 3.923.770- | 184.000- | 192.400- | 0 | 1.083.000- | 2.085.000- | 2.400.500- | 2.328.500- | 42.817.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 254.198- | 3.923.770- | 184.000- | 192.400- | 0 | 1.083.000- | 2.085.000- | 2.400.500- | 2.328.500- | 42.817.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: u.a. Welschenäcker, Schlupfweg.
 2023: u.a. Obere Lehen, Schlupfweg, Südlich des Hohbergs.
 2024: u.a. Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2025: u.a. Südlich des Hohbergs, Mädachäcker.
 2026: u.a. Obere Lehen, Südlich des Hohbergs, Kurze Gewinn.
 2027ff: u.a. Südlich des Hohbergs, Mädachäcker, Kurze Gewinn, Ochsenwäldle.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11330000323: Erwerb bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 1.111.867- | 3.263.000- | 9.560.000- | 1.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.111.867- | 3.263.000- | 9.560.000- | 1.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.111.867- | 3.263.000- | 9.560.000- | 1.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.111.867- | 3.263.000- | 9.560.000- | 1.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Pauschalansatz für strategischen Grunderwerb
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 1.000.000 €, VE 2024: 1.000.000 €, VE 2025: 1.000.000 €
 2023: VE 2026: 500.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11330000324: Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416.000- | 1.416.000- | 0 | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416.000- | 1.416.000- | 0 | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416.000- | 1.416.000- | 0 | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416.000- | 1.416.000- | 0 | 508.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Darstellung der Auswirkungen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Umlegungsvorteil der städtischen Grundstücke (siehe auch im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: 2022: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.

2023: Kurze Gewinn.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111330000325: Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821.000- | 1.821.000- | 0 | 2.242.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821.000- | 1.821.000- | 0 | 2.242.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821.000- | 1.821.000- | 0 | 2.242.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821.000- | 1.821.000- | 0 | 2.242.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Darstellung der Auswirkungen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch.
 Mehrzuteilung von Bauplätzen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen an Dritte
 (siehe auch im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2023: Kurze Gewinn.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I11330000328: Grunderwerb f. Gewerbeflächenentwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2027ff. 27,0 Mio. € Erwerb für Gewerbeflächenentwicklung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 2 -Sicherheit und Ordnung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 12 Sicherheit und Ordnung

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher mit Ausnahme dem Bereich Statistik aus der Produktgruppe „1210 Statistik und Wahlen“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch).

THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 261.404 | 323.851 | 230.611 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 102.789 | 88.809 | 52.387 | 59.181 | 65.271 | 71.407 | 78.879 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.285.417 | 5.611.523 | 5.775.013 | 5.771.013 | 5.871.013 | 5.941.013 | 5.971.013 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.327 | 38.302 | 91.602 | 93.302 | 91.602 | 93.302 | 91.602 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 443.922 | 594.060 | 620.509 | 520.665 | 520.726 | 520.784 | 520.913 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.051 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.332 | 22.300 | 8.700 | 35.000 | 35.000 | 10.600 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.370.117 | 4.064.111 | 5.337.393 | 5.503.995 | 5.986.891 | 5.983.586 | 5.983.335 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.565.198 | 10.745.856 | 12.119.015 | 12.122.856 | 12.710.002 | 12.760.092 | 12.785.042 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 18.270.309- | 18.590.727- | 20.642.546- | 21.986.800- | 21.648.255- | 22.062.813- | 22.474.870- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 14.330- | 15.772- | 13.713- | 13.815- | 13.815- | 13.815- | 13.815- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.617.716- | 4.147.661- | 4.780.497- | 4.253.046- | 4.408.407- | 4.511.598- | 4.472.437- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.504.422- | 1.083.934- | 1.196.404- | 1.306.733- | 1.380.991- | 1.398.074- | 1.342.485- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 446.929- | 479.091- | 426.971- | 352.971- | 362.971- | 372.971- | 372.971- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 877.498- | 1.447.483- | 1.345.206- | 1.181.496- | 1.557.297- | 1.496.709- | 1.344.258- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.731.204- | 25.764.670- | 28.405.340- | 29.094.864- | 29.371.739- | 29.855.983- | 30.020.839- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.166.006- | 15.018.814- | 16.286.325- | 16.972.008- | 16.661.736- | 17.095.890- | 17.235.797- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.751 | 15.453 | 15.742 | 15.742 | 15.771 | 15.771 | 15.771 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.305.859- | 7.207.484- | 7.349.044- | 7.867.503- | 7.730.256- | 7.883.731- | 7.984.786- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.294.108- | 7.192.032- | 7.333.302- | 7.851.761- | 7.714.485- | 7.867.961- | 7.969.015- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.460.113- | 22.210.846- | 23.619.626- | 24.823.770- | 24.376.221- | 24.963.851- | 25.204.813- |

THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 9.406.264 | 10.558.952 | 12.012.137 | 0 | 11.982.882 | 12.564.842 | 12.636.501 | 12.664.830 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.962.340- | 24.680.736- | 27.208.936- | 0 | 27.788.131- | 27.990.747- | 28.457.909- | 28.678.354- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 13.556.075- | 14.121.784- | 15.196.799- | 0 | 15.805.249- | 15.425.905- | 15.821.407- | 16.013.524- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.492 | 66.100 | 350.600 | 0 | 264.000 | 0 | 184.000 | 78.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.492 | 66.100 | 350.600 | 0 | 264.000 | 0 | 184.000 | 78.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 149.301- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 328.529- | 702.700- | 312.700- | 2.330.000- | 1.165.000- | 1.165.000- | 353.800- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.449.357- | 2.301.500- | 2.938.150- | 3.029.000- | 1.838.300- | 1.671.300- | 561.300- | 731.300- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.927.187- | 3.004.200- | 3.250.850- | 5.359.000- | 3.003.300- | 2.836.300- | 915.100- | 731.300- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.908.695- | 2.938.100- | 2.900.250- | 5.359.000- | 2.739.300- | 2.836.300- | 731.100- | 653.300- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.464.770- | 17.059.884- | 18.097.049- | 5.359.000- | 18.544.549- | 18.262.205- | 16.552.507- | 16.666.824- |

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Die Produktgruppe 1210 -Statistik und Wahlen- enthält folgende

Produkte:

- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--|
| 1210 | Produkt 12.10.02: Herr Riedel Produkt 12.10.03: Frau Lachenauer-Engisch |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Bundes-/Landtags-/KommunalwahlG, EuropawahlG und entsprechende Wahlordnungen, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022 – ZensG 2022) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 12.10.02 - Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem: Bereitstellung von Daten, die über statistische Verfahren gewonnen wurden zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung. Durchführung des Zensus 2022. | |
| 12.10.03 - Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden. | |

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.486 | 3.000 | 1.300 | 3.000 | 1.300 | 3.000 | 1.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.360 | 158.360 | 184.409 | 84.565 | 84.626 | 84.684 | 84.813 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.846 | 161.362 | 185.711 | 87.567 | 85.928 | 87.686 | 86.115 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 287.852- | 320.391- | 338.617- | 352.976- | 347.360- | 353.755- | 360.341- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 557- | 645- | 572- | 572- | 572- | 572- | 572- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.430- | 40.129- | 13.135- | 9.135- | 133.142- | 61.135- | 42.631- |
| 15 | - Abschreibungen | 404- | 310- | 306- | 306- | 305- | 307- | 216- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.834- | 326.032- | 195.515- | 24.118- | 448.043- | 376.546- | 212.552- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 325.077- | 687.507- | 548.146- | 387.107- | 929.423- | 792.315- | 616.312- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 313.231- | 526.144- | 362.435- | 299.541- | 843.496- | 704.629- | 530.197- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 655 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 63.355- | 83.320- | 74.516- | 71.750- | 71.150- | 72.566- | 73.549- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.700- | 81.320- | 72.516- | 69.750- | 69.150- | 70.566- | 71.549- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 375.931- | 607.465- | 434.951- | 369.290- | 912.645- | 775.195- | 601.746- |

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Europa- und Gemeinderatswahl im Jahr 2024, sowie der OB- und Bundestagswahl im Jahr 2025 und der Landtagswahl im Jahr 2026. In den Jahren 2022 und 2023 finden keine Wahlen statt. Weiterhin finden in 2022 Zensuserhebungen statt.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Zensus Erstattung für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (175.000 €, 2023: 75.000 €), 2024: Wahlkostenerstattung für Europawahl (75.000 €), 2025: Wahlkostenerstattung für Bundestagswahl (75.000 €), 2026: Wahlkostenerstattung für Landtagswahl (75.000 €). | 175.000 € | 75.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 2022: Zensus. Aufwandsentschädigungen für die Befragungen im Rahmen der Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (135.000 €), 2024: Zehrgelder für Europawahl- und Gemeinderatswahl (0 €, 2024: 65.000 €), 2025: Zehrgelder für OB- und Bundestagswahl (0 €, 2025: 100.000 €), 2026: Zehrgelder für Landtagswahl (0 €, 2026: 55.000 €). | 135.000 € | 0 € |

Produktgruppe 1220

Ordnungswesen

Die Produktgruppe 1220 -Ordnungswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 1220 | Produkt 12.20.01 - 08: Herr Raff Produkt 12.20.02: Für den Bereich Obdachlosenwesen: Herr Gutjahr |
| Auftragsgrundlage | |
| BGB, gesetzliche Aufgaben aus dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht, aus Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Gewerbeordnung | |
| Kurzbeschreibung | |
| 12.20.01 - Fundsachen und Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren. | |
| 12.20.02 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Fachprodukte handelt (z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Heimaufsicht). Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. | |
| 12.20.03 - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde. | |

Kurzbeschreibung

12.20.04 - Führung des Gewereregisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

12.20.05 - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

12.20.06 - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste).

12.20.07 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterzogen werden, mit Ausnahme der Überwachung.

12.20.08 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 212.979 | 197.451 | 93.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.546.820 | 1.532.323 | 1.761.823 | 1.861.823 | 1.961.823 | 2.011.823 | 2.061.823 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.006 | 9.702 | 27.702 | 27.702 | 27.702 | 27.702 | 27.702 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.857 | 75.000 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.026 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.500 | 2.400 | 2.300 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.643 | 70.114 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.852.172 | 1.887.490 | 1.991.336 | 1.997.625 | 2.097.425 | 2.147.325 | 2.197.225 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.307.103- | 1.292.284- | 1.403.669- | 1.497.714- | 1.475.139- | 1.503.300- | 1.530.955- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.398- | 1.387- | 1.305- | 1.309- | 1.309- | 1.309- | 1.309- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.645.466- | 1.690.796- | 2.053.234- | 1.914.726- | 2.013.466- | 2.113.545- | 2.168.635- |
| 15 | - Abschreibungen | 547.252- | 282.199- | 250.631- | 266.683- | 272.765- | 270.547- | 271.542- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 314.301- | 297.284- | 239.884- | 150.884- | 150.884- | 150.884- | 150.884- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.181- | 93.743- | 95.926- | 96.439- | 97.157- | 97.740- | 98.360- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.893.701- | 3.657.695- | 4.044.653- | 3.927.757- | 4.010.723- | 4.137.327- | 4.221.687- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.041.530- | 1.770.205- | 2.053.317- | 1.930.133- | 1.913.298- | 1.990.002- | 2.024.463- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.096 | 10.453 | 10.742 | 10.742 | 10.771 | 10.771 | 10.771 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 337.431- | 482.690- | 495.507- | 516.913- | 497.793- | 509.610- | 517.506- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 326.335- | 472.237- | 484.764- | 506.171- | 487.022- | 498.839- | 506.735- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.367.865- | 2.242.442- | 2.538.081- | 2.436.304- | 2.400.321- | 2.488.841- | 2.531.197- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Obdachlosenwesen: Für das Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland; Projekt läuft am 30.06.2022 aus). | 93.500 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Obdachlosenwesen: Benutzungsgebühren städtischen Unterkünfte und Wichernhaus Obdachlosenunterbringung; Steigerung aufgrund weiterer Anmietungen über das Belegungsrechteprogramm sowie einer voraussichtlichen Erhöhung der Gebührensätze zum 01.01.2022. | 1.500.000 € | 1.600.000 € |
| Gewerbegebühren: Gebühren u.a. für Gewerbemeldungen und Gewerberegisterauskünfte (90.000 €), für Gaststättenerlaubnis - zukünftig nach EU-Dienstleistungs-Richtlinie - (50.000 €), sonstige gewerberechtl. Erlaubnisse (40.000 €), für Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse (25.000 €), Gebühr der Heimaufsichtsbehörde (3.000 €) sowie für Überwachung Gewerbebetriebe/ Veranstaltungen (1.000 €). | 209.000 € | 209.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Mieten und Pachten: Obdachlosenwesen: Steigender Gesamtaufwand für Mieten aufgrund des sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten bis 2023 (vgl. Vorlage P 1469). | 635.000 € | 680.000 € |
| Mietnebenkosten: Obdachlosenwesen: Mietnebenkosten einschließlich jährliche Nebenkostennachzahlungen. Steigende Aufwendungen (siehe Erläuterungen zu Mieten und Pachten). | 445.000 € | 490.000 € |
| Unterhaltung von Gebäuden: Obdachlosenwesen: Mittel für die Instandsetzung von Wohneinheiten | 200.000 € | 210.000 € |
| Strom: Obdachlosenwesen: Aufwendungen für die Versorgung der Unterkünfte mit Strom. Die Planzahlen ab 2021 sind deutlich erhöht, weil durch die Einführung der pauschalen Stromgebühr inzwischen alle Stromlieferungsverträge in den Obdachlosenunterkünften von den Nutzern auf die Stadt Pforzheim umgestellt sind. Den höheren Aufwendungen stehen Gebühreneinnahmen (vgl. Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) gegenüber. Anstieg aufgrund von Preissteigerungen sowie der steigenden Zahl an untergebrachten Personen (Vergleichswert Plan 2021: 120.000 €). | 200.000 € | 200.000 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Vercannung Altakten Gewerbe – einmalig (200.000 €), Einrichtung von Safe Places oder einem analogen Angebot an problematischen Punkten in der Innenstadt (50.000 €). | 250.000 € | 0 € |
| Bewachung: Sicherheitskonzept/Citystreife | 120.000 € | 120.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Gebührenforderungen, die nicht beigetrieben werden können. Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus einmaligen Pauschalwertberichtigungen. | 132.000 € | 132.000 € |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Belegungsrechte | 109.695 € | 121.695 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss Tierheim Pforzheim, gem. Vertrag 122.000 €; hier anteilig 86 % jährlicher Betriebskostenzuschuss, übriger Ansatz (14 %) bei Produktgruppe 1226. AKIP -Aktionskreis in PF- für Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten z.B. Mess, Fasching, Treffpunkte Jugend im Stadtgebiet usw. (25.000 €), Zuschüsse für Kriminalprävention (20.000 €). | 150.850 € | 150.850 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Obdachlosenwesen: Weiterleitung der Fördermittel aus dem Europäischen Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) an die beiden Träger GBE und Stadtmission. Fördermittel vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen. Das Projekt läuft zum 30.06.2022 aus. | 89.000 € | 0 € |

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Die Produktgruppe 1221 -Verkehrswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1221 | Herr Raff |
| Auftragsgrundlage | |
| Straßenverkehrsordnung, Bußgeldbehörde (StVO, LandesordnungswidrigkeitenG, PolG für Abschleppmaßnahmen), Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrschulverordnung, PersBefG, GüterkraftverkehrsG (gesetzliche Aufgaben) gemeindlicher Vollzugsdienst (freiwillige Aufgabe) | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>12.21.01 - Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Überwachung. Betrieb einer stationären Jugendverkehrsschule zur Unfallverhütung.</p> <p>12.21.02 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Alle behördlichen Tätigkeiten zur Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen.</p> | |

Kurzbeschreibung

12.21.03 - Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

12.21.04 - Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

12.21.05 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen: Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften.

12.21.06 - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter: Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen.

12.21.07 - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen: Erteilung, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften.

12.21.08 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber: Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

12.21.09 - Personen- / Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.785.136 | 2.023.800 | 2.029.290 | 2.029.290 | 2.029.290 | 2.029.290 | 2.029.290 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.459 | 1.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.393 | 33.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.344.172 | 3.976.200 | 5.279.600 | 5.446.200 | 5.930.000 | 5.930.000 | 5.930.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.162.284 | 6.034.000 | 7.390.890 | 7.557.490 | 8.041.290 | 8.041.290 | 8.041.290 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.532.235- | 3.719.912- | 4.345.733- | 4.745.263- | 4.677.275- | 4.767.408- | 4.856.979- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 5.086- | 5.717- | 5.137- | 5.156- | 5.156- | 5.156- | 5.156- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.417- | 204.501- | 455.404- | 205.719- | 208.816- | 205.596- | 205.495- |
| 15 | - Abschreibungen | 104.023- | 86.101- | 89.059- | 108.027- | 130.093- | 130.117- | 130.696- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.026- | 7.843- | 2.843- | 2.843- | 2.843- | 2.843- | 2.843- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.233- | 367.420- | 379.008- | 388.030- | 395.665- | 403.727- | 411.172- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.151.022- | 4.391.493- | 5.277.184- | 5.455.038- | 5.419.848- | 5.514.846- | 5.612.340- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.011.262 | 1.642.507 | 2.113.707 | 2.102.452 | 2.621.442 | 2.526.444 | 2.428.950 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 937.507- | 1.396.604- | 1.421.195- | 1.511.059- | 1.465.431- | 1.500.245- | 1.523.440- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 937.507- | 1.396.604- | 1.421.195- | 1.511.059- | 1.465.431- | 1.500.245- | 1.523.440- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 73.755 | 245.903 | 692.511 | 591.393 | 1.156.011 | 1.026.198 | 905.510 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Verwaltungsgebühren: Gebühren der Kfz-Zulassungsstelle. | 1.012.000 € | 1.012.000 € |
| Gebühren Verkehrsbehörde: Verwaltungsgebühren für verkehrs- u. straßenrechtliche Ausnahmegenehmigungen zur Verkehrslenkung/-führung, Mehreinnahmen aus Schwertransportgenehmigungen inkl. Einzelausnahmegenehmigungen (327.000 €), Gebühren für Güterkraftverkehrslizenzen und für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz - Taxi u. Mietwagen (7.500 €), Überwachungsmaßnahmen v. Fahrerlaubnisinhabern (Fahrtenbuchführung u.a.) (1.000 €). | 335.500 € | 335.500 € |
| Gebühren: Ersterteilung Führerschein (220.000 €), Bewohnerparkausweise u.ä. (80.000 €), Zulassungen für Kfz.-Zulassungen beim Bürgerzentrum (12.000 €), Personenbeförderungsscheine (3.000 €). | 315.000 € | 315.000 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Sondernutzungsgebühren sind abhängig von Art, Umfang u. Anzahl der Antragstellungen, insbesondere von der Abrechnung von Großbaustellen. Coronabedingt war das Ergebnis 2020 niedriger, was sich auch in 2021 fortsetzen wird (275.000 €). Verzicht in 2021 auf Sondernutzungsgebühren wegen Corona. | 275.000 € | 275.000 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Bußgelder: Planansatz insgesamt 5.533.400 € (2023: 5.700.000 €). Hier bei Produktgruppe 1221 werden Bußgelder i.H.v. 5.279.600 € (2023: 5.446.200 €) geplant. Der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1126 (253.800 €). Ab 2024 werden Bußgelder i.H.v. insgesamt 6.200.000 € geplant. Das durch die aktuelle Lage verminderte Verkehrsaufkommen, wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich wieder sukzessive erhöhen, wodurch sich die Bußgeldeinnahmen nach der Pandemie wieder im bisherigen Bereich einpendeln dürften. Darüber hinaus werden durch den stetig ansteigenden Einsatz der aktuell und voraussichtlich im Jahr 2023 beschafften Semi(teilstationären)-Überwachungsstationen, sowie durch die Anpassung des Bußgeldkataloges und aufgrund von Stellenschaffungen im Gemeindevollzugsdienst weitere Erhöhung der Bußgeldeinnahmen erwartet. | 5.279.600 € | 5.446.200 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen im Bereich der Zentralen Bußgeldstelle und im Gemeindevollzugsdienst. | 4.345.733 € | 4.745.263 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Aufwand f. Verschattung der Altfälle der Fahrerlaubnisbehörde einmalig in 2022 (250.000 €), Herstellkosten bei der Bundesdruckerei für Führerscheine (Ersterteilung) (25.000 €), Aufwand für abzuführende KBA-Gebühren aus Teil II der Kfz-Zul.-Bescheinigungen (23.000 €) , Führerschein-Herstellkosten für Neu-/Wiedererteilungen (1.300 €), Kosten für Parkausweise für Behinderte und Anwohner (1.000 €), Herstellungskosten für Personenbeförderungsscheine (100 €). | 300.400 € | 50.400 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen: Im Wesentlichen Postentgelte für das Verkehrswesen. | 238.000 € | 245.100 € |

Produktgruppe 1222

Einwohnerwesen

Die Produktgruppe 1222 -Einwohnerwesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1222 | Herr Raff |
| Auftragsgrundlage | |
| MeldeG, PersonalausweisG, PassG, Aufenthaltsg, FreizügigkeitsG/EU, gesetzliche Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>12.22.01 - Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.</p> <p>12.22.02 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften.</p> <p>12.22.04 - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.</p> <p>12.22.05 - Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.</p> | |

Kurzbeschreibung

12.22.07 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz, Prüfung und Entscheidung über Betretungserlaubnisse.

12.22.08 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel/Betretungserlaubnisse nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten. Prüfung und Entscheidung über Arbeitserlaubnis, Duldungen, Integrationskurs sowie Reiseausweise für asylberechtigte/staatenlose Ausländer.

12.22.09 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen: Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen, Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen.

12.22.10 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehäft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes. Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 994.830 | 1.169.500 | 1.167.500 | 1.147.500 | 1.147.500 | 1.167.500 | 1.147.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.684 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 990- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.018.897 | 1.176.500 | 1.173.500 | 1.153.500 | 1.153.500 | 1.173.500 | 1.153.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.847.286- | 2.935.681- | 3.197.720- | 3.436.607- | 3.384.255- | 3.448.887- | 3.513.213- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 4.070- | 4.585- | 3.787- | 3.866- | 3.866- | 3.866- | 3.866- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.316- | 780.693- | 784.407- | 732.025- | 732.025- | 774.432- | 729.343- |
| 15 | - Abschreibungen | 8.938- | 3.598- | 4.099- | 4.071- | 3.740- | 3.742- | 3.740- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.399- | 1.388- | 1.388- | 1.388- | 1.388- | 1.388- | 1.388- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.394- | 77.667- | 103.032- | 103.969- | 104.420- | 105.469- | 106.527- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.544.402- | 3.803.613- | 4.094.432- | 4.281.926- | 4.229.695- | 4.337.784- | 4.358.077- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.525.505- | 2.627.113- | 2.920.932- | 3.128.426- | 3.076.195- | 3.164.284- | 3.204.577- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.524.459- | 1.983.481- | 2.024.149- | 2.202.076- | 2.200.744- | 2.252.391- | 2.279.529- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.524.459- | 1.983.481- | 2.024.149- | 2.202.076- | 2.200.744- | 2.252.391- | 2.279.529- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.049.965- | 4.610.594- | 4.945.082- | 5.330.503- | 5.276.938- | 5.416.675- | 5.484.106- |

Erläuterungen

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Der Ansatz unterliegt jährlichen Schwankungen und wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst. Gebühren: für Personalausweise u. Reisepässe (600.000 €), Melderegisterauskünfte und Meldebescheinigungen (120.000 €), Gebühren im Rahmen von Einbürgerungsverfahren (90.000 €), Verpflichtungserklärungen zu Visa (30.000 €), Führungszeugnisse, Gewerberegisterauskünfte, u.ä. (25.000 €), Beglaubigungen, Fotokopien (20.000 €), Gebühren im Rahmen von Staatsangehörigkeitsfeststellungen (1.000 €). | 886.000 € | 886.000 € |
| Gebühren Ausländerwesen: Gebühren für Aufenthaltstitel (200.000 €), Gebühren für Reiseausweise - Gültigkeit 3 Jahre - Schwankungen durch Flüchtlingswelle (80.000 €, 2023: 60.000 €), Gebühren für Duldungen (1.500 €). | 281.500 € | 261.500 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen im Bereich der Ausländerbehörde. | 3.197.720 € | 3.436.607 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei (in 2020 ca. 120.000 € weniger aufgrund weniger Reiseverkehr durch Corona-Pandemie) (500.000 €), Herstellungskosten für Aufenthaltstitel (elektronischer Aufenthaltstitel eAT, Gültigkeit für Flüchtlinge 3 Jahre, Schwankungen aufgrund Flüchtlingswelle) (170.000 €, 2023: 150.000 €), Herstellungskosten für Reiseausweise für Flüchtlinge, Gültigkeit für Flüchtlinge 3 Jahre, Schwankungen aufgrund Flüchtlingswelle (70.000 €, 2023: 45.000 €), Herstellungskosten für Gestattungen (3.000 €), Herstellkosten für Duldungen (2.500 €), Herstellungskosten für Einbürgerungsurkunden (1.000 €), Vordrucke Verpflichtungserklärungen (1.000 €), Vordrucke An-, Ab- und Ummeldungen (500 €). | 748.000 € | 703.000 € |

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Die Produktgruppe 1223 -Personenstandswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 1223 | Produkt 12.23.01 – 12.23.08: Frau Pfaffeneder Produkt 12.23.09: Herr Raff |
| Auftragsgrundlage | |
| Personenstandsgesetz, §§ 39, 40 LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), gesetzliche Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 12.23.01 - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten im Ausland. | |
| 12.23.02 - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung. | |
| 12.23.03 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht. | |
| 12.23.04 - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen. | |
| 12.23.05 - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern. | |
| 12.23.06 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern. | |



Kurzbeschreibung

12.23.07 - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen: Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten.

12.23.08 - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

12.23.09 - Behördliche Namensänderungen: Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 267.394 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.566 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 275.659 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 827.896- | 776.420- | 874.323- | 935.394- | 921.404- | 938.987- | 956.393- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 874- | 922- | 720- | 721- | 721- | 721- | 721- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.292- | 23.888- | 19.915- | 16.770- | 15.705- | 15.670- | 16.647- |
| 15 | - Abschreibungen | 256- | 395- | 556- | 841- | 967- | 966- | 967- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.365- | 1.355- | 1.355- | 1.355- | 1.355- | 1.355- | 1.355- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.922- | 31.106- | 31.536- | 30.144- | 31.251- | 30.963- | 32.176- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 872.606- | 834.086- | 928.405- | 985.225- | 971.403- | 988.663- | 1.008.259- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 596.946- | 575.086- | 669.405- | 726.225- | 712.403- | 729.663- | 749.259- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 314.735- | 438.829- | 415.290- | 438.153- | 430.178- | 438.813- | 444.918- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 314.735- | 438.829- | 415.290- | 438.153- | 430.178- | 438.813- | 444.918- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 911.682- | 1.013.916- | 1.084.695- | 1.164.378- | 1.142.580- | 1.168.475- | 1.194.178- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Verwaltungsgebühren: Beurkundungen von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen, Nachweise aus Personenstandsbüchern (253.000 €), Namensänderungen (2.000 €). | 255.000 € | 255.000 € |

Produktgruppe 1225

Sozialversicherung

Die Produktgruppe 1225 -Sozialversicherung- enthält folgendes

Produkt:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1225 | Herr Raff |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB I, SGB | |
| Kurzbeschreibung | |
| 12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten (z.B. Renten) einschließlich Sachverhaltsaufklärungen. | |

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 153.417- | 154.855- | 155.044- | 161.804- | 159.458- | 162.489- | 165.497- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 228- | 217- | 193- | 193- | 193- | 193- | 193- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.736- | 3.839- | 3.768- | 3.237- | 3.218- | 3.216- | 3.203- |
| 15 | - Abschreibungen | 285- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 172- | 171- | 171- | 171- | 171- | 171- | 171- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.047- | 5.730- | 6.137- | 6.242- | 6.113- | 6.121- | 6.227- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 159.885- | 164.812- | 165.314- | 171.647- | 169.153- | 172.191- | 175.291- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 159.792- | 164.612- | 165.114- | 171.447- | 168.953- | 171.991- | 175.091- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 35.152- | 56.409- | 55.101- | 58.783- | 56.600- | 58.017- | 58.994- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.152- | 56.409- | 55.101- | 58.783- | 56.600- | 58.017- | 58.994- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 194.944- | 221.022- | 220.215- | 230.230- | 225.553- | 230.008- | 234.085- |

Produktgruppe 1226

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Die Produktgruppe 1226 -Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung- enthält folgende

Produkte:

- 12.26.01 Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen
- 12.26.02 Lebensmittelüberwachung Probenahmen
- 12.26.03 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1226 | Herr Raff |
| Auftragsgrundlage | |
| Richtlinie 89/397/EWG (BR-DS 150/92) und Gemeinsamer Erlass 1980 des SM, des MLR und IM über die Lebensmittelüberwachung vom 14.01.1980, Rindfleischetikettierungsgesetz, Marktrecht, Fleisch- bzw. Geflügel-fleischrecht sowie Umsetzung des RL 96/23 EWG; eine Untersuchungspflicht bei Schlachtieren ergibt sich nach FIHG und GfIHG; EU-VO 999/2001, VO-EG 999/2001 in Verbindung mit TSE-VO; Viehverkehrsordnung, Binnenmarktverordnung, Burcellose-VO, Hühner-Salmonellen-VO, AK-VO, BHV1-VO, ESP-VO; EU-VO EG 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans; ausgenommen der Probenahme, Arzneimittelgesetz, Richtlinie 96/22 EWG, Richtlinie 96/23 EWG sowie Landesinitiative | |
| Kurzbeschreibung | |
| 12.26.01 - Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen: Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich tierischer und nichttierischer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung), Kosmetika und Tabak nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung sowie des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung. | |
| 12.26.02 - Lebensmittelüberwachung Probenahmen: Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 12.26.01. | |

Kurzbeschreibung

12.26.03 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung: Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung.

12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung: Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne und Ergreifen besonderer Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen).

12.26.05 - Tierarzneimittelüberwachung: Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans, ausgenommen der Probenahme.

12.26.06 - Allgemeiner Tierschutz: Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz, Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten.

12.26.08 - Ernährungs- und Verbraucherinformation: Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln. Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.

THH2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
VerbrSchutz/LebensmÜberw/Veterinärw/Ernä

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 934 | 933 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.992 | 12.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.603 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.112 | 1.083 | 1.083 | 1.081 | 1.083 | 1.084 | 1.083 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 29.653 | 36.916 | 36.416 | 36.414 | 36.416 | 36.418 | 36.416 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 865.453- | 965.884- | 979.540- | 1.018.442- | 1.002.164- | 1.021.087- | 1.039.992- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 991- | 1.199- | 998- | 998- | 998- | 998- | 998- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.307- | 46.214- | 44.734- | 38.234- | 33.435- | 33.904- | 33.883- |
| 15 | - Abschreibungen | 9.024- | 2.951- | 4.532- | 5.970- | 5.986- | 5.990- | 5.977- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 115.165- | 152.950- | 163.230- | 178.230- | 188.230- | 198.230- | 198.230- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.062- | 35.286- | 37.652- | 38.355- | 39.247- | 39.942- | 40.544- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.033.002- | 1.204.484- | 1.230.686- | 1.280.228- | 1.270.060- | 1.300.152- | 1.319.625- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.003.349- | 1.167.568- | 1.194.270- | 1.243.814- | 1.233.644- | 1.263.734- | 1.283.209- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 298.206- | 349.934- | 431.246- | 453.603- | 442.226- | 450.642- | 457.281- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 298.206- | 349.934- | 431.246- | 453.603- | 442.226- | 450.642- | 457.281- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.301.555- | 1.517.502- | 1.625.516- | 1.697.418- | 1.675.871- | 1.714.376- | 1.740.489- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Rahmen von SOBEG (Tierschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelüberwachung) erhält die Stadt Pforzheim vom Land Zuweisungen (ca. 175.000 €).

Ergänzend erfolgen Zuweisungen für die seit 2005 übertragenen Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform (VWRG) (Lebensmittelüberwachung, ehemaliger Wirtschaftskontrolldienst) für 4,5 LMK-Stellen (ca. 225.000 €). Zzgl. einer jährlichen Dynamisierung in Höhe der Steigerung der Lebenshaltungskosten.

Die Veranschlagung dieser Finanzausgleichsmittel erfolgt unter der Produktgruppe 6110 im Teilhaushalt 9 unter dem Sachkonto „sonstige allgemeine Zuweisungen Land“.

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuweisungen an Zweckverbände: Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, weitere hohe Kostensteigerungen (2024:145.000 €, 2025:155.000 €). | 120.000 € | 135.000 € |

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Die Produktgruppe 1260 -Brandschutz- enthält folgende

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

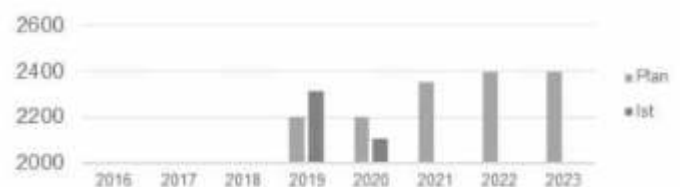
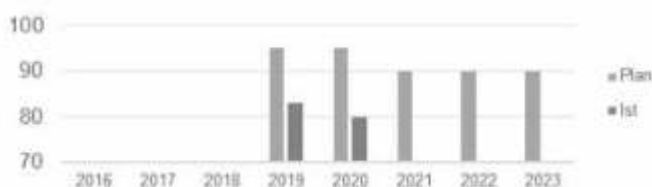
| Produktgruppe/ Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1260 | Herr Fischer | Ergebnis in Euro | -9.379.141 | -10.643.610 | -10.979.865 |
| | | Anzahl der aktiven hauptamtlichen Einsatzkräfte | 94 | 97 | 97 |
| | | Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräfte | 348 | 350 | 350 |
| | | Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr | 136 | 140 | 140 |
| | | Anzahl der Fahrzeuge* | 55 | 56 | 56 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Landesfeuerwehrgesetz (FwG-BW), Feuerwehrbedarfsplan | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Unterhaltung einer bedarfsgerechten Feuerwehr zur Erfüllung der Aufgaben nach dem FwG-BW, Brandschutzaufklärung und -erziehung, Sachverständigentätigkeit nach Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und VwV-Brandverhütungsschau. | | | | | |
| Betrieb einer Integrierten Leitstelle (ILS) und eines Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Feuerwehren innerhalb der Stadt Pforzheim und im Enzkreis. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur generellen Vermeidung von bedrohenden Situationen und Schaden | | | | |
| | Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in % | | 80 | 90 | 90 |
| | Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in % | | 89 | 90 | 90 |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|-------------|--------------|--------------|
| Output | 2. Durchführung von Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistung | | | |
| | Anzahl der Einsätze insgesamt | 2.106 | 2.400 | 2.400 |
| | 3. Vorbeugende Gefahrenabwehr | | | |
| | Anzahl durchgeführter Maßnahmen | 2.332 | 2.800 | 2.800 |
| | davon Beratungen | 1.676 | 1.900 | 1.900 |
| | Schriftliche Stellungnahmen/Fachgutachten | 358 | 450 | 450 |
| | Brandverhütungsschauen | 51 | 33 | 33 |
| Brandschutzerziehung; Erreichungsgrad von Kindern in KiTa's in % | 14 | 33 | 33 | |
| Anzahl durchgeführter Brandsicherheitswachen | 22 | 50 | 50 | |
| Finanzen | 4. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit | | | |
| | Aufwandsdeckungsgrad in % | 11,37 | 9,17 | 8,52 |
| | 5. Erzielung von Erträgen | | | |
| | Höhe der Erträge in Euro | 1.202.827 | 1.073.931 | 1.023.029 |
| | davon Kostenersatz aus Einsätzen | 460.347 | 415.000 | 415.000 |
| Dienstleistungen für Dritte | 389.582 | 332.000 | 332.000 | |
| Vermögen | 6. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts | | | |
| | Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren* | 11,8 | 10 | 10 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

Anmerkungen

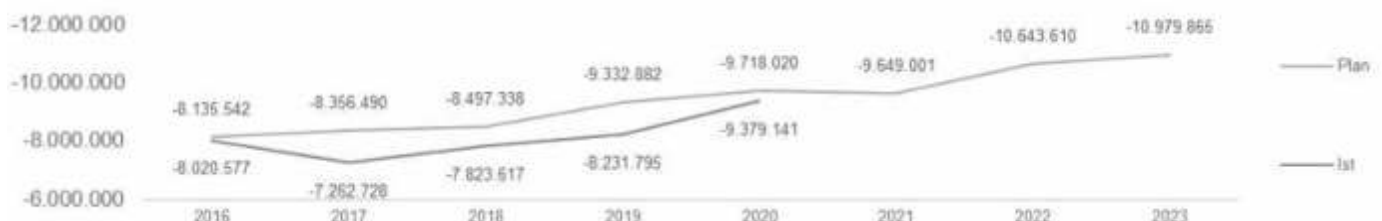
* ohne Anhänger und Abrollbehälter

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in %

Anzahl der Einsätze insgesamt



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1260

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 47.277 | 125.482 | 135.969 | 135.969 | 135.969 | 135.969 | 135.969 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 101.856 | 87.876 | 51.454 | 58.248 | 64.338 | 70.473 | 77.946 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 685.245 | 618.000 | 549.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.062 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.371 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.332 | 22.300 | 8.700 | 35.000 | 35.000 | 10.600 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.660 | 14.212 | 14.208 | 14.212 | 13.306 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.202.827 | 1.182.470 | 1.073.931 | 1.023.029 | 1.028.213 | 1.006.642 | 1.003.515 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.340.919- | 8.318.386- | 9.234.885- | 9.720.929- | 9.565.541- | 9.749.107- | 9.931.575- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.122- | 1.096- | 997- | 997- | 997- | 997- | 997- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.481- | 1.290.673- | 1.241.872- | 1.214.471- | 1.149.870- | 1.185.369- | 1.153.868- |
| 15 | - Abschreibungen | 804.403- | 694.390- | 834.043- | 911.198- | 962.916- | 983.570- | 926.853- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 13.501- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 316.542- | 509.427- | 495.316- | 493.106- | 434.296- | 435.091- | 435.587- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.581.968- | 10.831.472- | 11.824.614- | 12.358.201- | 12.131.120- | 12.371.634- | 12.466.380- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.379.141- | 9.649.001- | 10.750.683- | 11.335.172- | 11.102.907- | 11.364.992- | 11.462.865- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.763.724- | 2.374.343- | 2.387.957- | 2.569.745- | 2.521.309- | 2.555.598- | 2.583.187- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.763.724- | 2.371.343- | 2.384.957- | 2.566.745- | 2.518.309- | 2.552.598- | 2.580.187- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.142.865- | 12.020.344- | 13.135.640- | 13.901.917- | 13.621.216- | 13.917.590- | 14.043.052- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. (137.000 €, hier anteilig 135.969 €, Rest bei Produktgruppe 1280). Korrektur einer Doppelerfassung aus 2019 ist in 2020 erfolgt, daher Ergebnis 2020 um 87.000 € reduziert. | 135.969 € | 135.969 € |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Kostensatz für Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz (415.000 €), Tunnelwehr - endet voraussichtlich im Juni 2022 (84.000 €, 2023: 0 €), Ausbildung für Dritte (20.000 €), Brandschutzschulungen / Feuerlöscher - Ausbildungen (15.000 €), Kostensatz für Gestellung von Sicherheitswachen (15.000 €). | 549.000 € | 465.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Personalkostensatz ILS (Integrierte Leitstelle) - Erstattungen vom Landratsamt. | 300.000 € | 300.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen und ist auf die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes zurückzuführen. | 9.234.885 € | 9.720.929 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Mieten und Pachten: Im Wesentlichen Anmietung Integrierte Leitstelle ILS. Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Geschäftsstelle der Integrierten Leitstelle. | 264.100 € | 260.700 € |
| Dienst- und Schutzkleidung: Poolausstattung Berufsfeuerwehr u. Freiwillige Feuerwehr. | 217.000 € | 219.800 € |
| Haltung von Fahrzeugen: Darin Fahrzeugkosten allgemein (125.000 €), Kfz-Versicherung (31.600 €), zzgl. in 2022 Reifen Kranwagen 4 Stück (12.000 €) u. Unterhaltung Zumischanlage AB Schaum (30.000 €), zzgl. in 2023 10- Jahresprüfung Drehleiter 10/33 (2023: 40.000 €) u. Reifen allgemein (2023: 31.900 €). | 198.600 € | 228.500 € |
| Aus-, Fortbildung und Umschulung: darin Führerscheine Klasse C u. D, Abordnung zu externen Aus- u. Fortbildungen 27.000 €, Grundausbildung und Laufbahnausbildung der Berufsfeuerwehr je Teilnehmer ca. 22.000 €, Onlinetestverfahren Ausbildung mD (4.000 €). | 148.600 € | 129.100 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Der Bedarf setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelpositionen wie z.B. Hand- u. Kopflampen, Schläuche, Werkzeuge für Werkstätten u. Einsatzfahrzeuge, Systemtrenner für Standrohre (Vorgabe Trinkwasserschutz), Anpassung Atemschutz Notfall-Ausstattung. | 130.150 € | 85.600 € |
| Aufwendungen für EDV: Datenanbindung und Unterhaltung techn. Anlagen auch im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle. | 100.200 € | 97.700 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigung - Erhöhung wegen Anpassung der Entschädigungssatzung ab 2021. | 320.000 € | 320.000 € |

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Die Produktgruppe 1280 -Katastrophenschutz- enthält folgende

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1280 | Herr Fischer |
| Auftragsgrundlage | |
| Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (des Bundes), Landeskatastrophengesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 12.80.01 - Katastrophenabwehr: Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. | |
| 12.80.02 - Bevölkerungsschutz: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen. | |

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 103 | 918 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.123 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.250 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.768 | 7.918 | 8.031 | 8.031 | 8.031 | 8.031 | 7.781 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 108.146- | 106.914- | 113.015- | 117.671- | 115.659- | 117.793- | 119.925- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 4- | 4- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.270- | 66.927- | 164.028- | 118.729- | 118.730- | 118.731- | 118.732- |
| 15 | - Abschreibungen | 29.838- | 13.990- | 13.177- | 9.636- | 4.218- | 2.835- | 2.495- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.283- | 1.073- | 1.084- | 1.094- | 1.104- | 1.109- | 1.113- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 169.541- | 189.508- | 291.906- | 247.733- | 240.314- | 241.071- | 242.868- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 157.773- | 181.591- | 283.875- | 239.702- | 232.283- | 233.040- | 235.087- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.288- | 41.874- | 44.082- | 45.421- | 44.825- | 45.849- | 46.383- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.288- | 41.874- | 44.082- | 45.421- | 44.825- | 45.849- | 46.383- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 189.061- | 223.465- | 327.958- | 285.123- | 277.108- | 278.889- | 281.469- |

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. Unter anderem Mehrbedarf für die Anmietung einer Lagerfläche für Katastrophenschutz-Material. Das Bundeswehrdepot läuft zum 31.12.21 aus (50.000 €) sowie in 2022 einmaliger Mehrbedarf für neue Software Version Stabsarbeit. | 164.028 € | 118.729 € |

INV_THH2

THH2 Öffentliche Sicherheit

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12200020422: JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erstaussstattung oder Übernahme von Einrichtungen (Einbauküchen) bei Anmietung von Objekten.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12200020423: JSA Obdachl. EvbS. Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kastenwagen für Sach-Transport zw. Asyl/Flüchtlingsheimen. Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|--------|
| gebrauchter Kastenwagen | Ersatz | Kastenwagen (PF-SP 2281) | 20.000 € | | | | | |
| gebrauchter Kastenwagen | Ersatz | Kastenwagen (PF-SP 2280) | | 20.000 € | | | | |
| gebrauchter Kastenwagen | Ersatz | Kastenwagen (PF-SP 2282) | | 20.000 € | | | | |
| Summe: | | | 20.000 € | 40.000 € | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12202020020: JSA Erwerb Belegungsrechte | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 256.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 286.500- | 0 | 300.000- | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 286.500- | 0 | 300.000- | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 286.500- | 0 | 300.000- | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen zur Einweisung Obdachloser.
 Grundlage: P 1469, Q 0083, Q 0460, R 0816.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 240.000 €.
 Sonstiges: Die Umsetzung des geplanten Konzepts ist ab dem Jahr 2014 auf 10 Jahre ausgerichtet.
 2022+2023: Kürzung 60.000 € für Kooperative Wohnungsakquise Pforzheim (vgl. Vorlage R 0432).
 Grundsatzbeschluss zum Weiterbetrieb Eutinger Tal Vorlage R 0816.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12210000422: Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubeschaffung/Tausch der mobilen Datenerfassungsgeräte nach Ablauf des EBV-IT Vertrages.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112210000423: Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzkauf eines Messfahrzeuges inkl. Einbau der Messtechnik und eines Pedelecs für den GvD OV Eutingen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|--------|
| Geschwindigkeits- messfahrzeug | Ersatz | VW Golf Variant (PF-RW 112) | 190.000 € | | | | | |
| Pedelec | Neu | | 4.000 € | | | | | |
| Summe: | | | 194.000 € | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12210050020: AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 86.116- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.116- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.116- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.116- | 0 | 426.000- | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsmessanlage im Rahmen des Lärmaktionsplanes.
 Grundlage: Q 1456, R 0311.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12230000422: Standesamt EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.133- | 0 | 3.000- | 3.200- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.133- | 0 | 3.000- | 3.200- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.133- | 0 | 3.000- | 3.200- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.133- | 0 | 3.000- | 3.200- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Standesamt (STA), Profitcenter 1223

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung eines Stahlschrankes und eines Tisches (Trauzimmer) für das Standesamt Eutingen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: Stahlschrank (3.200 €).
 2023: Tisch (2.500 €).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12260000423: AföO Veterinärd. EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1226

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung/Austausch eines für tierschutzrechtliche Maßnahmen genutztes Fahrzeug beim Veterinärdienst.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12260020020: Veterinärd. Verwahrst für Tierkadver | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1226

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Weitere Verwahrstelle für aufgefundenes Wild (Gesetzliche Pflichtaufgabe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuer Standort noch offen. Neuveranschlagung, seither über Reste (EMÜ).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11260000422: Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 46.263- | 127.600- | 272.700- | 368.850- | 100.000- | 12.200- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 13.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 59.487- | 127.600- | 272.700- | 368.850- | 100.000- | 12.200- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 59.487- | 127.600- | 272.700- | 368.850- | 100.000- | 12.200- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 59.487- | 127.600- | 272.700- | 368.850- | 100.000- | 12.200- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Betriebsausstattung.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2024: 50.000 €, VE 2025: 50.000 €. 2023: VE 2026: 50.000 €.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|--------------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 95x Atemschutzgeräte mit 190x Atemschutzmaske | k.A. | 227.000 € | | | | | |
| Hebesatz ABELIO Züge | k.A. | 50.000 € | | | | | |
| 2x Sprungpolster | k.A. | 24.000 € | | | | | |
| 4x AED für HLF FF | k.A. | 7.500 € | | | | | |
| Beamer und Leinwand Stabsraum | k.A. | 6.000 € | | | | | |
| Lichtbrücken LED HLFs (4x FF) | k.A. | 6.000 € | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzug für Eis- und Wasserrettung | k.A. | 5.500 € | | | | | |
| Großflächenleuchte | k.A. | 4.000 € | | | | | |
| Tisch rund für Aufenthaltsraum Abteilung Huchenfeld | k.A. | 3.900 € | | | | | |
| Palettenregal Containerhalle | k.A. | 2.750 € | | | | | |
| 2x Öffnungsset für Wohnungen (Tür/Fenster) | k.A. | 2.600 € | | | | | |
| Pneumatischer Schraubstock und Werkbank | k.A. | 2.500 € | | | | | |
| Sportgerät | Ersatz | 2.000 € | | | | | |
| Schaufeltrage | k.A. | 1.700 € | | | | | |
| Übungspuppe Baby | k.A. | 1.400 € | | | | | |
| Küche Florianstube | k.A. | 12.000 € | | | | | |
| Erstausstattung Ruheraum Möbel | | 10.000 € | | | | | |
| Anzug für Eis- und Wasserrettung | k.A. | | 5.500 € | | | | |
| 2x Öffnungsset für Wohnungen(Tür/Fenster) | k.A. | | 2.800 € | | | | |
| Sportgerät | Ersatz | | 2.000 € | | | | |
| Schaufeltrage | k.A. | | 1.900 € | | | | |
| Pauschalansatz | | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Summe | | 368.850 € | 12.200 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600010402: Feuerwehr EvbS Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 184.000 | 0 | 264.000 | 0 | 184.000 | 78.000 | 92.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 184.000 | 0 | 264.000 | 0 | 184.000 | 78.000 | 92.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 184.000 | 0 | 264.000 | 0 | 184.000 | 78.000 | 92.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschüsse für Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|------------------|------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Büchenbronn) | 92.000 € | | | | | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Huchenfeld) | 92.000 € | | | | | |
| Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Hohenwart) | | 80.000 € | | | | |
| Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Huchenfeld) | | 80.000 € | | | | |
| Einsatzleitwagen (ELW 2) | | 104.000 € | | | | |
| Gerätewagen Transport (GW-T) | | | | | | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (Abt. Eutingen) | | | | 92.000 € | | |
| Löschfahrzeug (LF-KatS) (Abt. Eutingen) | | | | 92.000 € | | |
| Abrollbehälter/Modul | | | | | 78.000 € | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Büchenbronn) | | | | | | 92.000 € |
| Summe | 184.000 € | 264.000 € | | 184.000 € | 78.000 € | 92.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600010421: Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.582- | 3.900- | 114.000- | 74.400- | 89.000- | 89.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.582- | 3.900- | 114.000- | 74.400- | 89.000- | 89.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.582- | 3.900- | 114.000- | 74.400- | 89.000- | 89.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.582- | 3.900- | 114.000- | 74.400- | 89.000- | 89.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Geräte und Maschinen für die Gesamtwehr.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 89.000 €.
 2023: VE 2024: 50.000 €, VE 2025: 50.000 €, VE 2026: 50.000 €.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|--------------|----------|----------|------|------|------|--------|
| Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt | Neu | 25.000 € | | | | | |
| Generator Feuerwehrhaus Abteilung Eutingen | Ersatz | 16.000 € | | | | | |
| Generator Feuerwehrhaus Abteilung Hohenwart | Ersatz | 16.000 € | | | | | |
| Trockenschrank Waschcenter | k.A. | 7.500 € | | | | | |
| 2x Tauchpumpen | Ersatz | 4.000 € | | | | | |
| Wassersauger | Ersatz | 3.000 € | | | | | |
| Pneumatische Gefahrgutpumpe | Ersatz | 2.900 € | | | | | |
| Generator Feuerwehrhaus Dillweißenstein | k.A. | | 30.000 € | | | | |
| Generator Feuerwehrhaus Abteilung Dillweißenstein | k.A. | | 16.000 € | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Containerhalle | | | | | | | |
| Generator Feuerwehrhaus Abteilung Würm | k.A. | | 16.000 € | | | | |
| Waschmaschine Waschcenter | k.A. | | 10.500€ | | | | |
| Drucklüfter | k.A. | | 9.500 € | | | | |
| 2x Tauchpumpen | k.A. | | 4.000 € | | | | |
| Wassersauger | k.A. | | 3.000 € | | | | |
| Pauschalansatz | | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Summe | | 74.400 € | 89.000€ | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600010423: Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 967.549- | 726.600- | 1.100.000- | 1.569.300- | 2.370.000- | 910.000- | 1.560.000- | 400.000- | 570.000- | 1.410.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 684.249- | 726.600- | 1.100.000- | 1.569.300- | 2.370.000- | 910.000- | 1.560.000- | 400.000- | 570.000- | 1.410.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 684.249- | 726.600- | 1.100.000- | 1.569.300- | 2.370.000- | 910.000- | 1.560.000- | 400.000- | 570.000- | 1.410.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 684.249- | 726.600- | 1.100.000- | 1.569.300- | 2.370.000- | 910.000- | 1.560.000- | 400.000- | 570.000- | 1.410.000- |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 910.000 €, VE 2024: 1.460.000 €. 2023: VE 2024: 100.000 €, VE 2025: 400.000 €.

Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Anschaffungskosten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|--------------------|-----------|------|------|------|------|--------|
| Einsatzleitwagen (ELW 2) | 599.300 € | 599.300 € | | | | | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (BF) | 520.000 € | 260.000 € | | | | | |
| Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Hohenwart) | 340.000 € | 170.000 € | | | | | |
| Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Huchenfeld) | 340.000 € | 170.000 € | | | | | |
| Abrollbehälter Sonderlöschmittel | 220.000 € | 220.000 € | | | | | |
| Kleineinsatzfahrzeug | 150.000 € | 150.000 € | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Kranwagen (BF) | 1.300.000 € | | 550.000 € | 750.000 € | | | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (Abt. Eutingen) | 560.000 € | | 150.000 € | 410.000 € | | | |
| Löschfahrzeug (LF-KatS) | 420.000 € | | 120.000 € | 300.000 € | | | |
| Kommandowagen (BF) | 90.000 € | | 90.000 € | | | | |
| Kommandowagen geländegängig | 100.000 € | | | 100.000 € | | | |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) | 400.000 € | | | | 200.000 € | 200.000 € | |
| Abrollbehälter/Modul | 200.000 € | | | | 200.000 € | | |
| Drehleiter | 740.000 € | | | | | 370.000 € | 370.000 € |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | 1.560.000 € | | | | | | 1.040.000 € |
| Summe | 7.539.300 € | 1.569.300 € | 910.000 € | 1.560.000 € | 400.000 € | 570.000 € | 1.410.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600010428: Feuerwehr EvbS Musikinstrumente | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.282- | 0 | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.282- | 0 | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.282- | 0 | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.282- | 0 | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Pauschalansatz 1.300 € / Jahr.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Musikinstrumente.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600050022: FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 183.643- | 0 | 55.000- | 217.100- | 230.000- | 233.300- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 166.510- | 0 | 55.000- | 217.100- | 230.000- | 233.300- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 166.510- | 0 | 55.000- | 217.100- | 230.000- | 233.300- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 166.510- | 0 | 55.000- | 217.100- | 230.000- | 233.300- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung bei Funk und Alarmierungstechn.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 230.000 €.
 2023: VE 2025: 50.000 €, VE 2026: 50.000€.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|--|-----------|------|------|------|------|--------|
| Erneuerung elektroakustische Anlage Hauptfeuerwache | 125.000 € | | | | | |
| Erneuerung IUK-technik bei 2 Einsatzleitwagen | 36.000 € | | | | | |
| Erneuerung Firewall | 14.000 € | | | | | |
| DAU-Eutingen | 12.000 € | | | | | |
| Erneuerung Wachsteuerungssystem | 12.000 € | | | | | |
| 2x Repeaterkoffer Digitalfunk | 6.600 € | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Notebooks | 6.500 € | | | | | |
| Smartboard | 5.000 € | | | | | |
| 130x Digitalfunk Einsatzstellenfunkgeräte | | 230.000 € | | | | |
| Repeaterkoffer Digitalfunk | | 3.300 € | | | | |
| Pauschalansatz | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Summe | 217.100 € | 233.300 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600050031: FWG Verbesserung Abgasanlage Bau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.647- | 100.047- | 100.047- | 0 | 14.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.647- | 100.047- | 100.047- | 0 | 14.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 114.647- | 100.047- | 100.047- | 0 | 14.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 400- | 0 | 0 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 115.047- | 100.047- | 100.047- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600050120: FW Integrierte Leitstelle Fachplanung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 115.877- | 115.877- | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.149.903- | 1.149.903- | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 646.900- | 0 | 0 | 646.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.912.680- | 1.265.780- | 0 | 646.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.912.680- | 1.265.780- | 0 | 646.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.912.680- | 1.265.780- | 0 | 646.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600120120: FWG Büchenbronn Erweiterung Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 63.698- | 63.698- | 25.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 874.493- | 874.493- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 938.190- | 938.190- | 25.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 938.190- | 938.190- | 25.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 84.342- | 84.342- | 1.572- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.022.532- | 1.022.532- | 26.932- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600120121: FWG Büchenbronn Erweiterung Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 27.825- | 27.825- | 19.131- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 657.326- | 637.326- | 30.000 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 685.151- | 665.151- | 10.869 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 685.151- | 665.151- | 10.869 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 14.365- | 14.365- | 1.881- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 699.516- | 679.516- | 8.988 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600120124: FWG Büchenbronn öfftl. Stellplätze | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.479- | 18.479- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.479- | 18.479- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.479- | 18.479- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 2.414- | 2.414- | 2.414- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.893- | 20.893- | 2.414- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600320120: FWG Hohenwart Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.372.029- | 8.629- | 8.629- | 0 | 388.300- | 291.300- | 2.330.000- | 1.165.000- | 1.165.000- | 353.800- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.372.029- | 8.629- | 8.629- | 0 | 388.300- | 291.300- | 2.330.000- | 1.165.000- | 1.165.000- | 353.800- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.372.029- | 8.629- | 8.629- | 0 | 388.300- | 291.300- | 2.330.000- | 1.165.000- | 1.165.000- | 353.800- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 104.910- | 3.910- | 2.920- | 0 | 11.700- | 8.700- | 0 | 35.000- | 35.000- | 10.600- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.476.939- | 12.539- | 11.549- | 0 | 400.000- | 300.000- | 2.330.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 364.400- | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Planung der Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Feuerwehrrätehaus in Hohenwart.
 Grundlage: R 0248, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW 3.476.900 €.
 VE: 2022: VE 2023: 1.165.000 €, VE 2024: 1.165.000 €.
 2023: VE 2025: 353.800 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600520120: FWG Würm Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.257.034- | 449.234- | 335.626- | 508.000- | 299.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.257.034- | 449.234- | 335.626- | 508.000- | 299.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.257.034- | 449.234- | 335.626- | 508.000- | 299.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 52.885- | 42.685- | 18.545- | 0 | 10.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.309.918- | 491.918- | 354.170- | 508.000- | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12600520200: FW Würm Zuweisungen/Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 40.600 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 40.600 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 40.600 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Würm.
 Grundlage: R 0056, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung aus Sperrung des Ansatzes 2021.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I1280000400: FW KatS EvbS Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Erweiterung Sirennetz.
 Grundlage: R 0826.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sonderförderprogramm Sirenen, Förderquote ca. 60 %. Maßnahme siehe I1280000411.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I1280000411: FW KatS EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erweiterung Sirennetz.
 Grundlage: R 0826.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I1280000400.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I12800050022: FW KatS-Stab Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 3

Schulen - Sport - Bäder

Der Teilhaushalt 3 -Schulen - Sport - Bäder- enthält folgende

Produktbereiche:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 42 Sport und Bäder

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2130 Berufsbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt - mit Ausnahme der Produktgruppe „4240 Bäder“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) – dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH3 Schulen - Sport - Bäder

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.235.366 | 18.769.100 | 20.634.600 | 20.594.000 | 20.594.000 | 20.594.000 | 20.594.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.477 | 24.477 | 53.537 | 90.415 | 123.890 | 157.913 | 194.911 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 197.161 | 204.700 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 872.359 | 1.513.500 | 1.273.900 | 1.291.400 | 1.287.900 | 1.291.400 | 1.287.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.711 | 5.683.200 | 2.874.200 | 2.874.200 | 2.879.900 | 829.800 | 829.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 40.231 | 2.200 | 23.600 | 23.500 | 23.400 | 23.300 | 23.200 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 288.574 | 322.000 | 370.170 | 465.300 | 114.000 | 6.000 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.422.235 | 27.868 | 44.391 | 44.340 | 42.536 | 28.885 | 23.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 25.208.115 | 26.547.045 | 25.482.198 | 25.590.955 | 25.273.426 | 23.139.098 | 23.161.211 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.591.213- | 6.820.047- | 7.060.865- | 7.509.604- | 7.396.875- | 7.536.175- | 7.675.196- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 13.590- | 14.253- | 12.568- | 12.768- | 12.768- | 12.768- | 12.768- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.169.327- | 9.178.521- | 8.900.194- | 8.125.761- | 7.536.431- | 5.001.361- | 5.013.606- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.421.561- | 1.406.591- | 1.540.619- | 1.660.729- | 1.701.265- | 1.623.413- | 1.520.018- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.074.654- | 6.468.852- | 3.367.052- | 4.308.652- | 3.253.352- | 3.299.752- | 3.664.252- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.962.900- | 9.136.210- | 6.859.351- | 6.929.016- | 7.007.526- | 7.141.693- | 7.229.713- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.233.257- | 33.024.475- | 27.740.649- | 28.546.530- | 26.908.217- | 24.615.162- | 25.115.553- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.974.858 | 6.477.430- | 2.258.451- | 2.955.575- | 1.634.791- | 1.476.064- | 1.954.342- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 190.253 | 186.000 | 241.300 | 300.200 | 225.700 | 170.700 | 170.700 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.853.037- | 28.827.919- | 28.366.549- | 29.029.295- | 28.576.620- | 28.859.647- | 29.264.381- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.662.784- | 28.641.919- | 28.125.249- | 28.729.095- | 28.350.920- | 28.688.947- | 29.093.681- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.687.926- | 35.119.349- | 30.383.700- | 31.684.670- | 29.985.711- | 30.165.011- | 31.048.023- |

THH3 Schulen - Sport - Bäder

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 21.987.186 | 26.178.600 | 25.032.100 | 0 | 25.008.900 | 25.011.000 | 22.964.300 | 22.960.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.589.608- | 31.617.884- | 26.200.030- | 0 | 26.885.801- | 25.206.952- | 22.991.749- | 23.595.535- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 602.422- | 5.439.284- | 1.167.930- | 0 | 1.876.901- | 195.952- | 27.449- | 634.835- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 109.350 | 1.442.100 | 1.686.100 | 0 | 4.652.536 | 4.329.450 | 0 | 730.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 241.914 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.404 | 1.453.800 | 1.697.800 | 0 | 4.664.336 | 4.341.350 | 12.000 | 742.100 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 165.726- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.938.399- | 12.739.233- | 16.087.193- | 17.917.100- | 14.771.600- | 10.627.338- | 5.294.000- | 4.714.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.446.784- | 657.800- | 1.152.200- | 0 | 702.800- | 547.800- | 556.800- | 538.800- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 30.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 64.084- | 120.000- | 86.800- | 0 | 64.800- | 64.800- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.614.992- | 13.517.033- | 17.326.193- | 17.917.100- | 15.539.200- | 11.239.938- | 5.900.800- | 5.302.800- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 34.259.589- | 12.063.233- | 15.628.393- | 17.917.100- | 10.874.864- | 6.898.588- | 5.888.800- | 4.560.700- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf | 34.862.010- | 17.502.517- | 16.796.323- | 17.917.100- | 12.751.765- | 7.094.540- | 5.916.249- | 5.195.535- |

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen

Die Produktgruppe 2110 -Allgemeinbildende Schulen- enthält folgende

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasium und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 2110 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Grundschulen § 5, Grundschulförderklassen: § 5a | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>21.10.01 - Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule: Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>21.10.02 - Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule: Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.</p> | |

Kurzbeschreibung

21.10.03 - Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund): Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.04 - Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.06 - Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.10 - Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule mit Grundschule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.783.285 | 8.360.900 | 9.093.600 | 9.093.600 | 9.093.600 | 9.093.600 | 9.093.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 21.550 | 43.100 | 77.752 | 112.404 | 149.404 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.826 | 61.000 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 299.239 | 759.000 | 521.900 | 521.900 | 521.900 | 521.900 | 521.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 1.430.558 | 1.430.558 | 1.430.558 | 1.430.558 | 2.772 | 2.772 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 178.608 | 172.100 | 250.170 | 200.800 | 84.000 | 6.000 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.603 | 4.049 | 4.525 | 4.526 | 4.525 | 4.454 | 3.670 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.341.588 | 10.787.607 | 11.382.903 | 11.355.084 | 11.272.935 | 9.801.730 | 9.831.946 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.412.860- | 4.525.543- | 4.795.059- | 5.080.644- | 5.002.953- | 5.098.226- | 5.192.940- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 9.226- | 9.793- | 8.691- | 8.891- | 8.891- | 8.891- | 8.891- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.775.745- | 6.136.939- | 5.818.747- | 5.273.914- | 4.995.138- | 3.263.131- | 3.270.083- |
| 15 | - Abschreibungen | 465.503- | 468.230- | 436.193- | 419.929- | 423.607- | 355.287- | 341.111- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.246- | 9.310- | 9.310- | 9.310- | 9.310- | 9.310- | 9.310- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 998.298- | 1.113.064- | 1.318.156- | 1.345.943- | 1.370.700- | 1.391.275- | 1.408.241- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.670.877- | 12.262.880- | 12.386.157- | 12.138.631- | 11.810.599- | 10.126.120- | 10.230.576- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 670.710 | 1.475.273- | 1.003.253- | 783.547- | 537.664- | 324.390- | 398.630- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 144.989 | 127.854 | 167.854 | 172.854 | 152.854 | 127.854 | 127.854 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.568.490- | 15.667.851- | 15.554.776- | 15.781.342- | 15.601.359- | 15.733.797- | 15.941.084- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.423.502- | 15.539.997- | 15.386.922- | 15.608.489- | 15.448.505- | 15.605.944- | 15.813.230- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.752.791- | 17.015.270- | 16.390.175- | 16.392.035- | 15.986.169- | 15.930.334- | 16.211.860- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

Schülerzahlen:

21.10.01: Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | Schüler in Betreuungs- angeboten |
|------------------------|-------------------------------|--|
| | | Kernzeit |
| Arlingerschule | 225 | - |
| Buckenbergschule | 313 | - |
| Dillweißensteinschule | 148 | 14 |
| Insel-Grundschule | 367 | 19 |
| Maihälden-Grundschule | 185 | - |
| Osterfeld-Grundschule | 301 | 41 |
| Sonnenhofschule | 208 | - |
| Waldschule Büchenbronn | 176 | - |
| Grundschule Hohenwart | 62 | 28 |
| Grundschule Huchenfeld | 189 | - |
| Grundschule Würm | 81 | 67 |
| Summe | 2.255 | 169 |

21.10.02: Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | Schüler in GTS |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| Insel-Werkrealschule | 294 | 252 |
| Otterstein-Werkrealschule | 207 | - |
| Summe | 501 | 252 |

21.10.03: Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | | Schüler in Betreuungsangeboten | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | GS | WRS | Kernzeit | GTS | |
| | | | | GS | WRS |
| Brötzingen Schule | 162 | 246 | - | 154 | 226 |
| Haidachschule | 287 | 229 | - | - | - |
| Schanzschule | 320 | 16 | - | - | - |
| Südstadtschule | 296 | 135 | - | - | - |
| Weiherbergschule | 434 | 205 | - | - | 180 |
| Karl-Friedrich-Schule Eutingen | 280 | 136 | 84 | - | - |
| Grundschulförderklassen | 59 | - | - | - | - |
| Summe | 1.838 | 967 | 84 | 154 | 406 |

21.10.04: Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 |
|----------------------------|-------------------------------|
| Insel-Realschule | 466 |
| Konrad-Adenauer-Realschule | 754 |
| Osterfeld-Realschule | 569 |
| Otterstein-Realschule | 465 |
| Summe | 2.254 |

21.10.06: Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 |
|-------------------------|-------------------------------|
| Reuchlin-Gymnasium | 671 |
| Kepler-Gymnasium | 760 |
| Hilda-Gymnasium | 1020 |
| Hebel-Gymnasium | 556 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium | 995 |
| Summe | 4.002 |

21.10.10: Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | | GTS | |
|-----------------|-------------------------------|-----|------------|-----|
| | GS | GMS | GS | GMS |
| Nordstadtschule | 479 | 326 | 218 | 306 |
| Summe | 805 | | 524 | |

Stand: Oktober 2020

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2020. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2022) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von 700.000 € ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. | 8.952.100 € | 8.952.100 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote an Ganztagesesschulen (77.000 €) Jugendbegleiterprogramm, Finanzierung durch Jugendstiftung (46.000 €, Gesamtansatz: 48.500 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt) Sachkostenbeitrag Inklusion (18.500 €) | 141.500 € | 141.500 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Erträge Abgabe Verpflegung: Essensentgelte für das Mittagessen an den städtischen Ganztagesesschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule (Gesamtansatz/Jahr: 468.100 €, der verbleibende Betrag (54.700 €) ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Mindererträge im Jahr 2022 in Höhe von 230.000 Euro resultieren aus einer Korrektur nach der Bereinigung von inneren Verrechnungen, in gleichem Maße sinken die Aufwendungen für Mittagessen unter der lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -. | 413.400 € | 413.400 € |
| Mieten und Pachten: Vermietung von Schulräumlichkeiten (Gesamtansatz/Jahr: 111.800 €, 2023: 115.300 €, der verbleibende Betrag (3.300 €, 2023: 6.800 €) ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt, vgl. Vorlage Q 0837). | 108.500 € | 108.500 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Zuweisungen Land für den Digitalisierungspakt 2021 - 2024 (Gesamtansatz/Jahr: 2.060.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (30.076 €) und der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen (602.138 €) veranschlagt). | 1.427.786 € | 1.427.786 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Mehraufwand aufgrund Stellenschaffungen im Bereich der Schulverwaltung. | 4.795.059 € | 5.080.644 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Kauf von EDV: Digitalisierungspakt und städtische Medienoffensive (2.131.283 €, Gesamtansatz/Jahr: 3.075.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (44.894 €) und 2130 Berufsbildende Schulen (898.823 €) veranschlagt). Medienentwicklung inkl. turnusmäßige DV-Erneuerung im Bereich der allgemeinbildenden Schulen. Kein Ansatz im Jahr 2023 für die turnusmäßige DV-Erneuerung. (90.000 €, 2023: 0 €, vgl. Vorlage Q 0725). | 2.221.283 € | 2.131.283 € |
| Lernmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grundschulen 35,80 €/Schüler, Werkrealschulen 51,13 €/Schüler, Realschulen 43,97 €/Schüler, Gymnasien 46 €/Schüler. Erhöhung des Mittelansatzes in den Jahren 2021 und 2022, aufgrund Umsetzung von Lehr- und Lernmitteln aus dem Finanzhaushalt (Neuveranschlagung von Ermächtigungsubertragungen des Finanzhaushalts aus dem Haushaltsjahr 2019 aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022 mit insgesamt jeweils 500.000 €, davon sind 485.800 € in diesem Ansatz enthalten, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). | 1.291.400 € | 816.600 € |
| Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Aufwand für das Mittagessen an den städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule. (Gesamtansatz/Jahr: 782.000 €, 2023: 803.700 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Der Minderaufwand im Jahr 2022 in Höhe von 270.000 Euro resultiert aus einer Korrektur nach der Bereinigung von inneren Verrechnungen, in gleichem Maße sinken die Erträge für die Abgabe von Verpflegung unter der Lfd. Nr. 6 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -. Die Mehraufwendungen über den Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus der Steigerung der Kosten pro Essen. | 698.100 € | 717.200 € |
| Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grundschulen 9,20 €/Schüler und 33,23 €/Klasse (500 € pro Ganztagsklasse), Werkrealschulen 53,54 €/Schüler und 33,23 €/Klasse (500 € pro Ganztagsklasse), Realschulen 31,18 €/Klasse, Gymnasien 24,54 €/Klasse. | 300.300 € | 300.300 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grund- und Werkrealschulen 10 €/Schüler, Realschulen 10,74 €/Schüler, Gymnasium 22,50 €/Schüler. | 209.694 € | 209.694 € |
| Bäderanmietung für Schwimmunterricht: Für die Jahre 2022 bis 2026 liegen die aktuellen Belegungen zugrunde. Keine Erhöhung kalkuliert, da Auslastung für schulische Zwecke fast 100 %. Bei Gymnasien zusätzlich je 500 € für Freibäder einkalkuliert. | 193.100 € | 193.100 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen, 15 €/Schüler. | 188.067 € | 187.495 € |
| Beförderungskosten zum Schwimmunterricht: | 135.400 € | 135.400 € |
| Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll: | 111.200 € | 111.200 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt). | 485.500 € | 506.600 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Rechts- und Beratungskosten: Schulentwicklungsplanung. (348.661 €, Gesamtansatz/Jahr 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.317 €) und 2130 Berufsbildende Schulen (144.022 €) veranschlagt). | 348.661 € | 348.661 € |
| Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Schulkind- / Kernzeitenbetreuung. Erweiterung der Kernzeitenbetreuung an der Karl-Friedrich-Schule Eutingen um 28 Plätze von derzeit 84 auf 112 Betreuungsplätze. (45.000 €, 2023: 41.200 €, vgl. Vorlage R 0828) | 377.100 € | 383.400 € |

Produktgruppe 2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Die Produktgruppe 2120 –Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten– enthält folgende

Produkte:

- 21.20.01 Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 2120 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Sonderschulen § 15, Schulkindergärten: § 20 | |
| Kurzbeschreibung | |
| 21.20.01 - Schulkindergärten: Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen. | |
| 21.20.02 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen: Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. | |
| 21.20.03 - Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren: Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde: Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Schüler in längerer Krankenhausbehandlung. | |

THH3
21
2120

Schulen - Sport - Bäder
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz./Schu

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 757.685 | 747.500 | 879.200 | 879.200 | 879.200 | 879.200 | 879.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.623 | 58.500 | 54.900 | 58.400 | 54.900 | 58.400 | 54.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.134 | 30.134 | 30.134 | 30.134 | 58 | 58 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 791.444 | 836.134 | 964.234 | 967.734 | 964.234 | 937.658 | 934.158 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 138.175- | 171.080- | 147.150- | 155.175- | 152.914- | 155.888- | 158.758- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 297- | 333- | 230- | 230- | 230- | 230- | 230- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.847- | 279.252- | 294.183- | 249.683- | 257.384- | 206.889- | 210.589- |
| 15 | - Abschreibungen | 16.326- | 17.264- | 17.233- | 16.886- | 17.619- | 16.994- | 15.942- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 314.945- | 315.000- | 315.000- | 315.000- | 315.000- | 315.000- | 315.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.392- | 337.456- | 315.972- | 320.181- | 324.588- | 329.197- | 333.804- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 879.982- | 1.120.384- | 1.089.769- | 1.057.155- | 1.067.735- | 1.024.198- | 1.034.323- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 88.537- | 284.250- | 125.535- | 89.421- | 103.501- | 86.539- | 100.165- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.108 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 656.591- | 672.772- | 681.171- | 695.336- | 696.716- | 707.214- | 716.678- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 654.482- | 670.657- | 679.055- | 693.220- | 694.601- | 705.099- | 714.563- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 743.020- | 954.907- | 804.590- | 782.641- | 798.102- | 791.638- | 814.727- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

21.20.01: Schulkindergärten

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 |
|------------------|-------------------------------|
| | GS |
| Schloßparkschule | 16 |
| Summe | 16 |

21.20.02: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 |
|---------------|-------------------------------|
| | GS |
| Bohrainschule | 205 |
| Summe | 205 |

21.20.03: Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 |
|------------------|-------------------------------|
| | GS |
| Schloßparkschule | 110 |
| Summe | 110 |

Stand: Oktober 2020

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2020. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2022) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von 130.000 € ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. | 879.200 € | 879.200 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission - Evangelisches Hohberghaus Bretten - für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der E-Schule (280.000 €, vgl. Vorlage O 1257) - in der Werkstattsschule (35.000 €, vgl. Vorlage N 1652, Q 0547) | 315.000 € | 315.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung: Kostenanteile der Stadt Pforzheim aus dem Besuch anderer, nicht in ihrer ausschließlichen Trägerschaft stehenden Förderschulen durch Pforzheimer Kinder (vgl. Vorlage L 1662, O 1764) Grundlage der Schülerzahlen sind die Abrechnungen - Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 237, davon 115 Pforzheimer Schüler, darunter Schule für Körperbehinderte (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 76, davon 29 Pforzheimer Schüler), Mehraufwand aufgrund nötiger Anmietungen von Schulräumlichkeiten (140.000 €, 2023: 142.100 €) - Pestalozzischule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 93, davon 38 Pforzheimer Schüler) (140.000 €, 2023: 142.100 €) - Schule am Weinweg (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 84, davon 3 Pforzheimer Schüler (7.000 €) - Erich-Kästner-Schule (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 253, davon 11 Pforzheimer Schüler (5.000 €) | 292.000 € | 296.200 € |

Produktgruppe 2130

Berufsbildende Schulen

Die Produktgruppe 2130 –Berufsbildende Schulen– enthält folgende

Produkte:

- 21.30.01 Gewerbliche Schulen
- 21.30.02 Kaufmännische Schulen
- 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2130 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i. V. m. 28 | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>21.30.01 - Gewerbliche Schulen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen des jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrags, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein. Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> | |
| <p>21.30.02 - Kaufmännische Schulen: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p> | |
| <p>21.30.03 - Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen: Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p> | |

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.128.827 | 7.055.700 | 8.057.200 | 8.057.200 | 8.057.200 | 8.057.200 | 8.057.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 157.336 | 143.700 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.944 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.554 | 656.507 | 656.507 | 656.507 | 656.507 | 54.369 | 54.369 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 94.174 | 139.900 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.521 | 21.172 | 37.396 | 37.343 | 37.348 | 23.910 | 19.861 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.534.367 | 8.020.579 | 8.981.403 | 8.981.350 | 8.901.355 | 8.285.779 | 8.281.730 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.421.341- | 1.480.711- | 1.417.082- | 1.511.443- | 1.488.613- | 1.516.588- | 1.544.685- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.940- | 3.052- | 2.704- | 2.704- | 2.704- | 2.704- | 2.704- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.884.026- | 2.220.325- | 2.143.852- | 1.993.952- | 1.848.102- | 1.096.129- | 1.096.729- |
| 15 | - Abschreibungen | 761.493- | 740.942- | 813.850- | 818.338- | 809.247- | 776.561- | 685.229- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 398.311- | 426.720- | 487.906- | 496.681- | 499.628- | 501.903- | 503.249- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.468.123- | 4.871.750- | 4.865.394- | 4.823.118- | 4.648.293- | 3.893.885- | 3.832.596- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.066.244 | 3.148.830 | 4.116.010 | 4.158.233 | 4.253.062 | 4.391.894 | 4.449.135 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 28.226 | 28.431 | 28.431 | 28.431 | 28.431 | 28.431 | 28.431 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.199.986- | 7.937.601- | 7.526.465- | 7.693.150- | 7.637.454- | 7.774.809- | 7.902.007- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.171.760- | 7.909.170- | 7.498.034- | 7.664.719- | 7.609.024- | 7.746.378- | 7.873.576- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.105.517- | 4.760.341- | 3.382.024- | 3.506.487- | 3.355.962- | 3.354.484- | 3.424.441- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

21.30.01: Gewerbliche Schulen

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | |
|---|-------------------------------|-------------|
| | Teilzeit | Vollzeit |
| Heinrich-Wieland-Schule | 1162 | 295 |
| Heinrich-Wieland-Schule - Fachschulen | 86 | 27 |
| Alfons-Kern-Schule | 562 | 350 |
| Alfons-Kern-Schule - Fachschule | - | 18 |
| Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule | 178 | 195 |
| Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule - Fachschulen | - | 37 |
| Technisches Gymnasium | - | 279 |
| Summe | 1988 | 1201 |

21.30.02: Kaufmännische Schulen

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | Teilzeit | Vollzeit |
| Fritz-Erler-Schule | 923 | 119 |
| Ludwig-Erhard-Schule | 1061 | 551 |
| Wirtschaftsgymnasium | - | 608 |
| Summe | 1984 | 1278 |

21.30.03: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

| Schule | Schülerzahlen SJ 2020/2021 | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | Teilzeit | Vollzeit |
| Johanna-Wittum-Schule | 306 | 520 |
| Johanna-Wittum-Schule - Fachschulen | - | 47 |
| Johanna-Wittum-Schule - Gymnasien | - | 279 |
| Summe | 306 | 846 |

Stand: Oktober 2020

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2020. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2022) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von 1 Mio. € ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. | 8.054.700 € | 8.054.700 € |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Schulgelder für Fach- und Meisterschulen (vgl. Vorlage Q 0939). | 145.000 € | 145.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Zuweisungen Land für den Digitalisierungspakt 2021 bis 2024 (Gesamtansatz/Jahr: 2.060.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (1.427.786 €) und der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (30.076 €) veranschlagt). | 602.138 € | 602.138 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Kauf von EDV: Digitalisierungspakt und städtische Medienoffensive (898.823 €, Gesamtansatz/Jahr: 3.075.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (2.131.283 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (44.894 €) veranschlagt). Medienentwicklung inkl. turnusmäßige DV-Erneuerung (148.900 €) Alfons-Kern-Schule 25 €/Schüler, Heinrich-Wieland-Schule 37,50 €/Schüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 32 €/Schüler, Johanna-Wittum-Schule 15 €/Schüler, Fritz-Erler-Schule 22,50 €/Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 27 €/Schüler. | 1.047.723 € | 1.047.723 € |
| Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der beruflichen Schulen. Heinrich-Wieland-Schule 40,90 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 121,68 €/Fachschüler, Heinrich-Wieland-Schule 47,55 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 98,16 €/Berufsschüler, Alfons-Kern-Schule 207,07 €/Fachschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 54,20 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 42,95 €/Fachschüler, Johanna-Wittum-Schule 67,49 €/Berufsschüler und EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 13,29 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 26,58 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 15,85 €/Berufsschüler. | 267.600 € | 267.600 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Lernmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen. Heinrich-Wieland-Schule 32,21 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 46,01 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 29,14 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 28,63 €/Berufsschüler, Johanna-Wittum-Schule 24,54 €/Berufsschüler und 82,83 €/EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 45 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 66,47 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 41,41 €/Berufsschüler | 233.300 € | 233.300 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen. Heinrich-Wieland-Schule 31,70 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 73,63 €/Fachschüler, Heinrich-Wieland-Schule 34,76 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 45 €/Berufsschüler, Alfons-Kern-Schule 433,33 €/Fachschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 42,44 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 115,55 €/Fachschüler, Johanna-Wittum-Schule 21,47 €/Berufsschüler und EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 10,74 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 13,80 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 20,45 €/Berufsschüler. | 166.972 € | 166.972 € |
| Aufwand Sonder-Abfallentsorgung: Goldschmiedeschule: Entsorgung Sonderabfall. | 150.000 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt). | 292.500 € | 301.000 € |
| Rechts- und Beratungskosten: Schulentwicklungsplanung. (144.022 €, Gesamtansatz/Jahr 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (348.661 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.317 €) veranschlagt). | 146.492 € | 146.492 € |

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Die Produktgruppe 2140 -Schülerbezogene Leistungen- enthält folgende

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2140 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKE); § 3 LKrO, § 18 II FAG, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 21.40.01 - Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. | |
| 21.40.02 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler: Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, Amt für Ausbildungsförderung, Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe. | |

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.563.961 | 2.605.000 | 2.604.600 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.780 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.406- | 3.425.000 | 616.000 | 616.000 | 621.700 | 631.600 | 631.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.532.335 | 6.055.000 | 3.243.600 | 3.203.000 | 3.208.700 | 3.218.600 | 3.218.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.577- | 7.700- | 8.000- | 8.300- | 8.200- | 8.400- | 8.500- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.129- | 107.900- | 157.900- | 157.900- | 7.900- | 7.900- | 7.900- |
| 15 | - Abschreibungen | 20.391- | 365- | 366- | 365- | 244- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 38.878- | 38.900- | 38.900- | 38.900- | 38.900- | 38.900- | 38.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.931.078- | 6.956.500- | 4.332.700- | 4.388.800- | 4.471.100- | 4.573.400- | 4.634.100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.007.071- | 7.111.365- | 4.537.866- | 4.594.265- | 4.526.344- | 4.628.600- | 4.689.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.474.736- | 1.056.365- | 1.294.266- | 1.391.265- | 1.317.644- | 1.410.000- | 1.470.800- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 262.784- | 360.829- | 285.508- | 291.246- | 286.947- | 293.025- | 296.624- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 262.784- | 360.829- | 285.508- | 291.246- | 286.947- | 293.025- | 296.624- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.737.520- | 1.417.194- | 1.579.774- | 1.682.511- | 1.604.591- | 1.703.025- | 1.767.424- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Der Gesamtaufwand der Schülerbeförderung beträgt inkl. des Anteils an dem gemeinsamen Sachgebiet „Schülerbeförderung“ mit dem Enzkreis 4.291.100 €.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen Schülerbeförderung § 18 FAG: | 2.604.600 € | 2.564.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattung umliegender Landkreise: Beförderung zu Pforzheimer sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren von auswärts wohnhaften Schülern. | 460.000 € | 460.000 € |
| Erstattungen von übrigen Bereichen: Eigenanteile von Schülern für die Schülerbeförderung (vgl. Vorlage Q 0920). Die Reduzierung der Erträge resultiert aus einer Umstellung der Verbuchungspraxis, in gleichem Maße sinken die Aufwendungen bei lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -. | 156.000 € | 156.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Projekt "Schatzsuche" für Grundschüler mit Migrationshintergrund in den Jahren 2021 - 2023 (100.000 €/Jahr). Projekt "Begabtenförderung" in den Jahren 2022 und 2023 (50.000 €). Europäischer Wettbewerb, Kosten für künstlerischen Beitrag sowie für Beschaffung der Buchpreise und Lebensmittel für Preisverleihung (600 €). | 150.600 € | 150.600 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten (1.276.000 €, vgl. Vorlage Q 0920, Q 1447) Sonderbeförderung sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2.434.200 €, 2023: 2.484.400 €) Weiterleitung FAG-Mittel für die Beschulung Pforzheimer Schüler in umliegenden Landkreisen (255.000 €) Sonderbeförderung Inklusion (171.000 €) Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus einer Umstellung der Verbuchungspraxis, in gleichem Maße sinken die Erträge bei lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen -. | 4.136.200 € | 4.186.400 € |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (130.000 €, 2023: 135.000 €) Gemeinsames Sachgebiet Schülerbeförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (44.500 €, 2023: 45.400 €, vgl. Vorlage N 0253) | 174.500 € | 180.400 € |

Produktgruppe 2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Produktgruppe 2150 -Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen- enthält folgende

Produkte:

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum)
- 21.50.06 Bildungsregion

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2150 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe, Landesmediengesetz, weisungsfreie Pflichtaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>21.50.01 - Öffentlichkeitsarbeit: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch z.B. Bildungsberichte und Bildungsserver.</p> <p>21.50.03 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Bearbeitung im Wesentlichen von finanzieller Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Erich-Kästner-Schule, Schule am Weinweg, Gustav-Heinemann-Schule, Pestalozzischule.</p> <p>21.50.04 - AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren): Beratung von Schulen bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und EDV-Komponenten sowie Bereitstellung dieser zum Verleih.</p> <p>21.50.06 - Bildungsregion: Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure durch Regionales Übergangsmanagement.</p> | |

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.890 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 107.986 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 182.648- | 180.012- | 186.810- | 195.802- | 192.776- | 196.370- | 200.150- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 320- | 328- | 314- | 314- | 314- | 314- | 314- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.472- | 854- | 972- | 972- | 972- | 972- | 972- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.095- | 291- | 1.125- | 2.743- | 4.377- | 6.032- | 7.687- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 150.255- | 150.300- | 150.300- | 150.300- | 150.300- | 150.300- | 150.300- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.213- | 263.375- | 365.283- | 337.983- | 302.283- | 306.683- | 311.083- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 601.003- | 595.161- | 704.803- | 688.114- | 651.021- | 660.671- | 670.506- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 493.017- | 454.161- | 563.803- | 547.114- | 510.021- | 519.671- | 529.506- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.167- | 32.618- | 35.288- | 35.500- | 34.749- | 35.645- | 36.131- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.167- | 32.618- | 35.288- | 35.500- | 34.749- | 35.645- | 36.131- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 524.184- | 486.779- | 599.092- | 582.614- | 544.770- | 555.316- | 565.637- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Schiller-Gymnasium | 148.800 € | 148.800 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Beiträge zum Kreismedienzentrum: Medienzentrum Enzkreis. Erstattung des anteiligen Aufwands (50 %) an den Enzkreis (243.000 €, 2023: 275.700 €). Mehrbedarf für Umzugskosten bzw. Neueinrichtung des neuen Standorts (2022: 50.000 €), Einrichtung Medienlabor (2023: 25.000 €).. | 293.000 € | 300.700 € |

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Die Produktgruppe 4210 -Förderung des Sports- enthält folgende

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 4210 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 42.10.01 - Sportförderung: Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. | |
| 42.10.02 - Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen. | |

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 27.958 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 33.575- | 62.100- | 28.700- | 29.900- | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 74- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.613- | 63.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 12.654- | 14.573- | 31.511- | 44.011- | 44.804- | 36.751- | 39.951- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.345.038- | 1.802.600- | 1.843.000- | 1.834.600- | 1.839.300- | 1.845.700- | 1.860.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 517- | 500- | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.411.471- | 1.942.873- | 1.926.911- | 1.932.311- | 1.937.404- | 1.936.251- | 1.954.451- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.383.513- | 1.940.673- | 1.924.711- | 1.930.211- | 1.935.404- | 1.934.351- | 1.952.651- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.068- | 34.574- | 16.158- | 16.604- | 16.493- | 16.585- | 16.625- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.068- | 34.574- | 16.158- | 16.604- | 16.493- | 16.585- | 16.625- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.401.581- | 1.975.247- | 1.940.869- | 1.946.815- | 1.951.897- | 1.950.936- | 1.969.276- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Sportförderung allgemein: Erhöhung Sportförderungsmittel auf insgesamt 500.000 €/Jahr (30.000 €; 2023: 230.000 €) davon: Übungsleiterzuschuss (80.000 €) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Sportanlagen (50.000 €) Kooperationen von Sportvereinen mit Schulen (37.000 €) Projekt "Pforzheim bewegt" (20.000 €) Zuschüsse für Inklusions- und Integrationsarbeit im Sport (19.000 €) Förderung des Leistungs- und Spitzensports (15.000 €) Personalkostenzuschuss (Vereinsverwaltung (10.000 €) Förderung des Jungen Ehrenamts (10.000 €) Zuschuss für Stellen im Bereich Freiwilliges Soziales Jahr (5.000 €) Tilgungszuschuss Sportzentrum Wilferdinger Höhe (4.300 €) Zuschuss an den Kreissportausschuss (4.000 €, vgl. Vorlage R 0049) Fahrtkostenzuschüsse Sportvereine (4.000 €, vgl. Vorlage Q 0610) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Hunde- und Kleintierzüchteranlagen (3.000 €) Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (1.000 €, vgl. Vorlage R 0320) Pachtzuschuss Kleintierzüchterverein (900 €) 2022: Förderung der Vereinsentwicklung (151.000 €, vgl. Vorlage R 0686), Digitalisierung im Sport (40.000 €, vgl. Vorlage R 0686), Erhöhung Betriebskostenzuschüsse (9.000 €, vgl. Vorlage R 0686). | 500.300 € | 500.300 € |
| Sporthallenzuschüsse Jugendliche: | 430.000 € | 430.000 € |
| Sporthallenzuschüsse Erwachsene: | 170.000 € | 170.000 € |
| Jugendzuschuss an Sportvereine: | 137.000 € | 137.000 € |
| Schwimmbhallenzuschüsse Jugendliche: | 130.000 € | 130.000 € |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Verschiedene Sportvereine. Kalkulierte Miete, interne Verrechnung mit dem Gebäudemanagement. | 116.600 € | 116.600 € |

Produktgruppe 4240

Bäder

Die Produktgruppe 4240 -Bäder- enthält folgendes

Produkt:

- 42.40.00 Zuschuss an EPVB

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 4240 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 42.40.00 - Zuschuss an EPVB: Die Bereitstellung der Bäder erfolgt durch den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe. Im vorliegenden Produkt werden lediglich die für den Bäderbereich anteiligen Zuschusszahlungen an den EPVB zu dessen Defizitabdeckung dargestellt. | |

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 40.192 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.256.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.297.025 | 0 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 215.745- | 4.152.200- | 1.010.000- | 1.960.000- | 900.000- | 940.000- | 1.290.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 215.796- | 4.152.200- | 1.010.000- | 1.960.000- | 900.000- | 940.000- | 1.290.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.081.230 | 4.152.200- | 988.600- | 1.938.600- | 878.600- | 918.600- | 1.268.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.081.227 | 4.152.200- | 988.600- | 1.938.600- | 878.600- | 918.600- | 1.268.600- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertberichtigung des Trägerdarlehens sowie nicht benötigter Rückstellungen für den Defizitausgleich des EPVB (vgl. Vorlage R 0498). | 0 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Bäder. Der Anteil der Sparte Verkehr & Verpachtung ist unter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV zu finden. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 1.850.000 €, 2023: 6.000.000 €. | 1.010.000 € | 1.960.000 € |

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Die Produktgruppe 4241 -Sportstätten- enthält folgende

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 4241 | Frau Schlütter |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 42.41.01 - Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport. | |
| 42.41.02 - Freisportanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport. | |
| 42.41.03 - Sondersportanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport. | |

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.477 | 24.477 | 31.987 | 47.315 | 46.138 | 45.509 | 45.507 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 461.666 | 667.400 | 671.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 15.792 | 10.000 | 40.000 | 184.500 | 30.000 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.613 | 2.647 | 2.470 | 2.471 | 663 | 521 | 69 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 575.411 | 704.524 | 745.457 | 919.286 | 761.801 | 731.030 | 730.576 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 395.036- | 392.901- | 478.064- | 528.340- | 521.919- | 530.703- | 539.664- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 716- | 648- | 529- | 529- | 529- | 529- | 529- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.494- | 370.251- | 461.540- | 426.340- | 403.936- | 403.340- | 404.333- |
| 15 | - Abschreibungen | 144.049- | 164.926- | 240.340- | 358.457- | 401.367- | 431.788- | 430.098- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 546- | 542- | 542- | 542- | 542- | 542- | 542- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.092- | 38.594- | 38.734- | 38.728- | 38.528- | 38.536- | 38.536- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 978.934- | 967.862- | 1.219.750- | 1.352.936- | 1.366.820- | 1.405.438- | 1.413.701- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 403.523- | 263.338- | 474.293- | 433.650- | 605.019- | 674.408- | 683.125- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.930 | 27.600 | 42.900 | 96.800 | 42.300 | 12.300 | 12.300 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.115.949- | 4.121.674- | 4.267.183- | 4.516.117- | 4.302.901- | 4.298.571- | 4.355.231- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.101.018- | 4.094.074- | 4.224.283- | 4.419.317- | 4.260.601- | 4.286.271- | 4.342.931- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.504.541- | 4.357.413- | 4.698.575- | 4.852.967- | 4.865.620- | 4.960.679- | 5.026.057- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Mieten und Pachten: Gedekte Sportflächen. Mieteinnahmen (527.700 €) Pachtzahlungen für städtische Freisportanlagen (56.000 €) | 597.700 € | 611.700 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Unterhaltung Sportanlagen: GALA-Bau-Kolonne. Umsetzung von Grünflächen- und Tiefbauamt zu den Technischen Diensten. Mehraufwand durch Fremdvergabe von Leistungen. | 207.600 € | 195.600 € |

INV_THH3

THH3 Schulen - Sport - Bäder

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21100001422: Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehrm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.573- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.573- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.573- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 9.573- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb: Zentraler Ansatz für investive Beschaffungen für alle allgemeinen Schulen. Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Ausnahme: Die Servererneuerungsrate alle 6 Jahre in Höhe von 9.000 EURO;
siehe I21100300422, I21100400422, I21100600422, I21101000422, I21200304422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21100020820: Medienentwicklung an Schulen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 47.099- | 52.900- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 47.099- | 52.900- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 47.099- | 52.900- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 47.099- | 52.900- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Medienentwicklung an Schulen. Incl. in 2019-2023 jeweils 0,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt abgebildet.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuordnung an die jeweiligen Schulen nach Bedarf.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21100300422: Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehrm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 18.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 18.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 18.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 18.000- | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|--|----------|------|----------|---------|----------|--------|
| Südstadtschule, Weiherbergschule, Karl-Friedrich-Schule Eutingen | 27.000 € | | | | | |
| Insel-Werkrealschule, Brötzingen Schule | | | 18.000 € | | | |
| Otterstein-Werkrealschule | | | | 9.000 € | | |
| Brötzingen Schule, Haidachschule | | | | | 18.000 € | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21100400422: RS EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 27.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 27.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 27.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 27.000- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|--|---------|------|---------|---------|------|----------|
| Konrad-Adenauer-Realschule (DV-Raum 2) | 9.000 € | | | | | |
| Osterfeldrealschule (DV-Raum 2) | | | 9.000 € | | | |
| Ottersteinrealschule | | | | 9.000 € | | |
| Insel-Realschule, Konrad-Adenauer-Realschule (DV-Raum 1), Osterfeldrealschule (DV-Raum 1) | | | | | | 27.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21100600422: Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehrm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 36.000- | 18.000- | 18.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 36.000- | 18.000- | 18.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 36.000- | 18.000- | 18.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 36.000- | 18.000- | 18.000- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422

| Beschrieb: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|---------|------|---------|----------|----------|----------|
| Reuchlin-Gymnasium (DV-Raum 1) | 9.000 € | | | | | |
| Theodor-Heuss-Gymnasium (DV-Raum 1) | | | 9.000 € | | | |
| Hebel-Gymnasium (DV-Raum 2), Hilda-Gymnasium (DV-Raum 1), Reuchlin-Gymnasium (DV-Raum 2), Theodor-Heuss-Gymnasium (DV-Raum 2) | | | | 36.000 € | | |
| Hilda-Gymnasium (DV-Raum 2), Keppler-Gymnasium (DV-Raum 1) | | | | | 18.000 € | |
| Hebel-Gymnasium (DV-Raum 1), Keppler-Gymnasium (DV-Raum 2) | | | | | | 18.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101000422: GMS EvbS Betr.A u Lehrm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-----------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| Nordstadtschule (DV-Raum 2) | 9.000 € | | | | | 9.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101013422: Osterfeld EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.603- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.603- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.603- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.603- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101014422: Sonnenhof EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.241- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.241- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.241- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.241- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101020620: Dillweißensteinschule Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 32.573- | 32.573- | 27.613- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 271.752- | 271.752- | 27.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 304.325- | 304.325- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 304.325- | 304.325- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 8.507- | 8.507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 312.832- | 312.832- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021040: Insel-Campus Neubau Mensa | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.688.000- | 0 | 0 | 0 | 167.000- | 500.000- | 4.500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.425.000- | 263.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.688.000- | 0 | 0 | 0 | 167.000- | 500.000- | 4.500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.425.000- | 263.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.688.000- | 0 | 0 | 0 | 167.000- | 500.000- | 4.500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.425.000- | 263.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.688.000- | 0 | 0 | 0 | 167.000- | 500.000- | 4.500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.425.000- | 263.000- |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau einer Mensa auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368
Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021050: Insel-Campus Neubau Sporthalle | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.250.000- | 0 | 0 | 0 | 333.000- | 1.000.000- | 7.500.000- | 2.000.000- | 2.500.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 1.750.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.250.000- | 0 | 0 | 0 | 333.000- | 1.000.000- | 7.500.000- | 2.000.000- | 2.500.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 1.750.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.250.000- | 0 | 0 | 0 | 333.000- | 1.000.000- | 7.500.000- | 2.000.000- | 2.500.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 1.750.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.250.000- | 0 | 0 | 0 | 333.000- | 1.000.000- | 7.500.000- | 2.000.000- | 2.500.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 1.750.000- |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau einer Sporthalle auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368
Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | Bisher | Ergebnis | Ermächtig. | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|------------|----------|-------------------------|--------|---------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | | Gesamt- kosten | finanziert | 2020 | übertragung aus 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021060: Insel-Campus Außenanlage 1.BA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 289.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 289.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 289.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 289.000- | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau, hier erster Bauabschnitt, einer Außenanlage auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021070: Insel-Campus Neubau Grundschule | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021080: Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021120: Insel-Campus Außenanlage 2.BA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021130: Insel-Campus Neubau Sekundarstufe | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021140: Insel-Campus Außenanlage 3.BA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101021200: Insel-Campus Bau Zuweisung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 120.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 120.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 120.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Im Rahmen des Investitionspaktes Sportstätten wird ein Zuwendungsantrag für den Neubau einer Sporthalle (600.000 EUR) und Mensa (250.000 EUR) gestellt.

Grundlage: Q 1368

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101510400: GS Würm Spenden | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21101510422: GS Würm EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.229- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.229- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.229- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.229- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21102010422: Insel-Haupt EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21102011422: Otterstein EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.610- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.610- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.610- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 4.610- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103011422: Buckenberg EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.554- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.554- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.554- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.554- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103013422: Nordstadt EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.358- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.358- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.358- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.358- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103015422: Südstadt EvbS Betr.A & Lehrm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103016422: Weiherberg EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 14.649- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.649- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.649- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 14.649- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103017422: Brötzingen EvbS Betr.A & Lehrm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103020220: Arlingerschule Bau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.329- | 140.329- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.329- | 140.329- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.329- | 140.329- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 2.622- | 2.622- | 897- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 142.951- | 142.951- | 897- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103022920: GHS Haidach Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 332.470- | 2.970- | 2.970- | 312.000- | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332.470- | 2.970- | 2.970- | 312.000- | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 332.470- | 2.970- | 2.970- | 312.000- | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 17.571- | 71- | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.041- | 3.041- | 2.970- | 312.000- | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103023120: Nordstadt Generalsanierung BgA1124 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.096.372- | 24.096.372- | 62.269- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.096.372- | 24.096.372- | 62.269- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.096.372- | 24.096.372- | 62.269- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 605.354- | 605.354- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.701.726- | 24.701.726- | 62.269- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103023122: Nordstadtschule Umfeldgestaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 744.989- | 332.598- | 11.308- | 0 | 19.400- | 398.893- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 744.989- | 332.598- | 11.308- | 0 | 19.400- | 398.893- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 744.989- | 332.598- | 11.308- | 0 | 19.400- | 398.893- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 18.742- | 6.172- | 0 | 0 | 600- | 11.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 763.731- | 338.770- | 11.308- | 0 | 20.000- | 410.863- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Nordstadtschule Außenanlage, Teilgebiet Sporthalle.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P1213, Q 0119, Q 0619-1, Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103023123: Nordstadt Sporthalle BgA1124 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.846.726- | 2.954.358- | 1.588.432- | 945.900- | 3.398.100- | 2.074.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.846.726- | 2.954.358- | 1.588.432- | 945.900- | 3.398.100- | 2.074.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.846.726- | 2.954.358- | 1.588.432- | 945.900- | 3.398.100- | 2.074.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 311.426- | 196.226- | 80.000- | 0 | 101.900- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.158.151- | 3.150.583- | 1.668.432- | 945.900- | 3.500.000- | 2.134.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sporthalle Neubau.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 8.134.151 € um 1.024.000 € auf 9.158.151 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------|------|------|------|--------|
| I21103023123 | Sporthalle Neubau | 8.134.151 € | 9.158.151 € | 2.134.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023124 | Sporthalle Ausstattung | 192.000 € | 192.000 € | 192.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023125 | Sporthalle Außenanlage | 1.102.000 € | 850.000 € | 474.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023200 | Sporthalle Zuschuss | -600.000 € | -600.000 € | -510.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse) | 9.428.151 € | 10.200.151 € | 2.800.000 € | - | - | - | - | - |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103023124: Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.400- | 186.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.400- | 186.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600- | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000- | 192.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sporthalle Ausstattung.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021. Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------|------|------|------|--------|
| I21103023123 | Sporthalle Neubau | 8.134.151 € | 9.158.151 € | 2.134.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023124 | Sporthalle Ausstattung | 192.000 € | 192.000 € | 192.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023125 | Sporthalle Außenanlage | 1.102.000 € | 850.000 € | 474.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023200 | Sporthalle Zuschuss | -600.000 € | -600.000 € | -510.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse) | 9.428.151 € | 10.200.151 € | 2.800.000 € | - | - | - | - | - |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103023125: Nordstadt Sporthalle Außenanlage | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 826.400- | 39.367- | 0 | 0 | 326.833- | 460.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 826.400- | 39.367- | 0 | 0 | 326.833- | 460.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 826.400- | 39.367- | 0 | 0 | 326.833- | 460.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 23.600- | 0 | 0 | 0 | 9.800- | 13.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 850.000- | 39.367- | 0 | 0 | 336.633- | 474.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sporthalle Außenanlage.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 1.102.000 € um 252.000 € auf 850.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------|------|------|------|--------|
| I21103023123 | Sporthalle Neubau | 8.134.151 € | 9.158.151 € | 2.134.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023124 | Sporthalle Ausstattung | 192.000 € | 192.000 € | 192.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023125 | Sporthalle Außenanlage | 1.102.000 € | 850.000 € | 474.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023200 | Sporthalle Zuschuss | -600.000 € | -600.000 € | -510.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse) | 9.428.151 € | 10.200.151 € | 2.800.000 € | - | - | - | - | - |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103023200: Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Baumaßnahme.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und teilweise Sperrung (390.000 EUR) des Ansatzes 2021.

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------|------|------|------|--------|
| I21103023123 | Sporthalle Neubau | 8.134.151 € | 9.158.151 € | 2.134.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023124 | Sporthalle Ausstattung | 192.000 € | 192.000 € | 192.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023125 | Sporthalle Außenanlage | 1.102.000 € | 850.000 € | 474.000 € | - | - | - | - | - |
| I21103023200 | Sporthalle Zuschuss | -600.000 € | -600.000 € | -510.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse) | 9.428.151 € | 10.200.151 € | 2.800.000 € | - | - | - | - | - |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103024200: Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuweisung im Rahmen der Schulbausanierung-Brandschutz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I21103024620 Schanzschule Brandschutz.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103024620: Schanzschule Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 664.389- | 6.889- | 3.444- | 0 | 669.900- | 417.500- | 109.600- | 109.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 664.389- | 6.889- | 3.444- | 0 | 669.900- | 417.500- | 109.600- | 109.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 664.389- | 6.889- | 3.444- | 0 | 669.900- | 417.500- | 109.600- | 109.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 54.629- | 18.729- | 18.615- | 0 | 20.100- | 12.500- | 0 | 3.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 719.017- | 25.617- | 22.059- | 0 | 690.000- | 430.000- | 109.600- | 112.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 109.600 €.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und teilweise Sperrung (539.500 EUR) des Ansatzes 2021. Förderung siehe I21103024200.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103025025: Südstadtschule Interimsanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung mobiler Klassenzimmer ("Containerlösung") bei der Südstadtschule als Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Schulbetriebs.
 Erstellung Fundament inkl. Anschlüsse.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103026021: Weiherberg GanztagesS Pavillon 1 u 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 143.986- | 143.986- | 3.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 661.148- | 661.148- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.103- | 3.103- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 808.237- | 808.237- | 3.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 808.237- | 808.237- | 3.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 54.703- | 54.703- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 862.940- | 862.940- | 3.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103026025: Weiherbergschule Interimsanlage | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 660.300- | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 660.300- | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 660.300- | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 660.300- | 660.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103093192: AN Hohenzollerstr 16 NordstadtS InvestZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 14.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800- | 0 | 14.800- | 14.800- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.796- | 0 | 0 | 14.800- | 0 | 14.800- | 14.800- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.796- | 0 | 0 | 14.800- | 0 | 14.800- | 14.800- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 14.796- | 0 | 0 | 14.800- | 0 | 14.800- | 14.800- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme
 Beschrieb: Baukostenzuschuss für anfallende Umbaumaßnahmen in der Interimsanmietung Hohenzollerstr. 16.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103220030: Karl-Friedr Eut Außenanlage TB | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 740.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000- | 470.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 740.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000- | 470.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 740.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000- | 470.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 45.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 740.000- | 515.000- | 295.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule.
 Grundlage: R 0604.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 470.000 €, VE 2024: 270.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103220620: Karl-Friedrich-Schule Eut. Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21103420020: GHS Hu Schulkindbetreuung Bau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 214.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 214.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 214.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 220.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planungsrate für den Umbau der Grund- und Hauptschule in Huchenfeld für die Sprachförderung und Schulkindbetreuung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sachentscheidung ist für 2021 geplant. Neuveranschlagung und Sperrung der Ermächtigungsübertragung 2020.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104011422: Konrad-Adenauer EvbS Betr.A & Lehrm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104020320: Insel-Schule Container | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 278.452- | 278.452- | 109.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.022.148- | 1.022.148- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.600- | 1.300.600- | 109.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.300.600- | 1.300.600- | 109.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 126.255- | 126.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.426.854- | 1.426.854- | 109.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104020322: Insel-Schule Container Betriebsausst. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.843- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.843- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.843- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.843- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104020620: Insel-Real Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.362- | 63.562- | 9.193- | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.362- | 63.562- | 9.193- | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.362- | 63.562- | 9.193- | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 170- | 170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 74.532- | 63.732- | 9.193- | 10.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104020920: Insel-Real Fachraumsanierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.548- | 170.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.548- | 170.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.548- | 170.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 18.548- | 170.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104021020: Konrad-Adenauer Fachraumsanierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.300- | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.300- | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.300- | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104021620: Konrad-Adenauer-Real Baul. Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 982.473- | 882.473- | 1.860- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 982.473- | 882.473- | 1.860- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 982.473- | 882.473- | 1.860- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 89.773- | 89.773- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.072.246- | 972.246- | 1.860- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104021720: Konrad-Adenauer-Real Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.079.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.000- | 0 | 390.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.079.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.000- | 0 | 390.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.079.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.000- | 0 | 390.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 400.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gerüsttürme (Fluchtwege).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 200.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104022620: Osterfeld Realschule Barrierefreiheit | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.943- | 243- | 243- | 0 | 0 | 194.200- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 242.943- | 243- | 243- | 0 | 0 | 194.200- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 242.943- | 243- | 243- | 0 | 0 | 194.200- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.243- | 243- | 243- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Herstellung der Barrierefreiheit (Aufzug).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21104022920: Osterfeld Realschule Fachraumsanierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 309.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Schulküche.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21105020120: Osterfeldschulen Erweiterung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.850.812- | 29.912- | 29.841- | 370.100- | 660.300- | 0 | 0 | 194.000- | 194.000- | 194.000- | 0 | 27.208.500- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.850.812- | 29.912- | 29.841- | 370.100- | 660.300- | 0 | 0 | 194.000- | 194.000- | 194.000- | 0 | 27.208.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.850.812- | 29.912- | 29.841- | 370.100- | 660.300- | 0 | 0 | 194.000- | 194.000- | 194.000- | 0 | 27.208.500- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 859.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | 841.500- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.710.312- | 29.912- | 29.841- | 370.100- | 660.300- | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 28.050.000- |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Planung der Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") als Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Schulbetriebs. Erstellung Fundament inkl. Anschlüsse .
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Osterfeldschule Erweiterungsbau ab 2027.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106010100: Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.832.000 | 0 | 0 | 0 | 283.200 | 283.200 | 0 | 1.274.400 | 1.274.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.832.000 | 0 | 0 | 0 | 283.200 | 283.200 | 0 | 1.274.400 | 1.274.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.832.000 | 0 | 0 | 0 | 283.200 | 283.200 | 0 | 1.274.400 | 1.274.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).
 Grundlage: Q 1620, R 0736.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung aus Sperrung des Ansatzes 2021.
 Baumaßnahme siehe I21106020921 Reuchlin Gymnasium - Sanierung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106011422: Kepler Gym. EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 16.301- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.301- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.301- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 16.301- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106012422: Hilda Gym. EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 14.215- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.215- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.215- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 14.215- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106013422: Hebel Gym. EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 17.593- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.593- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.593- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 17.593- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106014422: Theodor-Heuss-G EvbS Betr.A & Lehrm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.345- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.345- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.345- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.345- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106020720: Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 781.747- | 446.747- | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 781.747- | 446.747- | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 781.747- | 446.747- | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 10.281- | 10.281- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 792.028- | 457.028- | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Interimsmaßnahme Reuchlin-Gymnasium (Container-Lösung).
 Grundlage: Q 1620
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106020921: Reuchlin Gymnasium - Sanierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.101.964- | 244.726- | 243.521- | 477.300- | 912.600- | 1.940.000- | 0 | 2.910.000- | 1.617.338- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.101.964- | 244.726- | 243.521- | 477.300- | 912.600- | 1.940.000- | 0 | 2.910.000- | 1.617.338- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.101.964- | 244.726- | 243.521- | 477.300- | 912.600- | 1.940.000- | 0 | 2.910.000- | 1.617.338- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 307.037- | 79.637- | 79.096- | 0 | 27.400- | 60.000- | 0 | 90.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.409.000- | 324.362- | 322.616- | 477.300- | 940.000- | 2.000.000- | 0 | 3.000.000- | 1.667.338- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I21106010100

Beschrieb: Umbau und Sanierung der Schule inkl. Brandschutz.

Grundlage: Q 1620, R 0736.

GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 6.609.746 € um 1.799.254 € auf 8.409.000 €.

VE: k.A.

Sonstiges: Maßnahmen wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um weitere 2 Jahre (Abnahme 2025 und Abrechnung 2026) steht derzeit zur Entscheidung an (aktueller Verfahrensschritt: Anhörungsphase beim Regierungspräsidium). Ggfs. kann in begründeten Fällen beim Regierungspräsidium Karlsruhe eine Verlängerung bis Ende 2025 bzw. 2026 beantragt werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106020922: Reuchlin Gymnasium - Mensa | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.455.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000- | 1.067.000- | 970.000- | 97.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.455.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000- | 1.067.000- | 970.000- | 97.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.455.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000- | 1.067.000- | 970.000- | 97.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 30.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 1.067.000- | 1.000.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung der Mensa im Reuchlin Gymnasium.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 970.000 €, VE 2024: 97.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106022121: Hilda Gym. Neubau Sporthalle BgA1124 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.823.981- | 1.823.981- | 4.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.807.166- | 15.807.166- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.410- | 10.410- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.641.557- | 17.641.557- | 4.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.641.557- | 17.641.557- | 4.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 208.941- | 208.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 17.850.497- | 17.850.497- | 4.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21106024920: Theodor-Heuss-G. Fachraumsanierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.800- | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.800- | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.800- | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 15.800- | 169.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21200304422: SBBZ EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-------------------|---------|------|---------|------|------|--------|
| Schlossparkschule | 9.000 € | | | | | |
| Bohrainschule | | | 9.000 € | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21203090090: Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21203090390: Schule am Weinweg InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 94.734- | 72.734- | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.734- | 72.734- | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 94.734- | 72.734- | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 94.734- | 72.734- | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Fachraumsanierung „Raum Naturwissenschaften“ an der Schule am Weinweg in Karlsruhe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anteiliger Zuschuss. Durchschnittliche Schülerzahl aus Pforzheim konstant 3.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301010422: Hrhc-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 125.892- | 311.700- | 163.500- | 468.500- | 0 | 268.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 1.231- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 127.123- | 311.700- | 163.500- | 468.500- | 0 | 268.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 127.123- | 311.700- | 163.500- | 468.500- | 0 | 268.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 127.123- | 311.700- | 163.500- | 468.500- | 0 | 268.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Für Neuanschaffungen von Maschinen zusätzlich in 2022 300.000 € und in 2023 100.000 €.

| | |
|---|--|
| Beschrieb | |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler: | 125,00 € / Schüler |
| Investitionspauschale Lehrmittel Technisches Gymnasium: | 30,00 € / Schüler TG |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301012422: Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 127.778- | 129.300- | 106.400- | 103.200- | 0 | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 127.778- | 129.300- | 106.400- | 103.200- | 0 | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 127.778- | 129.300- | 106.400- | 103.200- | 0 | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 127.778- | 129.300- | 106.400- | 103.200- | 0 | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- | 103.200- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

| | |
|---|--|
| Beschrieb | |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler: | 125,00 € / Fachschüler |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301014422: Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 51.945- | 133.200- | 66.900- | 57.200- | 0 | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 51.945- | 133.200- | 66.900- | 57.200- | 0 | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 51.945- | 133.200- | 66.900- | 57.200- | 0 | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 51.945- | 133.200- | 66.900- | 57.200- | 0 | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- | 57.200- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

| | |
|---|--|
| Beschrieb | |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler: | 160,00 € / Fachschüler |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301020100: Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.789.000 | 0 | 0 | 0 | 678.900 | 678.900 | 0 | 3.055.050 | 3.055.050 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.789.000 | 0 | 0 | 0 | 678.900 | 678.900 | 0 | 3.055.050 | 3.055.050 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.789.000 | 0 | 0 | 0 | 678.900 | 678.900 | 0 | 3.055.050 | 3.055.050 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).
 Grundlage: Q 1475, R 0735.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung aus Sperrung des Ansatzes 2021.
 Baumaßnahme siehe I21301020120 Hrch-Wieland Gew Umbau.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301020120: Hrch-Wieland Gew Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.347.544- | 1.511.744- | 493.283- | 0 | 4.271.800- | 2.920.000- | 0 | 2.920.000- | 3.724.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.347.544- | 1.511.744- | 493.283- | 0 | 4.271.800- | 2.920.000- | 0 | 2.920.000- | 3.724.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.347.544- | 1.511.744- | 493.283- | 0 | 4.271.800- | 2.920.000- | 0 | 2.920.000- | 3.724.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 459.144- | 170.944- | 88.726- | 0 | 128.200- | 80.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.806.688- | 1.682.688- | 582.008- | 0 | 4.400.000- | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 3.724.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I21301020100.

Beschrieb: Sanierung der Gebäude.

Grundlage: Q 1475, R 0735.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um weitere 2 Jahre (Abnahme 2025 und Abrechnung 2026) steht derzeit zur Entscheidung an (aktueller Verfahrensschritt: Anhörungsphase beim Regierungspräsidium). Ggfs. kann in begründeten Fällen beim Regierungspräsidium Karlsruhe eine Verlängerung bis Ende 2025 bzw. 2026 beantragt werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301020132: Hrhc-Wieland Gew Gebäude Betriebsausst | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 939.508- | 939.508- | 868.739- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.739- | 28.739- | 28.739- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 968.246- | 968.246- | 897.478- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 968.246- | 968.246- | 897.478- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 968.246- | 968.246- | 897.478- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301025120: Gold/Uhr Schule Galvaniklabor BS | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.871- | 39.871- | 39.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.439.820- | 1.439.820- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 613- | 613- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.480.305- | 1.480.305- | 39.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.480.305- | 1.480.305- | 39.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierete Eigenleistungen | 69.831- | 69.831- | 4.623- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.550.136- | 1.550.136- | 44.494- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21301025121: Gold/Uhr Schule Brandschutz Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.600- | 7.600- | 4.618- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 473.545- | 473.545- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 481.145- | 481.145- | 4.618- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 481.145- | 481.145- | 4.618- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 47.673- | 47.673- | 826- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 528.818- | 528.818- | 5.443- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21302010422: Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 34.263- | 151.200- | 31.800- | 30.500- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 34.263- | 151.200- | 31.800- | 30.500- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 34.263- | 151.200- | 31.800- | 30.500- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 34.263- | 151.200- | 31.800- | 30.500- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

| | |
|--|--|
| Beschrieb | |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel: | 30,00 € / Schüler |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21302011422: Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.082- | 57.700- | 20.500- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.082- | 57.700- | 20.500- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.082- | 57.700- | 20.500- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 15.082- | 57.700- | 20.500- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

| | |
|--|--|
| Beschrieb | |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel: | 30,00 € / Schüler |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21302020820: Fr-Erler-Beruf Medienentwicklungsplanung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21302022820: Fr-Erler WG Medienentwicklungsplanung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.305- | 1.305- | 1.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.305- | 1.305- | 1.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.305- | 1.305- | 1.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.305- | 1.305- | 1.305- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21303010422: Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 44.240- | 171.400- | 33.700- | 33.100- | 0 | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 44.240- | 171.400- | 33.700- | 33.100- | 0 | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 44.240- | 171.400- | 33.700- | 33.100- | 0 | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 44.240- | 171.400- | 33.700- | 33.100- | 0 | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

| | |
|--|--|
| Beschrieb | |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel: | 30,00 € / Schüler |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21303020123: Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 787.551- | 399.251- | 0 | 0 | 388.300- | 388.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 787.551- | 399.251- | 0 | 0 | 388.300- | 388.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 787.551- | 399.251- | 0 | 0 | 388.300- | 388.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 63.378- | 63.378- | 0 | 0 | 11.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 850.928- | 462.628- | 0 | 0 | 400.000- | 388.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21303020124: Joh-Wittum Umbau Fachbereiche | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 148.293- | 148.293- | 144.372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.293- | 148.293- | 144.372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 148.293- | 148.293- | 144.372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 148.293- | 148.293- | 144.372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21303020125: Joh-Wittum Umbau Raumschaffung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I21500090090: Stadt- und Kreisbildstelle InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2150

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Pauschaler Investitionszuschuss Medienzentrum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anteilige Bezuschussung für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums, Stadt- und Kreisbildstelle, mit dem Enzkreis.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100080001: Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4210

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: K 1131.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100090000: Sportförderung Vereinsanlagen Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.850 | 251.850 | 109.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.850 | 251.850 | 109.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 251.850 | 251.850 | 109.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100090090: Sportförderung Vereinsanlagen InvZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 25.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 25.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100090290: Sportförderung 1 CfR Pfhm. 1896 InvZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.143.942- | 4.143.942- | 642.320- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 57.200- | 0 | 0 | 57.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.201.142- | 4.143.942- | 642.320- | 57.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.201.142- | 4.143.942- | 642.320- | 57.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.201.142- | 4.143.942- | 642.320- | 57.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A..
 Grundlage: k.A..
 GAW-Entwicklung: k.A..
 VE: k.A..
 Sonstiges: k.A..

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100090291: Abwicklung BSB-Zuschuss CFR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.713- | 250.713- | 10.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.713- | 250.713- | 10.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.713- | 250.713- | 10.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.713- | 250.713- | 10.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100090292: Sportförderung Einfriedung 1 Cfr Pfhm. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung Einfriedung Sportanlage Brötzingen Tal - Sicherung Sportanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42100090390: Sportförderung Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 39.084- | 0 | 80.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 39.084- | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 39.084- | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 39.084- | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Sportförderung: Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter (40.000 €) und Kauf von Ausstattung der Sporthallen (40.000 €).
 Grundlage: Q 1556.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Der Bedarf an der Ausstattung der Sporthallen durch die Sporthallennutzer (Sportvereine) wurde bisher den Schulbudgets belastet. Die Kosten sollen nun zentral im Bereich der Sportförderung abgebildet werden.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42400090090: EPVB Investitionszuschuss Bäder | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 30.000.000- | 30.000.000- | 30.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000.000- | 30.000.000- | 30.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000.000- | 30.000.000- | 30.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000.000- | 30.000.000- | 30.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4240

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gepulte | Bisher | Ergebnis | Ermächtig. | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------------|------------|----------|-------------------------|--------|--------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
| | | Gesamt- kosten | finanziert | 2020 | übertragung aus 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410000422: MZH Dillweißenst.EvbS Betr-ausst.BgA4243 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 22.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 22.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410020200: Sportanl SV Kickers Zuweisungen BGA4240 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Zuweisungen für Austausch Kunstrasen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410020220.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410020220: Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.140.500- | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 85.000- | 915.500- | 915.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.140.500- | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 85.000- | 915.500- | 915.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.140.500- | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 85.000- | 915.500- | 915.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 69.500- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 0 | 54.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.210.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 90.000- | 915.500- | 970.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Sanierung des im Jahr 2008 erstellten Kunstrasenplatzes inklusive der elastischen Tragschicht und der Flutlichtanlage.
 Grundlage: R 0666.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von 1.200.000 € um 10.000 € auf 1.210.000 €.
 VE: 2022: VE 2023: 915.500 €.
 Sonstiges: Zuweisung siehe I42410020200.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410020320: Freisportanlage PSG Hercyniastr. BgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 601.658- | 90.658- | 23.017- | 511.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 601.658- | 90.658- | 23.017- | 511.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 601.658- | 90.658- | 23.017- | 511.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 8.254- | 8.254- | 8.254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 609.912- | 98.912- | 31.271- | 511.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410020400: Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuweisungen für Austausch Kunstrasen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410020420.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410020420: Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.766- | 34.766- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.985.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 1.735.000- | 1.735.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.019.766- | 34.766- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 1.735.000- | 1.735.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.019.766- | 34.766- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 1.735.000- | 1.735.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 115.408- | 408- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.135.173- | 35.173- | 0 | 0 | 0 | 265.000- | 1.735.000- | 1.835.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Austausch Kunstrasen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 1.735.000 €.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I42410020400.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410024100: Skateanlage Zuweisung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuweisungen der Arlinger Baugenossenschaft für Skateanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410024120.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410024120: Neubau Skateanlage | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.290.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 1.050.000- | 525.000- | 525.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.290.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 1.050.000- | 525.000- | 525.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.290.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 1.050.000- | 525.000- | 525.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.370.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000- | 1.050.000- | 555.000- | 555.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Herstellung einer Skateanlage im Stadtbereich.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 525.000 €; VE 2024: 525.000 €.
 Sonstiges: Ersatz für die Skateanlage am Arlinger. Zuweisungen siehe I42410024100.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410080002: Darlehensabwicklung Germania Brötzingen | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung des Ursprungskapitals in Höhe von 214.800 EUR bis Ende 2043.
 Grundlage: L 1500.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410110422: MZH Büchenbronn EvbS Betr-ausst.BgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 21.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 21.251- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OV Büchenbronn, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410111422: Sportanl. Büchenbr. EvbS Ausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.911- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.911- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.911- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.911- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OV Büchenbronn, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410120000: Sportanlage Büchenbronn ZuweisungBgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 132.026 | 48.026 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.026 | 48.026 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 132.026 | 48.026 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Zuweisungen für Sanierung Kunstrasenplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410120020.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410120005: Sportanlage Büchenbronn Spenden BGA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OV Büchenbronn, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410120020: Sportanl.Büchenbr.FreisportanlageBgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 777.652- | 7.652- | 7.652- | 70.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 777.652- | 7.652- | 7.652- | 70.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 777.652- | 7.652- | 7.652- | 70.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.538- | 7.538- | 7.538- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 785.189- | 15.189- | 15.189- | 70.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Sanierung des im Jahr 2008 erstellten Kunstrasenplatzes.
 Grundlage: R 0195.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von bisher 882.000 € um 96.811 € auf 785.189 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kostenreduzierung nach konkretisierter Planung. Zuweisung siehe I42410120000.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410120030: Neubau Bikeanlage Büchenbronn | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Planungsrate für Voruntersuchungen Bikepark Büchenbronn.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410200422: MZH Eutingen Altes E-Werk EvbS BgA4243 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.809- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.809- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.809- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.809- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OV Eutingen, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410310422: MZH Hohenwart EvbS Betriebsausst.BgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OV Hohenwart, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410410020: MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau eines Vordaches im Eingangsbereich.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410410422: MZH Huchenfeld EvbS Betr-ausst.BgA4241 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OV Huchenfeld, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410424200: Skateanlage Huchenfeld Spenden | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat, Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Spenden für Neugestaltung der Skateranlage in Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410424220 Neubau Skateranlage Huchenfeld.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I42410424220: Neubau Skateranlage Huchenfeld | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung der Skateranlage in Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Austausch von Modulen. Finanzierung über Spenden siehe I42410424200.
 Weitere Mittel im Ergebnishaushalt im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilhaushalt 4

Kultur

Der Teilhaushalt 4 -Kultur- enthält folgende

Produktbereiche:

- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 2510 Wissenschaft und Forschung
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2530 Zoologische und Botanische Gärten

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken

- 2810 Sonstige Kulturpflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „2610 Theater“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) sowie der Produktgruppe „2720 Bibliotheken“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeister Frank Fillbrunn) der Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.

THH4

Kultur

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.758.925 | 4.408.600 | 4.559.300 | 4.587.600 | 4.739.600 | 4.996.600 | 5.267.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 238.291 | 238.293 | 238.505 | 235.859 | 235.857 | 235.859 | 235.857 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 776.893 | 2.674.500 | 2.667.600 | 2.388.600 | 2.429.600 | 2.480.600 | 2.510.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.987 | 129.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 513.115 | 52.000 | 52.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 493 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 103.677 | 134.927 | 148.010 | 148.013 | 147.662 | 143.836 | 143.547 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.505.382 | 7.698.620 | 7.785.415 | 7.506.672 | 7.699.319 | 8.003.495 | 8.304.204 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 14.410.432- | 16.932.498- | 17.011.373- | 17.422.663- | 17.606.043- | 18.067.375- | 18.637.473- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 14.967- | 25.134- | 23.023- | 23.223- | 23.223- | 23.223- | 23.223- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.413.876- | 4.889.967- | 5.679.149- | 5.363.508- | 5.306.407- | 5.430.908- | 5.392.675- |
| 15 | - Abschreibungen | 863.792- | 855.801- | 869.004- | 879.926- | 883.514- | 832.358- | 816.599- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 493- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.066.805- | 3.174.500- | 3.511.800- | 3.704.400- | 3.128.900- | 2.966.400- | 2.966.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.226- | 299.561- | 321.193- | 312.119- | 311.993- | 317.635- | 318.359- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.986.591- | 26.177.461- | 27.415.542- | 27.705.839- | 27.260.080- | 27.637.899- | 28.154.730- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.481.209- | 18.478.841- | 19.630.127- | 20.199.167- | 19.560.761- | 19.634.404- | 19.850.526- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 458 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.141.947- | 8.022.548- | 7.704.556- | 8.162.594- | 7.922.045- | 8.101.606- | 8.263.132- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.141.489- | 7.962.548- | 7.704.556- | 8.162.594- | 7.922.045- | 8.101.606- | 8.263.132- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.622.698- | 26.441.389- | 27.334.683- | 28.361.761- | 27.482.806- | 27.736.010- | 28.113.657- |

THH4

Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 1.911.967 | 7.384.200 | 7.524.900 | 0 | 7.248.800 | 7.441.800 | 7.749.800 | 8.050.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.581.182- | 25.321.660- | 26.546.538- | 0 | 26.825.913- | 26.376.566- | 26.805.541- | 27.338.131- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 18.669.215- | 17.937.460- | 19.021.638- | 0 | 19.577.113- | 18.934.766- | 19.055.741- | 19.287.331- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.566- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 161.306- | 115.250- | 448.600- | 0 | 398.100- | 175.000- | 105.000- | 105.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.872- | 150.250- | 491.100- | 0 | 973.100- | 200.000- | 130.000- | 130.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 179.872- | 140.250- | 491.100- | 0 | 973.100- | 200.000- | 130.000- | 130.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf | 18.849.087- | 18.077.710- | 19.512.738- | 0 | 20.550.213- | 19.134.766- | 19.185.741- | 19.417.331- |

Produktgruppe 2510

Wissenschaft und Forschung

Die Produktgruppe 2510 -Wissenschaft und Forschung- enthält folgendes

Produkt:

- 25.10.00 Reuchlinpreis und Reuchlingespräche

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2510 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 25.10.00 - Reuchlinpreis und Reuchlingespräche: Verleihung Reuchlinpreis und Durchführung von Reuchlingesprächen – Hervorhebung der Bedeutung Reuchlins. | |

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 64.877- | 63.133- | 68.554- | 72.858- | 71.718- | 73.068- | 74.449- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 122- | 124- | 99- | 124- | 124- | 124- | 124- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.861- | 23.546- | 134.285- | 4.335- | 4.476- | 44.535- | 4.574- |
| 15 | - Abschreibungen | 14- | 0 | 145- | 212- | 264- | 320- | 295- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.372- | 7.115- | 8.183- | 8.380- | 8.513- | 8.655- | 8.653- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 122.246- | 93.918- | 211.265- | 85.909- | 85.094- | 126.701- | 88.094- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.766- | 93.918- | 211.265- | 85.909- | 85.094- | 126.701- | 88.094- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.989- | 40.349- | 40.493- | 37.460- | 34.353- | 35.171- | 35.771- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.989- | 40.349- | 40.493- | 37.460- | 34.353- | 35.171- | 35.771- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 151.756- | 134.267- | 251.758- | 123.369- | 119.447- | 161.872- | 123.865- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Reuchlinjahr (2022: 40.000 €, vgl. Vorlage R 0176/R 0342) Reuchlinpreis, dreijähriger Turnus: Verschiebung 2021 nach 2022 aufgrund der Corona-Pandemie (2022: 40.000 €, 2025: 40.000 €, vgl. Vorlage R 0176) Reuchlinkongress, sechsjähriger Turnus (2022: 50.000 €, vgl. Vorlage R 0176) | 130.000 € | 0 € |

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Die Produktgruppe 2520 -Kommunale Museen- enthält folgende

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2520 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 25.20.01 - Pflege des Museumsgut: Pflege, Bewahrung und Erweiterung der Sammlung und geeignete Lagerung bzw. Präsentation. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Ausstellungskataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen). | |
| 25.20.02 - Dauerausstellungen: Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Schmuck und Technik im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Optimierung der Dauerausstellung und ggfs. notwendige Änderungen und Ergänzungen. | |
| 25.20.03 - Sonderausstellungen: Attraktive, ggfs. an aktuellen Themen orientierte Sonderausstellungen. | |
| 25.20.04 - Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Entwicklung von zeitgemäßen, ansprechenden Angeboten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden (z.B. Museumswerkstatt, Kindermuseumspädagogik, Exkursionen, Konzerte). | |

Kurzbeschreibung

25.20.05 - Museumsbezogene Dienstleistungen: Erhaltungsmaßnahmen, Auskünfte und Dienstleistungen an z.B. Privatpersonen und Institutionen, Amtshilfe (Zoll, Kripo). Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Leihverkehr.

25.20.06 - Museumshop: Sortimentsauswahl, Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, z.B. Reproduktionen, Plakaten, Katalogen, Kommissionsware.

25.20.07 - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen: Nutzung der Museen durch Dritte.

| Produktgruppe/ Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 2520* | Frau Drescher | Ergebnis in Euro | -2.204.118 | -2.483.049 | -2.509.035 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | | 11 | 12 |
| | | Anzahl geringfügig Beschäftigte | | 26 | 30 |

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags, kulturelles Erbe zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Kurzbeschreibung

Das **Schmuckmuseum Pforzheim** und das **Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie** sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln historische und zeitgenössische Schmuckkunst sowie das industrielle Erbe der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie. Dazu finden Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen und Vorführungen statt, in zunehmendem Maße auch in virtueller Form.

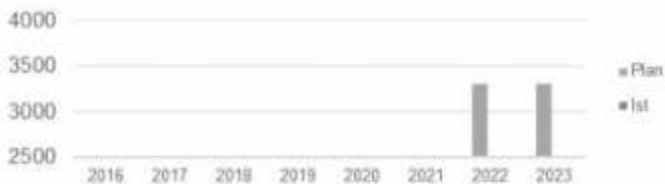
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Outcome | | | |
| 1. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuck im Reuchlin-Haus | | | |
| Anzahl der Besucher/Nutzer (Schmuck) insgesamt | | 25.000 | 30.000 |
| <i>davon virtuell</i> | | 5.000 | 9.000 |
| 2. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuckherstellung im Technischen Museum | | | |
| Anzahl der Besucher/Nutzer (Techn. Museum) insgesamt | | 10.000 | 15.000 |
| <i>davon virtuell</i> | | 0 | 5.000 |
| 3. Zugang zu einem hochwertigen Freizeitangebot im Bereich Schmuck und Schmuckherstellung | | | |
| Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr | | 3.300 | 3.300 |
| 4. Sicherung, Bewahrung und Erforschung der Sammlungsbestände | | | |
| Inventarisierungsquote in % | | 100 | 100 |
| <i>davon digital</i> | | 30 | 30 |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|-------------|--------------|--------------|
| Output | 5. Arrangement von Dauer- und Sonderausstellungen | | | |
| | Bereitgestellte Ausstellungsflächen in m ² | | 1.009 | 1.009 |
| | Anzahl der Ausstellungen | | 8 | 8 |
| | <i>davon</i> <i>Dauerausstellungen</i> | | 4 | 4 |
| | <i>Sonderausstellungen</i> | | 4 | 4 |
| | 6. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Museumspädagogik und Freizeitgestaltung | | | |
| | Bereitgestellte Veranstaltungsflächen in m ² | | 320 | 320 |
| | Anzahl der Veranstaltungen | | 350 | 450 |
| | <i>davon</i> <i>Museumspädagogik</i> | | 250 | 250 |
| | <i>Freizeit</i> | | 100 | 100 |
| | <i>virtuell</i> | | 50 | 50 |
| | 7. Durchführung von Maßnahmen zur Optimierung und Weiterführung der Sammlungspflege und Fortentwicklung des Sammlungskonzeptes | | | |
| | Anzahl der Maßnahmen | | 4 | 4 |
| <i>davon</i> <i>museumsintern</i> | | 2 | 2 | |
| <i>mit externen Partnern</i> | | 2 | 2 | |
| Finanzen | 8. Wirtschaftlichkeit; optimale Gestaltung des Eintrittspreises im Rahmen des Kulturauftrags | | | |
| | Höhe der Erträge durch Eintrittsgelder in Euro | | 50.000 | 55.000 |
| | 9. Sparsamkeit; Sachmittelaufwendungen für Bildungsarbeit und museumspädagogische Angebote | | | |
| Höhe der Aufwendungen für Veranstaltungen in Euro | | 30.000 | 35.000 | |
| Vermögen | 10. Erhalt und Ertüchtigung der museumsrelevanten Bereiche im und am denkmalgeschützten Gebäude | | | |
| | Umsetzungsstand des Sanierungskonzeptes in % | | 15 | 20 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |
| Information | 11. Erweiterung des Kulturauftrags der Museen mit Hilfe des Digitalisierungskonzeptes | | | |
| | Umsetzungsstand des Digitalisierungskonzeptes in % | | 30 | 60 |

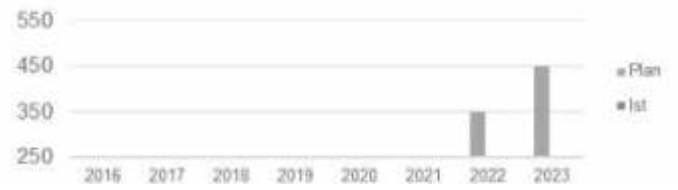
Anmerkungen

* Die Darstellung bezieht sich hier vorerst auf das Schmuckmuseum Pforzheim und das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie als die wichtigsten beiden Institutionen im Bereich Museen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr



Anzahl der Veranstaltungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2520

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.250 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.258 | 98.600 | 96.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.066 | 33.200 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 491 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.551 | 9.574 | 14.496 | 14.497 | 14.148 | 10.320 | 10.320 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 125.616 | 164.074 | 163.996 | 157.897 | 157.548 | 153.720 | 153.720 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.414.652- | 1.402.810- | 1.336.441- | 1.402.634- | 1.380.881- | 1.407.095- | 1.432.974- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.988- | 3.149- | 2.525- | 2.549- | 2.549- | 2.549- | 2.549- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783.884- | 954.490- | 1.138.471- | 1.082.421- | 1.072.750- | 1.073.021- | 1.073.302- |
| 15 | - Abschreibungen | 77.181- | 77.815- | 84.952- | 88.954- | 91.307- | 59.127- | 60.020- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 491- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.900- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.638- | 68.029- | 80.656- | 86.374- | 85.346- | 86.648- | 87.166- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.329.734- | 2.510.293- | 2.647.045- | 2.666.932- | 2.636.834- | 2.632.441- | 2.660.011- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.204.118- | 2.346.219- | 2.483.049- | 2.509.035- | 2.479.286- | 2.478.721- | 2.506.291- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.866.666- | 2.294.962- | 2.252.330- | 2.343.416- | 2.321.751- | 2.366.763- | 2.402.963- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.866.666- | 2.294.962- | 2.252.330- | 2.343.416- | 2.321.751- | 2.366.763- | 2.402.963- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.070.784- | 4.641.181- | 4.735.379- | 4.852.451- | 4.801.037- | 4.845.484- | 4.909.254- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| <p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Mehrbedarf in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der Ausstellungsplanung. Folgendes Programm ist vorgesehen: 2022: <u>Schmuckmuseum (insgesamt 390.000 €)</u> Schmuck - Sprache, Ausstellung zum Reuchlinjahr (200.000 €) Exotik Formosa Schmuck von Ruan Weng Mong (80.000 €) Kairos - Margit Jäschke and Friends (80.000 €) Sonstige Ausstellungen (30.000 €) 2023: <u>Schmuckmuseum (insgesamt 350.000 €)</u> WINGS - Ich wollt' mir wüchsen Flügel (150.000 €) Alter Mogulschmuck und Objects d'Art (150.000 €) Schmuck der Filmgeschichte Hollywoods (50.000 €)</p> <p>Weiterhin beinhaltet der Ansatz u.a. die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen. Hierzu gehören z. B. die für die jeweilige Ausstellung entstehenden Aufwendungen für Honorare für die Kuratoren, Transportkosten incl. Kuriertagegelder, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung), Publikationen zu den jeweiligen Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen. Onlineplattform und virtuelle Ausstellungsformate (R 0662).</p> | 644.738 € | 609.738 € |
| <p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung print und digital), Publikationen zu Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen wie Internationaler Museumstag, Museumsnacht etc. Digitalisierung des Bildarchivs, kostenpflichtige Nutzungsrechte durch zusätzliche digitale Verwendung von Bildern (R 0662).</p> | 329.000 € | 329.000 € |

Produktgruppe 2521

Archiv

Die Produktgruppe 2521 - Archiv - enthält folgende

Produkte:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 2521 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesarchivgesetz (LArchG), Archivordnung der Stadt Pforzheim | |
| Kurzbeschreibung | |
| 25.21.01 - Pflege der Archivbestände: Bewertung und Übernahme von Verwaltungsunterlagen, die für den laufenden Betrieb nicht mehr benötigt werden, als Archivgut, Sammlung der für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsamen Dokumentationsunterlagen sowie archivwürdigen nichtamtlichen und privaten Unterlagen als Archivgut. Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von Archivgut und die Unterhaltung einer Archivbibliothek. | |
| 25.21.02 - Benutzerdienst: Betreuung, Vorlage von Archivgut im Lesesaal inkl. Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Beantwortung von Anfragen. | |
| 25.21.03 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte: Förderung der Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte, u.a. durch Ausstellungen, Filme, Vorträge, Symposien und Seminare, Herausgabe und Erstellung von Publikationen, Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. | |
| 25.21.04 - Beratungsleistungen: Beratung und Unterstützung der anbietungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und anderer Stellen bei Archivierung und Schriftgutverwaltung. | |

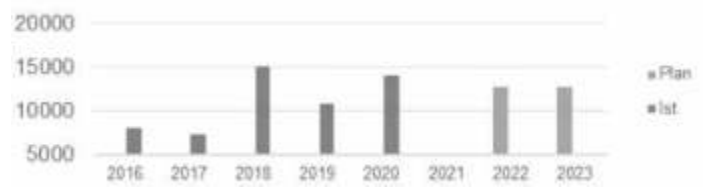
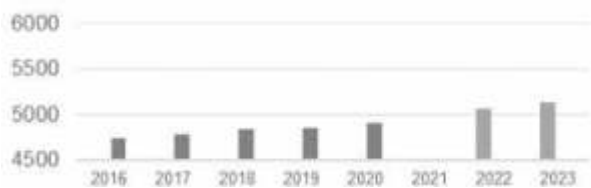
| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2521 | Frau Drescher | Ergebnis in Euro | -980.335 | -1.075.111 | -1.111.207 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 17 | 17 | 17 |
| | | Anzahl der Vollzeitäquivalente | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | | Gesamtmagazinkapazität in lfd. Metern | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Pflichtaufgabe, Landesarchivgesetz BW, Archivordnung PF | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| <p>Das schriftliche Kulturerbe Pforzheims ist im Stadtarchiv für die Zukunft gesichert. Bürger/-innen, Forschung und alle Interessierten benutzen es zur Rechtssicherung, historischen bzw. genealogischen Forschung. Vielfältige Zielgruppen finden über die Überlieferung des Stadtarchivs Zugang zur Stadtgeschichte und setzen sich mit dieser auseinander.</p> <p>Das Stadtarchiv übernimmt analoge und digitale Unterlagen mit Bezug zur Stadt Pforzheim und ihrer Verwaltung, die einen bleibenden Wert besitzen, als Archivgut. Es sorgt für die dauerhafte Erhaltung des Archivguts, erschließt es und macht es für die Benutzung zugänglich (gesetzliche Pflichtaufgabe). Es unterhält eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Als Institut für Stadtgeschichte ermöglicht und unterstützt es stadthistorische Forschung, bietet für vielfältige Zielgruppen Formate zur historischen Bildungsarbeit und Archivpädagogik an.</p> <p>Das Stadtarchiv berät und unterstützt die Stadtverwaltung zu allen Themen mit Bezug zu Geschichte und Erinnerungskultur sowie bei der Schriftgutverwaltung. Das Stadtarchiv trägt mit seiner Aufgabenerfüllung zur Transparenz und Rechtskonformität des Verwaltungshandelns bei.</p> | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes der Stadt; Benutzung durch Bürger/-innen, Forschende und alle Interessierten | | | | |
| | Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern | | 4.909 | 5.059 | 5.134 |
| | Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in Gigabyte | | 1.055 | 1.080 | 1.095 |
| | Anzahl der Nutzer/-innen der Online-Recherche | | 5.976 | 7.000 | 8.000 |
| | Anzahl der Archivnutzer/-innen (Lesesaal und Anfragen) | | 771 | 800 | 800 |
| | 2. Archivpädagogik und historische Bildung zur Stadtgeschichte | | | | |
| | Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen | | 250 | 270 | 280 |
| Output | 3. Auswahl, Verwahrung und Erhaltung sowie Erschließung und Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts | | | | |
| | Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in lfd. Metern | | 44,4 | 60,0 | 60,0 |
| | Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in Gigabyte | | 13 | 13 | 13 |
| | Zuwachs an Bibliotheksgut in Medieneinheiten | | 947 | 860 | 860 |
| | normgerechte* freie Regalkapazität im aktuellen Gebäude** für Archiv- und Bibliotheksgut in lfd. Metern | | 890 | 740 | 665 |
| | Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen in lfd. Metern | | 158 | 125 | 125 |
| | Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten | | 14.071 | 12.700 | 12.700 |
| | <i>davon</i> | <i>Archivgut</i> | 12.340 | 11.000 | 11.000 |
| | | <i>Bibliotheksgut</i> | 1.731 | 1.700 | 1.700 |
| | Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Einheiten | | 12.888 | 12.900 | 12.900 |
| | Anzahl aller Digitalisate von Archiv- und Bibliotheksgut | | 1.893.960 | 2.258.960 | 2.433.960 |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| Output | 4. Archivpädagogisches Angebot, historische Bildungsarbeit und stadthistorische Forschungsprojekte | | | |
| | Anzahl der Veranstaltungen und Angebote | 8 | 10 | 11 |
| | Anzahl der Publikationen des Stadtarchivs | 4 | 5 | 3 |
| | 5. Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung | | | |
| | Anzahl der Aussonderungen von Unterlagen der Stadtverwaltung nach Ende der Aufbewahrungsfrist | 48 | 65 | 65 |
| | Anzahl der Beratungsleistungen (Erläuterungen zu Records Management, Stellungnahmen etc. mit historischem Bezug) | 19 | 19 | 19 |
| Finanzen | 6. Sachmittelaufwendungen für Erhaltung und Restaurierung von Archiv- und Bibliotheksgut | | | |
| | Aufwendungen in Euro zur Verhinderung von Schäden | 14.506 | 10.000 | 10.000 |
| | Aufwendungen in Euro zur Restaurierung von Schäden | 41.194 | 37.000 | 30.000 |
| | 7. Sachmittelaufwendungen für archivpädagogisches Angebot und historische Bildungsarbeit | | | |
| | Aufwendungen in Euro für Veranstaltungen und Angebote | 2.192 | 3.000 | 2.000 |
| | Aufwendungen in Euro für Publikationen | 13.788 | 18.000 | 6.000 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

Anmerkungen

* gemäß DIN ISO 11799 und DIN 67700 zur Aufbewahrung von Archivgut, ** Im aktuell genutzten Gebäude wird die Magazinkapazität voraussichtlich 2025 erschöpft sein. Das Stadtarchiv muss vorhandenes und neues Archivgut für immer aufbewahren und erhalten. Dafür benötigt es wachsende, normgerechte Magazinkapazität. Bei einer Neuunterbringung ist normgemäß freie Regalkapazität für den Zuwachs der nächsten 15 Jahre mindestens einzuplanen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern

Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2521

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.560 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.539 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 444 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 23.143 | 6.300 | 16.300 | 16.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 845.237- | 833.400- | 881.000- | 916.800- | 902.100- | 919.300- | 936.200- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.098- | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.518- | 164.650- | 187.840- | 187.250- | 187.040- | 151.850- | 152.040- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.561- | 2.445- | 2.691- | 3.277- | 3.866- | 4.452- | 5.042- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.065- | 14.530- | 14.530- | 14.830- | 14.830- | 15.030- | 15.030- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.003.478- | 1.020.475- | 1.091.411- | 1.127.507- | 1.113.186- | 1.095.982- | 1.113.662- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 980.335- | 1.014.175- | 1.075.111- | 1.111.207- | 1.106.886- | 1.089.682- | 1.107.362- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 474.859- | 614.621- | 611.672- | 654.950- | 654.081- | 667.487- | 675.841- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 474.859- | 614.621- | 611.672- | 654.950- | 654.081- | 667.487- | 675.841- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.455.194- | 1.628.796- | 1.686.783- | 1.766.157- | 1.760.968- | 1.757.169- | 1.783.203- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Stadtarchiv. Restaurierungsprojekte: Massenentsäuerung (30.000 €), Brandakten (5.000 €), Schimmelbeseitigung Neuakzessionen (2.000 €) Digitalisierung: Personenstandsregister Projektlaufzeit 2021 - 2024 (35.000 €, vgl. Vorlage R 0306), Historische Zeitungen (10.000 €), Fotografisches Archivgut (10.000 €), Fotoscan (5.500 €), Digitalisate Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €) Digitale Langzeit- und Webarchivierung (3.500 €) Erwerb Archiv- und Bibliotheksgut, Fotodokumentation (15.500 €) Verpackungsmaterial u. ä. (10.000 €) Publikations- und Forschungsprojekte (6.000 €) Metadatenaufbereitung für archivübergreifende Onlineportale (5.000 €, vgl. Vorlage R 0662) Veranstaltungen, z. B. Vortragsreihe "Montagabend im Archiv", Archivpädagogik (4.000 €) Mittel für die Bildarchive der Stadtteile (4.800 €) | 158.640 € | 158.400 € |

Produktgruppe 2530

Zoologische und Botanische Gärten

Die Produktgruppe 2530 -Zoologische und Botanische Gärten- enthält folgende

Produkte:

- 25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
- 25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
- 25.30.03 Information und Zoopädagogik
- 25.30.04 Wissenschaftliche Arbeit, Forschung Artenschutz
- 25.30.05 Veranstaltungen
- 25.30.06 Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse
- 25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 2530 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftsvertrag, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| Auf den nachfolgenden Produkten wird insbesondere der Wildpark abgebildet. | |
| 25.30.01 - Haltung und Präsentation von Tieren: Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation. Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere, Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterlager, etc.). | |
| 25.30.02 - Bereitstellung der Infrastrukturanlagen: Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen, Wickelräume usw. | |
| 25.30.03 - Information und Zoopädagogik: Erarbeitung und Bereitstellung von zoospezifischen Informations- und Bildungsmaterial einschl. interaktiver Vermittlungselemente. Gezielte, pädagogisch ausgerichtete Vermittlung von Informationen über Tiere, Naturkreisläufe, Natur- und Artenschutz etc. an Besuchergruppen im Rahmen von Führungen z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Studenten, Sonderführungen für Behinderte, Blinde, ausländische Gruppen mit einem speziell ausgerichteten Führungsprogramm sowie der Betrieb einer Zooschule. | |

Kurzbeschreibung

25.30.04 - Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz: Mitwirkung und Durchführung von Erhaltungszuchtprogrammen, Erarbeitung von Fachpublikationen mit Ergebnissen aus der Tierhaltungs- und Tierzuchtforschung, Initiierung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammen in den Herkunftsländern und Naturschutzprogrammen, Aufbau und Pflege von Datensammlungen über gehaltene Tiere für wissenschaftliche Zwecke (Grundlagenforschung), Lehrtätigkeiten an Universitäten und Fachausbildungsstätten, fachliche/gutachterliche Stellungnahmen für z.B. Veterinärämter, Tierschutzvereine.

25.30.05 - Veranstaltungen: Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z.B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) und Veranstaltungen Dritter (z.B. Kulturelle Veranstaltungen, Firmen- und Familienfeste), Veranstaltungen und Präsentationen des Zoos außerhalb des Betriebsgeländes (z.B. bei Stadtteifesten).

25.30.06 - Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse: Leitbild- und Imageentwicklung (Corporate Identity, -Design), Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition und Betreuung von Patenschaften und Sponsoringpartner, Abwicklung von Vermächtnissen, Information über die Entwicklung der Einrichtung, des Tierbestandes usw. in Presse, Rundfunk, Fernsehen.

25.30.07 - Versorgungs- und sonstige Einrichtungen: Betrieb von Gaststätten, Kioske, Shops, Spieleinrichtungen in Eigenregie. Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für den Betrieb der vorstehenden Einrichtungen durch Dritte, Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für Ausstellungen.

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2530* | Herr Auer | Ergebnis in Euro | -706.440 | -642.265 | -667.054 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 15 | 15 | 15 |
| | | Anzahl gehaltener Tierarten | 50 | 50 | 50 |

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Umsetzung Bildungsauftrag, EU-Zoorichtlinie

Kurzbeschreibung

Der Pforzheimer Wildpark ist eine barrierefreie zoologische Anlage mit Wildtierarten aus Mittel- und Nordeuropa sowie Nutztieren aus aller Welt inklusive

- Beitrag zur Steigerung von Attraktivität und Freizeitwert einer kinder- bzw. familienfreundlichen Stadt,
- Bildungsplattform für Natur- und Artenschutz im Zeichen des Klimawandels,
- eintrittsfreien Zugang dank bürgerschaftlichem Engagement und der Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

Der Wildpark ist die beliebteste Freizeiteinrichtung in Pforzheim und zugleich touristische Attraktion im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit Alleinstellungsmerkmal und überregionaler Strahlkraft; ein Begegnungsort für Mensch und Tier dank artgerechter Tierhaltung. Kinderfreundliche Angebote und Wissensvermittlung verbinden Bewegung und spielerisches Lernen im natürlichen Umfeld.

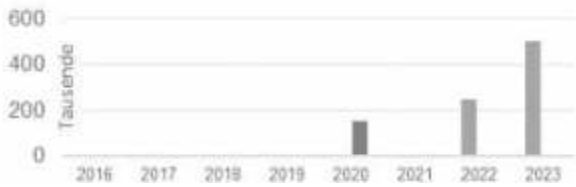
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Outcome | 1. Wissensvermittlung über den Wildtierbestand in Mittel- und Nordeuropa und dessen Lebensraum nach Maßgabe der EU-Zoorichtlinie sowie im Rahmen des städtischen Bildungsauftrags | | | |
| | Anzahl der Nutzer am pädagogischen Konzept | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| | Anzahl der Tierpatenschaften | 91 | 70 | 70 |
| | 2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region | | | |
| | Anzahl der Besucher | 150.000 | 250.000 | 500.000 |
| | Anzahl an Bewertungen pro Jahr** | 300 | 500 | 1.000 |
| | davon positive Bewertungen | 250 | 400 | 800 |
| | Durchschnittsbewertung** | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Output | 3. Artgerechte Haltung und Zucht von zum Teil seltenen Tierarten zur Heranführung insbesondere von Kindern und Jugendlichen an die Natur | | | |
| | Flächen in m ² für die Haltung und Zucht insgesamt | 101.740 | 101.593 | 101.593 |
| | davon für bedrohte Tierarten | 24.025 | 24.025 | 24.025 |
| | für Tierarten mit besonders hohem Pflegeaufwand | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| | 4. Schaffung einer vielfältigen und barrierefreien Kombination von Tier- und Spielangeboten zur Naturbildung, Freizeitgestaltung und Naherholung | | | |
| | Flächen in m ² für die Freizeitgestaltung und Naherholung | 6.129 | 6.129 | 6.129 |
| | Flächen in m ² für die Naturbildung | 7.729 | 7.729 | 7.729 |
| | 5. Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Natur-, Artenschutz und Landwirtschaft sowie zur Wildtierpädagogik | | | |
| | Anzahl von Führungen | 35 | 150 | 250 |
| | Anzahl von Veranstaltungen | 0 | 0 | 30 |
| | Anzahl von Junior Ranger Ausbildungen | 0 | 30 | 60 |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Finanzen | 6. Erzielung von Erträgen | | | |
| | Höhe der Erträge in Euro | 230.071 | 343.493 | 343.994 |
| | davon Parkplatz | 163.092 | 300.000 | 300.000 |
| | Spenden und Nachlass | 5.050 | 0 | 0 |
| | Aufwandsdeckungsgrad in % | 24,57 | 34,85 | 34,02 |
| | 7. Bereitstellung eines auskömmlichen Budgets zur Vermögensunterhaltung | | | |
| | Höhe des Budgets in Euro | 59.020 | 122.200 | 122.200 |
| Vermögen | 8. Zielgerichteter Ausbau der Infrastruktur insbesondere der Gehegeanlagen zur artgerechten Haltung und Zucht sowie Steigerung der Attraktivität für Besucher gemäß der Satzung des Fördervereins | | | |
| | Anzahl der realisierten Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Wert der Maßnahmen bei Aktivierung in Euro | 0 | 0 | 0 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

Anmerkungen

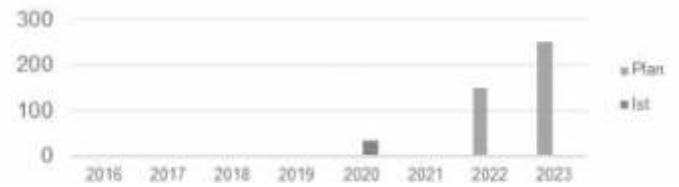
* Der Wildpark als Institution ist innerhalb der Produktgruppe vollständig abgebildet.

** basierend auf Google-Bewertungen; positiv sind 4/5-Sterne

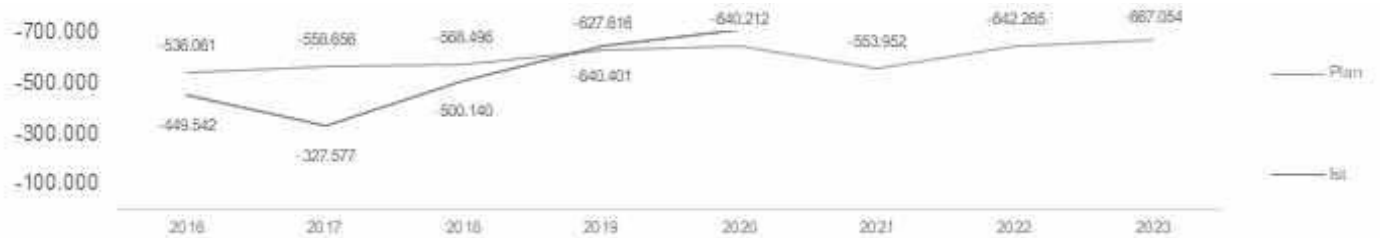
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Besucher



Anzahl von Führungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2530

THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.993 | 25.994 | 26.493 | 26.994 | 26.993 | 26.994 | 26.993 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 168.846 | 316.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.201 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 230.072 | 413.994 | 343.493 | 343.994 | 343.993 | 343.994 | 343.993 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 583.057- | 553.945- | 546.616- | 570.438- | 561.309- | 572.107- | 582.694- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.244- | 1.313- | 1.002- | 1.002- | 1.002- | 1.002- | 1.002- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.799- | 351.501- | 375.365- | 376.004- | 376.204- | 376.504- | 376.704- |
| 15 | - Abschreibungen | 53.235- | 50.826- | 50.883- | 51.586- | 51.336- | 47.226- | 32.506- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.174- | 10.361- | 11.892- | 12.018- | 12.092- | 12.135- | 12.159- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 936.511- | 967.946- | 985.758- | 1.011.048- | 1.001.943- | 1.008.974- | 1.005.064- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 706.440- | 553.952- | 642.265- | 667.054- | 657.950- | 664.980- | 661.071- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 458 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 269.341- | 507.907- | 371.892- | 394.996- | 349.235- | 358.088- | 399.075- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 268.883- | 447.907- | 371.892- | 394.996- | 349.235- | 358.088- | 399.075- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 975.323- | 1.001.859- | 1.014.157- | 1.062.050- | 1.007.185- | 1.023.068- | 1.060.146- |



Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Erträge aus Parkgebühren des Wildparks | 300.000 € | 300.000 € |

Produktgruppe 2610

Theater

Die Produktgruppe 2610 -Theater- enthält folgende

Produkte:

- 26.10.01 Musiktheater
- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.03 Tanztheater / Ballett
- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 2610 | Herr Dürigen |
| Auftragsgrundlage | |
| Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte (s. PG 2620), freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 26.10.01 - 26.10.07: Siehe nachfolgende Übersicht. | |

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2610 | Herr Dürigen | Ergebnis in Euro | -7.279.553 | -9.099.987 | -9.369.055 |
| 26.20.01 | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 234 | 240 | 240 |
| 26.20.03* | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an <ul style="list-style-type: none"> • Opern, Operetten und Musicals, • Schauspielen und Ballettchoreografien, • Sinfonie- und Sonderkonzerten vermittelt werden. Die Auseinandersetzung mit Werken und Themen der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit fördert die kulturelle Bildung und das kulturelle Miteinander in der Stadtgesellschaft und führt zu einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Spielzeit 2020/21 | Spielzeit 2022/23 | Spielzeit 2023/24 |
| Outcome | 1. Umsetzung des Kulturauftrags zur Begegnung, Unterhaltung und kulturellen/ästhetischen Bildung aller Bevölkerungsschichten (Erwachsene) Anzahl der erwachsenen Besucher und Nutzer | | 5.720 | 80.000 | 82.000 |
| | 2. Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche Anzahl der nicht-erwachsenen Besucher und Nutzer | | 1.566 | 40.000 | 42.000 |
| | 3. Kulturbotschafter für die Stadt Pforzheim Anzahl externer Besucher | | 803 | 6.000 | 6.500 |
| | Anzahl auswärtige Auftritte/Aufführungen | | 5 | 20 | 20 |
| | 4. Bildungstransfer des Theaters als Institution in die Gesellschaft sowie Theaterpädagogik für Kinder und Jugendliche Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.) | | 1.966 | 20.000 | 21.000 |
| Output | 5. Qualitativ und quantitativ hochwertige Interpretation und Inszenierung von Werken aller Strömungen Anzahl der Neuinszenierungen | | 10 | 24 | 22 |
| | davon für Kinder und Jugendliche | | 3 | 3 | 3 |
| | Anzahl der Vorstellungen | | 39 | 325 | 335 |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Finanzen | 6. Unter gegebenen Zuschussbedarf optimale Umsetzung des Kulturauftrags Kommunaler Zuschussbedarf pro Jahr in Euro** | | 6.838.722 | 8.492.300 | 8.838.000 |
| | Personaletat in Euro | | 9.733.856 | 12.366.000 | 12.561.100 |
| | 7. Entwicklung des anliegenden Standorts und des Gebäudes im Rahmen der Innenstadtentwicklung Höhe des (extra zur Verfügung gestellten) Investitionsbetrags pro Jahr in Euro | | 0 | 0 | 0 |

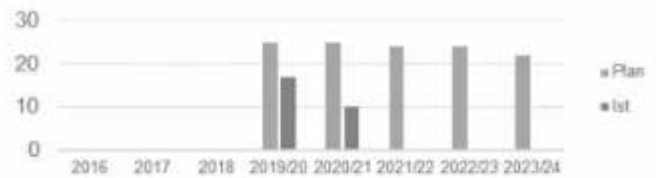
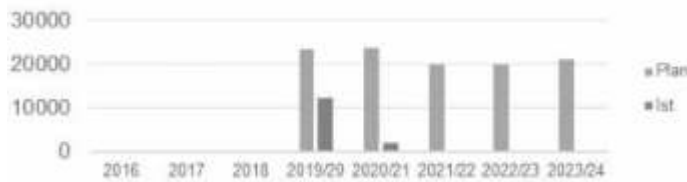
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| Vermögen | 8. Instandhaltung, Ertüchtigung und Entwicklung des Gebäudes Strom- und Wärmeverbrauch des Theaters in kw/h | 835.955 | 1.199.540 | 1.150.000 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

Anmerkungen

* Das Theater als Institution umfasst Produktgruppe 2610 sowie die Produkte 26.20.01 und 26.20.03.

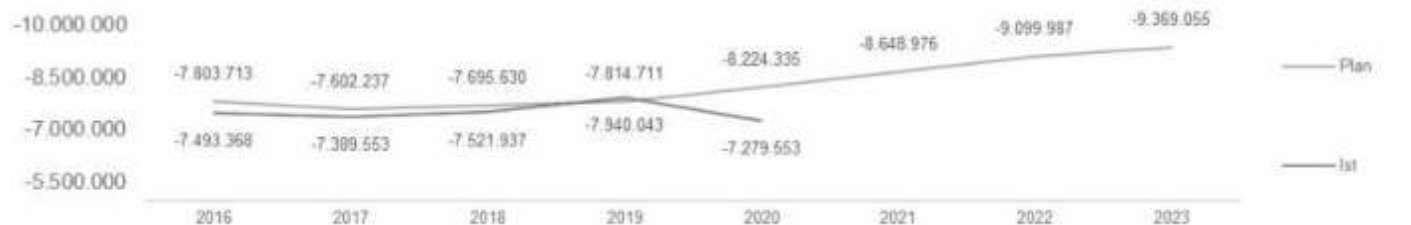
| ** Vergleichswerte nach Theaterstatistik Deutscher Bühnenverein 2018/2019 | Anzahl der Planstellen | Komm. Zuschussbedarf pro Jahr in Euro |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| Pforzheim | 211 | 7.377.000 |
| Heidelberg | 342 | 19.763.000 |
| Ulm | 285 | 8.342.000 |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)

Anzahl der Neuinszenierungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2610, Produkte 26.20.01 und 26.20.03

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.417.893 | 4.151.563 | 4.277.511 | 4.311.602 | 4.465.013 | 4.708.387 | 4.965.019 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 208.864 | 208.865 | 208.864 | 208.865 | 208.864 | 208.865 | 208.864 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 459.819 | 2.116.633 | 2.126.593 | 1.846.543 | 1.887.378 | 1.938.213 | 1.968.213 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.926 | 70.845 | 70.845 | 70.845 | 70.845 | 70.845 | 70.845 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 466.882 | 29.400 | 29.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.422 | 26.087 | 26.086 | 26.088 | 26.086 | 26.088 | 25.799 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.645.805 | 6.603.393 | 6.739.298 | 6.468.843 | 6.663.086 | 6.957.298 | 7.243.640 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.163.533- | 11.447.676- | 11.611.963- | 11.791.549- | 12.039.938- | 12.397.458- | 12.865.395- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 5.729- | 14.625- | 14.625- | 14.625- | 14.625- | 14.625- | 14.625- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.597.839- | 2.400.703- | 2.802.001- | 2.626.808- | 2.674.511- | 2.709.282- | 2.793.331- |
| 15 | - Abschreibungen | 645.178- | 645.322- | 648.273- | 652.392- | 651.385- | 636.049- | 634.020- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.008- | 139.311- | 141.805- | 127.182- | 127.182- | 130.124- | 130.124- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.519.287- | 14.647.637- | 15.218.668- | 15.212.555- | 15.507.641- | 15.887.538- | 16.437.494- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.873.482- | 8.044.244- | 8.479.370- | 8.743.712- | 8.844.555- | 8.930.240- | 9.193.855- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.131.167- | 2.724.257- | 2.640.938- | 2.860.778- | 2.742.208- | 2.813.899- | 2.859.430- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.131.167- | 2.724.257- | 2.640.938- | 2.860.778- | 2.742.208- | 2.813.899- | 2.859.430- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.004.649- | 10.768.501- | 11.120.308- | 11.604.490- | 11.586.762- | 11.744.139- | 12.053.284- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Produktgruppe 2610 „Theater“ bildet die Erträge und Aufwendungen des Drei-Sparten-Theaters ohne den Bereich des Konzertwesens (siehe Produktgruppe 2620) ab. Das vom Gemeinderat am 17.12.2019 genehmigte Budgetierungsmodell (Beschlussvorlage R 0106) für die Jahre 2020-2022 sieht für das Haushaltsjahr 2022 einen städtischen Zuschussbedarf in Höhe von 8.242.300 € (ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen und Sonderposten) vor. Durch die Corona bedingte Verschiebung der Erneuerung der Saalplanbestuhlung um ein Jahr von 2021 auf 2022 beläuft sich der städtische Zuschussbedarf auf 8.492.300 €.

Auf Ende 2020 beträgt die Theaterrücklage 1.216.607 €. Hieraus werden bis zum Jahr 2022 planmäßig 300.000 € entnommen.

Die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Ballett produzieren im Normalbetrieb pro Spielzeit 20-25 Neuinszenierungen. Die Anzahl der jährlichen Vorstellungen beläuft sich auf bis zu 400 Aufführungen in den Spielstätten Großes Haus, Foyer, Podium und auf Bühnen der Gastspielorte. Im Rahmen der „Städteoper Südwest“ leistet das Musiktheater zahlreiche vom Land Baden-Württemberg bezuschusste Operngastspiele. Hinzu kommen regionale- und überregionale Gastspiele von Opern, Kinderopern, Operetten und Ballettproduktionen, in und außerhalb Baden-Württembergs sowie im benachbarten Ausland (Schweiz).

Neben dem Kernbereich produzieren alle drei Sparten ein umfangreiches Kinder- und Jugendtheaterprogramm und leisten damit wichtige Beiträge zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Pforzheim und der Region.

Die Gesamtansätze der Erträge und Aufwendungen für diese Produktgruppe stimmen in der Gesamtsumme mit den Vorgaben des Budgetierungsmodells überein. Durch die Aufteilung des Theatergesamtbudgets auf eine weitere Produktgruppe (2620 Musikpflege) können allerdings keine Gesamtsummen angezeigt werden.

Erläuterungen ab 100.000 Euro (Beträge beinhalten die Produktgruppe 2610 sowie Teile von 2620):

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land: Allgemeiner Zuschuss vom Land für das Theater (4.242.000 €, 2023: 4.378.000 €) Zuschuss für 10 Operngastspiele im Rahmen der Städteoper Südwest (95.000 €) | 4.337.000 € | 4.473.000 € |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Erwartete Sponsorengelder von Firmen (Produktionszuschüsse). Für die vom Jahr 2021 verschobene Erneuerung der Saalbestuhlung sind Spenden/Patenschaften in Höhe von 100.000 € einkalkuliert (vgl. Erläuterung bei der lfd. Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen). | 100.000 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Umsatzerlöse Abonnement (720.000 €, 2023: 641.000 €) Umsatzerlöse Tageskasse (845.000 €, 2023: 694.000 €) Umsatzerlöse Geschlossene Vorstellungen (95.000 €, 2023: 50.000 €; Teilumsetzung zum Abonnement) Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele (260.000 €) Gebühren für Garderobe, für Umtauschgutscheine der Abonnements sowie für Gebührenkarten der Hausmitglieder (200.000 €, 2023: 195.000 €) Erlöse Verkauf von Programmen u.ä. (14.000 €, 2023: 13.000 €) | 2.134.000 € | 1.853.000 € |
| Zuletzt wurden die Preise zur Spielzeit 2019/2020 moderat angepasst. Es ist von einem etwa 15 %-igen - insbesondere pandemiebedingten - Rückgang der Umsatzerlöse auszugehen. In den Umsatzerlösen der Tageskasse ist auch der sog. Förderbeitrag (ab der Spielzeit 2016/2017, vgl. Vorlage Q 0749) mit rd. 60.000 € Mehrerträgen jährlich enthalten. | | |
| Die Umsatzerlöse für auswärtige Gastspiele umfassen 20 Gastspiele, davon 10 im Rahmen der Städteoper Südwest. | | |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern Die hohen Erträge in 2020 sind im Wesentlichen auf die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Agentur für Arbeit im Rahmen der Kurzarbeit zurückzuführen. | 30.000 € | 5.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Personalaufwendungen: Personalkostenansatz für 211 Planstellen bei ca. 240 Beschäftigten. | 12.366.000 € | 12.561.100 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen werden jährlich planmäßig 255.000 bzw. 275.000 Euro benötigt. Dieser Betrag ist notwendig, um die gesamte Einrichtung und Haustechnik sicher betreiben zu können und um einen mittelfristigen Investitionsstau zu verhindern. Die Erneuerung der 30 Jahre alten Saalbestuhlung wurde coronabedingt auf das Jahr 2022 verschoben und schlägt mit zusätzlichen 350.000 Euro zu Buche. Hierzu sollen Spenden/Patenschaften eingeworben werden (vgl. Erläuterung bei der lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). | 625.000 € | 275.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| <p>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Schnitt müssen etwa 562.000 Euro p.a. für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Energiekosten, gebäudebezogene Steuern, Bewachungskosten u.ä.) aufgewendet werden. Obwohl kontinuierlich technische und weniger die Umwelt belastende Verbesserungen vorgenommen werden, unterliegt das Stadttheater hier in besonderem Maße den Preissteigerungen der externen Energie- und sonstigen Dienstleistungsunternehmen.</p> | 562.600 € | 562.000 € |
| <p>Künstlerische Fremdleistungen: Aufwendungen insbesondere für Gagenzahlungen an externe Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner. Umsetzung von 70.000 € von Personalaufwendungen für externe Regien.</p> | 350.000 € | 420.000 € |
| <p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Mittel für Werbung, PR, Druckerzeugnisse (Flyer etc.) usw. Aufgrund des o.g. Abonnement- und Besucherrückgangs muss verstärkt in kurzfristige Medienwerbung sowie in Abonnementkampagnen investiert werden, um die kalkulierten Umsatzerlöse erreichen zu können (allein die Medienwerbung (Anzeigenschaltungen) belief sich im Jahr 2019 auf rd. 188.000 €).</p> | 280.000 € | 300.000 € |
| <p>Bühnenausstattung: Ausstattungskosten für den gesamten Produktionsumfang des Theaters. Sehr hohe Preissteigerungen im Bereich Metall und Holz.</p> | 260.000 € | 300.000 € |
| <p>Urheberanteile: Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen Musikstücken und den Besucherzahlen.</p> | 180.000 € | 180.000 € |
| <p>Mieten und Pachten: Für Anmietungen des CCP (Sinfoniekonzerte), externe Lager, Bühnentechnik u.a..</p> | 136.500 € | 130.000 € |
| <p>Abstecher und Gastspiele: Mehraufwand durch Preissteigerungen im Transportgewerbe.</p> | 110.000 € | 125.000 € |
| <p>Sachaufwand für Veranstaltungen: Insbesondere Aufwand für Bustransporte der Abonnenten.</p> | 97.500 € | 110.000 € |

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Die Produktgruppe 2620 -Musikpflege- enthält folgende

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--|
| 2620 | Produkt 26.20.01 + 26.20.03: Herr Dürigen Produkt 26.20.04: Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Leistung | |
| Kurzbeschreibung | |
| 26.20.01 - Sinfoniekonzerte: Sinfoniekonzertreihe des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester sowie Fremdorchestern (Siehe auch Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater). | |
| 26.20.03 - Sonderkonzerte: Konzerte des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester oder Fremdorchestern außerhalb des Abonnements (Siehe Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater). | |
| 26.20.04 - Förderung der Musik: Förderung der Musik zur Bestandserhaltung und Weiterentwicklung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung. | |

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 216.216 | 232.437 | 239.489 | 241.398 | 249.987 | 263.613 | 277.981 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.292 | 7.367 | 7.407 | 6.457 | 6.622 | 6.787 | 6.787 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.384 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.315 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 776 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 266.982 | 243.140 | 250.233 | 250.691 | 259.445 | 273.236 | 287.604 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 607.545- | 778.950- | 794.152- | 813.207- | 823.967- | 837.352- | 850.228- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 208- | 443- | 443- | 443- | 443- | 443- | 443- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.094- | 72.987- | 86.918- | 77.211- | 78.031- | 78.737- | 79.173- |
| 15 | - Abschreibungen | 23.454- | 23.451- | 23.715- | 23.962- | 23.984- | 23.597- | 23.597- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 919.587- | 782.100- | 795.300- | 808.600- | 808.600- | 808.600- | 808.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.594- | 9.275- | 10.561- | 9.745- | 9.791- | 9.978- | 9.939- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.607.481- | 1.667.206- | 1.711.089- | 1.733.169- | 1.744.816- | 1.758.707- | 1.771.980- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.340.499- | 1.424.066- | 1.460.856- | 1.482.478- | 1.485.372- | 1.485.471- | 1.484.376- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 116.116- | 191.995- | 198.272- | 210.301- | 200.387- | 205.182- | 208.364- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 116.116- | 191.995- | 198.272- | 210.301- | 200.387- | 205.182- | 208.364- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.456.615- | 1.616.061- | 1.659.128- | 1.692.779- | 1.685.759- | 1.690.653- | 1.692.740- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bezüglich der anteiligen Ansätze des Theaters wird auf die Erläuterungen der Gesamtansätze bei Produktgruppe 2610 verwiesen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. (667.900 €, 2023: 681.200 €, vgl. Vorlage Q 1525) | 667.900 € | 681.200 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Oratorienchor (32.400 €) Gesang- und Musikvereine (26.900 €) Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (24.400 €) Rockmusik-Förderprogramm (4.400 €) Schülerbandfestival (Kupferdächle) (4.000 €) Jugendkonzerte "Easy am Hang" (3.000 €) Kirchenmusikveranstaltungen (2.500 €) Tag der Musik (2.000 €) Jugend musiziert (800 €) | 100.400 € | 100.400 € |

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Die Produktgruppe 2630 -Musikschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 26.30.00 Zuschuss an Musikschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2630 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 26.30.00 - Zuschuss an Musikschule: Zuschüsse an Musikschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung). | |

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.952- | 14.840- | 17.192- | 18.710- | 18.431- | 18.776- | 19.124- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 25- | 29- | 29- | 29- | 29- | 29- | 29- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323- | 253- | 651- | 651- | 661- | 651- | 645- |
| 15 | - Abschreibungen | 505- | 499- | 545- | 585- | 616- | 650- | 672- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 836.224- | 481.600- | 471.600- | 446.600- | 446.600- | 446.600- | 446.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 813- | 1.194- | 1.700- | 1.683- | 1.703- | 1.758- | 1.742- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 853.841- | 498.415- | 491.717- | 468.258- | 468.040- | 468.464- | 468.812- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 842.584- | 498.415- | 491.717- | 468.258- | 468.040- | 468.464- | 468.812- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.370- | 23.352- | 27.465- | 27.854- | 26.084- | 26.566- | 26.947- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.370- | 23.352- | 27.465- | 27.854- | 26.084- | 26.566- | 26.947- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 865.953- | 521.767- | 519.182- | 496.112- | 494.124- | 495.029- | 495.759- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Volkshochschule. Barzuschuss für die Sparte „Musikschule“ (257.300 €, vgl. Vorlage R 0778) Veranstaltung "Jugend musiziert" (25.000 €, 2023: 0 €) | 282.300 € | 257.300 € |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Volkshochschule. Mietkosten und Mietnebenkosten für die Sparte „Musikschule“. | 189.300 € | 189.300 € |

Produktgruppe 2710

Volkshochschulen

Die Produktgruppe 2710 -Volkshochschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 27.10.00 Zuschuss an Volkshochschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2710 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 27.10.00 - Zuschuss an Volkshochschule: Zuschüsse an Volkshochschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung). | |

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.952- | 14.840- | 17.192- | 18.710- | 18.431- | 18.776- | 19.124- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 25- | 29- | 29- | 29- | 29- | 29- | 29- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323- | 253- | 651- | 651- | 661- | 651- | 645- |
| 15 | - Abschreibungen | 505- | 1.999- | 545- | 585- | 616- | 650- | 672- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 371.900- | 370.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- | 370.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 813- | 1.194- | 1.700- | 1.683- | 1.703- | 1.758- | 1.742- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 389.518- | 388.315- | 390.117- | 391.658- | 391.440- | 391.864- | 392.212- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 378.261- | 388.315- | 390.117- | 391.658- | 391.440- | 391.864- | 392.212- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.370- | 23.396- | 27.465- | 27.854- | 26.084- | 26.566- | 26.947- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.370- | 23.396- | 27.465- | 27.854- | 26.084- | 26.566- | 26.947- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 401.630- | 411.711- | 417.582- | 419.512- | 417.524- | 418.429- | 419.159- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Barzuschuss und die Mieterstattungen. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374) | 370.000 € | 370.000 € |

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Die Produktgruppe 2720 -Bibliotheken- enthält folgende

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtbibliothek.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2720 | Frau Neumann |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>27.20.01 - 27.20.05 Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, AV-Medien, CDs, DVDs, Spiele und digitale Medien) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich, sowie für Zeitungen und Zeitschriften. Von Marktsichtung/Medienauswahl, -beschaffung über formale und inhaltliche Erschließung mit ausleihfertiger Bearbeitung inkl. Präsentation zu aktuellen Themen und Trends bis hin zur Aussonderung. Zusätzlich erfolgt Beratung, Information und Vermittlung sowie Ausleihe und Nutzung innerhalb der Bibliothek. Sowohl Aus-, Fort-, Weiterbildung oder Freizeitgestaltung, fördert den kreativen Mediengebrauch und die Orientierung in der Medienvielfalt. Bereitstellung der passenden Umgebung zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, z.B. Arbeitsräume, technische Geräte und Aufenthaltsmöglichkeiten.</p> <p>27.20.06 - 27.20.07- Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksführungen: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sowie für Gruppen (beispielsweise Schulklassen). Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten. Die Bibliothek als Impulsgeber und als dritter Ort, Treffpunkt für Dialog und Austausch kultureller Vielfalt, u.a. Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen und Institutionen, sowie Vermittlung und Förderung regionaler Literatur, Medien- und Informationskompetenz.</p> | |

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.646 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95.007 | 118.900 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.952 | 10.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.835 | 97.300 | 105.462 | 105.462 | 105.462 | 105.462 | 105.462 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 157.324 | 228.800 | 233.462 | 233.462 | 233.462 | 233.462 | 233.462 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.532.652- | 1.662.012- | 1.482.839- | 1.546.786- | 1.522.526- | 1.551.600- | 1.580.365- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.229- | 4.007- | 2.807- | 2.907- | 2.907- | 2.907- | 2.907- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.009- | 502.555- | 537.238- | 508.938- | 496.739- | 496.438- | 496.771- |
| 15 | - Abschreibungen | 53.218- | 44.541- | 49.960- | 52.280- | 53.871- | 53.826- | 53.313- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.432- | 24.707- | 22.707- | 22.407- | 22.507- | 22.707- | 22.807- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.989.539- | 2.237.821- | 2.095.551- | 2.133.318- | 2.098.549- | 2.127.478- | 2.156.163- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.832.216- | 2.009.021- | 1.862.089- | 1.899.856- | 1.865.087- | 1.894.016- | 1.922.701- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.085.830- | 1.456.352- | 1.373.880- | 1.439.584- | 1.413.272- | 1.443.867- | 1.467.357- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.085.830- | 1.456.352- | 1.373.880- | 1.439.584- | 1.413.272- | 1.443.867- | 1.467.357- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.918.046- | 3.465.373- | 3.235.969- | 3.339.440- | 3.278.359- | 3.337.883- | 3.390.058- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Jahresgebühr (90.000 €) Ausleihgebühren DVD (25.000 €) Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Jahresgebühr gem. Vorlage Q 0827 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes können nur teilweise realisiert werden. | 115.000 € | 115.000 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Mahn- und Säumnisgebühren gem. Vorlage Q 0827 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes können nur teilweise realisiert werden. | 105.000 € | 105.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Neuanschaffung Printmedien (185.000 €) Neuanschaffung audio-visueller Medien (45.000 €) Neuanschaffung Zeitungen, Zeitschriften u.ä. (28.000 €) Neuanschaffung digitaler Medien (56.400 €, 2023: 63.400 €) Binde- und Unterhaltungskosten für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (z.B. Einfolierung, Signaturaufkleber, etc. sowie Buchpflege, 63.700 €, 2023: 63.900 €) | 378.100 € | 385.300 € |

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Die Produktgruppe 2810 -Sonstige Kulturpflege- enthält folgende

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2810 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 28.10.01 - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung): Ermöglichen von Kunst und Kultur durch institutionelle Projektförderung. Unterstützung von privaten und ehrenamtlichen Engagements, um ein vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot zu gewährleisten. | |
| 28.10.02 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise: Formate des Kulturamtes in allen Fachbereichen, z.B. bildende und darstellende Kunst, Geschichte, Interkulturelles. Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) und Verleihung von Kulturpreisen. | |
| 28.10.03 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Stadtweite Kommunikation und überregionale Öffentlichkeitsarbeit zum kulturellen Leben der Kommune. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche z.B. Literatur, bildende und darstellende Kunst, Brauchtum für Schulen und Kindertagesstätten. | |

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.810 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.434 | 3.434 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 866 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.326 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.446 | 38.919 | 38.633 | 35.485 | 35.485 | 35.485 | 35.485 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 166.975- | 160.892- | 255.423- | 270.972- | 266.741- | 271.845- | 276.920- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 301- | 315- | 465- | 515- | 515- | 515- | 515- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.228- | 419.030- | 415.727- | 499.238- | 415.333- | 499.238- | 415.490- |
| 15 | - Abschreibungen | 8.941- | 8.904- | 7.297- | 6.094- | 6.270- | 6.462- | 6.463- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 935.194- | 1.532.450- | 1.866.550- | 2.070.850- | 1.495.350- | 1.332.850- | 1.332.850- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.317- | 23.845- | 27.460- | 27.816- | 28.327- | 28.841- | 28.998- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.234.956- | 2.145.436- | 2.572.922- | 2.875.485- | 2.212.537- | 2.139.751- | 2.061.237- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.201.510- | 2.106.517- | 2.534.289- | 2.840.000- | 2.177.052- | 2.104.266- | 2.025.752- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 121.238- | 145.355- | 160.147- | 165.402- | 154.589- | 158.018- | 160.438- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 121.238- | 145.355- | 160.147- | 165.402- | 154.589- | 158.018- | 160.438- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.322.748- | 2.251.872- | 2.694.436- | 3.005.402- | 2.331.641- | 2.262.284- | 2.186.190- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Mehraufwand aufgrund Besetzung einer weiteren Stelle. | 255.423 € | 270.972 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Jugendevents (Festivals usw.) (50.000 €) Lange Kulturnacht (2-jährig) (0 €, 2023: 50.000 €) Veranstaltung "Jugendkultur" - Schlosspark open (40.000 €, 2023: 50.000 €) Kulturfestival, (0 €, 2023: 40.000 €) Lange Museumsnacht (2-jährig), Verschiebung von 2021 auf 2022 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (33.000 €, 2023: 0 €) Sonderveranstaltung "Kunst im öffentlichen Raum" (20.000 €) Gedenkveranstaltung zum 23. Februar (20.000 €, vgl. Vorlage Q 0042) Planungsrate für Veranstaltung für Folgejahr (15.000 €) Kooperationsveranstaltung mit der Region Nordschwarzwald (15.000 €) Auszeichnungen, Preise (15.000 €) Begegnung im Stadtgarten "Grüntöne" (2-jährig), Verschiebung von 2021 auf 2022 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (14.000 €) Straßentheaterfestival mit Figuren (2-jährig), (0 €, 2023: 13.000 €) Figurentheater im Reuchlinhaus (10.000 €) Woche der Brüderlichkeit (8.000 €) Internationales Figurentheater Mottenkäfig (7.500 €) Sonderveranstaltung Kulturamt (z. B. Internationaler Museumstag). Im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € für die Veranstaltung "Ortszeit" (2-jährig) (5.000 €, 2023: 9.000 €) Sonstige Feier- und Gedenktage (5.000 €) Gedenktag Gurs (4.800 €) Stadtteilkonzerte (3.800 €) Pforzheim Interkulturell (3.800 €) Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen (2.000 €) Brötzingen Samstag (10.000 €) | 281.900 € | 365.900 € |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für allgemeine Werbemaßnahmen, Kulturminute im Koki, Kulturspalten in PZ u. Infomagazin, Datenbank, Social Media, Kultursäulen, Kultur- und Stadtatlas, Werbung für Sonderveranstaltungen. | 123.700 € | 123.700 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage Q 1506, Q 1683, R 0738), (794.900, 2023: 816.200 €) Musik- und Theaterfestival (2-jährig) (70.000 €, 2023: 0 €) Kommunales Kino (105.000 €) Kunstverein (91.400 €) Galerie Brötzingen Art (18.900 €) Figurentheater Raphael Mürle (15.000 €) Mottenkäfig (6.800 €) Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (6.000 €) Museum "Haus der Landsmannschaften" (4.000 €) | 1.143.750 € | 1.093.050 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich (Fortsetzung der vorherigen Seite): Eisenbahnfreunde Dillweißenstein (2.350 €) Kulturhaus Osterfeld - Kunstveranstaltungen - (2-jährig). (2.000 €, 2023: 0) Afrika-Festival (1.500 €) Zunft Schmuck + Gestaltung (1.300 €) Unterholzfestival (1.000 €) Diverse kulturelle Träger (20.000 €) Zuschüsse für Ortsteilkonzerte 9.000 € (anteilig aufgrund Kostenrechnung: Produktgruppe 2810: 3.600 €, Produktgruppe 2521: 4.350 €, Produktgruppe 5230: 1.050 €) | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259), Anpassung an aktuelle Planungen (555.000 €, 2023: 810.000 €, 2024: 162.500 €). | 555.000 € | 810.000 € |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Kunstverein (Miete/MNK) (123.400 €) Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (25.100 €) Mottenkäfig (13.700 €) Zunft Schmuck + Gestaltung (5.600 €) | 167.800 € | 167.800 € |

INV_THH4

THH4 Kultur

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25100000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Pauschalansatz 2022-2024 10.000 € / Jahr; 2025ff 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Kulturamt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2022-2024 für iPads, Ladekoffer, Foto-/Filmausrüstung, leistungsstarker Beamer.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200000422: Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 55.000- | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Verwendung des Nachlasses Egger, Anneliese (165.000 €) für den Erwerb von Sammlungsgut für das Schmuckmuseum und das Stadtmuseum.

Grundlage: Q 1800.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200010400: Schmuckmuseum EvbS Spenden BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 16.706- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.706- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 16.706- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | Bisher | Ergebnis | Ermächtig. | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|------------|----------|-------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | Gesamt- kosten | finanziert | 2020 | übertragung aus 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200010428: Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 26.429- | 0 | 10.000- | 95.000- | 0 | 90.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.429- | 0 | 10.000- | 95.000- | 0 | 90.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.429- | 0 | 10.000- | 95.000- | 0 | 90.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 26.429- | 0 | 10.000- | 95.000- | 0 | 90.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.

Beschrieb: Erwerbungen für das Schmuckmuseum.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes durch Preissteigerungen und Wegfall der Zinserträge aus dem Nachlass Wagner.

Erhöhter Ansatz in 2022/2023 für z.Bsp. Online-Magazin, digitale Präsentation, Schmucki-App und in 2024 Ankäufe zur Ornamenta.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200010429: Schmuckmuseum EvbS Erwerb. Nachl. BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200011422: Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das technische Museum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2023 für Multimediaausstattung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200012422: Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: WLAN-Ausstattung, digitales Equipment für Präsentation der Rosenberger-Ausstellung (2023).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200012428: Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.630- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.630- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.630- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.630- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200013427: Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 37.711- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.711- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.711- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 37.711- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 2022-2024 65.000 € 2025ff 15.000 € / Jahr.

Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2022-2024 für Erwerbungen von Skulpturen und Kunstgegenständen in Zusammenhang mit der Ornamenta.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200013428: Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A..

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200014420: Reuchlinhaus Bau BgA 2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erstmaliger Einbau einer Klimaanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200014422: Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.853- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.853- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.853- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 9.853- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Reuchlinhaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2022 für Multimedia in den Sammlungsräumen (5 Beamer + Installation).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200015422: PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung für die Pforzheim Galerie.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: WLAN-Ausstattung, Laptop.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200015428: PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.754- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.754- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.754- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.754- | 0 | 10.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Sammlungsbeständen von regionalen Künstlern.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Pauschalansatz, da nicht mehr auskömmlich.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25200017422: Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KuL), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz bis 2023 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Betriebsausstattung Archäologisches Museum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25210000422: Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtarchiv.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25210000428: Stadtarchiv EvbS Erwerbungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtarchiv.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25300020200: Wildpark Zuschuss Kinderbauernhof | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: N.N.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen vorerst verzichtet.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I25300020220: Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: N.N.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen vorerst verzichtet.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I26100010421: Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.392- | 0 | 5.000- | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.392- | 0 | 5.000- | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.392- | 0 | 5.000- | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.392- | 0 | 5.000- | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffungen Dimmeranlage und Nebenpult Podium.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I26100010422: Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.888- | 0 | 0 | 52.300- | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.888- | 0 | 0 | 52.300- | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.888- | 0 | 0 | 52.300- | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.888- | 0 | 0 | 52.300- | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffungen Beamer, Stellwerk Nebenpult.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I27200000402: Stadtbibliothek EvbS Spenden BgA2720 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtbibliothek (STABI), Profitcenter 2720

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I27200000422: Stadtbibliothek EvbS Betr-ausst.BgA2720 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 59.673- | 6.000- | 0 | 28.300- | 0 | 54.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 59.673- | 6.000- | 0 | 28.300- | 0 | 54.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 59.673- | 6.000- | 0 | 28.300- | 0 | 54.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 59.673- | 6.000- | 0 | 28.300- | 0 | 54.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtbibliothek (STABI), Profitcenter 2720

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Ersatz-und Neubeschaffung Ausstattung.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| Benutzerarbeitsplätze | Ersatz | 15.500 € | | | | |
| Präsentationsmobiliar | Neu | 9.300 € | | | | |
| Ersatzmobiliar | Ersatz | 3.500 € | | | | |
| Medienschrank zur Ausleihe von Makerspace-tools | Neu | | 42.400 € | | | |
| Innovative Ausstattung | | | 6.700 € | | | |
| Automat. Besucherzählung Filialen Buckenberg-Haidach/Huchenfeld | Neu | | 5.000 € | | | |
| Summe | | 28.300 € | 54.100 € | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I28100000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I28100020022: Gründung Ornamenta GmbH | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gründungskapital für Ornamenta GmbH.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I28100090190: Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Zuschuss für die Objekte Belremstr. 47/49 und 2-3 Gebäude in der Würmer Hauptstraße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I28100410020: HU Maibaumsicherung Stahlkonstruktion | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.570- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 5

Soziale Sicherung

Der Teilhaushalt 5 -Soziale Sicherung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 31 Soziale Hilfen
- 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
- 41 Gesundheitsdienste

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe "4110 Krankenhäuser" (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH5 Soziale Sicherung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.430.687 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 123.543.394 | 129.365.419 | 131.325.249 | 132.398.900 | 133.335.000 | 135.972.800 | 139.818.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.444 | 89 | 90 | 89 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 11.158.315 | 11.684.000 | 13.526.600 | 12.329.100 | 12.721.800 | 12.929.100 | 13.175.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.565.714 | 3.976.429 | 3.933.729 | 4.039.629 | 4.547.029 | 4.638.229 | 4.680.329 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 798.610 | 1.236.793 | 942.493 | 1.014.493 | 1.104.293 | 1.104.293 | 1.104.293 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.123.852 | 11.311.200 | 7.848.300 | 7.859.700 | 6.363.900 | 6.460.300 | 6.476.800 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.556 | 1.900 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 63.742 | 22.500 | 48.900 | 108.200 | 141.100 | 96.500 | 15.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.357.417 | 332.142 | 151.900 | 151.898 | 151.900 | 152.351 | 152.039 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 155.044.731 | 159.930.472 | 160.278.660 | 160.502.009 | 161.065.112 | 164.153.573 | 168.322.661 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.836.108- | 45.142.910- | 49.145.531- | 52.026.606- | 51.205.380- | 52.182.368- | 53.150.721- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 350.870- | 434.513- | 350.640- | 356.337- | 356.337- | 356.337- | 356.337- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.509.956- | 6.799.223- | 7.305.645- | 7.589.459- | 7.272.255- | 7.021.578- | 6.723.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 3.948.455- | 2.801.894- | 2.320.492- | 2.361.372- | 2.406.739- | 2.517.508- | 2.534.755- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.027- | 93- | 93- | 93- | 93- | 93- | 93- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 213.943.744- | 227.865.300- | 235.649.800- | 241.361.700- | 245.320.400- | 253.649.300- | 261.949.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.405.936- | 1.751.017- | 1.935.782- | 1.964.469- | 1.941.392- | 1.959.281- | 1.988.586- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.006.096- | 284.794.950- | 296.707.982- | 305.660.036- | 308.502.597- | 317.686.466- | 326.702.692- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 115.961.365- | 124.864.478- | 136.429.322- | 145.158.027- | 147.437.485- | 153.532.893- | 158.380.031- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 148.315 | 120.758 | 137.617 | 137.617 | 142.589 | 142.589 | 142.589 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.381.035- | 13.423.985- | 15.225.841- | 16.064.811- | 15.647.089- | 15.961.803- | 16.126.568- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.232.719- | 13.303.226- | 15.088.223- | 15.927.193- | 15.504.500- | 15.819.215- | 15.983.980- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 127.194.084- | 138.167.704- | 151.517.545- | 161.085.221- | 162.941.985- | 169.352.108- | 174.364.011- |

THH5 Soziale Sicherung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 151.793.729 | 159.606.785 | 160.106.770 | 0 | 160.270.822 | 160.801.022 | 163.934.222 | 168.185.122 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.638.040- | 281.993.056- | 294.387.490- | 0 | 303.298.664- | 306.095.858- | 315.168.958- | 324.167.937- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 114.844.311- | 122.386.271- | 134.280.720- | 0 | 143.027.842- | 145.294.836- | 151.234.736- | 155.982.815- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 746.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 747.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 63.616- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 735.179- | 959.500- | 2.228.485- | 10.390.700- | 4.029.900- | 4.610.400- | 3.205.400- | 485.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 77.215- | 191.400- | 188.000- | 200.000- | 247.000- | 162.000- | 45.000- | 45.000- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 125.808- | 602.240- | 328.900- | 0 | 366.700- | 583.200- | 366.100- | 369.400- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.001.818- | 1.753.140- | 2.745.385- | 10.590.700- | 4.643.600- | 5.355.600- | 3.616.500- | 899.400- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 253.900- | 1.753.140- | 2.745.385- | 10.590.700- | 4.643.600- | 5.355.600- | 3.616.500- | 899.400- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 115.098.211- | 124.139.411- | 137.026.105- | 10.590.700- | 147.671.442- | 150.650.436- | 154.851.236- | 156.882.215- |

Produktgruppe 3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Die Produktgruppe 3110 -Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII- enthält folgende

Produkte:

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|---|
| 3110 | Produkte 31.10.01-31.10.06 sowie 31.10.08: Herr Kühn / Herr Wolfram Produkt 31.10.07: Herr Gutjahr |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB IX, SGB XI, SGB XII, LBHG | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.10.01 - Hilfe zur Pflege: Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. | |
| 31.10.03 - Hilfen zu Gesundheit: Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (u.a. Abwendung Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens, Leistungen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft bzw. Entbindung, Leistungen zur Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit etc.). | |
| 31.10.04 - Hilfen für blinde Menschen: Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsoferfürsorge. | |

Kurzbeschreibung

31.10.05 - Hilfe zum Lebensunterhalt: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (inkl. Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII, Schuldner und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Hilfen zur Abwendung bzw. Beseitigung eines Wohnungsverlustes etc.).

31.10.06 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, Übernahme Bestattungskosten nach § 74 SGB XII etc.

31.10.07 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII.

31.10.08 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel (inkl. Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII, Schuldner und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Hilfen zur Abwendung bzw. Beseitigung eines Wohnungsverlustes etc.).

THH5
31
3110

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.621.355 | 13.847.100 | 14.709.600 | 15.209.400 | 15.754.300 | 16.284.200 | 16.774.200 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.008.357 | 1.681.900 | 1.865.000 | 1.960.500 | 2.004.000 | 2.062.800 | 2.110.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.323 | 23.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.234 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.785 | 45.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.744.104 | 15.599.795 | 16.615.725 | 17.210.025 | 17.798.425 | 18.387.125 | 18.924.825 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.711.827- | 2.258.434- | 2.627.205- | 2.783.734- | 2.741.090- | 2.793.484- | 2.845.650- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.943- | 1.175- | 1.148- | 1.154- | 1.154- | 1.154- | 1.154- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.282- | 55.509- | 48.901- | 46.818- | 66.520- | 67.130- | 67.740- |
| 15 | - Abschreibungen | 629.306- | 240.156- | 112.156- | 112.139- | 111.089- | 109.015- | 109.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 764- | 12- | 12- | 12- | 12- | 12- | 12- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 28.006.621- | 28.814.700- | 30.278.500- | 31.268.800- | 32.197.000- | 33.184.200- | 34.123.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.708- | 69.892- | 68.207- | 69.692- | 70.561- | 71.141- | 71.645- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.526.451- | 31.439.877- | 33.136.129- | 34.282.348- | 35.187.425- | 36.226.134- | 37.218.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.782.347- | 15.840.083- | 16.520.403- | 17.072.323- | 17.389.000- | 17.839.009- | 18.293.974- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 20.239 | 11.615 | 11.383 | 11.383 | 11.383 | 11.383 | 11.383 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 626.643- | 741.858- | 733.510- | 776.553- | 738.571- | 756.602- | 768.823- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 606.404- | 730.243- | 722.127- | 765.170- | 727.188- | 745.219- | 757.440- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.388.751- | 16.570.326- | 17.242.530- | 17.837.493- | 18.116.188- | 18.584.228- | 19.051.414- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Im Zuge des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde der Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (zuvor Produkt 31.10.02) aus dem SGB XII herausgelöst und ist nun im SGB IX zu finden. Um dies auch im Produktplan entsprechend zu berücksichtigen wurde die neue Produktgruppe 3210 gebildet. Aus diesem Grund besteht auch eine Diskrepanz zwischen dem Rechnungsergebnis 2020 und den Planansätzen 2021 ff.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Erstattungen des Landes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). Die höheren Erträge resultieren aus den steigenden Transferaufwendungen. | 13.984.500 € | 14.484.300 € |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten. | 725.100 € | 725.100 € |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter): | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 725.500 € | 762.500 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 337.000 € | 337.000 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 277.500 € | 285.800 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 202.000 € | 202.000 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 178.500 € | 228.700 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 100.000 € | 100.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Personalaufwendungen: Im Rechnungsergebnis 2020 sind noch rd. 1,4 Mio. Euro an Personalaufwendungen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen enthalten. Diese werden seit 2021 bei der neuen dafür vorgesehenen Produktgruppe 3210 geplant. | 2.627.205 € | 2.783.734 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer einmalig hohen Pauschalwertberichtigung. | 109.000 € | 109.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). | 12.900.000 € | 13.300.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: In diesem Bereich wird mit steigenden Aufwendungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen (u.a. durch höhere Einkommensgrenzen durch das Angehörigen Entlastungsgesetz wird davon ausgegangen, dass mehr hilfebedürftige Menschen in stationäre Einrichtungen untergebracht werden). Hinzu kommen die stetig steigenden Heimkosten (Personal, Sach- und Verwaltungskosten). | 9.500.000 € | 9.800.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). | 1.600.000 € | 1.750.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund von Regelsatzerhöhungen. | 1.152.500 € | 1.202.500 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen zur Gesundheit: Hierbei handelt es sich u.a. um die Erstattungen von Krankenkosten der Leistungsempfänger in der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die nicht gesetzlich versichert sind. | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen. | 1.050.000 € | 1.066.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Bedarfsgerechte ambulante Pflegeversorgung bedürftiger Menschen (Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel). | 950.000 € | 950.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: §§ 67 ff. SGB XII. Stationäre Hilfen für Personen in besonderen Lebensverhältnissen verbunden mit sozialen Schwierigkeiten; meist wohnungslose Menschen mit Multiproblemlagen. | 660.000 € | 670.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen. Hinzu kommen Einzelfallhilfen nach § 67 SGB XII (Anti-Aggressivitätstraining, Beratung Straffälliger). | 450.000 € | 500.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen für blinde Menschen: Hierbei handelt es sich insbesondere um Blindenhilfe nach dem Landesblindenhilfegesetz und ggf. aufstockende Blindenhilfe nach dem SGB XII. | 330.000 € | 330.000 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Sozialpsychiatrischer Dienst vom Caritasverband (97.100 €, 2023: 98.600 €) Familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe e.V. (49.300 €, 2023: 50.100 €) Altenberatungsstelle vom Diakonischen Werk (37.500 €, 2023: 38.100 €) Altenberatungsstelle vom Caritasverband (34.800 €, 2023: 35.400 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Caritasverband (33.100 €, 2023: 33.600 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Diakonischen Werk (26.000 €, 2023: 26.400 €) Vergleiche auch Vorlage R 0821. | 277.800 € | 282.200 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| <p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutingen Tal von der Pforzheimer Stadtmission (80.900 €, 2023: 82.200 €) Fachberatungsstelle von der Pforzheimer Stadtmission (68.200 €, 2023: 69.300 €) Erwerbslosentreff vom Diakonischen Werk (19.100 €, 2023: 19.100 €) Zuschüsse aus Sondervermögen (13.000 €) Vergleiche auch Vorlage R 0821.</p> | 181.200 € | 183.600 € |
| <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hierbei handelt es sich um die Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Übernahme von Bestattungskosten sowie die Krisenintervention für alte und psychisch kranke Menschen.</p> | 130.000 € | 135.000 € |

Produktgruppe 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die Produktgruppe 3120 -Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II- enthält folgende

Produkte:

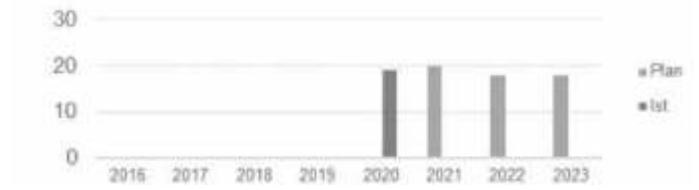
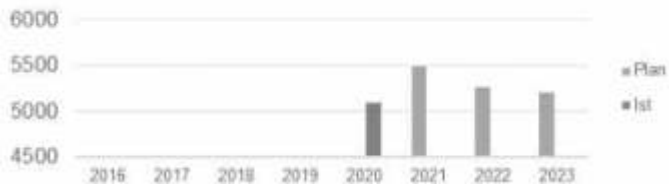
- 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen
- 31.20.04 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
- 31.20.05 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinde
- 31.20.06 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 f. SGB II

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt überwiegend beim Jobcenter Pforzheim.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 3120 | Frau Hohenstein |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB II | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.20.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung: Siehe nachfolgende Übersicht. | |
| 31.20.02 - Kommunale Eingliederungsleistungen: Betreuungs- und Beratungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung etc.). | |
| 31.20.03 - Einmalige Leistungen: Übernahme der angemessenen Kosten von Erstaussstattungen bzgl. der Wohnung inkl. Haushaltsgeräte, Bekleidung und bei Schwangerschaft/Geburt. | |
| 31.20.04 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Sozialversicherungsschutzes inkl. Mehrbedarfzuschläge (z.B. für kostenaufwändige Ernährung aus medizinischen Gründen etc.). | |
| 31.20.05 - Eingliederungsleistungen: Leistungen zur Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit. | |
| 31.20.06 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II: Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Ausflüge für Schüler und Kindergartenkinder, Ausstattung Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessenverpflegung etc.). | |

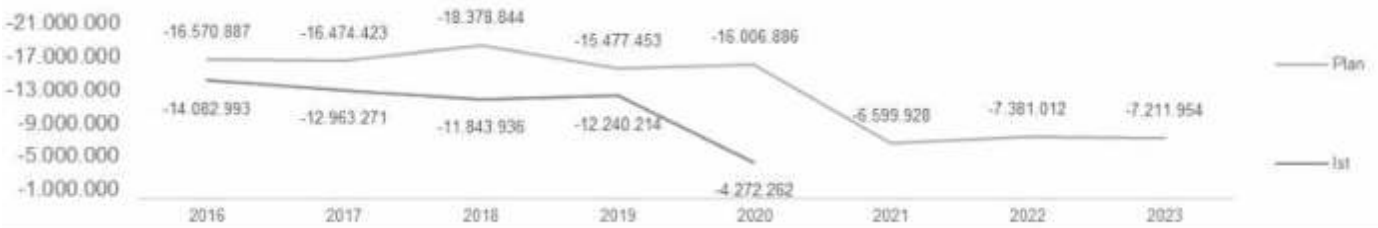
| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 31.20.01 | Frau Hohenstein | Ergebnis in Euro | -4.272.262 | -7.381.012 | -7.211.954 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen in der Leistungsabteilung | 62 | 65 | 65 |
| | | Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt pro Jahr | 5.386 | 5.562 | 5.492 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Erstattung der angemessenen Bedarfe für Unterkunft und Heizung; darunter: Umzugskosten, Miet- oder Zinszahlungen, Neben-/Heizungskosten, Schönheitsreparaturen sowie darlehensweise für Miet-, Energieschulden und Kautionen. Eine stabile Wohnsituation ist unter anderem die Grundlage für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess. Es können ferner nicht notwendige bzw. unwirtschaftliche Umzüge und/oder Wohnungslosigkeit mit hohen Folgekosten bei der kommunalen Unterbringung vermieden werden. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige | | | | |
| | Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr | | 5.098 | 5.265 | 5.198 |
| | 2. Vermeidung von Wohnungslosigkeit | | | | |
| | Anzahl gewährter Darlehen in Relation zur Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU (%)* | | 0,74 | 1,0 | 1,0 |
| Output | 3. Schnelle und rechtmäßige Leistungserbringung (KdU) | | | | |
| | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen | | 19 | 18 | 18 |
| | Anzahl der verlorenen oder durch Vergleich beigelegte Klagen im Verhältnis zu allen Klagen (%) | | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| | 4. Veränderungen im Fallbestand mit KdU-Zahlungen | | | | |
| | Zugänge in den Fallbestand | | 1.306 | 1.473 | 1.473 |
| | Abgänge aus dem Fallbestand | | 1.279 | 1.473 | 1.406 |
| Finanzen | 5. Aufwendungen für Bedarfe für die angemessenen Leistungen für Unterkunft und Heizung** | | | | |
| | Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr | | 28.882.174 | 31.575.000 | 31.175.000 |
| | <i>davon</i> | <i>kommunaler Anteil</i> | <i>7.122.586</i> | <i>10.127.600</i> | <i>9.999.300</i> |
| | | <i>für Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit</i> | <i>50.368</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> |
| | 6. Rückforderung und Einziehung von überzahlten Leistungen und Darlehen | | | | |
| | Höhe der Erträge in Euro pro Jahr | | 1.586.301 | 1.776.000 | 1.807.000 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |
| Anmerkungen | | | | | |
| * hier sind Zu- und Abgänge in den Fallbestand als Flussgröße mit berücksichtigt, ** die Höhe der Aufwendungen wird u.a. mitbestimmt durch die Entwicklung des Mietspiegels sowie der Bevölkerungsentwicklung | | | | | |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 31.20.01

THH5
31
3120

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.430.687 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 83.128.645 | 89.632.251 | 86.879.612 | 87.308.300 | 86.522.100 | 87.494.100 | 88.740.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 3.437.029 | 3.954.000 | 3.927.000 | 3.652.000 | 3.988.200 | 4.058.700 | 4.140.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 103 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 869.508 | 791.000 | 739.000 | 737.000 | 753.000 | 769.000 | 785.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000.658 | 225.011 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 90.866.631 | 96.602.464 | 94.070.814 | 94.322.502 | 93.988.502 | 95.147.002 | 96.590.402 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.489.805- | 10.487.121- | 11.010.663- | 11.500.928- | 11.315.009- | 11.531.618- | 11.745.929- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 16.785- | 17.959- | 15.756- | 15.958- | 15.958- | 15.958- | 15.958- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.226- | 487.448- | 701.718- | 735.083- | 671.042- | 590.466- | 530.981- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.054.987- | 848.349- | 514.749- | 524.748- | 534.748- | 544.748- | 549.747- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 942- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 82.510.256- | 91.366.500- | 89.206.500- | 89.011.500- | 88.101.500- | 88.896.500- | 89.976.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 631.663- | 714.969- | 675.458- | 692.976- | 703.382- | 710.247- | 725.194- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.056.664- | 103.922.347- | 102.124.845- | 102.481.192- | 101.341.640- | 102.289.537- | 103.544.308- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.190.033- | 7.319.883- | 8.054.031- | 8.158.690- | 7.353.138- | 7.142.535- | 6.953.906- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 507 | 335 | 477 | 477 | 506 | 506 | 506 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.353.756- | 3.229.162- | 3.338.885- | 3.618.095- | 3.569.969- | 3.659.817- | 3.712.668- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.353.249- | 3.228.828- | 3.338.408- | 3.617.618- | 3.569.463- | 3.659.311- | 3.712.162- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.543.283- | 10.548.710- | 11.392.439- | 11.776.308- | 10.922.601- | 10.801.845- | 10.666.069- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch im Bereich des SGB II. In 2021 wurde eine durchschnittliche Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 5443 (2020: 5.386) prognostiziert. Während in 2022 noch mit einem Anstieg auf durchschnittlich 5562 Bedarfsgemeinschaften gerechnet wird, geht man in 2023 von einem Rückgang auf durchschnittlich 5492 Bedarfsgemeinschaften aus.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter): | | |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung): Nettoentlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für ALG II Empfänger an die Stadt- und Landkreise. | 2.500.000 € | 2.600.000 € |
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Leistungsbeteiligung Hartz IV (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): ALG II Regelleistung: Erstattungen des Bundes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). | 44.698.500 € | 45.300.000 € |
| Leistungsbeteiligung Hartz IV für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU): KdU: Erstattungen des Bundes. Der Erstattungssatz wird gem. Referentenentwurf im Jahr 2022 bei 71,5 % (2021: 75,6 %) liegen. Dieser Wert wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. Die Reduzierung des Erstattungssatzes im Vergleich zu 2021 resultiert aus dem Wegfall der flüchtlingsinduzierten KdU. | 21.447.400 € | 21.175.700 € |
| Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende: Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten. Der Kommunale Finanzierungsanteil liegt bei 15,2%. Steigender Ansatz aufgrund von Personalaufstockungen, Tarifierhöhungen bzw. Gehaltserhöhungen. | 11.550.000 € | 11.750.000 € |
| Leistungsbeteiligung Hartz IV (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): Eingliederungsleistungen des Bundes: Erstattung zu 100 % der entsprechenden Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). | 8.375.000 € | 8.274.000 € |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelen (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten. | 808.600 € | 808.600 € |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter): | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: ALG II Regelleistung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 2.601.500 € | 2.300.000 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kosten für Unterkunft und Heizung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). | 1.230.000 € | 1.250.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Frauen anderer Kommunen, die in Pforzheimer Frauenhäuser untergebracht sind. | 721.000 € | 737.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Beim hohen Rechnungsergebnis in 2020 handelt es sich um abgeschriebene Forderungen, die noch realisiert werden konnten. Diese stellen einen einmaligen Effekt dar, der mit den höheren Abschreibungen aus Vorjahren korrespondiert. | 0 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. | 11.010.663 € | 11.500.928 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für EDV: Erhöhung aufgrund Aufwendungen für Stellensuchportale (60.000 €), sowie die Umsetzung von diversen Digitalisierungsprojekten (Flachbildschirme in der Wartezone, Auskunftsterminals etc.). Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf diesen Bereich zurückzuführen. | 235.000 € | 286.000 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen Aufwendungen für die Sach- und Verwaltungskosten der Sozialmediziner, für den Securitydienst sowie den Ombudsmann. | 155.000 € | 161.000 € |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Medizinische Gutachten, u.a. um die Arbeitsfähigkeit der Hilfeempfänger zu untersuchen. | 152.000 € | 154.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis resultiert aufgrund einer einmalig hohen Wertberichtigung in 2020. | 497.300 € | 507.300 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: SGB II Regelleistung: Es wird von einer Erhöhung der Fallzahlen ausgegangen aufgrund der weltweiten COVID19 Auswirkungen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). | 47.300.000 € | 47.600.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung: Es wird von einer Erhöhung der bisherigen Fallzahlen ausgegangen aufgrund der weltweiten COVID19 Auswirkungen. Die Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis ist aber auch auf die Anhebung der Mietobergrenze und auf Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten zurückzuführen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt eine Erstattung von 71,5 %. | 31.575.000 € | 31.175.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Eingliederungsleistungen vom Bund: Hierbei handelt es sich z.B. um Fortbildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). | 8.400.000 € | 8.300.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen für Bildung und Teilhabe (z.B. Schulausflüge, Kulturelle Veranstaltungen etc.). Erhöhung aufgrund des spürbaren Anstieges der Antragszahlen, höheren Pauschalbeträgen bzw. höherer Standards im Rahmen des Starke-Familien-Gesetz. Für diesen Bereich gibt es keine direkte Erstattung des Bundes. Vielmehr werden diese Leistungen über die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung abgegolten. | 1.280.000 € | 1.290.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Einmalige Leistungen an die Hilfeempfänger (z.B. Erstausrüstung für die Wohnungen der Hilfeempfänger etc.). | 510.000 € | 505.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kommunale Eingliederungsleistungen: Darin enthalten sind insbesondere die Mittel für die Kurzzeit-Kinderbetreuung (KuKi) für Hilfeempfänger. | 140.000 € | 140.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen an andere Kommunen, die Pforzheimer Frauen in ihren Frauenhäuser unterbringen. | 440.000 € | 450.000 € |

Produktgruppe 3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Die Produktgruppe 3130 -Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler- enthält folgende

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Spätaussiedler/-innen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3130 | Herr Gutjahr |
| Auftragsgrundlage | |
| AsylBLG, SGB II, SGB XII | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.30.01 - Hilfen für Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch. | |
| 31.30.02 - Hilfen für Spätaussiedler/-innen: Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Spätaussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz. Soziale Einrichtungen / Unterkünfte für Spätaussiedler/-innen siehe 31.40.08. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.041.485 | 172.000 | 2.492.800 | 2.492.800 | 2.492.800 | 2.492.800 | 2.492.800 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 27.430- | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.989 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.238.705 | 2.706.600 | 1.575.200 | 1.598.700 | 852.000 | 852.000 | 852.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8 | 6.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.261.779 | 2.945.008 | 4.128.020 | 4.151.520 | 3.404.820 | 3.404.820 | 3.404.820 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 402.241- | 391.822- | 437.640- | 455.739- | 448.699- | 457.031- | 465.567- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 436- | 426- | 424- | 424- | 424- | 424- | 424- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.802- | 9.758- | 8.793- | 8.494- | 13.573- | 13.726- | 13.879- |
| 15 | - Abschreibungen | 110.260- | 60.524- | 20.024- | 20.024- | 20.021- | 20.002- | 20.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.011- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.619.015- | 4.290.000- | 5.265.700- | 5.587.800- | 4.930.000- | 4.930.000- | 4.930.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.920- | 5.602- | 5.240- | 5.275- | 5.313- | 5.348- | 5.384- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.150.685- | 4.758.134- | 5.737.823- | 6.077.758- | 5.418.031- | 5.426.533- | 5.435.255- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.888.906- | 1.813.126- | 1.609.804- | 1.926.239- | 2.013.211- | 2.021.713- | 2.030.435- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.051 | 1.819 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 78.754- | 121.710- | 119.550- | 127.768- | 123.955- | 126.902- | 128.817- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.703- | 119.892- | 117.777- | 125.995- | 122.182- | 125.129- | 127.044- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.965.609- | 1.933.018- | 1.727.581- | 2.052.233- | 2.135.393- | 2.146.842- | 2.157.479- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Nachlaufende Erstattungen für Flüchtlinge, die sich nicht mehr in der vorläufigen Unterbringung befinden (geduldete Flüchtlinge etc.). Erhöhung in 2022 aufgrund von Fallzahlensteigerungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). In 2021 wurde dieser Ansatz noch bei der lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. | 2.450.000 € | 2.450.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für vorläufige untergebrachte Flüchtlinge für die Leistungsgewährung und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das höhere Rechnungsergebnis bzw. der höhere Ansatz resultieren aus der Spitzabrechnung des Landes. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird es keine Spitzabrechnung mehr geben. Nach ersten Informationen wird vielmehr eine modifizierte Pauschale angestrebt. Eine Prognose der Auswirkung auf die Erträge ist mit dem derzeitigen Informationsstand nicht möglich. Deshalb wurde die Pauschale auf Basis der bisherigen Systematik berechnet. | 1.573.200 € | 1.596.700 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb der vorläufigen Unterbringung. Höhere Aufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen. | 3.904.700 € | 4.184.800 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb der vorläufigen Unterbringung. Es wird von einer durchschnittlichen Belegung von ca. 115 Personen ausgegangen. | 1.361.000 € | 1.403.000 € |

Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe 3140 -Soziale Einrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3140 | Herr Gutjahr |
| Auftragsgrundlage | |
| Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Eingliederungsgesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.40.06 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Vorläufigen Unterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.). | |
| 31.40.07 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Anschlussunterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. Küche etc.). | |
| 31.40.08 - Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen: Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.). | |

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 316- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.196.001 | 2.292.443 | 2.166.643 | 2.166.643 | 2.538.043 | 2.538.043 | 2.538.043 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 232.861 | 280.704 | 49.004 | 49.004 | 49.004 | 49.004 | 49.004 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.729.675 | 3.011.000 | 985.000 | 999.000 | 525.500 | 525.500 | 525.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.086 | 613 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.159.307 | 5.584.760 | 3.201.047 | 3.215.047 | 3.112.947 | 3.112.947 | 3.112.947 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.502.645- | 1.504.549- | 1.431.067- | 1.493.553- | 1.470.155- | 1.497.768- | 1.525.488- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.730- | 2.959- | 2.254- | 2.454- | 2.454- | 2.454- | 2.454- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.655.980- | 3.832.187- | 3.856.052- | 3.855.321- | 3.866.260- | 3.675.697- | 3.411.236- |
| 15 | - Abschreibungen | 148.069- | 183.768- | 123.507- | 121.646- | 120.667- | 119.930- | 118.597- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.232- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.161- | 15.603- | 25.233- | 15.518- | 15.607- | 15.792- | 15.977- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.336.816- | 5.539.069- | 5.438.118- | 5.488.496- | 5.475.148- | 5.311.645- | 5.073.757- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.822.491 | 45.690 | 2.237.071- | 2.273.449- | 2.362.201- | 2.198.698- | 1.960.811- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.923 | 4.356 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 390.597- | 394.856- | 385.197- | 392.585- | 384.453- | 392.419- | 396.303- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 385.674- | 390.500- | 380.942- | 388.330- | 380.198- | 388.164- | 392.048- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.436.818 | 344.810- | 2.618.013- | 2.661.779- | 2.742.399- | 2.586.862- | 2.352.858- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebührenerträge für die vorläufig untergebrachten sowie in der Anschlussunterbringung befindlichen Flüchtlinge. Erhöhung ab 2024 aufgrund höherer Übergänge aus der vorläufigen Unterbringung. | 2.166.600 € | 2.166.600 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Mieten und Pachten: Privatrechtlich vermietete Liegenschaften. Rückgang aufgrund von diversen Entmietungen im Bereich der Anschlussunterbringung.. | 25.800 € | 25.800 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung der Liegenschaftskosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen. Nach derzeitiger Kenntnis möchte das Land die Spitzabrechnung baldmöglichst durch eine modifizierte Pauschale ablösen. Eine Prognose künftiger Erträge auf Grundlage dieser angedachten neuen Kostenerstattungssystematik ist mit dem derzeitigen Informationsstand allerdings nicht möglich. Deshalb wurde die Pauschale auf Basis der bisherigen Systematik berechnet. | 985.000 € | 999.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Mieten und Pachten: Anmietungen von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die rückläufige Tendenz im Bereich der Anschlussunterbringung wird durch steigende Zugangszahlen im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen relativiert. | 2.212.500 € | 2.216.800 € |
| Mietnebenkosten: Mietnebenkosten der angemieteten Liegenschaften. | 572.400 € | 551.700 € |
| Strom: Strom von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. | 242.300 € | 240.900 € |
| Fernwärme: Fernwärme von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. | 179.300 € | 193.500 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräte für die Unterkünfte in der vorläufigen Unterbringung sowie der kommunalen Anschlussunterbringung. | 107.500 € | 107.500 € |
| Bewachung: Aufwendungen für die Bestreifung von Unterkünften/Sammelunterkünften | 107.000 € | 107.000 € |

Produktgruppe 3150

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Die Produktgruppe 3150 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - enthält folgendes

Produkt:

- 31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen.

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3150 | Herr Wolfram |
| Auftragsgrundlage | |
| Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.50.01 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalten Menschen sowie deren Hinterbliebene, die durch eine unmittelbare Kriegseinwirkung, durch Kriegsdienst oder durch Gefangenschaft gesundheitliche Schädigung erlitten haben (darunter Kriegsofferfürsorge, die zu 80 % vom Bund erstattet wird). Zu den Begleitgesetzen des Bundesversorgungsgesetzes zählen die Fürsorgeleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG, Erstattung Bund 40 % und Land 60 % der Transferleistungen). | |

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem BundesversorgG**
3150 **Leist. Bundesvers.G**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 26.830 | 26.100 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632.740 | 500.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 659.570 | 526.706 | 484.201 | 484.201 | 484.201 | 484.201 | 484.201 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.893- | 9.895- | 10.448- | 10.898- | 10.730- | 10.933- | 11.166- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31- | 336- | 272- | 250- | 240- | 240- | 240- |
| 15 | - Abschreibungen | 2- | 2- | 2- | 1- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 665.792- | 545.000- | 556.000- | 556.000- | 556.000- | 556.000- | 556.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133- | 330- | 309- | 311- | 313- | 315- | 317- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 675.852- | 555.563- | 567.032- | 567.462- | 567.284- | 567.489- | 567.724- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.281- | 28.857- | 82.831- | 83.261- | 83.082- | 83.288- | 83.523- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 123 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.462- | 1.411- | 1.409- | 1.456- | 1.442- | 1.477- | 1.501- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.339- | 1.302- | 1.303- | 1.350- | 1.336- | 1.371- | 1.394- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.620- | 30.158- | 84.133- | 84.610- | 84.418- | 84.659- | 84.917- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Konstante Entwicklung bei den Erstattungen vom Land. | 350.500 € | 350.500 € |
| Erstattungen vom Bund: Rückläufige Entwicklung bei den Erstattungen vom Bund, aufgrund sinkender Fallzahlen bei der Kriegsopferfürsorge bzw. den anderen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. | 100.000 € | 100.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Die Transferaufwendungen im Bereich der Hilfeempfänger von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sind rückläufig aufgrund sinkender Fallzahlen. | 500.000 € | 500.000 € |

Produktgruppe 3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Produktgruppe 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - enthält folgendes

Produkt:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3160 | Frau Langer |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB XII | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.60.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3160 **so.Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.635 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 96 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 20.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 20.731 | 20.107 | 20.201 | 20.001 | 20.001 | 20.001 | 20.001 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 32.430- | 32.314- | 38.641- | 40.689- | 40.082- | 40.803- | 41.551- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 66- | 69- | 68- | 68- | 68- | 68- | 68- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328- | 3.019- | 17.799- | 16.575- | 13.563- | 13.563- | 13.563- |
| 15 | - Abschreibungen | 3.197- | 3.197- | 3.197- | 3.197- | 3.196- | 3.188- | 3.188- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 107- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.802- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 20.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.262- | 419- | 395- | 397- | 400- | 402- | 405- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.192- | 59.219- | 80.301- | 81.126- | 77.509- | 78.225- | 78.975- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.460- | 39.112- | 60.099- | 61.124- | 57.507- | 58.224- | 58.974- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 137 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.245- | 21.597- | 21.179- | 22.398- | 21.448- | 21.959- | 22.348- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.109- | 21.476- | 21.061- | 22.280- | 21.330- | 21.841- | 22.230- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 88.569- | 60.588- | 81.160- | 83.405- | 78.837- | 80.065- | 81.204- |

Produktgruppe 3170

Betreuungsleistungen

Die Produktgruppe 3170 -Betreuungsleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 3170 | Herr Jung-Pätzold |
| Auftragsgrundlage | |
| Betreuungsbehördengesetz, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.70.01 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben. Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsbestimmung. Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen. Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten. Vermittlung anderer Hilfen. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**
3170 **Betreuungsleistungen**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.597 | 170 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 850 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.054 | 263 | 92 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 358.541- | 352.959- | 414.530- | 448.337- | 442.144- | 450.674- | 459.106- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 63- | 68- | 74- | 74- | 74- | 74- | 74- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.023- | 9.332- | 8.437- | 8.169- | 12.240- | 12.382- | 12.522- |
| 15 | - Abschreibungen | 307- | 311- | 311- | 311- | 308- | 293- | 291- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 27.613- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.291- | 4.874- | 4.576- | 4.606- | 4.638- | 4.669- | 4.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 393.837- | 394.545- | 454.930- | 488.500- | 486.407- | 495.094- | 503.695- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 390.783- | 394.282- | 454.838- | 488.483- | 486.390- | 495.077- | 503.678- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.445 | 2.120 | 3.228 | 3.228 | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 56.412- | 85.388- | 86.527- | 91.299- | 87.795- | 89.840- | 91.199- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.967- | 83.268- | 83.299- | 88.071- | 84.378- | 86.424- | 87.782- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 443.750- | 477.550- | 538.136- | 576.554- | 570.768- | 581.501- | 591.461- |

Produktgruppe 3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe 3180 -Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- enthält folgende

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--|
| 3180 | Produkt 31.80.01: Herr Kühn Produkte 31.80.02 + 31.80.07 + 31.80.08 + 31.80.10: Frau Niemann Produkt 31.80.03: Herr Jung-Pätzold Produkt 31.80.09: Herr Gutjahr |
| Auftragsgrundlage | |
| Wohngeldgesetz, Insolvenzordnung, Unterhaltssicherungsgesetz, Pflegeerweiterungsentwicklungsgesetz, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.80.01 - Gewährung von Wohngeld: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. | |
| 31.80.02 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe: Gewährung von sozialen Vergünstigungen (z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln). | |

Kurzbeschreibung

31.80.03 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz): Psychosoziale Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 10. Teil der Insolvenzordnung.

31.80.04 - Hilfen zur Unterhaltssicherung: Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

31.80.07 - Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI: Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.

31.80.08 - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

31.80.09 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließl. Koordination dieser Aufgaben: Unter anderem Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) und Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.149.879 | 1.037.640 | 1.082.395 | 578.200 | 578.200 | 514.500 | 514.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.959 | 231.900 | 317.000 | 318.400 | 227.300 | 228.200 | 229.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 344 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.429.222 | 1.270.186 | 1.399.512 | 896.717 | 805.617 | 742.817 | 743.817 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.963.879- | 1.931.679- | 2.115.385- | 2.229.859- | 2.195.181- | 2.236.830- | 2.277.998- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.618- | 3.790- | 3.416- | 3.516- | 3.516- | 3.516- | 3.516- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.966- | 63.378- | 112.585- | 104.725- | 97.950- | 98.131- | 98.311- |
| 15 | - Abschreibungen | 12.123- | 12.072- | 12.073- | 12.065- | 12.041- | 11.995- | 11.982- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 11- | 11- | 11- | 11- | 11- | 11- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 804.033- | 736.000- | 736.500- | 560.100- | 438.800- | 439.500- | 440.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.915- | 44.064- | 41.954- | 42.166- | 42.389- | 42.601- | 42.813- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.881.534- | 2.790.995- | 3.021.924- | 2.952.441- | 2.789.888- | 2.832.584- | 2.874.831- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.452.312- | 1.520.809- | 1.622.412- | 2.055.724- | 1.984.272- | 2.089.767- | 2.131.015- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 13.927 | 12.647 | 12.286 | 12.286 | 12.474 | 12.474 | 12.474 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 300.873- | 329.706- | 325.769- | 343.007- | 329.757- | 338.489- | 343.752- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 286.946- | 317.059- | 313.484- | 330.721- | 317.283- | 326.015- | 331.277- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.739.258- | 1.837.868- | 1.935.895- | 2.386.445- | 2.301.555- | 2.415.782- | 2.462.292- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuweisungen für die Integrationsmanager (1.000.000 €, 2023: 500.000 € ff.). Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Zuweisungen für die Integrationsmanager in reduzierter Form auch nach dem Projektende in 2022 fortgeführt werden. Zuweisungen des Landes für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB, 14.500 €) | 1.014.500 € | 514.500 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (197.000 €, 2023: 197.000 €) Erstattung des Landes für die bearbeiteten Fälle von Verbraucherinsolvenzen (30.000 €) | 227.000 € | 227.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Zuweisungen für die Integrationsmanager in reduzierter Form vorrangig mit den städtischen Integrationsmanagern auch nach dem Projektende in 2022 fortgeführt werden. (207.000 €, 2023: 30.000 €, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 197.000 €, 2023: 197.000 €) Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen (75.000 €) Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst, die Vorlage ist in Bearbeitung; 40.000 €, 2023: 40.600 €). Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege (14.800 €) Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Kreissenioresrates (7.050 €) Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald (6.000 €) Zuschuss an den Kreissenioresrat (5.950 €). Zuschuss für die Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen (1.700 €) | 554.500 € | 378.100 € |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden. | 110.000 € | 110.000 € |

Produktgruppe 3190

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Die Produktgruppe 3190 -Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- enthält folgende

Produkte:

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3190 | Herr Kühn |
| Auftragsgrundlage | |
| § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. § 28 SGB II | |
| Kurzbeschreibung | |
| 31.90.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc. | |
| 31.90.02 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.953 | 2.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 24.125 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 27.082 | 8.746 | 21.208 | 20.008 | 20.008 | 20.008 | 20.008 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 39.506- | 38.852- | 55.095- | 63.462- | 62.505- | 63.712- | 64.919- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 79- | 120- | 122- | 122- | 122- | 122- | 122- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.111- | 5.601- | 5.183- | 4.663- | 6.689- | 6.750- | 6.811- |
| 15 | - Abschreibungen | 20- | 10- | 10- | 10- | 8- | 1- | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 529.907- | 511.000- | 660.000- | 660.000- | 660.000- | 660.000- | 660.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.829- | 2.381- | 2.228- | 2.243- | 2.259- | 2.274- | 2.290- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 573.453- | 557.964- | 722.639- | 730.500- | 731.585- | 732.861- | 734.143- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 546.371- | 549.218- | 701.431- | 710.492- | 711.576- | 712.853- | 714.135- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 882 | 1.142 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.219- | 13.155- | 16.684- | 17.336- | 17.141- | 17.530- | 17.776- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.337- | 12.013- | 15.922- | 16.574- | 16.378- | 16.767- | 17.014- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 556.708- | 561.230- | 717.353- | 727.066- | 727.955- | 729.620- | 731.148- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen umfassen die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Fallzahlenerhöhungen. | 660.000 € | 660.000 € |

Produktgruppe 3210

Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Die Produktgruppe 3210 -Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht- enthält folgende

Produkte:

- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3210 | Herr Wolfram |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB IX, SGB XII | |
| Kurzbeschreibung | |
| 32.10.00 - Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n): Zentrale Verbuchung aller Erträge in der Eingliederungshilfe. | |
| 32.10.01 - Medizinische Rehabilitation: Kostenübernahmen für die medizinische Rehabilitation (z.B. Behandlungen durch Ärzte, Arznei- und Verbandsmittel, Psychotherapien, Rehabilitationssport, Betriebs- oder Haushaltshilfen etc.). | |
| 32.10.02 - Teilhabe am Arbeitsleben: Förderung von Leistungen im Arbeitsbereich anerkannten Werkstätten und anderen Leistungsanbietern inkl. Arbeitsförderungsgeld. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern. | |
| 32.10.03 - Teilhabe an Bildung: Hilfen zur Schulbildung, zum Besuch weiterführender Schulen sowie zur schulischen und hochschulischen Aus- und Weiterbildung für einen Beruf mit dem Ziel der gleichberechtigten Wahrnehmung von Bildungsangeboten. | |
| 32.10.04 - Soziale Teilhabe: Hierbei handelt es sich z.B. um Leistungen für Wohnraum, für die Betreuung in einer Pflegefamilie, zur Förderung und Verständigung, zur Mobilität sowie Assistenzleistungen und Hilfsmittel, heilpädagogische Leistungen und Besuchsbeihilfen. | |
| 32.10.05 - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland: Grundsätzlich erhalten Deutsche im Ausland keine Eingliederungshilfe. In außergewöhnlichen und unabweisbaren Notlagen kann im Einzelfall unter den Voraussetzungen des § 101 SGB IX davon abgewichen werden. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
32 **SGB IX**
3210 **Eingliederungshilferecht**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.950.504 | 2.140.400 | 1.553.500 | 1.553.500 | 1.553.500 | 1.553.500 | 1.553.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 742.245 | 956.000 | 2.290.000 | 1.472.000 | 1.585.000 | 1.763.000 | 1.880.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 940.043 | 880.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.632.792 | 3.976.902 | 4.743.590 | 4.025.590 | 4.138.590 | 4.416.590 | 4.533.590 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.381.599- | 1.710.345- | 1.814.429- | 1.787.484- | 1.821.585- | 1.855.435- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.782- | 2.052- | 2.147- | 2.147- | 2.147- | 2.147- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 37.911- | 67.881- | 64.985- | 41.170- | 41.178- | 41.186- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 3.335- | 3.335- | 3.292- | 3.206- | 3.199- | 3.188- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 8- | 8- | 8- | 8- | 8- | 8- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.513.549- | 27.547.400- | 28.137.000- | 30.298.800- | 31.510.100- | 32.511.400- | 33.612.700- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 37.505- | 35.916- | 36.081- | 36.254- | 36.418- | 36.584- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.513.549- | 29.009.539- | 29.956.538- | 32.219.742- | 33.380.370- | 34.415.935- | 35.551.248- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.880.757- | 25.032.637- | 25.212.947- | 28.194.152- | 29.241.779- | 29.999.345- | 31.017.657- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 8.448 | 8.237 | 8.237 | 8.237 | 8.237 | 8.237 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 179.844- | 186.650- | 194.777- | 190.729- | 196.021- | 198.953- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 171.395- | 178.413- | 186.540- | 182.492- | 187.784- | 190.716- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.880.757- | 25.204.032- | 25.391.360- | 28.380.692- | 29.424.272- | 30.187.129- | 31.208.373- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Im Zuge des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde der Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (zuvor Produkt 31.10.02) aus dem SGB XII herausgelöst und ist nun im SGB IX zu finden. Um dies auch im Produktplan entsprechend zu berücksichtigen wurde die neue Produktgruppe 3210 gebildet.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten. | 1.433.500 € | 1.433.500 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Ausgleichszahlungen Land für inklusive Leistungen in Schulen. | 120.000 € | 120.000 € |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter): | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen (Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Ersatz von sozialen Leistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen). Der erhöhte Ansatz in 2022 resultiert aus Erstattungszahlungen die von anderen Sozialleistungsträgern (andere Stadt- bzw. Landkreise) für bestimmte Leistungsbezieher erwartet werden. Dieser Sachverhalt befindet sich vor Gericht. In der ersten Instanz hat die Stadt Pforzheim bereits Recht bekommen. Die Gegenpartei ist allerdings in Berufung vor das Landessozialgericht gegangen. Da die Transferleistungen an die Hilfeempfänger weiter von der Stadt Pforzheim gewährt werden, summiert sich der Betrag auf. Zudem steigender Ertrag aufgrund steigender Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17). | 2.290.000 € | 1.472.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Ausgleichszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz. | 900.000 € | 1.000.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Mehraufwendungen im Personalbereich sind auf das neue Bundesteilhabegesetz zurückzuführen. | 1.710.345 € | 1.814.429 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Soziale Teilhabe: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen für den Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Förderung der Verständigung und zur Mobilität etc. | 17.000.000 € | 18.500.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe am Arbeitsleben: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannten Werkstätten, anderen Leitungsanbietern sowie privaten und öffentlichen Arbeitgebern. | 5.700.000 € | 6.100.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe an Bildung: Hilfen zur Schulbildung bzw. zum Besuch weiterführender Schulen sowie zur schulischen und hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf einschließlich der Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich sind. | 5.100.000 € | 5.350.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Medizinische Rehabilitation/andere Transferleistungen im Bundesteilhabegesetz: Hierbei handelt es sich unter anderem um Kostenübernahmen für die Behandlung von Ärzten, Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln, Heilmitteln, Psychotherapien, Belastungserprobungen, Rehabilitationssport, Reisekosten. Zudem werden hier ab sofort die Leistungen an die Aktionsgemeinschaft Drogen (PlanB GmbH) für die Psychosoziale Beratung und Begleitung Substituierter und Suchtgefährdeter als Einzelfallhilfen abgebildet. | 218.000 € | 228.000 € |
| Zuschüsse an soziale Einrichtungen gem. § 21 FAG: Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage R 0821). | 119.000 € | 120.800 € |

Produktgruppe 3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Die Produktgruppe 3620 -Allgemeine Förderung junger Menschen- enthält folgende

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

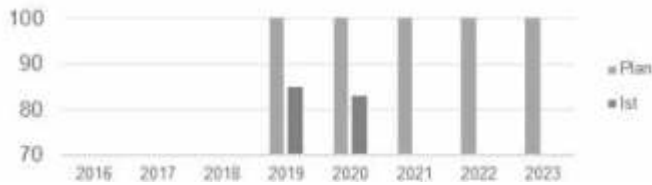
| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 3620 | Produkte 36.20.01 + 36.20.03 + 36.20.04: Frau Niemann Produkt 36.20.02: Herr Jung-Pätzold |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB VIII | |
| Kurzbeschreibung | |
| 36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit: Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII. | |
| 36.20.02 - Jugendsozialarbeit: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Dazu zählen individuelle sozialpädagogische Hilfen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration sowie die Schulsozialarbeit. | |
| 36.20.03 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen: Schaffung einer Beteiligungsarchitektur, die es ermöglicht, Kinder und Jugendliche gemäß § 41 GemO an städtischen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in adäquatem Maße teilhaben zu lassen. Schaffung kommunalpolitischer Strukturen, die eine adäquate Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen auf anderen politischen Ebenen begünstigen. | |
| 36.20.04 - Einrichtung der Jugendarbeit: Siehe nachfolgende Übersicht. | |

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 36.20.04 | Herr Hülsmann | Ergebnis in Euro* | -3.234.320 | -3.621.000 | -3.671.300 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen im JSA | 2 | 2 | 2 |
| | | Gesamtanzahl der Angebote** | 22 | 24 | 24 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| SGB VIII | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | | | | |
| Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Teil der sozialen Infrastruktur in Pforzheim. Das Kriterium „offen“ beschreibt vor allem, dass die Teilnahme nicht an eine Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Institution gebunden ist. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Das Angebot orientiert sich maßgeblich an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen nach Teilhabe, Partizipation und aktiver Freizeitgestaltung. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Für Kinder und Jugendliche sollen die Angebote und Förderansätze in den Einrichtungen eine eigenständige Sozialisation sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz ermöglichen | | | | |
| | Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in % | | 83 | 100 | 100 |
| | Teilnehmer/innen pro Jahr (Mehrfachzählung möglich) | | 39.307 | 97.866 | 98.000 |
| | Anzahl der standardentsprechend betriebenen Einrichtungen gem. Q1216 | | 3 | 5 | 5 |
| Output | 2. Umsetzung und Nachhalten der in der Arbeitsgruppe §78 SGB VIII festgelegten Standards in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. Q1216 Anlage 4 | | | | |
| | Verteilungsgerechtigkeit; Abweichung von der bedarfsorientierten Verteilung der Mittel im Sozialraum in % | | 65 | 70 | 75 |
| | Anzahl der Jahresstunden | | 8.281 | 12.529 | 12.529 |
| Finanzen | 3. Wirtschaftlicher Betrieb geeigneter Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattungsstandards gem. Q1216 | | | | |
| | Durchschnittliche Kosten pro Öffnungs- und Angebotsstunde in Euro | | 166 | 157 | 159 |
| | Personalaufwand in Euro*** | | 872.853 | 1.034.046 | 1.049.556 |
| Personal | 4. Umsetzung und Nachhalten des Fachkräftegebots gem. §72 SGB VIII*** | | | | |
| | Quote pädagogischer Fachkräfte pro Öffnungs- und Angebotsstunde | | 1,31 | 1,43 | 1,55 |
| | Anzahl an eingesetzten pädagogischen Fachkräfte im Vergleich zum Durchschnitt der Stadtkreise in Baden-Württemberg**** | | 1,16 | 1,30 | 1,40 |

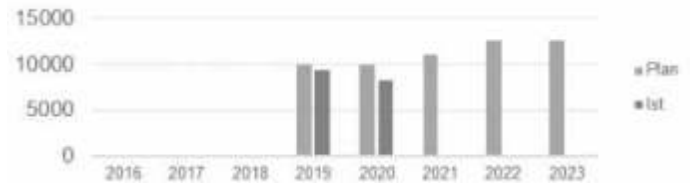
Anmerkungen

* inkl. Angebote des Bürgerhauses Buckenberg-Haidach in Höhe von 348.000 Euro (nicht zu bewerten, da keine LEQV), ** JAST, ZAP, MOKI und KJT Werderstraße, *** Personal beim Träger (päd. Fachkräfte), **** Der Durchschnitt beträgt für das Jahr 2018 1,9.

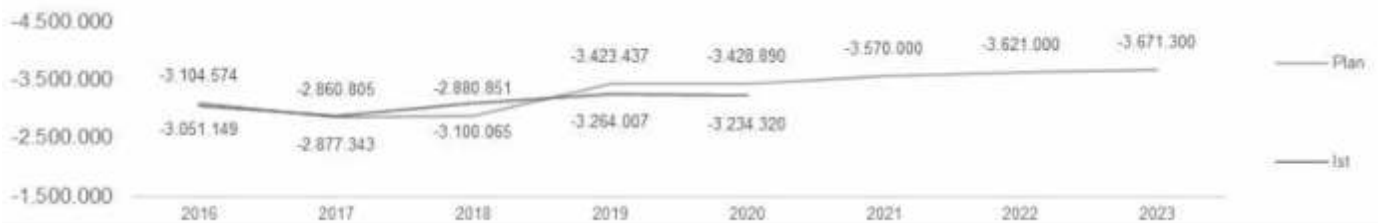
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %



Anzahl der Jahresstunden



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.20.04

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förd. junger Menschen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 619.747 | 730.971 | 614.043 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 23.140 | 60.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 204 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.769 | 888 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 742.666 | 792.345 | 625.628 | 511.885 | 511.885 | 511.910 | 511.910 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.904.663- | 2.835.142- | 3.303.849- | 3.485.751- | 3.429.990- | 3.495.539- | 3.560.377- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 6.059- | 6.240- | 5.953- | 6.057- | 6.057- | 6.057- | 6.057- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.319- | 233.848- | 266.497- | 239.415- | 244.832- | 238.125- | 245.217- |
| 15 | - Abschreibungen | 3.932- | 7.569- | 3.955- | 3.956- | 3.924- | 3.770- | 3.747- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 202- | 17- | 17- | 17- | 17- | 17- | 17- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.598.451- | 4.304.620- | 4.221.500- | 4.184.225- | 4.230.800- | 4.276.925- | 4.313.250- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.814- | 75.904- | 72.443- | 72.808- | 73.174- | 73.517- | 73.866- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.696.441- | 7.463.339- | 7.874.215- | 7.992.230- | 7.988.795- | 8.093.950- | 8.202.531- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.953.775- | 6.670.994- | 7.248.587- | 7.480.345- | 7.476.910- | 7.582.040- | 7.690.621- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 34.996 | 26.179 | 32.577 | 32.577 | 34.333 | 34.333 | 34.333 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 756.389- | 996.699- | 976.768- | 1.021.518- | 987.535- | 1.008.951- | 1.023.595- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 721.393- | 970.520- | 944.192- | 988.941- | 953.202- | 974.617- | 989.262- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.675.168- | 7.641.514- | 8.192.778- | 8.469.286- | 8.430.112- | 8.556.657- | 8.679.883- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landesförderung für die Schulsozialarbeit (450.000 €) Landeszuweisung für das Regionale DemokratieZentrum (25.000 €) | 475.000 € | 475.000 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480). | 100.000 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Steigerungen im Personalbereich sind im Wesentlichen dem Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen zuzuordnen. | 3.303.849 € | 3.485.751 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Hinter diesem Ansatz verbergen sich im Wesentlichen: Die Honorare für das Kreativprojektarbeit, Workshops, Netzwerkpartner, die Mittel für Medienpädagogik etc. im Bereich der Schulsozialarbeit (61.500 €) Die Honorarkosten für den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (25.000 €) Umsetzung Onlinewahl Jugendgemeinderat (Einmalig in 2022: 10.000 €) Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung (10.000 €) Kinder und Jugendangebote Stadtteil Hohenwart (10.000 €) Die Honorare und Sachkosten für das Regionale DemokratieZentrum (6.000 €) | 136.876 € | 122.166 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Einrichtungen der Jugendarbeit: Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH (2.595.500 €, 2023: 2.634.400 €, vgl. Vorlage Q 1360). Zuschuss an das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach (348.700 €, 2023: 353.900 €, vgl. Vorlage Q 1196) Zuschuss Jugendtreff Werderstraße (80.000 €, 2023: 81.200 €) Zuschuss für das Kinderfest/ die Kinderferienarbeit im Stadtgarten (26.000 €) Zuschuss an den SJR e.V.: Für die Bearbeitung der Vergabe von Jugendfördermittel an die Jugendverbände (18.300 €, vgl. Vorlage Q 1632) Für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (7.500 €, vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0860) Regelzuschuss (5.100 €) | 3.081.100 € | 3.126.400 € |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an die Manfred Bader Betriebs GmbH. Der Zuschuss für das Kupferdächle (Stiftungsvertrag) erfolgt für die ungedeckten laufenden Betriebs-/Personal- sowie der Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte gem. der Vereinbarung vom 02.09.1979 (530.000 €, 2023: 535.000 €). Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung. Dieser Zuschuss mit einem Gesamtbetrag von 70.000 € (2023: 70.500 €) ist aufgrund der Kostenstellenverteilung noch anteilig auf den Produktgruppen 36.30 und 36.80 veranschlagt. | 589.500 € | 594.925 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Verschiedene sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration (308.300 €, 2023: 320.300 €) Mittel zur Jugendförderung (Elternbriefe, Familienratgeber PFIFF, Kinderstadtpläne, 30.000 €). | 338.300 € | 350.300 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Jugendsozialarbeit: Weiterleitung der Zuschussmittel an die SJR Betriebs GmbH für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). | 100.000 € | 0 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Kinder- und Jugendarbeit: Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Personalkosten, 45.000 €, vgl. Vorlagen P 2097 und P 1260) Jugendfördermittel (45.000 €, vgl. Vorlage P 0560) Zuschüsse für die Kinderstadtranderholung (14.000 €) Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen (Nachlässe, 700 €) | 104.700 € | 104.700 € |

Produktgruppe 3630

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Produktgruppe 3630 -Hilfen für junge Menschen und ihre Familien- enthält folgende

Produkte:

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
- 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|-----------------------------------|
| 3630 | Herr Sandmaier, Herr Jung-Pätzold |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 36.30.01 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Hierbei handelt es sich z.B. um Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe. | |
| 36.30.02 - Förderung der Erziehung in der Familie: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII (z.B. Angebote der Frühen Hilfen wie Babybegrüßungspaket, Entwicklungspsychologische Beratung, Elternbildungsprogramm „Opstapje“, aber auch Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII sowie Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII). | |
| 36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention: Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme. | |

Kurzbeschreibung

36.30.04 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren: Mitwirkung in Verfahren nach dem nach Jugendgerichtsgesetz, die Mitwirkung in Verfahren zur Annahme als Kind / Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

36.30.05 – Beistandschaft / Amtsvormundschaft: Beistandschaft (Beratung, Unterstützung bei Feststellung der Vaterschaft und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen neben dem Alleinsorgeberechtigten), Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb der formellen Beistandschaft, Amtsvormundschaft/Pflegschaft (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes).

36.30.06 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien: Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Hier sind die Familienzentren sowie die psychosozialen Beratungsstellen, welche Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, verortet.

THH5
36
3630

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jung. Menschen u. d. Familien

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 265.266 | 479.873 | 377.388 | 367.000 | 367.000 | 367.000 | 367.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.689.249 | 2.570.000 | 2.830.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.530.000 | 2.530.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290.005 | 303.000 | 240.000 | 220.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.199 | 16.459 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 104.375 | 104.375 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.249.719 | 3.369.664 | 3.551.620 | 3.321.232 | 3.321.232 | 3.201.707 | 3.201.707 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.488.726- | 5.527.686- | 5.838.527- | 6.139.491- | 6.044.838- | 6.160.040- | 6.274.987- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 8.860- | 9.479- | 8.164- | 8.350- | 8.350- | 8.350- | 8.350- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.579- | 244.027- | 261.253- | 251.931- | 249.216- | 249.516- | 249.820- |
| 15 | - Abschreibungen | 200.467- | 128.981- | 278.480- | 278.457- | 278.383- | 278.235- | 278.195- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 31- | 31- | 31- | 31- | 31- | 31- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 27.437.942- | 26.418.100- | 29.821.800- | 30.113.100- | 29.314.800- | 29.644.100- | 30.023.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.491- | 217.579- | 207.516- | 210.383- | 211.276- | 212.029- | 212.881- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.459.065- | 32.545.882- | 36.415.771- | 37.001.743- | 36.106.894- | 36.552.301- | 37.047.863- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.209.346- | 29.176.218- | 32.864.151- | 33.680.511- | 32.785.661- | 33.350.593- | 33.846.155- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 59.061 | 41.683 | 54.654 | 54.654 | 57.374 | 57.374 | 57.374 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.433.667- | 1.999.215- | 1.974.781- | 2.103.329- | 2.056.516- | 2.102.746- | 2.131.133- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.374.605- | 1.957.532- | 1.920.126- | 2.048.675- | 1.999.141- | 2.045.372- | 2.073.758- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.583.951- | 31.133.750- | 34.784.277- | 35.729.186- | 34.784.802- | 35.395.965- | 35.919.913- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuweisungen für die schulische Inklusion sowie Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) nach § 29 d FAG (230.000 €) Zuweisungen für das Landesprogramm "Stärke" (49.000 €) | 279.000 € | 279.000 € |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter): | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Elternteile sowie die Geltendmachung von Ersatzansprüchen (u.a. Ersatzansprüche gegenüber dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer). Aufgrund der verminderten Zugangszahlen durch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer wird in den Folgejahren 2023 ff. mit geringeren Transfererträgen gerechnet. | 2.800.000 € | 2.600.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, insbesondere für Kinder in der Vollzeitpflege. Rückläufige Erträge ergeben sich aufgrund der sinkenden Zugangszahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer. | 230.000 € | 210.000 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Ermittlung auf Basis von durchschnittlichen Erfahrungswerten. In 2019 konnten hier z.B. Wertberichtigungen von rund 300.000 Euro generiert werden. | 100.000 € | 100.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Sachkosten des Projekts "Frühe Hilfen" (88.000 €) Sachkosten Landesprogramm Stärke (36.000 €) Sachkosten für Pflegekinder bzw. Adoptionen (22.000 €) | 146.000 € | 146.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen aufgrund von Durchschnittswerten der Vorjahre. | 274.000 € | 274.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die teil- und vollstationären Hilfen der Erziehung (unter anderem ist hier die Vollzeitpflege veranschlagt). Aufgrund von tariflichen Erhöhungen und erhöhten Fallzahlen (auch coronabedingt sowie verbleibende unbegleitete minderjährige Ausländer) ergeben sich Mehraufwendungen. Ab 2024 wird ein Abbau der Corona-Belastung erwartet. | 18.190.000 € | 18.290.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die ambulante Hilfe der Erziehung. Aufgrund von tariflichen Erhöhungen und erhöhten Fallzahlen (auch coronabedingt) ergeben sich Mehraufwendungen. Ab 2024 wird ein Abbau der Corona-Belastung erwartet.</p> | 8.101.500 € | 8.251.500 € |
| <p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim vom Diakonischen Werk und dem Caritasverband (748.500, 2023: 759.700 €, vgl. Vorlagen Q 1535 und Q 0027) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. (269.200 €; 2023: 273.300 € vgl. Vorlage R 0821) Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (126.000 €, 2023: 127.900 €, vgl. Vorlage R 0821) Beratungsstelle der Pro Familia (48.700 €, 2023: 49.500 €, vgl. Vorlage R 0821) EFL-Beratungsstelle der Katholischen Gesamtgemeinden sowie dem Diakonischen Werk (38.400 €, 2023: 39.000 €, vgl. Vorlage R 0821) Zuschuss Anlaufstelle Essstörungen von PlanB (10.000 €, vgl. Vorlage R 0821) Zuschüsse an die Familienzentren (vgl. Vorlagen Q 1547, Q 1196 und Q 0886): Familienzentrum Ost von der AWO GmbH (291.800 €, 2023: 296.200 €) Familienzentrum West vom Diakonischen Werk (281.600 €, 2023: 285.800 €) Familienzentrum Nord von der Stadtmission e.V. (277.700 €, 2023: 281.600 €) Familienzentrum Au vom Trägerverein FZ Au (234.000 €, 2023: 237.500 €) Familienzentrum Innenstadt vom Caritasverband (229.700 €, 2023: 233.100 €) Familientreff Ludwigsplatz vom Diakonischen Werk (22.700 €, 2023: 23.000 €)</p> | 2.578.300 € | 2.616.600 € |
| <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen von Müttern und Kindern nach § 19 SGB VII. Erhöhung der Fallzahlen und Entgelte und Auswirkungen der Änderung des § 19 SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (Einbeziehung des anderen Elternteils auch im stationären Rahmen mit entsprechender Kostenfolge).</p> | 620.000 € | 620.000 € |
| <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Diese Aufwendungen umfassen unter anderem die Frühen Hilfen.</p> | 332.000 € | 335.000 € |

Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Die Produktgruppe 3650 -Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege- enthält folgende

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bisher 36.50.01 - 36.50.05)
- 36.50.02 Kindertagespflege (bisher 36.50.06)
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (bisher 36.50.07)

Die Verantwortlichkeit für die Kindergärten in freier Trägerschaft liegt beim Jugend- und Sozialamt.
Die Verantwortlichkeit für städtische Kindergärten liegt bei Amt für städtische Kindertageseinrichtungen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|----------------------------------|
| 3650 | Frau Rautenberg / Herr Sandmaier |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB VIII | |
| Kurzbeschreibung | |
| 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.). | |
| 36.50.02 - Kindertagespflege: Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII (Vermittlung Kinder zu geeigneten Tagespflegepersonen, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung von Tagespflegepersonen sowie Finanzierung der Kindertagespflege). | |
| 36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen: Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils. | |

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 36.50.01 | Herr Hülsmann Frau Rautenberg | Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen im ASK | -29.383.318 | -34.718.888 | -37.803.359 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Pflichtaufgabe, SGB VIII | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.). | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Gewährleistung von bedarfsgerechter Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters innerhalb der Stadt Pforzheim | | | | |
| | Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder unter 3 Jahre, inkl. Tagespflege | | 21 | 25 | 26 |
| | Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder von 3 bis 6,5 Jahre | | 91 | 93 | 95 |
| | Auslastungsgrad der Kindertagesstätten und städtischen Horte in % | | | | |
| | 2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | | | | |
| | Zufriedenheit; Anzahl der städtischen Einrichtungen mit bestandener Auditierung* | | | | |
| | Anteil der Gruppen mit min. 40h Betreuungsangebot in % | | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| Output | 3. Bedarfsgerechtes Vorhalten von Kindertagesstätten- und Hortplätzen | | | | |
| | Anzahl der Plätze | | 6.154 | 6.794 | 7.050 |
| | <i>davon</i> | <i>Kinder unter 3 Jahre</i> | 787 | 937 | 977 |
| | | <i>Kinder von 3 bis 6,5 Jahre</i> | 4.148 | 4.408 | 4.568 |
| | | <i>Hort</i> | 1.219 | 1.449 | 1.505 |
| | Anzahl der Gruppen (ohne Privatschulen) | | 330 | 364 | 376 |
| | <i>davon</i> | <i>Kindertagesstätten</i> | 270 | 304 | 316 |
| | | <i>Hort</i> | 60,0 | 71,5 | 74,5 |
| | Anzahl der Einrichtungen | | 91 | 106 | 111 |
| | <i>davon</i> | <i>Kindertagesstätten</i> | 78 | 90 | 94 |
| | | <i>Hort</i> | 13 | 16 | 17 |
| | 4. Träger- und Angebotsvielfalt pflegen | | | | |
| | Anzahl der Träger im Stadtgebiet (ohne Privatschulen) | | 17 | 20 | 21 |
| | <i>davon</i> | <i>stadtintern</i> | | | |
| | | <i>mit besonderen Konzepten gemäß BE-Zulassung (integrativ, interreligiös, heilpädagogisch)</i> | | | |
| | 5. Schwerpunktkindertagesstätten zu pädagogischen Ansätzen unter städtischer Trägerschaft | | | | |
| | Anzahl der Schwerpunktkindertagesstätten | | 2 | | |

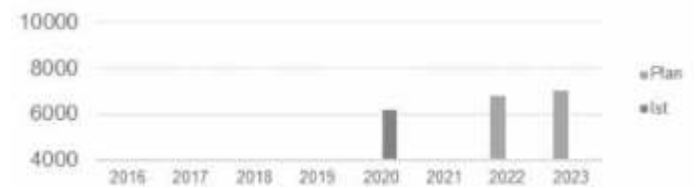
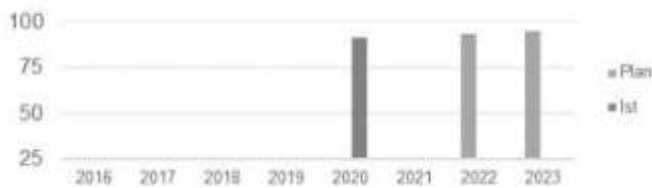
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Prozesse | 6. Qualität der Bildungsprozesse auf Basis eines Qualitätsmanagement-Systems* | | | |
| | Entwicklungsstand des QM-Systems in % | 0 | 10 | 30 |
| | Anzahl der städtischen Einrichtungen mit Umsetzung des QM-Systems | | | |
| Finanzen | 7. Sicherstellung des wirtschaftlichen und stabilen Betriebs aller Einrichtungen im Stadtgebiet | | | |
| | Höhe der Erträge aus FAG-Mitteln in Euro** | 19.229.337 | 22.175.700 | 23.265.000 |
| | Höhe des Betriebskostenzuschusses an Träger in Euro | -33.193.820 | -38.687.500 | -41.139.500 |
| | Deckungsbeitrag der FAG-Mittel in %* | | | |
| | Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge in %* | | | |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

Anmerkungen

* noch in Entwicklung

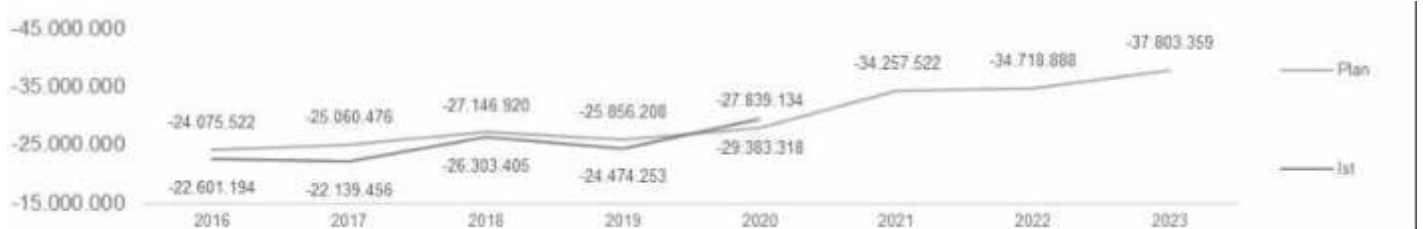
** Die FAG-Mittel nach § 29 e - Förderung der pädagogischen Leitungszeit sind derzeit nur bis 2022 zugesagt. Bezüglich einer Verlängerung der Förderung liegen noch keine belastbaren Aussagen vor.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %;
Kinder von 3 bis 6,5 Jahre

Anzahl der Plätze



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.50.01

THH5
36
3650

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.732.779 | 21.314.900 | 23.588.840 | 24.364.700 | 25.542.100 | 26.741.700 | 28.851.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.444 | 89 | 90 | 89 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 320.338 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.368.699 | 1.682.822 | 1.765.922 | 1.871.822 | 2.007.822 | 2.099.022 | 2.141.122 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 556.709 | 956.002 | 893.402 | 965.402 | 1.055.202 | 1.055.202 | 1.055.202 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 735.267 | 330.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 40.510 | 22.500 | 48.900 | 108.200 | 141.100 | 96.500 | 15.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 342.349 | 15.908 | 22.400 | 22.398 | 22.400 | 22.351 | 22.039 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 24.098.094 | 24.642.221 | 26.895.554 | 27.908.611 | 29.354.714 | 30.600.775 | 32.671.263 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.882.762- | 17.208.329- | 18.982.067- | 20.341.014- | 20.017.957- | 20.399.887- | 20.777.211- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 36.387- | 39.379- | 34.663- | 35.363- | 35.363- | 35.363- | 35.363- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034.678- | 1.774.638- | 1.875.915- | 2.180.054- | 1.916.434- | 1.942.137- | 1.959.138- |
| 15 | - Abschreibungen | 522.669- | 611.626- | 537.336- | 570.172- | 607.801- | 651.806- | 665.501- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 36.050.234- | 38.883.500- | 41.901.100- | 44.353.500- | 48.909.900- | 54.075.600- | 58.834.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 667.000- | 451.597- | 581.823- | 596.330- | 604.314- | 612.272- | 618.527- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.193.730- | 58.969.071- | 63.912.905- | 68.076.435- | 72.091.770- | 77.717.067- | 82.890.241- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.095.636- | 34.326.850- | 37.017.351- | 40.167.825- | 42.737.056- | 47.116.292- | 50.218.978- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.708 | 4.691 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.884.301- | 4.631.612- | 6.391.278- | 6.635.330- | 6.431.694- | 6.526.403- | 6.557.244- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.881.593- | 4.626.921- | 6.389.043- | 6.633.096- | 6.429.460- | 6.524.169- | 6.555.010- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.977.230- | 38.953.770- | 43.406.395- | 46.800.921- | 49.166.516- | 53.640.461- | 56.773.988- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Veränderungen bei den Zuweisungen, Elternbeiträgen sowie den Transferaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem sukzessiven Ausbau sowie der Neufestsetzung der Elternbeiträge gem. Vorlage R 0233-1.

Nachfolgende Ausbautzahlen für die Kinderbetreuung (ohne Hortbetreuung) liegen den entsprechenden Plandaten zu Grunde:

| | |
|--------------|------------|
| 2022: | 120 Plätze |
| 2023: | 200 Plätze |
| 2024: | 330 Plätze |
| 2025: | 280 Plätze |
| 2026: | 190 Plätze |

Im Schnitt werden somit 224 Plätze pro Jahr entstehen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Kindergartenlastenausgleich §29b FAG: Mittel aus dem Kindergartenlastenausgleich im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder über 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus. | 10.771.900 € | 11.225.800 € |
| Kleinkindförderung § 29 c FAG: Mittel aus der Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder unter 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus. | 9.992.500 € | 12.039.200 € |
| Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG: Finanzielle Förderung im Rahmen des Finanzausgleichs zur Umsetzung der pädagogischen Leitungszeit. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung ("Gute-KiTa-Gesetz"). Die Förderung ist nach aktuellem Stand noch bis Ende 2022 befristet. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus. | 1.411.300 € | 0 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Hierbei handelt es sich um Fördermittel vom Bund für nachfolgende Projekte: Projekt "Sprach-KiTa's - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" (589.000 €, 2023: 589.000 € vgl. Vorlagen R 0339 und R 0718) Programm Fachkräfteoffensive (131.040 €, 2023: 0 €) Projekt "Brücken bauen" (150.000 €, 2023: 0 €, vgl. Vorlage Q 1159, Projekt wurde bis 2022 verlängert) | 870.040 € | 589.000 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für nachfolgende Zwecke: Kompensationsmittel für die Mehrbelastung aus der generellen Beitragsfreiheit für Geringverdiener (Änderung § 90 SGB VIII; 348.000 €) Sprachförderung Kolibri (66.000 €, vgl. Vorlage R 0131) Förderung Herkömmliche Horte (49.500 €) PiA-Ausbildungspauschale (18.400 €, 2023: 4.800 €) Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege (16.000 €) | 497.900 € | 484.300 € |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter): | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern bzw. Elternteile in der Kindertagespflege. Die Steigerung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau. | 320.000 € | 320.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Elternbeiträge für Kindergartenplätze (3-6 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1). | 1.450.500 € | 1.508.800 € |
| Elternbeiträge für U3 KiTa : Elternbeiträge für Krippenplätze (0-3 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1). | 315.400 € | 363.000 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Erträge Abgabe Verpflegung: Hierbei handelt es sich um die Veräußerungen von Mittagessen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden. Aufgrund der Corona Pandemie wird temporär mit einer Anpassung des Nutzerverhaltens gerechnet. | 888.400 € | 960.400 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für in Pforzheimer Kindertagesstätten betreute auswärtige Kinder. | 205.000 € | 205.000 € |
| Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Krankenkassen für das Mutterschaftsgeld sowie im Krankheitsfall und bei Rehabilitation, für den Ersatz von Lohnfortzahlungen etc. Unter Berücksichtigung der Corona Pandemie erklärt sich dadurch das erhöhte Rechnungsergebnis in 2020. | 20.000 € | 20.000 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellung im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für freie Träger (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). | 11.000 € | 11.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Die Steigerungen im Personalbereich ergeben sich im Wesentlichen aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung. Daneben ergeben sich Mehraufwendungen im Zuge der Ämtertrennung sowie durch die Einführung des neuen Gebührenmodells (vgl. Vorlage R 0233-1). | 18.982.067 € | 20.341.014 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Bereitstellung von Mittagessen und Getränken. Die entsprechenden Erträge aufgrund der Veräußerung der Mittagessen sind unter der lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu finden. Aufgrund der Corona Pandemie wird temporär mit einer Anpassung des Nutzerverhaltens gerechnet. | 1.162.300 € | 1.294.500 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Erwerb von verschiedenen Einrichtungs- und Nutzungsgegenständen (u.a. Kauf von Mobiliar, EDV, Sportgeräte, audiovisuelle Geräte etc.). | 169.571 € | 170.847 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betreuungsangebote für Kinder als Brückenangebote für die Jahre 2022 und 2023. In 2023 wird dann evaluiert, ob diese Angebote aufrechterhalten werden sollen. Eine Vorlage ist hierzu in Bearbeitung. | 165.000 € | 365.000 € |
| Sonstige Aufwendungen Sachleistungen: Hierbei handelt es sich um den Aufwand für bestimmte Sachmittel (z.B. Beschäftigungsmittel, Aufwendungen für Freizeitaktivitäten etc.). | 138.900 € | 141.300 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibung auf Sonderposten: Reguläre Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse an die freien Träger. | 357.215 € | 379.234 € |
| Abschreibungen auf Sachvermögen: Abschreibung auf eigene investive Beschaffungen für städtische Kitas. | 132.121 € | 142.938 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger: Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Die Erhöhung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung. | 38.687.500 € | 41.139.500 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Vergütung der Tagespflege (Tagesmütter) sowie der Übernahme von Elternbeiträgen. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus Erhöhungen bei der Vergütung sowie einer deutlichen Zunahme der Tagespflege. | 2.001.000 € | 2.101.000 € |
| KiTa-Bauunterhaltungszuschuss an freie Träger: Bauunterhaltungsmittel für die freien Träger einschließlich Bereitstellung von Mittel für einzelne, umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen. | 661.800 € | 661.800 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir; 426.700 €, 2023: 433.200 €)) Zuschuss Projekt "Brücken bauen" (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 106.100 €, 2023: 0 €) | 532.800 € | 433.200 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Erstattungen an übrige Bereiche: Hierbei handelt es sich um eine Kostenbeteiligung an die Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Pforzheim Enzkreis e.V. (DKSB) als Träger des Tagespflegebüro sowie um Erstattungen für FSJ-Kräfte im Rahmen der Fachkräfteoffensive (vgl. Vorlage Q 1636). | 270.800 € | 275.100 € |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Aufwendungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für Pforzheimer Kinder, die in Kindertagesstätten anderer Kommunen betreut werden. | 140.000 € | 140.000 € |

Produktgruppe 3680

Kooperation und Vernetzung

Die Produktgruppe 3680 -Kooperation und Vernetzung- enthält folgendes

Produkt:

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|---------------------------------|
| 3680 | Frau Niemann, Herr Jung-Pätzold |
| Auftragsgrundlage | |
| SGB VIII | |
| Kurzbeschreibung | |
| 36.80.01 - Kooperation und Vernetzung: Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies sind beispielsweise Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum, Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII), Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich oder Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Hier sind die Sozialraummittel für die Sozialraumkonferenzen verortet. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.549 | 7.414 | 5.795 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.079 | 7.469 | 5.805 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 224.541- | 238.499- | 244.055- | 256.469- | 252.623- | 257.381- | 262.224- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 471- | 566- | 415- | 421- | 421- | 421- | 421- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.417- | 30.161- | 64.554- | 63.960- | 63.889- | 63.899- | 63.911- |
| 15 | - Abschreibungen | 324- | 962- | 324- | 324- | 323- | 320- | 318- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 13.946- | 29.580- | 30.000- | 30.075- | 30.300- | 30.375- | 30.450- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.314- | 6.963- | 5.987- | 6.061- | 6.121- | 6.159- | 6.203- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 275.012- | 306.731- | 345.335- | 357.311- | 353.679- | 358.557- | 363.528- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 265.933- | 299.261- | 339.530- | 352.801- | 349.169- | 354.047- | 359.018- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.829 | 1.565 | 1.697 | 1.697 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 91.085- | 111.836- | 111.344- | 115.326- | 113.033- | 115.145- | 116.553- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 89.256- | 110.271- | 109.647- | 113.629- | 111.248- | 113.360- | 114.768- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 355.189- | 409.532- | 449.178- | 466.430- | 460.417- | 467.407- | 473.786- |

Produktgruppe 3690

Unterhaltsvorschussleistungen

Die Produktgruppe 3690 -Unterhaltsvorschussleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 3690 | Herr Sandmaier |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 36.90.01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Beratung von alleinerziehenden Elternteilen. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.914.750 | 2.050.000 | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.212.230 | 2.521.000 | 2.335.000 | 2.230.000 | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 179 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.127.159 | 4.571.197 | 4.505.036 | 4.400.036 | 4.090.036 | 4.090.036 | 4.090.036 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 592.022- | 699.560- | 680.507- | 708.095- | 696.691- | 710.231- | 723.440- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 365- | 497- | 225- | 225- | 225- | 225- | 225- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.870- | 10.171- | 8.260- | 7.595- | 7.275- | 7.279- | 7.282- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.262.786- | 701.027- | 711.027- | 711.027- | 711.023- | 771.004- | 771.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.813.629- | 4.000.000- | 4.400.000- | 4.300.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 4.000.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 603.528- | 42.963- | 147.450- | 147.661- | 102.817- | 102.911- | 108.005- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.274.199- | 5.454.221- | 5.947.471- | 5.874.606- | 5.518.034- | 5.591.653- | 5.609.954- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.147.041- | 883.024- | 1.442.436- | 1.474.571- | 1.427.999- | 1.501.617- | 1.519.919- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.200 | 3.310 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 287.862- | 358.893- | 360.550- | 391.525- | 388.334- | 398.011- | 402.899- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 284.662- | 355.583- | 357.323- | 388.298- | 385.107- | 394.784- | 399.672- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.431.703- | 1.238.607- | 1.799.759- | 1.862.869- | 1.813.105- | 1.896.401- | 1.919.590- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter): | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen. Grund für die Erhöhung sind steigende Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17), u.a. auch verstärkt durch die Corona Pandemie. | 2.170.000 € | 2.170.000 € |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Erstattungen des Landes für die gewährten Unterhaltsvorschussleistungen. Hier werden 70 % der Nettotransferauszahlungen (abzüglich Transfereinzahlungen) vom Land erstattet. Der Betrag unter lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge kann hierbei zur Berechnung nicht herangezogen werden, da viele der veranschlagten Erträge nicht kassenwirksam generiert werden können und in den kommenden Jahren abgeschrieben werden müssen. | 2.300.000 € | 2.200.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf Forderungen (Rückzahlung gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einmalig hohen Pauschalwertberichtigungen. | 711.000 € | 711.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um die Unterhaltsvorschussleistungen. In 2022 und 2023 wird von einer temporären Zunahme der Fallzahlen aufgrund Corona Pandemie ausgegangen. | 4.400.000 € | 4.300.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Erstattungen Land: Aufwand für die Bildung der Pflichtrückstellungen für die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus einer höheren Wertberichtigung von Transfererträgen, die voraussichtlich noch kassenwirksam generiert werden können und somit eine Rückzahlung an das Land bedingen würden. | 100.000 € | 100.000 € |

Produktgruppe 3720

Soziales Entschädigungsrecht

Die Produktgruppe 3720 -Soziales Entschädigungsrecht- enthält folgende

Produkte:

- 37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
- 37.20.99 Lastenausgleich, kommunaler Bereich und Landesbereich

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 3720 | Herr Rentschler |
| Auftragsgrundlage | |
| Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 37.20.02 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht: Für die Durchführung der §§ 17, 17a StrRehaG (sog. Opferpension, ausschließlich aus Bundes- und Landesmitteln) und die Abwicklungsstelle BVFG ist die Stadt Pforzheim aufgrund einer Vereinbarung auch für den Enzkreis und den Landkreis Calw zuständig. Diese erstatten den Aufwand der Stadt aufgrund dieser vertraglichen Vereinbarung auf der Grundlage der Fallzahlen. | |
| 37.20.99 - Lastenausgleich usw. - Verwaltungsgebühren: Abwicklungsstelle Lastenausgleich. Verwaltungsgebühren (z.B. Ersatz-Vertriebenenausweise). | |

THH5 **Soziale Sicherung**
37 **Schwerbehinderten-/soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.720 | 12.500 | 10.500 | 10.000 | 9.500 | 9.000 | 8.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 13.741 | 12.637 | 10.607 | 10.107 | 9.607 | 9.107 | 8.607 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.083- | 26.470- | 28.206- | 29.557- | 29.101- | 29.652- | 30.274- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3- | 6- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73- | 1.901- | 1.544- | 1.419- | 1.360- | 1.360- | 1.361- |
| 15 | - Abschreibungen | 5- | 5- | 5- | 3- | 1- | 1- | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310- | 1.871- | 1.748- | 1.760- | 1.772- | 1.785- | 1.797- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.476- | 30.253- | 31.508- | 32.746- | 32.240- | 32.803- | 33.438- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.735- | 17.616- | 20.901- | 22.639- | 22.633- | 23.697- | 24.831- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 287 | 618 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 77.864- | 188.619- | 179.571- | 195.723- | 188.570- | 192.811- | 196.094- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.577- | 188.000- | 178.969- | 195.120- | 187.967- | 192.208- | 195.492- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.312- | 205.616- | 199.870- | 217.759- | 210.600- | 215.905- | 220.322- |

Produktgruppe 4110

Krankenhäuser

Die Produktgruppe 4110 -Krankenhäuser- enthält folgendes

Produkt:

- 41.10.01 Krankenhäuser

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt in Bezug auf die Bewirtschaftung der Gewinnablieferung bei der Stadtkämmerei, ansonsten beim Personal- und Organisationsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 4110 | Herr Enderes / Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| kommunale Gesundheitsvorsorge, Gesellschaftsvertrag | |
| Kurzbeschreibung | |
| 41.10.01 - Krankenhäuser: An der HELIOS Klinikum Pforzheim GmbH ist die HELIOS Kliniken GmbH mit 94,9 % beteiligt. Auf die Stadt Pforzheim entfällt eine Minderheitsbeteiligung (im Sinne einer Sperrminorität) in Höhe von 5,1 %, welche sie im Interesse der Gewährleistung der kommunalen Gesundheitsvorsorge hält. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 209.545- | 218.000- | 217.300- | 224.600- | 221.100- | 225.200- | 229.400- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 272.004- | 350.000- | 275.900- | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 280.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 481.549- | 568.000- | 493.200- | 504.600- | 501.100- | 505.200- | 509.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 481.549- | 568.000- | 493.200- | 504.600- | 501.100- | 505.200- | 509.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.094- | 16.704- | 14.451- | 14.996- | 14.426- | 14.901- | 15.109- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.094- | 16.704- | 14.451- | 14.996- | 14.426- | 14.901- | 15.109- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 495.642- | 584.704- | 507.651- | 519.596- | 515.526- | 520.101- | 524.509- |

Produktgruppe 4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Produktgruppe 4140 -Maßnahmen der Gesundheitspflege- enthält folgende

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 4140 | Herr Jung-Pätzold |
| Auftragsgrundlage | |
| §§ 16a, 17 SGB II, § 20 SGB V (Suchthilfe), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG, medizinisch-pädagogische Hilfen), Allg. Daseinsvorsorge nach der Gemeindeordnung (Aids-Hilfe) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 41.40.01 - Gesundheitsförderung und Prävention: Förderung von Trägern der Suchthilfe. Förderung der Suchtprävention beim Gesundheitsamt. Förderung der Medizinisch-pädagogischen Hilfen beim Kinderschutzbund. | |
| 41.40.08 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen: Förderung der Beratungsstelle der Aids-Hilfe sowie die Beratung aussteigewilliger Prostituiertes. | |

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.270- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 336.720- | 371.700- | 388.000- | 390.600- | 394.000- | 397.500- | 401.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.600- | 58.500- | 59.300- | 60.200- | 60.800- | 61.400- | 62.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 398.590- | 430.200- | 447.300- | 450.800- | 454.800- | 458.900- | 463.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 398.590- | 430.200- | 447.300- | 450.800- | 454.800- | 458.900- | 463.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.812- | 1.720- | 1.737- | 1.789- | 1.721- | 1.778- | 1.803- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.812- | 1.720- | 1.737- | 1.789- | 1.721- | 1.778- | 1.803- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400.402- | 431.920- | 449.037- | 452.589- | 456.521- | 460.678- | 464.803- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an nachfolgende Träger: Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund (164.800 €, vgl. Vorlagen R 0821, P 0941 und P 0856) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (100.100 €, 2023: 101.700 €, vgl. Vorlage R 0821) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden (64.400 €, 2023: 65.400 €, vgl. Vorlage R 0821) Zuschuss für die Beratungsstelle der Aids-Hilfe (50.700 € vgl. Vorlagen R 0821) Beratung für ausstiegswillige Prostituierte (8.000 €, vgl. Vorlagen R 0821 und P 1465) | 388.000 € | 390.600 € |

INV_THH5

THH5 Soziale Sicherung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36204020010: Jugendförderung Rückzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36204020020: Jugendfreizeitstätte Haus der Jugend Bau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.809.608- | 4.809.608- | 865.383- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.809.608- | 4.809.608- | 865.383- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.809.608- | 4.809.608- | 865.383- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 103.232- | 103.232- | 23.232- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.912.840- | 4.912.840- | 888.615- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36204090090: Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme in Umsetzung.

Beschrieb: Sonderzuschuss an die Manfred-Bader-Stiftung für den Einbau eines Aufzugs im „Kupferdächle“.

Die Stadt trägt aufgrund des Stiftungsvertrages grundsätzlich den gesamten Kostenaufwand (siehe auch Investitionsauftrag I36204090095).

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36204090095: Manfred-Bader-BetriebsGmbH InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme in Umsetzung.

Beschrieb: Sonderzuschuss an die Manfred-Bader-Betriebs GmbH zur Weiterleitung an die Manfred-Bader-Stiftung für den Einbau eines Aufzugs im „Kupferdächle“. Die Stadt trägt aufgrund des Stiftungsvertrages grundsätzlich den gesamten Kostenaufwand (siehe auch Investitionsauftrag I36204090090).

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502000422: ASK EvbS Betriebsausstatt.BgA3650 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502010422: Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 22.203- | 23.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.203- | 23.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.203- | 23.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 22.203- | 23.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 45.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffungen städtischer Kindertageseinrichtungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502010522: Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000- | 143.000- | 200.000- | 202.000- | 117.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000- | 143.000- | 200.000- | 202.000- | 117.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000- | 143.000- | 200.000- | 202.000- | 117.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000- | 143.000- | 200.000- | 202.000- | 117.000- | 0 | 0 | 0 |

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 16.000 € / Gruppe U3, 23.000 € / Gruppe Ü3.
 Beschrieb: Erstausstattung städtischer Kindertageseinrichtungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 200.000 €.
 2023: VE 2024: 115.000 €.
 Sonstiges: 2022: Neubau Kita Johann-Heitz-Straße (78.000 €); Erweiterung Kita Nordstadt (65.000 €)
 2023: Neubau KiTa IE-Ost (101.000 €); Erweiterung Kita Habsburgerstraße (101.000 €)
 2024: Neubau Kita Zollamt (117.000 €).

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502023920: Kita Maihalden Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 365.204- | 1.804- | 1.804- | 151.400- | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 365.204- | 1.804- | 1.804- | 151.400- | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 365.204- | 1.804- | 1.804- | 151.400- | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 85- | 85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 365.289- | 1.889- | 1.804- | 151.400- | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: KiTa Maihalden. Umbau einer Wohnung zu KiTa-Räumlichkeiten.
 Grundlage: R 0111, R 0435.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502024220: Kita Habsburgerstraße 16 Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.577.395- | 92.395- | 2.212- | 300.000- | 485.400- | 1.268.200- | 3.431.400- | 1.700.300- | 1.310.800- | 420.300- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.577.395- | 92.395- | 2.212- | 300.000- | 485.400- | 1.268.200- | 3.431.400- | 1.700.300- | 1.310.800- | 420.300- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.577.395- | 92.395- | 2.212- | 300.000- | 485.400- | 1.268.200- | 3.431.400- | 1.700.300- | 1.310.800- | 420.300- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 163.213- | 26.813- | 18.232- | 0 | 14.600- | 31.500- | 0 | 37.900- | 40.800- | 11.600- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.740.609- | 119.209- | 20.443- | 300.000- | 500.000- | 1.299.700- | 3.431.400- | 1.738.200- | 1.351.600- | 431.900- | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Anbau an die bestehende Kindertagesstätte für bis zu 5 Gruppen.
 Grundlage: Vorlage Q 1686
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 4.174.765 € um 1.565.844 € auf 5.740.609 €.
 VE: 2022: VE 2023: 1.700.300 €, VE 2024: 1.310.800 €, VE 2025: 420.300 €.
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund allgemeiner Baupreissteigerungen und verändertem Andienungskonzept (Tiefbaumaßnahmen), sowie zusätzlicher Umbauten im Bestand, Brandschutzanforderungen und Corona-Lüftung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502024520: Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 97.100- | 194.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 97.100- | 194.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 291.300- | 0 | 0 | 0 | 97.100- | 194.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 10.333- | 1.633- | 0 | 0 | 2.900- | 5.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 301.633- | 1.633- | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erforderliche Gebäudeanpassungen nach dem Anbau einer Kindertagesstätte.
 Grundlage: R 0268
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502024620: KiTa Altes Zollamt | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.572.700- | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 553.085- | 5.019.300- | 1.844.600- | 1.844.600- | 1.330.100- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.572.700- | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 553.085- | 5.019.300- | 1.844.600- | 1.844.600- | 1.330.100- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.572.700- | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 553.085- | 5.019.300- | 1.844.600- | 1.844.600- | 1.330.100- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 164.798- | 2.698- | 0 | 0 | 5.000- | 11.600- | 0 | 55.300- | 55.300- | 39.900- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.737.498- | 2.698- | 0 | 0 | 170.000- | 564.685- | 5.019.300- | 1.899.900- | 1.899.900- | 1.370.000- | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Um- und Anbau zu einer Kindertagesstätte für bis zu 6 Gruppen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 4.996.398 € um 741.100 € auf 5.737.498 €.
 VE: 2022: VE 2023: 1.844.600 €, VE 2024: 1.844.600 €, VE 2025: 1.330.100 €.
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Maßnahmen des Denkmalschutzes und Abbruch bestehendes Wohnhaus erforderlich.
 Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502029920: Kiga-allg Verbesserung Außenanlagen Bau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 17.710- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.710- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.710- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 17.710- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502090090: Kita freie Träger Investitionszuschuss | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 183.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 119.729- | 245.000- | 280.000- | 223.500- | 0 | 259.200- | 474.800- | 256.800- | 259.200- | 260.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 63.671 | 245.000- | 280.000- | 223.500- | 0 | 259.200- | 474.800- | 256.800- | 259.200- | 260.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 63.671 | 245.000- | 280.000- | 223.500- | 0 | 259.200- | 474.800- | 256.800- | 259.200- | 260.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 63.671 | 245.000- | 280.000- | 223.500- | 0 | 259.200- | 474.800- | 256.800- | 259.200- | 260.000- |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Umbauten und Erstausstattungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger. Schaffung von weiteren Kitaplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.
 Grundlage: P 1824, P 1992.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 474.000 €, VE 2025: 256.000 €, VE 2026: 259.000€.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502090095: Hort freie Träger Investitionszuschuss | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000- | 94.000- | 0 | 96.000- | 96.800- | 97.600- | 98.400- | 99.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000- | 94.000- | 0 | 96.000- | 96.800- | 97.600- | 98.400- | 99.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000- | 94.000- | 0 | 96.000- | 96.800- | 97.600- | 98.400- | 99.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000- | 94.000- | 0 | 96.000- | 96.800- | 97.600- | 98.400- | 99.000- |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz: „Normaler“ Hort 23.000 € / Gruppe; Hort an der Schule 15.000 € / Gruppe.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Erstausrüstungen von Horten freier Träger.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502090097: TaPiR freie Träger Investitionszuschuss | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 18.921- | 0 | 30.240- | 11.400- | 0 | 11.500- | 11.600- | 11.700- | 11.800- | 11.900- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.921- | 0 | 30.240- | 11.400- | 0 | 11.500- | 11.600- | 11.700- | 11.800- | 11.900- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.921- | 0 | 30.240- | 11.400- | 0 | 11.500- | 11.600- | 11.700- | 11.800- | 11.900- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 18.921- | 0 | 30.240- | 11.400- | 0 | 11.500- | 11.600- | 11.700- | 11.800- | 11.900- |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Pauschalansatz Zuschuss 1.120 € / Kind.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Erstausrüstung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR).
 Grundlage: P 2049.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502091990: Waldkindergarten am Wildpark InvZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 101.200- | 101.200- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.200- | 101.200- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 101.200- | 101.200- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 101.200- | 101.200- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502092090: Naturkindergarten am Wolfsberg InvZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 13.184- | 13.184- | 3.064- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.184- | 13.184- | 3.064- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.184- | 13.184- | 3.064- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.184- | 13.184- | 3.064- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502120020: Kita Büchenbronn Außenanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.007- | 3.007- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.007- | 3.007- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.007- | 3.007- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 6.278- | 6.278- | 6.278- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.285- | 9.285- | 6.278- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502120021: Kita Büchenbronn Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.997- | 34.197- | 34.197- | 199.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 233.997- | 34.197- | 34.197- | 199.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 233.997- | 34.197- | 34.197- | 199.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 249.997- | 50.197- | 50.197- | 199.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502120023: Kita Büchenbronn Erschließung Fuchsenack | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.970- | 55.970- | 55.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.970- | 55.970- | 55.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.970- | 55.970- | 55.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 55.970- | 55.970- | 55.970- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502220000: Kita Eutingen K-F-Sch Zuweisungen KlInvFG | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 503.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 503.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 503.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502220020: Kita Eutingen Inselstr. K-F-Schule Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 444.676- | 444.676- | 30.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.600.781- | 2.600.781- | 17.905- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.045.457- | 3.045.457- | 48.055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.045.457- | 3.045.457- | 48.055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 177.612- | 177.612- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.223.069- | 3.223.069- | 48.055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36502222020: Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000- | 485.000- | 1.455.000- | 1.455.000- | 485.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000- | 485.000- | 1.455.000- | 1.455.000- | 485.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000- | 485.000- | 1.455.000- | 1.455.000- | 485.000- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 45.000- | 45.000- | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000- | 500.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 500.000- | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Hort mit angeschlossenem Jugendtreff.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 485.000 €, VE 2024: 1.455.000 €. 2023: VE 2025: 1.455.000 €, VE 2026: 485.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36503010422: Horte-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 55.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 55.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 55.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 55.012- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36506020020: Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|---|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |
| Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II. | | | | | | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I36506020030: Insel-Campus Außenanlage 4.BA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

| Auftrag | Beschrieb | GAW alt | GAW neu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21101021020 | Insel-Campus Bau | 782.000 € | 245.669 € | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk | 3.030.000 € | - | | - | - | - | - | - | - |
| I21101021040 | Insel-Campus Mensa | 6.435.000 € | 6.688.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.425.000 € | 263.000 € |
| I21101021050 | Insel-Campus Sporthalle | 13.250.000 € | 13.250.000 € | | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 1.750.000 € |
| I21101021060 | Insel-Campus Außenanl. 1. BA | 430.000 € | 430.000 € | | 21.000 € | 20.000 € | - | 100.000 € | 289.000 € | - |
| I21101021070 | Insel-Campus Grundschule | 13.880.000 € | 420.000 € | | 420.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021080 | Insel-Campus Bewegungslands. | 2.060.000 € | 65.000 € | | 65.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2. BA | 960.000 € | 20.000 € | | 20.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekund. | 38.475.000 € | 1.177.000 € | | 1.177.000 € | - | - | - | - | - |
| I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3. BA | 2.716.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020020 | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 5.770.000 € | 160.000 € | | 160.000 € | - | - | - | - | - |
| I36506020030 | Insel-Campus Außenanl. 4. BA | 2.690.000 € | 53.000 € | | 53.000 € | - | - | - | - | - |
| | Summe Insel-Campus | 90.478.000 € | 22.561.669 € | | 3.469.000 € | 3.020.000 € | 4.000.000 € | 5.100.000 € | 4.714.000 € | 2.013.000 € |

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Teilhaushalt 6

Planen - Bauen - Verkehr

Der Teilhaushalt 6 -Planen - Bauen - Verkehr- enthält folgende

Produktbereiche:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Oberbürgermeister Peter Boch hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5360, 5370 und 5450. Erster Bürgermeister Dirk Büscher hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5350, 5380 und 5470. Bürgermeister Frank Fillbrunn hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppe 5220. Bürgermeisterin Sibylle Schüssler hat die Gesamtverantwortlichkeit für die verbleibenden Produktgruppen.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 629.197 | 692.000 | 1.540.600 | 1.362.300 | 751.000 | 771.400 | 792.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.302.406 | 4.459.051 | 4.384.892 | 4.508.648 | 4.677.126 | 4.844.001 | 4.953.272 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.131.801 | 19.855.908 | 18.760.918 | 18.761.418 | 18.047.318 | 18.047.318 | 18.047.318 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.330.805 | 2.090.301 | 3.061.901 | 3.426.901 | 3.436.901 | 2.471.901 | 2.471.901 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.727.690 | 1.476.074 | 1.721.176 | 1.639.327 | 1.589.527 | 1.581.628 | 1.582.919 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 26.547 | 22.000 | 27.800 | 26.600 | 25.600 | 21.200 | 16.800 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 187.092 | 509.000 | 288.900 | 451.900 | 455.100 | 535.900 | 466.100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.981.571 | 12.613.970 | 12.889.567 | 11.692.565 | 8.433.567 | 8.433.564 | 8.433.567 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 34.317.109 | 41.718.304 | 42.675.754 | 41.869.659 | 37.416.139 | 36.706.912 | 36.764.377 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.211.188- | 17.601.838- | 18.884.525- | 20.027.541- | 19.718.506- | 20.093.766- | 20.464.966- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 30.181- | 32.794- | 28.377- | 28.877- | 28.877- | 28.877- | 28.877- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.615.448- | 27.678.568- | 28.702.795- | 28.983.499- | 28.350.634- | 28.111.259- | 27.877.219- |
| 15 | - Abschreibungen | 9.646.353- | 9.990.411- | 10.336.592- | 11.017.638- | 11.608.775- | 12.043.937- | 12.532.717- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 925.672- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.282.003- | 5.982.891- | 3.265.691- | 6.112.891- | 3.102.691- | 4.303.591- | 3.593.091- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.873.897- | 6.499.768- | 6.609.636- | 7.046.673- | 5.276.223- | 5.263.189- | 5.244.991- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 62.584.742- | 67.786.270- | 67.827.618- | 73.217.120- | 68.085.708- | 69.844.620- | 69.741.863- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.267.633- | 26.067.966- | 25.151.863- | 31.347.461- | 30.669.568- | 33.137.707- | 32.977.486- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 530.621 | 776.473 | 540.151 | 698.151 | 688.951 | 777.651 | 707.851 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.296.781- | 11.249.013- | 10.834.951- | 11.802.799- | 11.532.477- | 11.907.233- | 11.955.311- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.766.160- | 10.472.540- | 10.294.800- | 11.104.647- | 10.843.526- | 11.129.582- | 11.247.460- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.033.792- | 36.540.505- | 35.446.663- | 42.452.108- | 41.513.094- | 44.267.290- | 44.224.946- |

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 31.988.503 | 33.463.325 | 33.842.295 | 0 | 33.236.446 | 32.075.346 | 31.118.447 | 31.136.438 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.909.166- | 59.473.559- | 59.637.026- | 0 | 66.372.482- | 60.649.933- | 60.191.183- | 59.599.646- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss-/bedarf des Ergebnishaushalts | 23.920.663- | 26.010.234- | 25.794.730- | 0 | 33.136.036- | 28.574.586- | 29.072.735- | 28.463.208- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 1.724.768 | 3.851.506 | 6.998.870 | 0 | 3.882.050 | 5.287.755 | 3.323.555 | 2.292.355 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.045.045 | 1.075.000 | 922.000 | 0 | 1.522.500 | 2.225.000 | 3.875.000 | 2.515.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 14.088 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 322.419 | 322.400 | 322.400 | 0 | 322.500 | 320.900 | 15.050.000 | 27.505.000 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 89.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.195.945 | 5.253.906 | 8.248.270 | 0 | 5.732.050 | 7.838.655 | 22.253.555 | 32.317.355 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 842.119- | 350.000- | 350.000- | 300.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.284.262- | 9.760.000- | 8.550.100- | 12.926.300- | 9.253.300- | 14.896.700- | 12.328.100- | 9.842.900- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.497.355- | 381.500- | 1.805.000- | 4.425.000- | 2.032.000- | 1.623.000- | 1.709.000- | 762.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 14.730.000- | 300.000- | 15.830.000- | 0 | 11.455.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 2.060.899- | 5.898.000- | 7.997.300- | 5.160.000- | 2.140.000- | 1.355.000- | 2.100.000- | 1.315.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.414.634- | 16.689.500- | 34.532.400- | 22.811.300- | 25.230.300- | 18.224.700- | 16.487.100- | 12.269.900- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 18.218.688- | 11.435.594- | 26.284.130- | 22.811.300- | 19.498.250- | 10.386.045- | 5.766.455 | 20.047.455 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf | 42.139.351- | 37.445.828- | 52.078.860- | 22.811.300- | 52.634.286- | 38.960.631- | 23.306.280- | 8.415.753- |

Produktgruppe 5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Produktgruppe 5110 -Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- enthält folgende

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|---|
| 5110 | Produkt 51.10.01 – 51.10.05 + 51.10.09 – 51.10.14: Frau Huber Produkt 51.10.06 – 51.10.07: Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Planungsrecht (u.a. BauGB), Straßenrecht, Gemeinderatsbeschluss Beilage O 1864, Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 51.10.01 - Stadtentwicklung: Erarbeitung und Entwicklung grundlegender und gesamtstädtischer Analysen und Szenarien, Strategien und Konzepte in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf etc.) sowie Stadtentwicklungsplanung. | |
| 51.10.02 - Vorbereitende Bauleitplanung: Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen und des Landschaftsplans. Großräumige Planungen und Abstimmungen, wie Raumordnerische Abstimmung, räumlich-funktionale Konzepte, Standortuntersuchungen, Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen. | |

Kurzbeschreibung

51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Erarbeitung und Entwicklung teilträumlicher städtebaulicher Strategien, Planungen und Konzepte auf Stadtteil- und Quartiersebene (Städtebauliche Rahmenplanungen, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u. ä.). Quartiersentwicklungsplanungen und -programme.

51.10.04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung: Erarbeitung und Entwicklung kleinräumlicher und vorhabensbezogener Planungen und Konzepte an der Schnittstelle von Städtebau und Architektur (Gestaltungspläne, Konzepte zu Bebauung und Freiraum). Gestalterische Leitbilder; Stadtgestaltungsplanung.

51.10.05 - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gemäß BauGB. Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft.

51.10.06 - Verkehrsentwicklungsplan: Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept).

51.10.07 - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans.

51.10.09 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Durchführung von städtebaulichen Sanierungsgebieten sowie städtebaulichen Fördergebieten nach Sonderprogrammen.

51.10.11 - Rechtsverfahren und Gebote: Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen. Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB.

51.10.13 - Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.

51.10.14 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

THH6
51
5110

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 108.837 | 190.800 | 934.000 | 646.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 168.883 | 340.274 | 418.656 | 541.191 | 642.321 | 735.203 | 859.098 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.089 | 212.500 | 213.600 | 130.000 | 79.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.355 | 80.000 | 51.000 | 118.000 | 97.000 | 105.000 | 95.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 387.245 | 15.640 | 20.592 | 20.591 | 20.592 | 20.590 | 20.592 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 906.421 | 839.514 | 1.638.148 | 1.456.282 | 854.213 | 946.093 | 1.059.990 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.201.176- | 2.271.669- | 2.804.794- | 2.986.581- | 2.939.708- | 2.995.513- | 3.050.873- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.287- | 3.551- | 3.225- | 3.325- | 3.325- | 3.325- | 3.325- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.852- | 1.305.157- | 1.534.668- | 1.349.923- | 1.157.623- | 1.165.823- | 997.123- |
| 15 | - Abschreibungen | 336.987- | 700.654- | 1.020.883- | 1.360.528- | 1.598.697- | 1.781.226- | 2.021.482- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 669.673- | 820.000- | 2.148.100- | 1.795.500- | 765.500- | 786.500- | 816.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.798- | 137.130- | 149.248- | 146.722- | 141.379- | 141.505- | 141.530- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.750.774- | 5.238.161- | 7.660.919- | 7.642.579- | 6.606.232- | 6.873.892- | 7.030.332- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.844.353- | 4.398.647- | 6.022.771- | 6.186.297- | 5.752.019- | 5.927.799- | 5.970.342- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 41.853 | 38.978 | 50.981 | 67.970 | 76.954 | 73.937 | 94.918 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 770.951- | 1.180.066- | 1.207.044- | 1.402.187- | 1.384.112- | 1.420.573- | 1.446.789- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 729.098- | 1.141.087- | 1.156.063- | 1.334.217- | 1.307.159- | 1.346.636- | 1.351.870- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.573.451- | 5.539.735- | 7.178.834- | 7.520.515- | 7.059.178- | 7.274.434- | 7.322.212- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderungen von Programmen der Stadterneuerung/Sonderprogrammen wie z. B. 2022 Abbruch des Emma-Jaeger-Bad (780.000 €) oder 2023 Förderung Sanierung Emma-Kreativzentrum (601.200 €). Abweichungen in den einzelnen Jahren ergeben sich aufgrund zeitlicher Abweichung bei den förderfähigen Aufwendungen. | 934.000 € | 646.200 € |
| Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter): | | |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden. | 418.656 € | 541.191 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von Zweckverbänden: Erstattung vom Nachbarschaftsverband Pforzheim für Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Geschäftsstelle | 213.600 € | 130.000 € |
| 2022 höhere Einnahmen aufgrund erhöhtem Personaleinsatzes zur Flächennutzungsplanfortschreibung/Landschaftsplan | | |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Personalaufwendungen: Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Planung. | 2.804.794 € | 2.986.581 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Für städtebauliche Rahmenplanung (329.000 €, 2023: 421.000 €, vgl. Vorlagen R 0085, R0398, R 0086, R 0086-1, R 0613), z.B. Wohnen im Norden (West + Ost), Rahmenplanung Oststadt und weitere Planungen/Konzepte in den Stadt-/Ortsteilen sowie für Sonderprogramme | | |
| Für verbindliche Bauleitplanung zur rechtssicheren Bearbeitung von Bebauungsplänen (insb. Gewerbegebietentwicklung Ochsenwäldle) (230.000 €, 2023: 250.000 €, vgl. Vorlage R 0468) | | |
| Für IE-Ost, Wettbewerb Wohnen am Schloßberg + Qualitätssicherung (190.000 €, 2023: 20.000 €) | | |
| Für Verkehrsentwicklungsplan zur Fortschreibung des Mobilitätsentwicklungsplan (94.000 €, 2023: 47.000 €) | | |
| Für städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Umsetzung Leitbild/ Nutzungskonzept Innenstadt, Konzeptvergaben aus Initiativprogramm Wohnen und Bebauungskonzepte/Studien Stadtbausteine (74.000 €, 2023: 76.000 €, vgl. Vorlagen Q 1288, Q 1705) | | |
| Für Stadtentwicklung z.B. städtebaulich-räumliches Leitbild und Initiativprogramm Wohnen (71.000 €, 2023: 45.000 €, vgl. Vorlagen Q 1477, Q 1705) | | |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Fortführung Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Für Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. historische Ortsbildanalyse, Vorbereitende Maßnahmen Dillweißenstein (53.000 €, 2023: 48.000 €) | 1.071.000 € | 917.000 € |
| Für Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung für die Planung Haltestelle Leopoldsplatz (2022: 30.000 €) + Planung weitere Haltestellen im Stadtgebiet (10.000 €) | | |
| Die Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aus den projektbezogenen Aufwendungen. | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. Quartiersmanagement oder ab 2023 Nordstadt II u.a. Aufwendungen für energetische Stadtsanierung KfW-Förderprogramm 432 (40.000 €, 2022: 110.000 €) | 80.000 € | 150.000 € |
| Für Städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Beratung von Bauherren zum Fassadenkonzept durch externes Büro (30.000 €, vgl. Vorlage Q 0498) | | |
| Für verbindliche Bauleitplanung, Rahmenverträge Lärm- und Artenschutz (10.000 €) | | |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in allen Sanierungsgebieten (25.000 €); IE-Ost (90.000 €, 2023: 25.000 €); Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen und Informationsmaterialien zu Stadt- und Quartiersentwicklung z.B. Initiativprogramm Wohnen (80.000 €, 2023: 50.000 €, vgl. Vorlage Q 1705). | 195.000 € | 100.000 € |
| Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen: Laufende Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Entwicklungspflegezeitraumes (ab dem 6. Pflegejahr). Erhöhung des Ansatzes (2021: 100.000 €), da immer mehr Flächen zur Verfügung gestellt werden und aufgrund des Klimawandels intensivere Pflege notwendig wird. | 150.000 € | 150.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Sonderposten: Der erhöhte Aufwand bei den Abschreibungen ergibt sich aus mehr geleisteten Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen. | 917.998 € | 1.242.854 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) für Abbruch Emma-Jaeger-Bad (2022: 1.300.000 €) bzw. Sanierung Emma-Kreativzentrum (2023: 1.002.000 €) Förderung 60 %, siehe lfd. Nr. 2 – Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen -. | 1.300.000 € | 1.002.000 € |
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald (334.000 €, 2023: 364.000 €) Umlage an den Nachbarschaftsverband Pforzheim (211.600 €, 2023: 127.000 €) Erhöhter Ansatz 2021 und 2022 wg. Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan. | 545.600 € | 491.000 € |
| Zuschüsse an private Unternehmen: Fassadenförderprogramm für Unternehmen (vgl. Vorlage Q 1032). | 150.000 € | 150.000 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Fassadenförderprogramm für Privatpersonen (vgl. Vorlage Q 1032). | 150.000 € | 150.000 € |

Produktgruppe 5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Die Produktgruppe 5111 -Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen- enthält folgende

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung (derzeit nicht separat beplant)
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5111 | Herr Müller |
| Auftragsgrundlage | |
| Vermessungsgesetz (VermG), GemO, Landesgeodatenzugangsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 51.11.01 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters: Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters gemäß VermG. | |
| 51.11.02 - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen: Führung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden, Festsetzung von Hausnummerierungen. | |
| 51.11.03 - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen: Planungsbegleitende Vermessungen, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Bestandsaufnahmen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachungen, Lagepläne zum Baugesuch. | |

Kurzbeschreibung

51.11.04 - Liegenschaftsvermessung: Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster gemäß VermG.

51.11.05 - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe: Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

51.11.06 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme: Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur, des Geoinformationssystems und der Geodatenauskunft der Stadt Pforzheim einschließlich der Bereitstellung des Bezugssystems und der Grundlagendaten. Entwicklung und Pflege fachspezifischer GIS-Anwendungen. Geodatenmanagement.

51.11.07 - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten: Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geobasisdaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarte, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, digitales Geländemodell, digitales 3D-Stadtmodell. Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten.

51.11.08 - Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung. Durchführung von Umlegungen und vereinfachten Umlegungen gemäß BauGB. Geschäftsführung der Umlegungsstelle.

51.11.09 - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung: Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung. Kommunales Flächenmanagement: Erhebung und Führung von Baulücken und Bauflächenpotenzialen im Geoinformationssystem, Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale. Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortbewertungen.

51.11.10 - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss): Führung der Kaufpreissammlung gemäß BauGB; Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten gemäß BauGB. Erstellung und Veröffentlichung des Immobilienmarktberichtes.

51.11.11 – Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile, auch gebührenfreie Gutachten gemäß Sozialgesetzbuch.

THH6
51
5111

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 603.231 | 457.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 483 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.195 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 92 | 4.456.000 | 4.456.000 | 3.259.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 611.001 | 4.917.100 | 4.918.100 | 3.721.200 | 472.200 | 462.200 | 462.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.914.123- | 2.898.780- | 2.846.140- | 2.959.300- | 2.912.200- | 2.967.500- | 3.021.790- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.184- | 3.340- | 2.640- | 2.640- | 2.640- | 2.640- | 2.640- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.480- | 77.732- | 86.354- | 113.354- | 143.424- | 133.494- | 83.564- |
| 15 | - Abschreibungen | 46.867- | 71.625- | 79.232- | 88.332- | 82.013- | 72.641- | 66.074- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.822- | 1.388.443- | 1.432.334- | 1.854.754- | 120.188- | 122.454- | 120.594- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.115.475- | 4.439.920- | 4.446.700- | 5.018.380- | 3.260.465- | 3.298.729- | 3.294.662- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.504.474- | 477.180 | 471.400 | 1.297.180- | 2.788.265- | 2.836.529- | 2.832.362- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 605.867- | 959.947- | 940.941- | 1.035.009- | 1.016.855- | 1.042.394- | 1.057.398- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 605.867- | 959.947- | 940.941- | 1.035.009- | 1.016.855- | 1.042.394- | 1.057.398- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.110.341- | 482.767- | 469.541- | 2.332.189- | 3.805.120- | 3.878.923- | 3.889.760- |

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Abweichung zum IST 2020 resultiert hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung von Umlagen.
Die Planwerte bei den laufenden Nummern 10 + 18 ergeben sich aus Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Verwaltungsgebühren: Fortführungs- und Bereitstellungsgebühren Liegenschaftskataster, Baulastenauskünfte, B-Plan-Auszüge, Grundbuchauszüge (135.000 €) Vermessungsgebühren Liegenschaftsvermessung (110.000 €) | 245.000 € | 245.000 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Vermessungsentgelte Ingenieurvermessungen und Lagepläne | 125.000 € | 125.000 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Erträge aus Umlagen innerhalb der Stadt: Umlagenvorteil der städtischen Grundstücke sowie Mehrzuteilungen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Dritte; diese Einnahmen korrespondieren mit den Investitionsaufträgen 113300000324 und 113300000325. 2022: Obere Lehen, Mädachäcker, Südlich des Hohbergs 2023: Kurze Gewinn | 3.237.000 € | 2.750.000 € |
| Erträge aus Umlagen von Privaten: Geldausgleichszahlungen Dritter für Umlagenvorteil und Mehrzuteilungen. 2022: Obere Lehen, Mädachäcker, Südlich des Hohbergs 2023: Kurze Gewinn | 1.219.000 € | 509.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Geldabfindungen und Geldausgleichszahlungen für Minderzuteilungen Dritter. Diese Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen aus lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge - (Zuteilung von Bauplätzen an die Stadt). 2022: Obere Lehen, Mädachäcker, Südlich des Hohbergs 2023: Kurze Gewinn | 1.307.000 € | 1.733.000 € |

Produktgruppe 5210

Bauordnung

Die Produktgruppe 5210 -Bauordnung- enthält folgende

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Baurechtsamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5210 | Herr Baumann |
| Auftragsgrundlage | |
| LBO, Wohneigentumsgesetz (WEG), VwV Brandverhütungsschau, GaragenVO, VersammlungsstättenVO, SchornsteinfegerG, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Gebäudeenergiegesetz (GEG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 52.10.01 - Bauvoranfrage: Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen). Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen. Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen. | |
| 52.10.02 - Baugenehmigungsverfahren: Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Stellungnahme. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen wie z.B. Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Teilbaugenehmigung und Abbruchgenehmigung. | |

Kurzbeschreibung

52.10.03 - Kenntnisgabeverfahren: Durchführung der Nachbarbeteiligungen, Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Überprüfung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.

52.10.04 - Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG: Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG).

52.10.05 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag.

52.10.07 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle und Prüfungen von laufenden Bauvorhaben sowie deren Abnahme.

52.10.08 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: Einleitung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung. Regelmäßige Prüfung von Sonderbauten.

52.10.09 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Prüfung und Einleitung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (z.B. Baueinstellungen, Rückbauanordnungen, Nutzungsuntersagungen, usw.).

52.10.10 - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung und Durchsetzung von Beanstandungen im Schornsteinfegerwesen sowie Dienstaufsicht über das Schornsteinfegerwesen.

52.10.11 - Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Prüfung von Eintragungs- und Löschungsanträgen.

52.10.12 - Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.

52.10.13 - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende: Vollzug und Überwachung der Einhaltung von Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten im Rahmen der spezialgesetzlichen Regelungen im Zuge der Energiewende.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.015.951 | 992.000 | 992.000 | 992.000 | 992.000 | 992.000 | 992.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 115.574 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.131.638 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.533.612- | 1.551.648- | 1.767.419- | 1.832.352- | 1.803.695- | 1.838.267- | 1.872.542- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.725- | 1.804- | 2.005- | 2.105- | 2.105- | 2.105- | 2.105- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.342- | 8.911- | 13.797- | 8.757- | 8.735- | 8.737- | 8.733- |
| 15 | - Abschreibungen | 11.562- | 1.501- | 11.501- | 11.501- | 11.501- | 11.501- | 11.501- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 273- | 271- | 271- | 271- | 271- | 271- | 271- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.780- | 52.089- | 57.108- | 78.006- | 56.814- | 57.512- | 58.014- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.654.294- | 1.616.225- | 1.852.101- | 1.932.992- | 1.883.121- | 1.918.393- | 1.953.166- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 522.655- | 616.225- | 852.101- | 932.992- | 883.121- | 918.393- | 953.166- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 353.625- | 481.850- | 480.859- | 512.977- | 503.753- | 515.751- | 524.110- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 353.625- | 481.850- | 480.859- | 512.977- | 503.753- | 515.751- | 524.110- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 876.280- | 1.098.075- | 1.332.960- | 1.445.969- | 1.386.874- | 1.434.144- | 1.477.276- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Verwaltungsgebühren: Die Gebühren können nur geschätzt werden, da im Voraus das Bauvolumen der Genehmigungsverfahren nicht ermittelt werden kann. | 992.000 € | 992.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Stellenschaffungen aufgrund stark gestiegener Fallzahlen in den Bereichen Verwaltung/Digitalisierung, Baubezirke, Wärmeesetze und Schornsteinfegerwesen und im Hinblick auf die Implementierung des Bürgerbüros Bauen. | 1.767.419 € | 1.832.352 € |

Produktgruppe 5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe 5220 -Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung (derzeit nicht bebucht)
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|-------------------|---|
| 5220 | Produkte 52.20.01 – 52.20.07: Herr Gutjahr Produkt 52.20.08: Herr Riedel |
| Auftragsgrundlage | Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg |
| Kurzbeschreibung | <p>52.20.01 - Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.</p> <p>52.20.02 - Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.</p> <p>52.20.05 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</p> <p>52.20.06 - Vermittlung von Wohnraum: Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.</p> <p>52.20.07 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen: Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei). Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.</p> <p>52.20.08 - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher: Unter diesem Produkt erfolgt die Aufstellung des Mietspiegels.</p> |

THH6
52
5220

Planen - Bauen - Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 23.055 | 22.000 | 20.800 | 19.600 | 18.600 | 17.700 | 16.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.469 | 4.401 | 4.359 | 4.359 | 4.359 | 4.359 | 4.359 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 27.523 | 26.411 | 25.168 | 23.968 | 22.968 | 22.068 | 21.168 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 209.876- | 185.888- | 217.485- | 232.775- | 229.180- | 233.511- | 237.808- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 341- | 323- | 287- | 287- | 287- | 287- | 287- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.563- | 10.377- | 14.913- | 15.769- | 23.186- | 23.259- | 23.331- |
| 15 | - Abschreibungen | 3.936- | 3.939- | 3.939- | 3.938- | 2.628- | 1- | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 826- | 100.700- | 160.500- | 160.300- | 160.100- | 160.000- | 160.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.932- | 33.813- | 33.299- | 33.656- | 38.844- | 38.929- | 39.048- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.474- | 335.041- | 430.424- | 446.727- | 454.226- | 455.988- | 460.475- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 212.950- | 308.631- | 405.256- | 422.759- | 431.257- | 433.920- | 439.307- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 985 | 873 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 67.299- | 79.267- | 83.240- | 87.792- | 86.375- | 88.168- | 89.295- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 66.314- | 78.394- | 82.388- | 86.941- | 85.524- | 87.317- | 88.444- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 279.265- | 387.025- | 487.644- | 509.699- | 516.781- | 521.237- | 527.750- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführungsarbeit für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432). | 160.000 € | 160.000 € |

Produktgruppe 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Produktgruppe 5230 -Denkmalschutz und Denkmalpflege- enthält folgende

Produkte:

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5230 | Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage | |
| Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg | |
| Kurzbeschreibung | |
| 52.30.01 - Unterschutzstellung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden u.a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt: Fortschreibung der Denkmalliste samt wissenschaftlicher Erforschung, Restaurierung von Kulturdenkmälern im Eigentum der Stadt, Sensibilisierung in Form von Auskünften und Beratung, sowie Öffentlichkeitsarbeit. | |
| 52.30.02 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden Entscheidungen im denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen, die Überwachung des Baubestands, inkl. OWI-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren durchgeführt, Anträge für finanzielle Fördermittel/ Steuervergünstigungen geprüft und gewährt. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 708 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.598 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 141.047- | 81.500- | 118.900- | 140.700- | 138.800- | 141.700- | 144.500- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 292- | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.221- | 21.700- | 26.520- | 26.900- | 26.520- | 26.900- | 26.520- |
| 15 | - Abschreibungen | 10.529- | 11.779- | 14.523- | 17.023- | 19.440- | 21.527- | 24.027- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30.521- | 26.050- | 31.050- | 31.050- | 31.050- | 31.050- | 31.050- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 748- | 1.040- | 2.040- | 2.140- | 2.140- | 2.140- | 2.140- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 205.358- | 142.269- | 193.133- | 217.913- | 218.049- | 223.417- | 228.336- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 200.760- | 137.269- | 188.133- | 212.913- | 213.049- | 218.417- | 223.336- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.152- | 28.413- | 32.810- | 35.031- | 34.045- | 34.807- | 35.345- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.152- | 28.413- | 32.810- | 35.031- | 34.045- | 34.807- | 35.345- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 223.912- | 165.682- | 220.943- | 247.944- | 247.095- | 253.224- | 258.681- |

Produktgruppe 5310

Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 5310 -Elektrizitätsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------------|
| 5310 | N.N. - Amtsleitung Gebäudemanagement |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (Solarstromverpflichtung für Neubauten) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom: Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom, sowie Bereitstellung, Unterhaltung, Abrechnung, Begehung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.067 | 19.066 | 19.065 | 19.066 | 19.066 | 19.066 | 19.066 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 134.183 | 174.600 | 134.200 | 134.700 | 134.700 | 134.700 | 134.700 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 4.500 | 15.000 | 7.900 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 153.250 | 193.666 | 157.765 | 168.766 | 161.666 | 153.766 | 153.766 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.505- | 13.800- | 12.500- | 12.500- | 12.600- | 12.600- | 12.600- |
| 15 | - Abschreibungen | 65.558- | 65.558- | 65.557- | 65.558- | 65.558- | 65.558- | 65.560- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.063- | 79.358- | 78.057- | 78.058- | 78.158- | 78.158- | 78.160- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 80.186 | 114.308 | 79.708 | 90.708 | 83.508 | 75.608 | 75.606 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.140- | 2.335- | 6.788- | 17.321- | 10.133- | 2.306- | 2.338- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.140- | 2.335- | 6.788- | 17.321- | 10.133- | 2.306- | 2.338- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.047 | 111.973 | 72.920 | 73.387 | 73.375 | 73.302 | 73.268 |

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Momentan werden 15 Photovoltaikanlagen sowie der Solarspiegel im Enzaupark betrieben. In 2020 wurde die KWK-Anlage in der Mehrzweckhalle Würm in Betrieb genommen. Die Anlage Kita Büchenbronn wird mit Ende der Umbaumaßnahme Kita Büchenbronn (Ende 2022) in Betrieb gehen. Der Bau weiterer Anlagen wie z.B. bei der Kita Friesenstraße und der Kita Habsburgerstraße sowie auf der Heinrich-Wieland-Schule ist in den kommenden Jahren geplant.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einspeisevergütung (Ertrag aus Stromverkauf). | 134.200 € | 134.700 € |

Produktgruppe 5350

Kombinierte Energieversorgung

Die Produktgruppe 5350 -Kombinierte Energieversorgung- enthält folgendes

Produkt:

- 53.50.00 Kombinierte Energieversorgung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5350 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| Konzessionsverträge | |
| Kurzbeschreibung | |
| 53.50.00 - Kombinierte Energieversorgung: Die Stadt Pforzheim gestattet der Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG die Nutzung ihrer Grundstücke und des öffentlichen Verkehrsraums zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen im Rahmen mehrerer Konzessionsverträge. Die Stadt Pforzheim erhält hierfür Konzessionsabgaben gemäß den vertraglich geregelten Bestimmungen. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124 | 124 | 126 | 127 | 127 | 128 | 129 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.212.502 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.212.626 | 8.100.124 | 8.200.126 | 8.200.127 | 8.200.127 | 8.200.128 | 8.200.129 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.834- | 2.773- | 2.739- | 2.840- | 2.793- | 2.847- | 2.897- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9- | 4- | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79- | 14- | 20- | 110- | 50- | 20- | 20- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.923- | 2.791- | 2.763- | 2.954- | 2.848- | 2.872- | 2.922- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.209.703 | 8.097.333 | 8.197.363 | 8.197.173 | 8.197.279 | 8.197.256 | 8.197.207 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 324- | 359- | 321- | 330- | 329- | 335- | 339- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 324- | 359- | 321- | 330- | 329- | 335- | 339- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.209.379 | 8.096.974 | 8.197.042 | 8.196.842 | 8.196.949 | 8.196.922 | 8.196.868 |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Konzessionsabgaben: Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der SWP mit einer Laufzeit von 20 Jahren (vgl. Vorlage R 0632). | 8.200.000 € | 8.200.000 € |

Produktgruppe 5360

Telekommunikationseinrichtungen

Die Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen - enthält folgendes

Produkt:

- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Dezernat I.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5360 | Herr Lindauer |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 53.60.02 - Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten. Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 42.622 | 115.618 | 176.369 | 237.118 | 280.994 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 42.622 | 115.618 | 176.369 | 237.118 | 280.994 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 47.357- | 163.946- | 236.919- | 314.062- | 350.425- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 15.000- | 62.357- | 178.946- | 251.919- | 329.062- | 365.425- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 15.000- | 19.735- | 63.328- | 75.550- | 91.944- | 84.431- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 441- | 1.829- | 5.317- | 5.115- | 5.283- | 5.356- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 441- | 1.829- | 5.317- | 5.115- | 5.283- | 5.356- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 15.441- | 21.564- | 68.645- | 80.665- | 97.227- | 89.787- |

Erläuterungen

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter): | | |
| Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden. | 42.622 € | 115.618 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen Anlagevermögen: Abschreibungen aus Investitionen. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden. | 47.357 € | 163.946 € |

Produktgruppe 5370

Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 5370 -Abfallwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grünabfälle
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich
• 1,1 m³)
- 53.70.06 Gewerbeabfälle (über 1,1 m³)
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei den Technischen Diensten.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5370 | Herr Förschler |
| Auftragsgrundlage | |
| Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 53.70.01 - Bioabfälle: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Bioabfälle. | |
| 53.70.02 - Grüngut: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Grüngut. | |
| 53.70.03 - Altpapier: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Altpapier. | |
| 53.70.04 - sonstige Wertstoffe: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit sonstige Wertstoffe. | |
| 53.70.05 - Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m ³). | |
| 53.70.06 – Gewerbeabfälle (über 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Gewerbeabfälle (über 1,1 m ³). | |



Kurzbeschreibung

53.70.07 - Sperrmüll: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Sperrmüll.

53.70.08 - Problemstoffe: Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Problemstoffe.

53.70.09 - Sonstige Abfälle zur Beseitigung: Betrieb der Erddeponie etc.

THH6
53
5370

Planen - Bauen - Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 273.255 | 273.272 | 221.734 | 211.820 | 150.527 | 150.334 | 148.201 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.853.274 | 16.424.500 | 15.366.200 | 15.366.200 | 14.652.100 | 14.652.100 | 14.652.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 682.675 | 394.000 | 1.363.500 | 1.728.500 | 1.728.500 | 773.500 | 773.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.908 | 155.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 188.756 | 0 | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 13.218.451 | 17.246.772 | 17.497.134 | 17.852.220 | 17.076.827 | 16.121.634 | 16.119.501 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.490.102- | 1.502.211- | 1.706.279- | 1.813.529- | 1.786.325- | 1.820.798- | 1.854.568- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.131- | 3.338- | 3.126- | 3.226- | 3.226- | 3.226- | 3.226- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.823.327- | 10.692.438- | 10.456.445- | 10.456.353- | 10.438.421- | 10.211.058- | 10.211.160- |
| 15 | - Abschreibungen | 498.656- | 547.326- | 545.090- | 551.188- | 391.650- | 393.864- | 395.672- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 925.672- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 109- | 108- | 108- | 108- | 108- | 108- | 108- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.946.725- | 2.766.772- | 2.837.337- | 2.846.136- | 2.851.696- | 2.857.298- | 2.863.299- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.687.722- | 15.512.193- | 15.548.385- | 15.670.539- | 15.471.428- | 15.286.353- | 15.328.034- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.469.271- | 1.734.579 | 1.948.749 | 2.181.681 | 1.605.399 | 835.281 | 791.467 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 181.498- | 68.252- | 93.412- | 93.432- | 93.452- | 93.473- | 93.495- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 181.498- | 68.252- | 93.412- | 93.432- | 93.452- | 93.473- | 93.495- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.650.769- | 1.666.326 | 1.855.337 | 2.088.249 | 1.511.948 | 741.808 | 697.972 |

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Erddeponie Hohberg

Bei den Planwerten für die Erddeponie Hohberg wird aktuell von einer Erweiterung der Fläche sowie dem Betrieb durch die Stadt Pforzheim ausgegangen. Derzeit wird geprüft die Erddeponie Hohberg in privatrechtlicher Form fortzuführen. Dies würde zu Umsetzungen bei einzelnen Kontierungen führen (geplante Gebührenerträge und Aufwendungen würden entfallen und je nach Umsetzung der privatrechtlichen Ausgestaltung zum Beispiel durch Pachtzahlungen ersetzt werden). In privatrechtlicher Form soll mindestens das bisher eingeplante Ergebnis erwirtschaftet werden.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einnahmen von Erddeponie (11 € je Tonne) (2.080.000 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll (10.350.400 €) Direktanlieferung Sperrmüll (1.358.600 €) Sammlung Biomüll (463.700 €) Direktanlieferung Haus- und Gewerbemüll (384.400 €) Unomondo Pellets (1.000 €) Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie werden gemäß neuer Kontierungsempfehlung anstatt bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten bei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte lfd. Nr. 6 aufgeführt | 14.638.100 € | 14.638.100 € |
| Die Abweichung zum Ergebnis 2020 ergibt sich hauptsächlich aus einer Absetzung der Gebührenüberschüsse in Höhe von 3.712.530 € zur Verwendung in künftigen Jahren. | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht zahlungswirksam): Auflösung Gebührenüberschussrückstellung | 714.100 € | 714.100 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Erträge aus Verkauf: Papiererlös (2021: 100.000 €) (2022/2023: 450.000 €) Vergütung für Elektroaltgeräte, Altmetalle, Haus- und Autobatterien etc. (253.500 €) Verwertung Deponiegas (8.000 €) | 711.500 € | 711.500 € |
| Eine Abweichung zum Ansatz 2021 ergibt sich wegen wieder ansteigendem Papierpreis. | | |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie werden gemäß neuer Kontierungsempfehlung bei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte anstatt bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lfd. Nr. 5 aufgeführt (590.000 €, 2023: 955.000 €). | 590.000 € | 955.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von privaten Unternehmen: Mitbenutzung der Sammelstruktur und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kartonagen durch Duales System Deutschland (220.000 €) Erstattungen Duales System Deutschland und anderen Dualen Systemen für die Bereitstellung und Reinigung der Glascontainerstandorte sowie der Abfallberatung (155.000 €) | 375.000 € | 375.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwand Restmüll: Verbrennungskosten Böblingen (Haus- und Gewerbemüll). Gekoppelt an Verbandsumlage Abfallwirtschaft Calw und Böblingen (Eigenkontingent) (3.600.000 €, vgl. Vorlagen M1818 / O2137) Sammlung Haus- und Gewerbemüll inkl. Behälterbestellung (1.550.000 €) Transport Haus- und Gewerbemüll nach Böblingen (160.000 €) Umladung Haus- und Gewerbemüll (102.000 €, vgl. Vorlage R 0578) | 5.412.000 € | 5.412.000 € |
| Eine Senkung ergibt sich unter anderem aus der Anpassung der Kosten für Sammlung von Haus- und Gewerbemüll (Plan 2021: 1.780.000 €). | | |
| Aufwand Biomüll: Verwertung Biomüll (580.000 €) Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung u. Behälteränderungsdienst (550.000 €) Umladung Biomüll (18.000 €) Transport Biomüll (14.000 €) | 1.162.000 € | 1.162.000 € |
| Eine Steigerung ergibt sich hauptsächlich durch Zunahme der Behälter durch flächendeckende getrennte Sammlung bei Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst (Plan 2021: 420.000 €) | | |
| Aufwand Sperrmüll: Sammlung und Transport/Verwertung Sperrmüll (685.000 €) Umladung Sperrmüll (12.000 €) | 697.000 € | 697.000 € |
| Aufwand Papiermüll: Altpapiersammlung, Umladung und Transport; inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst | 677.000 € | 677.000 € |
| Aufwand sonstige Abfallentsorgung: Transport und Verwertung Altholz (288.000 €) Transport und Verwertung Elektro- und Metallschrott + Transport vom Wertstoffhof Büchenbronn zum Hohberg durch Fremdfirma (149.000 €, vgl. Vorlage R 0578) Transport, Umladung und Verwertung Grünabfälle (121.300 €) Problemstoffsammlung (3x jährlich ohne wilde Ablagerung) (50.000 €, vgl. Vorlage R 0620) Mischglas Wertstoffhöfe Hohenwart und Huchenfeld (14.000 €) Christbaumsammlung (13.300 €) Altreifen (10.000 €) Dispersionsfarben (1.700 €) | 647.300 € | 647.300 € |
| Betrieb der Wertstoffhöfe Büchenbronn, Eutingen und Huchenfeld (Vorlage R 0392) sowie neu Wertstoffhof Hohberg | 495.000 € | 495.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Planierungs-, Wegebau- und Unterhaltungsarbeiten Erddeponie Hohberg | 480.000 € | 480.000 € |
| Zuführung zur Nachsorgerückstellung: | 369.021 € | 369.021 € |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit, Umwelttheater in Kindergärten, Abfallaufklärung in Schulen, AbfallApp (Unterhaltung und Weiterentwicklung), Projekt Barrierefreie Abfallwirtschaft, Abfallkalender, Müllscoutprojekt, Give Aways für Informationsstände | 200.000 € | 200.000 € |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Massenmanagement Erddeponie, Jahrbuch Erddeponie, Gutachten Grund- und Sickerwasser Deponie Rothenberg, Bauschuttanalysen, RP-Gebühren für Einzelfallentscheidungen (75.000 €) Gutachten für Gebührenkalkulation, Restmüllgutachten, Beratung durch externe Büros (50.000 €) | 125.000 € | 125.000 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Nachfahrtsamstage, Verladung Müllumladestation, Personalgestellung Mülldeponie Hohberg (65.000 €, vgl. Vorlage R 0733) Wertstoffhöfe allgemein sowie Instandhaltung, Reparatur und Ersatzteile (25.000 €) Kehrarbeiten Zufahrtsstraße (20.000 €) | 110.000 € | 110.000 € |
| Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Zinsaufwendungen infolge der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (nicht zahlungswirksam): Es ergibt sich eine erhebliche Abweichung zum Ergebnis 2020. In 2020 wurden zusätzliche Zuführungen zu den Nachsorgerückstellungen Mülldeponie Hohberg in Höhe von 925.672 € gebucht. | 0 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Einzug der Abfallgebühren durch die SWP GmbH & Co. KG. Die Abfallgebühren werden von der SWP Stadtwerke GmbH & Co. KG im Auftrag der Stadt Pforzheim berechnet und eingezogen. Restmüllabrechnung (1.522.880 €) Biomüllabrechnung (190.360 €) Altpapierabrechnung (95.180 €) Sperrmüllsammlung (95.180 €) | 1.903.600 € | 1.903.600 € |
| Erstattungen an übrige Bereiche: Leistungen der anderen städtischen Ämter für den Abfallbereich | 679.100 € | 686.600 € |
| Nachrichtliche Meldung: Durch die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung werden u.a. folgende Aufwendungen gedeckt (nur informatorische Aufführung, es erfolgt keine Veranschlagung) (darunter): | | |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Baukosten Profilierung Hohberg (Abschnitt DA III) (2022: 944.000 €) Baukosten Sanierung Hangrutsch Rothenberg (2022: 440.500 €) Sanierung Hallenboden Müllumschlagstation (2022: 256.000 €) Baukosten Profilierung Hohberg (Abschnitt DA IV BA IV b und BA V) (2023: 3.657.500 €) | 1.640.500 € | 3.657.500 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betrieb Sickerwasser Hohberg (150.000 €, 2023: 160.000 €) Entgasung, Gaswarngerät (130.000 €) | 280.000 € | 290.000 € |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Sickerwasser, Analysen Grundwasser, Befliegung, Jahrbuch (125.000 €) TV-Befahrungen (20.000 €) Grundwasser, Sickerwasser Rothenberg (5.000 €) | 150.000 € | 150.000 € |

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe 5380 -Abwasserbeseitigung- enthält folgende

Produkte:

- 53.80.00 Erstattungen an ESP
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--|
| 5380 | Produkt 53.80.00: Herr Weber Produkt 53.80.03: Herr Ayd |
| Auftragsgrundlage | |
| Abwassersatzung der Stadt Pforzheim | |
| Kurzbeschreibung | |
| 53.80.00 - Erstattungen an ESP: Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten des Unternehmenswagnisses aus dem Betriebsführungsvertrag zwischen SWP und ESP. | |
| 53.80.03 - Kontrolle der Indirekteinleiter: Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.492 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.500 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 88.740 | 85.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 88.500 | 85.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 100.886- | 100.417- | 99.292- | 103.480- | 101.831- | 103.816- | 105.800- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 208- | 210- | 205- | 205- | 205- | 205- | 205- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.313- | 8.514- | 8.441- | 8.510- | 8.516- | 8.395- | 8.391- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.397- | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.176- | 9.046- | 9.355- | 9.465- | 9.474- | 9.382- | 9.396- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 116.980- | 118.201- | 117.293- | 121.660- | 120.026- | 121.798- | 123.793- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.240- | 33.201- | 25.293- | 29.660- | 28.026- | 33.298- | 38.793- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.935- | 48.656- | 46.490- | 50.196- | 49.415- | 50.504- | 51.197- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.935- | 48.656- | 46.490- | 50.196- | 49.415- | 50.504- | 51.197- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.175- | 81.857- | 71.783- | 79.856- | 77.441- | 83.802- | 89.990- |

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Die Produktgruppe 5410 -Gemeindestraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5410 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Straßenrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| 54.10.01 - Straßen, Wege und Plätze: Siehe nachfolgende Übersicht. | |
| 54.10.02 - Verkehrsausstattung: Siehe nachfolgende Übersicht. | |
| 54.10.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen. | |
| 54.0.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. | |

| Produktgruppe/ Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 54.10.01 | Herr Auer | Ergebnis in Euro | -10.115.516 | -10.813.304 | -10.954.007 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 33 | 38 | 38 |
| | | Anzahl der betreuten Straßen, Wege und Plätze in m ² | 5.441.584 | 5.455.284 | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Straßenrecht | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Planung, Bau, Veranlagung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen einschließlich deren Entwässerung. Ohne Straßenreinigung und Winterdienst. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Die Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pforzheim sind für alle Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechen den örtlichen Gegebenheiten Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m ² im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. in m ² | | 98,74 | 98,88 | |
| Output | 2. Durchführung von Erschließungen, Umbau, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Anzahl der Fläche in m ² , auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde <i>davon</i> <i>Anzahl der erschlossenen Fläche in m²</i> <i>Anzahl der umgebauten Fläche in m²</i> <i>Anzahl der instandgesetzten Verkehrsfläche in m²</i> Anzahl erteilter Aufträge (BU) | | 15.494 9.538 4.125 1.831 | 13.700 3.600 1.300 8.800 | |
| Finanzen | 3. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit (und Sparsamkeit) Kosten pro m ² Erschließungsfläche in Euro Kosten pro m ² Umbaufläche in Euro Kosten pro m ² instandgesetzte Verkehrsfläche in Euro Durchschnittlicher Auftragswert je Auftrag (BU) in Euro | | 180 474 103 | | |
| Vermögen | 4. Erhalt und ggf. Erhöhung der technischen Nutzungsdauer Restnutzungskoeffizient* | | 0,741 | 0,736 | 0,770 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |

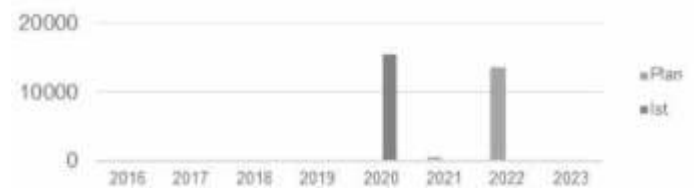
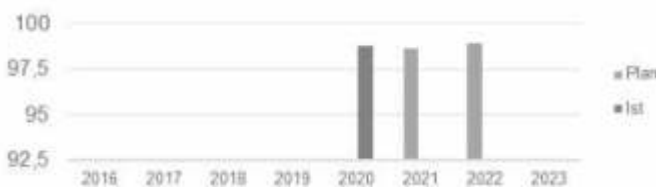
Anmerkungen

* Gibt an, in welchem Verhältnis die Nutzungsdauer zur Restnutzungsdauer aller Straßen steht; 0=alle Straßen sind (bilanziell) abgeschrieben, 1=alle Straßen sind (bilanziell) neu aktiviert.

Eine Darstellung verlässlicher Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2022/2023 leider weiterhin nicht möglich.

Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2024/2025 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten ermöglichen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m² im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. in m²

Anzahl der Fläche in m², auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.10.01

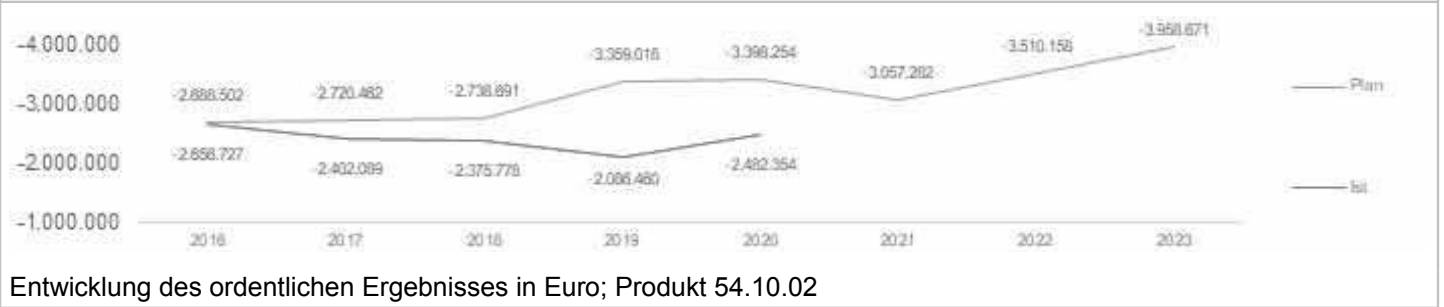
| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 54.10.02 | Herr Auer | Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen | -2.482.354 10 | -3.510.158 12 | -3.958.671 12 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Straßenrecht | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Instandsetzung von Verkehrsausstattung auf und an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen. Die Verkehrsausstattung umfasst Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierungen, Leitplanken, Radständer und Poller sowie sonstige Einrichtung, die dem ordnungsgemäßen Verkehrsbetrieb dienen. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 5. Ständige Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels Beleuchtung, Signalisierung und Beschilderung/Markierungen gem. Straßenrecht Anzahl der Regressforderungen pro Jahr Anzahl der Störungsfälle bei Signalanlagen | | 0 287 | | |
| | 6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Verkehrsflusses durch Signalanlagen (mit eigener Programmierung) Anzahl an qualifizierten Anregungen durch GTA, Bürger, Polizei und Busbetriebe | | 30 | | |
| Output | 7. Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtpunkten, Signalanlagen, Markierungen und Beschilderungen (Verkehrszeichen) Anzahl der Maßnahmen pro Jahr <i>davon</i> <i>Neuerrichtungen</i> <i>Wartung/Instandhaltung</i> <i>Leuchtmitteltausch (LED)</i> Quote Leuchtmittelausatz (LED) in % Anzahl ausgetauschter Verkehrszeichen | | 0 72,3 | | |
| | 8. Betrieb eines stadteigenen Verkehrsrechners (Ampelzentrale) mit eigenen Programmierungen Anzahl der (Um-)Programmierungen pro Jahr | | 31 | | |
| Finanzen | 9. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Unterhaltskosten pro Lichtpunkt in Euro Unterhaltskosten pro Signalfeld (Signalanlagen) in Euro Unterhaltskosten für Verkehrszeichen in Euro Schadenshöhe bei Schäden ohne bekannten Verursacher in Euro (Wiederherstellungsmaßnahmen) | | | | |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |

Anmerkungen

Eine Darstellung verlässlicher Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2022/2023 leider weiterhin nicht möglich.

Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2024/2025 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten ermöglichen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



THH6
54
5410

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.567 | 72.000 | 177.400 | 286.900 | 306.800 | 327.200 | 348.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.648.982 | 3.634.220 | 3.484.362 | 3.422.500 | 3.490.392 | 3.507.259 | 3.453.342 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 70.144 | 64.000 | 66.082 | 66.082 | 66.082 | 66.082 | 66.082 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.973 | 163.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.508 | 119.614 | 131.590 | 133.204 | 134.368 | 135.444 | 136.610 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 131.197 | 368.000 | 233.400 | 313.900 | 350.200 | 430.900 | 371.100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.451 | 9.657 | 9.643 | 9.643 | 9.643 | 9.643 | 9.643 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.233.822 | 4.430.491 | 4.267.477 | 4.397.229 | 4.522.485 | 4.641.528 | 4.550.077 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.363.762- | 4.406.745- | 4.768.171- | 5.072.655- | 4.993.918- | 5.088.851- | 5.182.752- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 8.762- | 9.367- | 8.536- | 8.536- | 8.536- | 8.536- | 8.536- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.971.463- | 9.805.103- | 10.367.467- | 10.851.063- | 10.386.730- | 10.402.614- | 10.422.440- |
| 15 | - Abschreibungen | 6.628.712- | 6.509.824- | 6.458.215- | 6.577.840- | 6.889.256- | 6.947.456- | 7.036.529- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 284- | 282- | 282- | 282- | 282- | 282- | 282- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 717.063- | 788.498- | 744.162- | 736.580- | 724.472- | 711.223- | 697.105- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.690.046- | 21.519.819- | 22.346.833- | 23.246.956- | 23.003.194- | 23.158.962- | 23.347.644- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.456.224- | 17.089.328- | 18.079.355- | 18.849.727- | 18.480.708- | 18.517.433- | 18.797.566- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 91.297 | 362.098 | 197.561 | 295.724 | 295.075 | 357.657 | 253.277 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.399.501- | 5.989.131- | 5.778.587- | 6.264.757- | 6.144.453- | 6.375.492- | 6.292.227- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.308.204- | 5.627.033- | 5.581.027- | 5.969.032- | 5.849.378- | 6.017.835- | 6.038.949- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.764.427- | 22.716.361- | 23.660.382- | 24.818.759- | 24.330.086- | 24.535.269- | 24.836.515- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Neu ab 2022 Förderung LED Leuchtenaustausch mit 25 % der entsprechenden Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (105.400 €; 2023: 214.900 €) FAG-Mittel (72.000 €) | 177.400 € | 286.900 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Ersatzleistungen für Schadensfälle: Aufwände für Schadensfälle mit bekannten Verursacher. Korrespondiert mit Aufwendungen für Schadensfälle unter lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -. Abweichungen können durch Restwertentschädigung der Versicherungen entstehen. | 165.000 € | 165.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen anteilige Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (120.590 €, 2023: 122.204 €) | 120.590 € | 122.204 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Straßenmanagement und Straßenplanung. | 4.768.171 € | 5.072.655 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Unterhaltung Straßen: Die Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet für Arbeiten im Zuge von Aufgrabungen durch Versorgungsträger, für die Erneuerung von Fahrbahn- und Gehwegoberflächen und für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit benötigt. Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Schadensklasse 3-4: U.a. im Jahr 2022: Mäurachstraße, Schönbornstraße, Raiffeissenstraße, Robert-Koch-Straße. U.a. im Jahr 2023: Julius-Heydegger-Straße, Im Hasenacker, Kreuzwiesenstraße, Gehwegverbreiterung Huchenfelder Hauptstraße / Im Blumengarten. (2.949.169 €, 2023: 2.958.413 €) | 3.149.169 € | 3.158.413 € |
| Barrierefreier Umbau von Haltestellen (150.000 €) - entsprechende investive Maßnahmen bei I54100020522 | | |
| Radverkehr - kurzfristige Lösungen (Markierungen/Beschilderungen/Hartplastik) (50.000 €) | | |
| Mehraufwand um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. | | |
| Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP | 3.041.000 € | 3.041.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Unterhaltung städtische Ingenieursbauwerke und Unterhaltung von Markierungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten (1.466.000 €) Neu ab 2022 Leuchtenaustausch LED 25 % Förderung bei lfd. Nr. 2 (421.400 €, 2023: 859.700 €) Herrenstrietsteg und Beutbachbrücke (2022: 250.000 €) Rattachsteg und Stützmauer Wilhelmshöhe (2023: 150.000 €) | 2.137.400 € | 2.475.700 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| <p>Unterhaltung Grünanlagen: Seit 2021 erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neubepflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>IST 2020: 669.085 €</p> | 977.008 € | 977.008 € |
| <p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt: 1.077.600 €, 2023: 1.010.300 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Durch die Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung reduzieren sich in den Folgejahren die Stromkosten.</p> | 668.018 € | 626.935 € |
| <p>Abbruchkosten: Abbruch Römersteg im Zuge des Neubaus Gärtnersteg (siehe Finanzhaushalt) (0 €, 2023: 200.000 €)</p> | 0 € | 200.000 € |
| Die restliche Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen, die die 100.000 € Erläuterungsgrenze unterschreiten. | | |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| <p>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Anteilige Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 795.000 €, 2023: 779.800 €) Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Durch die Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung reduzieren sich in den Folgejahren die Wartungskosten.</p> | 508.898 € | 499.620 € |
| <p>Aufwendungen für Schadensfälle: Diese Aufwendungen korrespondieren mit Ersatzleistungen für Schadensfälle unter lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -. Abweichungen können durch Restwertentschädigung der Versicherungen entstehen.</p> | 140.000 € | 140.000 € |

Produktgruppe 5420

Kreisstraßen

Die Produktgruppe 5420 -Kreisstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.20.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5420 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Straßenrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| 54.20.01 - Straßen, Wege und Plätze: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. | |
| 54.20.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen). | |
| 54.20.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen. | |
| 54.20.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. | |

THH6
54
5420

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 93.981 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 22.160 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 187 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.115 | 684 | 690 | 699 | 708 | 714 | 720 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 153.817 | 120.844 | 117.915 | 117.924 | 117.933 | 117.939 | 117.945 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 136.126- | 138.279- | 148.490- | 158.389- | 155.906- | 158.885- | 161.816- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 293- | 308- | 278- | 278- | 278- | 278- | 278- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.301- | 304.309- | 222.810- | 219.922- | 208.239- | 203.547- | 198.822- |
| 15 | - Abschreibungen | 149.142- | 149.800- | 154.004- | 165.758- | 181.516- | 186.632- | 184.740- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- | 3- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.013- | 37.432- | 37.221- | 36.561- | 35.642- | 34.648- | 33.592- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 565.878- | 630.132- | 562.805- | 580.911- | 581.583- | 583.993- | 579.250- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 412.061- | 509.288- | 444.890- | 462.987- | 463.650- | 466.054- | 461.305- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.165 | 12.187 | 7.631 | 11.255 | 8.084 | 5.979 | 4.906 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 155.632- | 199.924- | 192.600- | 206.126- | 198.320- | 199.161- | 200.852- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.468- | 187.737- | 184.969- | 194.871- | 190.236- | 193.183- | 195.945- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 564.528- | 697.025- | 629.859- | 657.858- | 653.886- | 659.237- | 657.251- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP | 115.000 € | 115.000 € |

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Die Produktgruppe 5430 -Landesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.30.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5430 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Straßenrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| <p>54.30.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.30.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.30.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.30.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p> | |

THH6
54
5430

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 142.767 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 17.939 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 517 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413.877 | 425.684 | 400.690 | 400.699 | 400.708 | 400.714 | 400.720 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 601.138 | 583.623 | 558.774 | 558.783 | 558.792 | 558.798 | 558.804 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 274.222- | 279.975- | 304.727- | 325.023- | 319.923- | 326.045- | 332.055- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 593- | 626- | 570- | 570- | 570- | 570- | 570- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647.914- | 384.078- | 369.504- | 363.372- | 328.407- | 318.967- | 309.516- |
| 15 | - Abschreibungen | 231.877- | 237.320- | 239.510- | 266.678- | 304.279- | 327.882- | 346.803- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- | 7- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.311- | 74.803- | 74.356- | 73.040- | 71.201- | 69.213- | 67.103- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.211.925- | 976.809- | 988.673- | 1.028.690- | 1.024.387- | 1.042.684- | 1.056.054- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 610.787- | 393.186- | 429.899- | 469.908- | 465.595- | 483.886- | 497.250- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 8.043 | 19.315 | 15.582 | 22.620 | 16.388 | 14.808 | 13.937 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 310.941- | 385.851- | 383.091- | 412.247- | 394.875- | 399.494- | 403.884- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 302.898- | 366.535- | 367.510- | 389.627- | 378.487- | 384.685- | 389.948- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 913.685- | 759.722- | 797.409- | 859.535- | 844.082- | 868.571- | 887.197- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke Land: FAG-Mittel (jährlich) | 140.000 € | 140.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Erstattung vom Land für die Straßenunterhaltung | 400.000 € | 400.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP | 153.000 € | 153.000 € |

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Die Produktgruppe 5440 -Bundesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.40.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.40.02 Verkehrsausstattung
- 54.40.03 Grün an Straßen
- 54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5440 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Straßenrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| 54.40.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. | |
| 54.40.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen). | |
| 54.40.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen. | |
| 54.40.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. | |

THH6
54
5440

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 102.659 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.750 | 9.750 | 9.751 | 9.750 | 9.751 | 9.750 | 9.751 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 238 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 623.278 | 474.368 | 381.380 | 381.398 | 381.416 | 381.428 | 381.440 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 745.145 | 649.118 | 501.154 | 501.171 | 501.190 | 501.201 | 501.214 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 244.860- | 246.483- | 273.059- | 292.244- | 287.680- | 293.167- | 298.581- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 526- | 557- | 516- | 516- | 516- | 516- | 516- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 534.066- | 592.794- | 794.069- | 719.842- | 702.661- | 696.467- | 689.966- |
| 15 | - Abschreibungen | 588.977- | 613.226- | 587.903- | 578.869- | 592.908- | 671.684- | 754.435- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.919- | 57.431- | 57.064- | 56.174- | 54.918- | 53.556- | 52.109- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.424.349- | 1.510.492- | 1.712.611- | 1.647.646- | 1.638.684- | 1.715.391- | 1.795.609- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 679.204- | 861.374- | 1.211.457- | 1.146.476- | 1.137.495- | 1.214.190- | 1.294.395- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.184 | 73.514 | 13.676 | 19.237 | 14.130 | 17.550 | 19.092 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 260.166- | 454.575- | 345.997- | 366.172- | 353.157- | 362.268- | 367.620- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 249.982- | 381.061- | 332.321- | 346.935- | 339.027- | 344.718- | 348.528- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 929.186- | 1.242.435- | 1.543.778- | 1.493.411- | 1.476.522- | 1.558.908- | 1.642.923- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: FAG-Mittel (jährlich) | 110.000 € | 110.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Bund: Mauteinnahmen Bundesstraßen (380.000 €) Erstattungen für Winterdienst und Straßenreinigung der Bundesstraßen wurden zur Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst gemäß Produktplan Baden-Württemberg umgesetzt. (Plan 2021: 93.000 €) | 380.000 € | 380.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP | 309.000 € | 309.000 € |
| Unterhaltung Straßen: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen Straßenunterhaltungsarbeiten der Schadensklassen 3-4 an Bundesstraßen (147.550 €) zusätzlich 2022: Sanierung Heinrich-Wieland-Allee B294 (70.000 €) | 217.550 € | 147.550 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten | 170.005 € | 170.005 € |

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung/Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 -Straßenreinigung und Winterdienst- enthält folgende

Produkte:

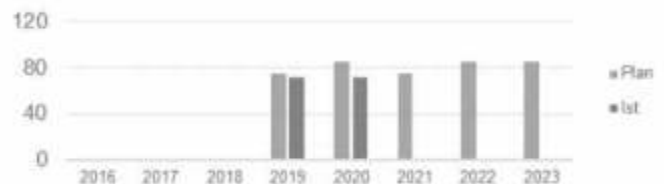
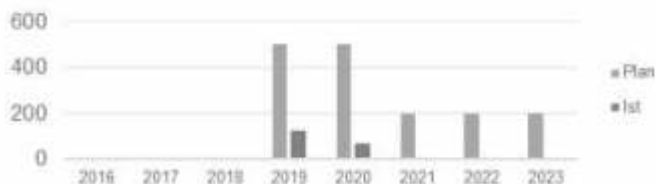
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 54.50.01 | Herr Förschler | Ergebnis in Euro | -4.679.197 | -4.766.235 | -4.987.612 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 18 | 20 | 20 |
| | | Anzahl der Fahrzeuge | 7 | 9 | 9 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Reinigung | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Reinigungspläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Pforzheim. Aufstellen und Leeren von öffentlichen Papierkörben. Befüllen der Hundekotbeutelspender, ggf. Hundekotbeseitigung. Sonderleistungen, u.a. Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Unwetterschäden und Sonderreinigungen nach Märkten, Messen und Volksfesten. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen im Stadtgebiet Pforzheim | | | | |
| | Anzahl der Regressforderungen pro Jahr | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Aufrechterhaltung eines ordentlichen und sauberen Erscheinungsbildes des Stadtgebiets Pforzheim | | | | |
| | Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel) | | 67 | 200 | 200 |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| Output | 3. Manuelle Reinigung (Handreinigung) von Straßen, Wegen und Plätzen Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr | 72 | 85 | 85 |
| | 4. Maschinelle Reinigung von Fahrbahnen inkl. Beseitigung von Ölspuren Anzahl gereinigte Kilometer pro Jahr | 28.250 | 29.000 | 29.000 |
| | 5. Papierkorbleerung inkl. Auffüllen der Hundekotbeutelspender Anzahl der Leerungen pro Jahr | 334.300 | 335.000 | 335.000 |
| Finanzen | 6. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Kosten Straßenreinigung (inkl. Beseitigung von Ölspuren) pro laufender Meter in Euro | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | Kosten pro Leerung Papierkorb in Euro | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Quote der Fremdvergabe in % | 70 | 70 | 70 |
| Vermögen | 7. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren | 10 | 10 | 10 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | |

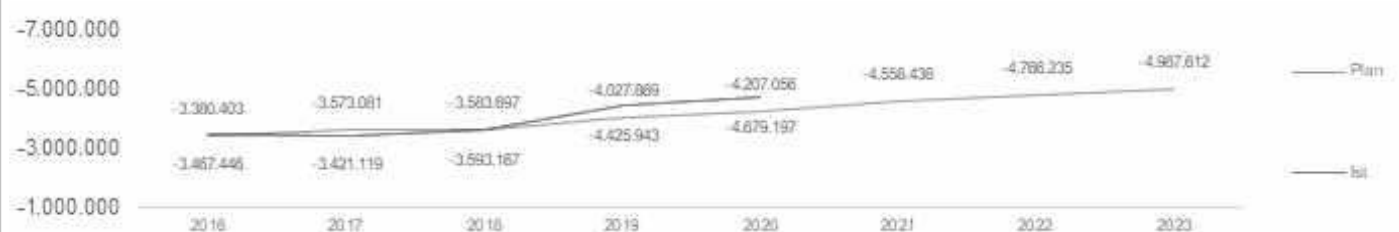
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)

Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.01

| Produkt- gruppe/ Produkt | Produkt- verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 54.50.02 | Herr Förschler | Ergebnis in Euro | -2.199.010 | -2.861.348 | -2.943.520 |
| | | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 20 | 20 | 20 |
| | | Anzahl der Fahrzeuge | 9 | 9 | 9 |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Schnee- und Eisbeseitigung | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Manuelle und maschinelle Räumung und Streuen gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Winterdienstpläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Pforzheim. | | | | | |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen | | | Ist 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Outcome | 1. Aufrechterhaltung der (gesetzlich vorgegebenen) Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen sowie Geh- und Radwegen im Stadtgebiet Pforzheim inklusive Wahrnehmung der Anliegerverpflichtungen für städtische Dienststellen | | | | |
| | Anzahl der Regressforderungen pro Jahr | | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst) | | 34 | 50 | 50 |
| Output | 2. Räumung von Geh- und Radwegen, Haltepunkten sowie Plätzen | | | | |
| | Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr | | 64 | 50 | 50 |
| | 3. Räumung von Fahrbahnen | | | | |
| | Anzahl geräumte Kilometer pro Jahr | | 64.640 | 50.500 | 50.500 |
| Finanzen | 4. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit | | | | |
| | Kosten Schnee- und Eisbeseitigung pro laufender Meter in Euro | | 1,24 | 1,20 | 1,20 |
| | Quote der Fremdvergabe in % | | 50 | 50 | 50 |
| Vermögen | 5. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge | | | | |
| | Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren | | 10 | 10 | 10 |
| Personal | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden | | | | |
| Anmerkungen | | | | | |
| | | | | | |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst) Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.02

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 6.232 | 6.232 | 6.233 | 6.232 | 6.233 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 109.779 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.032 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6- | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 114.221 | 143.000 | 279.232 | 279.232 | 279.233 | 279.232 | 279.233 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.200.416- | 3.510.381- | 3.385.324- | 3.633.524- | 3.580.015- | 3.647.466- | 3.714.887- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 6.972- | 8.199- | 6.076- | 6.276- | 6.276- | 6.276- | 6.276- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.264.593- | 3.700.041- | 3.950.002- | 4.000.386- | 4.124.468- | 4.133.158- | 4.133.185- |
| 15 | - Abschreibungen | 484.897- | 474.184- | 518.078- | 522.750- | 523.014- | 505.356- | 510.219- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.158- | 1.149- | 1.149- | 1.149- | 1.149- | 1.149- | 1.149- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.393- | 41.999- | 46.186- | 46.278- | 46.358- | 46.579- | 46.888- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.992.428- | 7.735.954- | 7.906.815- | 8.210.364- | 8.281.281- | 8.339.985- | 8.412.604- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.878.207- | 7.592.954- | 7.627.583- | 7.931.132- | 8.002.048- | 8.060.753- | 8.133.371- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 179.645 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 483.588- | 452.060- | 545.695- | 568.172- | 515.154- | 530.831- | 577.504- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 303.943- | 385.460- | 479.095- | 501.572- | 448.554- | 464.231- | 510.904- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.182.150- | 7.978.414- | 8.106.678- | 8.432.704- | 8.450.602- | 8.524.985- | 8.644.275- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz: Aufwendungsersatz für die Beseitigung von Ölspuren (extern) | 140.000 € | 140.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Bund: Für Winterdienst und Straßenreinigung der Bundesstraßen (Umsetzung von Produktgruppe 5440 Bundesstraßen gemäß Produktplan Baden-Württemberg) | 130.000 € | 130.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Fremdvergabe Winterdienst (34 Bezirke mit ca. 42 Einsätzen) (530.000 €, 2023: 545.000 €) Entsorgung Straßenkehricht (100.000 €, 2023: 103.000 €) Entsorgung Papierkorbabfälle (150.000 €, 2023: 154.500 €) Sondermüllentsorgung (20.000 €, 2023: 20.600 €) Laubentsorgung, Transport, Miete Container (10.000 €, 2023: 10.200 €) Fremdvergabe Handreinigung (940.000 €, 2023: 968.200 €) Fremdvergabe Gluton (Stadtmüllsauger) (150.000, 2023: 154.500 €) Fremdvergabe Maschinelle Reinigung (440.000 €, 2023: 453.200 €) Fremdvergabe Papierkorbleerung (450.000 €, 2023: 463.500 €) Fremdvergabe Ölspurreinigung (270.000 €, 2023: 246.700 €) Ölspurreinigung Feuerwehr (60.000 €, 2023: 61.800 €) Unterhaltung Abfallbehälter, sonst. Kosten, Mobile Toiletten (50.000 €, 2023: 51.000 €) | 3.170.000 € | 3.232.000 € |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten: Streusalz, Lauge und Split (329.000 €) Diverse Lagerartikel (1.200 €) | 330.200 € | 330.200 € |
| Die weiteren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. | | |

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Die Produktgruppe 5460 -Parkierungseinrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5460 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Straßenrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| 54.60.01 - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.407 | 50.408 | 50.407 | 50.408 | 50.407 | 50.408 | 50.407 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.339.197 | 1.600.000 | 1.600.395 | 1.600.395 | 1.600.395 | 1.600.395 | 1.600.395 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.517.657 | 1.525.700 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 3.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 97.920 | 20.272 | 20.273 | 20.272 | 20.273 | 20.272 | 20.273 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.017.791 | 3.199.380 | 3.197.075 | 3.202.075 | 3.197.075 | 3.197.075 | 3.197.075 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 370.414- | 380.289- | 437.507- | 469.751- | 462.232- | 471.099- | 479.797- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 805- | 871- | 813- | 813- | 813- | 813- | 813- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.336- | 463.410- | 515.201- | 502.243- | 440.699- | 419.936- | 399.462- |
| 15 | - Abschreibungen | 544.850- | 561.493- | 549.118- | 602.043- | 667.711- | 702.862- | 723.568- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.674.947- | 1.095.257- | 1.114.006- | 1.111.150- | 1.107.147- | 1.102.829- | 1.098.253- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.947.372- | 2.501.339- | 2.616.665- | 2.686.020- | 2.678.623- | 2.697.559- | 2.701.913- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.419 | 698.041 | 580.410 | 516.055 | 518.452 | 499.516 | 495.162 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 195.450 | 202.908 | 187.269 | 213.894 | 210.869 | 240.269 | 254.269 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 637.694- | 906.762- | 684.203- | 734.393- | 732.025- | 775.123- | 796.138- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 442.244- | 703.854- | 496.933- | 520.499- | 521.156- | 534.854- | 541.868- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 371.825- | 5.813- | 83.477 | 4.444- | 2.703- | 35.338- | 46.707- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Parkgebühren | 1.600.000 € | 1.600.000 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Pacht Tiefgaragen: Pacht Tiefgaragen (Marktplatz, Landratsamt, Hilda-Gymnasium, Alfons-Kern-Schule) | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt 1.100.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460 | 213.249 € | 213.249 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Pauschalansatz u.a. für Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten (150.000 €) zusätzlicher Aufwand 2022 + 2023 für Umstellung auf kontaktlose Zahlung (45.000 €) | 195.000 € | 195.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Hinweis: Das Ergebnis 2020 enthält Steuernachzahlungen aus Vorjahren. | | |
| Betriebliche Steueraufwendungen: Körperschaftsteuer | 640.000 € | 640.000 € |
| Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag: Gewerbesteuer | 315.000 € | 315.000 € |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt. 800.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460 | 155.079 € | 155.079 € |

Produktgruppe 5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Produktgruppe 5470 -Verkehrsbetriebe/ÖPNV- enthält folgendes

Produkt:

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5470 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| Finanzausgleichsgesetz (FAG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 54.70.01 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV: Die Verkehrsleistungen der Stadt Pforzheim werden vom Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) beauftragt. Die Verbindung zum städtischen Haushalt erfolgt über die Produktgruppe 5470. | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.209 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 91.963 | 91.962 | 91.964 | 91.964 | 91.961 | 88.532 | 86.081 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 915.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.091.367 | 176.162 | 176.164 | 176.164 | 176.161 | 172.732 | 170.281 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.579.127- | 5.034.300- | 924.200- | 4.124.200- | 2.144.200- | 3.324.200- | 2.584.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.579.127- | 5.034.300- | 924.200- | 4.124.200- | 2.144.200- | 3.324.200- | 2.584.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.487.761- | 4.858.138- | 748.036- | 3.948.036- | 1.968.039- | 3.151.468- | 2.413.919- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.487.761- | 4.858.138- | 748.036- | 3.948.036- | 1.968.039- | 3.151.468- | 2.413.919- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter): | | |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für den Defizitausgleich des EPVB. | 0 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Verkehr & Verpachtung. Der Anteil der Sparte Bäder ist unter Produktgruppe 4240 Bäder zu finden (840.000 €, 2023: 4.040.000 €). Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 1.850.000 €, 2023: 6.000.000 €. Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich (dargestellt unter lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen, 84.200 €, 2023: 84.200 €) | 924.200 € | 4.124.200 € |

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 5490 -Öffentliche Toilettenanlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.90.01 Bedürfnisanstalten

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------------|
| 5490 | N.N. - Amtsleitung Gebäudemanagement |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Aufgabe, Straßenrecht | |
| Kurzbeschreibung | |
| 54.90.01 - Bedürfnisanstalten: Begehung und Instandhaltung von Bedürfnisanstalten einschließlich aller mit der Bedürfnisanstalt verbundenen technischen Anlagen sowie Planung, Vergabe und Durchführung der Gebäudereinigung. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Bedürfnisanstalten (Abschluss von Mietverträgen für die Nutzung während Veranstaltungen). | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.559 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.559 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 27.732- | 44.800- | 4.200- | 4.400- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 62- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.163- | 290.200- | 330.100- | 334.600- | 340.400- | 346.300- | 352.400- |
| 15 | - Abschreibungen | 42.406- | 42.165- | 41.684- | 41.684- | 41.684- | 41.684- | 41.684- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191- | 1.000- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 326.553- | 378.265- | 376.884- | 381.584- | 387.284- | 393.184- | 399.284- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 320.994- | 376.165- | 374.984- | 379.684- | 385.384- | 391.284- | 397.384- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.469- | 11.125- | 11.044- | 11.341- | 10.910- | 11.269- | 11.426- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.469- | 11.125- | 11.044- | 11.341- | 10.910- | 11.269- | 11.426- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 333.463- | 387.290- | 386.028- | 391.025- | 396.294- | 402.553- | 408.810- |

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Mit Mitteilungsvorlage Q 1123 wurde ein Sachstandsbericht zu den öffentlichen Bedürfnisanstalten gegeben. Überwiegende Meinung im Bau- und Liegenschaftsausschuss war, dass - entgegen der Vorlage Q 0725 HSK Maßnahmen lfd. Nr. 107 - der Betrieb weiterhin sichergestellt werden soll. Die Toilette im Stadtgarten wurde 2021 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Die Veränderung zum Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus mehreren Einzelpositionen. Unter anderem zunehmender Aufwand bei der Unterhaltung von Gebäuden sowie bei der Unterhaltung von techn. Anlagen. | | |
| Unterhaltsreinigung: Steigerung im Vergleich zu 2020, u.a. da es an der WC-Anlage Ludwigsplatz keine Eigenreinigung mehr gibt, die Reinigungskraft ist in Rente gegangen. Die Leistungen mussten ausgeschrieben werden. Daher Reduktion der Personalaufwendungen bei lfd. Nr. 12. | 153.300 € | 158.500 € |

INV_THH6_E THH6 Planen - Bauen - Verkehr (EINZEL)

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 151100010000: § 1a BauGB Beträge Ökokonto | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.400- | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 1.500 | 255.000 | 325.000 | 205.000 | 885.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.400- | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 1.500 | 255.000 | 325.000 | 205.000 | 885.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.400- | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 1.500 | 255.000 | 325.000 | 205.000 | 885.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Baugesetzbuch (Ökokonto).
 Grundlage: § 1a Baugesetzbuch.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 Sonstiges: Kostenerstattungsbeitrag (KEB). Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Ortsteil | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---|-----------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| KEB Welschenäcker (Rest) | Kernstadt | | 1.500 € | | | | |
| KEB An der Kieselbronner Straße | Kernstadt | | | 5.000 € | | | |
| KEB Obere Lehen VZ | Kernstadt | | | 120.000 € | 120.000 € | | |
| KEB Südl. d. Hohbergs („4. Kleeblatt“) VZ | Kernstadt | | | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 135.000 € |
| KEB Mädachäcker | Kernstadt | | | | 75.000 € | 75.000 € | 150.000 € |
| KEB Kurze Gewinn | Kernstadt | | | | | | 600.000 € |
| Summe: | | | 1.500 € | 255.000 € | 325.000 € | 205.000 € | 885.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51100010010: Ausgleichsmaßnahmen Wertersatz GS | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51100010020: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 12.384- | 28.800- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 922- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.306- | 28.800- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.306- | 28.800- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 13.306- | 28.800- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen (siehe auch I51100010025, I51100010026, I51100010027).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 300.000 €
 2023: VE 2024: 300.000 €
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 151100010025: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Grünpflege | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51100010026: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.

Beschrieb: Maßnahmen des Ökokontos sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und refinanzierbar nach §135a BauGB über die Kostenerstattung.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Mehrere Kleinmaßnahmen (siehe auch I51100010020, I51100010025, I51100010027). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51100010027: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.

Beschrieb: Maßnahmen des Ökokontos und der Flussrenaturierung sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und refinanzierbar nach §135a BauGB über die Kostenerstattung.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Mehrere Kleinmaßnahmen (siehe auch I51100010020, I51100010025, I51100010026). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51100010050: CEF- und FCS-Maßnahmen Gewerbegebiete | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 2.200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 2.200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 2.200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 2.200.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Realisierung von CEF- und FCS-Maßnahmen im Rahmen der Erschließung neuer Gewerbeflächen (Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion), sowie sonstige Ausgleichsmaßnahmen.
 Grundlage: Bundesnaturschutzgesetz
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IS1100010051: Forstrechtl. Ausgleichsm. Gewerbegebiete | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 4.100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 4.100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 4.100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 4.100.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Forstrechtl. Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung neuer Gewerbeflächen.
 Grundlage: § 9 Abs. 3 LWaldG.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51110000400: PLV-Vermessung EvbS Erlöse BgA5111 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51110000422: VLA EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung digitale Feldbücher (7.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IS1110010421: VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 18.000- | 30.000- | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung 2023+2025: Tachymeter (30.000 €), 2022+2024: GNSS-Empfänger (18.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 30.000 €.
 2023: VE 2024: 18.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51110010423: VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung E-Kleinbus für MessKW.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51110010424: VLA EvbS Geräte, Maschinen BGA 5111 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 19.675- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 6.612- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.287- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.287- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 26.287- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IS1110010428: VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.500- | 10.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 10.000- | 35.000- | 35.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 18.388- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.388- | 0 | 116.500- | 10.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 10.000- | 35.000- | 35.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.388- | 0 | 116.500- | 10.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 10.000- | 35.000- | 35.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 18.388- | 0 | 116.500- | 10.000- | 25.000- | 35.000- | 35.000- | 10.000- | 35.000- | 35.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Geoinformationssystem (GIS) für alle technischen Ämter. Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 25.000 €. 2023: VE 2024: 25.000 €.
 Sonstiges: Zusätzlich zum Pauschalansatz s. nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027ff |
|------------------------|--------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Orthofotos | Ersatz | | | 25.000 € | | 25.000 € |
| Reihenschrägluftbilder | Ersatz | | 25.000 € | | 25.000 € | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I52200080003: Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 7.320.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 7.320.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 6.680.000- | 0 | 220.000 | 320.000 | 320.000 | 7.320.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung und Ausleihungen.
 Grundlage: P 1974.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 152200080004: Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: L 0309
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53100050920: GM PV-Anlage Hrhc-Wieland-Schule | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 271.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 223.100- | 194.000- | 29.100- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 223.100- | 194.000- | 29.100- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 271.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 223.100- | 194.000- | 29.100- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 8.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 6.000- | 900- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 223.100- | 200.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023 194.000 €, VE 2024: 29.100 €.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53100060320: Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 730.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 655.000- | 175.000- | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 730.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 655.000- | 175.000- | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 730.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 655.000- | 175.000- | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 730.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 655.000- | 175.000- | 200.000- | 280.000- | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung der notwendigen Infrastruktur (40 öffentlichen Ladestationen + 40 Ladestationen am Stadttheater) für die in der Tiefgarage Rathaus untergebrachten 37 städtischen Fahrzeuge, die durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 175.000 €, VE 2024: 200.000 €, VE 2025: 280.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53100251030: GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 233.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 233.000 €.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53100251040: GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 388.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 388.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 291.000- | 291.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 291.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023 291.000 €.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600020000: Breitbandförderung Schulen Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fördermittel für den Breitbandausbau unterversorgter Schuleinrichtungen und Krankenhäuser.
 Grundlage: R 0657
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I53600020022.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600020022: Breitbandförderung Schulen und Krankenh. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme. Förderung unter I53600020000.
 Beschrieb: Breitbandausbau unterversorgter Schuleinrichtungen und Krankenhäuser.
 Grundlage: R 0657
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 90 %. Zuwendungsbescheid für die Anbindung von 4 Schulen mit mindestens 1 Gigabit/s bereits erhalten.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600040100: Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.000 | 0 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 540.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.000 | 0 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 540.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.000 | 0 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 540.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fördermittel für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".
 Grundlage: R 0568
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Fördersatz Bundesmittel: 90 %. Maßnahme siehe I53600040122.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600040122: Modellprojekte Smart Cities Förderprogr. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000- | 4.050.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 600.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000- | 4.050.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 600.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000- | 4.050.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 600.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.870.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000- | 4.050.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 1.350.000- | 600.000- | 0 |

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme. Förderung unter I53600040100
 Beschrieb: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".
 Grundlage: R 0568
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 1.350.000 €, VE 2024: 1.350.000 €, VE 2025: 1.350.000 €. 2023: VE 2026: 600.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundesmittel: 90 %.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600090090: PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I Geschäftsbereich Digitalisierung (DI), Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zum Ausbau des innerstädtischen freien WLAN-Angebots (PF-WLAN).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erschließung des Sedanplatzes und des Archäologischen Museums.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600220420: LoRaWAN Neues Rathaus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau einer städtischen Netzinfrastruktur (Long Range Wide Area Network, LoRaWan) zur Optimierung von Verkehrs- und Verwaltungsabläufen, sowie Ressourcen- und Energieverbrauch.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53600220425: Netzinfrastruktur LoRaWan EDV-Ausstatt. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I Geschäftsbereich Digitalisierung (DI), Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Schaffung einer städtischen Netzinfrastruktur (Long Range Wide Area Network, LoRaWan) zur Optimierung von Verkehrs- und Verwaltungsabläufen, sowie Ressourcen- und Energieverbrauch. U.a. Steuerung des Parkraumsuchverkehrs, Energiemanagement an Schulen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53700000421: Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.524- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 150.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.524- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 150.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.524- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 150.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.524- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 150.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung einer zweiten Waage bei Müllbeseitigung inklusive Verbesserung der Infrastruktur.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53700000422: Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.310- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.310- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.310- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 8.310- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53700000423: Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|----------------|--------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|--------|
| Muldenanhänger | Neu | | 45.000 € | | | | | |
| Transporter | Ersatz | k.A. (PF-2266) | 35.000 € | | | | | |
| Summe: | | | 80.000 € | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53700020120: Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 827.680- | 827.680- | 50.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.889- | 28.889- | 9.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 856.569- | 856.569- | 59.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 856.569- | 856.569- | 59.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 507- | 507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 857.076- | 857.076- | 59.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53700020220: Neubau Wertstoffhof | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 51.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 41.826- | 178.300- | 350.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 92.866- | 178.300- | 350.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 92.866- | 178.300- | 350.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 92.866- | 178.300- | 350.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Fortführung Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau / Neubau Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle mit dem Ziel der Herstellung der Genehmigungskonformität.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 153700025520: Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 314.811- | 14.811- | 1.839- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 314.811- | 14.811- | 1.839- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 314.811- | 14.811- | 1.839- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 314.811- | 14.811- | 1.839- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umsetzung der Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung zur Erweiterung des bestehenden Geländes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I53800080008: Darlehensabwicklung ESP | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.730.000 | 20.185.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.730.000 | 20.185.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 14.730.000- | 0 | 300.000- | 8.830.000- | 0 | 11.355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.730.000- | 0 | 300.000- | 8.830.000- | 0 | 11.355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.730.000- | 0 | 300.000- | 8.830.000- | 0 | 11.355.000- | 0 | 14.730.000 | 20.185.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 14.730.000- | 0 | 300.000- | 8.830.000- | 0 | 11.355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5380

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A..

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154100000300: Verkaufserlöse Straßen Grundstücken | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 10.088 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.088 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.088 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von Straßengrundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100000320: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 7.279- | 8.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.421- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.700- | 8.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.700- | 8.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.700- | 8.300- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Grundstückskäufe für Straßenbaumaßnahmen (50.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I5410000422: GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.997- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154100020000: Erschließung Stadt Beiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 56.888 | 0 | 1.050.000 | 922.000 | 0 | 791.000 | 1.440.000 | 2.850.000 | 2.090.000 | 30.775.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 56.888 | 0 | 1.050.000 | 922.000 | 0 | 791.000 | 1.440.000 | 2.850.000 | 2.090.000 | 30.775.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 56.888 | 0 | 1.050.000 | 922.000 | 0 | 791.000 | 1.440.000 | 2.850.000 | 2.090.000 | 30.775.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010
 GAW-Entwicklung: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Ortsteil | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Hans-Sachs-Str, Postwiesenstraße II, Steubenstraße V | Kernstadt | 490.000 € | 47.000 € | | | | |
| Schlupfweg | Kernstadt | 190.000 € | | | | | |
| EA Andreas-Odenwald-Weg | Kernstadt | 40.000 € | | | | | |
| Wildbader Straße | Kernstadt | 25.000 € | | | | | |
| Tiergartenstraße | Kernstadt | 177.000 € | 44.000 € | | | | |
| Südl. d. Hohbergs („4. Kleeblatt“) | Kernstadt | | 700.000 € | 950.000 € | 950.000 € | 950.000 € | 5.600.000 € |
| Am Felsenkeller | Kernstadt | | | 490.000 € | | 140.000 € | |
| Vogelsangstraße | Kernstadt | | | | 1.900.000 € | | 475.000 € |
| Kurze Gewinn | Kernstadt | | | | | 1.000.000 € | 4.700.000 € |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Neues Gewerbegebiet | | | | | | | 20.000.000 € |
| Summe: | | 922.000 € | 791.000 € | 1.440.000 € | 2.850.000 € | 2.090.000 € | 30.775.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020001: Rückzahlung/Erstattungen Baumaßnahme Str | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.523 | 16.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.167.163 | 1.167.163 | 57.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.183.686 | 1.183.686 | 57.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.184.950 | 1.184.950 | 57.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020034: Erschließung Stadt Welschenäcker | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.631- | 56.631- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 297.702- | 147.702- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 354.333- | 204.333- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 354.333- | 204.333- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 24.569- | 24.569- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 378.902- | 228.902- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme
 Beschrieb: Fertigstellung Andreas-Odenwald-Weg.
 Grundlage: N 1578
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020039: Erschließung Stadt Hanseloch | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.845- | 12.845- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.845- | 12.845- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 212.845- | 12.845- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 227.845- | 12.845- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausbau der Straße zusammen mit dem Teilausbau Hercyniastraße im Erschließungsgebiet Kurze Gewinn.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020040: Erschließung Stadt Lange Gewinn | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 224.968- | 224.968- | 4.923- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.479.052- | 3.479.052- | 73.483- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.704.020- | 3.704.020- | 78.406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.704.020- | 3.704.020- | 78.406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 141.171- | 141.171- | 9.658- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.845.190- | 3.845.190- | 88.064- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020041: Erschließung Stadt Kurze Gewinn | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.746- | 12.746- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.020.215- | 5.215- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 85.000- | 950.000- | 4.920.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.032.961- | 17.961- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 85.000- | 950.000- | 4.920.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.032.961- | 17.961- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 85.000- | 950.000- | 4.920.000- |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 385.258- | 258- | 0 | 0 | 25.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 50.000- | 280.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.418.219- | 18.219- | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 100.000- | 1.000.000- | 5.200.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Wohnbaugebiet Kurze Gewinn. Planung und Ausführung im Anschluss an Erschließung Obere Lehen (vgl. Auftrag I54100120024) und Erschließung Mädachäcker (vgl. Auftrag I54100320022)
 Grundlage: Q 1330
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 5.903.219 € um 515.000 € auf 6.418.219 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berücksichtigung Kostensteigerung aufgrund Verschiebung in Folgejahre.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020048: Erschließung Stadt Am Felsenkeller | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 726.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.800- | 92.000- | 368.000- | 266.800- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 726.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.800- | 92.000- | 368.000- | 266.800- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 726.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.800- | 92.000- | 368.000- | 266.800- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 73.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 32.000- | 23.200- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.800- | 110.000- | 400.000- | 290.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: Q 0579.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2024: 368.000 €, VE 2025: 266.800 €.
 Sonstiges: Ausbau der Straße nach Fertigstellung des privaten Bauvorhabens.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020053: Erschließung Stadt Steubenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 99.778- | 99.778- | 99.778- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 981.457- | 981.457- | 67.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.081.235- | 1.081.235- | 32.101- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.081.235- | 1.081.235- | 32.101- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 40.713- | 40.713- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.121.948- | 1.121.948- | 32.101- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020057: Erschließung Stadt Vogelsangstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 350.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 350.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 350.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 30.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.645.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 380.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 350.000 €, VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 1.000.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020058: Erschließung Stadt - Schlupfweg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020059: Erschließung Stadt Tiergarten II | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausbau Stich Tiergartenstraße.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020120: Erschließung Stadt Neue Gewerbegebiete | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.014.770- | 14.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.014.770- | 14.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.014.770- | 14.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.014.770- | 14.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Die erforderlichen Grundlagenarbeiten (Voruntersuchungen etc.) sind noch nicht abgeschlossen. Eine detaillierte Planung und ein entsprechender Kostenrahmen für ein Entwicklungsgebiet kann erst in den kommenden Jahren erstellt werden.
 Grundlage: R 0468.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020130: Erschließung Stadt südl. des Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.847.653- | 2.653- | 418- | 0 | 5.000- | 270.000- | 2.470.000- | 470.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 6.100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.847.653- | 2.653- | 418- | 0 | 5.000- | 270.000- | 2.470.000- | 470.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 6.100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.847.653- | 2.653- | 418- | 0 | 5.000- | 270.000- | 2.470.000- | 470.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 6.100.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 527.180- | 2.180- | 2.180- | 0 | 15.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 300.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.374.834- | 4.834- | 2.598- | 0 | 20.000- | 300.000- | 2.470.000- | 500.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 1.050.000- | 6.400.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Gewerbegebiet südlich des Hohberg. Grobe Kostenabschätzung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 9.602.235 € um 772.599 € auf 10.374.834 €.
 VE: 2022: VE 2023: 470.000 €, VE 2024: 1.000.000 €, VE 2025: 1.000.000 €.
 Sonstiges: Berücksichtigung Kostensteigerung aufgrund Verschiebung in Folgejahre.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020324: Umsetzung Radverkehrskonzept | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 33.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 37.498- | 0 | 150.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.578- | 0 | 150.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.578- | 0 | 150.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 15.058- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 85.636- | 0 | 160.000- | 510.000- | 0 | 510.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2022 ff.: 110.000 € / Jahr.

Beschrieb: Radverkehrsplanung und bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Pforzheim. Einzelmaßnahmen sind u.a. Knoten Hohenzollernstraße./Ebersteinstraße, Querung Benckiser Straße, Knoten Goethestraße/Berliner Straße und Kieselbronner Straße.

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Weitere Ansätze für das Radverkehrskonzept sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020521: Verkehrssicherheit uä Verbesserung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 21.862- | 110.600- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 21.862- | 110.600- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 21.862- | 110.600- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 21.862- | 110.600- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Korrektur der Zuordnung des Pauschalansatzes. Siehe I54100020522.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020522: Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 171.452- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 671.712- | 0 | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 843.164- | 0 | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 843.164- | 0 | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 45.902- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 889.066- | 0 | 30.000- | 160.000- | 150.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 160.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" gemäß Prioritätenliste. Einzelmaßnahmen sind in 2022 u.a. Wilhelm-Becker-Straße, Hochschule / Wildpark und in 2023 Dillweißenstein Ludwigsplatz, Am Mühlkanal / Stadtwerke und in 2024 Stadtmuseum, Bahnhof Brötzingen, 2025 Schoferweg und Kantstraße.
 Grundlage: R 0267.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 150.000 €.
 2023: VE 2024: 150.000 €.
 Sonstiges: Siehe Plan 2021 I54100020521 Verkehrssicherheit uä. Verbesserung; hier Korrektur der Zuordnung des Pauschalansatzes.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020620: Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 40.387- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000- | 44.000- | 0 | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.387- | 0 | 44.000- | 44.000- | 0 | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.387- | 0 | 44.000- | 44.000- | 0 | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 40.387- | 0 | 44.000- | 44.000- | 0 | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 44.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020720: Verkehr Signalanlagen Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100020722: Lichtsignalanlagen EvbS Geräte | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- | 105.000- | 100.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 105.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Sukzessive Erneuerung von signalisierten Fußgängerüberwegen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 100.000 €.
 2023: VE 2024: 100.000 €; VE 2025: 100.000 €; VE 2026: 100.000 €.
 Sonstiges: Austausch der Steuergeräte, teilweise mit Tiefbaumaßnahmen.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154100023600: Fußgängerzone Westl./Östl. Zuw. KlInvFG | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.304.722 | 2.304.722 | 328.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.304.722 | 2.304.722 | 328.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.304.722 | 2.304.722 | 328.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100023620: Fußgängerzone Westliche/Östliche Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 363.774- | 363.774- | 30.118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.227.527- | 2.227.527- | 224.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.591.301- | 2.591.301- | 194.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.591.301- | 2.591.301- | 194.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 106.168- | 106.168- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.697.469- | 2.697.469- | 194.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100024400: Lagerplatz für belast. Straßenaushub Zuw | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 30.000 | 2.297.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 30.000 | 2.297.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 30.000 | 2.297.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Finanzierung eines Deklarationszwischenlagers zur Beprobung von Haufwerken zu jeweils einem Drittel durch ESP und SWP.
 Grundlage: R 0750.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I54100024420.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100024420: Lagerplatz für belast. Straßenaushub | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.584.740- | 178.940- | 6.403- | 0 | 17.000- | 150.000- | 3.238.800- | 50.000- | 3.188.800- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.584.740- | 178.940- | 6.403- | 0 | 17.000- | 150.000- | 3.238.800- | 50.000- | 3.188.800- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.584.740- | 178.940- | 6.403- | 0 | 17.000- | 150.000- | 3.238.800- | 50.000- | 3.188.800- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 76.201- | 4.001- | 0 | 0 | 3.000- | 23.000- | 0 | 46.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.660.941- | 182.941- | 6.403- | 0 | 20.000- | 173.000- | 3.238.800- | 96.200- | 3.188.800- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung eines Deklarationszwischenlagers zur Beprobung von Haufwerken.
 Grundlage: R 0750.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 50.000 €, VE 2024: 3.188.800 €.
 Sonstiges: Finanzierung jeweils ein Drittel durch ESP und SWP, siehe I54100024400.
 Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100024720: Knoten Pforzheimer Straße Westring | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.190- | 322.190- | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 374.190- | 374.190- | 49.343- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 374.190- | 374.190- | 49.343- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.770- | 7.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 381.960- | 381.960- | 49.343- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100025320: Erneuerung Seebergstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 760.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 760.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 760.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung und Umgestaltung Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023 VE 2024: 760.000 €.
 Sonstiges: Die Ertüchtigung der Stützmauer ist unter I54100029620 AOI Stützmauern (600.000 € in 2024) veranschlagt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100025920: Schoferweg Regenwasserableitung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100028620: Zerrennerstraße Umbau und Verbesserung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.333- | 2.333- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 482.499- | 282.499- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 484.832- | 284.832- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 484.832- | 284.832- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 33.900- | 33.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 518.732- | 318.732- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Sofortmaßnahmen Zerrenner-Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154100029320: Habermehlstraße Gewässerschutz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029420: Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 251.326- | 201.326- | 101.276- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.326- | 201.326- | 101.276- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 251.326- | 201.326- | 101.276- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.974- | 7.974- | 5.804- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 259.300- | 209.300- | 107.079- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung der Straßen in Fortführung an Fußgängerzone und Leopoldplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Projektvorbereitung.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029530: AOI Treppenanlagen Schillerstaffel | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 375.774- | 774- | 0 | 0 | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.774- | 774- | 0 | 0 | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 375.774- | 774- | 0 | 0 | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 7.342- | 2.342- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 383.116- | 3.116- | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029620: AOI Stützmauern | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.631- | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 870.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.820- | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 870.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.820- | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 870.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.157- | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 870.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: 2022: Sanierung Stützmauer Unterreit: Nagoldtalradweg/(Feuerwehr-)Zufahrt zu Privatgrundstücken/Gebäuden sichern (aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig). Sanierung der Stützmauer, einhergehend mit Sanierung der Beutbachbrücke (finanziert über Ergebnishaushalt; Erfordernis zur Sicherstellung einer Feuerwehrezufahrt für die anliegende Siedlung)
 2024: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung der Stützmauer Abnobastraße inkl. Geländer(270.000 €); Mauerkopf Seebergstraße (600.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE: 870.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029825: Erneuerung Kallhardtbrücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- | 50.000- | 100.000- | 200.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau der Kallhardtbrücke nach erfolgter Sanierung der Nordstadtbrücke (ab 2026). Eine Sanierung ist aufgrund des Schadensbildes nicht möglich.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029828: Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 32.150- | 32.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.372.177- | 206.677- | 165.590- | 0 | 2.480.000- | 2.130.000- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.404.327- | 238.827- | 165.590- | 0 | 2.480.000- | 2.130.000- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.404.327- | 238.827- | 165.590- | 0 | 2.480.000- | 2.130.000- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 95.781- | 53.281- | 42.435- | 0 | 20.000- | 15.000- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.500.108- | 292.108- | 208.025- | 0 | 2.500.000- | 2.145.000- | 0 | 907.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung der Nordstadtbrücke inkl. Rampe.
 Grundlage: Q 1609, R 0295
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154100029829: Römer- und Gärtnersteg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 450.000- | 1.500.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 450.000- | 1.500.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 450.000- | 1.500.000- | 400.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.470.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 450.000- | 1.500.000- | 400.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau einer Brücke im Umfeld des Vincenzaplatzes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anstelle der bisherigen (gesperrten) Brücken Römer- und Gärtnersteg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029920: AOI Straßen uä Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 18.431- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 950.000- | 810.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.431- | 950.000- | 810.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.431- | 950.000- | 810.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.509- | 0 | 40.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 19.940- | 950.000- | 850.000- | 325.000- | 600.000- | 325.000- | 325.000- | 325.000- | 325.000- | 325.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 325.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Straßen.
 Ansatz 2022: Westendstraße.
 Ansatz 2023: Irenicusstraße.
 Ansatz 2024: Steubenstraße.

Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 300.000 €, VE 2024: 300.000 €. 2023: VE 2025: 300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100029924: Erneuerung Schwenningerstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.176.600- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 744.000- | 1.125.300- | 306.900- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.176.600- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 744.000- | 1.125.300- | 306.900- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.176.600- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 744.000- | 1.125.300- | 306.900- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 163.800- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 84.700- | 23.100- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.340.400- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 1.210.000- | 330.000- | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Erneuerung Schwenningerstraße.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 744.000 €, VE 2025: 1.125.300 €, VE 2026: 306.900 €.
 Sonstiges: Im Anschluss an "Erschließung Stadt - Im Schlupfweg"

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100030000: Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.792.600 | 0 | 0 | 0 | 1.378.000 | 1.000.000 | 0 | 1.016.250 | 399.350 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.792.600 | 0 | 0 | 0 | 1.378.000 | 1.000.000 | 0 | 1.016.250 | 399.350 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.792.600 | 0 | 0 | 0 | 1.378.000 | 1.000.000 | 0 | 1.016.250 | 399.350 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: LGVFG-Zuschuss.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und teilweise Sperrung (1.001.000 EUR) des Ansatzes 2021.
 Baumaßnahme siehe I54100030020 - Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100030020: Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.445.105- | 43.305- | 43.195- | 456.800- | 1.970.000- | 1.075.000- | 900.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.445.105- | 43.305- | 43.195- | 456.800- | 1.970.000- | 1.075.000- | 900.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.445.105- | 43.305- | 43.195- | 456.800- | 1.970.000- | 1.075.000- | 900.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 91.314- | 6.314- | 6.314- | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.536.419- | 49.619- | 49.509- | 456.800- | 2.000.000- | 1.105.000- | 900.000- | 925.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I54100030000
 Beschrieb: Vollausbau der Westlichen Karl-Friedrich-Straße inklusive Schaffung eines Radweges.
 Grundlage: Q 1834.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von 4.600.000 € um 63.691 € auf 4.536.419 €.
 VE: 2022: VE 2023: 900.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100030040: Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Herstellung einer Stichstraße und eines Kreisverkehrs durch einen Investor.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100030050: Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000- | 275.000- | 275.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 605.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 275.000- | 300.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung eines Kreisverkehrs.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 275.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100030070: Umgest. Fläche Ev. Innenstadtzentrum EIP | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung eines Fußweges im Zuge einer privaten Baumaßnahme.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100050022: Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154100050720: Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.146- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.146- | 7.500- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.146- | 7.500- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.146- | 7.500- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100050721: Straßenbeleuchtungsnetz Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100050722: Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 1.725- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.725- | 0 | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.725- | 0 | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.725- | 0 | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 70.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100120000: Erschließung Büchenbronn Beiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 530.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 530.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 530.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Ortsteil | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------|-------------|------|------------------|------------------|------|------------------|--------|
| Obere Lehen | Büchenbronn | | 530.000 € | 530.000 € | | 220.000 € | |
| Beutstraße | Büchenbronn | | 200.000 € | | | | |
| Summe: | | | 730.000 € | 530.000 € | | 220.000 € | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100120024: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.505.000- | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 90.000- | 1.360.000- | 680.000- | 680.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.505.000- | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 90.000- | 1.360.000- | 680.000- | 680.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.505.000- | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 90.000- | 1.360.000- | 680.000- | 680.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 25.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.705.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 115.000- | 1.360.000- | 740.000- | 740.000- | 10.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 680.000 €, VE 2024: 680.000 €.
 Sonstiges: Berücksichtigung Kostensteigerung aufgrund Verschiebung in Folgejahre.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100200421: Straßen EvbS Freiflächenaufwertung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Kleinbeschaffungen u.a. aus Leitbild / Nutzungskonzept Innenstadt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100220120: Enzstraße Eutingen Umgestaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.405.066- | 10.066- | 0 | 0 | 410.000- | 475.000- | 475.000- | 475.000- | 385.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.405.066- | 10.066- | 0 | 0 | 410.000- | 475.000- | 475.000- | 475.000- | 385.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.405.066- | 10.066- | 0 | 0 | 410.000- | 475.000- | 475.000- | 475.000- | 385.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 121.200- | 1.200- | 0 | 0 | 40.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.526.266- | 11.266- | 0 | 0 | 450.000- | 500.000- | 475.000- | 500.000- | 400.000- | 15.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung der Enzstraße zwischen Georg-Stieß-Straße und Zum Pfannenstiel.
 Grundlage: Q 0256, Q 0369, Q 0499, R 0402.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.365.000 € um 161.266 € auf 1.526.266 €.
 VE: 2022: VE 2023: 475.000 €.
 2023: VE 2024: 385.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100320000: Erschließung Hohenwart Beiträge | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 345.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 345.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 345.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Ortsteil | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|---------------|-----------|------|------|------|------------------|------|------------------|
| Mädachäcker | Hohenwart | | | | 700.000 € | | 345.000 € |
| Summe: | | | | | 700.000 € | | 345.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100320022: Erschließung Hohenwart Mädachacker | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.445.200- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 27.600- | 855.600- | 36.800- | 36.800- | 782.000- | 552.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.445.200- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 27.600- | 855.600- | 36.800- | 36.800- | 782.000- | 552.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.445.200- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 27.600- | 855.600- | 36.800- | 36.800- | 782.000- | 552.000- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 170.800- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 5.400- | 0 | 7.200- | 7.200- | 68.000- | 48.000- | 15.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.616.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 33.000- | 855.600- | 44.000- | 44.000- | 850.000- | 600.000- | 15.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließungsbeiträge Hohenwart Mädachacker. Planung und Ausführung nach Rechtskräftigem B-Plan und im Anschluss an Obere Lehen (vgl. Auftrag I54100120024)
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.500.000 € um 116.000 € auf 1.616.000 €.
 VE: 2022: VE 2023: 36.800 €, VE 2024: 36.800 €, VE 2025: 782.000 €.
 2023: VE 2026: 552.000 €.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100420023: Erschließung Huchenfeld Binne | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.908- | 14.908- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.656- | 151.656- | 51.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.565- | 166.565- | 51.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 166.565- | 166.565- | 51.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 1.666- | 1.666- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 168.230- | 168.230- | 51.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54100520220: Umgestaltung Hölderlinstr. Würm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 104.648- | 104.648- | 104.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.648- | 104.648- | 104.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 104.648- | 104.648- | 104.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 104.648- | 104.648- | 104.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154200029920: AOI von Kreisstraßen Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5420

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54300029920: AOI von Landesstraßen Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 9.488- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 249.972- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 259.460- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 259.460- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 25.540- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 285.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5430

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2023 / 2024 Huchenfelder Hauptstraße Gehwegsverbreiterung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54400021925: Kelterstraße -B 294- Mauerkopf | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54400029920: AOI von Bundesstrassen Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 87.493- | 245.000- | 710.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 87.493- | 245.000- | 710.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 87.493- | 245.000- | 710.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 87.493- | 245.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Kelterstraße inkl. möglicher Radwegausweisung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54400222920: Eutinger Str. Kostenanteil Kreuzung B10 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 154400222921: Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausbau Autobahn, kommunaler Kostenanteil für die Brücken der K9807 und der K9808 über die A8 (für die kommunalen Bedarfe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54500000421: TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 131.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 187.122- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 30.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 55.919- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 30.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 55.919- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 30.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 55.919- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 30.000- | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Straßenreinigung / Winterdienst.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Winterdiensttausrüstung | k.A. | | 30.000 € | | | | |
| Streuautomat | k.A. | | | 35.000 € | | | |
| Schneepflug | k.A. | | | 15.000 € | | | |
| Streuautomat | k.A. | | | | | 25.000 € | |
| Pauschalansatz | | 25.000 € | | | 25.000 € | | 25.000 € |
| Summe | | 25.000 € | 30.000 € | 50.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54500000422: TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 4.867- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 52.520- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 57.387- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 57.387- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 57.387- | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Straßenreinigung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|------------------|--------------|------|------------------|------|------|------|--------|
| Mobile Salzsilos | Ersatz | | 70.000 € | | | | |
| Transportmulden | Ersatz | | 40.000 € | | | | |
| Summe | | | 110.000 € | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I5450000423: TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 436.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.212.233- | 0 | 170.000- | 335.000- | 320.000- | 320.000- | 133.000- | 287.000- | 95.000- | 95.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 775.653- | 0 | 170.000- | 335.000- | 320.000- | 320.000- | 133.000- | 287.000- | 95.000- | 95.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 775.653- | 0 | 170.000- | 335.000- | 320.000- | 320.000- | 133.000- | 287.000- | 95.000- | 95.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 775.653- | 0 | 170.000- | 335.000- | 320.000- | 320.000- | 133.000- | 287.000- | 95.000- | 95.000- |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Pauschalansatz 95.000 € / Jahr
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenreinigung / Winterdienst.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE: 2023: 320.000 €.
 2023: VE: 2024: 130.000 €.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Kleinkehrmaschine | Ersatz | Schmidt Swingo (PF-SP 2020) | 135.000 € | | | | | |
| Kleinkehrmaschine | Ersatz | Schmidt Swingo (PF-SP 2025) | 135.000 € | | | | | |
| Kleintraktor | Ersatz | Kubota STV 40 (PF-SP 2093) | 40.000 € | | | | | |
| Kleintransporter | Ersatz | Piaggio (PF-2157) | 25.000 € | | | | | |
| Kleingeräteträger | Ersatz | Multicar (PF-SP 2112) | | 135.000 € | | | | |
| Kleinkehrmaschine | Ersatz | Bucher Schörling Citycat (PF-SP 2095) | | 135.000 € | | | | |
| Kleintransporter | Ersatz | Piaggio (PF-SP 2132) | | 25.000 € | | | | |
| Kleintransporter | Ersatz | Piaggio (PF-SP 2133) | | 25.000 € | | | | |
| Kehrmaschine | Ersatz | Hako Citymaster 1600 (PF-SP 2131) | | | 115.000 € | | | |
| Klein LKW | Ersatz | Piaggio (PF-SP 2134) | | | 18.000 € | | | |
| Kleinkehrmaschine | Ersatz | Schmidt Swingo (PF-SP 2099) | | | | 152.000 € | | |
| Kleinkehrmaschine | Ersatz | Mathieu MC 210 (PF-SP 2090) | | | | 135.000 € | | |
| Pauschalansatz | | | | | | | 95.000 € | 95.000 € |
| Summe: | | | 335.000 € | 320.000 € | 133.000 € | 287.000 € | 95.000 € | 95.000 € |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54600020420: Zentraler Omnibusbahnhof Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.836- | 302.836- | 16.688- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.480.944- | 13.480.944- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.783.780- | 13.783.780- | 16.688- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.783.462- | 13.783.462- | 16.688- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 256.401- | 256.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.040.181- | 14.040.181- | 16.688- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54600020620: Neue Weiche Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 103.307- | 103.307- | 103.307- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.677.814- | 1.476.814- | 103.307 | 156.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.781.121- | 1.580.121- | 0 | 156.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.781.121- | 1.580.121- | 0 | 156.000- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 66.684- | 61.684- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.847.805- | 1.641.805- | 0 | 156.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Muldenherstellung nach Sanierung der Nordstadtrampe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54600090020: TG Ludwigsplatz InvestitionsZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I54700090090: Deutsche Bahn AG Investitionszuschuss | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 161.000- | 161.000- | 17.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 1.357.509- | 1.357.509- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.518.509- | 1.518.509- | 17.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.518.509- | 1.518.509- | 17.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 2.641- | 2.641- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.521.150- | 1.521.150- | 17.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5470

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| | |
|----------------------|--|
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern. |
| I511000211.51 | SSP K-F Straßenbau Steubenstr |

SSP Kaiser-Friedrich-Strasse 6151

Allgemein: Bundes-/Landesprogramm

Der Förderrahmen betrug 13.838.519 €, die Fördermittel 8.303.319 €.

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes mit Beilage O 0927.

Der Bewilligungszeitraum endete zum 30.04.2019.

Letzter Sachstandsbericht siehe Vorlage Q 1146

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP K-F Straßenbau Steubenstr: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 526.748- | 526.748- | 39.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.200.830- | 2.200.830- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.727.579- | 2.727.579- | 39.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.727.579- | 2.727.579- | 39.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.807.579- | 2.807.579- | 39.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000211.56 **SSP K-F Straßenbau Weiherstr**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP K-F Straßenbau Weiherstr: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 131.827- | 131.827- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 389.591- | 389.591- | 185.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 521.418- | 521.418- | 185.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 521.418- | 521.418- | 185.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 28.313- | 28.313- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 549.730- | 549.730- | 185.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000211.57 **SSP K-F Straßenbau Turnstraße**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP K-F Straßenbau Turnstraße: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000215.51 SSP K-F Förderung KiGa Steubenstraße

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP K-F Förderung KiGa Steubenstraße: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

| | |
|----------------------|--|
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern. |
| I511000221.53 | SSP I-Südost Straßenbau Gymnasiumsstr |

SSP Innenstadt-Südost 6152

Allgemein: Bundes-/Landesprogramm

Die bisherigen Sanierungsgebiete LSP Stadtmitte-Au (UA 6157) und LSP Stadtmitte-Au II (UA 6152) wurden zum neuen Programmgebiet SSP Innenstadt-Südost (Bundes-/Landesprogramm) umgesetzt.

Der Förderrahmen betrug 8.066.747€, die Fördermittel 4.840.048 €.

Die Sanierungssatzung für das Soziale Stadt-Gebiet „Innenstadt-Südost“ wurde am 22.12.2009 rechtskräftig.
Der Bewilligungszeitraum endete zum 31.12.2014.

Aufhebung der Sanierungssatzung, siehe Vorlage Q 0183.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP I-Südost Straßenbau Gymnasiumsstr: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 336.877- | 336.877- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.022.126- | 1.022.126- | 74.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.359.003- | 1.359.003- | 74.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.359.003- | 1.359.003- | 74.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 60.219- | 60.219- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.419.221- | 1.419.221- | 74.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000221.58 **SSP I-Südost Straßenbau Theaterstr**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP I-Südost Straßenbau Theaterstr: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.295- | 39.295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.450- | 186.450- | 127.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.745- | 225.745- | 127.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 225.745- | 225.745- | 127.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 18.222- | 18.222- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 243.967- | 243.967- | 127.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000240.51 **IE-Ost Neuordnung Grundstücke S**

Innenstadt – Ost

Allgemein: SUW (Stadtumbau West)

Die Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde mit Antrag vom 10.11.2014 beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt.

Der beantragte Förderrahmen beträgt 20.000.000,- €, dies entspricht Fördermittel in Höhe von 12.000.000,- €.

Von diesem Förderrahmen sind bereits 15.000.000 € genehmigt. Dies entspricht Fördermittel in Höhe von rund 9.000.000 €. Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ist seit dem 10.07.2015 rechtskräftig.

Der Bewilligungsrahmen erstreckt sich vom 01.01.2015 bis zum 30.04.2024.

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Stadtumbau West“ in das neue Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (SZP) überführt.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aus technischen Gründen wurden die bisherigen Bezeichnungen der Investitionsaufträge und die dazugehörigen Beschriebe beibehalten.

Beschlussvorlage P 1949 – Rahmenplanung
 Q 0343 – förmliche Festlegung
 Q 0426 – Beschluss städtische Förderrichtlinie

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Neuordnung Grundstücke S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 800- | 6.000- | 800- | 800- | 800- | 800- | 1.200 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR), Q 0343.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 2.000 €, VE 2024: 2.000 €, VE 2025: 2.000 €.
 2023: VE 2026: 2.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Der Ansatz dient der Neuordnung von Grundstücken im Zuge privater Sanierungsvorhaben.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000240.52 IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.938.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.938.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 3.230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.292.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Verbau der Baugrube im Rahmen des Bauvorhabens Emma-Jaeger-Bad.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0740.
VE: k.A.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000241.50 **IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 882.306 | 0 | 0 | 0 | 31.956 | 0 | 0 | 17.000 | 255.105 | 255.105 | 255.105 | 68.035 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 882.306 | 0 | 0 | 0 | 31.956 | 0 | 0 | 17.000 | 255.105 | 255.105 | 255.105 | 68.035 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.945.920- | 50.920- | 50.920- | 0 | 95.000- | 100.000- | 0 | 50.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 250.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.945.920- | 50.920- | 50.920- | 0 | 95.000- | 100.000- | 0 | 50.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 250.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.063.614- | 50.920- | 50.920- | 0 | 63.044- | 100.000- | 0 | 33.000- | 544.895- | 544.895- | 544.895- | 181.965- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 36.908- | 11.908- | 11.908- | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.982.828- | 62.828- | 62.828- | 0 | 100.000- | 105.000- | 0 | 65.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 250.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Umbau im Zuge Innenstadtentwicklung Ost. Anpassung an neue Rahmenbedingungen (Schließung Schlossbergauffahrt und Bebauung Rathaushof, inklusive Kostensteigerung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.945.000 € um 37.828 € auf 2.982.828 €.
 VE: 2023: VE 2024: 800.000 €, VE 2025 800.000 €, VE 2026 800.000 €.
 Sonstiges: Kostenschätzung, eine fundierte Kostenberechnung des Ingenieurbüros liegt noch nicht vor.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.51 IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | Bisher | Ergebnis | Ermächtig. | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Gesamt- kosten | finanziert | 2020 | übertragung aus 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.850 | 267.150 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.850 | 267.150 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 20.000- | 350.000- | 650.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 20.000- | 350.000- | 650.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 639.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 20.000- | 206.150- | 382.850- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.050.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 20.000- | 350.000- | 650.000- | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Rückbau unterer Schlossberg und Herstellung „Schlossbergweg“.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von 565.000 € um 485.000 € auf 1.050.000 €.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.53 IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | Bisher | Ergebnis | Ermächtig. | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Gesamt- kosten | finanziert | 2020 | übertragung aus 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 416.850 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 57.000 | 131.000 | 147.000 | 29.050 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 416.850 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 57.000 | 131.000 | 147.000 | 29.050 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.000- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.490.000- | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 385.000- | 500.000- | 1.130.000- | 1.225.000- | 250.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.503.000- | 13.000- | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 385.000- | 500.000- | 1.130.000- | 1.225.000- | 250.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.086.150- | 5.200- | 7.800 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 340.000- | 443.000- | 999.000- | 1.078.000- | 220.950- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 25.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.583.000- | 13.000- | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 400.000- | 525.000- | 1.150.000- | 1.245.000- | 250.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Maßnahme im Zusammenhang mit Deckensanierung der Tiefgarage Marktplatz (I511000242.51).
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von 3.720.000 € um 137.000 € auf 3.583.000 €.
VE: 2023: VE 2025: 1.130.000 €, VE 2026 1.225.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.56 IE-Ost Östliche Fußgängerzone D

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Östliche Fußgängerzone D: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 42.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 42.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 210.000- | 30.000- | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 210.000- | 30.000- | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 78.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 210.000- | 9.000- | 18.000- | 42.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 210.000- | 35.000- | 70.000- | 130.000- | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 30.000 €, VE 2024: 60.000 €, VE 2025: 120.000 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
1511000241.58 **IE-Ost Umbau südl. Gehweg Luisenstr. S**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Umbau südl. Gehweg Luisenstr. S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.524- | 79.524- | 18.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.524- | 79.524- | 18.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 79.524- | 79.524- | 18.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 22.021- | 22.021- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 101.544- | 101.544- | 18.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.60 IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 641.717 | 47.717 | 36.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 35.600 | 237.600 | 291.100 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 641.717 | 47.717 | 36.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 35.600 | 237.600 | 291.100 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 437- | 437- | 437- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 998.564- | 99.564- | 79.308- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 45.000- | 54.000- | 360.000- | 440.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 999.000- | 100.000- | 79.745- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 45.000- | 54.000- | 360.000- | 440.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 357.283- | 52.283- | 43.112- | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 15.300- | 18.400- | 122.400- | 148.900- | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 128.716- | 7.716- | 7.716- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 5.000- | 6.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.127.716- | 107.716- | 87.461- | 0 | 30.000- | 0 | 45.000- | 50.000- | 60.000- | 400.000- | 480.000- | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Umbau alt. Schlossberg inkl. Treppenanlage und nördl. Marktplatz.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von 1.809.955 € um 682.955 € auf 1.127.000 €.
VE: 2022: VE 2023: 45.000 €.
2023: VE 2024: 54.000 €.
Sonstiges: Flächenermittlung und Aufwand wurden im Zuge der Planung IEO weiter konkretisiert.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.62 IE-Ost Altes Rathaus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Altes Rathaus: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 149.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 149.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Verschluss Übergang tech. Rathaus und Installierung Büro.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 145.000 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.64 IE-Ost bauliche Anpassung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost bauliche Anpassung: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 0 | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Bauliche Anpassung UG Neues Rathaus.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.65 IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 194.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000- | 0 | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Anpassung Haustechnik Neue Tiefgarage - Anbindung UG – 2.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.66 IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 97.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 48.500- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Verschluss der bisherigen Tiefgarageneinfahrt, neue Nutzung entstandener Flächen.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 48.500 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.67 IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 332.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 237.500- | 237.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 237.500- | 237.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 332.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 237.500- | 237.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 17.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 237.500- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Kosten des Rohbaus und des Umbaus der Tiefgaragenzufahrt.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 237.500 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000242.50 IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.616.693 | 1.616.693 | 428.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.616.693 | 1.616.693 | 428.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.278.000- | 0 | 0 | 1.278.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 4.340.301- | 3.840.301- | 1.487.770- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.618.301- | 3.840.301- | 1.487.770- | 1.278.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.001.608- | 2.223.608- | 1.059.460- | 1.278.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 704- | 704- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.619.004- | 3.841.004- | 1.487.770- | 1.278.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000242.51 IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher finanziert EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 ff. EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.381.345- | 161.345- | 11.341 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 280.000- | 500.000- | 1.570.000- | 1.300.000- | 1.570.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.381.345- | 161.345- | 11.341 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 280.000- | 500.000- | 1.570.000- | 1.300.000- | 1.570.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.381.345- | 161.345- | 11.341 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 280.000- | 500.000- | 1.570.000- | 1.300.000- | 1.570.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 148.556- | 8.556- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 20.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.529.901- | 169.901- | 11.341 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 300.000- | 530.000- | 1.600.000- | 1.330.000- | 1.600.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: 2025: Sanierung der Tiefgaragen-Decke (oberirdisch); 2026: Sanierung der Tiefgarage innen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von 5.611.242 € um 81.341 € auf 5.529.901 €.
 VE: 2023: VE 2024: 500.000 €, VE 2025: 1.570.000 €, VE 2026: 1.300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000243.50 **IE-Ost Rathaus Hof D**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Rathaus Hof D: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 20.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 20.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 20.000- | 40.000- | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 25.000- | 45.000- | 5.000- | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.49 IE-Ost Einz. Erwerb Grundstücke Zusch

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Einz. Erwerb Grundstücke Zusch: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 325.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 325.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 325.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.91 IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 18.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 18.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 1.470.000- | 70.000- | 210.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 1.470.000- | 70.000- | 210.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 588.000- | 28.000- | 210.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 12.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 1.470.000- | 70.000- | 210.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 30.000- | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 VE: 2022: VE 2023: 70.000 €, VE 2024: 70.000 €, VE 2025: 70.000 €
 2023: VE 2026: 30.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Zuschuss private Abbruchmaßnahmen, (P 1949, Q 0343, Q 0426), jährlicher Regelansatz i. H. v. 70.000 €.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
1511000249.92 **IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 30.000- | 90.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Wertersatz Abbruch privater Gebäude je 30.000 € / Jahr. Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 30.000 €; VE 2024: 30.000 €; VE 2025: 30.000 €
 2023: VE 2026: 30.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.93 IE-Ost Entschäd Modernisierung S

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Entschäd Modernisierung S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 190.000- | 200.000- | 600.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 190.000- | 200.000- | 600.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 76.000- | 80.000- | 600.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 190.000- | 200.000- | 600.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Zuschuss Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Innenstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort (P 1949, Q 0343, Q 0426), jährlicher Regelansatz i. H. v. 200.000 €. Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 200.000 €; VE 2024: 200.000 €; VE 2025: 200.000 €
 2023: VE 2026: 200.000 €

Sonstiges: Erhöhung des Regelsatzes aufgrund der Zusammenfassung I51100024993 und I51100024996. Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000249.96 **IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: Künftig bei I51100024993 veranschlagt.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.97 IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 447.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 447.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 745.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 745.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 298.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 | 298.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 745.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 | 745.000- | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 2025: Abbruch Schlossbergzentrum inkl. Kita Schloßberg.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 VE: 2022: VE 2025: 745.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Zuschuss private Abbruchmaßnahmen, (P 1949, Q 0343, Q 0426).
 In 2021 waren die Mittel bei I51100024991 veranschlagt.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000249.99 **IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 30.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gesamtvolumen des wettbewerblichen Verfahrens: 400.000 €.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 30.000 €.
 Sonstiges: Der Ideen-Teil des Verfahrens in Höhe von 170.000 € ist haushaltsrechtlich im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 5110 zu veranschlagen.
 Dieser Anteil ist nicht förderfähig. Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

| | |
|----------------------|--|
| THH6 | Planen - Bauen - Verkehr |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5110 | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern. |
| I511000250.51 | SSP Nordstadt II Baulandumlegung |

Nordstadt II

Allgemein: SSP (Bund-Länder-Programm Soziale Stadt).

Der Antrag auf Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde am 31.10.2018 gestellt.

Der beantragte Förderrahmen beträgt derzeit 4.666.667 €, die Fördermittel 2.800.000 €.

Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgte mit der Beilage R 0007.

Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.04.2028.

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Soziale Stadt“ in das neue Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (SZP) überführt.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aus technischen Gründen wurden die bisherigen Bezeichnungen der Investitionsaufträge und die dazugehörigen Beschriebe beibehalten.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Baulandumlegung: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.400 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 4.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 4.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 800- | 6.000- | 800- | 800- | 800- | 800- | 1.600- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 4.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 2.000 €, VE 2024: 2.000 €, VE 2025: 2.000 €. 2023: VE 2026: 2.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Der Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen, Q 1287, R 0007.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000252.50 SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielfeld

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielfeld: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 119.052 | 2.052 | 2.052 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.052 | 2.052 | 2.052 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 252.419- | 152.419- | 149.325- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.419- | 152.419- | 149.325- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 133.368- | 150.368- | 147.274- | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 25.959- | 10.959- | 10.731- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 278.378- | 163.378- | 160.056- | 0 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000252.51 **SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 461.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.700 | 230.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 461.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.700 | 230.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.899.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 970.000- | 679.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.899.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 970.000- | 679.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.437.600- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 739.300- | 448.300- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 76.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 30.000- | 21.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.975.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 225.000- | 0 | 1.000.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Erneuerung und Aufwertung des Pfälzer Platzes.
Grundlage: R 0747.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
1511000259.81 SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante | Bisher | Ergebnis | Ermächtig. | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | Gesamt- kosten | finanziert | 2020 | übertragung aus 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 102.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 102.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 310.000- | 170.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 310.000- | 170.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000- | 310.000- | 68.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 310.000- | 170.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
Neugestaltung von Plätzen und Verbindungsachsen.

Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).

VE: 2022: VE 2023: 170.000 €, VE 2024: 70.000 €, VE 2025: 70.000 €.

2023: VE 2026: 70.000 €.

Sonstiges: Förderung im Rahmen der Neugestaltung der Plätze und Verbindungsachsen über das Programm "Sozialer Zusammenhalt -SZP" (150 €/m² Bundes- und Landesanteil)

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.91 SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 180.000 | 150.000 | 0 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 180.000 | 150.000 | 0 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 40.326- | 139.600- | 300.000- | 250.000- | 350.000- | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 139.600- | 300.000- | 250.000- | 350.000- | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.200 | 139.600- | 120.000- | 100.000- | 350.000- | 60.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 80.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 139.600- | 300.000- | 250.000- | 350.000- | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 200.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
Zuschuss zum Abbruch privater Gebäude. Pauschalansatz i. H. v. 100.000 €.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2022: VE 2023: 150.000 €, VE 2024: 100.000 €, VE 2025: 100.000 €
2023: VE 2026: 100.000 €.

Sonstiges: Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 durch bereits konkret verhandelte Projekte.
Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.92 **SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 84.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 84.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- | 100.000- | 240.000- | 100.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 140.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- | 100.000- | 240.000- | 100.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 140.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 28.000- | 40.000- | 240.000- | 40.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 56.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- | 100.000- | 240.000- | 100.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 140.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Wertersatz Abbruch privater Gebäude. Pauschalansatz i. H. v. 70.000 €.
 Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 100.000 €, VE 2024: 70.000 €, VE 2025: 70.000 €
 2023: VE 2026: 70.000 €.
 Sonstiges: Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 durch bereits konkret verhandelte Projekte.

Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.93 **SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 84.840 | 0 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 480.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 84.840 | 0 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 480.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 245.593- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 158.000- | 15.300- | 900.000- | 900.000- | 1.700.000- | 900.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 800.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 403.593- | 15.300- | 900.000- | 900.000- | 1.700.000- | 900.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 800.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 318.753- | 15.300- | 360.000- | 360.000- | 1.700.000- | 360.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 320.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 403.593- | 15.300- | 900.000- | 900.000- | 1.700.000- | 900.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 800.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Nordstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort. Pauschalansatz i.v.H. 400.000 €.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2022: VE 2023: 900.000 €, VE 2024: 400.000 €, VE 2025: 400.000 €
2023: VE: 2026: 400.000 €.

Sonstiges: Erhöhte Ansätze 2022 und 2023 aufgrund enormer Nachfrage nach Sanierungsfördermitteln.
Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.94 SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 2.000- | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 4.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Zuschuss für Maßnahmen im Zuge des Sozialplans nach Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR). Regelansatz i. H. v. 5.000 €.
 Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 5.000 €
 2023: VE 2024: 5.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.96 SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.97 **SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 915.600 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 915.600 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356.000- | 1.538.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356.000- | 1.538.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212.000- | 622.400- | 170.000- | 68.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356.000- | 1.538.000- | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Zuschuss für die Neuschaffung bzw. Erweiterung von Kita´s.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008, R 0291. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 170.000 €.
Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025ff |
|--|------|--------------------|------------------|------|--------|
| Erweiterung Kita Friesenstraße | | 568.000 € | | | |
| Sanierung Kita Friesenstraße | | 170.000 € | 170.000 € | | |
| Neuerrichtung KiTa Sachsenstraße/Wittelsbacherstraße | | 800.000 € | | | |
| Summe: | | 1.538.000 € | 170.000 € | | |

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.98 **SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000- | 120.000- | 300.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Zuschuss für die Sanierung des Familienzentrums Nordstadt.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 300.000 €.
Sonstiges: Sperre des Ansatzes 2021 und Neuveranschlagung in Folgejahren. Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.99 **SSP Nordstadt II Förd. Umfeld Nordstadts**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SSP Nordstadt II Förd. Umfeld Nordstadts: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.850- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000260.51 **San. Dillweißenstein Neuordnung Grundst**

Sanierungsgebiet Dillweißenstein

Neubeartragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %. Ansatz dient der Förderung von Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 ff Baugesetzbuch. R 0597.

Beschlussvorlage R 0597 – Vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 ff. BauGB

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| San. Dillweißenstein Neuordnung Grundst: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 4.200 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 4.200 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- | 400- | 400- | 2.800- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 7.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Neuordnung von Grundstücken im Zuge privater Sanierungsmaßnahmen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000269.91 Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 294.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 294.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 420.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 420.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 126.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 420.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
 VE: 2022: VE 2024: 70.000 €.
 2023: VE 2025: 70.000 €, VE 2026: 70.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000269.92 **Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 168.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 168.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 240.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 240.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 72.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 240.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
VE: 2022: VE 2024: 40.000 €.
2023: VE 2025: 40.000 €, VE 2026: 40.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000269.93 **Sanierung Dillweißenstein Modernisierung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sanierung Dillweißenstein Modernisierung: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 1.260.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 1.260.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 1.800.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 1.800.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 180.000- | 120.000- | 120.000- | 540.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 1.800.000- |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
VE: 2022: VE 2024: 300.000 €.
2023: VE 2025: 300.000 €, VE 2026: 300.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

Teilhaushalt 7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

Der Teilhaushalt 7 -Natur - Umwelt - Friedhöfe- enthält folgende

Produktbereiche:

- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- 5620 Arbeitsschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt der Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 79.629 | 197.000 | 514.000 | 253.000 | 132.000 | 127.000 | 127.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.025 | 11.024 | 11.025 | 11.024 | 9.747 | 9.744 | 9.747 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.844.059 | 2.717.700 | 2.717.000 | 2.717.000 | 2.717.000 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 472.078 | 470.500 | 493.400 | 498.400 | 508.400 | 508.400 | 476.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 530.047 | 615.000 | 625.000 | 625.000 | 619.500 | 619.000 | 619.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.924 | 156.000 | 145.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 75.940 | 7.389 | 9.727 | 9.730 | 9.726 | 9.729 | 9.726 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.033.725 | 4.174.713 | 4.515.152 | 4.164.154 | 4.016.373 | 4.010.873 | 3.978.873 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.894.154- | 5.959.414- | 6.431.694- | 6.851.060- | 6.746.608- | 6.875.060- | 7.002.466- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 9.619- | 10.663- | 9.230- | 9.330- | 9.330- | 9.330- | 9.330- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.125.235- | 4.146.224- | 4.674.857- | 4.048.105- | 3.775.924- | 3.739.086- | 3.734.687- |
| 15 | - Abschreibungen | 731.369- | 712.096- | 692.568- | 798.043- | 843.413- | 885.557- | 947.869- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 22.445- | 164.846- | 199.846- | 199.846- | 164.846- | 164.846- | 164.846- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.301- | 154.292- | 162.794- | 166.802- | 162.826- | 162.077- | 163.081- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.001.124- | 11.147.536- | 12.170.990- | 12.073.187- | 11.702.947- | 11.835.957- | 12.022.280- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.967.398- | 6.972.823- | 7.655.838- | 7.909.033- | 7.686.574- | 7.825.084- | 8.043.407- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 54.653 | 123.374 | 139.779 | 119.242 | 19.874 | 19.874 | 19.874 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.551.775- | 6.728.542- | 6.925.835- | 7.124.432- | 6.861.796- | 6.949.937- | 7.043.032- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.497.123- | 6.605.168- | 6.786.056- | 7.005.190- | 6.841.922- | 6.930.063- | 7.023.158- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.464.521- | 13.577.991- | 14.441.894- | 14.914.223- | 14.528.496- | 14.755.147- | 15.066.565- |

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 3.524.316 | 4.001.300 | 4.350.400 | 0 | 4.094.400 | 3.977.900 | 3.972.400 | 3.940.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.183.488- | 10.435.440- | 11.478.421- | 0 | 11.275.143- | 10.859.533- | 10.950.399- | 11.074.411- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.659.172- | 6.434.140- | 7.128.021- | 0 | 7.180.743- | 6.881.633- | 6.977.999- | 7.134.011- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 18.707 | 4.200 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.707 | 4.200 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 297.303- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 352.223- | 1.044.000- | 857.500- | 160.000- | 1.015.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.958- | 7.000- | 98.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 682.484- | 1.079.000- | 955.500- | 160.000- | 1.023.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 661.777- | 1.074.800- | 755.500- | 160.000- | 1.023.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf | 6.320.949- | 7.508.940- | 7.883.521- | 160.000- | 8.203.743- | 7.069.633- | 7.165.999- | 7.322.011- |

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Die Produktgruppe 5510 -Öffentliches Grün/Landschaftsbau- enthält folgende

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5510 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Verwaltungs- und Organisationsplan, freiwillige Aufgabe | |
| Kurzbeschreibung | |
| 55.10.01 - Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung. | |
| 55.10.02 - Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung <u>öffentlicher</u> Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion). | |
| 55.10.03 - Kleingartenflächen: Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün. | |
| 55.10.04 - Fachberatungen und Aktionen: Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz sowie Organisation und Durchführung von Wettbewerben. | |

THH7
55
5510

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.105 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.206 | 6.205 | 6.206 | 6.205 | 6.207 | 6.205 | 6.207 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.072 | 59.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.802 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.924 | 20.000 | 88.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.263 | 6.234 | 8.572 | 8.575 | 8.571 | 8.575 | 8.571 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 199.372 | 111.439 | 166.278 | 128.280 | 98.278 | 98.280 | 98.278 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.559.843- | 1.558.311- | 1.936.585- | 2.134.081- | 2.102.844- | 2.143.050- | 2.183.082- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.221- | 3.322- | 3.078- | 3.078- | 3.078- | 3.078- | 3.078- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.031.329- | 1.515.100- | 1.695.933- | 1.475.904- | 1.273.738- | 1.273.971- | 1.274.104- |
| 15 | - Abschreibungen | 574.254- | 541.520- | 527.807- | 603.133- | 642.754- | 636.464- | 655.078- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.853- | 10.781- | 10.781- | 10.781- | 10.781- | 10.781- | 10.781- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.265- | 53.943- | 56.430- | 57.087- | 55.952- | 56.405- | 56.674- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.236.765- | 3.682.977- | 4.230.614- | 4.284.065- | 4.089.146- | 4.123.749- | 4.182.797- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.037.393- | 3.571.538- | 4.064.336- | 4.155.785- | 3.990.868- | 4.025.469- | 4.084.519- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 54.322 | 19.874 | 82.779 | 119.242 | 19.874 | 19.874 | 19.874 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.542.151- | 2.807.599- | 3.158.638- | 3.286.284- | 3.092.694- | 3.125.812- | 3.168.084- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.487.830- | 2.787.726- | 3.075.859- | 3.167.042- | 3.072.820- | 3.105.939- | 3.148.210- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.525.223- | 6.359.264- | 7.140.195- | 7.322.826- | 7.063.689- | 7.131.408- | 7.232.729- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Mieten und Pachten: Pachtzahlungen für Kleingärten | 57.000 € | 57.000 € |
| Die Abweichung ergibt sich wegen Umsetzung von Vermietungen ab 2021 auf die Produktgruppe 1124, da diese Vermietungen zukünftig vom GM betreut werden. | | |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Grünmanagement sowie Anpassung des Ansatzes an gegenwärtige Besetzung. | 1.936.585 € | 2.134.081 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Unterhaltung Grünanlagen: Seit 2021 erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht. Beinhaltet Projekte Florale Schmuckstücke/ Bienenhäuser (100.000 €, 2023: 200.000 €) | 1.074.395 € | 1.174.395 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Abwicklung Gelände Bauschlatter Straße (ehemalige Baumschule inklusive Lagerfläche) (200.000 €) Pauschalansatz (20.000 €) | 220.000 € | 20.000 € |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Enzaunenentwicklungsplan (2022: 120.000 €) | 120.000 € | 0 € |
| Aufwand für Wasserversorgung: Pauschalansätze für die Wasserkosten für Grün- und Parkanlagen (35.000 €) sowie Pauschalansatz für Freizeit- und Spielanlagen u.a. Wasserspielplatz Enzaunenpark oder Brunnen Fußgängerzone (60.000 €) Kleingärten (2.000 €) | 97.000 € | 97.000 € |

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die Produktgruppe 5520 -Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen- enthält folgende

Produkte:

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|---|
| 5520 | Produkt 55.20.01: Herr Auer Produkt 55.20.02 - 55.20.03: Herr Aydt |
| Auftragsgrundlage | |
| Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Gemeinderatsbeschlüsse | |
| Kurzbeschreibung | |
| 55.20.01 - Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz): Planung, Bau und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen in und an kommunalen Gewässer. | |
| 55.20.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Gewässer als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und Lebensraum für Tiere und Pflanzen. | |
| 55.20.03 - Konzeptionen zum Gewässerschutz: Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten sowie Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen (für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring), Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) und Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser), außerdem Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung. | |

THH7
55
5520

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.977 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.487 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.925 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 269.507 | 232.275 | 441.975 | 231.975 | 231.975 | 231.975 | 231.975 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 468.288- | 461.864- | 521.635- | 550.000- | 541.436- | 551.688- | 561.969- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 507- | 515- | 495- | 505- | 505- | 505- | 505- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.497- | 251.086- | 349.754- | 151.072- | 150.044- | 150.625- | 149.561- |
| 15 | - Abschreibungen | 8.921- | 26.416- | 8.855- | 8.856- | 8.855- | 8.856- | 8.855- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.513- | 7.297- | 7.231- | 7.670- | 7.716- | 7.369- | 7.442- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 653.727- | 747.178- | 888.971- | 719.104- | 708.556- | 719.043- | 728.333- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 384.220- | 514.903- | 446.996- | 487.129- | 476.581- | 487.068- | 496.358- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 531.870- | 608.689- | 619.093- | 644.298- | 631.939- | 639.146- | 647.664- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 531.870- | 598.689- | 619.093- | 644.298- | 631.939- | 639.146- | 647.664- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 916.090- | 1.113.591- | 1.066.089- | 1.131.427- | 1.108.520- | 1.126.214- | 1.144.022- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuwendung für Starkregenrisikomanagement (2022: 210.000 €, vgl. Vorlage R 0663) siehe Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - | 210.000 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Kostenerstattung vom Regierungspräsidium Karlsruhe für Unterhaltungsarbeiten an Gewässer 1. Ordnung. | 130.000 € | 130.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Beseitigung von laufenden Schäden für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss (jährlich 130.000 €) Kommunales Starkregenrisikomanagement u.a. Regenrückhaltung Klinge Büchenbronner Straße (2021: 100.000 €, 2022: 200.000 €, vgl. Vorlage R 0663) siehe Förderung bei lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen - | 330.000 € | 130.000 € |

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Produktgruppe 5530 -Friedhofs- und Bestattungswesen- enthält folgende

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5530 | Herr Auer |
| Auftragsgrundlage | |
| Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg, Gräbergesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 55.30.01 - Reihengräber: Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigungen. | |
| 55.30.02 - Wahlgräber: Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigung. | |
| 55.30.03 - Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig. | |
| 55.30.04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig. | |
| 55.30.05 - Leichen- und Trauerhallen: Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen sowie Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen. | |

Kurzbeschreibung

55.30.06 - Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen.

55.30.08 - Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

55.30.09 - Aus- und Umbettungen: Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 1.565 | 1.564 | 1.565 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.801.753 | 2.691.000 | 2.691.000 | 2.691.000 | 2.691.000 | 2.691.000 | 2.691.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.447 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 136.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.821 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 155 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.953.797 | 2.956.099 | 2.876.999 | 2.819.999 | 2.818.720 | 2.818.718 | 2.818.720 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 865.869- | 904.891- | 1.060.822- | 1.108.906- | 1.091.513- | 1.112.357- | 1.132.537- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.844- | 2.043- | 1.950- | 1.950- | 1.950- | 1.950- | 1.950- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.355.024- | 1.433.582- | 1.407.489- | 1.381.234- | 1.381.406- | 1.381.834- | 1.382.277- |
| 15 | - Abschreibungen | 141.942- | 136.885- | 145.679- | 161.806- | 157.556- | 205.989- | 249.689- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.096- | 4.065- | 4.065- | 4.065- | 4.065- | 4.065- | 4.065- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.123- | 31.368- | 33.193- | 33.254- | 31.822- | 31.928- | 31.976- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.407.898- | 2.512.834- | 2.653.197- | 2.691.214- | 2.668.312- | 2.738.122- | 2.802.493- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 454.100- | 443.265 | 223.802 | 128.785 | 150.408 | 80.596 | 16.227 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 331 | 93.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.766.006- | 2.289.752- | 2.129.181- | 2.100.019- | 2.061.456- | 2.084.748- | 2.111.969- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.765.675- | 2.196.252- | 2.072.181- | 2.100.019- | 2.061.456- | 2.084.748- | 2.111.969- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.219.776- | 1.752.987- | 1.848.378- | 1.971.234- | 1.911.048- | 2.004.152- | 2.095.743- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Bestattungs- und Friedhofsgebühren | 2.640.000 € | 2.640.000 € |
| Die Abweichung zum Ergebnis 2020 ergibt sich hauptsächlich aus der coronabedingten geschlossenen Trauerhalle. | | |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Erhalt und Pflege der Kriegsgräberstätten | 125.000 € | 125.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Grünmanagement sowie Anpassung des Ansatzes an gegenwärtige Besetzung. | 1.060.822 € | 1.108.906 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Unterhaltung Grünanlagen: Vergabe Baumkontrolle Friedhöfe (330.500 €) | 534.000 € | 534.000 € |
| Unterhaltung und Pflegeaufwand Friedhöfe und Bestattungswald (190.500 €) | | |
| Unterhaltung und Pflegeaufwand Kriegsgräber/Jüd. Friedhof (13.000 €) | | |
| Seit 2021 erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel. Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume. | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Grabaushub und Reinigungsleistungen | 426.000 € | 426.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Notwendige Umfeldgestaltung und Aufwertung der Friedhöfe (u. a. Klimawandel/ Verkehrssicherungspflicht/Wegeunterhaltung) (104.400 €) 2022 zusätzlich: Hauptfriedhof Zypressenallee (26.500 €) | 130.900 € | 104.400 € |

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Produktgruppe 5540 -Naturschutz und Landschaftspflege- enthält folgende

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5540 | Herr Aydt |
| Auftragsgrundlage | |
| Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (NatSchGBW), untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Kommunale Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse | |
| Kurzbeschreibung | |
| 55.40.01 - Geschützte Teile von Natur und Landschaft: Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) und sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000-Gebiete [Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete]). | |
| 55.40.02 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen: Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts (z.B. Beratung) sowie Kontrolle von Schutzgebieten. | |
| 55.40.03 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz: Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten (z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände) Biotoperfassung und Verbundplanung sowie Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten. | |

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.419 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.780 | 1.340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 215.010- | 204.504- | 304.309- | 323.968- | 319.175- | 325.237- | 331.300- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 262- | 298- | 401- | 429- | 429- | 429- | 429- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.100- | 180.961- | 195.825- | 195.954- | 195.964- | 195.739- | 195.732- |
| 15 | - Abschreibungen | 32- | 29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 2.800- | 2.800- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.918- | 8.612- | 8.685- | 8.920- | 8.965- | 8.821- | 8.903- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 349.322- | 394.404- | 512.020- | 532.071- | 524.534- | 530.226- | 536.364- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 347.542- | 393.064- | 511.520- | 531.571- | 524.034- | 529.726- | 535.864- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 69.688- | 93.509- | 96.474- | 103.412- | 101.921- | 104.214- | 105.618- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 69.688- | 93.509- | 96.474- | 103.412- | 101.921- | 104.214- | 105.618- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 417.230- | 486.573- | 607.994- | 634.983- | 625.955- | 633.940- | 641.482- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Es gibt Verschiebungen zwischen den Produktgruppen 5540, 5551 und 5610. Für den Bereich des Amts für Umweltschutz erfolgt die Kalkulation aufgrund der aktuellen Besetzung. | 304.309 € | 323.968 € |

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 5550 -Forstwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5550 | Herr Aydt |
| Auftragsgrundlage | |
| Landeswaldgesetz Baden-Württemberg, Forsteinrichtungswerk, Gesetz zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg, u.a. | |
| Kurzbeschreibung | |
| 55.50.01 - Holzproduktion: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte. | |
| 55.50.02 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. | |
| 55.50.03 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen (sofern nicht unter 55.50.05), Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung sowie Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung. | |
| 55.50.04 - Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. | |
| 55.50.05 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde: Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung sowie sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen); Waldpädagogik. | |



Kurzbeschreibung

55.50.06 - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben: Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen sowie fachliche Fortbildung für Dritte.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.659 | 35.000 | 65.000 | 50.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 477 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 342.295 | 408.500 | 434.900 | 439.900 | 449.900 | 449.900 | 417.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.438 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 444.877 | 445.400 | 506.100 | 496.100 | 493.600 | 488.100 | 456.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 700.479- | 684.290- | 672.656- | 699.580- | 688.587- | 701.615- | 714.641- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 789- | 829- | 715- | 715- | 715- | 715- | 715- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.044- | 355.641- | 450.823- | 451.130- | 421.846- | 421.484- | 421.573- |
| 15 | - Abschreibungen | 4.406- | 5.454- | 8.616- | 22.637- | 32.637- | 32.637- | 32.637- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.858- | 29.950- | 34.178- | 35.412- | 33.739- | 33.961- | 34.202- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 980.576- | 1.076.163- | 1.166.987- | 1.209.473- | 1.177.524- | 1.190.411- | 1.203.769- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 535.699- | 630.763- | 660.887- | 713.373- | 683.924- | 702.311- | 747.669- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 196.965- | 345.203- | 340.939- | 371.396- | 363.388- | 371.686- | 377.060- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 196.965- | 345.203- | 340.939- | 371.396- | 363.388- | 371.686- | 377.060- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 732.663- | 975.966- | 1.001.826- | 1.084.769- | 1.047.312- | 1.073.998- | 1.124.729- |

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Auswirkungen der Verwaltungsreform

Wegfall der Bewirtschaftung des Staatswaldes. Im Gegenzug deutliche Zunahme der Aufgaben im Bereich der unteren Forstbehörde
Stichwort : Pflichtaufgabe Waldpädagogik.

Für die Erfüllung der Landesaufgaben (untere Forstbehörde) erhält die Stadt Pforzheim FAG - Mittel. Diese Mittel sind im THH 9 bei Produktgruppe 6110 unter lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - bei Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz enthalten.

Auswirkung Klimawandel

Obwohl das Jahr 2021 vergleichsweise relativ feucht und kühl war, ist davon auszugehen, dass die Klimaveränderung auch weiterhin deutliche Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des Stadtwaldes haben wird.

Es ist weithin mit Zwangsnutzungen in erheblichen Umfang zu rechnen. Die planmäßigen Nutzungen werden vermehrt in jüngeren Beständen stattfinden und der Anteil an Nadelstammholz wird zurückgehen.

Dies hat zur Folge, dass bei den Holzerlösen -zumindest mittelfristig- nicht mehr das Niveau von 2019 erreichbar sein wird.

Dem stehen deutlich erhöhte Kosten für die gesetzlich vorgegebenen Maßnahmen im Zuge des Waldschutzes und der Verkehrssicherung entlang von Bebauung und öffentlichen Straßen entgegen.

Bei größeren Schadflächen wird es auch im Stadtwald Pforzheim -entgegen der bisherigen Vorgehensweise- notwendig sein, verschiedene Flächen aktiv zu bepflanzen.

Planmäßige Nutzungen werden nur in einem eingeschränkten Umfang möglich sein. Es ist ein jährlicher Einschlag von jeweils 8.000 Festmeter (Zwangsnutzungen und planmäßige Nutzungen) vorgesehen.

Insgesamt bestehen aufgrund der geschilderten Situation weiterhin erhebliche Unabwägbarkeiten.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter): | | |
| Erträge aus Verkauf: Holzvermarktung. Erhebliche Unsicherheiten bei der Holzvermarktung aufgrund deutschlandweiter massiver Waldschutzprobleme. | 325.000 € | 330.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Auf den allgemeinen Hinweis Auswirkung Klimawandel wird verwiesen. Aufwendungen für Holzeinschlag: Einschlag 8.000 Festmeter (fm) und Verkehrssicherung. | 193.000 € | 193.000 € |
| Aufwendungen für Rücken und Transport: Einschlag 8.000 fm und Verkehrssicherung. | 120.000 € | 120.000 € |

Produktgruppe 5551

Landwirtschaft

Die Produktgruppe 5551 -Landwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. CrossCompliance (CC)
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 5551 | Herr Aydt |
| Auftragsgrundlage | |
| EU-rechtliche Vorgaben (z.B. VO (EG) Nr. 1257/99), Landschaftspflegerichtlinien (LRP), Richtlinie über Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG) | |
| Kurzbeschreibung | |
| 55.51.02 – Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. CrossCompliance (CC): Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS, Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen sowie Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden. | |
| 55.51.06 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung: Unter anderem Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich oder Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG). | |

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 142 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 480 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 177.354- | 165.974- | 272.258- | 290.015- | 285.817- | 291.221- | 296.656- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 312- | 354- | 472- | 504- | 504- | 504- | 504- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938- | 1.307- | 1.136- | 1.301- | 1.260- | 1.109- | 1.053- |
| 15 | - Abschreibungen | 49- | 46- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.200- | 3.200- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.249- | 3.522- | 3.601- | 3.816- | 3.864- | 3.743- | 3.829- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.903- | 171.203- | 280.688- | 298.857- | 291.466- | 296.597- | 302.063- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.423- | 170.243- | 280.688- | 298.857- | 291.466- | 296.597- | 302.063- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 55.524- | 76.134- | 78.254- | 84.320- | 83.254- | 85.072- | 86.207- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.524- | 76.134- | 78.254- | 84.320- | 83.254- | 85.072- | 86.207- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 237.946- | 246.377- | 358.942- | 383.178- | 374.720- | 381.669- | 388.270- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Es gibt Verschiebungen zwischen den Produktgruppen 5540, 5551 und 5610. Für den Bereich des Amtes für Umweltschutz erfolgt die Kalkulation aufgrund der aktuellen Besetzung. | 272.258 € | 290.015 € |

Produktgruppe 5610

Umweltschutzmaßnahmen

Die Produktgruppe 5610 -Umweltschutzmaßnahmen- enthält folgende

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.09 Chemisches Institut („Sonderprodukt Pforzheim“)

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|---|
| 5610 | Produkt 56.10.01 - 56.10.08: Herr Aydt Produkt 56.10.09: Herr Enderes / Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Umwelt-Informationsgesetz, u. a | |
| Kurzbeschreibung | |
| 56.10.01 - Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten. | |
| 56.10.02 - Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten). | |
| 56.10.03 - Konzeptionen zum Bodenschutz: Unter anderem Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder Erstellung eines Bodenzustandsberichts. | |
| 56.10.04 - Abfallrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen. | |
| 56.10.05 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung), fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten, Durchführung von Schallpegelmessungen sowie Betriebsrevisionen. | |



Kurzbeschreibung

56.10.06 - Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm): Unter anderem Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen oder Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz (z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft).

56.10.07 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung: Maßnahmen zur Senkung der Treibhausimmissionen.

56.10.08 - Aktionen, Veranstaltungen und Informationen: Information und Förderung von umweltgerechtem Verhalten.

56.10.09 - Chemisches Institut („Sonderprodukt“ Pforzheim): Abbildung der sich aus dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag mit dem Betreiber des „Chemischen Instituts Pforzheim GmbH“ (CIP) ergebenden Zahlungsverpflichtungen.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.286 | 147.000 | 239.000 | 203.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.589 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 134 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.435 | 270.000 | 275.000 | 275.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 147.913 | 421.200 | 517.300 | 481.300 | 367.300 | 367.300 | 367.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.521.211- | 1.595.570- | 1.265.000- | 1.327.737- | 1.307.047- | 1.331.920- | 1.356.547- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.060- | 2.638- | 1.541- | 1.571- | 1.571- | 1.571- | 1.571- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.351- | 390.885- | 558.247- | 373.860- | 335.747- | 297.087- | 294.913- |
| 15 | - Abschreibungen | 991- | 979- | 877- | 877- | 877- | 877- | 877- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.497- | 150.000- | 178.000- | 178.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.776- | 13.013- | 12.892- | 13.663- | 13.755- | 13.168- | 13.320- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.795.886- | 2.153.085- | 2.016.557- | 1.895.709- | 1.808.997- | 1.794.623- | 1.817.229- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.647.973- | 1.731.885- | 1.499.257- | 1.414.409- | 1.441.697- | 1.427.323- | 1.449.929- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 283.065- | 362.281- | 358.342- | 378.179- | 372.280- | 380.983- | 386.098- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 283.065- | 362.281- | 358.342- | 378.179- | 372.280- | 380.983- | 386.098- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.931.038- | 2.094.166- | 1.857.599- | 1.792.587- | 1.813.977- | 1.808.306- | 1.836.027- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. Landesförderung i. H. v. 50 %. (50.000 €, vgl. Vorlage R 0317) Landesförderung zur Altlastensanierung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - (42.000 €) kommunale Wärmeplanung laut Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg ab 2022 befristet bis 2023 (36.000 €) | 128.000 € | 128.000 € |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund: Fifty-Fifty-Projekt, Förderung i. H. v. 100 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -. | 81.000 € | 59.000 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Klimaaktionsplan/Klimafolgenanpassungskonzept voraussichtliche Förderung 70 % für die Jahre 2021 bis 2023. | 30.000 € | 16.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen von privaten Unternehmen: Basisentgelt sowie Gewinnbeteiligung Chemisches Institut Pforzheim (vgl. Vorlagen R 0083, O 0110). | 275.000 € | 275.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter): | | |
| Es gibt Verschiebungen zwischen den Produktgruppen 5540, 5551 und 5610. Für den Bereich des Amtes für Umweltschutz erfolgt die Kalkulation aufgrund der aktuellen Besetzung. | 1.265.000 € | 1.327.737 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzepts, Vollzug der Konventziele im Rahmen der Mitgliedschaft im Konvent der Bürgermeister, Klimaschutzwoche, Pforzheim Grünes Gold, Umweltbildung und -pädagogik (Exkursion mit Schulklassen etc.) sowie Mehraufwand im Jahr 2022 für Klimaschutz (vgl. Vorlage R 0063) und Klimaanpassung (vgl. Vorlage Q 1485) zur Erreichung der vom Gemeinderat beschlossenen Klimaziele (170.000 €, ab 2023 85.000 €) Fifty-Fifty-Projekt an Kindertagesstätten und Schulen (81.000 €, 2023: 59.000 €) zuzüglich Starterpacks für neue Schulen (12.000 €, 2023: 2.000 €) | 263.000 € | 146.000 € |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Gutachten, Auftragsvergaben für technische Umsetzungsplanungen (Ingenieursleistungen), Bauaufsichten, Beschaffung von Technik, Studien über die Auswirkungen der Projekte auf das Lokalklima in Projektbereichen (50.000 €) Fortschreibung historische Erhebungen Altlasten (HISTE) (alle 8 Jahre). Aufgrund längerer Vorbereitungen, als ursprünglich geplant, konnte die historische Erhebung im Jahr 2019 und 2020 nicht komplett durchgeführt werden. Ansatz wird im Jahr 2022 teilweise neu aufgenommen. (2022: 10.000 €) Lärmkartierung (§ 47 c Abs. 1 BImSchG) (2022: 50.000 €), Lärmaktionsplan (§ 47 d Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 8 BImSchG), (2023 und 2024 jeweils 40.000 €) alle 5 Jahre Gefahrverdachtserkundung für Altlasten. Es werden nur noch dringliche oder rechtlich erforderliche Untersuchungen durchgeführt. (Teilansatz 8.600 €, vgl. Produktgruppen 5520, 5551 sowie 5620. Gesamtansatz 20.000 €) | 118.600 € | 98.600 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Maßnahmen der Störerermittlung und Schadensbeseitigung: Beteiligung der Stadt an laufender Bodensanierung i. H. v. 50 % der Kosten (50.000 €, 2023: 0 €) Altlastensanierung, Landesförderung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - (60.000 €) | 110.000 € | 60.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (100.000 €, vgl. Vorlage R 0317) 2022 und 2023 wird der Zuschuss beider Gesellschafter (Stadt Pforzheim und Enzkreis) jeweils um 25.000 € erhöht. Ab 2024 wird davon ausgegangen, dass die Agentur den Mehrbedarf intern abdecken kann (25.000 €). | 125.000 € | 125.000 € |

Produktgruppe 5620

Arbeitsschutz

Die Produktgruppe 5620 -Arbeitsschutz- enthält folgende

Produkte:

- 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
- 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5620 | Herr Aydt |
| Auftragsgrundlage | |
| Arbeitsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Chemikaliengesetz, Sprengstoffgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, untergesetzliche Regelwerke, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz | |
| Kurzbeschreibung | |
| 56.20.01 - Technischer Arbeitsschutz: Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung: Fachrechtliche Stellungnahmen, Überwachung von Baustellen, Untersuchung von Unfällen sowie Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen. | |
| 56.20.02 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz: Unter anderem Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften, Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz, Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung" sowie Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung). | |

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.334 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.999 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 386.099- | 384.011- | 398.428- | 416.773- | 410.189- | 417.974- | 425.735- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 625- | 664- | 578- | 578- | 578- | 578- | 578- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951- | 17.662- | 15.651- | 17.649- | 15.918- | 17.236- | 15.472- |
| 15 | - Abschreibungen | 775- | 768- | 714- | 714- | 714- | 714- | 714- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.598- | 6.587- | 6.584- | 6.981- | 7.014- | 6.683- | 6.734- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 394.047- | 409.692- | 421.955- | 442.694- | 434.413- | 443.185- | 449.232- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 378.048- | 403.692- | 415.955- | 436.694- | 428.413- | 437.185- | 443.232- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 106.506- | 145.376- | 144.915- | 156.525- | 154.863- | 158.275- | 160.331- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 106.506- | 145.376- | 144.915- | 156.525- | 154.863- | 158.275- | 160.331- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 484.554- | 549.067- | 560.870- | 593.219- | 583.275- | 595.460- | 603.563- |

INV_THH7

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I5510000422: Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 7.828- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.828- | 0 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.828- | 0 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.828- | 0 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Anschaffung frei zugänglicher Bücherschränke im öffentlichen Raum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100020200: Kinderspielplätze Spenden | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100020220: Spielplätze allgemeine Verbesserungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 232.327- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 47.136 | 67.000- | 230.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 185.191- | 67.000- | 230.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 185.191- | 67.000- | 230.000- | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 185.191- | 67.000- | 250.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erneuerung von Spielgeräten und Spielplätzen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100020225: Spielplätze Max-Kassube-Straße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.414- | 152.414- | 152.054- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.414- | 152.414- | 152.054- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 152.414- | 152.414- | 152.054- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 14.600- | 14.600- | 14.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 167.014- | 167.014- | 166.654- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100020320: Spielplatz Dillweißenstein | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 372.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 372.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 372.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbau aufgrund Wegfall bisheriger Spielplatz.
 Grundlage: R 0746.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100020420: Waisenhausplatz Umbau und Verbesserung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Planungsrate zur Kostenschätzung geplanter Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Zerrennerstraße in Verbindung mit Waisenhausplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100030105: Zuschuss Trinkbrunnen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100030250: WC-Anlage Stadtgarten Abbruch und Neubau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 293.598- | 33.498- | 29.779- | 260.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 293.598- | 33.498- | 29.779- | 260.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 293.598- | 33.498- | 29.779- | 260.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 6.324- | 6.324- | 6.324- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 299.922- | 39.822- | 36.103- | 260.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100030255: Neubau Trinkbrunnen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100030620: Wildpark Voliere Umfeldgestaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.962- | 24.962- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 988.438- | 988.438- | 613.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.013.399- | 1.013.399- | 613.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.013.399- | 1.013.399- | 613.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 3.196- | 3.196- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.016.595- | 1.016.595- | 613.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100040020: Enzaunenpark Neugestaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 680.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Aufwertung Enzaunenplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55100420022: Spielplatz Allmend Huchenfeld | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 51.603- | 51.603- | 24.695- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.603- | 51.603- | 24.695- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 51.603- | 51.603- | 24.695- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 51.603- | 51.603- | 24.695- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55200522220: Wasserläufe Würm Lettenbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.615- | 10.615- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.517- | 180.517- | 13.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.132- | 191.132- | 13.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 191.132- | 191.132- | 13.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | 786- | 786- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 191.918- | 191.918- | 13.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55300020220: Hauptfriedhof Wasserleitungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.221- | 181.221- | 2.529- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 253.221- | 181.221- | 2.529- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 253.221- | 181.221- | 2.529- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 41.024- | 11.024- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 294.245- | 192.245- | 2.529- | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: N.N.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen vorerst verzichtet.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55300020420: Hauptfriedhof - Neubau Fahrzeugschranke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 22.488- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.488- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.488- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 22.488- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55300029120: Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Diverse Maßnahmen zur Aufwertung der Friedhofslandschaft.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55300029820: Friedhöfe Umbau Wege | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 381.000- | 0 | 0 | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 381.000- | 0 | 0 | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 381.000- | 0 | 0 | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 114.000- | 0 | 0 | 0 | 57.000- | 57.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 495.000- | 0 | 0 | 0 | 247.500- | 247.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Diverse Maßnahmen bei den Erschließungswegen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55300220020: Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 42.500- | 0 | 0 | 0 | 42.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 192.500- | 0 | 0 | 0 | 192.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55300320020: Friedhof Hohenwart - bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.500- | 0 | 0 | 0 | 21.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.500- | 0 | 0 | 0 | 21.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.500- | 0 | 0 | 0 | 21.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55500010423: AfU-Forst EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb eines Forstschleppers mit Seilwinde.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55500020400: Spende Forst Waldpädagog. Schwerpkteinr. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Spende durch die Karlheinz-Osterwald-Stiftung zur Förderung einer Einrichtung für Waldpädagogik.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I55500020420.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I55500020420: Forst Waldpädag. Schwerpunkteinr. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung für Waldpädagogik mit Schulen, Kitas usw.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 160.000 €.
 Sonstiges: Durchführung gemäß der Vorgaben vom Ministerium für ländlichen Raum (MLR); Pflichtaufgabe.
 Finanzierung durch Spende der Karlheinz-Osterwald-Stiftung, siehe I55500020400.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I56100000423: AfU EvbS Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 156100700120: Anteile regio. Energ. u. Klimaschutzage. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 16.892- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.892- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.892- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 16.892- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

Der Teilhaushalt 8 -Wirtschaft und Tourismus- enthält folgende

Produktbereiche:

- 57 Wirtschaft und Tourismus

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Oberbürgermeister Peter Boch.

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 484.391 | 502.000 | 513.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 20.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 153.741 | 491.000 | 477.200 | 477.200 | 477.200 | 477.200 | 477.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.559 | 9.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.051 | 245.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.327 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 1.300 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 848.946 | 1.247.200 | 1.227.100 | 714.100 | 714.100 | 712.700 | 711.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 319.361- | 315.047- | 328.987- | 342.976- | 337.703- | 344.076- | 350.651- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 414- | 337- | 325- | 325- | 325- | 325- | 325- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.551- | 408.521- | 436.788- | 437.666- | 436.653- | 435.427- | 434.511- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.960- | 5.198- | 5.348- | 5.349- | 5.348- | 5.349- | 5.176- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.805.302- | 8.055.500- | 7.253.000- | 8.385.500- | 8.064.750- | 7.789.000- | 7.770.750- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.161- | 88.451- | 91.781- | 92.672- | 92.776- | 92.718- | 92.883- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.468.763- | 8.873.054- | 8.116.230- | 9.264.489- | 8.937.555- | 8.666.897- | 8.654.297- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.619.817- | 7.625.854- | 6.889.130- | 8.550.389- | 8.223.455- | 7.954.197- | 7.942.897- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 193.505- | 278.293- | 279.526- | 287.389- | 265.072- | 271.768- | 277.137- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 193.505- | 278.293- | 261.026- | 268.889- | 246.572- | 253.268- | 258.637- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.813.322- | 7.904.147- | 7.150.156- | 8.819.278- | 8.470.027- | 8.207.465- | 8.201.534- |

THH8

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 1.756.513 | 1.247.200 | 1.227.100 | 0 | 714.100 | 714.100 | 712.700 | 711.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.869.377- | 8.867.856- | 8.110.881- | 0 | 9.259.140- | 8.932.207- | 8.661.548- | 8.649.120- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübers- chuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.112.864- | 7.620.656- | 6.883.781- | 0 | 8.545.040- | 8.218.107- | 7.948.848- | 7.937.720- |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 480.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 5.309.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 480.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 5.309.000 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.459.000- | 600.000- | 137.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.459.000- | 600.000- | 137.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.459.000- | 120.000- | 107.000- | 0 | 300.000- | 0 | 5.309.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf | 11.571.864- | 7.740.656- | 6.990.781- | 0 | 8.845.040- | 8.218.107- | 2.639.848- | 7.937.720- |

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppe 5710 -Wirtschaftsförderung- enthält folgende

Produkte:

- 57.10.01 Zuschuss an WSP
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--|
| 5710 | Produkt 57.10.01: Herr Weber Produkt 57.10.03: Herr Müller Produkt 57.10.04: Herr Förschler Produkt 57.10.05: Frau Hohenstein |
| Auftragsgrundlage | |
| Freiwillige Leistung, Gemeinderatsbeschlüsse | |
| Kurzbeschreibung | |
| 57.10.01 Zuschuss an WSP: Im vorliegenden Produkt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) zu dessen Defizitabdeckung dargestellt. | |
| 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen: Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Mitwirkung beim Unternehmerservice. | |
| 57.10.04 Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - hier auch Weihnachtsbeleuchtung. | |
| 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: Die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung versucht Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. abzubauen und die allgemeine lokale Beschäftigungssituation zu verbessern. | |

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 483.941 | 502.000 | 513.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 20.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.051 | 245.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.327 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 1.300 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 683.195 | 747.000 | 741.700 | 228.700 | 228.700 | 227.300 | 226.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 118.438- | 115.583- | 118.401- | 123.944- | 121.874- | 124.311- | 126.643- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 252- | 230- | 220- | 220- | 220- | 220- | 220- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.186- | 105.014- | 151.864- | 152.722- | 151.744- | 150.524- | 149.612- |
| 15 | - Abschreibungen | 263- | 263- | 263- | 263- | 263- | 263- | 263- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.805.302- | 8.055.500- | 7.253.000- | 8.385.500- | 8.064.750- | 7.789.000- | 7.770.750- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.428- | 5.912- | 5.681- | 5.768- | 5.766- | 5.706- | 5.763- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.112.883- | 8.282.502- | 7.529.430- | 8.668.418- | 8.344.618- | 8.070.024- | 8.053.251- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.429.688- | 7.535.502- | 6.787.730- | 8.439.718- | 8.115.918- | 7.842.724- | 7.827.251- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 44.889- | 67.396- | 73.754- | 79.811- | 77.991- | 79.859- | 81.139- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 44.889- | 67.396- | 73.754- | 79.811- | 77.991- | 79.859- | 81.139- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.474.576- | 7.602.898- | 6.861.485- | 8.519.529- | 8.193.909- | 7.922.583- | 7.908.390- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Zuschüsse für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ). Die Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt. | 513.000 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter): | | |
| Erstattungen vom Land: Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual). Sieben Stellen, davon sechs Stellen Stadtkreis Pforzheim, eine Stelle Enzkreis. Förderung: 30.000 €/Stelle (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178). | 210.000 € | 210.000 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Sachaufwand für Veranstaltungen: Weihnachtliche Gestaltung der Innenstadt + Stadtteile (u.a. Weihnachtsbeleuchtung). | 130.000 € | 130.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an den WSP (vgl. Vorlagen R 0875 und R 0876). Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Rückstellungsbildung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 des WSP. | 6.300.000 € | 7.945.500 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich: Folgende Projekte werden aus dem Budget der Kommunalen Beschäftigungsförderung gefördert: Weiterleitung der Fördermittel aus dem ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH (vgl. lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 2022: 513.000 €). Die Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt. Goldener Anker der Q-Prints & Service gGmbH (2022: 95.000 € vgl. Vorlage R 0143) - Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (2022: 47.376 € vgl. Vorlage Q 1348), Jugend stärken im Quartier (JustiQ) vom Stadtjugendring (2022: 20.274 €, vgl. Vorlage Q 1480) NEWAP von der QPS (2022: 5.961 €), Förderung einer Stadtteilbotschafterin (2022: 4.054 €), Freie Fördermittel zur Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim (237.335 €, 2023: 410.000 €). | 923.000 € | 410.000 € |

Produktgruppe 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Produktgruppe 5730 -Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen- enthält folgende

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätzen

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|---|
| 5730 | Produkt 57.30.06 - 57.30.08: Herr Raff Produkt 57.30.08: Herr Striffler/Ortsverwaltungen |
| Auftragsgrundlage | |
| Marktsatzung Stadt Pforzheim, Gewerbeordnung, städt. Satzungen, StraßenG Baden-Württemberg | |
| Kurzbeschreibung | |
| 57.30.06 - Wochenmärkte: Planung und Organisation von Wochenmärkten inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. | |
| 57.30.07 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Planung und Organisation von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. | |
| 57.30.08 - Festhallen und Festplätze: Vermietung von Festhallen und Festplätzen inkl. deren Unterhaltung. | |

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 153.741 | 491.000 | 477.200 | 477.200 | 477.200 | 477.200 | 477.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.559 | 9.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 165.751 | 500.200 | 485.400 | 485.400 | 485.400 | 485.400 | 485.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 200.923- | 199.464- | 210.586- | 219.032- | 215.829- | 219.766- | 224.008- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 162- | 106- | 105- | 105- | 105- | 105- | 105- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.364- | 303.507- | 284.924- | 284.944- | 284.909- | 284.904- | 284.900- |
| 15 | - Abschreibungen | 15.697- | 4.935- | 5.085- | 5.086- | 5.085- | 5.086- | 4.913- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.733- | 82.540- | 86.100- | 86.905- | 87.009- | 87.013- | 87.119- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 355.880- | 590.552- | 586.800- | 596.071- | 592.937- | 596.873- | 601.045- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 190.129- | 90.352- | 101.400- | 110.671- | 107.537- | 111.473- | 115.645- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 148.617- | 210.896- | 205.772- | 207.579- | 187.081- | 191.908- | 195.998- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 148.617- | 210.896- | 187.272- | 189.079- | 168.581- | 173.408- | 177.498- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 338.746- | 301.249- | 288.672- | 299.750- | 276.119- | 284.882- | 293.143- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter): | | |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren Wochenmärkte (80.000 €), Jahrmarkt (227.900 €), Weihnachtsmarkt (128.700 €), Platzbenutzungsgebühren Messplatz u.ä. (40.600 €). In 2020 Veranstaltungsausfälle durch Corona-Pandemie. | 477.200 € | 477.200 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): | | |
| Sachaufwand für Veranstaltungen: für Wochenmärkte (14.200 €), für Jahrmarkt (148.000 €), für Weihnachtsmarkt (108.400 €) und für Messplatz u.ä. z.B. für Kanalreinigung (10.900 €). In 2020 ist coronabedingt entsprechend weniger Aufwand angefallen. | 281.500 € | 281.500 € |

INV_THH8

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 157100080008: Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.468.750 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.468.750 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 137.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 137.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.468.750 | 0 | 60.000 | 137.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 137.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.

Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamt- kosten | Bisher finanziert | Ergebnis 2020 | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I57100080009: Darlehensabwicklung WSP | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 5.309.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 5.309.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 5.459.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.459.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.459.000- | 0 | 180.000- | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 5.309.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.459.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.

Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 9

Finanzen

Der Teilhaushalt 9 -Finanzen- enthält folgende

Produktbereiche:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher.

THH9

Finanzen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 220.148.856 | 193.145.300 | 203.759.200 | 214.321.200 | 216.769.600 | 220.182.300 | 226.398.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 148.804.230 | 127.707.900 | 140.122.400 | 143.495.100 | 149.605.300 | 144.495.500 | 142.933.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 151.593 | 92.100 | 11.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 369.104.681 | 320.945.300 | 343.893.200 | 357.816.700 | 366.375.300 | 364.678.200 | 369.332.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 601.866- | 750.000- | 840.000- | 840.000- | 840.000- | 840.000- | 840.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.233.151- | 4.822.800- | 4.337.400- | 4.021.800- | 3.608.500- | 3.605.000- | 3.737.100- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 63.061.326- | 66.828.800- | 69.658.600- | 68.076.300- | 66.499.200- | 68.861.600- | 71.171.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.896.343- | 73.001.600- | 75.436.000- | 73.538.100- | 71.547.700- | 73.906.600- | 76.348.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 300.208.339 | 247.943.700 | 268.457.200 | 284.278.600 | 294.827.600 | 290.771.600 | 292.984.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 300.208.339 | 247.943.700 | 268.457.200 | 284.278.600 | 294.827.600 | 290.771.600 | 292.984.000 |

THH9

Finanzen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen) | 362.820.988 | 320.945.300 | 343.893.200 | 0 | 357.816.700 | 366.375.300 | 364.678.200 | 369.332.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.262.146- | 72.251.600- | 74.596.000- | 0 | 72.698.100- | 70.707.700- | 73.066.600- | 75.508.100- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 294.558.843 | 248.693.700 | 269.297.200 | 0 | 285.118.600 | 295.667.600 | 291.611.600 | 293.824.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.470.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.470.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.187.252- | 1.248.400- | 1.312.800- | 0 | 1.380.600- | 1.452.000- | 1.527.300- | 1.606.600- |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.187.252- | 1.248.400- | 1.312.800- | 0 | 1.380.600- | 1.452.000- | 1.527.300- | 1.606.600- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.282.910 | 1.248.400- | 1.312.800- | 0 | 1.380.600- | 1.452.000- | 1.527.300- | 1.606.600- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf | 296.841.753 | 247.445.300 | 267.984.400 | 0 | 283.738.000 | 294.215.600 | 290.084.300 | 292.217.400 |

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Produktgruppe 6110 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 6110 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz (FAG), GemO, GemHVO | |
| Kurzbeschreibung | |
| 61.10.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen), allgemeine Umlagen (allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart), Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen. | |

THH9 **Finanzen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 220.148.856 | 193.145.300 | 203.759.200 | 214.321.200 | 216.769.600 | 220.182.300 | 226.398.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 148.804.230 | 127.707.900 | 140.122.400 | 143.495.100 | 149.605.300 | 144.495.500 | 142.933.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 368.953.088 | 320.853.200 | 343.881.600 | 357.816.300 | 366.374.900 | 364.677.800 | 369.331.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 601.866- | 750.000- | 840.000- | 840.000- | 840.000- | 840.000- | 840.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 63.061.326- | 66.828.800- | 69.658.600- | 68.076.300- | 66.499.200- | 68.861.600- | 71.171.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.663.191- | 67.578.800- | 70.498.600- | 68.916.300- | 67.339.200- | 69.701.600- | 72.011.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 305.289.897 | 253.274.400 | 273.383.000 | 288.900.000 | 299.035.700 | 294.976.200 | 297.320.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 305.289.897 | 253.274.400 | 273.383.000 | 288.900.000 | 299.035.700 | 294.976.200 | 297.320.700 |

Erläuterungen

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter): | | |
| Gewerbsteuer: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2019 von 450 v.H. auf 445 v.H. | 89.000.000 € | 96.000.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer: Berechnet aus dem Einkommensteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2021-2023)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0086262 aus 7,090 Mrd. € Landesaufkommen. (Basis: Novembersteuerschätzung 2021; 2023: gleichbleibender Schlüssel von 0,0086262 aus 7,479 Mrd. €). Ab 2024 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0085399 ausgegangen (eigene Fortschreibung). | 61.159.800 € | 64.515.300 € |
| Grundsteuer B: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2017 von 500 v.H. auf 550 v.H. | 29.300.000 € | 29.400.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Berechnet aus dem Umsatzsteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2021-2023)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0137205 aus 1,081 Mrd. € Landesaufkommen (Basis: Novembersteuerschätzung 2021; 2023: Gleichbleibender Schlüssel von 0,0137205 aus 1,112 Mrd. €) Ab 2024 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0133088 ausgegangen (eigene Fortschreibung). | 14.831.800 € | 15.257.200 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Im Rahmen des Finanzausgleichs für die seit dem 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. | 4.856.600 € | 5.037.700 € |
| Vergnügungssteuer: Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit 20 v.H. seit dem 01.07.2018 (vgl. Vorlage Q 1380). Sinkende Erträge aufgrund der Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes, das u.a. größere Abstände zu Schulen und Kindergärten vorschreibt. Dies korrespondiert mit dem Auslaufen des Bestandschutzes für die einzelnen Glücksspieleinrichtungen. Durch die Corona-Pandemie wird sich diese Entwicklung voraussichtlich noch verschärfen. | 4.000.000 € | 3.500.000 € |
| Hundesteuer: Je Ersthund wird ein Steuersatz von 120 € und je Zweithund von 240 € erhoben. Der Steuersatz für die Zwingerhaltung wird auf 240 € festgesetzt (vgl. Vorlage Q 0885). Die letzte Erhöhung des Steuersatzes für die Hundehaltung war zum 01.01.2017. | 540.000 € | 540.000 € |
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter): | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Schlüsselzuweisungen beinhalten: Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (90.195.900 €, 2023: 91.649.200 €) Stadtkreisschlüsselmasse (21.134.100 €, 2023: 21.322.700 €) Kommunale Investitionspauschale (11.593.800 €, 2023: 12.313.300 €) Mehrzuweisungen / Sockelzuweisungen (5.581.600 €, 2023: 6.592.900 €) Kompensationsmittel für den sogenannten Flächenfaktor (573.500 €, 2023: 573.500 €) | 129.078.900 € | 132.451.600 € |
| Grunderwerbsteuer: Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbssteuer (38,85 %). Erhöhung des Planansatzes aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre. | 6.000.000 € | 6.000.000 € |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen Land: Stadtkreiszuweisungen (3.092.600 €) Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (1.950.900 €) | 5.043.500 € | 5.043.500 € |

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter): | | |
| Abschreibungen auf Forderungen: Niederschlagung der Gewerbesteuererträge. | 840.000 € | 840.000 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Allgemeine Umlagen an Land: Hierbei handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage. | 61.355.400 € | 59.252.800 € |
| Gewerbesteuerumlage: Berechnung Gewerbesteueraufkommen*35/445. | 7.000.000 € | 7.550.600 € |
| Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo- Ausgleich (§ 22 FAG): Ermittlung auf Basis der bekanntgegeben Daten für das Jahr 2022. | 628.000 € | 628.000 € |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales. Die Umlage berechnet sich anhand der Einwohnerzahl und der Steuerkraftsumme. | 675.200 € | 644.900 € |

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe 6120 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- enthält folgendes

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 6120 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemHVO, Darlehensverträge | |
| Kurzbeschreibung | |
| 61.20.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Beinhaltet Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) sowie Deckungsreserve (§ 13 GemHVO). | |

THH9
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 151.593 | 92.100 | 11.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 151.593 | 92.100 | 11.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.233.151- | 4.822.800- | 4.337.400- | 4.021.800- | 3.608.500- | 3.605.000- | 3.737.100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.233.151- | 5.422.800- | 4.937.400- | 4.621.800- | 4.208.500- | 4.205.000- | 4.337.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.081.559- | 5.330.700- | 4.925.800- | 4.621.400- | 4.208.100- | 4.204.600- | 4.336.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.081.559- | 5.330.700- | 4.925.800- | 4.621.400- | 4.208.100- | 4.204.600- | 4.336.700- |

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter): | | |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 2020: Zinsen aus Gewährung Kassenmittel SWP (kurzfristige Geldanlage). | 0 € | 0 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter): | | |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Sinkende Zinsaufwendungen aufgrund von durchgeführten Sondertilgungen sowie des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus. Der leichte Anstieg in den Folgejahren erklärt sich durch geplante Kreditneuaufnahmen. | 1.840.600 € | 1.849.300 € |
| Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen AKS. Aufgrund der zunehmenden Tilgung sinken die Zinsaufwendungen stetig. | 1.826.000 € | 1.758.200 € |
| Aufwand des Geldverkehrs: Hierbei handelt es sich um die von den Banken erhobenen Verwarentgelte. Die Rückläufigkeit resultiert aus dem Verbrauch der liquiden Mittel sowie die Ausleihungen von Liquidität an die Eigenbetriebe und die Stadtbau. | 612.400 € | 355.100 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter): | | |
| Deckungsreserve: Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gem. § 13 GemHVO. | 600.000 € | 600.000 € |

Produktgruppe 6130

Abwicklung der Vorjahre

Die Produktgruppe 6130 -Abwicklung der Vorjahre- enthält folgendes

Produkt:

- 61.30.00 Abwicklung der Vorjahre

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

| Produktgruppe | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 6130 | Herr Weber |
| Auftragsgrundlage | |
| GemO, GemHVO | |
| Kurzbeschreibung | |
| 61.30.00 - Abwicklung der Vorjahre: Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen. | |

Stellenplan

**für den Doppelhaushalt
2022/2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil A : Beamte

| Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen 1), 2), 3) | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2022/2023 | | | | | 6) | Nachrichtlich | | Zahl der Leerstellen 7) | Vermerke Erläuterungen |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| | | insge- samt | mit Zulage | darunter ausgesondert | | | | Zahl der Stellen | Zahl der tats.bes. Stellen am | | |
| | | | | 3a) | 4) | 5) | 01.01.2021 | 30.06.2021 | | | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B10 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | B 9 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bürgermeister | B 8 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | B7 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | | | |
| <u>Höherer Dienst</u> | | | | | | | | | | | |
| Stadtdirektor | B 2 | 1,00 | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ltd. Verwaltungsdirektor | A 16 | 11,00 | 0,00 | | | | 11,00 | 10,00 | | | |
| Ltd. Vermess.direktor | | | | | | | | | | | |
| Ltd. Rechtsdirektor | | | | | | | | | | | |
| Ltd. Forstdirektor | | | | | | | | | | | |
| Ltd. Branddirektor | | | | | | | | | | 1 Aufwandsentschädigung (76,69 € mtl.) | |
| Ltd. Baudirektor | | | | | | | | | | | |
| Chemiedirektor | A 15 | 9,00 | 0,00 | | | | 7,00 | 7,00 | | | |
| Rechtsdirektor | | | | | | | | | | | |
| Vermessungsdirektor | | | | | | | | | | | |
| Veterinärdirektor | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor | | | | | | | | | | | |
| Oberbaurat | A 14 | 29,00 | 0,00 | | | | 30,00 | 23,00 | | 1* | |
| Oberbrandrat | | | | | | | | | | | |
| Oberchemierat | | | | | | | | | | | |
| Oberrechtsrat | | | | | | | | | | | |
| Obervermessungsrat | | | | | | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat | | | | | | | | | | | |
| Oberveterinärat | | | | | | | | | | | |
| Archivrat | A 13h | 17,00 | 0,00 | | | | 15,00 | 13,00 | | 1 * | |
| Baurat | | | | | | | | | | | |
| Chemierat | | | | | | | | | | | |
| Rechtsrat | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsrat | | | | | | | | | | | |
| Vermessungsrat | | | | | | | | | | | |
| <u>Gehobener Dienst</u> | | | | | | | | | | | |
| Brandoberamtsrat | A 13g | 18,00 | 0,00 | | | | 19,00 | 18,00 | | | |
| Forstoberamtsrat | | | | | | | | | | 1 ku A 12 | |
| Oberamtsrat | | | | | | | | | | 1 ku A 10 | |
| Amtsrat | A 12 | 57,50 | 0,00 | | | | 57,50 | 55,00 | 1,00 | | |
| Brandamtsrat | | | | | | | | | | | |
| Forstamtsrat | | | | | | | | | | | |
| Sozialamtsrat | | | | | | | | | | | |
| Vermessungsamtsrat | | | | | | | | | | | |
| Amtmann | A 11 | 132,50 | 0,00 | | | | 129,25 | 118,75 | 2,00 | 2 ku A 10 | |
| Brandamtman | | | | | | | | | | | |
| Forstamtman | | | | | | | | | | | |
| Sozialamtman | | | | | | | | | | | |
| Archivoberinspektor | A 10 | 92,50 | 0,00 | | | | 95,50 | 90,75 | 4,50 | 8 * | |
| Brandoberinspektor | | | | | | | | | | | |
| Oberinspektor | | | | | | | | | | | |
| Vermessungsoberinspektor | | | | | | | | | | | |
| Brandinspektor | A 9g | 7,50 | 0,00 | | | | 8,50 | 7,50 | 1,00 | 4,5 * | |
| Inspektor | | | | | | | | | | | |
| <u>Mittlerer Dienst</u> | | | | | | | | | | | |
| Hauptbrandmeister | A 9m | 66,00 | 15,00 | | | | 63,00 | 60,75 | 1,00 | | |
| Vermessungsamtsinspektor | | | | | | | | | | | |
| Amtsinspektor | | | | | | | | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 | 70,25 | 0,00 | | | | 66,00 | 64,00 | 1,00 | | |
| Oberbrandmeister | | | | | | | | | | | |
| Vermessungshauptsekretär | | | | | | | | | | | |
| Brandmeister | A 7 | 16,50 | 0,00 | | | | 20,00 | 19,00 | | | |
| Vermessungsobersekretär | | | | | | | | | | | |
| Obersekretär | | | | | | | | | | | |
| Sekretär | A 6 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,50 | 2,50 | | | |
| Summe I. | | 531,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,25 | 494,25 | 10,50 | |

*) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil A : Beamte

| Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen 1), 2) | Besol- dungs- gruppe | insge- samt | Zahl der Stellen 2022/2023 | | | | | 6) | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | mit Zulage | 3a) | darunter ausgesondert | 4) | 5) | | Zahl der Stellen | Zahl der tats.bes. Stellen am | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe - | | | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 1,00 | 0,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 12 | 1,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 1,00 | | |
| Summe II. | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim - | | | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | | | |
| Ltd. Baudirektor/in | A 16 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Baudirektor/in | A 15 | 1,00 | 0,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| Amtmann/frau | A 11 | 1,00 | 0,00 | | | | | 1,00 | 0,00 | | |
| Summe III. | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- | | | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| Amtmann/frau | A 11 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe IV. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe I, II, III und IV | | 535,75 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,25 | 497,25 | 10,50 | |

- 1) Soweit nicht besondere Amtsbezeichnungen hier angegeben sind, gelten die Grundamtsbezeichnungen der B.Bes.Ordnung/LBes.Ordnung mit dem Vor- oder Zusatz "Stadt".
- 2) Den Amtsbezeichnungen wird der Vorsatz "Stadt" vorangesetzt; hiervon ausgenommen sind Amtsbezeichnungen d. Bediensteten d. Feuerwehr.
- 3) Beamtinnen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form.
- 3a) Stellenschlüssel für Beamte/innen der Feuerwehr.
- 4) Stellenschlüssel für Beamte/innen des techn. Dienstes.
- 5) Stellenschlüssel für Beamte/innen der Rechnungsprüfung.
- 6) Ausgenommene Stellen für Forstbeamte/innen, Fachbeamte/innen und Verwaltungsleiter/innen des Gesundheitswesens, in Schlacht- und Viehhöfen sowie in Theatern und in Archiven, einschl. Beamte/innen in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden betrieben werden.
- 7) Die Zahl der Leerstellen ist in der Zahl der Planstellen 'Beamte' nicht enthalten.

*) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022/2023 | | | Vermerke Erläuterungen | |
|--|--------------------------------|-----------------|--|--|--|
| | Zahl der Stellen 01.01.2022 | 01.01.2021 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 | | |
| | TVöD | TVöD | TVöD | | |
| I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | |
| FG | 148,00 | 148,00 | 129,00 | *) Intendant, GMD, künstl./ techn. Personal des Stadttheaters, GF Stadtbau | |
| 15/15Ü | 9,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| 14 | 16,00 | 14,50 | 14,50 | | |
| 13 | 26,00 | 24,00 | 20,00 | | |
| 12 incl. S18 | 30,50 | 20,50 | 20,50 | | |
| 11 incl. S17 | 82,00 | 73,25 | 66,25 | | |
| 10 incl. S15-S16 | 108,00 | 99,50 | 87,00 | | |
| 09c incl. S14 | 152,50 | 138,25 | 133,25 | | |
| 09b incl. S11b-S13 | 131,00 | 122,50 | 115,50 | | |
| 09a incl. S09-S11a | 70,50 | 64,00 | 58,00 | | |
| 08 incl. S06-S08b | 402,75 | 361,50 | 330,00 | | |
| 07 | 45,75 | 45,00 | 41,75 | | |
| 06 incl. S05 | 220,00 | 185,75 | 176,25 | | |
| 05 incl. S04 | 232,75 | 200,00 | 182,25 | | |
| 04 incl. S03 | 91,75 | 98,75 | 88,50 | | |
| 03 | 49,00 | 61,75 | 55,25 | | |
| 02/02Ü incl. S02 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | | |
| 01 | 23,50 | 30,75 | 23,75 | | |
| Summe I. | 1.859,00 | 1.718,00 | 1.567,75 | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe - | | | | | |
| 15/15Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 11 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | | |
| 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09b | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09a | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | |
| 08 | 1,00 | 3,25 | 3,25 | | |
| 07 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| 06 | 4,75 | 4,00 | 3,00 | | |
| 05 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| 04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 03 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | | |
| 02/02Ü | 7,50 | 7,50 | 5,50 | | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zusammen | 43,25 | 41,75 | 34,75 | |
| III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim - | | | | | |
| 15/15Ü | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 14 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | | |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 11 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | | |
| 10 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | | |
| 09c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09a | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| 08 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| 07 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | | |
| 06 | 15,25 | 15,25 | 13,25 | | |
| 05 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | | |
| 04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 02/02Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe IV. | 69,75 | 69,75 | 64,75 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022/2023 | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Zahl der Stellen 01.01.2022 | 01.01.2021 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 | |
| TVöD | TVöD | TVöD | TVöD | |
| IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- | | | | |
| FG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 15/15Ü | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 12 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | |
| 11 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | |
| 10 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | |
| 09c | 1,50 | 2,00 | 2,00 | |
| 09b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09a | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 08 | 6,25 | 6,25 | 5,25 | |
| 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 06 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
| 05 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/02Ü | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe IV. | 48,50 | 42,50 | 36,50 | |
| Summe I, II, III und IV | 2.020,50 | 1.872,00 | 1.703,75 | |

Zusammenstellung der Bediensteten insgesamt

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | |
| A = Beamte | 531,75 | 529,25 | 494,25 |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 1.859,00 | 1.718,00 | 1.567,75 |
| Summe I. | 2.390,75 | 2.247,25 | 2.062,00 |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe - | | | |
| A = Beamte | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 43,25 | 41,75 | 34,75 |
| Summe II. | 45,25 | 42,75 | 36,75 |
| III. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtentwässerung - | | | |
| A = Beamte | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 69,75 | 69,75 | 64,75 |
| Summe III. | 71,75 | 71,75 | 65,75 |
| IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- | | | |
| A = Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 48,50 | 42,50 | 36,50 |
| Summe IV. | 48,50 | 42,50 | 36,50 |
| Gesamtverwaltung (Summe I., II., III., IV.) | | | |
| A = Beamte | 535,75 | 532,25 | 497,25 |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 2.020,50 | 1.872,00 | 1.703,75 |
| Gesamtsumme | 2.556,25 | 2.404,25 | 2.201,00 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beamte

| THH | Daten | | | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|----------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| | FG | B2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13h | A 13g | A 12 | A 11 | A 10 | A 9g | A 9m | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| THH1 | 4,00 | 1,00 | 2,28 | 4,00 | 14,75 | 5,00 | 4,00 | 28,61 | 32,50 | 9,75 | 2,00 | 12,35 | 7,15 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 131,39 |
| THH2 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 7,30 | 21,75 | 9,00 | 4,00 | 41,35 | 45,45 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 |
| THH3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| THH4 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| THH5 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 13,00 | 64,25 | 63,50 | 1,50 | 5,75 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,55 |
| THH6 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 1,00 | 3,25 | 8,00 | 1,00 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | 0,00 | 4,40 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 48,37 |
| THH7 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 |
| THH8 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| EPVB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| WSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis | 4,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 30,00 | 17,00 | 18,00 | 58,50 | 133,50 | 92,50 | 7,50 | 66,00 | 70,25 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 535,75 |

Arbeitnehmer TVöD

| THH | Daten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|----------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | FG2 | E 15/ E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 09c | E 09b | E 09a | E 08 | E 07 | E 06 | E 05 | E 04 | E 03 | E 02 | E 01 | | | |
| THH1 | 0,00 | 7,00 | 4,50 | 12,00 | 8,15 | 31,00 | 32,40 | 3,10 | 27,50 | 20,25 | 43,58 | 10,05 | 68,72 | 95,85 | 40,88 | 13,00 | 4,00 | 9,05 | 431,02 | |
| THH2 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,10 | 5,00 | 10,00 | 33,00 | 19,15 | 47,44 | 10,25 | 2,25 | 6,25 | 2,00 | 0,45 | 144,89 | |
| THH3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 32,42 | 34,75 | 9,08 | 8,00 | 0,75 | 0,25 | 101,75 | |
| THH4 | 148,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 3,75 | 5,50 | 3,50 | 6,00 | 3,00 | 17,00 | 30,00 | 28,75 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 271,50 | |
| THH5 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 90,25 | 1,00 | 14,25 | 6,50 | 3,55 | 23,10 | 30,25 | 2,50 | 1,75 | 5,25 | 13,75 | 209,15 | |
| THH6 | 0,00 | 1,00 | 4,50 | 5,00 | 11,35 | 21,00 | 19,60 | 1,30 | 5,00 | 10,50 | 11,03 | 3,00 | 20,15 | 11,05 | 2,13 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 132,28 | |
| THH7 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 9,50 | 7,50 | 0,10 | 1,00 | 4,00 | 8,50 | 6,00 | 11,18 | 19,00 | 5,50 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | |
| THH8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,67 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | |
| EPVB | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 7,50 | 0,00 | 43,25 | |
| ESP | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 9,00 | 15,25 | 7,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | |
| WSP | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 1,50 | 0,00 | 6,00 | 6,25 | 1,00 | 4,50 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 48,50 | |
| Gesamtergebnis | 149,00 | 14,00 | 21,00 | 30,00 | 38,50 | 87,50 | 95,75 | 109,25 | 48,00 | 79,50 | 120,25 | 58,75 | 244,50 | 246,25 | 95,75 | 60,00 | 29,50 | 23,50 | 1551,00 | |

Arbeitnehmer SuE

| THH | Daten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | SuE18 | SuE17 | SuE16Ü | SuE16 | SuE15 | SuE14 | SuE13Ü | SuE13 | SuE12Ü | SuE12 | SuE11Ü | SuE11b | SuE11a | SuE10 | SuE09 | SuE08b | SuE08a | SuE07 | SuE06 | SuE05 | SuE04 | SuE03 | SuE02 | | |
| THH1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| THH2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| THH3 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| THH4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| THH5 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 8,00 | 19,00 | 44,75 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 49,75 | 0,00 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 7,25 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 436,50 | |
| THH6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| THH7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| THH8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EPVB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtergebnis | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 8,00 | 19,00 | 44,75 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 49,75 | 0,00 | 17,25 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 7,25 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 469,50 | |

Teil D : -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Zahl der Stellen 2022/2023

I. Ehrenbeamte/innen

| Dienstbezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 01.01.2022 | Zahl 01.01.2021 | Zahl am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Ortsvorsteher/innen | Aufwandsentschädigung | 5,00 | 5,00 | 5,00 1) | |
| Insgesamt | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

II. Nachwuchskräfte, ehrenamtlich und informatorisch Beschäftigte (einschl. EPVB und WSP)

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 01.01.2022/2023 | Zahl 01.01.2021 | Zahl am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Inspektor-Anwärter/innen, Verw.-Prakt./innen | Anwärterbezüge | 7,00 | 4,00 | 0,00 | |
| Stadtbrandrefendar/in | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Brandinspektor-Anwärter/innen | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Brandmeister-Anwärter/innen | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Obersekretär-Anwärter/innen | Anwärterbezüge | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Vermessungssekretär-Anwärter/innen | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trainee Forst | tarifl. Vergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszubildende | Ausbild.Vergütung | 123,00 | 98,00 | 90,00 | |
| Praktikanten/innen | festе Sätze | 15,00 | 14,00 | 14,00 | |
| Volontäre/innen | festе Sätze | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| freiwilliges soziales Jahr | festе Sätze | 33,00 | 33,00 | 32,00 | |
| Bundesfreiwilligendienst | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 187,00 | 157,00 | 147,00 | |

Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung -

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Elektroniker/in für Betriebstechnik | Ausbild.Vergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Bauzeichner/in | Ausbild.Vergütung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Anlagenmechaniker/in | Ausbild.Vergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Chemielaborant/in | Ausbild.Vergütung | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Fachkraft f. Abwassertechnik | Ausbild.Vergütung | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Insgesamt | | 193,00 | 163,00 | 153,00 | |

- 1) Die Besoldung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/innen richtet sich nach dem Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und der ehrenamtlichen Ortsvorsteher vom 20.12.1966 i.V.m. der Satzung über Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit i.d. jeweils geltenden Fassung.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | - in EUR - | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 *) = 69.923.100 | 28.890.800 | 24.744.100 | 16.288.200 |
| nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |

*) Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung und werden daher nicht erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2023 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

| Investitionsauftrag | insgesamt EUR | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---|------------|------------|------------|
| I11200050020 | IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120 | 200.000 | 200.000 | |
| I11200050120 | IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau | 50.000 | 50.000 | |
| I11200055020 | IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich- | 730.000 | 730.000 | |
| I11250010423 | TD EvbS Fahrzeuge | 105.000 | 105.000 | |
| I11330000320 | Erwerb unbebaute Grundstücke | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| I11330000323 | Erwerb bebaute Grundstücke | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I12202020020 | JSA Erwerb Belegungsrechte | 240.000 | 240.000 | |
| I12600000422 | Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung | 100.000 | | 50.000 |
| I12600010421 | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | 89.000 | 89.000 | |
| I12600010423 | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | 2.370.000 | 910.000 | 1.460.000 |
| I12600050022 | FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech. | 230.000 | 230.000 | |
| I12600320120 | FWG Hohenwart Neubau | 2.330.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| I21101021040 | Insel-Campus Neubau Mensa | 4.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| I21101021050 | Insel-Campus Neubau Sporthalle | 7.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| I21103024620 | Schanzschule Brandschutz | 109.600 | 109.600 | |
| I21103220030 | Karl-Friedr Eut Außenanlage TB | 740.000 | 470.000 | 270.000 |
| I21104022920 | Osterfeld Realschule Fachraumsanierung | 300.000 | 300.000 | |
| I21106020922 | Reuchlin Gymnasium - Mensa | 1.067.000 | 970.000 | 97.000 |
| I36502010522 | Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650 | 200.000 | 200.000 | |
| I36502024220 | Kita Habsburgerstraße 16 Umbau | 3.431.400 | 1.700.300 | 1.310.800 |
| I36502024620 | KiTa Altes Zollamt | 5.019.300 | 1.844.600 | 1.844.600 |
| I36502222020 | Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal | 1.940.000 | 485.000 | 1.455.000 |
| I42410020220 | Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241 | 915.500 | 915.500 | |
| I42410020420 | Sportanlage Am Riebergie VfB PF BgA4241 | 1.735.000 | 1.735.000 | |
| I42410024120 | Neubau Skateanlage | 1.050.000 | 525.000 | 525.000 |
| I51100010020 | Ausgleichsmaßnahmen Ökoko | 300.000 | 300.000 | |
| I51100024051 | IE-Ost Neuordnung Grundstücke S | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
| I51100024156 | IE-Ost Östliche Fußgängerzone D | 210.000 | 30.000 | 60.000 |
| I51100024160 | IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Ostl. D | 45.000 | 45.000 | |
| I51100024162 | IE-Ost Altes Rathaus | 145.000 | 145.000 | |
| I51100024166 | IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt | 48.500 | 48.500 | |
| I51100024167 | IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA | 237.500 | 237.500 | |
| I51100024991 | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D | 210.000 | 70.000 | 70.000 |
| I51100024992 | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S | 90.000 | 30.000 | 30.000 |
| I51100024993 | IE-Ost Entschäd Modernisierung S | 600.000 | 200.000 | 200.000 |
| I51100024997 | IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal | 745.000 | 0 | 745.000 |
| I51100024999 | IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg | 30.000 | 30.000 | |
| I51100025051 | SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
| I51100025981 | SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze | 310.000 | 170.000 | 70.000 |
| I51100025991 | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl. | 350.000 | 150.000 | 100.000 |
| I51100025992 | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb | 240.000 | 100.000 | 70.000 |
| I51100025993 | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung | 1.700.000 | 900.000 | 400.000 |
| I51100025994 | SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan | 5.000 | 5.000 | |
| I51100025997 | SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba | 170.000 | 170.000 | |
| I51100025998 | SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr | 300.000 | 300.000 | |
| I51100026991 | Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag | 70.000 | | 70.000 |
| I51100026992 | Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru | 40.000 | | 40.000 |
| I51100026993 | Sanierung Dillweißenstein Modernisierung | 300.000 | | 300.000 |
| I51110010421 | VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen | 30.000 | 30.000 | |
| I51110010428 | VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation | 25.000 | 25.000 | |
| I53100050920 | GM PV-Anlage Hrch-Wieland-Schule | 223.100 | 194.000 | 29.100 |
| I53100060320 | Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG | 655.000 | 175.000 | 200.000 |
| I53100251040 | GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr. | 291.000 | 291.000 | |
| I53600040122 | Modellprojekte Smart Cities Förderprogr. | 4.050.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| I54100020048 | Erschließung Stadt Am Felsenkeller | 634.800 | | 368.000 |
| I54100020130 | Erschließung Stadt südl. des Hohberg | 2.470.000 | 470.000 | 1.000.000 |
| I54100020522 | Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern | 150.000 | 150.000 | |
| I54100020722 | Lichtsignalanlagen EvbS Geräte | 100.000 | 100.000 | |
| I54100024420 | Lagerplatz für belast. Straßenaushub | 3.238.800 | 50.000 | 3.188.800 |
| I54100029920 | AOI Straßen uä Umbau | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| I54100030020 | Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau | 900.000 | 900.000 | |
| I54100030050 | Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße | 275.000 | 275.000 | |
| I54100120024 | Erschließung Büchenbronn Obere Lehen | 1.360.000 | | 680.000 |
| I54100220120 | Enzstraße Eutingen Umgestaltung | 475.000 | 475.000 | |
| I54100320022 | Erschließung Hohenwart Mädachäcker | 855.600 | 36.800 | 36.800 |
| I54500000423 | TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge | 320.000 | 320.000 | |
| I55500020420 | Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr. | 160.000 | 160.000 | |
| Summe | | 69.923.100 | 28.890.800 | 24.744.100 |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | - in EUR - | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 *) = 41.325.300 | 13.908.300 | 10.200.100 | 17.216.900 |
| nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 10.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 |

*) Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung und werden daher nicht erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2023 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

| Investitionsauftrag | | insgesamt EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|--|------------------|------------|------------|------------|
| I11110002422 | Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung | 2.255.300 | 2.255.300 | | |
| I11110003422 | Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung | 1.690.000 | 1.690.000 | | |
| I11110004422 | TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung | 300.000 | 300.000 | | |
| I11200050020 | IUK-Kabelnetz Telekommunikat. Bau BgA1120 | 775.000 | 375.000 | 200.000 | 200.000 |
| I11200055020 | IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich- | 4.575.000 | 2.575.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I11250010423 | TD EvbS Fahrzeuge | 350.000 | 350.000 | | |
| I11330000320 | Erwerb unbebaute Grundstücke | 3.000.000 | | | 3.000.000 |
| I11330000323 | Erwerb bebaute Grundstücke | 500.000 | | | 500.000 |
| I12600000422 | Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung | 50.000 | | | 50.000 |
| I12600010421 | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I12600010423 | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 0 |
| I12600050022 | FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech. | 100.000 | | 50.000 | 50.000 |
| I12600320120 | FWG Hohenwart Neubau | 353.800 | 0 | 353.800 | 0 |
| I21101021040 | Insel-Campus Neubau Mensa | 1.425.000 | 0 | 0 | 1.425.000 |
| I21101021050 | Insel-Campus Neubau Sporthalle | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| I21104021720 | Konrad-Adenauer-Real Brandschutz | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| I36502010522 | Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650 | 115.000 | 115.000 | | |
| I36502090090 | Kita freie Träger Investitionszuschuss | 989.000 | 474.000 | 256.000 | 259.000 |
| I36502222020 | Hort mit Jugendtreff Inselareal | 1.940.000 | | 1.455.000 | 485.000 |
| I51100010020 | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto | 300.000 | 300.000 | | |
| I51100024051 | IE-Ost Neuordnung Grundstücke S | 2.000 | | | 2.000 |
| I51100024150 | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D | 2.400.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| I51100024153 | IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S | 2.355.000 | | 1.130.000 | 1.225.000 |
| I51100024160 | IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D | 54.000 | 54.000 | | |
| I51100024251 | IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S | 3.370.000 | 500.000 | 1.570.000 | 1.300.000 |
| I51100024991 | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D | 30.000 | | | 30.000 |
| I51100024992 | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| I51100024993 | IE-Ost Entschäd Modernisierung S | 200.000 | | | 200.000 |
| I51100025051 | SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke | 2.000 | | | 2.000 |
| I51100025981 | SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze | 70.000 | | | 70.000 |
| I51100025991 | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl. | 100.000 | | | 100.000 |
| I51100025992 | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| I51100025993 | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung | 400.000 | | | 400.000 |
| I51100025994 | SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| I51100026991 | Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag | 140.000 | | 70.000 | 70.000 |
| I51100026992 | Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru | 80.000 | | 40.000 | 40.000 |
| I51100026993 | Sanierung Dillweißenstein Modernisierung | 600.000 | | 300.000 | 300.000 |
| I51110010421 | VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen | 18.000 | 18.000 | | |
| I51110010428 | VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation | 25.000 | 25.000 | | |
| I53100251030 | GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr. | 233.000 | 233.000 | 0 | 0 |
| I53600040122 | Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities (Aufwand) | 600.000 | | | 600.000 |
| I54100020057 | Erschließung Stadt Vogelsangstraße | 2.350.000 | 350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I54100020522 | Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern | 150.000 | 150.000 | | |
| I54100020722 | Lichtsignalanlagen EvbS Geräte | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I54100025320 | Erneuerung Seebergstraße | 760.000 | 760.000 | | |
| I54100029620 | AOI Stützmauern | 870.000 | 870.000 | | |
| I54100029920 | AOI Straßen uä Umbau | 300.000 | | 300.000 | |
| I54100029924 | Erneuerung Schwenningerstraße | 2.176.200 | 744.000 | 1.125.300 | 306.900 |
| I54100220120 | Enzstraße Eutingen Umgestaltung | 385.000 | 385.000 | | |
| I54100320022 | Erschließung Hohenwart Mädächcker | 552.000 | | 0 | 552.000 |
| I54500000423 | TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge | 130.000 | 130.000 | | |
| Summe | | 41.325.300 | 13.908.300 | 10.200.100 | 17.216.900 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 |
|---|--|---|--|---|
| | EUR | | EUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 102.078.300 | 96.429.333 | 96.429.333 | 90.425.117 |
| 1.2.1 Bund | 4.061.597 | 3.822.277 | 3.822.277 | 3.582.957 |
| 1.2.2 Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 98.016.703 | 92.607.056 | 92.607.056 | 86.842.160 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 35.892.470 | 34.579.704 | 34.579.704 | 33.199.126 |
| 1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt | 137.970.770 | 131.009.037 | 131.009.037 | 123.624.243 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 205.918.124 | 207.560.124 | 207.560.124 | 211.859.124 |
| - Eigenbetrieb Pforzheimer Ver- kehrs- und Bäderbetriebe | 22.767.352 | 21.959.352 | 21.959.352 | 21.303.352 |
| - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim | 177.811.772 | 180.291.772 | 180.291.772 | 185.246.772 |
| - Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim | 5.339.000 | 5.309.000 | 5.309.000 | 5.309.000 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamt- schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 205.918.124 | 207.560.124 | 207.560.124 | 211.859.124 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 307.996.424 | 303.989.457 | 303.989.457 | 302.284.241 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 35.892.470 | 34.579.704 | 34.579.704 | 33.199.126 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 343.888.894 | 338.569.161 | 338.569.161 | 335.483.367 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung | 28.137.620 | 37.074.620 | 37.074.620 | 48.729.620 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 315.751.274 | 301.494.541 | 301.494.541 | 286.753.747 |

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2022 | voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2022 | voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2023 | voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 174.648 | 150.515 | 150.515 | 119.277 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 83.171 | 83.171 | 83.171 | 83.171 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | | | |
| 2.1 Rücklage Stiftungsvermögen | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 |
| 2.2 Rücklage mit Zweckbindung Wohnungsbauförderung; Stadttheater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 261.185 | 237.052 | 237.052 | 205.814 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 |
|---|--|--|--|--|
| | TEUR | | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 24.249 | 22.518 | 22.518 | 18.387 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 8.161 | 7.447 | 7.447 | 6.733 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 62 | 44 | 44 | 26 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | | | |
| 2.1. Rückstellung für ausstehende Rechnungen | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 200 | 150 | 150 | 100 |
| Rückstellungen gesamt | 39.972 | 37.159 | 37.159 | 32.446 |

Ortsteilbudgets

der im Zuge der Gemeindereform eingegliederten Gemeinden

Stadtteile:

Pforzheim-Büchenbronn
Pforzheim-Eutingen
Pforzheim-Hohenwart
Pforzheim-Huchenfeld
Pforzheim-Würm

Anmerkung:

Bewirtschaftungsbefugnis:

Die Entscheidungs- (Bewirtschaftungs-)befugnis des Ortschaftsrates gilt gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der jeweiligen Gemeinde in die Stadt Pforzheim und § 10 der Hauptsatzung der Stadt Pforzheim.

Anordnungsbefugnis:

Anordnungsbefugt sind die jeweils nach dem Haushaltsplan zuständigen Fachämter der Stadt.

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 7.067
- Ergebnishaushalt -

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 10008100 | Geschäftsführung OR Büchenbronn | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 16.100 | 16.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.600 | 1.600 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.300 | 3.500 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 900 | 900 |
| 10008110 | OR Büchenbronn | Dez. I | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.800 | 4.800 |
| 10008111 | Gebäude Rathaus Büchenbronn | Dez. I | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| 10008150 | Ortsverwaltung Büchenbronn | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 74.200 | 81.000 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 7.200 | 7.900 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 15.600 | 17.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 600 | 600 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 500 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 600 | 200 |
| | | | 42710300 | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel | 298 | 298 |
| | | | 42710320 | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget | 12.700 | 12.700 |
| | | | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 23.000 | 23.000 |
| | | | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 10.000 | 10.000 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.500 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 700 | 700 |
| | | | 44310200 | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 1.200 | 1.200 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 400 | 400 |
| | | | 48110900 | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 1.700 | 1.700 |
| 10628100 | OV Bü Öff.arbeit u. Repräsentation | Dez. I | 42710310 | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel | 890 | 8.390 |
| 10828112 | Bergdorfhalle Büchenbronn | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 11.600 | 12.200 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.200 | 1.200 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 2.500 | 2.600 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.200 | 800 |
| | | | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 25.600 | 23.500 |
| | | | 42410500 | sonst. Energie | 200 | 200 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 600 | 600 |
| 32008100 | Ortsverwaltung Büchenbronn | Af&O | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 59.400 | 62.000 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 5.800 | 6.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 12.500 | 13.100 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500 | 500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 600 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 600 | 400 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 600 | 600 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 800 | 800 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 600 | 600 |
| 40608100 | Waldschule Büchenbronn | ABS | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 56.600 | 59.000 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 5.500 | 5.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 11.900 | 12.500 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500 | 500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.600 | 2.600 |
| | | | 42430200 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 2.300 | 2.300 |
| | | | 42430210 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll | 300 | 300 |
| | | | 42430230 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll | 100 | 100 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 800 | 800 |
| | | | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 |
| | | | 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.800 | 1.800 |
| | | | 42740110 | Lehrerbücher | 600 | 600 |
| | | | 42750000 | Lernmittel | 10.400 | 8.600 |
| | | | 42750130 | Lernmittel - Verbrauchsstoffe | 1.900 | 1.900 |
| | | | 42760230 | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule | 1.300 | 1.300 |
| | | | 42760250 | Beförderungskosten für sonstige Fahrten | 400 | 400 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|
| | | | 42760300 | Aufwendungen für Schülerpreise | 100 | 100 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 7.800 | 8.000 |
| | | | 44910000 | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 100 | 100 |
| 40718181 | Ged.Spfl. Waldschule Büchenbronn | ABS | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 1.400 | 1.400 |
| | | | 42220300 | Kauf geringwertige Sportgeräte | 1.500 | 1.500 |
| 41008100 | Ortsverwaltung Büchenbronn | Kult | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.500 | 600 |
| | | | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 1.500 | 1.500 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 100 | 100 |
| 50009500 | Hort an der Schule Waldschule Bü. | JSA | 43180073 | KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger | 316.400 | 321.200 |
| 57798101 | Küche KiTa Büchenbronn | ASK | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 300 | 300 |
| | | | 42220400 | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 300 | 300 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 200 | 200 |
| | | | 42730600 | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 61.500 | 65.000 |
| 57798151 | KiTa Büchenbronn | ASK | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 672.500 | 701.600 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 65.600 | 68.500 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 141.900 | 148.100 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 5.500 | 5.700 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 2.100 | 2.100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 1.700 | 1.800 |
| | | | 42210310 | Aufwendungen für Mobiliarreparaturen | 200 | 200 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 200 | 200 |
| | | | 42220100 | Kauf geringwertiges Mobiliar | 2.500 | 2.500 |
| | | | 42220400 | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 1.400 | 1.400 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 1.200 | 1.200 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42620200 | Honorare und Sachkosten für interne FoBi | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42730600 | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 3.400 | 3.400 |
| | | | 42790100 | Aufwendungen für Beschäftigungsmittel | 4.100 | 4.100 |
| | | | 42790110 | Aufwendungen für Freizeitaktivitäten | 2.600 | 2.600 |
| | | | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 1.400 | 1.400 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 300 | 300 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.800 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 300 | 300 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 4.000 | 4.300 |
| | | | 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.600 | 1.600 |
| 66108110 | Grünpflege Büchenbr. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 163.200 | 170.300 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 16.000 | 16.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 34.500 | 36.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 4.500 | 4.600 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 400 | 400 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 400 | 400 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 18.800 | 18.800 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 900 | 900 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 800 | 800 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.700 | 6.700 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 100 | 100 |
| 66108120 | Wildgehege Büchenbr. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 17.300 | 18.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.700 | 1.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.600 | 3.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.500 | 2.500 |
| | | | 42110300 | Unterhaltung Außenanlagen | 36.000 | 36.000 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 600 | 600 |
| | | | 42420000 | Aufwand für Wasserversorgung | 300 | 300 |
| | | | 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 3.500 | 3.500 |
| 66108150 | Straßenman. Büchenb. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 111.200 | 116.000 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 10.800 | 11.300 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 23.400 | 24.400 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.400 | 1.400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 300 | 300 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 24.800 | 4.800 |
| | | | 42120800 | Unterhaltung Straßen | 60.000 | 60.000 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 7.100 | 7.100 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|----------------------|------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 100 |
| 66308130 | Trauerhalle Büchenb. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 700 | 700 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 100 | 100 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 100 | 100 |
| | | | 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.400 | 2.400 |
| 66308140 | Betr.Friedh.Büchenb. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 94.700 | 98.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 9.300 | 9.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 20.000 | 20.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.400 | 1.400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 400 | 400 |
| | | | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 18.700 | 18.700 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200 | 200 |
| | | | 42420000 | Aufwand für Wasserversorgung | 1.800 | 1.800 |
| | | | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 400 | 400 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 1.300 | 1.300 |
| | | | 42440000 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 1.700 | 1.700 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.500 | 1.500 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 100 | 100 |
| 68208100 | Bauhof Büchenbronn | TD | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 500 | 500 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 5.000 | 5.000 |
| | | | 42216800 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.000 | 10.000 |
| | | | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 25.000 | 25.000 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 10.000 | 6.000 |
| | | | 42710500 | Veröffentlichungen | 400 | 400 |
| | | | 42810000 | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 1.000 | 1.000 |
| | | | 44111000 | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt | 500 | 500 |
| Summe | | | | | 2.481.588 | 2.544.388 |

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 7.067
- Finanzhaushalt -

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben | Plan 2022 | VE 2023 | Plan 2023 | VE 2024 |
|----------|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | I11110121920 | Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn | 135.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I11250010431 | Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 3 | I11250010432 | Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I11250010433 | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge | 55.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 5 | I42410120020 | Sportanl.Büchenbr.FreisportanlageBgA4241 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I42410120030 | Neubau Bikeanlage Büchenbronn | 50.000 | | | |
| 7 | I54100120024 | Erschließung Büchenbronn Obere Lehen | 90.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| | Summe: | | 1.034.900 | 680.000 | 775.000 | 680.000 |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

| | |
|---|---|
| 1 | Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude. |
| 2 | Neubeschaffung von Winterdienstausrüstung für Kleintraktor. |
| 3 | Hohe Mulden für Unitrac. |
| 4 | 2022: Beschaffung Geräteträger, 2023: Beschaffung Kleintraktor. |
| 5 | Sanierung des im Jahr 2008 erstellten Kunstrasenplatzes. |
| 6 | Planungsrate für Voruntersuchungen Bikepark Büchenbronn |
| 7 | Erschließungsbeiträge Büchenbronn Obere Lehen. VE 2023: 680.000 €, VE 2024: 680.000 €. |

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 8.447
- Ergebnishaushalt -

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 10008200 | Geschäftsführung OR Eutingen | Dez. I | 40110000 | Beamte | 8.300 | 8.800 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 8.300 | 8.600 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.600 | 5.800 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 800 | 800 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 1.800 | 1.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 600 | 600 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 1.000 | 1.000 |
| 10008210 | OR Eutingen | Dez. I | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6.400 | 6.400 |
| 10008211 | Gebäude Rathaus Eutingen | Dez. I | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| 10008250 | Ortsverwaltung Eutingen | Dez. I | 40110000 | Beamte | 20.900 | 21.700 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 67.800 | 81.200 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.300 | 14.800 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 6.600 | 8.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 14.100 | 16.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 400 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 1.500 | 1.500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 1.100 | 2.100 |
| | | | 42710300 | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel | 382 | 382 |
| | | | 42710320 | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget | 15.200 | 15.200 |
| | | | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 23.500 | 23.500 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 500 | 500 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 1.200 | 1.200 |
| | | | 44310200 | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 1.700 | 1.800 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200 | 200 |
| | | | 48110900 | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 1.700 | 1.700 |
| 10628200 | OV Eu Öff.arbeit u. Repräsentation | Dez. I | 42710310 | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel | 1.080 | 1.080 |
| 10828212 | Altes E-Werk | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 9.400 | 9.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 900 | 900 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 2.000 | 2.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800 | 800 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 600 | 600 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 500 | 500 |
| 32008200 | Ortsverwaltung Eutingen | AföO | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 53.700 | 56.000 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 5.200 | 5.400 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 11.300 | 11.900 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 1.500 | 1.500 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 |
| 34008200 | Leistungen für OV Eutingen | StA | 40110000 | Beamte | 12.500 | 13.000 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 22.200 | 23.100 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 8.600 | 8.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 2.200 | 2.200 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 4.600 | 4.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200 | 200 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 900 | 900 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 800 | 800 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 500 | 500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500 | 500 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 200 | 200 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 400 | 400 |
| 40618200 | K-F-Schule Eutingen | ABS | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 76.700 | 80.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 7.500 | 7.800 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 16.200 | 17.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 600 | 700 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.300 | 2.300 |
| | | | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 700 | 700 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.700 | 5.700 |
| | | | 42220300 | Kauf geringwertige Sportgeräte | 500 | 500 |
| | | | 42220500 | Kauf von EDV | 15.000 | 0 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42430200 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 2.000 | 2.000 |
| | | | 42430210 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll | 100 | 100 |
| | | | 42430230 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll | 100 | 100 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 1.700 | 1.700 |
| | | | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 |
| | | | 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.300 | 4.300 |
| | | | 42740110 | Lehrerbücher | 1.300 | 1.300 |
| | | | 42750000 | Lernmittel | 28.700 | 24.000 |
| | | | 42750130 | Lernmittel - Verbrauchsstoffe | 10.600 | 10.600 |
| | | | 42760100 | Bäderanmietung für Schwimmunterricht | 15.900 | 15.900 |
| | | | 42760210 | Beförderungskosten zum Sportunterricht | 11.600 | 11.600 |
| | | | 42760230 | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule | 2.000 | 2.000 |
| | | | 42760240 | Beförderungskosten zu Berufspraktika | 200 | 200 |
| | | | 42760250 | Beförderungskosten für sonstige Fahrten | 800 | 800 |
| | | | 42760300 | Aufwendungen für Schülerpreise | 200 | 200 |
| | | | 44290200 | Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine | 100 | 100 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 1.700 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 16.000 | 16.500 |
| | | | 44560000 | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 124.400 | 123.000 |
| | | | 44910000 | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 100 | 100 |
| 41008200 | Ortsverwaltung Eutingen | Kult | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 600 | 2.500 |
| | | | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 1.500 | 1.500 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 200 | 200 |
| 41768210 | Bäuerliches Museum (Eutingen) | Kult | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.000 | 3.000 |
| 57798201 | Küche KiTa Eutingen | ASK | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 8.000 | 8.300 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 800 | 800 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 1.700 | 1.700 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 100 | 100 |
| | | | 42220400 | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 500 | 500 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 200 | 200 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 200 | 200 |
| | | | 42730600 | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 22.500 | 24.500 |
| 57798202 | Küche KiTa Auf der Insel | ASK | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 200 | 200 |
| | | | 42220400 | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 600 | 600 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 200 | 200 |
| | | | 42730600 | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 38.500 | 41.900 |
| 57798251 | KiTa Eutingen | ASK | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 346.300 | 361.200 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 33.800 | 35.300 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 73.100 | 76.200 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 2.900 | 3.000 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 1.300 | 1.300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 900 | 900 |
| | | | 42210310 | Aufwendungen für Mobiliarreparaturen | 100 | 100 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 100 | 100 |
| | | | 42220100 | Kauf geringwertiges Mobiliar | 1.200 | 1.200 |
| | | | 42220400 | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 600 | 600 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 500 | 500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 500 | 500 |
| | | | 42620200 | Honorare und Sachkosten für interne FoBi | 500 | 500 |
| | | | 42730600 | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 1.600 | 1.600 |
| | | | 42790100 | Aufwendungen für Beschäftigungsmittel | 1.900 | 1.900 |
| | | | 42790110 | Aufwendungen für Freizeitaktivitäten | 1.300 | 1.300 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 100 | 100 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 200 | 200 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100 | 100 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 2.000 | 2.500 |
| | | | 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.600 | 1.600 |
| 57798252 | KiTa auf der Insel | ASK | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 413.500 | 431.400 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 40.300 | 42.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 87.300 | 91.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 3.300 | 3.500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 1.300 | 1.300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42210310 | Aufwendungen für Mobiliarreparaturen | 100 | 100 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 100 | 100 |
| | | | 42220100 | Kauf geringwertiges Mobiliar | 1.400 | 1.400 |
| | | | 42220400 | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 800 | 800 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 700 | 700 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 |
| | | | 42620200 | Honorare und Sachkosten für interne FoBi | 600 | 600 |
| | | | 42730600 | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 1.900 | 1.900 |
| | | | 42790100 | Aufwendungen für Beschäftigungsmittel | 2.300 | 2.300 |
| | | | 42790110 | Aufwendungen für Freizeitaktivitäten | 1.400 | 1.400 |
| | | | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 300 | 300 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 200 | 200 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 1.000 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200 | 200 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 2.400 | 2.800 |
| | | | 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.600 | 1.600 |
| 66108210 | Grünpflege Eutingen | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 100.100 | 110.600 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 9.800 | 11.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 21.000 | 23.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 2.400 | 2.500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.500 | 5.500 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 10.800 | 10.800 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000 | 3.000 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 500 | 500 |
| | | | 42420000 | Aufwand für Wasserversorgung | 800 | 800 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 500 | 500 |
| | | | 42440150 | Niederschlagwasser | 400 | 400 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.500 | 4.500 |
| 66108250 | Straßenman. Eutingen | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 105.600 | 110.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 10.200 | 10.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 22.300 | 23.300 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.300 | 1.300 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 300 | 300 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 6.000 | 6.000 |
| | | | 42120800 | Unterhaltung Straßen | 150.000 | 150.000 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 11.000 | 11.000 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 100 | 100 |
| 66308230 | Trauerhalle Eutingen | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 1.300 | 1.300 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 100 | 100 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 300 | 300 |
| | | | 42410400 | Strom | 11.700 | 11.900 |
| | | | 42420000 | Aufwand für Wasserversorgung | 2.000 | 2.000 |
| | | | 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.400 | 2.400 |
| 66308240 | Betr.Friedh.Eutingen | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 88.400 | 92.200 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 8.600 | 9.100 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 18.600 | 19.400 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.300 | 1.300 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 400 | 400 |
| | | | 42110300 | Unterhaltung Außenanlagen | 400 | 400 |
| | | | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 11.000 | 11.000 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 900 | 900 |
| | | | 42420000 | Aufwand für Wasserversorgung | 8.000 | 8.000 |
| | | | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 600 | 600 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 500 | 500 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.700 | 1.700 |
| 68208200 | Bauhof Eutingen | TD | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 500 | 500 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 3.000 | 3.000 |
| | | | 42216800 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 16.000 | 4.700 |
| | | | 42490000 | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 500 | 500 |
| | | | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 22.000 | 22.000 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.500 | 1.500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 10.000 | 10.000 |
| | | | 42710500 | Veröffentlichungen | 500 | 500 |
| | | | 42810000 | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 500 | 500 |
| | | | 44111000 | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt | 500 | 500 |
| Summe | | | | | 2.501.962 | 2.576.862 |

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 8.447
- Finanzhaushalt -

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben | Plan 2022 | VE 2023 | Plan 2023 | VE 2024 |
|----------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | I11110221920 | Barrierefreier Zugang OV Eutingen | 19.400 | 0 | 77.600 | 0 |
| 2 | I11250010432 | Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I11250010433 | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge | 3.500 | 0 | 160.000 | 0 |
| 4 | I12210000423 | Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | I12230000422 | Standesamt EvbS Betriebsausstattung | 3.200 | 0 | 2.500 | 0 |
| 6 | I12600010421 | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I12600010423 | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 8 | I21103220030 | Karl-Friedr Eut Außenanlage TB | 0 | 470.000 | 470.000 | 270.000 |
| 9 | I54100220120 | Enzstraße Eutingen Umgestaltung | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 385.000 |
| | Summe: | | 534.100 | 945.000 | 1.335.100 | 655.000 |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

| | |
|---|---|
| 1 | Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes. |
| 2 | Zwei Mulden für Friedhof 10.000 €, Gefahrstoffschränk 3.000 €. |
| 3 | 2022: Anhänger für PKW und Klein LKW 3.500 €, 2023: Geräteträger mit Winterdienst Ausrüstung 160.000 €. |
| 4 | Anschaffung Pedelec. |
| 5 | Ersatzbeschaffung eines Stahlschranks und eines Tisches (Trauzimmer) für das Standesamt Eutingen. |
| 6 | Generator Feuerwehrhaus Abteilung Eutingen. |
| 7 | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20). |
| 8 | Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule. VE 2023: 470.000 €, VE 2024: 270.000 €. |
| 9 | Erneuerung der Enzstraße zwischen Georg-Stieß-Straße und Zum Pfannenstiel. VE 2023: 475.000 €, VE 2024: 385.000 €. |

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 1.796
- Ergebnishaushalt -

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 10008300 | Geschäftsführung OR Hohenwart | Dez. I | 40110000 | Beamte | 35.900 | 37.200 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 24.400 | 25.200 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 4.200 | 4.400 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 700 | 700 |
| 10008310 | OR Hohenwart | Dez. I | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3.300 | 3.300 |
| 10008350 | Ortsverwaltung Hohenwart | Dez. I | 40110000 | Beamte | 3.100 | 3.200 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.100 | 2.100 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 300 | 300 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.200 | 200 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 200 | 200 |
| | | | 42710300 | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel | 83 | 83 |
| | | | 42710320 | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget | 3.200 | 3.200 |
| | | | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 17.400 | 17.400 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.800 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 700 | 700 |
| | | | 44310200 | Post- und Telekommunikationsdienstleisu | 600 | 300 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100 | 100 |
| | | | 48110900 | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 800 | 800 |
| 10628300 | OV Ho Öff.arbeit u. Repräsentation | Dez. I | 42710310 | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel | 12.730 | 230 |
| 10828312 | Mehrzweckhalle Hohenwart | Dez. I | 40110000 | Beamte | 3.100 | 3.200 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 14.500 | 15.100 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.100 | 2.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.400 | 1.500 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.100 | 3.200 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 300 | 300 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800 | 800 |
| | | | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 900 | 900 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500 | 500 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 1.000 | 1.000 |
| 32008300 | Ortsverwaltung Hohenwart | AföO | 40110000 | Beamte | 10.600 | 11.000 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 3.500 | 3.700 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.200 | 7.500 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 400 | 400 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 800 | 800 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 400 | 400 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 300 | 300 |
| 40608300 | GS Hohenwart | ABS | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 7.000 | 7.300 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 700 | 700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 1.500 | 1.500 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400 | 400 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 900 | 900 |
| | | | 42430200 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 200 | 200 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 300 | 300 |
| | | | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| | | | 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.200 | 1.200 |
| | | | 42740110 | Lehrerbücher | 300 | 300 |
| | | | 42750000 | Lernmittel | 3.300 | 3.300 |
| | | | 42750130 | Lernmittel - Verbrauchsstoffe | 700 | 700 |
| | | | 42760100 | Bäderanmietung für Schwimmunterricht | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42760220 | Beförderungskosten zum Schwimmunterricht | 4.100 | 4.100 |
| | | | 42760230 | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule | 800 | 800 |
| | | | 42760250 | Beförderungskosten für sonstige Fahrten | 400 | 400 |
| | | | 42760300 | Aufwendungen für Schülerpreise | 100 | 100 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 3.500 | 3.700 |
| | | | 44560000 | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 59.500 | 61.300 |
| | | | 44910000 | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 100 | 100 |
| 41008300 | Ortsverwaltung Hohenwart | Kult | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 300 | 300 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|----------------------|------------|-----------|--|----------------|----------------|
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.500 | 2.500 |
| | | | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 1.500 | 1.500 |
| 66108310 | Grünpflege Hohenwart | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 80.300 | 83.800 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 7.800 | 8.200 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 16.900 | 17.700 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 2.200 | 2.200 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200 | 200 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 2.700 | 2.700 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800 | 800 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 200 | 200 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 100 | 100 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 700 | 700 |
| 66108350 | Straßenman. Hohenw. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 40.100 | 41.800 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 3.900 | 4.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 8.500 | 8.900 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500 | 500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.500 | 3.500 |
| | | | 42120800 | Unterhaltung Straßen | 110.000 | 110.000 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 2.400 | 2.400 |
| 66308330 | Trauerhalle Hohenw. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 700 | 700 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 100 | 100 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 100 | 100 |
| | | | 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.400 | 2.400 |
| 66308340 | Betr.Friedh. Hohenw. | GTA | 40110000 | Beamte | 1.500 | 1.600 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 26.400 | 27.600 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.000 | 1.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 2.600 | 2.800 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.600 | 5.700 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 400 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete | 200 | 200 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 400 | 400 |
| | | | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.200 | 7.200 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500 | 500 |
| | | | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 200 | 200 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 100 | 100 |
| | | | 42430200 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500 | 500 |
| 68208300 | Bauhof Hohenwart | TD | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 2.000 | 2.000 |
| | | | 42216800 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000 | 4.000 |
| | | | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.500 | 7.500 |
| | | | 42810000 | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 500 | 500 |
| | | | 44111000 | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt | 500 | 500 |
| Summe | | | | | 611.813 | 613.113 |

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 1.796
- Finanzhaushalt -

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben | Plan 2022 | VE 2023 | Plan 2023 | VE 2024 |
|----------|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | I11110001422 | Dez. I EvbS Ausstattg, Einr. | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I11110321820 | Rathaus Hohenwart - Umbau | 242.500 | 0 | 48.500 | 0 |
| 3 | I11110321920 | Barrierefreier Zugang OV Hohenwart | 0 | 0 | 247.300 | 0 |
| 4 | I11200050120 | IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | I12600010421 | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I12600010423 | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I12600320120 | FWG Hohenwart Neubau | 291.300 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| 8 | I54100320022 | Erschließung Hohenwart Mähdachäcker | 27.600 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | Summe: | | 762.400 | 1.201.800 | 1.497.600 | 1.201.800 |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

| | |
|---|--|
| 1 | Anschaffung zwei Defibrillatoren. |
| 2 | Umnutzung einer ehemaligen Wohnung zu schulischen Zwecken und Umbau des bisherigen Werkraums für den Bauhof. |
| 3 | Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette. Ansatz gesperrt. |
| 4 | WLAN für Rathaus Hohenwart. |
| 5 | Generator Feuerwehrhaus Abteilung Hohenwart. |
| 6 | Tanklöschfahrzeug (TLF). |
| 7 | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart. VE 2023: 1.165.000 €, VE 2024: 1.165.000 €. |
| 8 | Erschließungsbeiträge Hohenwart Mähdachäcker. VE 2023: 36.800 €, VE 2024: 36.800 €. |

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 4.687
- Ergebnishaushalt -

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 10008400 | Geschäftsführung OR Huchenfeld | Dez. I | 40110000 | Beamte | 47.700 | 49.500 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 9.100 | 9.600 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 32.500 | 33.600 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 900 | 900 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 1.900 | 2.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 2.300 | 2.400 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 900 | 900 |
| 10008410 | OR Huchenfeld | Dez. I | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.800 | 4.800 |
| 10008411 | Gebäude Rathaus Huchenfeld | Dez. I | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| 10008450 | Ortsverwaltung Huchenfeld | Dez. I | 40110000 | Beamte | 9.600 | 10.000 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 54.200 | 56.600 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.500 | 6.600 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 5.300 | 5.400 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 11.400 | 12.000 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500 | 500 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 500 | 500 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 300 | 300 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.100 | 200 |
| | | | 42710300 | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel | 206 | 206 |
| | | | 42710320 | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget | 8.400 | 8.400 |
| | | | 43180100 | Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam | 27.100 | 27.100 |
| | | | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 100 | 100 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.500 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 1.200 | 1.200 |
| | | | 44310200 | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 1.000 | 1.000 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 1.000 | 1.000 |
| | | | 48110900 | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 800 | 800 |
| 10628400 | OV Hu Öff.arbeit u. Repräsentation | Dez. I | 42710310 | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel | 600 | 600 |
| 10828412 | Hochfeldhalle Huchenfeld | Dez. I | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800 | 800 |
| | | | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 800 | 800 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500 | 500 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 1.000 | 1.000 |
| 32008400 | Ortsverwaltung Huchenfeld | AfÖO | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 35.400 | 36.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 3.400 | 3.600 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 7.500 | 7.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 300 | 300 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000 | 200 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 500 | 500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 2.400 | 700 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 1.000 | 1.000 |
| 34008400 | Leistungen für OV Huchenfeld | StA | 40110000 | Beamte | 6.300 | 6.500 |
| | | | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 16.700 | 17.400 |
| | | | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.300 | 4.400 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.700 | 1.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.500 | 3.600 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 300 | 300 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200 | 200 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 1.400 | 1.400 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 200 | 200 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 |
| 40608400 | GS Huchenfeld | ABS | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 50.700 | 52.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 4.900 | 5.100 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 10.700 | 11.100 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------|-----------------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.800 | 2.800 |
| | | | 42430200 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 2.100 | 2.100 |
| | | | 42430210 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll | 300 | 300 |
| | | | 42430220 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll | 100 | 100 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 600 | 600 |
| | | | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 |
| | | | 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.900 | 1.900 |
| | | | 42740110 | Lehrerbücher | 700 | 700 |
| | | | 42750000 | Lernmittel | 12.800 | 9.300 |
| | | | 42750130 | Lernmittel - Verbrauchsstoffe | 2.100 | 2.100 |
| | | | 42760100 | Bäderanmietung für Schwimmunterricht | 3.100 | 3.100 |
| | | | 42760220 | Beförderungskosten zum Schwimmunterricht | 4.500 | 4.500 |
| | | | 42760230 | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule | 1.300 | 1.300 |
| | | | 42760250 | Beförderungskosten für sonstige Fahrten | 400 | 400 |
| | | | 42760300 | Aufwendungen für Schülerpreise | 100 | 100 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 7.300 | 7.800 |
| | | | 44910000 | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 100 | 100 |
| 40718481 | Ged.Spfl. GHS Huchenfeld | ABS | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 1.100 | 1.100 |
| | | | 42220300 | Kauf geringwertige Sportgeräte | 500 | 500 |
| 41008400 | Ortsverwaltung Huchenfeld | Kult | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 700 | 0 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.400 | 1.400 |
| | | | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 1.500 | 1.500 |
| 50009500 | Hort an der Schule GHS Huchenfeld | JSA | 43180073 | KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger | 353.500 | 358.800 |
| 42008478 | Huchenfeld | Stabi | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 18.800 | 19.600 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.900 | 1.900 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.900 | 4.100 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200 | 200 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 400 | 500 |
| 66108410 | Grünpflege Huchenf. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 169.400 | 183.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 16.600 | 18.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 35.600 | 38.400 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 4.300 | 4.400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 400 | 400 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 400 | 400 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 14.300 | 14.300 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.200 | 5.200 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 200 | 200 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 400 | 400 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.300 | 3.300 |
| | | | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 100 | 100 |
| 66108450 | Straßenman. Huchenf. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 34.300 | 35.800 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 3.300 | 3.400 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 7.200 | 7.500 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 6.500 | 6.500 |
| | | | 42120800 | Unterhaltung Straßen | 60.000 | 70.000 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 5.500 | 5.500 |
| 66308430 | Trauerhalle Huchenf. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 8.500 | 8.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 800 | 900 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 1.800 | 1.800 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100 | 100 |
| | | | 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.400 | 2.400 |
| 66308440 | Betr.Friedh.Huchenf. | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 48.000 | 50.200 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 4.700 | 4.800 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 10.100 | 10.500 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 700 | 700 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 400 | 400 |
| | | | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.400 | 10.400 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 400 | 400 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 300 | 300 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------|-------------------|-----|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.200 | 1.200 |
| 68208400 | Bauhof Huchenfeld | TD | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 5.000 | 5.000 |
| | | | 42216800 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.700 | 4.700 |
| | | | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500 | 1.500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 6.000 | 6.000 |
| | | | 42710500 | Veröffentlichungen | 500 | 500 |
| | | | 42810000 | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 500 | 500 |
| | | | 44111000 | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt | 500 | 500 |
| Summe | | | | | 1.315.506 | 1.356.006 |

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 4.687
- Finanzhaushalt -

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben | Plan 2022 | VE 2023 | Plan 2023 | VE 2024 |
|----------|---------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|
| 1 | I11110001422 | Dez. I EvbS Ausstattg, Einr. | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I11250010431 | Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I11250010433 | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge | 49.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 4 | I11250420021 | Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte | 87.300 | 0 | 194.000 | 0 |
| 5 | I12600010423 | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I21103420020 | GHS Hu Schulkindbetreuung Bau | 20.000 | 0 | 194.000 | 0 |
| 7 | I42410410020 | MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 8 | I42410424220 | Neubau Skateranlage Huchenfeld | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe: | | 373.900 | 0 | 493.000 | 0 |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

| | |
|---|--|
| 1 | Anschaffung einer mobilen Mikrofonanlage. |
| 2 | Beschaffung handgeführter Einachser. |
| 3 | 2022: Aufsitzmäher mit Absaugung 45.000 €, Transportanhänger 4.000 €, 2023: Geräteträger mit Winterdienst Ausrüstung und Mähgerät 55.000 €. |
| 4 | Neubau als Unterstand für Geräte des Bauhofs Huchenfeld. |
| 5 | Tanklöschfahrzeug (TLF). |
| 6 | Planungsrate für den Umbau der Grund- und Hauptschule in Huchenfeld für die Sprachförderung und Schulkindbetreuung. |
| 7 | Bau eines Vordaches im Eingangsbereich. |
| 8 | Neugestaltung der Skateranlage in Huchenfeld. |

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 2.949
- Ergebnishaushalt -

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 10008500 | Geschäftsführung OR Würm | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 33.300 | 34.700 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 3.300 | 3.400 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 7.000 | 7.300 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 300 | 300 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 44290100 | Vermischte Aufwendungen | 800 | 800 |
| 10008510 | OR Würm | Dez. I | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.000 | 4.000 |
| 10008550 | Ortsverwaltung Würm | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 30.500 | 31.800 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 3.000 | 3.200 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 6.400 | 6.600 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 300 | 300 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 900 | 900 |
| | | | 42710300 | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel | 134 | 134 |
| | | | 42710320 | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget | 5.300 | 5.300 |
| | | | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 17.700 | 17.700 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 1.700 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 |
| | | | 44310200 | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 300 | 300 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200 | 200 |
| | | | 48110900 | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 1.600 | 1.600 |
| 10628500 | OV Wü Öff.arbeit u. Repräsentation | Dez. I | 42710310 | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel | 380 | 380 |
| 10828512 | Würmtalhalle | Dez. I | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 25.900 | 27.100 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 2.600 | 2.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.400 | 5.600 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200 | 200 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 800 |
| | | | 42210330 | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 800 | 800 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.200 | 800 |
| | | | 42450130 | Sonderreinigung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 300 | 300 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200 | 200 |
| 32008500 | Ortsverwaltung Würm | AfÖ | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 52.900 | 55.200 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 5.100 | 5.300 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 11.100 | 11.600 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 500 | 500 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 600 | 600 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 |
| | | | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 700 | 700 |
| 40608500 | GS Würm | ABS | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 19.600 | 20.400 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 1.900 | 2.000 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 4.100 | 4.300 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200 | 200 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400 | 400 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.200 | 1.200 |
| | | | 42430200 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 600 | 600 |
| | | | 42430210 | Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll | 100 | 100 |
| | | | 42450500 | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 500 | 500 |
| | | | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300 | 300 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 |
| | | | 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.200 | 1.200 |
| | | | 42740110 | Lehrerbücher | 300 | 300 |
| | | | 42750000 | Lernmittel | 4.100 | 4.100 |
| | | | 42750130 | Lernmittel - Verbrauchsstoffe | 900 | 900 |
| | | | 42760100 | Bäderanmietung für Schwimmunterricht | 1.500 | 1.500 |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------|---------------------|------|-----------|--|----------------|----------------|
| | | | 42760220 | Beförderungskosten zum Schwimmunterricht | 4.300 | 4.300 |
| | | | 42760230 | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule | 1.300 | 1.300 |
| | | | 42760250 | Beförderungskosten für sonstige Fahrten | 400 | 400 |
| | | | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 |
| | | | 44310100 | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 3.800 | 4.000 |
| | | | 44560000 | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 79.400 | 81.800 |
| | | | 44910000 | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 100 | 100 |
| 41008500 | Ortsverwaltung Würm | Kult | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 600 | 2.500 |
| | | | 42710800 | Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 43180000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 3.000 | 3.000 |
| 66108510 | Grünpflege Würm | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 123.000 | 135.200 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 12.000 | 13.300 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 25.900 | 28.300 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 3.000 | 3.100 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 200 | 200 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 300 | 300 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 2.100 | 2.100 |
| | | | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 |
| | | | 42310000 | Mieten und Pachten | 300 | 300 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 800 | 800 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.300 | 3.300 |
| 66108550 | Straßenman. Würm | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 56.500 | 58.900 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 5.500 | 5.700 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 11.900 | 12.500 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 700 | 700 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.600 | 3.600 |
| | | | 42120800 | Unterhaltung Straßen | 41.000 | 41.000 |
| | | | 42120900 | Unterhaltung Grünanlagen | 4.400 | 4.400 |
| 66308530 | Trauerhalle Würm | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 2.500 | 2.700 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 200 | 200 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 500 | 500 |
| | | | 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.400 | 2.400 |
| 66308540 | Betr.Friedh. Würm | GTA | 40120000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 24.500 | 25.400 |
| | | | 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 2.400 | 2.600 |
| | | | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.100 | 5.300 |
| | | | 40320200 | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400 | 400 |
| | | | 40410200 | Beihilfe Beschäftigte | 100 | 100 |
| | | | 41120000 | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100 | 100 |
| | | | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 400 | 400 |
| | | | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.100 | 7.100 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 300 | 300 |
| | | | 42430100 | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung | 300 | 300 |
| | | | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000 | 1.000 |
| 68208500 | Bauhof Würm | TD | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 500 | 500 |
| | | | 42210340 | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 2.000 | 2.000 |
| | | | 42216800 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 |
| | | | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.500 | 3.500 |
| | | | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 12.000 |
| | | | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42620000 | Aus- u. Fortbildung,Umschulung | 1.000 | 1.000 |
| | | | 42810000 | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 500 | 500 |
| | | | 44430000 | Versicherungen | 100 | 100 |
| Summe | | | | | 726.614 | 760.314 |

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 2.949
- Finanzhaushalt -

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben | Plan 2022 | VE 2023 | Plan 2023 | VE 2024 |
|----------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------------|----------|
| 1 | I11110521920 | Barrierefreier Zugang OV Würm | 0 | 0 | 19.400 | 0 |
| 2 | I11250010433 | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 3 | I12600010421 | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| | Summe: | | 0 | 0 | 115.400 | 0 |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

| | |
|---|--|
| 1 | Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette. |
| 2 | Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Bauhof OV Würm. |
| 3 | Generator Feuerwehrhaus Abteilung Würm. |

Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist.

- A Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung
- B Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- C Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- D Incinea GmbH
- E Jugendmusikschule Pforzheim GmbH
- F Stadtbau GmbH Pforzheim
- G SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- H Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller-Gymnasium -

Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/Ist 20 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse | 57 | 20 | 46 | 41 | 39 | -37 | -26 |
| Sonstige betr. Erträge ¹ | 535 | 570 | 541 | 576 | 548 | 35 | 29 |
| Betriebsleistung | 592 | 590 | 587 | 617 | 587 | -2 | 3 |
| Materialaufwand | -67 | -44 | -60 | -62 | -62 | 23 | 16 |
| Personalaufwand | -381 | -401 | -371 | -378 | -394 | -20 | -30 |
| Abschreibungen | -17 | -19 | -17 | -23 | -23 | -2 | -2 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -126 | -119 | -138 | -152 | -118 | 7 | 19 |
| Betriebsaufwand | -591 | -583 | -586 | -615 | -597 | 8 | 3 |
| Betriebsergebnis | 1 | 7 | 1 | 2 | -10 | 6 | 6 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 1 | 7 | 1 | 2 | -10 | 6 | 6 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 1 | 7 | 1 | 2 | -10 | 6 | 6 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1 | 7 | 1 | 2 | -10 | 6 | 6 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/Ist 20 |
|--------------|------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 170 | 150 | 171 | 152 | 142 | -20 | -21 |
| Fremdkapital | 67 | 40 | 67 | 40 | 40 | -27 | -27 |
| Eigenkapital | 103 | 110 | 104 | 112 | 102 | 7 | 6 |

Zuschuss Stadt

| in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |

THH 5 PG. 3620

Sk. 43150000 Produkt 36.20.04

525

559

530

535

545

555

555

Investitionsauftrag B36204090095

¹ Der Zuschuss ist in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

³ Im Jahr 2021 ist ein Investitionszuschuss i.H.v. 34 T€ enthalten.

Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse ¹ | 3.245 | 3.326 | 3.013 | 3.245 | 3.135 | 81 | 313 |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist. | -138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 4 |
| Sonstige betr. Erträge ¹ | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | -7 | 29 |
| Betriebsleistung | 3.143 | 3.359 | 3.013 | 3.245 | 3.135 | 216 | 346 |
| Materialaufwand | -54 | -37 | -30 | -16 | -33 | 17 | -7 |
| Personalaufwand | -2.236 | -2.461 | -2.363 | -2.561 | -2.534 | -225 | -98 |
| Abschreibungen | -51 | -58 | -39 | -42 | -53 | -7 | -19 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -664 | -616 | -593 | -583 | -540 | 48 | -23 |
| Betriebsaufwand | -3.005 | -3.172 | -3.025 | -3.202 | -3.160 | -167 | -147 |
| Betriebsergebnis | 138 | 187 | -12 | 43 | -25 | 49 | 199 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 139 | 187 | -12 | 43 | -25 | 48 | 199 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 139 | 187 | -12 | 43 | -25 | 48 | 199 |
| Sonstige Steuern | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 137 | 185 | -12 | 43 | -25 | 48 | 197 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|--------------|------|-------|------|-------|-------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 1977 | 2.154 | 1965 | 2.197 | 2.172 | 177 | 189 |
| Fremdkapital | 632 | 624 | 632 | 624 | 624 | -8 | -8 |
| Eigenkapital | 1345 | 1530 | 1333 | 1573 | 1548 | 185 | 197 |

Zuschuss Stadt³

| in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 5 PG. 3180 | | | | | | | |
| Sk. 43150000 Produkt 3180.02 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| THH 8 PG. 5710 | | | | | | | |
| Sk. 43180000 Produkt 57.10.05 | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

²Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan daten.

³Nicht angegeben in der Tabelle sind weitere Mittel, welche im Rahmen der Freien Fördermittel zur Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim an die Gesellschaft gewährt werden können.

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | ² 2020 | ³ 2021 | ⁴ 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse | 1798 | 1647 | 218 | 286 | 599 | -151 | 1429 |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betr. Erträge ¹ | 138 | 107 | 1587 | 1577 | 1515 | -31 | -1480 |
| Betriebsleistung | 1936 | 1754 | 1805 | 1863 | 2.114 | -182 | -51 |
| Materialaufwand incl. Honorare | -347 | -291 | -190 | -187 | -292 | 56 | -101 |
| Personalaufwand | -1370 | -965 | -1532 | -1364 | -1611 | 405 | 567 |
| Abschreibungen | -15 | -21 | -13 | -13 | -13 | -6 | -8 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -190 | -395 | -183 | -297 | -196 | -205 | -212 |
| Betriebsaufwand | -1922 | -1672 | -1918 | -1861 | -2.112 | 250 | 246 |
| Betriebsergebnis | 14 | 82 | -113 | 2 | 2 | 68 | 195 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 |
| Ergebnis vor Steuern | 14 | 82 | -115 | 0 | 0 | 68 | 197 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Ergebnis nach Steuern | 8 | 78 | -115 | 0 | 0 | 70 | 193 |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 7 | 77 | -115 | 0 | 0 | 70 | 192 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | ² 2020 | ³ 2021 | ⁴ 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|--------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 518 | 644 | 403 | 644 | 644 | 126 | 241 |
| Fremdkapital | 350 | 399 | 350 | 399 | 399 | 49 | 49 |
| Eigenkapital | 168 | 245 | 53 | 245 | 245 | 77 | 192 |

Zuschuss Stadt

| in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 4 PG. 2620 | | | | | | | |
| Sk. 43150000 Produkt 26.20.04 | 757 | 655 | 668 | 681 | 681 | 681 | 681 |

¹ Die Zuschüsse sind in den Plänen 2017, 2018 und 2019 in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2020 handelt es sich um den Nachtragswirtschaftsplan, der in der Verwaltungsratssitzung am 23.10.2020 beschlossen wurde.

³ Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um den Nachtragswirtschaftsplan, der in der Verwaltungsratssitzung am 15.10.2021 beschlossen wurde.

⁴ Bei den Plandaten für das Jahr 2022 handelt es sich um vorläufige Daten aus dem mittelfr. Plan.

Incinea GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse | 1619 | 2.244 | 1820 | 1700 | 1700 | 625 | 424 |
| Bestandsänd./ akt. Eigenleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betr. Erträge | 10 | 37 | 25 | 10 | 10 | 27 | 12 |
| Betriebsleistung | 1629 | 2.281 | 1845 | 1710 | 1710 | 652 | 436 |
| Materialaufwand | -205 | -262 | -350 | -237 | -237 | -57 | 88 |
| Personalaufwand | -662 | -771 | -588 | -662 | -662 | -109 | -183 |
| Abschreibungen | -167 | -227 | -220 | -236 | -236 | -60 | -7 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -340 | -783 | -600 | -500 | -500 | -443 | -183 |
| Betriebsaufwand | -1374 | -2.043 | -1758 | -1635 | -1635 | -669 | -285 |
| Betriebsergebnis | 255 | 238 | 87 | 75 | 75 | -17 | 151 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | -40 | -36 | -36 | -34 | -34 | 4 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 216 | 203 | 51 | 42 | 42 | -13 | 152 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | -78 | -63 | -15 | -13 | -13 | 15 | -48 |
| Ergebnis nach Steuern | 138 | 140 | 36 | 29 | 29 | 2 | 104 |
| Sonstige Steuern | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 137 | 139 | 36 | 29 | 29 | 2 | 103 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 3.252 | 3.435 | 3.211 | 3.387 | 3.339 | 183 | 224 |
| Fremdkapital | 1797 | 1841 | 1720 | 1764 | 1687 | 44 | 121 |
| Eigenkapital | 1455 | 1594 | 1491 | 1623 | 1652 | 139 | 103 |

¹ Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um vorläufige Daten aus dem mittlfr. Plan.

Jugendmusikschule Pforzheim GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse ¹ | 596 | 510 | 575 | 536 | | -86 | -65 |
| Bestandsänd./ akt. Eigenleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Sonstige betr. Erträge ¹ | 637 | 694 | 609 | 606 | | 57 | 85 |
| Betriebsleistung | 1233 | 1204 | 1184 | 1142 | | -29 | 20 |
| Materialaufwand | -5 | -3 | -6 | -6 | | 2 | 3 |
| Personaufwand | -980 | -938 | -977 | -943 | | 42 | 39 |
| Abschreibungen | -3 | -4 | -2 | -3 | | -1 | -2 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -228 | -218 | -196 | -192 | | 10 | -22 |
| Betriebsaufwand | -1.216 | -1.163 | -1.181 | -1.144 | | 53 | 18 |
| Betriebsergebnis | 17 | 41 | 3 | -2 | | 24 | 38 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 17 | 41 | 3 | -2 | | 24 | 38 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 17 | 41 | 3 | -2 | | 24 | 38 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 17 | 41 | 3 | -2 | | 24 | 38 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/ Ist 20 |
|--------------|------|------|------|------|------|------------------|--------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 132 | 177 | 135 | 175 | | 45 | 42 |
| Fremdkapital | 65 | 69 | 65 | 69 | | 4 | 4 |
| Eigenkapital | 67 | 108 | 70 | 106 | | 41 | 38 |

Zuschuss Stadt

| in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 4 PG. 2630 | | | | | | | |
| Sk. 43150000 Produkt 26.30.00 | 322 | 292 | | | | | |
| Sk. 43180100 Produkt 26.30.00 | 189 | 189 | | | | | |

THH 4 PG. 2630

Sk. 43150000 Produkt 26.30.00

Sk. 43180100 Produkt 26.30.00

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen sowie in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Die Gesellschaft wird mit Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst und anschließend liquidiert. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsplan 2022/2023 lagen noch keine Plandaten für das Jahr 2022 vor.

³ Der Jugendmusikschulbetrieb geht zum 01.10.2022 auf die Volkshochschule Pforzheim - Enzkreis GmbH über und die Gesellschaft wird aufgelöst, so dass keine Zuschüsse mehr an die Jugendmusikschule Pforzheim GmbH gezahlt werden.

Stadtbau GmbH Pforzheim

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/Ist 20 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse | 21025 | 21581 | 21262 | 21682 | 22.598 | 556 | 319 |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist. | 33 | 281 | 255 | 287 | 372 | 248 | 26 |
| Sonstige betr. Erträge | 883 | 1944 | 987 | 878 | 961 | 1061 | 957 |
| Betriebsleistung | 21941 | 23.806 | 22.504 | 22.847 | 23.931 | 1865 | 1302 |
| Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen | -11717 | -11916 | -12.819 | -13.166 | -13.539 | -199 | 903 |
| Personalaufwand | -2.497 | -2.687 | -2.815 | -2.890 | -3.127 | -190 | 128 |
| Abschreibungen | -4.556 | -4.634 | -4.541 | -4.590 | -4.968 | -78 | -93 |
| Aufwendungen | -1.194 | -859 | -1.090 | -946 | -885 | 335 | 231 |
| Betriebsaufwand | -19.964 | -20.096 | -21.265 | -21.592 | -22.519 | -132 | 1.169 |
| Betriebsergebnis | 1977 | 3.710 | 1.239 | 1.255 | 1.412 | 1.733 | 2.471 |
| Zinserträge, Ertr. aus Beteilig. | 125 | 3 | 82 | 82 | 82 | -122 | -79 |
| Zinsaufwand | -913 | -736 | -896 | -775 | -690 | 177 | 160 |
| Ergebnis vor Steuern | 1.189 | 2.977 | 425 | 562 | 804 | 1.788 | 2.552 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.189 | 2.977 | 425 | 562 | 804 | 1.788 | 2.552 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.189 | 2.977 | 425 | 562 | 804 | 1.788 | 2.552 |
| Gewinnvortrag ¹ | 1357 | 1070 | 0 | 0 | 0 | -287 | 1070 |
| Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+) | -119 | -298 | -43 | -57 | -81 | -179 | -255 |
| Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Bauerneuerungsrücklage (-/+) ¹ | -1357 | -1070 | 0 | 0 | 0 | 287 | -1070 |
| Bilanzgewinn/-verlust | 1070 | 2.679 | 382 | 505 | 723 | 1.609 | 2.297 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/Ist 20 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 129.355 | 134.076 | 136.847 | 150.684 | 167.558 | 4.721 | -2.771 |
| Fremdkapital | 70.419 | 72.162 | 77.486 | 88.208 | 104.278 | 1.743 | -5.324 |
| Eigenkapital | 58.936 | 61.914 | 59.361 | 62.476 | 63.280 | 2.978 | 2.553 |

¹ Der Gewinnvortrag sowie die Einstellungen in bzw. Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage werden in den Wirtschaftsplänen nicht ausgewiesen.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/Ist 20 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse | 332.402 | 283.866 | 268.584 | 283.774 | 265.690 | -48.536 | 15.282 |
| Bestandsänd./ akt. Eigenleist. | 3.577 | 4.103 | 3.527 | 3.768 | 3.684 | 526 | 576 |
| Sonstige betr. Erträge | 4.407 | 10.144 | 1508 | 1672 | 6.023 | 5.737 | 8.636 |
| Betriebsleistung | 340.386 | 298.113 | 273.619 | 289.214 | 275.397 | -42.273 | 24.494 |
| Materialaufwand | -256.864 | -189.296 | -185.849 | -186.965 | -169.714 | 67.568 | -3.447 |
| Personaufwand | -34.370 | -32.428 | -34.648 | -35.366 | -36.897 | 1942 | 2.220 |
| Abschreibungen | -14.210 | -17.060 | -12.593 | -17.872 | -24.189 | -2.850 | -4.467 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -27.536 | -31.349 | -25.661 | -29.768 | -28.064 | -3.813 | -5.688 |
| Betriebsaufwand | -332.980 | -270.133 | -258.751 | -269.971 | -258.864 | 62.847 | -11.382 |
| Betriebsergebnis | 7.406 | 27.980 | 14.868 | 19.243 | 16.533 | 20.574 | 13.112 |
| Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführung | 4.401 | 809 | 4.611 | 3.248 | 3.500 | -3.592 | -3.802 |
| Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen | 0 | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 2.990 | 2.990 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 597 | 145 | 642 | 627 | 93 | -452 | -497 |
| Abschreibung. auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen | -2.837 | -2.740 | -2.963 | -2.270 | -3.122 | 97 | 223 |
| Ergebnis vor Steuern | 9.567 | 29.184 | 17.158 | 20.848 | 17.004 | 19.617 | 12.026 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | -10.15 | -4.726 | -2.444 | -2.970 | -2.422 | -3.711 | -2.282 |
| Ergebnis nach Steuern | 8.552 | 24.458 | 14.714 | 17.878 | 14.582 | 15.906 | 9.744 |
| Sonstige Steuern | -160 | -434 | -157 | -181 | -165 | -274 | -277 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 8.392 | 24.024 | 14.557 | 17.697 | 14.417 | 15.632 | 9.467 |
| Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+) ² | -8.392 | -24.024 | | | | -15.632 | |
| Ausschüttung an Gesellschafter ² | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | | | | 0 | |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. 19/20 | Abweich. Plan/Ist 20 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 343.280 | 398.272 | 322.879 | 404.754 | 405.427 | 54.992 | 75.393 |
| Fremdkapital | 228.015 | 250.591 | 189.656 | 275.776 | 237.880 | 22.576 | 60.935 |
| Eigenkapital | 115.265 | 147.681 | 133.223 | 128.978 | 167.547 | 32.416 | 14.458 |

Gewinnabführung an Stadt Pforzheim -EPVB-¹

| in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 0 | 6.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |

¹ Gewinnabführung (= anteiliger Beteiligungsertrag) an Stadt über den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe. Über die Höhe der Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen und Ausschüttungen an Gesellschafter wird im Beschluss über die Ergebnisverwendung entschieden.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

Ganztageschule Pforzheim GmbH
- Schiller-Gymnasium -

Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€ | 20 18/20 19 | 20 19/20 20 | 20 19/20 20 | 20 20/20 21 | 20 21/20 22 | Veränd. 18/ 19 zu 19/ 20 | Abweich. Plan/ Ist 19/ 20 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Umsatzerlöse ¹ | 3.972 | 3.998 | 3.881 | 3.989 | 4.289 | 26 | 117 |
| Bestandsänd./ akt. Eigenleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betr. Erträge | 43 | 27 | 145 | 143 | 113 | -16 | -118 |
| Betriebsleistung | 4.015 | 4.025 | 4.026 | 4.132 | 4.402 | 10 | -1 |
| Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personaufwand | -3.283 | -3.445 | -3.454 | -3.589 | -3.558 | -162 | 9 |
| Abschreibungen | -58 | -72 | -58 | -62 | -87 | -14 | -14 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -542 | -492 | -519 | -483 | -546 | 50 | 27 |
| Betriebsaufwand | -3.883 | -4.009 | -4.031 | -4.134 | -4.191 | -126 | 22 |
| Betriebsergebnis | 132 | 16 | -5 | -2 | 211 | -116 | 21 |
| Erträge aus Beteilig., Sonstige Zinsen u.ä. Erträge, u.ä. | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| Abschreibungen auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 142 | 23 | 0 | 0 | 0 | -119 | 23 |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Ergebnis nach Steuern | 135 | 18 | 0 | 0 | 0 | -117 | 18 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/- fehlbetrag | 135 | 18 | 0 | 0 | 0 | -117 | 18 |

Vermögen und Schulden

| in T€ | 20 18/20 19 | 20 19/20 20 | 20 19/20 20 | 20 20/20 21 | 20 21/20 22 | Veränd. 18/ 19 zu 19/ 20 | Abweich. Plan/ Ist 19/ 20 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | | |
| Vermögen | 2.111 | 2.353 | 2.111 | 2.353 | 2.353 | 242 | 242 |
| Fremdkapital | 432 | 656 | 432 | 656 | 656 | 224 | 224 |
| Eigenkapital | 1.679 | 1.697 | 1.679 | 1.697 | 1.697 | 18 | 18 |

Zuschuss Stadt

| in T€ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 3 PG. 2150 Sk. 43180100 Produkt 2150.03 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021/2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplanwerten.

Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

I. Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des EPVB ist
derzeit noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

I Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht

II Mittelfristiger Vermögensplan 2022 - 2026

| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2022 | Betrag insgesamt | Verwaltung | Kanalnetz | Klärwerk | Kleinklär- anlagen | Ungeziefer- bekämpfung | sonst.Leistg. Dritte | Aktivierte Eigenleistungen |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 6.578.000 | 0 | 1.586.200 | 4.876.200 | 115.600 | 0 | 0 | 0 |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2./3. Löhne und Gehälter/Soz. Abgaben | 5.029.200 | 1.106.800 | 2.193.900 | 1.728.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 490.200 | 156.100 | 186.900 | 147.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 8.419.865 | 21.809 | 6.589.961 | 1.808.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kasse) | 4.950.000 | 2.000 | 4.340.100 | 607.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 54.100 | 0 | 2.200 | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 3.434.400 | 2.176.600 | 598.500 | 658.300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. SUMME 1 - 9 | 28.955.765 | 3.463.309 | 15.497.761 | 9.878.095 | 116.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) | 2.744.839 | 17.981 | 837.365 | 944.713 | 1.000 | 12.000 | 3.100 | 928.681 |
| Abgabe (-) | -2.744.839 | 0 | -1.522.260 | -1.207.447 | 0 | 0 | 0 | -15.132 |
| 12. Umlage Zurechnung (+) | 10.915.138 | 148.065 | 5.804.035 | 4.963.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgabe (-) | 10.915.138 | 3.629.355 | 3.446.657 | 3.839.126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. AUFWENDUNGEN 1 - 12 | 28.955.765 | 0 | 17.170.244 | 10.739.273 | 117.600 | 12.000 | 3.100 | 913.549 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | |
| a) nach der GuV - Rechnung | 26.294.604 | 0 | 15.581.300 | 9.666.055 | 117.600 | 12.100 | 4.000 | 913.549 |
| b) andere Betriebszweige | 0 | | | | | | | |
| 15. BETRIEBSERTRÄGE INSGESAMT | 26.294.604 | 0 | 15.581.300 | 9.666.055 | 117.600 | 12.100 | 4.000 | 913.549 |
| 16. BETRIEBSERGEBNIS | -2.661.162 | 0 | -1.588.944 | -1.073.218 | 0 | 100 | 900 | 0 |
| 17. Finanzergebnis | 0 | | | | | | | |
| 18. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung | 2.662.162 | | | | | | | |
| 19. UNTERNEHMENSERGEBNIS | 1.000 | | | | | | | |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht E S P insgesamt

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 6.578.000 | 6.225.400 | 5.461.750 |
| 2. Löhne, Gehälter | 4.131.700 | 4.065.500 | 3.832.928 |
| 3. Soziale Abgaben | 897.500 | 834.300 | 769.611 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 490.200 | 504.200 | 468.720 |
| 5. Abschreibungen | 8.419.865 | 8.474.685 | 8.013.723 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.950.000 | 4.974.996 | 4.946.169 |
| 7. Steuern | 54.100 | 54.400 | 38.566 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.434.400 | 3.221.800 | 2.907.988 |
| 10. Summe 1. - 9. | 28.955.765 | 28.355.281 | 26.439.456 |
| 11. Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 28.955.765 | 28.355.281 | 26.439.456 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 25.334.455 | 25.218.885 | 25.663.890 |
| Sonstige Einnahmen | 46.600 | 47.000 | 2.777 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 913.549 | 887.426 | 913.549 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 26.294.604 | 26.153.311 | 26.580.216 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | -2.661.162 | -2.201.970 | 140.760 |
| 17. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Jahresgewinn | -2.661.162 | -2.201.970 | 140.760 |
| 21. Auflösung aus Gebührenaussgleichsrückstellung | 2.662.162 | 2.206.415 | 2.636.201 |
| 22. Jahresgewinn nach Entnahme GAR | 0 | 0 | 2.776.961 |
| 23. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 2.804.871 |
| 24. Auflösung GAR Kleinkläranlagen | 0 | 0 | 10.873 |
| 25. Einstellung GAR Kleinkläranlagen | 0 | 0 | 0 |
| 26. Unternehmensergebnis | 1.000 | 4.445 | -17.038 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsübersicht Verwaltung

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 0 | 0 | 4.613 |
| 2. Löhne, Gehälter | 898.800 | 743.500 | 798.186 |
| 3. Soziale Abgaben | 208.000 | 134.000 | 157.123 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 156.100 | 153.400 | 166.415 |
| 5. Abschreibungen | 21.809 | 22.956 | 20.292 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 2.230 | 2.240 |
| 7. Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.176.600 | 2.158.200 | 2.051.878 |
| 10. Summe 1. - 9. | 3.463.309 | 3.214.286 | 3.200.747 |
| 11. Umlagen | -3.481.290 | -3.224.788 | -3.215.950 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 17.981 | 10.502 | 17.981 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 0 | 0 | 2.777 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 2.777 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 0 | 0 | 2.777 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Kanalnetz

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 1.586.200 | 1.455.900 | 1.513.394 |
| 2. Löhne, Gehälter | 1.808.400 | 1.909.800 | 1.772.302 |
| 3. Soziale Abgaben | 385.500 | 402.600 | 361.720 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 186.900 | 201.600 | 179.497 |
| 5. Abschreibungen | 6.589.961 | 6.565.334 | 6.532.502 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.340.100 | 4.403.276 | 4.368.908 |
| 7. Steuern | 2.200 | 2.300 | 2.748 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 598.500 | 534.300 | 482.056 |
| 10. Summe 1. - 9. | 15.497.761 | 15.475.110 | 15.213.127 |
| 11. Umlagen | 2.357.378 | 2.236.666 | 2.245.110 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | -684.895 | -699.866 | -684.911 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 17.170.244 | 17.011.910 | 16.773.327 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 15.537.000 | 15.593.412 | 16.884.767 |
| Sonstige Einnahmen | 44.300 | 44.700 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 15.581.300 | 15.638.112 | 16.884.767 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | -1.588.944 | -1.373.798 | 111.440 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Klärwerk

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 4.876.200 | 4.663.500 | 3.824.474 |
| 2. Löhne, Gehälter | 1.424.500 | 1.412.200 | 1.262.440 |
| 3. Soziale Abgaben | 304.000 | 297.700 | 250.767 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 147.200 | 149.200 | 122.809 |
| 5. Abschreibungen | 1.808.095 | 1.886.395 | 1.460.929 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 607.900 | 569.490 | 575.021 |
| 7. Steuern | 51.900 | 52.100 | 35.818 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 658.300 | 528.300 | 373.503 |
| 10. Summe 1. - 9. | 9.878.095 | 9.558.885 | 7.905.761 |
| 11. Umlagen | 1.123.912 | 988.122 | 970.840 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | -262.735 | -236.617 | -262.735 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 10.739.273 | 10.310.390 | 8.613.867 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 9.663.755 | 9.475.473 | 8.671.096 |
| Sonstige Einnahmen | 2.300 | 2.300 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 9.666.055 | 9.477.773 | 8.671.096 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | -1.073.218 | -832.617 | 57.230 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen**Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Kleinkläranlagen-**

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 115.600 | 106.000 | 117.256 |
| 2. Löhne, Gehälter | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 551 |
| 10. Summe 1. - 9. | 116.600 | 107.000 | 117.807 |
| 11. Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 1.000 | 1.000 | 984 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 117.600 | 108.000 | 118.791 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 117.600 | 108.000 | 88.914 |
| Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 117.600 | 108.000 | 88.914 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | 0 | 0 | -29.877 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen**Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Allg. Gesund.dienst/Ungezieferbekämpfung-**

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne, Gehälter | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Summe 1. - 9. | 0 | 0 | 0 |
| 11. Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 12.000 | 10.500 | 12.020 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 12.000 | 10.500 | 12.020 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 12.100 | 12.000 | 14.140 |
| Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 12.100 | 12.000 | 14.140 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | 100 | 1.500 | 2.120 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Sonstige Leistungen für Dritte-

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 0 | 0 | 2.014 |
| 2. Löhne, Gehälter | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Summe 1. - 9. | 0 | 0 | 2.014 |
| 11. Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 3.100 | 27.055 | 3.112 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 3.100 | 27.055 | 5.126 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 4.000 | 30.000 | 4.973 |
| Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 4.000 | 30.000 | 4.973 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | 900 | 2.945 | -153 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen**Erfolgsübersicht -Aktivierte Eigenleistungen-**

| | Planansatz 2022 Euro | Planansatz 2021 Euro | IST 2020 Euro |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand / Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne, Gehälter | 0 | 0 | 0 |
| 3. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Summe 1. - 9. | 0 | 0 | 0 |
| 11. Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 913.549 | 887.426 | 913.549 |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 913.549 | 887.426 | 913.549 |
| 14. Betriebserträge | | | |
| Außenumsätze | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 913.549 | 887.426 | 913.549 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 913.549 | 887.426 | 913.549 |
| 16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste) | 0 | 0 | 0 |

A. Kanalnetz

| Allgemeines | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------|
| VP Stelle 004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung, Einrichtung | 35.000 | 90.000 | 110.000 | 60.000 |
| Σ Ausgaben: | 35.000 | 90.000 | 110.000 | 60.000 |
| 005 | Bauzeitinsen für Anlagen im Bau | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Bauzeitinsen (BZZ) | 50.000 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Σ Ausgaben: | 50.000 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 006 | Bau eines Deklarationszwischenlagers | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Bau eines Deklarationszwischenlagers, Planungsansatz | 100.000 | 1.120.000 | 100.000 | 100.000 |
| Σ Ausgaben: | 100.000 | 1.120.000 | 100.000 | 100.000 |
| Σ Allgemeines: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 185.000 | 1.210.000 | 345.000 |
| | | | 0 | 295.000 |

1. Kernstadt

| Äußere Erschließung | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 134 | Äußere Erschließung Gewerbegebiete | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pumpwerk Am Waisenrain Planansatz | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| AE Südlich des Hohbergs | 200.000 | 2.800.000 | 200.000 | 10.000 |
| Σ Ausgaben: | 200.000 | 2.800.000 | 300.000 | 10.000 |
| Σ Äußere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 200.000 | 2.800.000 | 300.000 |
| | | | | 10.000 |

| Innere Erschließung | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 100 | Erschließungsmaßnahmen Kernstadt Pforzheim | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lange Gewinn 2. BA | 0 | 0 | 0 | 705.000 |
| IE Südlich des Hohbergs | 0 | 2.700.000 | 200.000 | 0 |
| Σ Ausgaben: | 0 | 2.700.000 | 200.000 | 705.000 |
| Σ Innere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 2.700.000 | 200.000 |
| | | | | 705.000 |

| Regenbecken | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 170 | Regenwasserbehandlung im Trennsystem | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Zuschuss / Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SFZ 174 Büchenbronner Str. | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | SFZ 192 Enzufferweg | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Mulde Theodor-Fahrner-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RUB Messtechnische Nachrüstung | 50.000 | 150.000 | 40.000 | 20.000 |
| | Bodenfilter Trudelweg | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Σ Ausgaben: | 50.000 | 150.000 | 90.000 | 190.000 |
| Σ Regenbecken: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 150.000 | 90.000 | 190.000 |
| Sanierung Kanalnetz | | | | | |
| 199 | Sanierung bestehender Kanäle | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Zuschuss/ Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung 2018 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Inlinersanierung 2019 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| | Inlinersanierung 2020/21 | 550.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Inlinersanierung 2022 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung 2023 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KE Ispringer Straße | 1.500.000 | 500.000 | | |
| | Altstädter Kirchenweg | 900.000 | 1.100.000 | | |
| | Erneuerung bestehender Kanäle | 0 | 3.110.000 | 380.000 | 550.000 |
| | KE Seebergstraße | 350.000 | 0 | 500.000 | 100.000 |
| | KE Gabelsberger Straße | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.150.000 |
| | Bahnquerung Güterstraße u. Tunnelstr. | 0 | 0 | 600.000 | 800.000 |
| | KE Bülowstraße | 0 | 0 | 270.000 | 700.000 |
| | KE Hallerstraße | 800.000 | 0 | 480.000 | 70.000 |
| | KE Auf der Rotplatte | 300.000 | 0 | 400.000 | 20.000 |
| | KE Westliche-Karl-Friedrich-Straße | 80.000 | 0 | 480.000 | 25.000 |
| | Schachtsanierung | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 150.000 |
| | Σ Ausgaben: | 5.680.000 | 6.610.000 | 5.810.000 | 4.565.000 |
| Σ Sanierung Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.680.000 | 6.610.000 | 5.810.000 | 4.565.000 |
| Σ Kernstadt: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.930.000 | 12.260.000 | 6.400.000 | 5.470.000 |
| Innere Erschließung | | | | | |
| 520 | Erschließungsmaßnahmen Stadtteil Büchenbronn | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Beiträge u. ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IE Büchenbronn Obere Lehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Ausgaben: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Innere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Eutingen

| Sanierung Kanalnetz | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------|
| 622 | Erneuerung Kanalnetz Stadtteil Eutingen | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Kanalnetz Eutingen: Schwalben-, Zeisigstraße, Eutingen Talweg | 0 | 890.000 | 0 | 0 |
| Σ Ausgaben: | 0 | 890.000 | 0 | 0 |
| Σ Sanierung Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 890.000 | 0 |

4. Hohenwart

| Innere Erschließung | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 720 | Erschließungsmaßnahmen Stadtteil Hohenwart | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| IE Hohenwart Mädachäcker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Ausgaben: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Innere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Σ Hohenwart: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 |

5. Würm

| Sanierung Kanalnetz | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 922 | Erneuerung Kanalnetz Stadtteil Würm | | | |
| Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Würmer Hauptstraße | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| Σ Ausgaben: | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| Σ Sanierung Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 1.400.000 | 0 |
| Σ Innere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Σ Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.115.000 | 15.760.000 | 6.745.000 |

B. Klärwerk

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausstattung, Einrichtung | 45.000 | 120.000 | 80.000 | 45.000 |
| | Σ Ausgaben: | 45.000 | 120.000 | 80.000 | 45.000 |
| 005 | Bauzeitinsen für Anlagen im Bau | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Bauzeitinsen (BZZ) | 30.000 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| | Σ Ausgaben: | 30.000 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| 300 | Umbau, Neubau, Sanierung, weitergehende Reinigung | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Zuschuss/Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Σ Einnahmen: | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Erneuerung Maschinenteknik Schlammwässerung, | 2.970.000 | 11.280.000 | 2.310.000 | 3.485.000 |
| | Erneuerung IT-Infrastruktur | 250.000 | 450.000 | 230.000 | 120.000 |
| | Σ Ausgaben: | 3.220.000 | 11.730.000 | 2.540.000 | 3.605.000 |
| 350 | Verwaltungsautomation und Informationstechnik | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | EDV Ausstattung speziell | 175.000 | 300.000 | 50.000 | 100.000 |
| | Σ Ausgaben: | 175.000 | 300.000 | 50.000 | 100.000 |
| Σ Klärwerk: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben | 3.470.000 | 12.150.000 | 2.735.000 | 3.815.000 |

C. Verwaltung

| | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| | Text | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
| | Ausstattung, Einrichtung | 15.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Σ Ausgaben: | 15.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 |
| Σ Verwaltung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 15.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 |
| Σ ESP: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben | 9.600.000 | 27.970.000 | 9.500.000 | 9.600.000 |

Gesamtzusammenstellung

1. nach Stadtteilen:

| a) Kanalnetz: | | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Σ Allgemeines: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 135.000 | 1.210.000 | 210.000 | 160.000 |
| Σ Bauzeitinsen: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Σ Kernstadt: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.930.000 | 12.260.000 | 6.400.000 | 5.470.000 |
| Σ Eutingen: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 890.000 | 0 | 0 |
| Σ Würmer Hauptstraße: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| Σ Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.115.000 | 15.760.000 | 6.745.000 | 5.765.000 |

b) Klärwerk:

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Σ Klärwerk: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben | 3.440.000 | 12.150.000 | 2.670.000 | 3.750.000 |
| Σ Bauzeitinsen: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 65.000 | 65.000 |

c) Verwaltung:

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Σ Verwaltung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 15.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim:

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Σ ESP: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben | 9.600.000 | 27.970.000 | 9.500.000 | 9.600.000 |

2. nach Investitionsarten:

| a) Kanalnetz: | | Plan 2022 | VE | Plan 2021 | Plan 2020 |
|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Σ Allgemeines: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 135.000 | 1.210.000 | 210.000 | 160.000 |
| Σ Bauzeitinsen: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Σ Äußere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 200.000 | 2.800.000 | 300.000 | 10.000 |
| Σ Innere Erschließung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 2.700.000 | 200.000 | 705.000 |
| Σ Regenbecken: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 150.000 | 90.000 | 190.000 |
| Σ Sanierung Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.680.000 | 8.900.000 | 5.810.000 | 4.565.000 |
| Σ Kanalnetz: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.115.000 | 15.760.000 | 6.745.000 | 5.765.000 |

b) Klärwerk:

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Σ Klärwerk: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben | 3.440.000 | 12.150.000 | 2.670.000 | 3.750.000 |
| Σ Bauzeitinsen: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 65.000 | 65.000 |

c) Verwaltung:

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Σ Verwaltung: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 15.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim:

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Σ ESP: | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben | 9.600.000 | 27.970.000 | 9.500.000 | 9.600.000 |

Wirksamwerden der Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2022

| | insgesamt | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | € | 2023 | 2024 | 2025 |
| VP Stelle Kanalnetz | | | | |
| 004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 006 Bau eines Deklarationszwischenlagers | 1.120.000 | 900.000 | 220.000 | 0 |
| 100 IE Kernstadt | 2.700.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 134 Äußere Erschließung Südlich des Hohbergs | 2.800.000 | 1.900.000 | 700.000 | 200.000 |
| 170 Regenwasserbehandlung im Trennsystem | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 199 Sanierung bestehender Kanäle | 6.610.000 | 4.355.000 | 1.550.000 | 705.000 |
| 520 IE Büchenbronn Obere Lehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 Sanierung Kanalnetz Eutingen | 890.000 | 150.000 | 740.000 | 0 |
| 720 IE Hohenwart Mädachäcker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 Sanierung Kanalnetz Würm | 1.400.000 | 200.000 | 800.000 | 400.000 |
| Summe Kanalnetz | 15.760.000 | 7.785.000 | 5.090.000 | 2.885.000 |
| Klärwerk | | | | |
| 004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 300 Umbau, Neubau, 4. Reinigungsstufe, Sanierung | 11.730.000 | 4.430.000 | 4.150.000 | 3.150.000 |
| 350 Verwaltungsautomation und Informationstechnik | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Klärwerk | 12.150.000 | 4.570.000 | 4.290.000 | 3.290.000 |
| Verwaltung | | | | |
| 004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Verwaltung | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe insgesamt | 27.970.000 | 12.375.000 | 9.400.000 | 6.195.000 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
 (gemäß Formblatt 6 Eigenbetriebsverordnung)

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge | 500.000 | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge | 200.000 | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 8 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 8.830.000 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 8.420.000 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | |
| | Finanzierungsmittel gesamt | 17.950.000 | |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(gemäß Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung)

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des | Verpflichtungs- | Gesamtaus- | bisher bereit- | |
| | | Wirtschafts- | ermäch- | | | |
| | | jahres | tigungen des | bedarf | | |
| | | Euro | Wirtschafts- | Euro | Euro | |
| | | | jahres | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | siehe im Einzelnen Vermögensplan nach Vermögensplanstellen |
| | für Kanalnetz | 6.115.000 | 15.760.000 | 54.302.455 | 13.507.455 | |
| | für Klärwerk | 3.470.000 | 12.150.000 | 32.538.984 | 15.758.984 | |
| | für Sonstiges | 15.000 | 60.000 | 115.000 | 20.000 | |
| | Summe | 9.600.000 | 27.970.000 | 86.956.439 | 29.286.439 | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 2.000.000 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 6.350.000 | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 17.950.000 | 27.970.000 | 86.956.439 | 29.286.439 | |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erläuterungen

Zwischen Mittelfristigem Vermögensplan und dem Vermögensplan gemäß Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung ergibt sich eine Differenz aus nachstehenden Positionen:

- im Mittelfristigen Vermögensplan gehen die Abschreibungen mit ihrem Nettowert, d. h. gekürzt um die Erträge aus Auflösung BKZ, in die Rechnung ein.
- Bei Vermögensplan gemäß Formblatt 6 sind Bruttobeträge ausgewiesen. Der Ausweis der Abschreibungen erfolgt bei den Finanzierungsmitteln, die Auflösung BKZ beim Finanzierungsbedarf.

Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim -

I. Beamte

| Amtsbezeichnungen | Zahl der Stellen 01.01.2022 | | 01.01.2021 |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | Gruppe | gesamt | gesamt |
| Stadtbaudirektor/in | A 15 | 1,00 | 1,00 |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | 1,00 | 1,00 |
| Summe Beamte | | 2,00 | 2,00 |

II. Tarifbeschäftigte

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Entgeltgruppe | 15Ü | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | 1,00 | 1,00 |
| | 14 | 4,00 | 4,00 |
| | 13 | 2,00 | 2,00 |
| | 12 | 2,00 | 2,00 |
| | 11 | 6,50 | 6,50 |
| | 10 | 7,50 | 7,50 |
| | 09c | 0,00 | 0,00 |
| | 09b | 0,00 | 0,00 |
| | 09a | 8,00 | 8,00 |
| | 08 | 4,00 | 4,00 |
| | 07 | 9,00 | 9,00 |
| | 06 | 15,25 | 15,25 |
| | 05 | 7,50 | 7,50 |
| | 04 | 2,00 | 2,00 |
| | 03 | 1,00 | 1,00 |
| | 02Ü | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Tarifbeschäftigte | | 69,75 | 69,75 |
| Gesamtsumme | | 71,75 | 71,75 |

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim
Mittelfristiger Vermögensplan 2022 - 2026**

Anlage 8

| in € | vorr. Gesamt- aufwand | bis einschl. 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A Kanalnetz | | | | | | | |
| Allgemeines | | | | | | | |
| 004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 298.470 | 143.470 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 005 Bauzeitinsen (BZZ) | 385.000 | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 006 Bau eines Deklarationszwischenlagers | 1.320.000 | 100.000 | 100.000 | 900.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| Summe | 2.003.470 | 378.470 | 185.000 | 980.000 | 300.000 | 80.000 | 80.000 |
| Innere Erschließung | | | | | | | |
| 100 IE Kernstadt | 6.101.689 | 1.701.689 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
| 520 IE Büchenbronn Obere Lehen | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 0 |
| 720 IE Hohenwart Mädachäcker | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 300.000 | 0 |
| Summe | 8.801.689 | 1.701.689 | 0 | 200.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 1.700.000 |
| Äußere Erschließung | | | | | | | |
| 134 Äußere Erschließung Gewerbegebiete | 3.474.770 | 474.770 | 200.000 | 1.900.000 | 700.000 | 200.000 | 0 |
| Summe | 3.474.770 | 474.770 | 200.000 | 1.900.000 | 700.000 | 200.000 | 0 |
| Regenbecken | | | | | | | |
| 170 Regenwasserbehandlung im Trennsystem | 345.523 | 95.523 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe | 345.523 | 95.523 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sanierung Kanalnetz | | | | | | | |
| 199 Sanierung bestehender Kanäle | 36.757.003 | 10.857.003 | 5.680.000 | 4.355.000 | 4.735.000 | 4.315.000 | 6.815.000 |
| 622 Sanierung Kanalnetz Stadtteil Eutingen | 1.520.000 | 0 | 0 | 150.000 | 820.000 | 550.000 | 0 |
| 922 Sanierung Kanalnetz Stadtteil Würm | 1.400.000 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 400.000 | 0 |
| Summe | 39.677.003 | 10.857.003 | 5.680.000 | 4.705.000 | 6.355.000 | 5.265.000 | 6.815.000 |
| B Klärwerk | | | | | | | |
| 004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 285.000 | 80.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 005 Bauzeitinsen (BZZ) | 215.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 300 Umbau, Neubau, 4. Reinigungsstufe, Sanierung | 31.513.984 | 15.563.984 | 3.220.000 | 4.430.000 | 4.150.000 | 3.150.000 | 1.000.000 |
| 350 Verwaltungsautomation und Informationstechnik | 525.000 | 50.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Summe | 32.538.984 | 15.758.984 | 3.470.000 | 4.600.000 | 4.320.000 | 3.320.000 | 1.070.000 |
| C Verwaltung | | | | | | | |
| 004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 115.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung gesamt | 86.956.439 | 29.286.439 | 9.600.000 | 12.455.000 | 14.145.000 | 11.735.000 | 9.735.000 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Mittelfristiger Vermögensplan 2022 - 2026
Investitionen und Finanzierung

| I. Finanzierungsbedarf | Euro | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
| 1.) Investitionen | | | | | | |
| BGA (Kanalnetz und Klärwerk) | | | | | | |
| BGA (Kanalnetz und Klärwerk) | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 360.000 |
| Bauzeitinsen (aus KN und KW) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 400.000 |
| Deklarationswischenlager | 100.000 | 900.000 | 220.000 | 0 | 0 | 1.220.000 |
| Kanalnetz | | | | | | |
| Innere Erschließung | 0 | 200.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 1.700.000 | 7.100.000 |
| Äußere Erschließung | 200.000 | 1.900.000 | 700.000 | 200.000 | 0 | 3.000.000 |
| Regenbecken | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| Sanierung Kanalnetz | 5.680.000 | 4.705.000 | 6.355.000 | 5.265.000 | 6.815.000 | 28.820.000 |
| Klärwerk | 3.395.000 | 4.530.000 | 4.250.000 | 3.250.000 | 1.000.000 | 16.425.000 |
| Verwaltung (BGA) | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 95.000 |
| Summe Investitionen brutto | 9.600.000 | 12.455.000 | 14.145.000 | 11.735.000 | 9.735.000 | 57.670.000 |
| 2.) Finanzbedarf aus Investitionen | 9.600.000 | 12.455.000 | 14.145.000 | 11.735.000 | 9.735.000 | 57.670.000 |
| 3.) Darlehenstilgung | 6.350.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.500.000 | 6.600.000 | 32.250.000 |
| 4.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 15.950.000 | 18.855.000 | 20.545.000 | 18.235.000 | 16.335.000 | 89.920.000 |
| II. Finanzierungsmittel | Euro | | | | | |
| 1.) Abschreibungen | | | | | | |
| Abschreibungen brutto | 8.420.000 | 8.700.000 | 8.800.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 43.720.000 |
| Erträge aus Auflösung BKZ | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| Finanzmittel aus Abschreibungen | 6.420.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 33.720.000 |
| 2.) Abwasserbeiträge | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| 3.) Zuweisungen vom Land | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 4.) Jahresgewinn / -verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.) Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.) Darlehensaufnahme | 8.830.000 | 11.355.000 | 12.945.000 | 10.635.000 | 8.435.000 | 52.200.000 |
| Summe Finanzierungsmittel | 15.950.000 | 18.855.000 | 20.545.000 | 18.235.000 | 16.335.000 | 89.920.000 |
| III. Darlehensstand (Jahresende) | 183.454.981 | 188.209.981 | 193.944.981 | 197.679.981 | 199.514.981 | |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing

I Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

II Mittelfristiger Vermögensplan 2021 2025

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022

Übersicht nach Geschäftsbereichen

alle Angaben in EURO

| | WSP gesamt | Geschäftsleitung / Administration u. Finanzen | Wirtschafts- förderung | Standort- u. Kongressmarketing |
|--|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Materialaufwand | 1.809.500 | 0 | 715.500 | 1.094.000 |
| 2. Löhne und Gehälter | 2.672.500 | 691.000 | 764.500 | 1.217.000 |
| 3. Soziale Abgaben | 545.000 | 125.500 | 161.500 | 258.000 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 256.500 | 55.000 | 78.000 | 123.500 |
| 5. Abschreibungen | 976.250 | 3.000 | 227.750 | 745.500 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 16.) | 145.750 | 750 | 50.000 | 95.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.878.000 | 1.112.750 | 1.554.500 | 1.210.750 |
| 9. Summe 1 - 8 | 10.311.000 | 1.988.000 | 3.579.250 | 4.743.750 |
| 10. Leistungsausgleich | 1.928.500 | 0 | 850.469 | 1.078.032 |
| 11. Umlagen | -1.928.500 | -1.928.500 | 0 | 0 |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 10.311.000 | 59.500 | 4.429.719 | 5.821.782 |
| 13. Betriebserträge | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 2.381.500 | 59.500 | 756.500 | 1.565.500 |
| b) andere Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 2.381.500 | 59.500 | 756.500 | 1.565.500 |
| 15. Betriebsergebnis | -7.929.500 | 0 | -3.673.219 | -4.256.282 |
| 16. Steuer vom Einkommen und Ertrag | -16.000 | | | |
| 17. Unternehmensergebnis | -7.945.500 | | | |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| Anteil GB-Betriebsergebnis am Gesamtergebnis | | 0% | 46% | 54% |
| Anteil GB-Personalaufw. an Gesamt-Personalaufw. | | 25% | 29% | 46% |
| Anteil GB-Personalaufw. am GB-Aufw. | | 44% | 28% | 34% |
| Anteil GB-Ertrag am Gesamt-Ertrag | | 2% | 32% | 66% |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022

Geschäftsleitung / Administration und Finanzen

alle Angaben in EURO

| | Plan 2022 | Plan 2021 | <i>Differenz 2022-2021</i> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 2. Löhne und Gehälter | 691.000 | 600.000 | 91.000 |
| 3. Soziale Abgaben | 125.500 | 121.500 | 4.000 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 55.000 | 55.500 | -500 |
| 5. Abschreibungen | 3.000 | 5.000 | -2.000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. (betriebl.) Steuern | 750 | 750 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.112.750 | 983.750 | 129.000 |
| 9. Summe 1 - 8 | 1.988.000 | 1.766.500 | 221.500 |
| 10. Leistungsausgleich | 0 | 0 | 0 |
| 11. Umlagen | -1.928.500 | -1.697.500 | -231.000 |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 59.500 | 69.000 | -9.500 |
| 13. Betriebserträge | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 59.500 | 69.000 | -9.500 |
| b) andere Betriebszweige | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 59.500 | 69.000 | -9.500 |
| 15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust) | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022

Wirtschaftsförderung

alle Angaben in EURO

| | Plan 2022 GB gesamt | Plan 2022 Best., Standort- & Projektentw. | Plan 2022 IT + Medien | Plan 2022 Kreativ- wirtschaft | Plan 2022 Präzisions- technik | Plan 2021 GB gesamt | Plan 2021 Best., Standort- & Projektentw. | Plan 2021 IT + Medien | Plan 2021 Kreativ- wirtschaft | Plan 2021 Präzisions- technik | <i>Differenz 2022-2021 GB gesamt</i> |
|---|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| 1. Materialaufwand | 715.500 | 0 | 168.500 | 389.500 | 157.500 | 579.000 | 0 | 165.000 | 414.000 | 0 | 136.500 |
| 2. Löhne und Gehälter | 764.500 | 222.000 | 96.500 | 216.000 | 230.000 | 687.000 | 136.000 | 150.000 | 198.500 | 202.500 | 77.500 |
| 3. Soziale Abgaben | 161.500 | 47.000 | 20.500 | 45.500 | 48.500 | 139.500 | 27.500 | 30.500 | 40.500 | 41.000 | 22.000 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 78.000 | 22.500 | 10.000 | 22.000 | 23.500 | 63.500 | 12.500 | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 14.500 |
| 5. Abschreibungen | 227.750 | 30.750 | 13.000 | 5.000 | 179.000 | 113.750 | 6.500 | 13.500 | 1.250 | 92.500 | 114.000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.500 | 25.000 | 0 | 0 | 2.500 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 10.500 |
| 7. (betriebl.) Steuern | 50.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.554.500 | 623.000 | 114.000 | 452.000 | 365.500 | 1.761.250 | 605.000 | 248.250 | 455.500 | 452.500 | -206.750 |
| 9. Summe 1 - 8 | 3.579.250 | 970.250 | 422.500 | 1.155.000 | 1.031.500 | 3.386.000 | 787.500 | 621.250 | 1.152.750 | 824.500 | 193.250 |
| 10. Leistungsausgleich | 850.469 | 238.131 | 19.901 | 370.974 | 221.377 | 697.842 | 154.363 | 58.549 | 389.745 | 95.186 | 152.626 |
| 11. Umlagen | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 4.429.719 | 1.208.381 | 442.401 | 1.525.974 | 1.252.877 | 4.083.842 | 941.863 | 679.799 | 1.542.495 | 919.686 | 345.876 |
| 13. Betriebserträge | | | | | | | | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 756.500 | 91.000 | 169.000 | 189.000 | 307.500 | 765.000 | 62.500 | 179.000 | 193.500 | 330.000 | -8.500 |
| b) andere Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 756.500 | 91.000 | 169.000 | 189.000 | 307.500 | 765.000 | 62.500 | 179.000 | 193.500 | 330.000 | -8.500 |
| 15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust) | -3.673.219 | -1.117.381 | -273.401 | -1.336.974 | -945.377 | -3.318.842 | -879.363 | -500.799 | -1.348.995 | -589.686 | -354.376 |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022**Standort- und Kongressmarketing**

alle Angaben in EURO

| | Plan 2022 GB gesamt | Plan 2022 Innenstadt- entw. | Plan 2022 Stadt- marketing | Plan 2022 Event- management | Plan 2022 Tourismus- u. Kongressm. | Plan 2021 GB gesamt | Plan 2021 Innenstadt- entw. | Plan 2021 Stadtm. u. Kulturm. | Plan 2021 Event- management | Plan 2021 Tourismus- u. Kongressm. | <i>Differenz 2022-2021 GB gesamt</i> |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| 1. Materialaufwand | 1.094.000 | 17.500 | 0 | 617.500 | 459.000 | 1.200.000 | 17.500 | 0 | 709.500 | 473.000 | -106.000 |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.217.000 | 76.500 | 2.000 | 163.500 | 975.000 | 1.153.500 | 70.500 | 9.500 | 162.500 | 911.000 | 63.500 |
| 3. Soziale Abgaben | 258.000 | 16.000 | 500 | 35.000 | 206.500 | 233.500 | 14.000 | 2.000 | 33.000 | 184.500 | 24.500 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 123.500 | 7.500 | 0 | 16.500 | 99.500 | 107.000 | 6.500 | 1.000 | 15.000 | 84.500 | 16.500 |
| 5. Abschreibungen | 745.500 | 0 | 0 | 500 | 745.000 | 743.500 | 0 | 0 | 1.500 | 742.000 | 2.000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. (betriebl.) Steuern | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.250 | 0 | 0 | 0 | 95.250 | -250 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.210.750 | 211.000 | 20.000 | 19.500 | 960.250 | 1.026.500 | 82.500 | 0 | 22.000 | 922.000 | 184.250 |
| 9. Summe 1 - 8 | 4.743.750 | 328.500 | 22.500 | 852.500 | 3.540.250 | 4.559.250 | 191.000 | 12.500 | 943.500 | 3.412.250 | 184.500 |
| 10. Leistungsausgleich | 1.078.032 | 12.613 | 108 | 44.738 | 1.020.465 | 999.658 | 9.497 | 0 | 67.877 | 922.284 | 78.374 |
| 11. Umlagen | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 5.821.782 | 341.113 | 22.608 | 897.238 | 4.560.715 | 5.558.908 | 200.497 | 12.500 | 1.011.377 | 4.334.534 | 262.874 |
| 13. Betriebserträge | | | | | | | | | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 1.565.500 | 92.500 | 0 | 439.500 | 1.033.500 | 1.422.250 | 0 | 0 | 432.500 | 989.750 | 143.250 |
| b) andere Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 1.565.500 | 92.500 | 0 | 439.500 | 1.033.500 | 1.422.250 | 0 | 0 | 432.500 | 989.750 | 143.250 |
| 15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust) | -4.256.282 | -248.613 | -22.608 | -457.738 | -3.527.215 | -4.136.658 | -200.497 | -12.500 | -578.877 | -3.344.784 | -119.624 |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022**WSP gesamt**

alle Angaben in EURO

| | Plan 2022 | Plan 2021 | <i>Differenz 2022-2021</i> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Materialaufwand | 1.809.500 | 1.779.000 | 30.500 |
| 2. Löhne und Gehälter | 2.672.500 | 2.440.500 | 232.000 |
| 3. Soziale Abgaben | 545.000 | 494.500 | 50.500 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 256.500 | 226.000 | 30.500 |
| 5. Abschreibungen | 976.250 | 862.250 | 114.000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.500 | 17.000 | 10.500 |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 16.) | 145.750 | 121.000 | 24.750 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.878.000 | 3.771.500 | 106.500 |
| 9. Summe 1 - 8 | 10.311.000 | 9.711.750 | 599.250 |
| 10. Leistungsausgleich | 1.928.500 | 1.697.500 | 231.000 |
| 11. Umlagen | -1.928.500 | -1.697.500 | -231.000 |
| 12. Aufwendungen 1 - 11 | 10.311.000 | 9.711.750 | 599.250 |
| 13. Betriebserträge | | | |
| a) nach der GuV-Rechnung | 2.381.500 | 2.256.250 | 125.250 |
| b) andere Betriebszweige | 0 | 0 | 0 |
| 14. Betriebserträge insgesamt | 2.381.500 | 2.256.250 | 125.250 |
| 15. Betriebsergebnis | -7.929.500 | -7.455.500 | -474.000 |
| 16. Steuer vom Einkommen und Ertrag | -16.000 | -16.000 | 0 |
| 17. Unternehmensergebnis | -7.945.500 | -7.471.500 | -474.000 |

Finanzplanungsjahre

| Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.836.500 | 1.856.500 | 1.860.500 |
| 2.471.500 | 2.493.500 | 2.493.500 |
| 504.500 | 509.500 | 509.500 |
| 238.500 | 240.500 | 240.500 |
| 972.250 | 969.000 | 968.750 |
| 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 145.750 | 145.750 | 145.750 |
| 3.712.250 | 3.407.750 | 3.430.750 |
| 9.903.750 | 9.645.000 | 9.671.750 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 9.903.750 | 9.645.000 | 9.671.750 |
| 2.295.000 | 2.312.000 | 2.357.000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2.295.000 | 2.312.000 | 2.357.000 |
| -7.608.750 | -7.333.000 | -7.314.750 |
| -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| -7.624.750 | -7.349.000 | -7.330.750 |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Investitionsplan 2022

| Investitionen - in TEURO - | Plan 2022 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geschäftsleitung / Administration u. Finanzen | 0 | (sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen |
| 2. Wirtschaftsförderung | 202 | (sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen |
| 3. Standort- und Kongressmarketing | 298 | (sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen |
| Summe Investitionen | 500 | |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Vermögensplan 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in TEURO - | Plan 2022 | Erläuterungen |
|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital | 0 | |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen | 0 | |
| 3. Jahresgewinn | 0 | |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | 7.946 | (Plan-)Jahresverlust 2022 |
| Verlustabdeckung der Stadt | 0 | |
| Investitionszuschuss ZPT Planung und Bau | 0 | |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | |
| 8. Kredite | 0 | |
| a) von der Stadt | 0 | |
| b) von Dritten | 0 | |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 976 | (Plan-)Abschreibungen 2022 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten T€ 140 | 63 | aus Corona-Härtefallfonds mit nachträglich geänderten Tilgungsterminen (3 Termine in 2022) abzgl. kalk. Forderungsverluste |
| 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 8.985 | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - in TEURO - | Planansatz | | Investitionen | | Erläuterungen |
|--|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Ausgaben im WJ 2022 | VE im WJ 2022 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | | | | |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt | 0 | | | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 | | | | |
| 5. Jahresverlust | 7.946 | | | | (Plan-)Jahresverlust 2022 |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | | | | |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | | | | |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | | | | |
| 9. Tilgung von Krediten | 0 | | | | endfällige Trägerdarlehen bis zur Umschuldung am freien Markt im Jahr 2025 |
| Tilgung Zwischenfinanzierung ZPT T€ 5.309 | 0 | | | | |
| Tilgung Darlehen ZPT T€ 5.309 / T€ 179 | 0 | | | | |
| Tilgung Corona-Härtefallfonds T€ 500 / 150 | 30 | | | | aus Corona-Härtefallfonds mit ursprünglichen Tilgungsterminen (1 Termin in 2022) |
| 10. Gewährung von Krediten | 0 | | | | |
| a) an die Stadt | 0 | | | | |
| b) an Dritte | 0 | | | | |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | | | | |
| 12. Finanzierungsmittelüberschuss laufendes Jahr | 509 | | | | |
| 13. Finanzierungsbedarf insgesamt | 8.985 | 0 | | | |

Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim -

I. Beamte

| Amtsbezeichnungen | Zahl der Stellen 01.01.2022 | | 01.01.2021 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | Gruppe | gesamt | gesamt |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A 15 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtoberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtoberinspektor/in | A 10 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Beamte | | 0,00 | 0,00 |

II. Tarifbeschäftigte

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Entgeltgruppe | FG | 1,00 | 1,00 |
| | 15/15Ü | 3,00 | 3,00 |
| | 14 | 1,00 | 1,00 |
| | 13 | 1,00 | 1,00 |
| | 12 | 6,00 | 5,00 |
| | 11 | 5,00 | 6,50 |
| | 10 | 6,25 | 4,75 |
| | 09c | 1,50 | 2,00 |
| | 09b | 0,00 | 0,00 |
| | 09a | 6,00 | 6,00 |
| | 08 | 6,25 | 6,25 |
| | 07 | 1,00 | 1,00 |
| | 06 | 4,00 | 4,00 |
| | 05 | 1,50 | 1,00 |
| | 04 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 2,00 | 0,00 |
| | 02Ü | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 2,00 | 0,00 |
| | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Tarifbeschäftigte | | 47,50 | 42,50 |
| Gesamtsumme | | 47,50 | 42,50 |

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Finanzplan 2021 - 2025

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in TEURO - | Finanzplanungsjahre | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| Verlustabdeckung der Stadt | 7.472 | 7.946 | 7.625 | 7.349 | 7.331 |
| Investitionszuschuss ZPT Planung und Bau | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kredite | | | | | |
| a) von der Stadt | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.309 |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 862 | 976 | 972 | 969 | 969 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten T€ 140 | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 509 | 688 | 867 |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 11.301 | 8.985 | 9.106 | 9.006 | 14.476 |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - in TEURO - | Finanzplanungsjahre | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.548 | 500 | 793 | 790 | 790 |
| 2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jahresverlust | 7.472 | 7.946 | 7.625 | 7.349 | 7.331 |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Tilgung von Krediten | | | | | |
| Tilgung Zwischenfinanzierung ZPT T€ 5.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.309 |
| Tilgung Darlehen ZPT T€ 5.309 / T€ 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Tilgung Corona-Härtefallfonds T€ 500 / 150 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Gewährung von Krediten | | | | | |
| a) an die Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Finanzierungsmittelüberschuss laufendes Jahr | 0 | 509 | 688 | 867 | 867 |
| 13. Finanzierungsbedarf insgesamt | 11.301 | 8.985 | 9.106 | 9.006 | 14.476 |

Aufstellung

**über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse
an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen**

1. Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)

(Sachkonten 43150000, 43170000, 431800**, 43180100, 43181000)

2. Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

(Sachkonten 78120000, 78160000, 78180000)

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

Anlage 10

| THH | Produktgruppe | Kostenart | Zuschuss | 2022 | 2023 |
|------|----------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|
| THH1 | 1110/1111/ 1125 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 9.569 € | 9.569 € |
| THH1 | 1114 | 43180000 | Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften | 90.000 € | 90.000 € |
| THH1 | 1114 | 43180000 | Zuschüsse an die Migrationsberatungsstellen sowie an die Familienzentren für das Projekt "Ankommen in Pforzheim". Weiterleitung der Zuweisungen des Projektes Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe (Projekt BIG 3.0, endet im Juni 2022) an die Projektpartner. Zuschüsse zur Durchführung von Sprachkursen gemäß der Verwaltungsvorschrift Deutsch | 256.900 € | 294.600 € |
| THH1 | 1114 | 43180000 | Zuschuss für Integrationskurse mit Kind | 79.000 € | 79.000 € |
| THH1 | 1114 | 43180000 | Zuschüsse aus Sondervermögen | 600 € | 600 € |
| THH1 | 1133 | 43180000 | Kinderbonus Grundstückerwerb (Restabwicklung) | 15.000 € | 10.000 € |
| THH2 | 1220/1226 | 43180000 | Zuschuss für Tierheim (Einzelabrechnungen) | 25.000 € | 25.000 € |
| THH2 | 1220 | 43180000 | Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim | 105.000 € | 105.000 € |
| THH2 | 1220 | 43180000 | Unterstützung von Projekten der kommunalen Kriminalprävention | 20.000 € | 20.000 € |
| THH2 | 1220 | 43180000 | AKIP - Aktionskreis in PF -für Maßnahmen Jugendschutz / Sicherheit und Ordnung an Brennpunkten | 25.000 € | 25.000 € |
| THH2 | 1220 | 43180000 | Weiterleitung der Fördermittel aus dem Europäischer Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) an die beiden Träger GBE und Stadtmission. Das Projekt läuft zum 30.06.2022 aus. | 89.000 € | 0 € |
| THH2 | 1220/1221/ 1222/1223/ 1225 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 3.291 € | 3.291 € |
| THH2 | 1221 | 43180000 | Zuschuss Verkehrswacht/Sicherheitstraining | 600 € | 600 € |
| THH2 | 1221 | 43180000 | Erbbauzins für Grundstück Jugendverkehrsschule an VLA | 1.900 € | 1.900 € |
| THH2 | 1226 | 43180000 | Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim | 17.080 € | 17.080 € |
| THH2 | 1226 | 43180000 | Zuschuss für Katzenkastrationen (an das Zentraltierheim) | 1.500 € | 1.500 € |
| THH2 | 1226 | 43180000 | Zuschuss Hans-Joachim Boll f. Greifvogelpflege lt. Vereinbarung v. 01.12.2010 | 500 € | 500 € |
| THH2 | 1260 | 43180000 | Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehrabteilung | 16.300 € | 16.300 € |
| THH2 | 1260 | 43180000 | Zuschüsse aus Sondervermögen | 1.200 € | 1.200 € |
| THH2 | 1280 | 43180000 | Zuschuss für Projektkosten AG Psychosoziale Notfallversorgung | 600 € | 600 € |
| THH3 | 2110/2150/ 4210/4241 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 268.652 € | 268.652 € |
| THH3 | 2110 | 43180000 | Zuschuss Förderverein (FSJ) am Kepler-Gymnasium | 6.600 € | 6.600 € |
| THH3 | 2120 | 43180000 | Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission –Evangelisches Hohberghaus Bretten– für die Beschulung Pforzheimer Schüler in der E-Schule (vgl. Vorlage O 1257) | 280.000 € | 280.000 € |
| THH3 | 2120 | 43180000 | Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission –Evangelisches Hohberghaus Bretten– für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der Werkstattschule (vgl. Vorlage N 1652 / Q 0547) | 35.000 € | 35.000 € |
| THH3 | 2140 | 43180000 | Zuschüsse für Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung ausländischer Kinder (vgl. Vorlage Q 0140) | 38.900 € | 38.900 € |
| THH3 | 2150 | 43150000 | Zuschuss Schülerzusatzversicherung Schillergymnasium | 300 € | 300 € |
| THH3 | 2150 | 43180000 | Zuschuss Schülerzusatzversicherung Goetheschule | 700 € | 700 € |
| THH3 | 2150 | 43180000 | Zuschuss zu den Geschäftsbedürfnissen des Gesamtelternbeirats | 500 € | 500 € |
| THH3 | 4210 | 43180000 | Zuschüsse entsprechend den Ergebnissen aus dem Sportentwicklungsplan und zu Baumaßnahmen Pforzheimer Sportvereine | 500.300 € | 500.300 € |
| THH3 | 4210 | 43180021 | Sporthallenzuschüsse Jugendliche | 430.000 € | 430.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180022 | Sporthallenzuschüsse Erwachsene | 170.000 € | 170.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180023 | Zuschüsse für nichtstädtische Sporthallen Jugendliche | 26.000 € | 26.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180024 | Zuschüsse für nichtstädtische Sporthallen Erwachsene | 11.000 € | 11.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180031 | Eishallenzuschüsse Jugendliche | 84.000 € | 84.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180032 | Eishallenzuschüsse Erwachsene | 30.000 € | 30.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180041 | Schwimmballenzuschüsse Jugendliche | 130.000 € | 130.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180042 | Schwimmballenzuschüsse Erwachsene | 27.000 € | 27.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180051 | Pachtzuschüsse an Sportvereine | 31.200 € | 31.200 € |
| THH3 | 4210 | 43180052 | Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine | 4.000 € | 4.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180053 | Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen u.ä. | 1.000 € | 2.200 € |
| THH3 | 4210 | 43180054 | Bezuschussung folgender Traditionsveranstaltungen (vgl. Vorlage R 0690): Internationales Tanzturnier um den Goldstadtpokal SWC Pforzheim, Internationales Tennisturnier TC Wolfsberg Pforzheim, Internationales Rudolf-Reinacher-Gedächtnisturnier 1. Cfr Pforzheim, Bolzplatzliga Sportkreis Pforzheim Enzkreis / Stadtjugendring Pforzheim, Pforzheimer Dressurtag Pforzheimer Reiterverein 2022 zusätzlich Pfingsttreffen Sportpartnerschaft St. Maur | 27.600 € | 12.600 € |
| THH3 | 4210 | 43180055 | Jugendzuschuss an Sportvereine | 137.000 € | 137.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180056 | Gerätezuschuss an Sportvereine | 22.000 € | 27.400 € |
| THH3 | 4210 | 43180060 | Zuschuss an den Kreissportausschuss | 12.000 € | 12.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180071 | Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine | 77.000 € | 77.000 € |
| THH3 | 4210 | 43180072 | Zuschuss Landesleistungszentrum Sportschützen | 6.300 € | 6.300 € |
| THH3 | 4240 | 43150000 | Zuschuss zur Deckung des Defizits des Eigenbetriebs Pforzheim Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) | 1.010.000 € | 1.960.000 € |
| THH4 | 2520 | 43180000 | Zuschuss an die Freunde der Schloßkirche für das Museum Johannes Reuchlin (Betriebskostenzuschuss) | 4.000 € | 4.000 € |
| THH4 | 2620 | 43150000 | Südwestdeutsches Kammerorchester (Barzuschuss) (vgl. Vorlage Q 1525) | 667.900 € | 681.200 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Jugendkonzerte „Easy am Hang“ | 3.000 € | 3.000 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Gesang- und Musikverein | 26.900 € | 26.900 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Oratorienchor | 32.400 € | 32.400 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) | 24.400 € | 24.400 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Jugend musiziert | 800 € | 800 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Kirchenmusikveranstaltungen | 2.500 € | 2.500 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Rockmusik-Förderprogramm | 4.400 € | 4.400 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Tag der Musik | 2.000 € | 2.000 € |
| THH4 | 2620 | 43180000 | Schülerbandfestival (Kupferdächle) | 4.000 € | 4.000 € |
| THH4 | 2620 | 43180100 | Saalbenutzungen (Mietzuschuss Gesang- und Musikvereine) (vgl. Vorlage N 1732) | 27.000 € | 27.000 € |
| THH4 | 2630 | 43150000 | Barzuschuss an Jugendmusikschule (vg. Vorlage R 0109) | 282.300 € | 257.300 € |

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

Anlage 10

| | | | | | |
|------|--------------------|----------|---|-------------|-------------|
| THH4 | 2630 | 43180100 | Mietkosten und Mietnebenkostenzuschuss an Jugendmusikschule | 189.300 € | 189.300 € |
| THH4 | 2710 | 43150000 | Zuschuss an Volkshochschule Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Barzuschuss und die Mieterstattungen. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374) | 370.000 € | 370.000 € |
| THH4 | 2810 | 43150000 | Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259) | 555.000 € | 810.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage R 0738) | 794.900 € | 816.200 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Kommunales Kino (Betriebskostenzuschuss) | 105.000 € | 105.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Mottenkäfig | 6.800 € | 6.800 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Figurentheater Raphael Mürle | 15.000 € | 15.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Kunstverein | 91.400 € | 91.400 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Zunft Schmuck + Gestaltung | 1.300 € | 1.300 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Galerie Brötzing Art | 18.900 € | 18.900 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim | 6.000 € | 6.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Kultur Osterfeld - Kulturveranstaltungen - (zweijährig) | 2.000 € | 0 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | diverse kulturelle Träger | 20.000 € | 20.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Museum „Haus Landsmannschaften“ (vgl. Vorlage Q 0144) | 4.000 € | 4.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Afrika-Festival | 1.500 € | 1.500 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Musik und Theaterfestival (2-jährig) | 70.000 € | 0 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Eisenbahnfreunde (vgl. Vorlage P 1341) | 2.350 € | 2.350 € |
| THH4 | 2810 | 43180000 | Unterholzfestival | 1.000 € | 1.000 € |
| THH4 | 2810 | 43180100 | Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" | 25.100 € | 25.100 € |
| THH4 | 2810 | 43180100 | Mottenkäfig | 13.700 € | 13.700 € |
| THH4 | 2810 | 43180100 | Kunstverein (Miete/MNK) | 123.400 € | 123.400 € |
| THH4 | 2810 | 43180100 | Zunft Schmuck + Gestaltung | 5.600 € | 5.600 € |
| THH4 | 2521/2810/ 5230 | 43180000 | Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine der Ortsteile Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart und Huchenfeld (je 1.500 €) sowie Würm (je 3.000 €). Aufgrund der Kostenrechnung anteilig bei den Produktgruppen 2810 (insgesamt 3.600 €), 2521 (insgesamt 4.350 €) sowie 5230 (insgesamt 1.050 €). | 9.000 € | 9.000 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschüsse aus Sondervermögen | 13.000 € | 13.000 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an den Caritasverband für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage P 2097 / P 1417 / Q 1632) | 33.100 € | 33.600 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an das Diakonische Werk für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage P 2097 / P 1417 / Q 1632) | 26.000 € | 26.400 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an das Diakonische Werk für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage P 2097 / P 1414 / Q 1632) | 37.500 € | 38.100 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an den Caritasverband für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage P 2097 / P 1416 / Q 1632) | 34.800 € | 35.400 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an den Caritasverband für den Sozialpsychiatrischen Dienst (vgl. Vorlage P 2097 / P 1307 / Q 1632) | 97.100 € | 98.600 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an Lebenshilfe e.V. Pforzheim und Enzkreis für den familienentlastenden Dienst (vgl. Vorlage Q 1632) | 49.300 € | 50.100 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an das Diakonische Werk für den Erwerbslosentreff | 19.100 € | 19.100 € |
| THH5 | 3110 | 43180000 | Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutingertal | 80.900 € | 82.200 € |
| THH5 | 3110 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 40.000 € | 40.000 € |
| THH5 | 3110 | 43181000 | Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Fachberatung Wichernhaus | 68.200 € | 69.300 € |
| THH5 | 3120 | 43150000 | Kofinanzierung von Eingliederungsleistungen nach dem SGB II und SGB III aus ersparten Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung für Beschäftigungsträger, die gemeinnützige Aufgaben übernehmen. Diese werden seit dem 01.07.2014 pauschal abgerechnet | 1.500 € | 1.500 € |
| THH5 | 3160 | 43180000 | Zuschüsse aus Sondervermögen | 20.200 € | 20.200 € |
| THH5 | 3170 | 43180000 | Zuschuss an den Caritasverband für den Betreuungsverein des Caritas e.V. | 27.000 € | 27.000 € |
| THH5 | 3180 | 43150000 | Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden | 110.000 € | 110.000 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschuss an den Kreisseniorerrat Enzkreis (Mietzuschuss/Wohnberatung) | 13.000 € | 13.000 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschuss für Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen | 1.700 € | 1.700 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege | 14.800 € | 14.800 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald | 6.000 € | 6.000 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst) | 40.000 € | 40.600 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschuss/Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung | 197.000 € | 197.000 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager | 207.000 € | 30.000 € |
| THH5 | 3180 | 43180000 | Zuschüsse für die Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen | 75.000 € | 75.000 € |
| THH5 | 3210 | 43181000 | Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage R 0821) | 119.000 € | 120.800 € |
| THH5 | 3620 | 43150000 | M. Bader Betriebs GmbH Kupferdächle (Stiftungsvertrag) - Übernahme der laufenden Betriebs- und Personalkosten sowie der nicht gedeckten Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte (Vereinbarung vom 02.09.1979). | 530.000 € | 535.000 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen | 700 € | 700 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Vorlage P 2097 / P 1260) | 45.000 € | 45.000 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Jugendfördermittel (Vorlage P 0560) | 45.000 € | 45.000 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss für Kinderstadtranderholung | 14.000 € | 14.000 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480) | 100.000 € | 0 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss an die Stadtjugendring (SJR) Betriebs GmbH für Jugendfreizeitstätten (vgl. Vorlage Q 1360) | 2.621.500 € | 2.660.400 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss an den Trägerverein BBH für das Bürgerhaus Buckenberg Haidach, Kinder und Jugendarbeit (vgl. Vorlage Q 1196) | 348.700 € | 353.900 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss Jugendtreff Werderstraße | 80.000 € | 81.200 € |

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

Anlage 10

| | | | | | |
|--------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss an den Stadtjugendring e.V (vgl. Vorlage Q 1632) | 18.300 € | 18.300 € |
| THH5 | 3620 | 43180000 | Zuschuss für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (Vorlagen Q 1632 und Q 0860) | 7.500 € | 7.500 € |
| THH% | 3620 | 43180000 | Regelzuschuss | 5.100 € | 5.100 € |
| THH5 | 3620 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 7.900 € | 7.900 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim vom Diakonischen Werk und dem Caritasverband (vgl. Vorlagen Q 1535 / Q 0027) | 748.500 € | 759.700 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. (vgl. Vorlage R 0821) | 269.200 € | 273.300 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (vgl. Vorlage R 0821) | 126.000 € | 127.900 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an Pro Familia für Beratungsstelle (vgl. R 0821) | 48.700 € | 49.500 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an die Kath. Gesamtkirchengemeinden / das Diakonische Werk EFL-Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 0821)) | 38.400 € | 39.000 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an die AWO GmbH für das Familienzentrum Ost (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547) | 291.800 € | 296.200 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an das Diakonische Werk für das Familienzentrum West (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547) | 281.600 € | 285.800 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an die Stadtmission e.V. für das Familienzentrum Nord (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547) | 277.700 € | 281.600 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an den Trägerverein für das Familienzentrum Au (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547) | 234.000 € | 237.500 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an den Caritasverband Pforzheim e.V. für das Familienzentrum Innenstadt (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547) | 229.700 € | 233.100 € |
| THH5 | 3630 | 43180000 | Zuschuss an das Diakonische Werk für den Familientreff Ludwigsplatz | 22.700 € | 23.000 € |
| THH% | 3630 | 43180000 | Zuschuss an Anlaufstelle Essstörungen Plan B | 10.000 € | 10.000 € |
| THH5 | 3650 | 43180000 | Zuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir)) | 426.700 € | 433.200 € |
| THH5 | 3650 | 43180000 | Zuschuss an freie Träger im Rahmen des Projektes Brücken bauen | 106.100 € | 0 € |
| THH5 | 3650 | 43180073 | KiTa-Betriebskostenzuschüsse freie Träger | 38.687.500,00 | 41.139.500,00 |
| THH5 | 3650 | 43180081 | KiTa-Bauunterhaltungszuschuss freie Träger | 661.800 € | 661.800 € |
| THH5 | 3650 | 43180082 | Übernahme Erbbauzinsen freie Träger | 18.000 € | 18.000 € |
| THH5 | 3680 | 43180000 | Zuschüsse für Sozialraummittel für 10 Sozialraumkonferenzen (inkl. Büchenbronn) | 19.500 € | 19.500 € |
| THH5 | 4140 | 43180000 | Zuschuss an die Diakonische Suchthilfe Mittelbaden für die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (vgl. Vorlagen R 0821) | 64.400 € | 65.400 € |
| THH5 | 4140 | 43180000 | Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (vgl. Vorlage R 0821) | 100.100 € | 101.700 € |
| THH5 | 4140 | 43180000 | Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) (vgl. Vorlagen P 0856 / P 0941 / R 0821) | 164.800 € | 164.800 € |
| THH5 | 4140 | 43180000 | Zuschuss an die Aids-Hilfe Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 0821) | 50.700 € | 50.700 € |
| THH5 | 4140 | 43180000 | Zuschuss für die Beratung für ausstiegswillige Prostituierte (vgl. Vorlagen P 1465 / R 0821) | 8.000 € | 8.000 € |
| THH5 | 3620/3630/ 3680 | 43150000 | Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung (Betriebskostenzuschuss + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Abschreibungen) | 70.000 € | 70.500 € |
| THH6 | 5210/5370/ 5410/5420/ 5440/5450/ 5460 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 1.841 € | 1.841 € |
| THH6 | 5110 | 43150000 | Zuschuss an Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) für Abbruch Emma-Jaeger-Bad | 1.300.000 € | 1.002.000 € |
| THH6 | 5110 | 43170000 | Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 1032). Zuschuss an Unternehmer. | 150.000 € | 150.000 € |
| THH6 | 5110 | 43180000 | Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 1032). Zuschuss an private Dritte. | 150.000 € | 150.000 € |
| THH6 | 5220 | 43180000 | Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführung für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432) | 160.000 € | 160.000 € |
| THH6 | 5230 | 43180000 | Zuschüsse an Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden zur Restaurierung (vgl. Vorlage K 2416, N 1759, R 0782) | 30.000 € | 30.000 € |
| THH6 | 5470 | 43150000 | Zuschuss an die Verkehrsbetriebe sowie Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich | 924.200 € | 4.124.200 € |
| THH7 | 5510/5530 | 43180100 | div. Mietzuschüsse | 14.846 € | 14.846 € |
| THH7 | 5520/5540/ 5551/5610/ 5710 | 43180000 | Zuschuss zur Umwandlung von Schottergärten in naturnah gestaltete Vorgärten/Gärten im Stadtgebiet von Pforzheim (vgl. Vorlage R 0765) | 10.000 € | 10.000 € |
| THH7 | 5610 | 43150000 | Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (vgl. Vorlage R 0317) | 125.000 € | 125.000 € |
| THH7 | 5610 | 43180000 | Schallschutzfensterprogramm | 50.000 € | 50.000 € |
| THH8 | 5710 | 43150000 | Zuschuss für den WSP (vgl. Vorlage R 0455) | 6.300.000 € | 7.945.500 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Förderung des Projekts BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (vgl. Vorlage Q 1348) | 47.376 € | 0 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Förderung des Projektes Goldener Anker der Q-Prints&Service gGmbH (vgl. Vorlage R 0143) | 95.000 € | 0 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Förderung des Projektes JustiQ vom Stadtjugendring (vgl. Vorlage Q 1480) | 20.274 € | 0 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | NEWAP von der QPS | 5.961 € | 0 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Zuschüsse für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH. Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt. | 513.000 € | 0 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Förderung einer Stadteilbotschafterin | 4.054 € | 0 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Zuschüsse für Projekt „AV-Dual“ (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178) | 30.000 € | 30.000 € |
| THH8 | 5710 | 43180000 | Freie Fördermittel zu Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim | 237.335 € | 410.000 € |
| Summe | | | | 65.917.630 € | 73.206.330 € |

2. Finanzhaushalt
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

| THH | Auftrag | Bezeichnung | Kostenart | Zuschuss | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------|--------------|--|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | I21103093192 | AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ | 78180000 | Zuschuss für die Interimsanmietung Nordstadtschule Sporthalle bis zur Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle. | 14.800 € | 14.800 € |
| 3 | I21203090390 | Schule am Weinweg InvestitionsZ | 78180000 | Zuschuss zur Fachraumsanierung „Raum Naturwissenschaften“ an der Schule am Weinweg in Karlsruhe. | 22.000 € | 0 € |
| 3 | I21500090090 | Stadt- und Kreisbildstelle InvestitionsZ | 78180000 | Zuschuss für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums, Stadt- und Kreisbildstelle, mit dem Enzkreis. | 10.000 € | 10.000 € |
| 4 | I28100090190 | Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ | 78180000 | Zuschuss im Rahmen des Notprogramms für Fachwerkhäuser. | 25.000 € | 25.000 € |
| 5 | I36502090090 | Kita freie Träger Investitionszuschuss | 78180000 | Schaffung von weiteren Krippenplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung. | 223.500 € | 259.200 € |
| 5 | I36502090095 | Hort freie Träger Investitionszuschuss | 78180000 | Zuschüsse für Erstaustattungen an Horten freier Träger. | 94.000 € | 96.000 € |
| 5 | I36502090097 | TaPiR freie Träger Investitionszuschuss | 78180000 | Zuschuss für Erstaustattung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR). | 11.400 € | 11.500 € |
| 3 | I42100090390 | Sportförderung Geräte, Maschinen | 78180000 | Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter und Kauf von Ausstattung der Sporthallen. | 40.000 € | 40.000 € |
| 6 | I51100024052 | IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen | 78180000 | Zuschuss zum Verbau der Baugrube im Rahmen des Bauvorhabens Emma-Jaeger-Bad. | 3.230.000 € | |
| 6 | I51100024991 | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D | 78180000 | Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes. | 70.000 € | 70.000 € |
| 6 | I51100024992 | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S | 78180000 | Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes. | 30.000 € | 30.000 € |
| 6 | I51100024993 | IE-Ost Entschäd Modernisierung S | 78180000 | Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes. | 200.000 € | 200.000 € |
| 6 | I51100024999 | IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg | 78180000 | Zuschuss zum wettbewerblichen Verfahren. | 200.000 € | 30.000 € |
| 6 | I51100025981 | SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze | 78180000 | Zuschuss zur Neugestaltung von Plätzen und Verbindungsachsen. | 170.000 € | 170.000 € |
| 6 | I51100025991 | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl. | 78180000 | Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes. | 250.000 € | 150.000 € |
| 6 | I51100025992 | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb | 78180000 | Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes. | 100.000 € | 100.000 € |
| 6 | I51100025993 | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung | 78180000 | Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes. | 900.000 € | 900.000 € |
| 6 | I51100025994 | SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan | 78180000 | Entschädigung/Härteausgleich im Rahmen des Sanierungsgebietes (z.B. Umzüge). | 5.000 € | 5.000 € |
| 6 | I51100025997 | SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba | 78180000 | Zuschuss für die Neuschaffung bzw. Erweiterung von Kita´s. | 1.538.000 € | 170.000 € |
| 6 | I51100025998 | SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr | 78180000 | Zuschuss für die Sanierung des Familienzentrums Nordstadt. | 300.000 € | 300.000 € |
| 6 | I53600020022 | Breitbandförderung Schulen und Krankenh. | 78160000 | Zuschuss zum Breitbandausbau unterversorgter Schuleinrichtungen und Krankenhäuser. | 674.300 € | 0 € |
| 6 | I53600090090 | PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP | 78160000 | Zuschuss zum Ausbau des innerstädtischen freien WLAN-Angebots (PF-WLAN). | 15.000 € | 15.000 € |
| 6 | I54100030040 | Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv | 78180000 | Zuschuss zur Herstellung einer Stichstraße und eines Kreisverkehrs durch einen Investor. | 315.000 € | 0 € |
| Summe: | | | | | 8.438.000 € | 2.596.500 € |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 11 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾ | Finanzplanung | | | | | | |
|-----|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 60.016.736 | | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 208.026.934 | | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | teilweise 1691 | 0 | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | 0 | | | | | | |
| 3b | - | Verbinklichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 268.043.670 | | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres | | 31.244.100 | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾ | | 0 | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO) | | 0 | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 366 GemHVO) ⁶⁾ | | -26.639.801 | -67.767.552 | -59.986.648 | -34.331.270 | -12.040.764 | 3.609.083 | |
| 9 | = | Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende | | 210.159.769 | 115.975.745 | 55.989.097 | 21.657.827 | 9.617.063 | 13.226.146 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sondervermögen) | teilweise 204 | 3.365.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Auflösung Rückstellungen) ⁷⁾ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + | voraussichtlich bis Ende 2026 nicht abfließende Haushaltsreste | | 30.000.000 | | | | | | |
| 13 | - | Verbindlichkeiten | | 53.150.526 | | | | | | |
| 14 | = | Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 183.743.297 | 115.975.745 | 55.989.097 | 21.657.827 | 9.617.063 | 13.226.146 | |
| 15 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | 12.584.578 |

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden

| Bestand an inneren Darlehen Pforzheim ¹⁾ | | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾ | 24.510.074,22 | 24.249.000,00 | 22.518.000,00 | 18.387.000,00 | 14.507.000,00 | 12.201.000,00 | 9.895.000,00 |
| 2 + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (ohne EPVB, WSP) ³⁾ | 18.395.831,39 | 15.723.000,00 | 14.541.000,00 | 13.859.000,00 | 13.833.000,00 | 13.333.000,00 | 13.333.000,00 |
| 3 = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾ | 42.905.905,61 | 39.972.000,00 | 37.059.000,00 | 32.246.000,00 | 28.340.000,00 | 25.534.000,00 | 23.228.000,00 |
| 4 | Liquide Mittel ⁵⁾ | 208.026.934,00 | 150.143.033,15 | 85.975.745,00 | 40.989.097,00 | 11.657.827,00 | 4.617.063,00 | 8.266.146,00 |
| 5 - | Kassenkreditmittel ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | angelegte Mittel ⁷⁾ | 60.016.735,85 | 60.016.735,85 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 7 = | tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾ | 268.043.669,85 | 210.159.769,00 | 115.975.745,00 | 55.989.097,00 | 21.657.827,00 | 9.617.063,00 | 13.266.146,00 |
| 8 | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -225.137.764,24 | -170.187.769,00 | -78.916.745,00 | -23.743.097,00 | 6.682.173,00 | 15.916.937,00 | 9.961.854,00 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.682.173,00 | 12.201.000,00 | 9.895.000,00 |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | | | | | | |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | 63,30% | | | | | | |

1) Sofern Ausgangsgröße für die Berechnungen noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

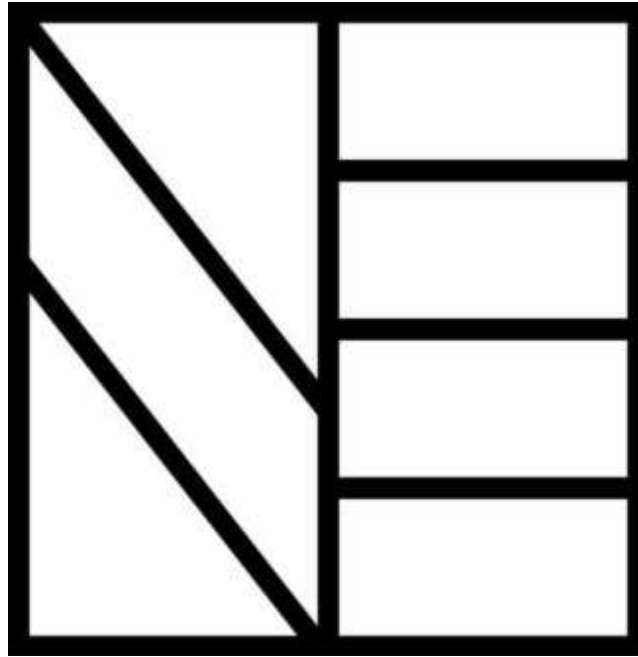
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022 / 2023

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 43.463.991 | 33.400.128- | 24.133.117- | 31.237.454- | 21.221.825- | 34.954.457- | 39.447.134- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 345,30 | 265,20- | 192,05- | 248,58- | 168,88- | 278,16- | 313,91- |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 107,55 | 94,60 | 96,20 | 95,23 | 96,74 | 94,73 | 94,17 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 307.819.864 | 255.519.400 | 276.255.900 | 291.905.500 | 302.110.200 | 298.129.700 | 300.544.700 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 2.445,48 | 2.028,82 | 2.198,37 | 2.322,91 | 2.404,11 | 2.372,44 | 2.391,65 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 53,45 | 41,33 | 43,50 | 44,57 | 46,41 | 44,93 | 44,40 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 264.355.873 | 288.919.528 | 300.389.017 | 323.142.954 | 323.332.025 | 333.084.157 | 339.991.834 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 2.100,18 | 2.294,01 | 2.390,41 | 2.571,48 | 2.572,99 | 2.650,59 | 2.705,56 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,90 | 46,73 | 47,30 | 49,34 | 49,67 | 50,20 | 50,22 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.438.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 44.902.562 | 33.400.128- | 24.133.117- | 31.237.454- | 21.221.825- | 34.954.457- | 39.447.134- |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 57.347.261 | 14.691.734- | 5.600.894- | 12.478.234- | 2.199.763 | 9.276.619- | 13.556.372- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 455,60 | 116,65- | 44,57- | 99,30- | 17,51 | 73,82- | 107,88- |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.892.009- | 12.954.450 | 5.649.000 | 6.005.000 | 6.361.000 | 6.694.000 | 6.379.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 51.455.252 | 27.646.184- | 11.249.894- | 18.483.234- | 4.161.237- | 15.970.619- | 19.935.372- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 408,79 | 219,51- | 89,52- | 147,09- | 33,11- | 127,09- | 158,64- |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 10.173.638- | 11.012.559- | | | | | 12.584.578- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 268.043.670 | 83.907.037 | 115.975.745 | 55.989.097 | 21.657.827 | 9.617.063 | 13.226.146 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 721.912.834 | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 460.027.485 | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 63,30 | | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 36,70 | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 133,03 | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 152.254.051 | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.209,59 | | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 8.795.148- | 12.954.450- | 5.649.000- | 6.005.000- | 3.639.000 | 3.306.000 | 10.621.000 |



Gesamtergebnis- haushalt Detail

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 222.579.543 | 195.145.300 | 206.259.200 | 216.921.200 | 219.469.600 | 222.982.300 | 229.298.700 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 70.834 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 28.744.329 | 29.100.000 | 29.300.000 | 29.400.000 | 29.400.000 | 29.400.000 | 29.400.000 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 86.971.300 | 80.000.000 | 89.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 98.000.000 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 55.430.416 | 57.683.400 | 61.159.800 | 64.515.300 | 67.542.400 | 71.069.400 | 74.886.700 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 17.599.615 | 16.382.200 | 14.831.800 | 15.257.200 | 15.092.200 | 15.358.400 | 15.637.900 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 4.290.494 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 30320000 Hundesteuer | 546.566 | 530.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 4.012.649 | 4.478.700 | 4.856.600 | 5.037.700 | 5.124.000 | 5.243.500 | 5.363.100 |
| | 30521000 Leist.Land ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn | 2.430.687 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 22.482.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 297.098.211 | 282.389.800 | 300.744.140 | 303.952.500 | 310.300.900 | 307.931.300 | 310.282.000 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 132.479.292 | 117.117.600 | 129.078.900 | 132.451.600 | 138.561.800 | 133.452.000 | 131.889.500 |
| | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 0 | 15.000 | 81.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 8.244.861 | 5.090.300 | 5.043.500 | 5.043.500 | 5.043.500 | 5.043.500 | 5.043.500 |
| | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 1.816.806 | 1.977.600 | 2.790.140 | 1.603.300 | 1.495.700 | 1.262.000 | 1.037.000 |
| | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 16.188.929 | 16.662.700 | 18.801.300 | 18.333.200 | 18.179.700 | 18.725.000 | 19.236.100 |
| | 31410150 Sonstige allgemeine Zuweisung v. Land | 3.511.821 | 4.274.000 | 4.337.000 | 4.473.000 | 4.635.000 | 4.892.000 | 5.163.000 |
| | 31410310 Kindergartenlastenausgleich §29b FAG | 9.143.490 | 9.506.800 | 10.771.900 | 11.225.800 | 11.379.400 | 11.784.000 | 12.386.400 |
| | 31410320 Kleinkindförderung § 29 c FAG | 8.710.228 | 9.243.100 | 9.992.500 | 12.039.200 | 13.067.800 | 13.862.800 | 15.370.600 |
| | 31410330 Zuw. Land - Herkömmliche Horte | 37.119 | 62.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 31410340 Zuw. Land - Projekt Schulreifes Kind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410350 Zuw. Land - Sprachförd. (SPATZ) | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 31410360 Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG | 1.375.619 | 1.375.500 | 1.411.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410400 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 16.216.871 | 15.958.100 | 17.886.000 | 17.886.000 | 17.886.000 | 17.886.000 | 17.886.000 |
| | 31410410 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG | 2.563.961 | 2.605.000 | 2.604.600 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 | 2.564.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 31410420 Digitalisierung an Schulen § 17a FAG | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.929.783 | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| | 31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. | 4.223.204 | 4.300.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 |
| | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 99.027 | 106.000 | 103.200 | 103.200 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich | 74.050 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 3.538 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 367.759 | 117.900 | 190.300 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | 31510000 Grunderwerbsteuer | 8.080.076 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 11.101.548 | 11.000.000 | 11.550.000 | 11.750.000 | 11.950.000 | 12.200.000 | 12.500.000 |
| | 31910040 Leistungsbet. Hartz IV (ohne KdU) | 48.410.136 | 53.951.000 | 53.073.500 | 53.574.000 | 53.063.300 | 53.768.300 | 54.612.300 |
| | 31911110 Leistungsbet. Hartz IV (KdU und Heizung) | 22.518.595 | 23.521.100 | 21.447.400 | 21.175.700 | 20.700.200 | 20.717.200 | 20.819.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.881.126 | 7.016.224 | 6.881.436 | 7.399.854 | 8.307.413 | 8.480.783 | 8.633.554 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 3.528.987 | 3.680.766 | 3.545.716 | 4.125.993 | 5.028.889 | 5.248.615 | 5.455.306 |
| | 31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.352.139 | 3.335.458 | 3.335.720 | 3.273.861 | 3.278.524 | 3.232.168 | 3.178.248 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 11.190.169 | 11.684.000 | 13.526.600 | 12.329.100 | 12.721.800 | 12.929.100 | 13.175.300 |
| | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 374.771 | 400.000 | 360.000 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 32110120 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 110.620 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 32110130 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 3.246 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 32111000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 285.942 | 204.000 | 397.000 | 407.000 | 417.000 | 432.000 | 447.000 |
| | 32111110 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 541.209 | 550.000 | 560.000 | 570.000 | 580.000 | 590.000 | 600.000 |
| | 32120040 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 143.969 | 179.000 | 177.000 | 150.000 | 159.700 | 163.700 | 183.700 |
| | 32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 1.804.129 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 32120130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 16.736 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 5.397 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 32121110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 143.941 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 32130010 Sonstige Einnahmen | 22.903 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 32130040 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.070.920 | 1.250.000 | 1.237.500 | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.270.000 | 1.300.000 |
| | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 141.269 | 90.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 646.677 | 866.000 | 1.988.000 | 1.148.000 | 1.248.000 | 1.398.000 | 1.498.000 |
| | 32131110 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 24.037 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 14.415 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 32140040 Sonstige Ersatzleistungen | 11.003 | 250.000 | 242.000 | 106.000 | 157.000 | 158.000 | 159.000 |
| | 32140130 Sonstige Ersatzleistungen | 9.386 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 32140260 Sonstige Ersatzleistungen | 366 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen | 45.745 | 10.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 24.087 | 6.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 32150040 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 985.361 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.125.000 |
| | 32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 95.951 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 32151000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 415.476 | 407.000 | 465.500 | 483.000 | 501.500 | 520.000 | 537.500 |
| | 32151110 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 117.683 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 32151130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 2.627.994 | 2.510.000 | 2.801.000 | 2.601.000 | 2.601.000 | 2.501.000 | 2.501.000 |
| | 32210130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32210990 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 47.085 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32211000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 80.324 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| | 32211130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32211210 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 23.300 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 32211310 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | 32211470 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.067 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 32220130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 10.703 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 32221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 284.987 | 305.100 | 300.000 | 308.000 | 315.000 | 323.000 | 330.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 48.622 | 260.000 | 160.000 | 210.000 | 220.000 | 240.000 | 250.000 |
| | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 655.532 | 348.000 | 311.000 | 336.000 | 361.000 | 386.000 | 411.000 |
| | 32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32231210 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 106.343- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32231310 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.065 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 32231470 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32240130 Sonstige Ersatzleistungen | 1.368 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 32241000 Sonstige Ersatzleistungen | 529 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 32241370 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32241470 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 23.164 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 32251000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 426.980 | 305.000 | 351.500 | 361.700 | 366.900 | 372.100 | 377.300 |
| | 32251310 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32251330 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins) | 1.314 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 32911000 Andere sonstige Transfererträge | 4.019 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.060.417 | 35.643.500 | 34.650.500 | 34.473.900 | 34.408.200 | 34.620.400 | 34.722.500 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.890.260 | 1.867.500 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 | 1.793.300 |
| | 33110110 Geb. Sperrzeitverkürzungen/Schankanlagen | 2.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33110120 Geb. Fahrerlaubnisbehörde | 71.338 | 60.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 33110130 Gebühren Verkehrsbehörde allg. | 296.863 | 323.000 | 335.500 | 335.500 | 335.500 | 335.500 | 335.500 |
| | 33110140 Gewerbegebühren | 156.554 | 223.500 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| | 33110150 allg. Vw.geb. S+O, Ovws | 54.131 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 33110170 Gebühren | 1.003.670 | 1.216.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 |
| | 33110180 Gebühren Ausländerwesen | 263.342 | 271.500 | 281.500 | 261.500 | 261.500 | 281.500 | 261.500 |
| | 33110190 Gebühren Veterinärwesen | 9.877 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 33110210 Gebühren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33110300 Baugenehm.Geb. (Vollverfahren § 58 LBO) | 772.278 | 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 | 809.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 33110310 Baugenehm.Geb. (Vereinfacht § 52 LBO) | 112.367 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 33110320 Kenntnissgabeverfahren | 1.605 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.191.167 | 27.998.400 | 26.332.700 | 26.409.500 | 26.979.300 | 27.093.100 | 27.176.500 |
| | 33210001 Benutzungsgeb.u.ä. (nicht in Kalkulation) | 3.712.530- | 0 | 714.100 | 714.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210110 Umsatzerlöse Abonnement | 131.845 | 720.000 | 720.000 | 641.000 | 641.000 | 641.000 | 641.000 |
| | 33210120 Umsatzerlöse Tageskasse | 113.286 | 835.000 | 845.000 | 694.000 | 729.000 | 765.000 | 765.000 |
| | 33210130 Umsatzerlöse geschlossene Vorstellungen | 23.815 | 95.000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 33210140 Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele | 140.458 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 270.000 | 300.000 |
| | 33210150 Erlöse aus sonst. Gebühren | 56.171 | 201.000 | 201.000 | 196.000 | 201.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 33210160 Erlöse Verkauf von Programmen u.ä. | 3.528 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 33210200 Ausleihgebühren DVD | 22.126 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 33210250 Gebühren für Sonderleistungen | 16.795 | 1.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 33210400 Kostenbeiträge/ ersatz/Aufwendungsersatz | 193.577 | 238.000 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| | 33220000 Elternbeiträge 0-3 J KiTa und Kindertage | 214.248 | 297.200 | 315.400 | 363.000 | 400.600 | 428.000 | 436.700 |
| | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 31.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.677.219 | 10.503.200 | 11.030.700 | 11.807.300 | 12.258.300 | 11.419.300 | 11.379.600 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 3.950.926 | 4.235.300 | 4.110.600 | 4.375.500 | 4.642.600 | 4.741.200 | 4.703.200 |
| | 34110100 Erträge Nebenkosten | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34110200 Jagdpacht | 31.703 | 31.000 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | 34110300 Entgelte für Räume | 46.342 | 96.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 34110410 Pacht Tiefgaragen | 1.491.057 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 34120000 Erbbauzins | 806.191 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen | 768.544 | 822.000 | 756.300 | 815.300 | 891.100 | 916.800 | 916.800 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 814.627 | 678.800 | 1.106.200 | 1.111.200 | 1.121.200 | 1.121.200 | 1.121.200 |
| | 34210100 Erträge Verkauf Drucksachen aller Art | 8.726 | 9.000 | 7.800 | 9.500 | 17.800 | 9.500 | 7.800 |
| | 34210150 Erträge Verkauf von Büchern | 4.452 | 20.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 34210200 Erträge Abgabe Verpfl. Bedienstete/Gäste | 784.072 | 1.647.500 | 1.356.500 | 1.428.500 | 1.518.300 | 1.518.300 | 1.518.300 |
| | 34210250 Erträge aus dem Verkauf von Lernmitteln | 55.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210500 Erträge Veräuß. geringw. Vermögensgeg. | 28.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 169.406 | 130.000 | 718.300 | 1.083.300 | 1.083.300 | 128.300 | 128.300 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34610100 Erträge aus privater Nutzung | 31.954 | 25.800 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 34610150 Jobtickets Einnahme von Beschäftigten | 303.610 | 319.400 | 336.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | 34610200 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 214.506 | 204.500 | 240.700 | 240.700 | 240.700 | 240.700 | 240.700 |
| | 34610300 Erträge aus Sponsoring | 15.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610400 Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand | 151.572 | 130.800 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.501.747 | 22.394.300 | 16.547.900 | 16.373.100 | 14.842.100 | 12.894.200 | 12.967.500 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 910.490 | 711.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 9.520.959 | 10.108.200 | 8.077.200 | 7.973.200 | 7.207.700 | 5.247.700 | 5.247.700 |
| | 34810190 Erstattungen vom Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 34811000 Erstattungen vom Land | 58.616 | 1.879.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34811210 Erstattungen vom Land | 1.238.705 | 825.000 | 1.573.200 | 1.596.700 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 688.063 | 1.000.400 | 989.600 | 989.100 | 988.600 | 988.100 | 987.600 |
| | 34820120 Erstattungen von Gemeinden und GV | 33.567 | 21.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV | 265.298 | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 888.145 | 770.100 | 762.000 | 778.000 | 794.000 | 810.000 | 826.000 |
| | 34821310 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34821370 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34821470 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34821520 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 218.557 | 212.500 | 213.600 | 130.000 | 79.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.043.498 | 263.500 | 140.000 | 116.400 | 117.300 | 118.200 | 119.200 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 2.341.252 | 1.968.600 | 2.132.800 | 2.147.700 | 2.157.800 | 2.167.900 | 2.218.500 |
| | 34850100 Vorwegerstattung - Abfall | 666.560 | 666.400 | 679.100 | 686.600 | 691.600 | 696.800 | 702.500 |
| | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 396.143 | 473.000 | 698.500 | 698.500 | 696.000 | 696.000 | 696.500 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 231.894 | 3.236.400 | 401.400 | 401.400 | 404.600 | 414.000 | 414.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 388.200 | 181.300 | 98.700 | 104.500 | 123.800 | 114.800 | 106.000 |
| | 36100000 Zinsertrag vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer. | 202.187 | 81.100 | 54.300 | 53.200 | 52.200 | 46.300 | 40.500 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 21.689 | 37.800 | 13.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 865 | 2.900 | 2.600 | 2.300 | 2.000 | 1.900 | 1.800 |
| | 36180100 Zinsertrag altes Rathaus | 144.210 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36990000 Sonstige Finanzerträge | 14.485 | 13.400 | 22.400 | 42.600 | 63.200 | 60.200 | 57.300 |
| | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 4.654 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 604.388 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 604.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 0 | 1.114.400 | 885.270 | 1.137.300 | 777.200 | 671.100 | 502.600 |
| | 37210000 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.416.648 | 18.782.387 | 20.295.739 | 19.265.192 | 16.502.404 | 16.478.576 | 16.470.082 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 8.212.502 | 8.100.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 112.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 3.824.868 | 4.271.200 | 5.579.600 | 5.746.200 | 6.246.200 | 6.246.700 | 6.246.700 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 1.425.905 | 995.000 | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| | 35620200 Nachzahlungszinsen | 4.007.069 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 35620300 Verspätungszuschlag | 39.530 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 127.305 | 128.087 | 148.139 | 147.992 | 144.204 | 119.876 | 111.382 |
| | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 2.138.651 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen | 5.163.581 | 350.300 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 |
| | 35832000 Erlösberichtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35833000 Erträge aus Nachaktivierung | 135.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35839000 Sonstige NICHT zahlungswirksame ord.Ertr | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 217.473 | 70.600 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 35910200 Endgültig vereinnahmte Einzahlungen | 7.487 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35910300 sonstige ordentliche Erträge aus Korrekt | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 602 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 35910600 Umliegungen VLA Erträge Private | 0 | 1.219.000 | 1.219.000 | 509.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910650 Umliegungen VLA Erträge Stadt | 0 | 3.237.000 | 3.237.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 619.397.667 | 584.854.411 | 610.920.185 | 623.763.946 | 629.711.717 | 628.521.859 | 637.537.836 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 135.766.442- | 141.068.900- | 149.899.100- | 158.142.800- | 156.132.300- | 159.233.000- | 162.419.800- |
| | 40110000 Beamte | 21.130.223- | 21.408.500- | 22.274.700- | 23.360.200- | 23.001.400- | 23.440.300- | 23.876.200- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 75.251.890- | 78.844.500- | 83.836.600- | 88.741.800- | 87.697.400- | 89.485.300- | 91.348.100- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 289.477- | 695.000- | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 700.000- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.105.484- | 14.121.200- | 15.177.700- | 15.859.800- | 15.613.900- | 15.910.800- | 16.206.600- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche | 7.074.771- | 7.270.200- | 7.846.600- | 8.321.700- | 8.210.000- | 8.364.300- | 8.517.700- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 15.722.853- | 16.300.000- | 17.604.800- | 18.611.700- | 18.395.400- | 18.778.600- | 19.180.400- |
| | 40320200 Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 571.718- | 610.600- | 695.200- | 718.800- | 713.200- | 723.100- | 731.700- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.368.019- | 1.437.700- | 1.415.400- | 1.473.400- | 1.449.300- | 1.475.900- | 1.501.600- |
| | 40410200 Beihilfe Beschäftigte | 251.060- | 381.200- | 348.100- | 355.400- | 351.700- | 354.700- | 357.500- |
| | 40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben | 948- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 475.122- | 578.800- | 476.200- | 483.500- | 483.500- | 483.500- | 483.500- |
| | 41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 475.122- | 578.800- | 476.200- | 483.500- | 483.500- | 483.500- | 483.500- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.453.249- | 97.451.484- | 102.475.404- | 102.368.404- | 103.054.057- | 100.357.889- | 100.326.292- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 61.228- | 140.700- | 626.500- | 335.000- | 411.500- | 340.000- | 411.500- |
| | 42110100 Unterhaltung von Gebäuden | 4.696.965- | 5.744.100- | 5.291.900- | 5.051.900- | 4.404.900- | 4.414.900- | 4.414.900- |
| | 42110200 Unterhaltung von techn. Anlagen | 3.807.203- | 3.510.500- | 4.013.800- | 3.953.800- | 3.533.800- | 3.533.800- | 3.533.800- |
| | 42110300 Unterhaltung Außenanlagen | 447.714- | 600.100- | 471.600- | 431.600- | 401.600- | 401.600- | 401.600- |
| | 42110400 Wartungs(-verträge) f. Gebäude | 921.437- | 1.040.200- | 996.700- | 1.005.600- | 1.014.600- | 1.023.600- | 1.041.600- |
| | 42110500 Sondermaßnahmen für interne Nutzer | 335.841- | 400.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 42110600 Abbruchkosten | 29.291- | 80.000- | 245.200- | 210.000- | 145.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42110700 Zuführung Instandhaltungsrückstellung PP | 294.970- | 312.800- | 320.300- | 336.300- | 353.100- | 370.700- | 389.300- |
| | 42110800 Unterhaltung Straßen | 328- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.280.487- | 2.680.200- | 3.509.600- | 3.621.400- | 3.505.300- | 3.587.200- | 3.671.500- |
| | 42120010 Unterhaltung Waldwege | 7.650- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 42120015 Unterh. Rastplätze/Erholungseinrichtungen | 3.667- | 7.500- | 8.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 42120700 Unterhaltung Sportanlagen | 146.842- | 175.400- | 224.600- | 212.600- | 212.600- | 212.600- | 212.600- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42120800 Unterhaltung Straßen | 2.775.741- | 3.506.900- | 3.536.000- | 3.476.000- | 3.293.000- | 3.293.000- | 3.293.000- |
| | 42120900 Unterhaltung Grünanlagen | 2.031.865- | 2.695.900- | 2.733.100- | 2.833.100- | 2.630.100- | 2.630.100- | 2.630.100- |
| | 42121000 UH Straßen -Material | 0 | 18.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | 42121304 xVRM04 - Mähen v. Grasflächen | 674- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121305 xVRM05 - Unterhalt. v. Gehölzen | 7.366- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121308 xVRM08 - Straßenausstattung reinigen | 13.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121309 xVRG09 - Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121312 xVRM12 - Inst. Verkehrszeichen u. -Einr. | 6.971- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121314 xVRM14 - Betr./Unterh. sonst. Straßenaus | 1.402- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121315 xVRM15 - Betr./Unterh. Sign./Zeichenanl. | 1.032- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42121318 xVRM18 - Weitere streckenbez. Leist. | 4.083- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42122000 UH Straßen- Fremdaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42122301 VRG B01 Beseitig. Schäden a. bef. Fläch. | 3.948- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42126800 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 369.021- | 371.021- | 369.021- | 369.021- | 350.374- | 123.506- | 123.506- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 409.975- | 763.400- | 728.400- | 637.500- | 724.400- | 638.500- | 725.800- |
| | 42210100 Wartung Feuerlöscher | 22.300- | 29.500- | 24.800- | 26.200- | 24.800- | 26.200- | 26.100- |
| | 42210200 Unterhaltung Telefonanlage | 270.520- | 390.000- | 730.000- | 700.000- | 450.000- | 450.000- | 450.000- |
| | 42210300 Aufwendungen für Tafelreparaturen | 36.844- | 23.600- | 25.200- | 26.800- | 27.600- | 28.700- | 30.300- |
| | 42210310 Aufwendungen für Mobiliarreparaturen | 23.451- | 9.000- | 16.300- | 16.200- | 16.300- | 16.300- | 16.300- |
| | 42210320 Reparaturen von audiovisuellen Geräten | 12.022- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210330 Aufwendungen für Sportgerätereparaturen | 46.946- | 46.600- | 46.800- | 46.800- | 46.800- | 46.800- | 46.800- |
| | 42210340 Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 190.748- | 225.800- | 181.900- | 182.000- | 182.200- | 182.400- | 182.400- |
| | 42216800 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 45.020- | 35.500- | 71.000- | 71.000- | 71.000- | 71.000- | 71.000- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.792.468- | 1.637.600- | 1.494.150- | 1.427.500- | 1.345.800- | 1.342.800- | 1.343.300- |
| | 42220100 Kauf geringwertiges Mobiliar | 526.750- | 301.400- | 248.000- | 261.100- | 202.800- | 204.900- | 205.000- |
| | 42220200 Kauf geringwertige audiovisuellen Geräte | 152.914- | 15.600- | 7.300- | 13.000- | 7.200- | 13.200- | 7.400- |
| | 42220300 Kauf geringwertige Sportgeräte | 63.127- | 27.200- | 27.400- | 27.400- | 27.400- | 27.400- | 27.400- |
| | 42220400 Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung | 152.419- | 73.300- | 66.600- | 66.400- | 67.500- | 68.500- | 68.600- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42220500 Kauf von EDV | 987.932- | 3.344.700- | 3.358.350- | 3.253.650- | 2.828.950- | 269.350- | 239.750- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 7.327.155- | 8.369.200- | 8.249.500- | 8.916.100- | 11.625.800- | 11.631.200- | 11.247.400- |
| | 42310300 Miete und Pachten - techn. Anlagen | 153.916- | 218.900- | 142.300- | 142.300- | 142.300- | 142.300- | 142.300- |
| | 42320000 Leasing | 1.309.384- | 819.400- | 514.400- | 584.400- | 624.400- | 624.400- | 624.400- |
| | 42340000 Miete u.Pachten b.Nutzung v.Schul soweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42350000 Mietnebenkosten | 2.915.318- | 2.873.400- | 3.399.300- | 3.574.400- | 4.342.400- | 4.417.600- | 4.391.900- |
| | 42410000 Aufwendungen Energie | 3.547- | 42.800- | 54.400- | 54.400- | 54.400- | 54.400- | 54.400- |
| | 42410100 Fernwärme | 2.093.098- | 2.516.300- | 2.714.100- | 2.916.400- | 2.948.000- | 2.979.800- | 3.011.200- |
| | 42410200 Gas | 629.315- | 541.100- | 662.200- | 702.600- | 750.100- | 792.500- | 843.000- |
| | 42410300 Heizöl | 64.346- | 105.800- | 69.900- | 76.100- | 82.900- | 90.300- | 96.400- |
| | 42410400 Strom | 2.975.371- | 2.575.700- | 2.578.100- | 2.549.800- | 2.566.200- | 2.596.500- | 2.623.303- |
| | 42410500 sonst. Energie | 66.998- | 100.300- | 73.200- | 74.200- | 75.200- | 76.500- | 75.700- |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 471.530- | 565.900- | 558.400- | 557.300- | 557.300- | 557.300- | 557.300- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 176.755- | 187.800- | 166.200- | 168.600- | 168.600- | 168.100- | 167.600- |
| | 42430100 Aufwand Sonder- Abfallentsorgung | 66.255- | 221.500- | 222.800- | 73.300- | 73.300- | 73.800- | 73.800- |
| | 42430200 Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll | 183.234- | 196.300- | 197.300- | 197.300- | 197.300- | 197.300- | 197.300- |
| | 42430210 Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll | 23.825- | 20.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 24.400- |
| | 42430220 Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll | 599- | 1.500- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | 42430230 Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll | 26.156- | 17.300- | 15.700- | 15.700- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | 42430240 Aufwand für Entsorgung Chemieabfälle | 13.738- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 11.647- | 15.900- | 15.900- | 15.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- |
| | 42440100 Schmutzwasser | 174.526- | 207.600- | 183.100- | 182.600- | 182.600- | 182.600- | 182.600- |
| | 42440150 Niederschlagwasser | 4.221.861- | 4.214.400- | 4.124.500- | 4.121.300- | 4.121.300- | 4.121.300- | 4.121.300- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 11.388- | 8.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | 42450100 Unterhaltsreinigung | 4.255.507- | 4.480.600- | 4.562.400- | 4.718.600- | 4.874.400- | 5.036.800- | 5.209.800- |
| | 42450110 Glasreinigung | 151.055- | 226.700- | 260.000- | 271.000- | 278.200- | 282.000- | 289.700- |
| | 42450120 Grundreinigung | 178.856- | 335.800- | 462.700- | 306.000- | 492.500- | 322.300- | 529.300- |
| | 42450130 Sonderreinigung | 258.378- | 235.400- | 386.100- | 388.200- | 389.700- | 391.300- | 393.200- |
| | 42450500 Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 580.544- | 323.400- | 364.800- | 365.700- | 366.700- | 367.700- | 367.700- |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 433.024- | 494.300- | 466.550- | 473.650- | 477.450- | 481.850- | 486.250- |
| | 42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge | 409.378- | 452.500- | 436.500- | 497.800- | 497.800- | 497.800- | 497.800- |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 3.002.698- | 3.186.100- | 3.195.600- | 3.256.100- | 3.374.700- | 3.389.700- | 3.389.700- |
| | 42490100 Bewachung | 376.900- | 599.700- | 481.400- | 502.000- | 508.000- | 514.000- | 486.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42490150 Schornsteinfegergebühren | 5.404- | 8.600- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | 42490200 Naturschutzmaßn. (Pflegetmaßn., Pfl.Akt.) | 80.005- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | 42490250 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen AfU | 44.523- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | 42490300 Ökokonto-Ausgleichsmaßn innerh. KEB GTA | 1.210- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42490350 Ökokonto-Ausgleichsmaßn dauerh Pfl GTA | 111.784- | 100.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.392.783- | 1.283.300- | 1.409.100- | 1.439.000- | 1.379.300- | 1.409.700- | 1.383.100- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 310.987- | 298.000- | 354.500- | 355.600- | 355.900- | 354.900- | 354.900- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 561.445- | 1.133.100- | 1.201.600- | 1.111.800- | 1.110.400- | 1.096.200- | 1.079.400- |
| | 42620100 Aus- und FoBi-Beihilfe für Bedienstete | 1.103- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620200 Honorare und Sachkosten für interne FoBi | 7.480- | 62.800- | 65.200- | 66.200- | 61.500- | 62.500- | 63.100- |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft. | 268.357- | 289.200- | 305.000- | 315.000- | 315.000- | 315.000- | 315.000- |
| | 42690100 Betriebssport | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.328.071- | 2.328.600- | 2.645.500- | 2.493.800- | 2.438.600- | 2.344.800- | 2.098.600- |
| | 42710010 Neuanschaffung Printmedien | 153.106- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- |
| | 42710020 Neuanschaffung audiovisueller Medien | 37.683- | 49.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 42710030 Zeitungen, Zeitschriften u.ä. | 29.767- | 31.900- | 31.900- | 31.900- | 31.900- | 31.900- | 31.900- |
| | 42710040 Neuanschaffung digitaler Medien | 37.822- | 53.300- | 56.400- | 63.400- | 63.400- | 63.400- | 63.400- |
| | 42710110 Sachaufwand für Veranstaltungen | 376.431- | 626.100- | 653.800- | 665.400- | 663.900- | 670.400- | 668.900- |
| | 42710150 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen | 9.545- | 43.800- | 47.000- | 44.200- | 45.200- | 45.600- | 40.800- |
| | 42710290 xBeziehungen ehemaligen Zwangsarbeitern | 5.243- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710300 Ortsverwaltung - Verfügungsmittel | 783- | 1.103- | 1.103- | 1.103- | 1.103- | 1.103- | 1.103- |
| | 42710310 Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel | 3.523- | 3.460- | 15.780- | 10.780- | 3.280- | 3.280- | 3.280- |
| | 42710320 Ortsverwaltung - Ortsteilbudget | 0 | 44.600- | 44.800- | 44.800- | 44.800- | 44.800- | 44.800- |
| | 42710400 Bühnenausstattung | 167.602- | 260.000- | 260.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 350.000- |
| | 42710410 Kostüme und Haartrachten | 72.239- | 82.000- | 82.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | 42710420 Opern-, Operetten-, Schauspielmaterial | 22.685- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 42710430 Urheberanteile | 59.351- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| | 42710440 Abstecher u. Gastspiele | 57.810- | 108.000- | 110.000- | 125.000- | 125.000- | 130.000- | 130.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42710500 Veröffentlichungen | 39.213- | 57.200- | 48.100- | 49.200- | 48.100- | 48.100- | 48.100- |
| | 42710600 Maßn. Störerermittlung/Schadensbeseitig | 49.068- | 160.000- | 111.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| | 42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 704.768- | 1.142.000- | 1.498.100- | 1.247.600- | 1.266.600- | 1.240.600- | 1.191.600- |
| | 42710810 Medienwerbung | 98.521- | 127.000- | 170.500- | 190.500- | 190.500- | 190.500- | 190.500- |
| | 42710820 Druckerzeugnisse | 41.490- | 75.300- | 75.500- | 75.500- | 85.500- | 85.500- | 95.500- |
| | 42710830 Werbung und PR | 11.792- | 47.700- | 34.000- | 34.000- | 44.000- | 44.000- | 54.000- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 351.987- | 609.700- | 1.253.400- | 1.235.400- | 874.100- | 784.100- | 717.600- |
| | 42720100 EDV - Wartungsverträge | 1.362.997- | 1.930.000- | 1.993.000- | 2.076.000- | 2.086.000- | 2.086.000- | 2.086.000- |
| | 42720150 Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä. | 1.780.576- | 2.791.000- | 2.750.000- | 3.400.000- | 3.960.000- | 4.100.000- | 4.300.000- |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.847.913- | 2.238.000- | 3.480.450- | 3.482.100- | 2.537.800- | 2.585.400- | 2.547.000- |
| | 42730100 Kosten für Verwaltungszwangmaßnahmen | 83.376- | 124.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- |
| | 42730200 XDeckungsbeitrag für GBE-Verleihkräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42730300 Aufwendungen für Holzeinschlag | 134.802- | 180.000- | 193.000- | 193.000- | 193.000- | 193.000- | 193.000- |
| | 42730310 Aufwendungen für Rücken u. Transport | 73.543- | 80.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| | 42730320 Aufwendungen für Waldschutzmaßnahmen | 7.285- | 8.000- | 12.600- | 12.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 42730330 Aufwendungen für Jagdwesen | 4.123- | 100- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42730340 Aufwendungen für Jungbestandspflege | 10.579- | 28.000- | 64.000- | 65.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 42730400 Theatertechnische Fremdleistungen | 48.380- | 60.000- | 60.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 42730450 Künstlerische Fremdleistungen | 251.049- | 335.000- | 350.000- | 420.000- | 420.000- | 420.000- | 420.000- |
| | 42730500 Untersuchungen, Gutachten u.ä. | 888.687- | 1.892.000- | 2.135.500- | 1.830.500- | 1.591.500- | 1.582.500- | 1.430.000- |
| | 42730600 Mittagessen - Waren & Dienstleistungen | 1.081.615- | 2.289.300- | 1.944.300- | 2.098.200- | 2.210.400- | 2.243.400- | 2.283.500- |
| | 42730700 Aufwand sonstige Abfallentsorgung | 833.837- | 652.500- | 647.300- | 647.300- | 647.300- | 647.300- | 647.300- |
| | 42730800 Aufwand Restmüll | 5.559.236- | 5.842.000- | 5.412.000- | 5.412.000- | 5.412.000- | 5.412.000- | 5.412.000- |
| | 42730810 Aufwand Papiermüll | 573.201- | 657.000- | 677.000- | 677.000- | 677.000- | 677.000- | 677.000- |
| | 42730820 Aufwand Biomüll | 1.140.066- | 932.000- | 1.162.000- | 1.162.000- | 1.162.000- | 1.162.000- | 1.162.000- |
| | 42730830 Aufwand Sperrmüll | 959.453- | 964.300- | 697.000- | 697.000- | 697.000- | 697.000- | 697.000- |
| | 42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | 197.393- | 447.700- | 389.100- | 389.100- | 389.100- | 389.100- | 389.100- |
| | 42740110 Lehrerbücher | 88.634- | 67.700- | 67.500- | 67.500- | 67.500- | 67.500- | 67.500- |
| | 42740120 Unterrichtssoftware | 155.017- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 0 | 1.598.000- | 1.592.000- | 1.085.100- | 1.085.100- | 1.085.100- | 1.085.100- |
| | 42750100 Lernmittel - Schülerbücher | 1.009.529- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42750110 Lernmittel - Unterrichtskopien | 168.817- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42750120 Lernmittel - Taschenrechner | 19.620- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42750130 Lernmittel - Verbrauchsstoffe | 265.794- | 598.300- | 590.100- | 590.100- | 590.100- | 590.100- | 590.100- |
| | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 6.133- | 10.400- | 10.400- | 10.400- | 10.400- | 10.400- | 10.400- |
| | 42760100 Bäderanmietung für Schwimmunterricht | 173.643- | 215.600- | 215.600- | 215.600- | 215.600- | 215.600- | 215.600- |
| | 42760210 Beförderungskosten zum Sportunterricht | 12.869- | 39.400- | 51.400- | 51.400- | 51.400- | 53.200- | 56.500- |
| | 42760220 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht | 55.657- | 135.400- | 149.800- | 149.800- | 149.800- | 154.800- | 164.400- |
| | 42760230 Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule | 7.408- | 18.400- | 23.400- | 23.400- | 23.400- | 24.100- | 25.700- |
| | 42760240 Beförderungskosten zu Berufspraktika | 153- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42760250 Beförderungskosten für sonstige Fahrten | 31.362- | 82.000- | 61.000- | 61.800- | 62.600- | 63.500- | 64.400- |
| | 42760300 Aufwendungen für Schülerpreise | 18.876- | 21.100- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.200- |
| | 42760350 Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 4.455- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 41.641- | 122.800- | 124.100- | 117.600- | 121.400- | 117.600- | 121.400- |
| | 42790100 Aufwendungen für Beschäftigungsmittel | 74.959- | 82.100- | 83.900- | 85.200- | 86.800- | 88.400- | 88.400- |
| | 42790110 Aufwendungen für Freizeitaktivitäten | 19.813- | 49.800- | 50.800- | 52.100- | 53.600- | 55.100- | 55.100- |
| | 42790120 Aufwendungen Projekt Schulreifes Kind | 2.060- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790150 Sprachförderung Bundesinitiative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 43.185- | 310.000- | 350.500- | 350.500- | 371.500- | 371.500- | 371.500- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 422.608- | 618.500- | 1.245.200- | 1.041.500- | 891.500- | 891.500- | 816.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 33.349.340- | 32.252.105- | 32.867.468- | 35.404.766- | 37.146.705- | 37.663.397- | 37.852.098- |
| | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 379.375- | 444.155- | 405.915- | 403.001- | 252.048- | 223.340- | 211.498- |
| | 47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst. | 53.238- | 53.238- | 53.238- | 53.238- | 53.238- | 53.238- | 53.238- |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 13.231.011- | 13.222.665- | 13.582.469- | 14.616.531- | 15.320.486- | 15.260.194- | 15.235.747- |
| | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 8.943.071- | 8.752.070- | 8.635.496- | 8.884.750- | 9.347.199- | 9.635.716- | 10.013.439- |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.660.523- | 1.617.086- | 1.723.108- | 1.786.346- | 1.849.465- | 1.797.538- | 1.644.857- |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.388.013- | 1.415.385- | 1.519.848- | 1.586.843- | 1.545.613- | 1.543.423- | 1.486.796- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.201.452- | 1.570.388- | 1.782.843- | 2.367.113- | 2.758.397- | 2.825.105- | 2.660.580- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 0 | 8.677- | 8.677- | 7.707- | 7.018- | 5.503- |
| | 47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen | 221.608- | 219.011- | 180.107- | 172.876- | 185.175- | 190.333- | 210.337- |
| | 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 2.003.000- | 1.142.400- | 1.152.400- | 1.162.400- | 1.222.400- | 1.227.400- |
| | 47211000 XAfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 47213000 XAfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen EWB | 543.819- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 263- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 105.236- | 133.000- | 112.000- | 112.000- | 112.000- | 112.000- | 112.000- |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.224.212- | 1.676.000- | 1.496.000- | 1.556.000- | 1.556.000- | 1.566.000- | 1.566.000- |
| | 47224000 Abschreibungen auf Forderungen wegen PWB | 3.740.648- | 0 | 612.000- | 612.000- | 612.000- | 612.000- | 612.000- |
| | 47980000 AfA Sonderposten | 656.871- | 1.145.007- | 1.451.267- | 1.930.891- | 2.222.877- | 2.452.992- | 2.650.603- |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.178.691- | 4.841.900- | 4.351.500- | 4.035.900- | 3.622.600- | 3.619.100- | 3.751.200- |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 34.691- | 32.300- | 30.600- | 28.900- | 33.400- | 33.000- | 50.900- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.240.420- | 2.073.500- | 1.840.600- | 1.849.300- | 1.855.300- | 1.924.400- | 2.114.600- |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 24.347- | 26.700- | 27.800- | 30.300- | 33.100- | 36.200- | 39.500- |
| | 45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche AKS | 1.951.476- | 1.890.300- | 1.826.000- | 1.758.200- | 1.686.700- | 1.611.400- | 1.532.100- |
| | 45180200 Finanzierungsleasing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 983.173- | 800.100- | 612.500- | 355.200- | 100- | 100- | 100- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.322- | 19.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 45950000 Aufwendungen für Rücklagen | 1.153- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45951000 Aufwendungen aus Zweckgeb. Einnahmen (SV | 9.437- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45990100 Zins-Aufw. infolge Abzinsung lfrg. Rückss | 925.672- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 299.837.172- | 319.468.850- | 323.833.730- | 333.039.430- | 330.311.080- | 341.713.830- | 351.963.080- |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 109.892- | 111.300- | 121.300- | 136.300- | 146.300- | 156.300- | 156.300- |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 17.757.307- | 18.162.300- | 12.246.200- | 17.992.500- | 12.968.750- | 13.761.000- | 13.353.250- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 61.556- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 10.152.589- | 12.546.550- | 12.010.630- | 11.106.530- | 10.993.630- | 10.953.930- | 11.026.530- |
| | 43180021 Sporthallenzuschüsse Jugendliche | 399.564- | 400.000- | 430.000- | 430.000- | 430.000- | 430.000- | 430.000- |
| | 43180022 Sporthallenzuschüsse Erwachsene | 159.574- | 160.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | 43180023 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Jug. | 24.622- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | 43180024 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Erw. | 9.278- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 43180031 Eishallenzuschüsse Jugendliche | 69.631- | 72.000- | 84.000- | 84.000- | 84.000- | 84.000- | 84.000- |
| | 43180032 Eishallenzuschüsse Erwachsene | 17.095- | 22.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 43180041 Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche | 0 | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 130.000- |
| | 43180042 Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene | 38.379- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| | 43180051 Pachtzuschüsse an Sportvereine | 31.037- | 31.200- | 31.200- | 31.200- | 31.200- | 31.200- | 31.200- |
| | 43180052 Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine | 4.967- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 43180053 Aufwendungen für Repräsentationen | 1.000- | 6.500- | 1.000- | 2.200- | 1.500- | 2.500- | 2.000- |
| | 43180054 Zuschüsse zu Sportveranstaltungen | 27.111- | 37.600- | 27.600- | 12.600- | 12.600- | 12.600- | 27.600- |
| | 43180055 Jugendzuschuss an Sportvereine | 137.415- | 135.000- | 137.000- | 137.000- | 137.000- | 137.000- | 137.000- |
| | 43180056 Gerätezuschuss an Sportvereine | 20.526- | 19.200- | 22.000- | 27.400- | 32.800- | 38.200- | 38.200- |
| | 43180060 Zuschuss an den Kreissportausschuss | 15.743- | 8.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 43180071 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine | 85.678- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- |
| | 43180072 Zuschuss LLZ Sportschützen | 6.274- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 43180073 KiTa-Betriebskostenzusch. freie Träger | 33.193.820- | 37.269.700- | 38.687.500- | 41.139.500- | 45.589.400- | 50.648.500- | 55.400.700- |
| | 43180081 KiTa-Bauunterhaltungszusch. freie Träger | 529.640- | 664.200- | 661.800- | 661.800- | 661.800- | 661.800- | 661.800- |
| | 43180082 Übernahme Erbbauzinsen freier Träger | 17.905- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 43180100 Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam | 723.949- | 730.000- | 730.200- | 730.200- | 730.200- | 730.200- | 730.200- |
| | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21) | 464.864- | 117.400- | 187.200- | 190.100- | 192.100- | 194.100- | 196.200- |
| | 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 814- | 700- | 500- | 300- | 100- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 11.314.649- | 43.953.400- | 45.057.300- | 44.927.300- | 44.074.800- | 44.227.600- | 44.515.400- |
| | 43310010 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 1.200- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43310040 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 51.081.187- | 56.600.000- | 55.700.000- | 55.900.000- | 55.700.000- | 56.450.000- | 57.350.000- |
| | 43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 3.813.845- | 4.000.000- | 4.400.000- | 4.300.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 4.000.000- |
| | 43310130 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 11.909.150- | 12.050.000- | 12.900.000- | 13.300.000- | 13.700.000- | 14.100.000- | 14.500.000- |
| | 43310260 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 21.678- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 43310620 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 43310660 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 86- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43311000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 34.306.983- | 34.977.400- | 35.833.200- | 38.344.300- | 39.580.500- | 40.602.500- | 41.724.500- |
| | 43311110 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 29.460.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43311350 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. | 4.302- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 16.146.003- | 16.360.000- | 18.626.000- | 18.726.000- | 18.156.000- | 18.456.000- | 18.706.000- |
| | 43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 272.737- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43320130 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 1.151.389- | 1.400.000- | 1.600.000- | 1.750.000- | 1.900.000- | 2.050.000- | 2.150.000- |
| | 43320260 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 370.175- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- |
| | 43320650 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 0 | 35.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 235.877- | 200.000- | 180.000- | 180.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | 43321000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 10.866.784- | 10.847.000- | 11.351.000- | 11.713.500- | 12.076.000- | 12.486.500- | 12.899.000- |
| | 43321200 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 534.703- | 690.000- | 1.361.000- | 1.403.000- | 730.000- | 730.000- | 730.000- |
| | 43321210 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 626.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 6.311- | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 43321330 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 34.844- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 0 | 2.000- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 43321470 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 9.326- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 7.082.231- | 6.292.100- | 7.000.000- | 7.550.600- | 7.550.600- | 7.550.600- | 7.707.900- |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 54.844.569- | 58.902.900- | 61.355.400- | 59.252.800- | 57.687.300- | 60.014.800- | 62.150.400- |
| | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 697.662- | 723.800- | 675.200- | 644.900- | 633.300- | 668.200- | 684.700- |
| | 43729000 Ausgleich (§22 FAG) | 436.864- | 910.000- | 628.000- | 628.000- | 628.000- | 628.000- | 628.000- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 502.583- | 520.000- | 548.100- | 493.500- | 465.500- | 486.500- | 516.000- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 42.797- | 32.800- | 48.600- | 52.100- | 55.900- | 60.000- | 64.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.873.660- | 22.592.500- | 21.149.900- | 21.526.600- | 20.183.300- | 20.405.600- | 20.189.000- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 360.022- | 229.000- | 233.700- | 239.800- | 245.200- | 250.700- | 256.400- |
| | 44110120 Sonst. Pers./Vers.aufw.; Pers.nebenausg. | 910- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44111000 Sonstige Personalaufwendungen Fachamt | 321.368- | 255.400- | 299.500- | 303.800- | 305.300- | 305.800- | 300.300- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 661.352- | 923.300- | 947.000- | 809.000- | 872.700- | 909.100- | 862.200- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 1.922- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | 44290100 Vermischte Aufwendungen | 57.699- | 123.800- | 135.700- | 114.200- | 118.000- | 114.400- | 114.400- |
| | 44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine | 203.368- | 203.500- | 213.900- | 218.800- | 231.800- | 230.800- | 238.800- |
| | 44291000 Leiharbeitskräfte | 79.962- | 104.000- | 113.000- | 113.000- | 113.000- | 113.000- | 113.000- |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 110- | 2.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | 57.475- | 95.400- | 98.100- | 100.100- | 100.100- | 100.100- | 100.100- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 239.429- | 427.800- | 619.800- | 609.800- | 599.800- | 599.800- | 599.800- |
| | 44295020 Schülerbeförderung - Abonnements | 1.221.025- | 4.155.000- | 1.230.000- | 1.230.000- | 1.230.000- | 1.230.000- | 1.230.000- |
| | 44295030 Schülerbeförderung - Caritas | 1.644.014- | 1.623.000- | 1.672.000- | 1.722.200- | 1.773.900- | 1.827.100- | 1.881.900- |
| | 44295040 Schülerbeförderung - Lebenshilfe | 3.405- | 14.000- | 35.200- | 35.200- | 36.500- | 38.700- | 38.700- |
| | 44295050 Schülerbeförderung - Schloßparkschule | 296.395- | 305.000- | 240.000- | 240.000- | 248.700- | 264.000- | 264.000- |
| | 44295060 Schülerbeförderung - Bohrainschule | 133.892- | 131.000- | 233.000- | 233.000- | 241.500- | 256.300- | 256.300- |
| | 44295080 Schülerbeförderung - Raphaelschule | 103.370- | 117.000- | 254.000- | 254.000- | 254.000- | 254.000- | 254.000- |
| | 44295100 Schülerbeförderung - Einzelanträge | 27.682- | 46.000- | 46.000- | 46.000- | 46.000- | 46.000- | 46.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44295110 Schülerbeförderung - Einzelbeförderungen | 109.964- | 138.500- | 171.000- | 171.000- | 177.200- | 188.100- | 188.100- |
| | 44295120 Schülerbeförderung - FAG | 294.794- | 190.000- | 255.000- | 255.000- | 255.000- | 255.000- | 255.000- |
| | 44295130 Schülerbeförderung - sonstige Beförd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.122.588- | 830.200- | 869.800- | 813.400- | 831.100- | 821.700- | 755.100- |
| | 44310100 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften | 205.870- | 211.100- | 223.700- | 222.500- | 223.700- | 228.900- | 225.300- |
| | 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 810.374- | 1.017.700- | 927.700- | 929.100- | 1.253.100- | 1.167.300- | 1.089.000- |
| | 44310300 Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten | 177.047- | 135.000- | 140.500- | 186.000- | 157.000- | 294.000- | 166.000- |
| | 44310400 Geschäftsführungskosten der Fraktionen | 222.638- | 252.000- | 285.200- | 285.200- | 285.200- | 285.200- | 285.200- |
| | 44310500 Organisationsprüfungen u. ä. | 1.907- | 175.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | 44310600 Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat | 16.579- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 96.724- | 237.400- | 243.400- | 234.700- | 240.200- | 235.600- | 236.500- |
| | 44400000 Umsatzsteuernachzahlung | 92.242- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen (KSt, Ka | 1.255.396- | 722.500- | 837.600- | 837.600- | 797.600- | 797.600- | 797.600- |
| | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag (Ge | 603.847- | 392.500- | 388.100- | 388.100- | 368.100- | 368.100- | 368.100- |
| | 44430000 Versicherungen | 1.282.942- | 1.478.100- | 1.521.200- | 1.584.300- | 1.615.600- | 1.636.700- | 1.655.000- |
| | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle | 288.385- | 355.100- | 416.700- | 416.700- | 421.700- | 421.700- | 421.700- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 94.612- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 638.044- | 0 | 100.000- | 100.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 363.725- | 495.000- | 485.900- | 492.700- | 499.200- | 505.700- | 512.200- |
| | 44520100 Schulkosteners. (ör), Beitr. Kreismedienze | 523.950- | 558.600- | 635.000- | 621.900- | 590.400- | 599.200- | 608.000- |
| | 44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 24.879- | 25.000- | 30.000- | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 40.000- |
| | 44521000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 334.992- | 465.100- | 440.000- | 450.000- | 460.000- | 470.000- | 480.000- |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 2.914.305- | 2.799.200- | 2.777.500- | 2.763.000- | 2.742.200- | 2.719.800- | 2.696.100- |
| | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 356.412- | 307.800- | 377.100- | 383.400- | 395.200- | 407.300- | 415.900- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 65.032- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.014.818- | 890.100- | 1.009.700- | 1.023.200- | 1.032.600- | 1.042.200- | 1.051.600- |
| | 44820000 Säumniszuschläge | 490.806- | 200.100- | 500.100- | 500.100- | 500.100- | 500.100- | 500.100- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 24.164- | 1.314.500- | 1.315.000- | 1.741.000- | 7.800- | 7.800- | 7.800- |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 49- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord. | 33.172- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44980000 Deckungsreserve | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 600.000- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 575.933.677- | 618.254.539- | 635.053.302- | 655.001.400- | 650.933.542- | 663.476.316- | 676.984.970- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.463.991 | 33.400.128- | 24.133.117- | 31.237.454- | 21.221.825- | 34.954.457- | 39.447.134- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 3.425.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50300000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos | 1.064.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 2.292.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 67.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.986.462- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei | 1.299.633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51300000 Außerordentliche Abschreibungen | 595.937- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 85.108- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG | 5.784- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.438.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 44.902.562 | 33.400.128- | 24.133.117- | 31.237.454- | 21.221.825- | 34.954.457- | 39.447.134- |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 43.463.991- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 43.463.991- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 33.400.128 | 24.133.117 | 31.237.454 | 21.221.825 | 34.954.457 | 39.447.134 |
| | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge | 0 | 33.400.128 | 24.133.117 | 31.237.454 | 21.221.825 | 34.954.457 | 39.447.134 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.438.571- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb | 1.438.571- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stichwortverzeichnis

Im nachfolgenden Stichwortverzeichnis wird unter den „Randnummern“, sofern keine Seitenzahlen genannt sind, auf die Produktbereiche (xx), die Produktgruppen (xxxx) und die Produkte (xx.xx.xx), sowie auf die Anlagen im Anlagenteil verwiesen. Nachfolgend sind hierfür die Seitenzahlen angegeben.

| | | | |
|----------------|-----------|------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | 29 - 146 | Anlage 1 | 848 - 849 |
| Teilhaushalt 2 | 147 - 214 | Anlage 2 | 850 |
| Teilhaushalt 3 | 215 - 364 | Anlage 3 | 851 |
| Teilhaushalt 4 | 365 - 434 | Anlage 4 | 852 |
| Teilhaushalt 5 | 435 - 530 | Anlage 5 | 853 - 872 |
| Teilhaushalt 6 | 531 - 764 | Anlage 6 | 873 - 881 |
| Teilhaushalt 7 | 765 - 816 | Anlage 7 | ist derzeit noch in Bearbeitung |
| Teilhaushalt 8 | 817 - 828 | Anlage 8 | 883 - 904 |
| Teilhaushalt 9 | 829 - 839 | Anlage 9 | 905 - 914 |
| Stellenplan | 841 | Anlage 10 | 915 - 919 |
| | | Anlage 11 | 920 |
| | | Anlage 11A | 921 |
| | | Anlage 11B | 922 |
| | | Anlage 12 | 923 - 942 |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|---|------------------------------------|--|----------------|
| A | | B | |
| Abfallkalender | 5370 | Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. (BWLV) | 41.40.01 |
| Abgabewesen | 1132 | Bäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB) | |
| Abwasserbeseitigung | 5380 | Bäuerliches Museum Eutingen | 2520 |
| Aktion Saubere Stadt | 5370 | Bauhöfe | 1125 |
| Alfons-Kern-Schule | 21.30.01 | Bauordnung | 5210 |
| Alfons-Kern-Schule -Fachschule- | 21.30.01 | Baurechtsamt | 5210 |
| Alfons-Kern-Turm | 2520 | Bebauungsplan | 5110 |
| Allgemeinbildende Schulen | 2110 | Bedürfnisanstalten | 54.90.01 |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5730 | Belegungsrechte | 1220 |
| Allgemeine Förderung junger Menschen | 3620 | Beratungsstelle „Pro Familia“ | 36.30.06 |
| Altenhilfe | 31.10.06 | Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen | 36.30.06 |
| Altenberatungsstellen | 31.10.06 | Beratungsstelle zur Frühförderung behinderter Kinder | 3110, 3130 |
| Altenpflegeheime | 31.10.06 | Bernhardushaus | 36.30.06 |
| Amt für Ausbildungsförderung | 21.40.02 | Berufsbildende Schulen, Bereitstellung / Betrieb | 2130 |
| Amt für Bildung und Sport | 21, 3650, 4210, 4241 | Berufsfachschulen | 2130 |
| Amt für öffentliche Ordnung | 12 | Beschäftigungsförderung | 57.10.05 |
| Amt für Umweltschutz | 5380, 5520, 5540, 5551, 5610, 5620 | Bestattungskosten | 31.10.06 |
| Angebote für Alleinerziehende | 36.30.02 | Bestattungswesen | 5530 |
| Arbeit statt Sozialhilfe | 3110, 57.10.05 | Betreutes Wohnen für junge Menschen | 36.30.03 |
| Arbeitsschutz | 11.21.07 | Betreuung ausländischer Arbeitnehmer | 11.14.08, 3120 |
| Arbeitsschutz, technisch/sozial/organisatorisch | 5620 | Betreuungshelfer | 36 |
| Archiv | 2521 | Betreuungsleistungen | 3170 |
| ARGE Jobcenter | 3120 | Betreuungsverein | 31.70.01 |
| Arlingerschule | 21.10.01 | Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung | Anlage 6 A |
| Asylwesen | 1222, 3130, 3140, 3180 | Betriebshof (Technische Dienste) | 1125 |
| Ausländerausschuss | 1111 | Betriebssport | 1114 |
| Ausländerwesen | 1222 | Bevölkerungsschutz | 1280 |
| Ausschüsse Gemeinderat | 1111 | Bewegungsparcours Enzauenpark | 5510 |
| Aussiedler | 3130, 3140 | | |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|---|---|---|------------------------------|
| Bibliotheken | 2720 | Einwohnerwesen | 1222 |
| Bildung und Teilhabe | 3120, 3190 | Elektrizitätsversorgung | 5310 |
| Bodenordnung, Grundstücksverkehr | 5111 | Elternbeiträge | 21, 36.50.03 |
| Bohrainschule | 21.20.02 | Elternbriefe | 3620 |
| Bolzplätze | 5510, 5540, 1125 | Emma-Jaeger-Bad | (siehe Wirtschaftsplan EPVB) |
| Brandbekämpfung | 1260 | Enzaunepark | 5510, 5540, 1125 |
| Brandschutz | 1260 | Erbbauzinsen | 1133 |
| Brandschutzaufklärung, -erziehung | 1260 | Erddeponien | 5370 |
| Brandschutz, Neues Rathaus | 1111 | Erfassung der Wehrpflichtigen | 12 |
| Brandverhütungsschau | 1260 | Erholungseinrichtungen, sonstige - | 5510 |
| Breitbandversorgung | 5360 | Erich-Kästner-Schule (Karlsruhe) | 2120 |
| „Brötzinger Samstag“ | 2810 | Ernährung | 1226 |
| Brötzinger Schule | 21.10.03 | Erschließungsbeiträge | 54 |
| Brücken und Stege | 5410 ff. | Erschließungsmaßnahmen | 54 |
| Brunnen am Klinikum Pforzheim | 5520 | Erziehungsbeistand | 36.30.03 |
| Brunnenanlagen | 5410 ff., 5540 | Erziehungsberatung e. V. | 3630 |
| Buckenbergsschule | 21.10.01 | Europaangelegenheiten und Internationales | 11.14.07 |
| Bürgerzentrum | 12 | Europäischer Wettbewerb | 21.40.02 |
| Bürgerhaus Buckenberg-Haidach | 36.20.04 | | |
| Bürgerschaftliches Engagement | 11.14.10 | F | |
| Bundesstraßen | 5440 | Fachwerkhäuser | 2810 |
| Bußgeldstelle | 1221, 1126 | Fäkalienabfuhr | (siehe Eigenbetrieb ESP) |
| | | Fahrerlaubnisbehörde | 1221 |
| C | | Fahrzeuge, Technische Dienste | 1125 |
| Campus | 2110 | Familienentlastender Dienst | 3110 |
| Caritasverband | 31, 36 | Familienförderung | 3620, 3630 |
| Caritasverband für sozialpsychiatrischen Dienst | 31.60.01 | Familienhebammen | 41.40.01 |
| | | Familienleistungsausgleich | 6110 |
| D | | Familienzentrum Au | 36.30.06 |
| Datenschutzbeauftragter | 11.14.05 | Familienzentrum Nordstadt | 36.30.06 |
| Datenverarbeitung | 1120 | Familienzentrum Oststadt | 36.30.06 |
| DDR-Museum | 28.10.01 | Familienzentrum West | 36.30.06 |
| Denkmalpflege, -schutz | 5230 | Feldwege, Unterhaltung | 5410, 5550, 5551 |
| Deponiegasverwertung Hohberg | 5370 | Ferienpass | 3180 |
| Desinfektion | 1220, 4140 | Fernbushaltestelle (Neue Weiche) | 5460 |
| Deutscher Kinderschutzbund | 3630, 4140 | Fernmeldeanlagen | 1120 |
| Deutscher Städtetag, Beitrag | 1110 | Fernsprechkosten | 11.20.05 |
| Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge | 36 | Feuersicherheitswachdienst | 1260 |
| Deutsches Institut für Jugendhilfe und | | Feuerwehr | 1260 |
| Familienrecht Heidelberg | 36 | Figurentheater Raphael Mürle | 2810 |
| Diakonisches Werk | 31, 36 | Finanzielle Leistungsfähigkeit | Anlage 11B |
| Digitalisierung | 1110, 1120, 2110, 2130, 2520, 2521, 3120, 4210, 5210, 5360, 5370 | Finanzverwaltung, Kasse | 1122 |
| Digitalisierungspakt Schulen | 2110, 2120, 2130 | Fischereischeine | 12.20.03 |
| Dillweißensteinschule | 21.10.01 | Flächen- und grundstücksbezogene | |
| Drogen- und Suchtberatung | 41.40.01 | Daten und Grundlagen | 5111 |
| | | Flüchtlinge | 3130, 3140 |
| E | | Förderschulen (Bohrainschule) | 21.20.02 |
| EDV | 1120 | Förderung | |
| Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) | Anlage 7 | - der Altenhilfe | 31.10.06 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) | Anlage 8 | - der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 3120 |
| Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) | Anlage 9 | - der Jugendhilfe | 36 |
| Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen | 3210, 36.30.03 | - der sozialen Angelegenheiten | 31 |
| Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 54.60.01 | - des Sports | 4210 |
| | | - von Bildungs- und Familienstätten | 36.30.06 |
| | | - von Kindern in Tageseinrichtungen | 36.50.01 |
| | | - von Kindern in Tagespflege | 36.50.02 |
| | | - von Schülerhorten | 36.50.01 |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|---|--------------------------------|--|--------------------|
| - von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3160 | Gewerbegrundstücke | 57.10.03 |
| - von Wirtschaft und Verkehr (siehe Eigenbetrieb WSP) | | Gewerbesteuer, Veranlagung und Erhebung | 11.32.02 |
| Forschung | 2510 | Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage | 6610 |
| Forstwirtschaft | 5550 | Gleichstellungsbeauftragte | 1114 |
| Forstwirtschaftliche Unternehmen | 5550 | Goetheschule – Freie Waldorfschule | 21.50.03 |
| Fortbildung des Personals | 1121 | Goldschmiede- mit Uhrmacherschule | 21.30.01 |
| Frauen- und Müttertreff Haidach | 36.30.06 | Goldstadtpokal | 4210 |
| Freie Waldorfschule – Goetheschule | 21.50.03 | Grabpflege | 5530 |
| Freizeithöfe | 2810 | Grünanlagen | 5510, 5540, 1125 |
| Freizeitstätten | 36.20.04 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 1125 |
| Freibäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB) | | Gründer- und Innovationsförderung (siehe Eigenbetrieb WSP) | |
| Friedhöfe | 5530 | Grünflächen- und Tiefbauamt | 11, 1125, 54, 5510 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 5530 | Grundsteuer A | 6110 |
| Fritz-Erler-Schule | 21.30.02 | Grundsteuer B | 6110 |
| Fuhrpark (Technische Dienste) | 1125 | Grundsteuern, Festsetzung und Erhebung | 11.32.01 |
| Fundsachen, Fundtiere | 1220 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemein- | |
| Fußgängeranlagen/Fußgängerzone | 5110, 5410 | schaftschulen mit Überwiegen Grundschule | 21.10.01 |
| | | Grundschule Hohenwart | 21.10.01 |
| G | | Grundschule Huchenfeld | 21.10.01 |
| Ganztagesschule Insel-Grundschule | 21.10.01 | Grundschule Würm | 21.10.01 |
| Ganztagesschule Grund- Haupt- und Werkreal- | | Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) | 21.10.03 |
| schulen (Schulverbund) | 21.10.03 | Grundschulförderklassen | 21.10.03 |
| Ganztagesschule Realschulen und Schulverbände | | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 3120 |
| mit Gemeinschaftsschulen | 21.10.04 | Grundstücksmanagement | 1133 |
| Ganztagesschulen Gymnasien und Schulverbände | 21.10.06 | Grundstücksunterhaltung | 1125 |
| Ganztagesschule Pforzheim GmbH Schiller- | | Grundvermögen sonstiges, Grundstücksverkehr | 1133 |
| Gymnasium | 21.50.03, Anlage 6 J | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 3110 |
| Gartenanlagen | 5510 | Grundwasserschutz | 55.20.03 |
| Gebäudemanagement | 1124 | Gurs | 2810 |
| Gebäudeversicherung | 11.23.05 | Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis) | 2120 |
| Gedenk- und Feiertage | 2810 | Gutachterausschuss | 5111 |
| Gehwege Stadtgebiet | 5410 | Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien | 21.10.06 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6110 | | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6110 | H | |
| Gemeinderat und Ausschüsse | 11.10.01, 11.11.01 | Haidachschule | 21.10.03 |
| Gemeindestraßen | 5410 | Hallenbäder (siehe Eigenbetrieb EPVB) | |
| Gemeindeprüfungsanstalt | 1112 | Hartz IV (SGB II) | 3120 |
| Gemeinschaftshaus Unteres Enztal | 3140 | Hauptfeuerwache | 1260 |
| Gemeinschaftsunterkünfte | 3140 | Haupt und Werkrealschulen und Schulverbände | |
| Generalverkehrsplan | 5410 | mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen | 21.10.02 |
| Geobasisdaten | 5111 | Haus der Jugend | 36.20.04 |
| Gesamtelternbeirat | 21.50.01, 36.50.01 | Haus der Landsmannschaften | 28.10.01 |
| Gesamtpersonalrat | 11.14.03 | Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung | |
| Gesang- und Musikvereine | 2620 | ausländischer Kinder | 11.14.08 |
| Geschäftsbereich Gemeinderat | 1110, 1111, 1126 | Haushaltsquerschnitt ErgHH | 5 |
| (ehemals ORE) | 1126, 57.30.08 | Haushaltsquerschnitt FinHH | 19 |
| Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales | | Haushaltssatzung | V |
| (ehemals ORE) | 1114, 1130 | Hauspflegestation | 4140 |
| Geschwindigkeitskontrollen | 1221 | Hebel-Gymnasium | 21.10.06 |
| Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung | | Hebesätze (Gemeindesteuern, Realsteuern) | VI |
| mbH Pforzheim (GBE) | 2110, 5370, 57.10.05, Anl. 6 B | Heilpädagogische Tagesbetreuung | 36.50.01 |
| Gestaltungsbeirat | 5110 | Heimat- und Gemeinschaftspflege | 2810 |
| Gesundheit, Hilfe zur - | 3110, 3130 | Heimerziehung | 36.30.03 |
| Gesundheitspflege | 4140 | Heinrich-Wieland-Schule | 21.30.01 |
| Gesundheitspflege, Maßnahmen der - | 41.40.01 | Hilda-Gymnasium | 21.10.06 |
| Gewässerschutz | 5520 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 31.10.05 |
| Gewerbeangelegenheiten | 1220 | Hilfe zur Pflege | 31.10.01 |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|---|------------------------------|--|--------------------------|
| Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 3130 | Justizariat | 1123 |
| Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3630 | | |
| Hilfen zur Gesundheit | 3110, 3130 | K | |
| Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 31.10.07 | Kammerorchester, Südwestdeutsches | 2620 |
| Historische Straßenbahn (Unterbringung) | 2520 | Kanalisation | (siehe Eigenbetrieb ESP) |
| Hohberg, Mülldeponie | 5370 | Karl-Friedrich-Schule Eutingen | 21.10.03 |
| Hohberghaus | 2120, 36.30.06 | Kassenkredite (Haushaltssatzung) | VI |
| Holl-Stiftung | 11.22.03 | Katastrophenschutz, -abwehr | 1280 |
| Holzverkäufe | 5550 | Katharintaler Hof, Sanierung | 1124 |
| Hort an der Schule | 21.10.01, 21.10.03 | Kepler-Gymnasium | 21.10.06 |
| Hortgruppen | 36.50.01 | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen | |
| Hundesteuer | 6110 | Leistungsfähigkeit | Anlage 11 B |
| Hundesteuer, Veranlagung und Erhebung | 11.32.03 | Kernzeitenbetreuung | 21.10.01, 21.10.03 |
| | | Kinder- und Jugendkunst | 2810 |
| I | | Kindergärten, -krippen und -stätten | 36.50.01 |
| IB (Internationaler Bund) | 36 | Kinderreiche Familien (Vergünstigungen) | 31.80.02 |
| Incinea GmbH | Anlage 6 E | Kinderschutz | 36 |
| Informations- u. Kommunikationstechnik (luK) | 1120 | Kinderspielplätze | 5510, 5540, 1125 |
| Inklusion | 11.14.11 | Kinderstadtranderholung | 36.50.07 |
| Innenstadtentwicklung Ost (IE-Ost) | 51.10.09 | Kindertagesstätten | 3650 |
| Innotec Pforzheim | (siehe Eigenbetrieb WSP) | Kita Neubauten | 36.50.01 |
| Inobhutnahme | 36.30.03 | Kirchen | 2620 |
| Insel-Campus | 2110 | Kirchenmusikveranstaltungen | 2620 |
| Insel-Grundschule, Ganztageschule | 21.10.01 | Kläranlage | (siehe Eigenbetrieb ESP) |
| Insel-Realschule | 21.10.04 | Kleingartenunterhaltung | 5510 |
| Insel-Werkrealschule | 21.10.02 | Kleintierzüchtervereine | 4210 |
| Insolvenz | 31.80.03, 31.20.02 | Klimaschutz | 1124, 5310, 5610 |
| Integrationsausschuss | 1111 | Kombinierte Versorgung | 5350 |
| Integrationsbeauftragte | 1114 | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- | |
| Integrierte Leitstelle | 1260 | management, Beitrag (KGSt) | 1112 |
| Internationales Figurentheater (Mottenkäfig) | 2810 | Kommunale Museen | 2520 |
| Internetangebot | 11.30.02 | Kommunale Willensbildung | 1111 |
| | | Kommunales Kino | 2810 |
| J | | Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) | 31, 36 |
| Jagdpacht | 5550 | Kompetenzagentur | 57.10.05 |
| Jagdscheine | 12.20.03 | Kompostierungsanlage | 5370 |
| Jahnhalle | 42.41.01 | Konrad-Adenauer-Realschule | 21.10.04 |
| Jahresabschlüsse wirtschaftl. Unternehmen | Anlage 6 | Kontaktladen „Loft“ | 41.40.01 |
| Jahrmärkte | 5730 | Kontingentflüchtlinge | 3110, 3130, 3140, 3180 |
| Jazzclub Domicile, Jazzkeller, Jazz-Society, Prisma | 2620 | Kosten der Unterkunft SGB II | 31.20.01 |
| Jobcenter | 3120 | Krankenhäuser | 4110 |
| Jobladen | 3120, 57.10.05 | Krankenpflegestationen, -vereine | 4140, 3110 |
| Johanna-Wittum-Schule | 21.30.03 | Kreisbildstelle | 2150 |
| Jugend- und Auszubildendenvertretung | 11.14.03 | Kreisseniorenrat Enzkreis-Stadt Pforzheim | 31.60.01 |
| Jugend- und Sozialamt | 12, 31, 36, 37, 41 | Kreisstraßen | 5420 |
| Jugendarbeit | 36.20.04 | Kreisverkehr (KVP) | 5430 |
| Jugendbegegnungsstätte Eastend | 36.20.04 | Krematorium (Incinea GmbH) | Anlage 6 E |
| Jugendbegegnungsstätten | 36.20.04 | Kriegsgräber, Instandsetzung und Pflege | 5530 |
| Jugendbegleiter | 21.10.02, 21.10.03, 21.30.03 | Kriegsopferfürsorge | 37.20.01 |
| Jugendförderung, -schutz | 36 | Kriminalprävention | 12 |
| Jugendgewalt | 36.30.03 | Kulturamt – Veranstaltungen | 2810 |
| Jugendhilfe, Verwaltung der - | 36 | Kulturdenkmale (Restaurierung u.a.) | 2810, 5230 |
| Jugendkunst | 2810 | Kulturhaus Osterfeld | 2810 |
| Jugendmusikschule Pforzheim GmbH | Anlage 6 F | Kulturnacht, Lange- | 2810 |
| Jugendsozialarbeit | 36.20.02 | Kulturpädagogische Einrichtungen | 2730 |
| Jugendverkehrsschule | 1221 | Kulturpflege, sonstige - | 2810 |
| Jugendwerkstatt der GBE | 3120, 57.10.05 | Kulturprogramm der Nationen | 2810 |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|--|----------------------|---|------------------------------|
| Kunstrasenplätze | 4241 | Museum Johannes Reuchlin | 2520 |
| Kunst im Stadtbild | 2520 | Museum, Bäuerliches Museum Eutingen | 2520 |
| Kunstsammlungen, sonstige – Sonderausstellungen | 2520 | Museumsbestände | 2520 |
| Kunstverein | 2810 | Musik – Jugend musiziert | 2620 |
| | | Musikerinitiative | 2620 |
| L | | Musikpflege | 2620 |
| Lagerplatz für Straßenaushub | 5410 | Musikschule | 2630 |
| Landesblindenhilfe | 31.10.04 | N | |
| Landesstraßen | 5430 | Nachbarschaftsverbandsumlage | 5110 |
| Landeswohlfahrtsumlage (KVJS) | 6110 | Nagoldfreibad | (siehe Wirtschaftsplan EPVB) |
| Landschaftsbau | 5510 | Namensänderungen | 12.23.09 |
| Landschaftspflege | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5540 |
| Landwirtschaft | 5551 | Naturschutzmaßnahmen | 5520, 5540, 5610, 5620 |
| Lastenausgleich | 37.20.99 | Netzwerk „Looping“ | 41.40.01 |
| Lebenshilfe Pforzheim e.V. | 3110 | Neues Rathaus - Brandschutz - | 1124 |
| Lebensmittelüberwachung | 1226 | Nordstadtschule | 21.10.10 |
| LED | 5410 | Notprogramm Fachwerkhäuser | 2810, 5230 |
| Legatgräber | 5530 | O | |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGGG | 3190 | Obdachlosenunterbringung | 3140 |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 3150 | Obdachlosenwesen | 12.20.02 |
| Leitstelle zur Gleichstellung von Frau und Mann | 1114 | Oberbürgermeister und Beigeordnete | 11.10.01 |
| Lern- und Spielgruppen Oststadt, Haidach | 3650 | Öffentliche Gewässer | 5520 |
| Lichtsignalanlagen | 54 | Öffentliche Grünanlagen | 5510, 5540, 1125 |
| Liegenschaftsverwaltung | 1133 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 12 |
| Liga der freien Wohlfahrtspflege | 31.60.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5510 |
| Lilith e.V. | 36.30.06 | Ökokonto | 51.10.02 |
| Lindelbrunn -Jugendfreizeitstätte- | 36.20.04 | Omnibusbahnhof, Zentraler- | 5460 |
| Liquidität | Anlage 11 | ÖPNV, Verkehrsbetriebe | 5470 |
| Lokales Bündnis für Familie | 36.30.06 | Oratorienchor | 2620 |
| Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS) | 3140 | Ordnungswesen | 1220 |
| Looping-Netzwerk | 41.40.01 | Organisation der Verwaltung | 11.20.01 |
| LoRaWan (Long Range Wide Area Network) | 5360 | Organisation und EDV | 1120 |
| Ludwig-Erhard-Schule | 21.30.02 | Orientierungsplan | 3650 |
| Ludwig-Guttman-Schule (Karlsruhe) | 2120 | Ornamenta | 2520, 2810 |
| Luftbilder | 5111 | Orts- und Regionalplanung | 5110 |
| Lukaszentrum | 36.30.06 | Ortschaftsrat | 1110, 1111 |
| | | Ortschroniken | 2521 |
| M | | Ortsteilbudgets | Anlage 5 |
| Maihälden-Grundschule | 21.10.01 | Ortsverwaltungen | 11.10.01, 1111 |
| Maihälden-Grundschule, Schulkindbetreuung | 21.10.01 | Ortsvorsteher | 11.10.01 |
| Manfred Bader-Stiftung | 3620, 3630, 3680 | Osterfeld-Grundschule | 21.10.01 |
| Manfred Bader Betriebs GmbH | 36.20.04, Anlage 6 A | Osterfeld-Grundschule, Schulkindbetreuung | 21.10.01 |
| Marionettenbühne | 2810 | Osterfeld-Realschule | 21.10.04 |
| Märkte | 5730 | Oststadt | 36.30.06 |
| Maßnahmen zur Herstellung der Erwerbsfähigkeit | 3110 | Otterstein-Realschule | 21.10.04 |
| Medienentwicklung | 2110 | Otterstein-Werkrealschule | 21.10.02 |
| Medienzentrum | 21.50.04 | P | |
| Mehrzweckhallen | 4241 | Pachteinnahmen Kleingärten | 5510 |
| Meldewesen | 1222 | Papierfabrik | 51.10.09 |
| Messplatz | 5730 | Park- und Gartenanlagen | 5510, 5540, 1125 |
| Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken | 1133 | Parkgebühren (Parkuhren) | 54.60.01 |
| Mineralienwelten | 2810 | Parkhäuser | 54.60.01 |
| Mobile Jugendarbeit Haidach | 36.20.04 | Parkierungseinrichtungen | 54.60.01 |
| Mottenkäfig | 2810 | Parkplätze | 5410 |
| Müllbeseitigung | 5370 | | |
| Mülldeponie Hohberg | 5370 | | |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|---|------------------|--|--------------------------|
| Passwesen | 1222 | Schlossparkschule | 2120 |
| Personal- und Organisationsamt 1112, 1114, 1120, 1121, 1126 | | Schlüsselzuweisungen | 6110 |
| Personalbetreuung | 1121 | Schmuckmuseum | 2520 |
| Personalrat „Soziales und Schulen“ | 1114, 1121 | Schmucktechnik der FH Pforzheim (siehe Eigenbetrieb WSP) | |
| Personalwesen | 1121 | Schnee- und Eisbeseitigung | 5450 |
| Personenstandswesen | 1223 | Schülerbeförderung | 21.40.01 |
| Pestalozzischule (Enzkreis) | 2120 | Schülerbezogene Leistungen | 2140 |
| Pfälzer Platz | 5410 | Schülerhaus Insel-Grundschule | 2110 |
| Pflegefälle | 3110 | Schülerwohnheime | 21.40.02 |
| Pforzheim Galerie | 2520 | Schulden | Anlage 2 |
| Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM) | Anlage 6 D | Schuldnerberatung | 31.10.05, 31.20.02, 3210 |
| Pforzheimer Musik- und Theaterfestival | 2620 | Schulen | 21 |
| PF-WLAN | 5360 | Schule am Weinweg (KA) | 2120 |
| Photovoltaikanlagen | 5310 | Schulentwicklungsplanung | 2110, 2120, 2130 |
| Plan B | 41.40.01 | Schulkindbetreuung | 21 |
| Planungsamt | 5110 | Schulung und Fortbildung des Personals | 1121 |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1130 | Schulsozialarbeit | 2110, 3620 |
| Pressearbeit | 11.30.05 | Schulverwaltung Online | 1120 |
| Pro Familia | 36.30.06 | Schulverweigerer | 36.20.02 |
| Projekt 13 | 3620 | Schuttablagerung | 5370 |
| Q | | Schwerbehindertenvertretung | 11.14.04 |
| Q-Prints & Service GmbH | 3120, 3140, 5710 | Schwimmbäder (siehe Eigenbetrieb EPVB) | |
| R | | Sitzbänke, Blumentröge u.ä. | 54.10.03, 5510, 1125 |
| Rad- und Wanderwege | 5410 | Smart City | 1110, 5360 |
| Rastplätze, Liegewiesen | 5510 | Sonderpädagogisches Bildungs- und Sprachzentrum Schloßparkschule | 21.20.03 |
| Rattenbekämpfung | 1220 | Sonderpädagogische Bildungs- und Sprachzentren und Schulkindergärten | 2120 |
| Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen | 21.10.04 | Sondervermögen, allgemeines - | 1122 |
| Rechenzentrum | 1120 | Sonnenhofschule | 21.10.01 |
| Rechnungsprüfungsamt | 1113 | Sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe | 3140 |
| Rechtsamt | 1123 | Sonstige Kulturpflege | 2810 |
| Regenüberlaufbecken (siehe Eigenbetrieb ESP) | | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 2150 |
| Regionalverbandsumlage | 5110 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3180 |
| Rekultivierung Müllplätze, Erddeponien | 5370 | Sozial- und Krankenpflegestationen | 4140, 3110 |
| Rentenstelle | 12.25.01 | Sozialbetreuung ausländischer Arbeitnehmer | 31.60.01 |
| Repräsentation | 11.14.06 | Soziale Einrichtungen | 3140 |
| Reuchlin-Gymnasium | 21.10.06 | Soziale Gruppenarbeit | 36.30.03 |
| Reuchlinhaus | 2520 | Soziale Sicherung | 31 |
| Reuchlinmuseum | 2520 | Soziallastenausgleich | 3110, 3120 |
| Reuchlinpreis | 2810 | Sozialpass für Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger | 3180 |
| Rundfunkgebührenpflicht | 31 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 36.30.03 |
| Rücklagen | Anlage 3 | Sozial- und Krankenpflegestationen | 4140, 3110 |
| Rückstellungen | Anlage 4 | Sozialraum, -mittel | 36.80.01 |
| S | | Spätaussiedler im ÜWH | 3130 |
| Sammlung zur Geschichte der DDR | 2810 | Sperrmüll | 5370 |
| Sanierungsgebiete | 5110 | Spielplätze | 5510, 1125 |
| Saunen (u.a. in den Stadtteilbädern) (siehe Eigenbetrieb EPVB) | | Sportanlagen, Förderung Dritter | 4210 |
| Schädlingsbekämpfung | 1124 | Sportanlagen, städtische | 4241 |
| Schanzschule | 21.10.03 | Sportentwicklungsplanung | 4210 |
| Schenkungen | 11.22.03 | Sportförderung | 4210 |
| Schiller-Gymnasium | 21.50.03 | Sportstätten | 4241 |
| Schlossberg | 5110 | Sportvereine | 42.10.01 |
| Schlosskirchenpark | 5510, 5540, 1125 | SSP Innenstadt-Südost | 5110 ff. |
| | | SSP Kaiser-Friedrich-Straße | 5110 ff. |
| | | SSP Nordstadt II | 5110 ff. |

| | Rd-Nr. | | Rd-Nr. |
|---|------------------|--|----------------------|
| Stadtarchiv | 2521 | Trägerverbund Erziehungsberatung | 36.30.06 |
| Stadtbau GmbH Pforzheim | Anlage 6 G | Trinkbrunnen Blumenhof | 5520 |
| Stadtbibliothek | 2720 | Trinkwassernotversorgung | 5520 |
| Stadtboulevard | 5410 | | |
| Stadtentwicklung | 5110 | U | |
| Stadterneuerung | 5110 | Übernachtungsheim | 31 |
| Stadtforschung | 1210 | Umlage an den KIVBF | 1120 |
| Stadtgeschichtliche Ausstellungen | 2520 ff | Umlage an den KVJS | 6110 |
| Stadtjugendring | 36.20.04 | Umlegungsverfahren | 1133 |
| Stadtmission e.V. | 36.30.06 | Umweltschutz | 5520, 5540, 56 |
| Stadtmuseum | 2520 | Umweltschutzmaßnahmen | 5610 |
| Stadtsanierung | 51, 52 | Ungezieferbekämpfung | 1124 |
| Stadtteilkonzerte | 2810 | Untere Eingliederungsbehörde | 11 |
| Stadtteilbäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB) | | Unteres Enztal, Gemeinschaftshaus | 3140 |
| Stadttheater | 2610 | Unterführungen | 5410 ff. |
| Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG i.L. (SVP) | Anlage 6 H | Unterhaltsvorschussgesetz | 36.90.01 |
| Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG (SWP) | Anlage 6 I | Unterhaltsvorschussleistungen | 3690 |
| Städtetag Baden-Württemberg, Beitrag | 1110 | Untersuchungen, Gutachten (Stadtplanung) | 5110 |
| Städt. Verkehrsbetriebe Pforzheim | Anlage 7 | | |
| Standesamt | 1223 | V | |
| Statistik, Stadtforschung | 1210 | Verbraucherschutz | 1226 |
| Stellenplan | Stellenplan | Verein für Betreuungen | 31.70.01 |
| Steuern | 6110 | Verein Lilit | 36.30.06 |
| Steuern, Festsetzung und Erhebung | 1132 | Vereinsportanlagen, Bau und | |
| Steuerungsunterstützung, Controlling | 1112 | Verbesserungen | 4210 |
| Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 54 | Verfügungsmittel | 11.10.01 |
| Straßenbeleuchtung | 54 | Vergleichsbehörde | 11.23.04 |
| Straßenreinigung | 54.50.01 | Vergnügungssteuer | 6110 |
| Straßenschilder | 54 | Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit | 5410 |
| Stützmauern | 54 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 5470 |
| Südstadtschule | 21.10.03 | Verkehrsplanung | 5110 |
| Südwestdeutsches Kammerorchester | | Verkehrsrechner | 5410 |
| Pforzheim GmbH | 2620, Anlage 6 C | Verkehrsregelung | 5410 |
| | | Verkehrsüberwachung | 1221 |
| T | | Verkehrswesen | 1221 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 36.50.01 | Verkehrsverein (siehe Eigenbetrieb WSP) | |
| Tagesförderstätte für psychisch | | Verlässliche Grundschule | 21.10.01, 21.10.03 |
| behinderte Menschen | 3210 | Vermessungs- und Liegenschaftsamt | 1133, 5110, |
| Tagespflege AG | 36.50.02 | | 5111, 5410, 57.10.03 |
| Tagespflege - Geldleistungen und Kosten- | | Verpflichtungsermächtigungen | Anlage 1 |
| beteiligung | 36.50.03 | Versicherungswesen | 1123 |
| Tagespflege - Förderung und Vermittlung | 36.50.02 | Veterinärwesen | 1226 |
| Tauschverträge, Grundstücksverkehr | 1133 | Volksbildung, sonstige - | 2810 |
| Technische Dienste | 1125 | Volkshochschule Pforzheim | 2710 |
| Technisches Gymnasium – Heinrich- | | Vollzeitpflege | 36.30.03 |
| Wieland-Schule | 21.30.01 | | |
| Technisches Museum der Pforzheimer | | W | |
| Schmuck- und Uhrenindustrie | 2520 | Waffen- / Sprengstoffangelegenheiten | 12.20.03 |
| Telekommunikation | 1120 | Wahlen | 1210 |
| Theater | 2610 | Waldbesitz,-wege und -anlagen | 5550, 5551 |
| Theodor-Heuss-Gymnasium | 21.10.06 | Walderhaltungsabgabe | 5510 |
| Tiefbauamt | 1125, 54 | Waldorfschule (Goetheschule) | 21.50.03 |
| Tierheim | 12 | Waldschule Büchenbronn | 21.10.01 |
| Tierkörperbeseitigung | 1126 | Wanderwege | 5510 |
| Tierschutzverein | 1220, 1226 | Wartbergfreibad (siehe Wirtschaftsplan EPVB) | |
| Toilettenanlage | 5490 | Wasserbauliche Anlagen | 5520 |
| Tourismus | 57 | Wasserläufe, Wasserbau | 5520 |

Rd-Nr.

| | |
|---|----------------|
| Waste Watchers | 5370 |
| WC-Anlage | 5490 |
| Wehrpflichtige, Erfassung | 12 |
| Weierbergschule | 21.10.03 |
| Weihnachtsbescherung Bedürftiger | 3180 |
| Weihnachtsmarkt | 5730 |
| Wertstoffhof, Neubau | 5370 |
| Wertstoffsammlungen | 5370 |
| Westtangente | 5430, 5440 ff. |
| Wichernhaus (Betreuung Nichtsesshafter) | 31.60.01 |
| Wildpark, Wildgehege | 2530 |
| Wildschadenersatz | 5550 |
| Wildverwahrstelle | 1226 |
| Winterdienst | 54.50.02 |
| Wirtschaftsförderung | 5710 |
| Wirtschaftsgymnasium | 21.30.02 |
| Wissenschaft und Forschung | 2510 |
| Wochenmärkte | 5730 |
| Wohlfahrtspflege | 31.60.01 |
| Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 1124, 1133 |
| Wohnungsbauförderung und -versorgung | 5220 |

Z

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Zentrale Dienstleistungen | 1126 |
| Zentrale Funktionen | 1114 |
| Zentrale Vergabestelle | 11.26.01 |
| Zentraler Omnibusbahnhof | 5460 |
| Zentrum für Familien | 36 |
| Zoologische und Botanische Gärten | 2530 |
| Zulassungsstelle (Kfz) | 1221 |
| Zuschüsse | Anlage 10 |
| Zwangsarbeiter, Besuch ehemaliger | 2810 |

Stadt Ulm



Haushaltsplan
2022

Finanzplanung
2021 - 2025

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt

| Prod.gruppe | Bezeichnung | Budget | Abt. | Seite |
|-------------|---|--------|--------|-------|
| 1110-100 | Gemeindeorgane | OB | OB | 19 |
| 1110-200 | Leitung Zentrale Steuerung | ZSD | ZSD | 63 |
| 1110-500 | Leitung Fachbereich Kultur | KU | KU | 139 |
| 1110-600 | Leitung Fachbereich Bildung und Soziales | BuS | BuS | 183 |
| 1110-700 | Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt | StBU | StBU | 299 |
| 1111-110 | Geschäftsstelle des Gemeinderats | OB | OB | 20 |
| 11XX-13X | Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive | OB | Z | 23 |
| 11XX-160 | Liegenschaften / allgem. Grundvermögen | OB | LI | 28 |
| 11XX-240 | EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120) | ZSD | ZSD/T | 75 |
| 1112-210 | Haushalt und Finanzen | ZSD | ZSD/HF | 64 |
| 1112-211 | Steuern und Beteiligungsmanagement | ZSD | ZSD/SB | 65 |
| 1112-2XX | Steuerungsunterstützung u. Organisation | ZSD | ZSD/P | 70 |
| 1113-120 | Rechnungsprüfung | OB | OB | 22 |
| 1114-110 | bis 2021: Frauenbüro | OB | OB | 21 |
| 1114-140 | Gesamtpersonalrat | OB | OB | 26 |
| 1114-670 | Kontaktstelle Migration | BuS | SO | 217 |
| 1120-1X0 | Digitale Agenda | OB | OB | 38 |
| 1120-250 | Fernsprechzentrale | ZSD | ZSD/D | 77 |
| 1121-220 | Personalmanagement | ZSD | ZSD/P | 71 |
| 1121-221 | Personalservice | ZSD | ZSD/P | 73 |
| 1121-222 | Freiwillige soziale Leistungen | ZSD | ZSD/P | 74 |
| 1121-250 | Arbeitsschutz, -medizin | ZSD | ZSD/D | 78 |
| 1122-210 | Stadtkasse | ZSD | ZSD/HF | 65 |
| 1123-260 | Rechtsstelle | ZSD | ZSD/R | 87 |
| 1124-710 | Verwaltung GM | StBU | GM | 301 |
| 1124-71X | Gebäude GM | StBU | GM | 303 |
| 1125-750 | Baubetriebshof | StBU | VGv | 326 |
| 1126-250 | ZSD/D Verwaltung | ZSD | ZSD/D | 79 |
| 1126-251 | Botenmeisterei | ZSD | ZSD/D | 80 |
| 1126-252 | Hausdruckerei | ZSD | ZSD/D | 81 |
| 1126-253 | Beschaffung | ZSD | ZSD/D | 82 |
| 1130-130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | OB | OB | 25 |
| 1210-440 | Statistik, Wahlen | BD | BD | 120 |
| 1220-410 | Sicherheit, Ordnung, Gewerbe | BD | BD | 111 |
| 1221-420 | Verkehr und Bußgeld | BD | BD | 113 |
| 1221-440 | Zulassungsstelle | BD | BD | 121 |
| 1222-150 | Ortsverwaltungen | OB | OB | 27 |
| 1222-430 | Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren | BD | BD | 116 |
| 1223-430 | Standesamt | BD | BD | 118 |
| 1225-420 | Versicherungsamt und Ortsbehörde | BD | BD | 115 |
| 1225-430 | Versicherungsamt und Ortsbehörde | BD | BD | 119 |
| 1226-450 | Veterinäramt | BD | BD | 122 |
| 1260-720 | Feuerschutz | StBU | FW | 309 |
| 1280-72X | Katastrophenschutz | StBU | FW | 312 |
| 2110-610 | Allgemeinbildende Schulen | BuS | BS | 184 |
| 211001-610 | Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule | BuS | BS | 186 |
| 211004-610 | Real-/Gemeinschaftsschule | BuS | BS | 189 |
| 211006-610 | Gymnasien | BuS | BS | 191 |
| 2120-610 | So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa | BuS | BS | 193 |
| 2130-610 | Berufliche Schulen | BuS | BS | 196 |
| 214001-610 | Schülerbeförderung | BuS | BS | 199 |
| 214001-750 | Schülerbeförderung | StBU | VGv | 328 |
| 2150-610 | Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht. | BuS | BS | 200 |
| 2150-611 | Kreismedienzentrum | BuS | BS | 201 |
| 2150-612 | Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung | BuS | BS | 202 |
| 2520-510 | Donauschwäb. Zentralmuseum | KU | KA | 140 |
| 2520-520 | Museum Ulm | KU | MU | 143 |
| 2520-521 | Kunsthalle Weishaupt | KU | MU | 145 |
| 2520-610 | Naturkundliches Bildungszentrum | BuS | BS | 203 |
| 2521-53X | Archiv und Einstein-Museum | KU | AR | 147 |
| 2530-750 | Tiergarten | StBU | VGv | 329 |
| 2610-540 | Ulmer Theater | KU | TH | 149 |
| 2630-550 | Musikschule der Stadt Ulm | KU | MS | 151 |
| 2710-610 | VH / Familienbildungsstätte | BuS | BS | 205 |
| 2720-560 | Stadtbibliothek | KU | BI | 153 |

| Prod.gruppe | Bezeichnung | Budget | Abt. | Seite |
|-------------|---|--------|--------|-------|
| 2810-510 | Sonstige Kulturpflege | KU | KA | 141 |
| 2810-570 | Stadthaus | KU | SH | 155 |
| 2810-610 | Stiftung Kultur und Bildung | BuS | BS | 206 |
| 3110-670 | Soziale Hilfen | BuS | SO | 219 |
| 3120-670 | Eingliederungsleistungen | BuS | SO | 221 |
| 313001-670 | Hilfen für Flüchtlinge | BuS | SO | 223 |
| 3140-67X | Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung | BuS | SO | 225 |
| 314002-670 | Alten- und Pflegeheim Wiblingen | BuS | SO | 227 |
| 314005-670 | Unterbring./Betreu. Wohnungslose | BuS | SO | 228 |
| 314009-670 | Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit | BuS | SO | 230 |
| 3150-670 | Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze | BuS | SO | 232 |
| 3170-670 | Betreuungsleistungen | BuS | SO | 233 |
| 3180-160 | Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad | OB | LI | 31 |
| 3180-210 | Sonstige unselbständige Stiftungen | ZSD | ZSD/HF | 66 |
| 3180-670 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | BuS | SO | 235 |
| 3620-670 | Kinder- u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit | BuS | SO | 237 |
| 362004-670 | Einrichtungen der Jugendarbeit | BuS | SO | 239 |
| 363009-670 | Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien | BuS | SO | 241 |
| 363005-670 | Beistandschaft/Amts Vormundschaften | BuS | SO | 243 |
| 3650-650 | Städtische Kindertageseinrichtungen | BuS | KITA | 213 |
| 3650-660 | Kinderbetreuung Ulm | BuS | KibU | 215 |
| 3690-670 | Unterhaltungsvorschussleistungen | BuS | SO | 244 |
| 4110-210 | Krankenhäuser | ZSD | ZSD/HF | 67 |
| 4210-610 | Förderung des Sports | BuS | BS | 207 |
| 4240-250 | Donaubad | ZSD | ZSD/D | 84 |
| 4240-611 | Westbad / Sonstige Hallenbäder | BuS | BS | 208 |
| 4241-610 | Donaustadion | BuS | BS | 210 |
| 4241-611 | Sporthallen, Sportplätze | BuS | BS | 212 |
| 5110-740 | Umwelt- und Stadtplanung | StBU | SUB | 314 |
| 5111-750 | Vermessung u. Bodenordnung | StBU | VGv | 331 |
| 5210-740 | Bauordnung | StBU | SUB | 316 |
| 5220-740 | Wohnungswesen | StBU | SUB | 318 |
| 5230-71X | Heimatgeschichtliche Bauten | StBU | GM | 306 |
| 5340-900 | Fernwärmerversorgung | AFM | AFM | 425 |
| 5350-900 | Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen | AFM | AFM | 426 |
| 5410-750 | Gemeindestraßen | StBU | VGv | 333 |
| 5420-750 | Kreisstraßen | StBU | VGv | 337 |
| 5430-750 | Landesstraßen | StBU | VGv | 338 |
| 5440-750 | Bundesstraßen | StBU | VGv | 339 |
| 5450-750 | Straßenreinigung | StBU | VGv | 340 |
| 5460-750 | Parkeinrichtungen | StBU | VGv | 341 |
| 5470-750 | Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs | StBU | VGv | 343 |
| 5490-710 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | StBU | GM | 307 |
| 5510-160 | Kleingartenwesen, Erholungseinricht. | OB | LI | 32 |
| 5510-750 | Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege | StBU | VGv | 345 |
| 5520-750 | Wasserläufe, Wasserbau | StBU | VGv | 347 |
| 5530-760 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | StBU | FR | 348 |
| 5530-761 | Krematorium | StBU | FR | 350 |
| 555X-160 | Land- und Forstwirtschaft | OB | LI | 33 |
| 5610-740 | Umweltrecht | StBU | SUB | 319 |
| 5610-741 | Sanierung Altlasten | StBU | SUB | 322 |
| 5620-740 | Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz | StBU | SUB | 324 |
| 5710-160 | Wirtschaftsförderung | OB | LI | 35 |
| 5730-160 | Märkte | OB | LI | 36 |
| 5730-711 | Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen | StBU | GM | 308 |
| 5750-160 | Städtische Hallen | OB | LI | 37 |
| 5750-250 | Fremdenverkehr | ZSD | ZSD/D | 85 |
| 6110-900 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | AFM | AFM | 427 |
| 6120-199 | Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB | OB | OB | 40 |
| 6120-299 | Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD | ZSD | ZSD | 88 |
| 6120-499 | Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD | BD | BD | 124 |
| 6120-599 | Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur | KU | KU | 157 |
| 6120-699 | Allg. Finanzwirtschaft FB BuS | BuS | BuS | 245 |
| 6120-799 | Allg. Finanzwirtschaft FB StBU | StBU | StBU | 352 |
| 6120-900 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | AFM | AFM | 430 |

Legende: OB = Oberbürgermeister, ZSD = Zentrale Steuerung und Dienste, BD = Bürgerdienste, KU = Fachbereich Kultur, BuS = Fachbereich Bildung und Soziales, StBU = Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, AFM = Allgemeine Finanzmittel

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt

| Prod.gruppe | Bezeichnung | Budget | Abt. | Seite |
|-------------|---|--------|--------|-------|
| 1110-100 | Gemeindeorgane | OB | OB | 45 |
| 1110-200 | Leitung Zentrale Steuerung | ZSD | ZSD | - |
| 1110-500 | Leitung Fachbereich Kultur | KU | KU | - |
| 1110-600 | Leitung Fachbereich Bildung und Soziales | BuS | BuS | 251 |
| 1110-700 | Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt | StBU | StBU | 359 |
| 1111-110 | Geschäftsstelle des Gemeinderats | OB | OB | - |
| 1112-210 | Haushalt und Finanzen | ZSD | ZSD/HF | 93 |
| 1112-211 | Steuern und Beteiligungsmanagement | ZSD | ZSD/SB | - |
| 1112-2XX | Steuerungsunterstützung u.Organisation | ZSD | ZSD/P | - |
| 1113-120 | Rechnungsprüfung | OB | OB | - |
| 1114-140 | Gesamtpersonalrat | OB | OB | - |
| 11XX-13X | Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive | OB | Z | 46 |
| 11XX-160 | Liegenschaften / allgem. Grundvermögen | OB | LI | 49 |
| 11XX-240 | EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120) | ZSD | ZSD/T | 94 |
| 1120-1X0 | Digitale Agenda | OB | OB | 56 |
| 1120-250 | Fernsprechzentrale | ZSD | ZSD/D | 98 |
| 1121-220 | Personalmanagement | ZSD | ZSD/P | - |
| 1121-221 | Personalservice | ZSD | ZSD/P | - |
| 1121-250 | Arbeitsschutz, - medizin | ZSD | ZSD/P | - |
| 1122-210 | Stadtkasse | ZSD | ZSD/HF | - |
| 1123-260 | Rechtsstelle | ZSD | ZSD/R | - |
| 1124-710 | Verwaltung GM | StBU | GM | 360 |
| 1124-71X | Gebäude GM | StBU | GM | 361 |
| 1125-750 | Baubetriebshof | StBU | VGv | 376 |
| 1126-250 | ZSD/D Verwaltung | ZSD | ZSD/D | 99 |
| 1126-251 | Botenmeisterei | ZSD | ZSD/D | 100 |
| 1126-253 | Beschaffung | ZSD | ZSD/D | 101 |
| 1130-130 | Presse - und Öffentlichkeitsarbeit | OB | OB | 47 |
| 1210-440 | Statistik, Wahlen | BD | BD | - |
| 1220-410 | Sicherheit, Ordnung, Gewerbe | BD | BD | 129 |
| 1221-420 | Verkehr und Bußgeld | BD | BD | 130 |
| 1221-440 | Zulassungsstelle | BD | BD | - |
| 1222-430 | Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren | BD | BD | 131 |
| 1222-150 | Ortsverwaltungen | OB | OB | 48 |
| 1223-430 | Standesamt | BD | BD | - |
| 1225-420 | Versicherungsamt und Ortsbehörde | BD | BD | - |
| 1226-450 | Veterinäramt | BD | BD | 132 |
| 1260-720 | Feuerschutz | StBU | FW | 368 |
| 1280-72X | Katastrophenschutz | StBU | FW | 371 |
| 2110-610 | Allgemeinbildende Schulen | BuS | BS | 252 |
| 211001-610 | Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule | BuS | BS | 253 |
| 211004-610 | Real-/Gemeinschaftsschule | BuS | BS | 256 |
| 211006-610 | Gymnasien | BuS | BS | 258 |
| 2120-610 | So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa | BuS | BS | 261 |
| 2130-610 | Berufliche Schulen | BuS | BS | 263 |
| 2150-611 | Kreismedienzentrum | BuS | BS | - |
| 2150-612 | Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung | BuS | BS | - |
| 2520-510 | Donauschwäbisches Zentralmuseum | KU | KA | 163 |
| 2520-520 | Museum Ulm | KU | KA | 165 |

| Prod.gruppe | Bezeichnung | Budget | Abt. | Seite |
|-------------|---|--------|-------|-------|
| 2520-521 | Kunsthalle Weishaupt | KU | MU | - |
| 2520-610 | Naturkundliches Bildungszentrum | BuS | BS | 267 |
| 2521-53X | Archiv und Einstein-Museum | KU | AR | 167 |
| 2530-750 | Tiergarten | StBU | VGv | 377 |
| 2610-540 | Ulmer Theater | KU | TH | 168 |
| 2630-550 | Musikschule der Stadt Ulm | KU | MS | 170 |
| 2710-610 | VH / Familienbildungsstätte | BuS | BS | 268 |
| 2720-560 | Stadtbibliothek | KU | BI | 171 |
| 2810-510 | Sonstige Kulturpflege | KU | KA | 164 |
| 2810-570 | Stadthaus | KU | SH | 172 |
| 3110-670 | Soziale Hilfen | BuS | SO | 284 |
| 3140-67X | Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung | BuS | SO | 285 |
| 314005-670 | Unterbring./Betreu. Wohnungslose | BuS | SO | 286 |
| 314009-670 | Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit | BuS | SO | 287 |
| 3620-670 | Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit | BuS | SO | - |
| 362004-670 | Einrichtungen der Jugendarbeit | BuS | SO | 288 |
| 3630-670 | Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien | BuS | SO | - |
| 3650-650 | Städtische Kindertageseinrichtungen | BuS | KITA | 275 |
| 3650-660 | Kinderbetreuung Ulm | BuS | KibU | 280 |
| 4210-610 | Förderung des Sports | BuS | BS | 269 |
| 4240-250 | Donaubad | ZSD | ZSD/D | 102 |
| 4240-611 | Westbad / Sonstige Hallenbäder | BuS | BS | 272 |
| 4241-610 | Donaustadion | BuS | BS | 273 |
| 4241-611 | Sporthallen,Sportplätze | BuS | BS | 274 |
| 5110-740 | Umwelt- und Stadtplanung | StBU | SUB | 372 |
| 5111-750 | Vermessung u. Bodenordnung | StBU | VGv | 379 |
| 5220-740 | Wohnungswesen | StBU | SUB | 374 |
| 5230-71X | Heimatgeschichtliche Bauten | StBU | GM | 363 |
| 5410-750 | Gemeindestraßen | StBU | VGv | 380 |
| 5410-751 | Gemeindestraßen - Erschließung | StBU | VGv | 404 |
| 5410-752 | Radwege | StBU | VGv | 405 |
| 5460-750 | Parkeinrichtungen | StBU | VGv | 408 |
| 5470-750 | Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs | StBU | VGv | 410 |
| 5510-160 | Kleingartenwesen, Erholungseinricht. | OB | LI | 51 |
| 5510-750 | Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege | StBU | VGv | 412 |
| incl. 5540* | | | | |
| 5510-751 | Öffentliches Grün - Erschließung | StBU | VGv | 416 |
| 5520-750 | Wasserläufe, Wasserbau | StBU | VGv | 417 |
| 5530-760 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | StBU | FR | 419 |
| 5530-761 | Krematorium | StBU | FR | 420 |
| 555X-160 | Land- und Forstwirtschaft | OB | LI | 52 |
| 5610-740 | Umweltrecht | StBU | SUB | 375 |
| 5710-160 | Wirtschaftsförderung | OB | LI | 53 |
| 5730-160 | Märkte | OB | LI | 54 |
| 5730-711 | Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen | StBU | GM | 367 |
| 5750-160 | Städtische Hallen | OB | LI | 55 |
| 5750-250 | Fremdenverkehr | ZSD | ZSD/D | 103 |
| 6120-900 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | AFM | AFM | 435 |

Legende: OB = Oberbürgermeister, ZSD = Zentrale Steuerung und Dienste, BD = Bürgerdienste, KU = Fachbereich Kultur,
 BuS = Fachbereich Bildung und Soziales, StBU = Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt,
 AFM = Allgemeine Finanzmittel

STADT ULM
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022

1. Einwohnerzahlen

Einwohner

| | |
|---|---------|
| V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten) | 68.585 |
| V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962 | 92.701 |
| V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970 | 92.943 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986 | 100.446 |
| V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987 | 103.494 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011 | 123.037 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011 | 117.666 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011 | 118.331 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011 | 119.962 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011 | 121.501 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011 | 123.424 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, Basis Zensus 09.05.2011 | 124.658 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018, Basis Zensus 09.05.2011 | 125.974 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019, Basis Zensus 09.05.2011 | 126.602 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020, Basis Zensus 09.05.2011 | 126.809 |
| Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021, Basis Zensus 09.05.2011 | 126.507 |

2. Fläche

| | |
|-------------------------|-----------|
| Fläche des Stadtgebiets | 11.868 ha |
|-------------------------|-----------|

3. Steuerkraftsummen

| | | |
|--|---------------|------------|
| Haushaltsjahr 2020 | 258.863.937 € | |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2019 | | 2.044,71 € |
| Haushaltsjahr 2021 | 279.068.361 € | |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2020 | | 2.200,70 € |
| Haushaltsjahr 2022 (vorläufig) | 308.426.745 € | |
| je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2021 | | 2.438,02 € |

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|---|-------|------|
| Haushaltssatzung | Seite | V |
| Vorbericht | Seite | VII |
| Allgemeine Bemerkungen | Seite | XLIX |
| | | |
| <u>Gesamthaushalt</u> | Seite | 1 |
| Gesamtergebnishaushalt | Seite | 2 |
| Gesamtfinanzhaushalt | Seite | 3 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | Seite | 5 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | Seite | 8 |
| | | |
| <u>Budgetpläne</u> | Seite | 11 |
| | | |
| Ergebnishaushalt | | |
| Bereich Oberbürgermeister | Seite | 13 |
| Bereich Zentrale Steuerung und Dienste | Seite | 57 |
| Bereich Bürgerdienste | Seite | 105 |
| Fachbereich Kultur | Seite | 133 |
| Fachbereich Bildung und Soziales | Seite | 173 |
| Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | Seite | 289 |
| Allgemeine Finanzmittel | Seite | 421 |
| | | |
| Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen | | |
| Bereich Oberbürgermeister | Seite | 41 |
| Bereich Zentrale Steuerung und Dienste | Seite | 89 |
| Bereich Bürgerdienste | Seite | 125 |
| Fachbereich Kultur | Seite | 159 |
| Fachbereich Bildung und Soziales | Seite | 247 |
| Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | Seite | 353 |
| Allgemeine Finanzmittel | Seite | 431 |
| | | |
| <u>Stellenplan</u> | Seite | 437 |

Anlagen

| | | | |
|--|-----------|-------|-----|
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | Anlage 1 | Seite | 452 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Anlage 2 | Seite | 453 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Anlage 3 | Seite | 454 |
| Verzeichnis der Zuschüsse | Anlage 4 | Seite | 455 |
| Bauunterhalt | Anlage 5 | Seite | 481 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Anlage 6 | Seite | 485 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Anlage 7 | Seite | 486 |
| Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher" | Anlage 8 | Seite | 488 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Anlage 9 | Seite | 489 |
| Verschiebung von Planraten 2021 in Folgejahre | Anlage 10 | Seite | 490 |

Finanzplanung 2021 - 2025

| | | | |
|--|--|-------|-----|
| | | Seite | 491 |
| Erläuterungen | | Seite | 492 |
| Finanzplanung | | Seite | 507 |
| Investitionsprogramm für die Finanzplanung 2021 - 2025 | | Seite | 511 |

Stichwortverzeichnis

| | | | |
|--|--|-------|-----|
| | | Seite | 641 |
|--|--|-------|-----|

Anmerkung

Die Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 (3) Nr. 6 und 7 GemHVO (Eigenbetriebe und Beteiligungen) sind im Haushaltsplan nicht abgedruckt. Auf folgende Unterlagen wird hierzu verwiesen:

- Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe Ulm (Gemeinderat 15.12.2021, GD 414/21)
- 26. Beteiligungsbericht (Gemeinderat 15.12.2021, GD 907/21)

Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|------|--|----------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 535.034.905 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -542.662.120 € |
| 1.3 | <hr/> Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von | <hr/> -7.627.215 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 | <hr/> Veranschlagtes Sonderergebnis von | <hr/> 0 € |
| 1.7 | <hr/> Veranschlagtes Gesamtergebnis von | <hr/> -7.627.215 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 523.010.705 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -529.228.220 € |
| 2.3 | <hr/> Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von | <hr/> -6.217.515 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 44.206.900 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -128.368.800 € |
| 2.6 | <hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von | <hr/> -84.161.900 € |
| 2.7 | <hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von | <hr/> -90.379.415 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 23.500.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -8.500.000 € |
| 2.10 | <hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von | <hr/> 15.000.000 € |
| 2.11 | <hr/> Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von | <hr/> -75.379.415 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

23.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

42.396.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Ulm, 16.12.2021

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Lage der kommunalen Haushalte
 - 1.2 Prognose der Steuereinnahmen
 - 1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm
 - 1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2022
 - 1.4.1 Finanzpolitische Ziele
 - 1.4.2 Ergebnishaushalt
 - a) Haushaltsausgleich
 - b) Allgemeine Finanzmittel
 - c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche
 - 1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt
 - a) Investitionen
 - b) Verschuldung
 - 1.4.4 Strukturelle Haushaltskonsolidierung
 - 1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm
 - 1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2022
- 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022**
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe
 - a) Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe
 - b) Hilfen für Flüchtlinge
 - c) Kinderbetreuung
 - d) Schulkindbetreuung
 - e) Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur
 - f) Digitalisierung Schulen
 - g) Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)
 - h) ÖPNV
 - 2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten
 - a) Steuern und ähnliche Abgaben
 - b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
 - d) Sonstige Transfererträge
 - e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 - g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - h) Zinsen und ähnliche Erträge
 - i) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
 - j) Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten
 - a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

- b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- c) Abschreibungen
- d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- e) Transferaufwendungen
- f) Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte
- 2.2 Finanzhaushalt
- 2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts
- 2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 2.2.4 Finanzierungstätigkeit
 - a) Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher"
 - b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

3. Fazit

1. ALLGEMEINES

1.1 Lage der kommunalen Haushalte

(Quelle: Monatsbericht des BMF, September 2021)

Die bundesdeutschen Kommunen waren und sind weiterhin von den wirtschaftlichen Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie vor allem auf der Einnahmeseite betroffen. So lagen allein im Jahr 2020 die gemeindlichen Steuereinnahmen rund 10,3 Mrd. € unterhalb der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019. Dabei ließ sich ein Großteil der derart ermittelten Mindereinnahmen auf die Entwicklung der gemeindlichen Gewerbesteuererinnahmen zurückführen, die im Jahr 2020 rund 8,4 Mrd. € unterhalb der im November 2019 prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen lagen.

Auch auf der Ausgabenseite waren die Kommunen durch die Pandemie getroffen. Die kommunalen Gesamtausgaben stiegen im Jahr 2020 um rund 5,4 Prozentpunkte weiter an, damit zwar moderater als noch im Jahr 2019. Unbenommen davon konnte es bei einzelnen Kommunen durch besondere Finanzierungsbedarfe – beispielsweise im Gesundheitsbereich – zu signifikanten Mehrbelastungen auch auf der Ausgabenseite kommen.

Dass die Kommunen das Jahr 2020 trotz der pandemiebedingten Mehrbelastungen erneut mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von bundesweit rund 2,7 Mrd. € abschließen konnten, war auf die Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder (Corona-Konjunkturprogramm) zurückzuführen.

Trotz der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung werden die Kommunen durch die wirtschaftlichen Folgewirkungen der Pandemie auch im Jahr 2021 und darüber hinaus weiterhin vor fiskalische Herausforderungen gestellt. So erwartet die Steuerschätzung aus dem Mai 2021 zwar für das Jahr 2021 ein Wachstum der gemeindlichen Steuereinnahmen um rund 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dennoch wird erst im Laufe des Haushaltsjahres 2022 damit gerechnet, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 wieder erreichen werden.

Die Entwicklung der jährlichen kommunalen Sachinvestitionsausgaben zeigt vor allem für die vergangenen Jahre - bei Wachstumsraten von 12,7 Prozent im Jahr 2018, 15,0 Prozent im Jahr 2019 sowie 10,2 Prozent im Jahr 2020 - weiter eine Dynamisierung der kommunalen Investitionstätigkeit. Eine Vielzahl von Investitionsprojekten mit hoher Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, wie etwa die Digitalisierung von Bildungswesen und Verwaltung, der Ausbau der (frühkindlichen) Kinderbetreuungsinfrastruktur sowie die energetische Sanierung eines großen Anteils der öffentlichen Infrastruktur und der Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) liegen überwiegend in der Verantwortung der Kommunen und unterstreichen die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommunen sowie deren Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

1.2 Prognose der Steuereinnahmen

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 11.11.2020 zu den Ergebnissen der 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 09. - 11. November 2021, Mitteilung des Deutschen Städtetags vom 11.11.2021 über die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021)

Mit der **Herbst-Steuerschätzung 2021**, die diesem Haushaltsplan zu Grunde liegt, schätzt der **Arbeitskreis Steuerschätzungen** die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Nach den starken wirtschaftlichen Einbrüchen, die die Corona-Pandemie in 2020 verursacht hat, stabilisiert sich die wirtschaftliche Entwicklung, was zu einer schnelleren Annäherung an die Einnahme-Entwicklung aus Vor-Corona-Zeiten führt. Die Steuereinnahmen sind dadurch deutlich positiver als noch im Frühjahr prognostiziert. Dennoch bleibt die Lage der Gemeinden angespannt, da in 2022 weiterhin mit weniger Steuereinnahmen, als vor der Corona-Krise prognostiziert, gerechnet werden muss.

Der November-Steuerschätzung 2021 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +2,6 % und für das Jahr 2022 von +4,1 %. Im Jahr 2023 wird dann mit einer Normalisierung des Wachstums gerechnet und ein Bruttoinlandsprodukt von +1,6 % prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2021 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2022 insgesamt (Bund, Länder und Gemeinden) um 38,5 Mrd. Euro höher ausfallen. Die Einnahmeerwartungen der Gemeinden erhöhen sich hierbei um 6,5 Mrd. Euro. Auch in den Jahren 2023 bis 2025 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2021 liegen. Für diesen Zeitraum hat der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" seine Prognose um +103,7 Mrd. Euro verbessert (2023: +33,8 Mrd. Euro, 2024: +33,6 Mrd. Euro, 2025: +36,3 Mrd. Euro). Für 2025 wird insgesamt ein Steueraufkommen von 953,8 Mrd. Euro erwartet.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2021: 120,5 Mrd. € bzw. +8,1 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2022: 122,5 Mrd. € bzw. +6,5 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2023: 127,1 Mrd. € bzw. +4,1 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2024: 133,7 Mrd. € bzw. +3,9 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2025: 140,3 Mrd. € bzw. +5,0 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm

(Quelle: IHK-Konjunkturbericht zum Herbst 2021 vom 14.10.2021)

Laut Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2021 hat sich die Situation der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm in den vergangenen Monaten weiter verbessert und setzt im Herbst 2021 ihren Aufwärtstrend fort. Der IHK-Konjunkturklimaindex, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und Erwartungen, steigt erneut und hat mit knapp 135 Punkten erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder deutlich sein Vorkrisenniveau (119 Punkte zu Jahresbeginn 2020) übertroffen.

Die verbesserte geschäftliche Entwicklung schlägt sich inzwischen bei gut der Hälfte aller Unternehmen in steigenden Umsätzen nieder. Im Frühsommer meldeten erst drei von zehn Betrieben Erlöszuwächse. Der Anteil der Unternehmen, deren Umsatzschwund anhält, hat sich auf 19 Prozent halbiert. Das schlägt sich positiv in der Ertragsentwicklung nieder. Nur noch knapp 15 Prozent der Unternehmen klagen über eine schlechte Gewinnlage, zuvor waren noch über ein Viertel betroffen.

Zwar hat die Corona-Pandemie gesamtwirtschaftlich als Konjunkturrisiko kräftig an Bedeutung verloren, trotzdem bleibt sie weiterhin prägend für die wirtschaftliche Entwicklung. Auf der einen Seite befürchten immer noch viele der besonders betroffenen Unternehmen eine vierte Corona-Welle und damit erneute Beschränkungen. Dies könnten viele Betriebe aus dem Einzelhandel und aus kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen kaum noch verkraften. Auf der anderen Seite haben sich die globalen Lieferketten noch immer nicht vollständig von ihrem pandemiebedingten Zusammenbruch erholt. Staus in vielen großen Seehäfen, Lieferengpässe und rasant steigende Transport- und Rohstoffkosten sind die Folge. In diesem Zusammenhang klagen 55 Prozent der Unternehmen über steigende Rohstoffkosten, in der Industrie 72 Prozent.

Die sich insgesamt spürbar belebende wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in den Investitions- und Personalplänen der Unternehmen wider. 36 Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten ihre Budgets für Inlandsinvestitionen erhöhen. Der Großteil der Investitionsausgaben fließt dabei in den Einsatz von Maschinen und Anlagen sowie in die Digitalisierung.

Auch die Zurückhaltung vieler Unternehmen gegenüber Neueinstellungen löst sich zunehmend auf. Erstmals seit dem ersten Corona-Lockdown wollen wieder mehr Betriebe ihren Personalbestand vergrößern (30 Prozent) als verkleinern (13 Prozent). Die Mehrheit der Unternehmen beabsichtigt weiterhin an dem derzeitigen Beschäftigungsstand festzuhalten. Parallel zum steigenden Personalbedarf geht die Arbeitslosigkeit zurück. Zwischen September 2020 und September 2021 sank die Arbeitslosenquote im **Agentur-Bezirk Ulm** von 3,7 auf 2,7 Prozent. Damit gerät der Fachkräftemangel wieder in den Fokus der regionalen Wirtschaft. Er hat mit einem Anteil von 79 Prozent die Corona-Pandemie als am häufigsten genanntes Konjunkturrisiko abgelöst.

Auch der Großhandel verzeichnet einen Aufschwung, der in den letzten Monaten erheblich an Breite gewonnen hat. Im Nachfragesog der Industrie ist die Zahl der Großhändler, die über gestiegene Umsätze berichten, noch einmal kräftig auf 72 Prozent angestiegen. Erlösrückgänge erleiden nur noch vier Prozent der Betriebe, im Frühsommer waren noch 26 Prozent betroffen. Zu den zuvor schon kräftig steigenden Auslandsumsätzen ist jetzt auch der Inlandsabsatz als treibende Kraft hinzugekommen.

Der Einzelhandel hat hingegen gerade erst damit begonnen, den finanziellen Scherbenhaufen aufzuräumen, den die Corona-Schutzmaßnahmen insbesondere in den von Geschäftsschließungen betroffenen Betrieben hinterlassen haben. Der Anteil der Einzelhändler, die den Umsatzschwund gestoppt haben, also gleichbleibende oder steigende Erlöse erzielen, ist von 19 Prozent im Frühsommer auf aktuell 55 Prozent gestiegen. 45 Prozent ist diese Trendumkehr jedoch noch nicht gelungen. Das Kaufverhalten der Kundschaft bleibt zurückhaltend. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie mit möglichen Beschränkungen wird zudem weiter als Risiko gesehen, wenngleich dieses nunmehr geringer eingeschätzt wird als vor einigen Monaten. Letztlich blicken nun 39 Prozent der Einzelhändler zuversichtlich auf die kommenden Monate, 13 Prozent bleiben skeptisch. 48 Prozent gehen davon aus, zumindest das Schlimmste hinter sich gelassen zu haben.

Für den **Jobcenterbezirk Ulm** stellt sich die Erwerbssituation folgendermaßen dar: Insgesamt waren im September 2021 in der Stadt Ulm 2.637 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem September 2020 um 834 Menschen ab. Die Arbeitslosenquote für den Stadtbezirk Ulm lag im September 2021 bei 3,6 % (September 2020: 4,8 %). Gleichzeitig waren im September 2020 1.843 freie Arbeitsstellen gemeldet.

Wie belastbar diese Einschätzungen aus dem Konjunkturbericht der IHK vom 14.10.2021 sind, muss abgewartet werden

1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2022

Grundsätzlich:

Die Werte der Haushaltsplanung 2022 basieren auf der November-Steuerschätzung 2021, den Orientierungsdaten des Landes für 2022 vom 04.08.2021 und den Prognosen der Fachbereiche sowie der Finanzverwaltung.

In Anlage 9 zum Haushaltsplan sind wesentliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit dargestellt.

1.4.1 Finanzpolitische Ziele

Der Haushaltsplan der Stadt Ulm basiert auf dem Ressourcenverbrauchskonzept. Das Wesentlichste ist dabei, dass der laufende Haushalt (Ergebnishaushalt) auch den Werteverzehr (Abschreibungen) des städtischen Vermögens erwirtschaften muss. Hierdurch wird dargestellt, ob die Kommunen tatsächlich in der Lage sind, die dauerhafte Erhaltung und Refinanzierung ihres Vermögens zu erreichen. Schafft es die Kommune, den Ergebnishaushalt auszugleichen, also die laufenden Aufwendungen inkl. der Abschreibungen und Rückstellungen durch die laufenden Erträge zu decken und gelingt es regelmäßig, ausreichend Liquidität zur Sicherstellung der Finanzierung aller veranschlagten Auszahlungen zur Verfügung zu stellen, so entspricht der Haushalt den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR).

Die Transparenz und Vollständigkeit des Ressourcenverbrauchs macht deutlich, dass **Großinvestitionen erhebliche Auswirkungen auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes** haben. Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten solcher Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus. Das Gleiche gilt für Rückstellungen, die für unterlassene Instandhaltungen insbesondere im Gebäude- und Straßenunterhalt oder für die Beseitigung von Altlasten zu bilden sind. Auch diese belasten den Ausgleich des Ergebnishaushaltes bereits in den Jahren, in denen sie festgestellt werden.

Die folgenden finanzpolitischen Strategieziele verfolgt die Stadt Ulm nachhaltig:

- **mittel- und langfristig - auch unter Berücksichtigung der künftigen Belastungen aus bereits laufenden, notwendigen und geplanten Großinvestitionen - den Ergebnishaushalt auszugleichen**
- **für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten**
- **aus dem Ergebnishaushalt dauerhaft einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss als Deckungsbeitrag für den Finanzhaushalt zu erwirtschaften. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss muss mindestens die veranschlagten Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen und Sondertilgungen) abdecken (Mindestzahlungsmittelüberschuss) und darüber hinaus zur Finanzierung des Mittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf) ausreichen**
- **mittel- und langfristig keine neuen Schulden aufzunehmen**

Im Haushaltsplan 2022 werden die finanzpolitischen Strategieziele der Stadt Ulm nicht erreicht!

Um mittelfristig die Erreichung der festgelegten finanzpolitischen Strategieziele zu gewährleisten, wurde ein umfangreicher struktureller Konsolidierungsprozess beschlossen. Trotz des Gesamtzieles, 6,5 Mio. € als strukturelles Defizit im städtischen Haushaltsplan in den Jahren 2021 bis 2023 dauerhaft auszugleichen, gelingt in der Mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsausgleich auch weiterhin nicht.

Eine stringente Haushaltsdisziplin ist unabdingbar geworden und muss bei den weiteren Planungen sowie im Vollzug 2022 wie auch in den Folgejahren sichergestellt werden.

Nur unter Einhaltung der Strategieziele gelingt eine nachhaltige Haushaltspolitik, ohne auf Kosten künftiger Generationen zu leben.

Um diese finanzpolitischen Ziele zu erreichen, sind folgende Rahmenbedingungen notwendig:

- **stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit**
- **Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen**
- **volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben, Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land**
- **Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte**
- **Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen durch Bund und Land**
- **Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/ SPNV bei den Stadtwerken**
- **eine langfristige Investitionsstrategie, die das Investitionsvolumen auf ein verlässliches, kontinuierliches Niveau festlegt, das sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden**
- **Dauerhafte Gewährleistung der Bereitstellung ausreichender liquider Mittel (siehe hierzu Liquiditätsentwicklung)**

1.4.2 Überblick über den Ergebnishaushalt

| |
|---|
| negatives ordentliches Ergebnis von - 7,6 Mio. € |
|---|

a) Haushaltsausgleich

Für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) ist relevant, ob es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen durch ordentliche Erträge zu decken. Ziel dieser Regelung ist es, zu gewährleisten, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Erträge wieder ersetzt und damit nicht die künftigen Generationen belastet. Im Ergebnis 2020 wurde dies erreicht und ein Überschuss von rd. 37,5 Mio. € erwirtschaftet. Die Planung 2021 hingegen weist ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis von rd. -14,4 Mio. € aus. Nach aktuellen Prognosen kann zum 30.09.2021 jedoch von einem deutlich verbesserten Ergebnis 2021 gegenüber der Planung ausgegangen werden. Das geplante ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich im positiven Bereich abschließen.

Gemäß dem jetzt vorliegenden Haushalt 2022 gelingt dieser Ausgleich unter NKHR-Gesichtspunkten nicht. Der **Ergebnishaushalt weist ein Defizit des ordentlichen Ergebnisses von rd. - 7,6 Mio. € aus**. Das Defizit kann aus der Verwendung der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse gedeckt werden. Auch die mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre 2023 bis 2025 von negativen ordentlichen Ergebnissen aus (2023: -6,2 Mio. €, 2024: -3,4 Mio. €, 2025: -9,0 Mio. €). Eine Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses ist nur aufgrund der sehr stabilen und guten Ulmer Haushaltsjahre der vergangenen Jahre möglich.

Zudem ist auch in Ulm weiterhin ein nicht unerheblicher Sanierungsstau in der Infrastruktur vorhanden, so z.B. bei Schulgebäuden, Brücken und Straßen. Der Abbau dieses Sanierungsstaus durch Investitionen wird zu zusätzlichen Abschreibungen führen, die den Ausgleich des Ergebnishaushaltes in Zukunft nachhaltig erschweren werden.

Angesichts dieser weiterhin negativen Entwicklung ist eine stringente Haushaltsdisziplin und eine Umsetzung des strukturellen Konsolidierungsprozesses unabdingbar und muss bei den weiteren Planungen sowie im Vollzug 2022, wie auch in den Folgejahren sichergestellt werden.

Liquiditätsentwicklung

| | |
|--|---------------------|
| Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt | -7.627.215 € |
| <i>Bereinigung:</i> <i>(nicht zahlungsrelevante Vorgänge, die keine Änderung der Liquidität erzeugen)</i> | |
| - Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -2.734.000 € |
| - Auflösung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen und Investitionszuschüssen | -9.290.200 € |
| - Abschreibungen | 49.733.900 € |
| - Inanspruchnahme Rückstellung FAG-Belastungen | -36.300.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | -6.217.515 € |

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorkhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, relevant:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet werden (Mindestzahlungsmittelüberschuss).
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüber hinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss, ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Im Jahr 2022 kann der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung (= 8,5 Mio. €) nicht erwirtschaftet werden.

Dies liegt insbesondere an den Regularien des Finanzausgleichs des Landes. Durch die Auflösung der im Jahresabschluss 2020 gebildeten FAG-Rückstellung steht ausreichend Liquidität zur Verfügung.

Die Liquidität entwickelt sich im Jahr 2022 (aktuelle Prognose zum 15.10.2021) folgendermaßen:

| Jahr Nr. | | 2022 Mio. € |
|---------------------|--|--------------------------|
| 1 | Liquidität zu Jahresbeginn | 167,4 |
| 2 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts am Jahresende | -6,2 |
| 3 | Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5) | 8,5 |
| 4 | ordentliche Tilgung | 8,5 |
| 5 | ./.. Umschuldung und Sondertilgung | 0,0 |
| 6 | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (Nr. 7 + Nr. 8) | 69,6 |
| 7 | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 84,2 |
| 8 | Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität) | -14,6 |
| 9 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 23,5 |
| 10 | Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9) | 54,6 |
| 11 | Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität) | -60,8 |
| 12 | Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität) | -75,4 |
| 13 | Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12) | 92,1²⁾ |
| | Mindestliquidität | 9,7 |

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

²⁾ Rundung 92,06 Mio. €

Im Jahr 2022 wird die Liquidität von 167,4 Mio. € deutlich um 75,4 Mio. €, auf 92,1 Mio. € reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, ausreichend Liquidität dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und anfallender Verwarentgelte wird vordergründig vorhandene Liquidität aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundenen liquiden Mitteln zur laufenden Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden zur Vermeidung von Verwarentgelten vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung. Dies kann mittelfristig im Umkehrschluss zu einer Erhöhung der Verschuldung in späteren Jahren führen. Die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität wird im Jahr 2022 erreicht.

Dennoch macht der hohe Liquiditätsabfluss deutlich, dass in den kommenden Jahren deutlich schwindende Reserven vorhanden sind, um die weiterhin erheblich wachsenden Herausforderungen zu bewältigen:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere in Hinblick auf die Ganztagesbetreuung, die Inklusion und die Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in der Trägerschaft der Stadt Ulm
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II - IV)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die immer noch schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration

- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Personal-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Kunstdepot, usw.)
- Erhalt und Instandsetzung unserer Infrastruktur (Brücken, Gebäude, usw.)

Zudem ist auch in Ulm weiterhin ein nicht unerheblicher **Sanierungsstau in der Infrastruktur**, wie z. B. bei Schulgebäuden, den Brücken und den Straßen vorhanden. Der Abbau dieses Sanierungsstaus durch Investitionen in Form von Generalsanierungen führt zu zusätzlichen Abschreibungen, die den Ausgleich des Ergebnishaushaltes künftig nachhaltig erschweren.

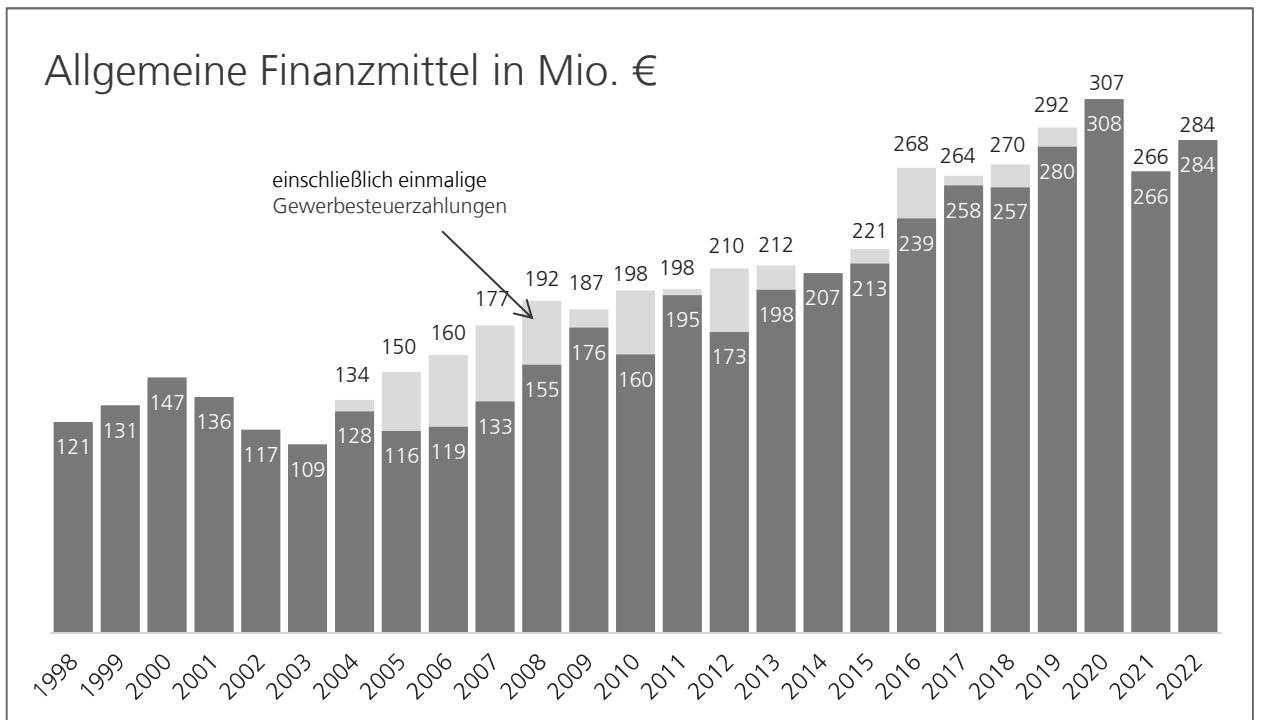
b) Allgemeine Finanzmittel

Im Jahr 2022 stehen **rd. 284 Mio. € Allgemeine Finanzmittel** zur Deckung der Fach-/ Bereichsbudgets (inkl. Vorabdotierter Sozial- und Jugendhilfe), des Gebäudeunterhalts sowie der ordentlichen Abschreibungen zur Verfügung. Gegenüber den Eckwerten und dem Entwurf zum Haushalt 2022 verbessern sich die Allgemeinen Finanzmittel um rd. 3,6 Mio. €, gegenüber dem Haushalt 2021 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 18,1 Mio. €.

Dies ist auf das prognostizierte Wachstum von städtischen Steuereinnahmen im Jahr 2022 zurückzuführen. Es wird unterstellt, dass die Gewerbesteuererinnahmen in Ulm um rd. 3 Mio. € ansteigen werden. Die Finanzaufweisungen vom Land werden hingegen auf dem Niveau des Haushalts 2021 stagnieren. Dies ist vor allem auf die hohe Steuerkraft 2022 zurückzuführen, die sich aus dem hohen Steueraufkommen 2020 aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von rd. 31 Mio. € errechnet und zu geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich in 2022 führt. Durch die Auflösung der FAG-Rückstellung aus 2020 kann dies kompensiert werden.

Die Prognosen beruhen im Wesentlichen auf der Herbst-Steuerschätzung 2021 und den Orientierungsdaten des Landes für 2022. Sie stehen allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

Allgemeine Finanzmittel 2022 mit 284 Mio. € um 6,8 % höher als in 2021



c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche

Die Nettoressourcenbedarfe der Fach-/ Bereiche entwickeln sich 2022 wie folgt:

| | |
|--|----------------------|
| Budget 2021 (Haushaltsplan 2021) | 280.646.026 € |
| Budgetentwicklung 2022: | |
| Sonstige Budgetfortschreibung 2022 | 0 € |
| Vorabdotierte Positionen, davon | 4.004.100 € |
| - Tarifsteigerung Personalaufwendungen | 2.450.000 € |
| - Wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel | 592.900 € |
| - Ordentliche Abschreibungen | 723.000 € |
| - Zentraler Verwaltungsbedarf | 264.000 € |
| - Indexierung Zuschüsse | 0 € |
| - Änderung Beteiligungen | -25.800 € |
| Schwerpunktt Themen, davon | 12.129.100 € |
| - Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe | 7.384.300 € |
| - Kosten Betreuung/ Unterbringung von Flüchtlingen | 1.052.500 € |
| - Kinderbetreuung Ulm | 1.269.300 € |
| - Schulkindbetreuung | 285.000 € |
| - Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | 1.378.000 € |
| - ÖPNV | -1.170.000 € |
| - Digitalisierung Schulen/ Digitalpakt Schulen | -220.000 € |
| - Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap) | 1.200.000 € |
| Konsolidierungsmaßnahmen ergebniswirksam | -2.545.180 € |
| Sonstiges (Genussrechtsverzinsung SWU -234 T€, Umschichtung Zukunftsoffensive aus FinHH 459 T€) | 225.000 € |
| Sonstige Änderungen (u.a. Änderung Aktivierte Eigenleistungen, Mehrerrträge FAG, Aufnahme Stellen Projektsteuerung aus Konsolidierung, Mehraufwand Miete DLRG, Reduzierung Landeszuschuss Theater, Umschichtungen/ Umkontierungen innerhalb der Fach-/ Bereiche) | -1.319.631€ |
| Summe Budgetfortschreibungen 2022 | 11.543.389 € |
| Budget Haushaltsplan 2022 | 292.189.415 € |

Fachbereichsbudgets 2022 mit rd. 292 Mio. € um 4,1 % höher als in 2021

Fazit:

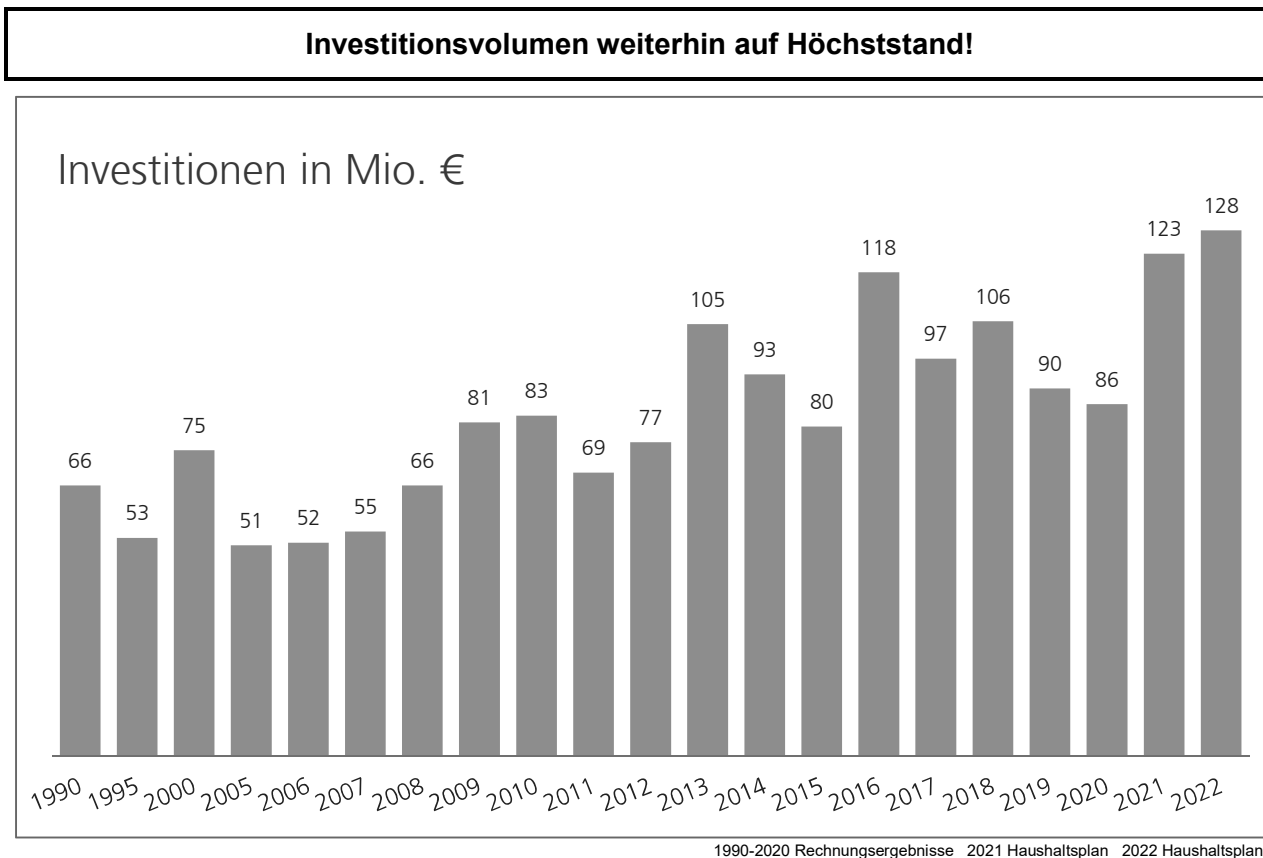
Die Allgemeinen Finanzmittel weisen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres (-4,8 %) im Haushaltsjahr 2022 mit 284 Mio. € wieder eine positive Steigerungsrate auf (+6,8 %).

Der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets zeigt durchweg eine anhaltend steigende Tendenz. Er entwickelt sich trotz der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Vergleich zur Planung des Vorjahres 2021 (+3,3 %) im Haushaltsjahr 2022 erneut um + 4,1 Prozentpunkte nach oben. Der ausgabengetriebene Zuschussbedarf wächst weiter an. Bleiben die Konsolidierungsmaßnahmen unberücksichtigt, steigt der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets sogar um + 5,0 Prozentpunkte nach oben an. Die Stadt plant trotz einer weiterhin schwierigen Finanzlage und einer immer noch unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin mit hohen Ausgabensteigerungen in den verschiedenen Bereichen.

Die Budgetfortschreibungen 2022 sind in den Vorberichten zu den Budgetplänen der Fachbereiche und Bereiche im Ergebnishaushalt einzeln dargestellt.

1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt

a) Investitionen



Hinweis:

Ab 2014 ist die Auszahlung der Kapitaleinlage an die SWU Ulm / Neu-Ulm GmbH für die Linie 2 enthalten: 2014 (8 Mio. €), 2015 (8 Mio. €), 2016 (10,6 Mio. €), 2017 (17 Mio. €), 2018 (43 Mio. €), 2019 (10,6 Mio. €), 2020 (6 Mio. €), 2021 (4 Mio. €), 2022 (3,5 Mio. €).

Das Investitionsvolumen im Haushalt 2022 liegt bei 128 Mio. € und damit um rd. 16 Mio. € über der beschlossenen Finanzplanung (2020 - 2024) für das Jahr 2021. Zusätzlich wurden im investiven Bereich im Jahresabschluss 2020, trotz Reduzierung der in den letzten Jahren sehr hohen Ermächtigungsüberträge, rd. 28 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen und rd. 2,7 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zum Jahresabschluss 2021 muss mindestens mit Ermächtigungsüberträgen in ähnlicher Höhe gerechnet werden. Da die Bauverwaltung neben den Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 auch rd. 38 Mio. € an laufenden Unterhaltsmaßnahmen abzuarbeiten hat, wird hier eine Kapazitätsgrenze - trotz großer Anstrengungen im Baubereich - erreicht. Dies zeigt sich auch im verzögerten Mittelabfluss beschlossener Investitionsvorhaben und einem steigenden "Stau" im ambitionierten Investitionsprogramm.

Ziel ist es daher, die Planung im Finanzhaushalt noch stärker als bisher an den tatsächlichen Mittelabfluss anzupassen und durch die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen die Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen. Die Begrenzung des Investitionsumfangs erfordert daher eine politische Schwerpunktsetzung in den Investitionszielen und eine ihr gehorchende Disziplin in der Festlegung vor- und nachrangiger Maßnahmen. Eine Priorisierung der Maßnahmen und Anpassungen der Umsetzungspläne ist unabdingbar geworden.

b) Verschuldung

Erhöhung der Verschuldung zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens

Nach der vorliegenden Planung erhöht sich die **Verschuldung** im Jahr 2022 um rund 15 Mio. € auf 110 Mio. €, sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 auf 211 Mio. €.

Die Nettokreditaufnahme von 15 Mio. € im Haushalt 2022 ergibt sich aus einer Kreditaufnahme in Höhe von 23,5 Mio. € sowie einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 8,5 Mio. €.

Zusätzlich stehen noch Kreditermächtigungen aus 2020 in Höhe von 17 Mio. € und aus 2021 in Höhe von 33,5 Mio. € Kreditaufnahmen zur Verfügung, die zum aktuellen Stand jedoch nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Zur Finanzierung des Liquiditätsabflusses in 2021 werden, entsprechend der aktuellen Hochrechnung vom 15.10.2021, den vorhandenen "Sparbüchern" 31,9 Mio. € (Allgemeines Sparbuch: 23,7 Mio. €, Sanierungs- und Modernisierungsfonds: 6,7 Mio. € sowie Zukunftsoffensive Ulm 2030: 1,5 Mio. €) entnommen. Zudem werden vorhandene Finanzierungsmittel aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel zur laufenden Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden zur Vermeidung von Verwarentgelten vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

Durch die Vielzahl an Investitionsmaßnahmen mit hohen Auszahlungsvolumina wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Summe an liquiden Mitteln abfließen. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, ist im Haushalt 2022 die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 100 Mio. € geplant. Diese werden je nach Liquiditätsbestand von der Stadtkasse in Anspruch genommen. Es erfolgt ein aktives Liquiditätsmanagement in der Stadtkasse zur Vermeidung von Verwarentgelten.

1.4.4 Struktureller Konsolidierungsprozess 2021 - 2023

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den **durchweg prognostizierten negativen ordentlichen Ergebnissen** im Finanzplanungszeitraum wurde vom Gemeinderat im Zuge der Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 beschlossen, einen strukturellen Konsolidierungsprozess in den Jahren 2021 bis 2023 durchzuführen und die Verwaltung mit der Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen beauftragt.

Die Stadt möchte mit dem strukturellen Konsolidierungsprozess den Blick in die Zukunft richten getreu dem Motto "**FitForFuture**" oder zu Deutsch: **Fit für die Zukunft**. Der städtische Haushalt soll fit für die Zukunft gemacht werden und insbesondere Prozesse, Aufgaben und Strukturen innerhalb der Stadtverwaltung überdacht, neu geordnet sowie gleichzeitig optimiert werden. Der Fokus im Konsolidierungsprozess liegt dabei auf dem Strukturellen. Diese Sichtweise eröffnet Gestaltungsspielraum und Veränderungsperspektiven - wie können wir als Stadt effizienter werden? Welche Prozessschritte können vermieden werden? Wo bestehen eventuell Doppelstrukturen im Stadtkonzern, die wir optimieren können? Welche Standards bergen Optimierungspotenziale?

All diese Themen und Fragestellungen wurden im strukturellen Konsolidierungsprozess von den Arbeitsgruppen und den Stadträten beleuchtet und bei der Auswahl der Konsolidierungsthemen berücksichtigt.

Auch trotz der sehr guten Jahresabschlüsse in den vergangenen Jahren - die geprägt waren durch außerordentlich gute Steuereinnahmen, hohe Einwohnerzuwächse und Zuweisungen des Landes - ist der strukturelle Konsolidierungsprozess unabdingbar geworden, um die Stadt Ulm zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Ziel des strukturellen Konsolidierungsprozesses ist es, einen dauerhaften Ausgleich des strukturellen Defizits von 5 - 10 Mio. € im Ergebnishaushalt zu erreichen. Hieraus resultierend wurden bereits im Haushaltsplanverfahren 2021 1,5 Mio. € als sonstige negative Budgetfortschreibung von den Fach-/Bereichen erbracht. Die weiteren 5 Mio. € sollen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 erbracht werden.

Das noch bestehende strukturelle Defizit im städtischen Haushaltsplan entspricht rund 1 % des gesamten Haushaltsvolumens 2021.

Dabei wurde als ursprünglich realistisches Ziel betrachtet, im Jahr 2022 2 Mio. € und im Jahr 2023 3 Mio. € des Konsolidierungsbetrages zu erbringen.

Die aus dem strukturellen Konsolidierungsprozess resultierenden und im Eckdatenbeschluss 2022 grundsätzlich beschlossenen priorisierten Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 5 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023 waren Grundlage der Haushaltsplanung 2022.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnis 2022 gegenüber dem Eckdatenbeschluss ist im Wesentlichen auf die in 2022 eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen. Aufgrund der zeitlichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen konnten statt den ursprünglich angenommenen 2 Mio. € an Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt bereits im Jahr 2022 2,7 Mio. € an Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden, hiervon sind 2,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 ergebniswirksam.

Folgende Konsolidierungsbeträge wurden von den Fach-/ Bereichen in 2022 umgesetzt:

| Fach-/Bereich | 2022 € |
|---|-----------------------|
| Oberbürgermeister | 83.500 |
| Zentrale Steuerung und Dienste | 143.500 ¹⁾ |
| Bürgerdienste | 71.000 |
| Kultur | 229.200 |
| Bildung und Soziales | 1.238.480 |
| Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | 627.000 |
| Übergeordneter vorabdotierter Bereich (zentraler Verwaltungsbedarf, Wiederkehrendes, Beteiligungen) | 262.500 ²⁾ |
| Gesamtsumme Konsolidierungsmaßnahmen 2022 | 2.655.180 |
| Ergebniswirksame Konsolidierungsmaßnahmen 2022 | 2.545.180 |

¹⁾ darin enthalten nicht ergebniswirksame Konsolidierung von 66,5 T€

²⁾ darin enthalten nicht ergebniswirksame Konsolidierung von 43,5 T€

In den jeweiligen Vorberichten zu den Fach-/Bereichen sind die im Haushaltsplan umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen explizit aufgeführt. Ebenso finden sich die übergeordneten Konsolidierungsmaßnahmen aus dem vorabdotierten Bereich des zentralen Verwaltungsbedarfs, der Beteiligungen und der Positionen Wiederkehrendes in den Vorberichten und den Teilergebnishaushalten der Fach-/Bereiche wieder.

Das Konzept zum strukturellen Konsolidierungsprozess 2021 bis 2023 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung 2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Insgesamt bleibt zudem darauf hinzuweisen, dass strukturelle Haushaltskonsolidierung auch ohne formalen Beschluss eine Daueraufgabe von Verwaltung und Gemeinderat ist. Sie ist aufgrund des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 77 Abs. 2 GemO) dauerhaft und strukturell auch und gerade bei guter Haushaltslage geboten.

1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm DSP (bis 2011 Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm WIP)

Das damalige Wachstums- und Impulsprogramm (WIP) mit einem Volumen von 35 Mio. € lief Ende des Jahres 2011 aus. Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für 2012 hat der Gemeinderat im Juni 2011 (GD 213/11) die dauerhafte Fortführung des WIP-Programms als Sanierungsprogramm beschlossen. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden für das Sanierungsprogramm jährlich 6,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Ab 2016 wurden die Mittel auf die ursprüngliche Höhe von **6,0 Mio. €** festgelegt.

Auch im Haushaltsjahr 2022 fließt das Dauerhafte Sanierungsprogramm in den Unterhalt und die Sanierung der städtischen Infrastruktur.

In Anlage 5 zum Haushaltsplan ist eine komplette Darstellung aller Finanzmittel für den Unterhalt und die Sanierung getrennt nach Gebäuden, Verkehrsflächen und -einrichtungen, Grünflächen und Friedhofsanlagen enthalten. Eine gesonderte Darstellung des Dauerhaften Sanierungsprogramms ist daher entbehrlich.

1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2022

Trotz einer bisherigen guten und stabilen Ulmer Haushaltslage weist auch der Haushaltsplan 2022 ein negatives ordentliches Ergebnis auf. Der beschlossene strukturelle Konsolidierungsprozess mit seinem Gesamtziel insgesamt 6,5 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023 als strukturelles Defizit im städtischen Haushaltsplan dauerhaft auszugleichen, ist unabdingbar geworden, um die gute Ulmer Haushaltslage auch dauerhaft sicherzustellen und zu gewährleisten. Trotz des Konsolidierungsprozesses und der angenommenen steigenden Steuereinnahmen werden derzeit auch im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 durchweg negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert.

Es bestehen im Haushaltsplan 2022 zudem Risiken in folgenden Bereichen:

- Wirtschaftliche Entwicklung und eine etwaig prognostizierte Erholung aufgrund der Corona-Pandemie
- Möglicherweise wegbrechende oder weniger steigende Steuereinnahmen
- steigende Entwicklung der Sozialausgaben - insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege; steigende Entgelte, steigende Fallzahlen bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung; weitere gesetzliche Verpflichtungen (z.B. Landesrahmenvertrag)
- Weitere Ausweitung von vorhandenen sowie neuen Aufgaben (insb. Ausbau Kinderbetreuung, Bildung, Betreuung und Erziehung, Ganztagesbetreuung, Inklusion) bei gleichzeitig geringeren Zuweisungen je Platz bzw. je Kind
- Belastung durch geplante und neue große Investitionsprojekte sowie hieraus resultierende Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltungskosten)
- Weitere Kostensteigerungen insbesondere bei den Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Infrastruktureinrichtungen
- Ertragskraftentwicklung der Stadtwerke und damit verbunden eine potentielle Komplementärfinanzierung der Stadt wegen des Ausbaus des ÖPNV
- Entwicklung der Zuweisungen vom Land, u. a. auch niedrigere Zuweisungen durch Erhöhung der Vorwegentnahmen
- Weitere Gewährung von zusätzlichen sowie freiwilligen Leistungen sowie "freiwillige" Erfüllung zusätzlicher oder Übernahme von neuen Aufgaben ohne gesetzliche, zwingende Verpflichtung
- Kostensteigerungen aufgrund der knappen Baustoffe und der Auslastung der Bauunternehmen

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

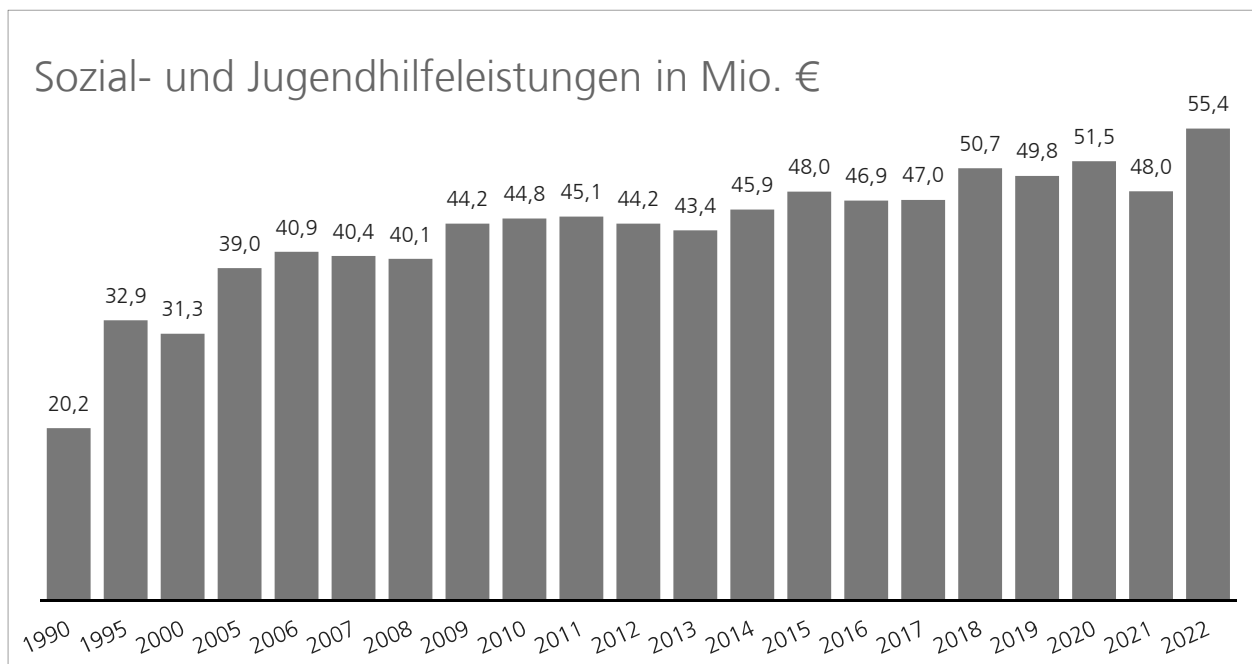
2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe - Schwerpunktthemen

a) Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe

Steigender Zuschussbedarf bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen um 7,4 Mio. €

Der **Zuschussbedarf** der Sozial- und Jugendhilfe hat sich im Jahresvergleich seit 1990 wie folgt entwickelt:



1990-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan

Der Zuschussbedarf für die Transferleistungen der Sozial- und Jugendhilfe ist von 2000 bis 2014 um 14,6 Mio. € auf rd. 45,9 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2015 entwickelte sich der Zuschussbedarf auf Grund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich überdurchschnittlich.

Das Jahresergebnis 2020 lag mit 51,5 Mio. € 1,7 Mio. € über dem Ergebnis 2019. Für das Jahr 2021 wurde ein Zuschussbedarf von 48,0 Mio. € prognostiziert. Dieser Rückgang ist auf die geänderte Verbuchung der Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 2.794.300 € zurückzuführen sowie die Erhöhung der Bundeserstattung im Bereich SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von rd. 3,4 Mio. €. Nach aktuellen Prognosen wird der Planansatz 2021 jedoch nicht ausreichen. Es wird mit einer Steigerung von voraussichtlich 5,7 Mio. € gerechnet.

Im Jahr 2022 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf deutlich auf 55,4 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Ausgabensteigerung in der Eingliederungshilfe (6 Mio. €).

b) Hilfen für Flüchtlinge

Weiterhin viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge

Kalkulation HH 2022- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjäh)

| Haushaltsjahr Ergebnishaushalt | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | Plan 2020 | RE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert) | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 4.528.410 | 1.480.639 | 1.382.685 | 1.670.000 | 4.075.618 | 3.994.300 | 3.500.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | -5.570.274 | -4.751.446 | -3.803.573 | -3.420.000 | -4.328.276 | -3.800.000 | -4.500.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.041.863 | -3.270.807 | -2.420.888 | -1.750.000 | -252.658 | 194.300 | -1.000.000 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Nettoreourcenbedarf | -1.041.863 | -3.270.807 | -2.420.888 | -1.750.000 | -252.658 | 194.300 | -1.000.000 |
| Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 4.893.915 | 3.928.668 | 1.195.135 | 1.426.398 | 2.219.972 | 1.445.665 | 1.424.471 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.309.272 | -1.480.754 | -689.082 | -1.318.575 | -711.360 | -903.226 | -845.556 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.584.643 | 2.447.914 | 506.054 | 107.823 | 1.508.612 | 542.439 | 578.915 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -1.760.845 | -936.857 | -1.089.714 | -1.242.901 | -1.227.852 | -1.359.884 | -929.419 |
| Nettoreourcenbedarf | 823.798 | 1.511.057 | -583.661 | -1.135.078 | 280.759 | -817.445 | -350.504 |
| Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 952.859 | 1.868.781 | 2.731.116 | 3.082.162 | 1.651.414 | 1.785.785 | 1.969.164 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.833.313 | -3.750.255 | -3.912.749 | -2.595.660 | -3.732.607 | -4.162.531 | -4.340.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.880.454 | -1.881.474 | -1.181.632 | 486.502 | -2.081.193 | -2.376.746 | -2.371.036 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -2.830.757 | -2.844.933 | -2.148.129 | -2.323.147 | -2.385.930 | -2.051.985 | -2.147.166 |
| Nettoreourcenbedarf | -4.711.211 | -4.726.407 | -3.329.761 | -1.836.645 | -4.467.123 | -4.428.731 | -4.518.202 |
| Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.418.169 | 1.984.731 | 1.950.427 | 1.579.400 | 809.796 | 1.520.000 | 520.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | -109.395 | -882.256 | -912.089 | -918.618 | -866.164 | -918.644 | -927.836 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.308.774 | 1.102.475 | 1.038.338 | 660.782 | -56.368 | 601.356 | -407.836 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -19.224 | -53.749 | -66.926 | -73.680 | -69.549 | -79.960 | -80.980 |
| Nettoreourcenbedarf | 1.289.550 | 1.048.726 | 971.412 | 587.102 | -125.916 | 521.397 | -488.816 |
| Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung) | | | | | | | |
| Erträge | 7.264.943 | 7.782.181 | 5.876.678 | 6.087.960 | 4.681.181 | 4.751.450 | 3.913.635 |
| Aufwendungen | -9.862.807 | -9.948.805 | -8.818.688 | -8.472.581 | -8.993.461 | -9.476.229 | -9.271.157 |
| Nettoreourcenbedarf Gesamt | -2.597.863 | -2.166.624 | -2.942.010 | -2.384.621 | -4.312.280 | -4.724.779 | -5.357.522 |

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen nach wie vor gering, wodurch die Kostenerstattungen des Landes ebenfalls schwächer ausfallen. Das Integrationsmanagement als Kernstück des Paktes für Integration wird um weitere, den bisherigen Bewilligungszeitraum von 60 Monaten übersteigende 12 Monate gefördert. Ab 1. September 2022 werden hier allerdings die Fördersätze leicht reduziert. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land auch im Jahr 2022 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm mit einer Zuwendung in Höhe von 2 Mio. Euro für 2022. Die fortfolgenden Jahre sind noch unklar. Darüber hinaus entfielen die Landeszuweisungen für Geflüchtete im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (§ 29 d Abs. 1 FAG). Hier müssen Mindererträge in Höhe von 1 Mio. Euro kompensiert werden.

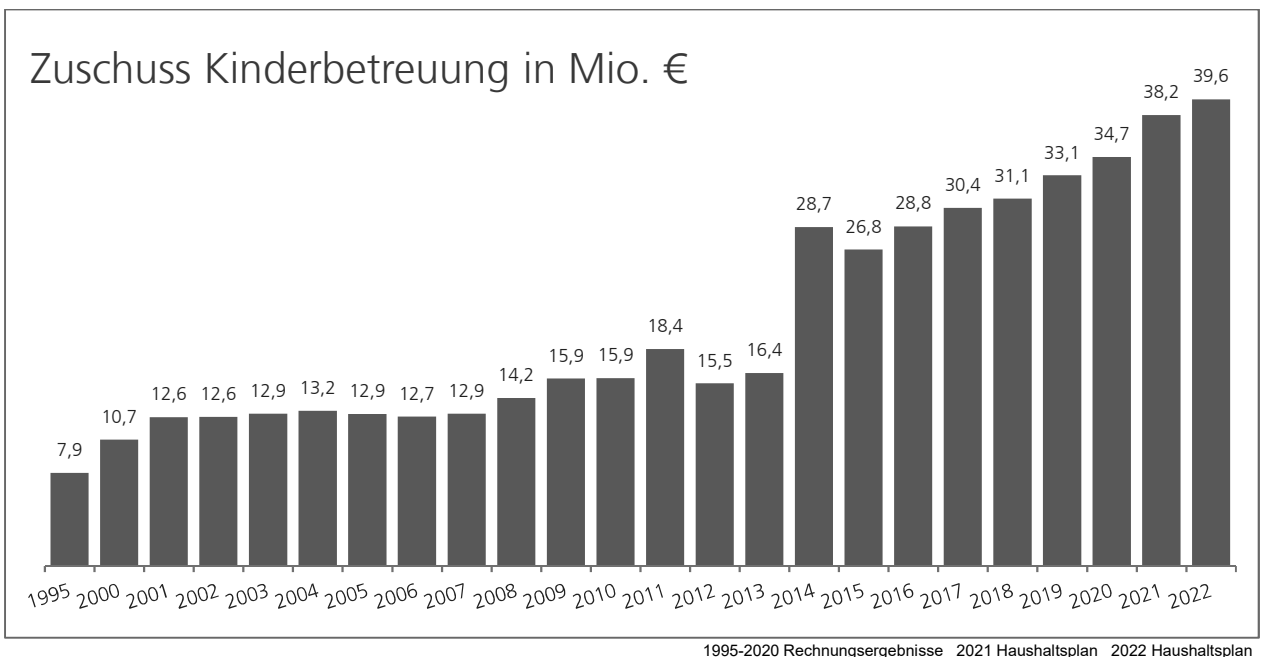
Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 durchschnittlich 830 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 84 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2022 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.277 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 inklusive Konsolidierung ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 962 T€, davon 1.052 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 90 T€.

c) Kinderbetreuung

Steigender Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung mit wachsender Tendenz

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven III und IV aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2021/2022 eröffnen vier neue Einrichtungen (Wald- und Naturkindergärten). Auch die Plätze in der Kindertagespflege, sowie in den Betriebskitas werden weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf inklusive Konsolidierung von 649 T€ im Vergleich zum Haushalt 2021. Davon 1,3 Mio. € im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 620 T€.

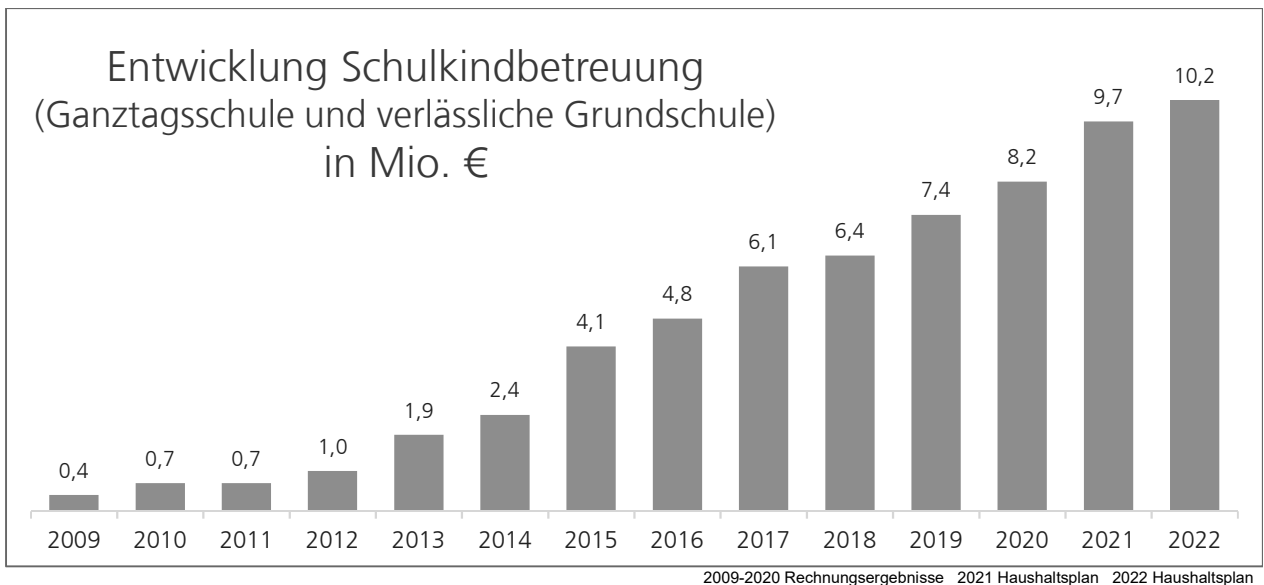


d) Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Im Rahmen der Konsolidierung wird jedoch mit Wirkung ab 2023 insbesondere die Betreuung an Grundschulen vor dem Unterricht (sog. Frühdienst) reduziert (-155 T€) sowie die Betreuung an weiterführenden Schulen an den beiden Modellstandorten auf ein Offenes-Treff-Konzept umgestellt (-29.600 €). Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 inklusive Konsolidierung ein Mehrbedarf i.H.v. 235.400 €, davon 285 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 49.600 €

Es besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule/Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Ganztags) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Anmeldezahlen - das Coronaschuljahr 2020/21 ausgenommen - kontinuierlich auf mittlerweile über 3.000 angestiegen. Für die nächsten Jahre wird mit weiter steigenden Betreuungszahlen und mittel- bis langfristig mit einer durchgehenden Betreuungsquote von über 80 % gerechnet, die sich auch im Personalbedarf niederschlägt. Darüber hinaus ist die Realisierung des Ganztagsrechtsanspruches ab dem Jahr 2025 perspektivisch zu berücksichtigen.

Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der definierten Qualitätsstandards erfolgt sukzessive. Seit dem Schuljahr 2020/21 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet. Zum Haushaltsjahr 2022 geht die Organisation der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen ebenfalls auf die Abteilung Bildung und Sport über. Die finanzielle Abwicklung erfolgt weiterhin im Profitcenter 3650-650 auf einem gesonderten Auftrag "Ernährung an Kitas".



e) Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2022 Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €, davon 1,1 Mio. € bei GM und -0,1 Mio. € bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2022 rd. 49,0 Mio. €, davon 12,5 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 12,0 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste finanzpolitische Priorität.

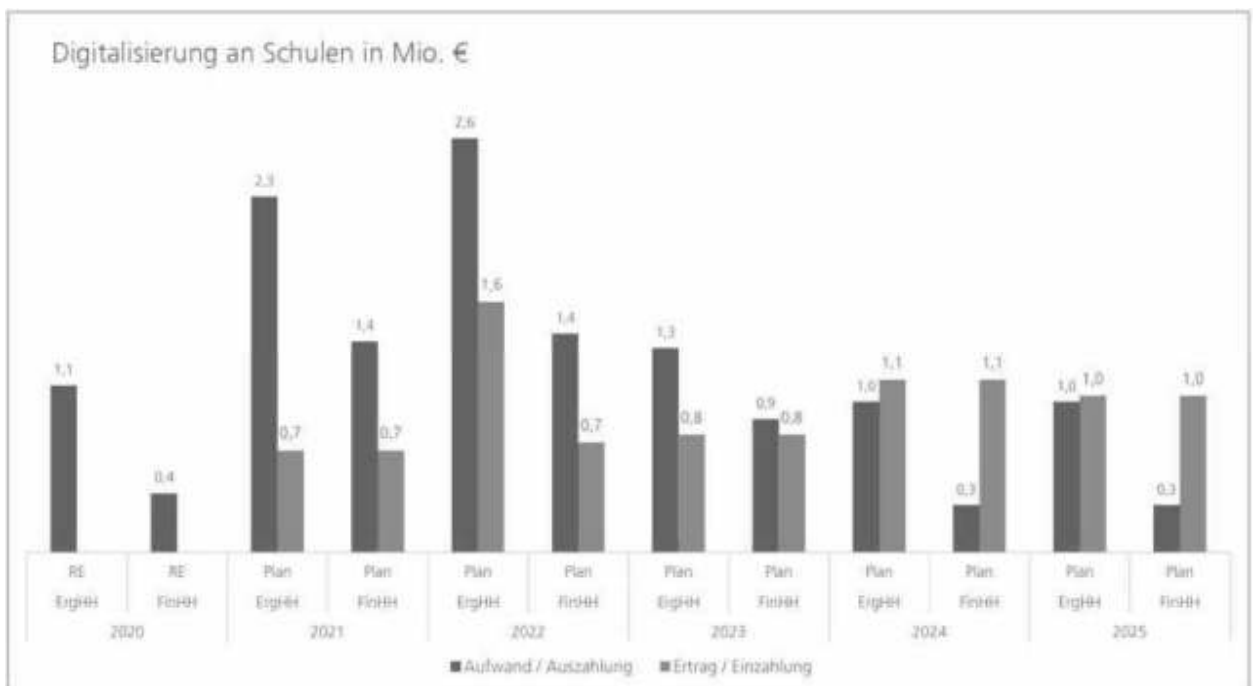
Entwicklung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur (Abteilungen GM, LI und VGV)

| | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | RE 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Veränderung 2021 - 2022 in T€ |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | |
| Gebäudemanagement (GM), davon | -22.195 | -22.206 | -23.850 | -25.776 | -29.232 | -30.008 | -31.098 | 1.089 |
| Aufwendungen für Energie | -8.305 | -8.162 | -7.925 | -8.422 | -7.817 | -8.600 | -8.319 | -281 |
| Aufwendungen für Gebäudereinigung | -3.827 | -4.717 | -4.388 | -5.275 | -6.465 | -6.977 | -7.136 | 159 |
| Miet- und Pacht aufwendungen | -1.774 | -1.858 | -2.001 | -2.367 | -3.334 | -4.138 | -4.467 | 329 |
| Mieterlöse für bebaute Grundstücke, die von GM bewirtschaftet werden | 1.751 | 1.767 | 1.742 | 1.747 | 1.903 | 1.920 | 1.922 | -3 |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | -263 | -314 | -353 | -292 | -225 | -302 | -291 | -11 |
| Sportunterhalt | -489 | -487 | -527 | -656 | -597 | -598 | -598 | 0 |
| Grünunterhalt | -277 | -275 | -322 | -360 | -360 | -360 | -360 | 0 |
| Gebäudeunterhalt | -9.733 | -8.941 | -10.935 | -10.938 | -12.989 | -11.500 | -12.500 | 1.000 |
| Ersatz von Sachaufwand | 722 | 782 | 860 | 787 | 651 | 546 | 650 | -104 |
| Verkehrsplan., Straßenbau, Grünfläch., Vermess.(VGV) | -15.517 | -16.126 | -17.901 | -18.014 | -18.515 | -17.985 | -17.881 | -104 |
| UH-Straßen | -5.523 | -5.886 | -7.204 | -7.033 | -7.492 | -7.670 | -7.510 | -160 |
| Mauterträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 | -50 |
| UH-Feldwege | -135 | -230 | -214 | -85 | -149 | -150 | -150 | 0 |
| UH-Grün | -4.334 | -4.377 | -4.072 | -4.320 | -4.268 | -4.280 | -4.334 | 54 |
| Strom f. Straßenbeleuchtung | -1.045 | -1.029 | -1.022 | -1.211 | -1.322 | -1.220 | -1.220 | 0 |
| SWU - Straßenbeleuchtung | -449 | -584 | -772 | -674 | -785 | -700 | -700 | 0 |
| EBU Straßenreinigung | -3.322 | -3.171 | -3.763 | -3.805 | -3.554 | -3.612 | -3.640 | 28 |
| EBU - Wasserläufe / Wasserbau | -341 | -353 | -376 | -512 | -346 | -449 | -449 | 0 |
| EBU - Straßenentwässerung | -2.108 | -2.091 | -2.022 | -1.909 | -1.865 | -1.953 | -1.993 | 39 |
| Erträge Parkeinrichtungen | 1.739 | 1.595 | 1.544 | 1.537 | 1.268 | 1.550 | 1.565 | -15 |
| Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur gesamt | -37.712 | -38.331 | -41.751 | -43.790 | -47.747 | -47.993 | -48.979 | 985 |
| Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI), davon | -1.289 | -1.270 | -1.255 | -1.287 | -1.301 | -1.313 | -1.330 | 17 |
| Grundstücksabgaben | -1.289 | -1.270 | -1.255 | -1.287 | -1.301 | -1.313 | -1.330 | 17 |

f) Digitalisierung Schulen

Die neuen Bildungspläne des Landes BW von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem Digital-Pakt des Bundes werden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rund 8,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Voraussetzung für den Abruf der Mittel sind vom Land genehmigte Medienentwicklungspläne sowie eine Realisierung bis spätestens 2024.

Neben dem Digitalpakt kamen in 2020 und 2021 coronabedingt noch 4 weitere Landesförderungen mit einem Fördervolumen von rund 4 Mio. Euro hinzu, die ebenfalls von der Abteilung Bildung und Sport umzusetzen waren und sind (Sofortausstattungsprogramm, Zusatzvereinbarung Administration, Coronabudget Schulen und Zusatzvereinbarung Leihgeräte für Lehrkräfte). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Minderbedarf von -220 T€ zu rechnen. Dies ist jedoch insbesondere auf den verzögerten Fördereingang des Landes insbesondere des Administratorenprogramms zurückzuführen.



2020 Rechnungsergebnis 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan 2023-2025 Finanzplan

g) Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)

Das Schwerpunktthema "Digitalisierung der Stadtverwaltung" wurde mit dem Haushalt 2021 neu eingeführt. Die Grundlage des Schwerpunktthemas bildet die Roadmap digitale Verwaltung Ulm, die im Juni 2020 durch den Gemeinderat beschlossen wurde und die im Zeitraum bis 2025 realisiert werden soll. Im Zentrum der Roadmap steht die zukünftige, strategische Ausrichtung sowie Schwerpunktsetzung der digitalen Transformation für die Stadtverwaltung Ulm. Zur Umsetzung dieses Fahrplans sind Organisationsveränderungen, klare inhaltliche Zielsetzungen und ein Kulturwandel in der Verwaltung erforderlich und vorgesehen.

Für die Umsetzung der Roadmap-Themen sind im Haushaltsplan 2022 im Schwerpunktthema im Ergebnishaushalt insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt, dies bedeutet einen Mehrbedarf in Höhe von 1,2 Mio. € im Vergleich zum Haushalt 2021. Insgesamt sollen über das Schwerpunktthema "Digitalisierung der Stadtverwaltung" im Haushalt 2022 13,5 neue Stellen für Digitalisierungsthemen in der Verwaltung geschaffen werden. Diese neu zu schaffenden Stellen sind insbesondere für folgende Themen und Bereiche vorgesehen: IT-Projektmanagement, IT-Sicherheit, dezentrale Digitalisierungssteuernde in den Fach-/Bereichen, Open Source und Open Data, IT-Strategie, Personalentwicklung und Flächenmanagement. Darüber hinaus sind insgesamt 76 T€ an Sachmitteln eingeplant, unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung eines zusätzlichen Aus- und Fortbildungsangebots zur Verwaltungsdigitalisierung.

Neben dem Schwerpunktthema im Ergebnishaushalt werden auch im Finanzhaushalt Mittel bereitgestellt, die für die Durchführung von IT-Projekten vorgesehen sind: Bereits im aktuellen Haushalt 2021

steht ein Betrag in Höhe von 3,0 Mio. € zur Verfügung, für das Jahr 2022 sind für die Umsetzung von IT-Projekten wiederum Finanzmittel in Höhe von 3,2 Mio. € (inkl. 200 T€ Neuveranschlagung für nicht abfließende Mittel aus dem Finanzhaushalt 2021) eingeplant. Ein großer Anteil dieser Mittel (jeweils 1,4 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022) wird für die Erneuerung der IT-Arbeitsplatzausstattung eingesetzt (vgl. GD 098/21). Die weiteren Mittel werden unter anderem für die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur sowie für Projekte der Fach-/Bereiche eingesetzt.

h) ÖPNV

Die Ertragsseite des Schwerpunktthemas erhöht sich u.a. um 1.192 T€ aufgrund der ÖPNV-Finanzreform (Zuschuss vom Land), welcher in gleichem Maß an verbundenen Unternehmen ausgeschüttet wird. Ebenfalls tragen Veränderungen bei der Verbundförderung (171 T€) und Anpassungen bei den Mitteln aus dem Finanzierungsvertrag über den Ausgleich der Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste (kurz: HDTV) LRA ADK (407 T€) zu der Ertragsentwicklung für 2022 bei.

Auf den ÖPNV entfällt gesamt betrachtet ein Konsolidierungsbetrag im Wert von -60.000 €, welcher bei Erstattungen von Kommunen für gemeinsame Untersuchungen sowie Dienst-/Werkverträge für Untersuchungen eingespart wurde. Des Weiteren ist der Wegfall des kostenlosen ÖPNV Samstag in Höhe von -950.000 € maßgeblich für den Veränderungswert verantwortlich.

| | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan-Veränderung |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Erträge | -7.378.642,70 | -3.807.000,00 | -5.507.000,00 | -1.700.000,00 |
| Aufwendungen | 9.410.979,32 | 6.255.000,00 | 6.725.000,00 | 470.000,00 |
| Zuschussbedarf | 2.032.336,62 | 2.448.000,00 | 1.218.000,00 | -1.230.000,00 |

2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten (VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018)

| Ertragsarten | 2022 T€ | 2021 T€ | 2020 T€ |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 244.600 | 239.295 | 287.296 |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 189.305 | 182.617 | 203.477 |
| 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.290 | 8.860 | 9.423 |
| 4 Sonstige Transfererträge | 6.387 | 5.827 | 4.912 |
| 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.062 | 26.375 | 22.879 |
| 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.943 | 27.036 | 27.425 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.306 | 9.946 | 12.626 |
| 8 Zinsen und ähnliche Erträge | 1.804 | 1.262 | 1.936 |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.734 | 2.106 | 1.716 |
| 10 Sonstige ordentliche Erträge | 15.604 | 34.796 | 14.411 |
| 11 Ordentliche Erträge | 535.035 | 538.119 | 586.101 |

a) Steuern und ähnliche Abgaben (244.600 T€)

Steigendes Steueraufkommen bei gleichbleibend niedrigen Hebesätzen

Der Haushalt 2022 sieht **keine Erhöhung der im Städtevergleich relativ niedrigen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer** vor. Auch die sonstigen Steuern werden nicht erhöht.

Grundsteuer B:

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2021

496 v.H.

Hebesatz in Ulm 2022, letztmalig am 01.01.2011 erhöht

430 v.H.

Gewerbsteuer:

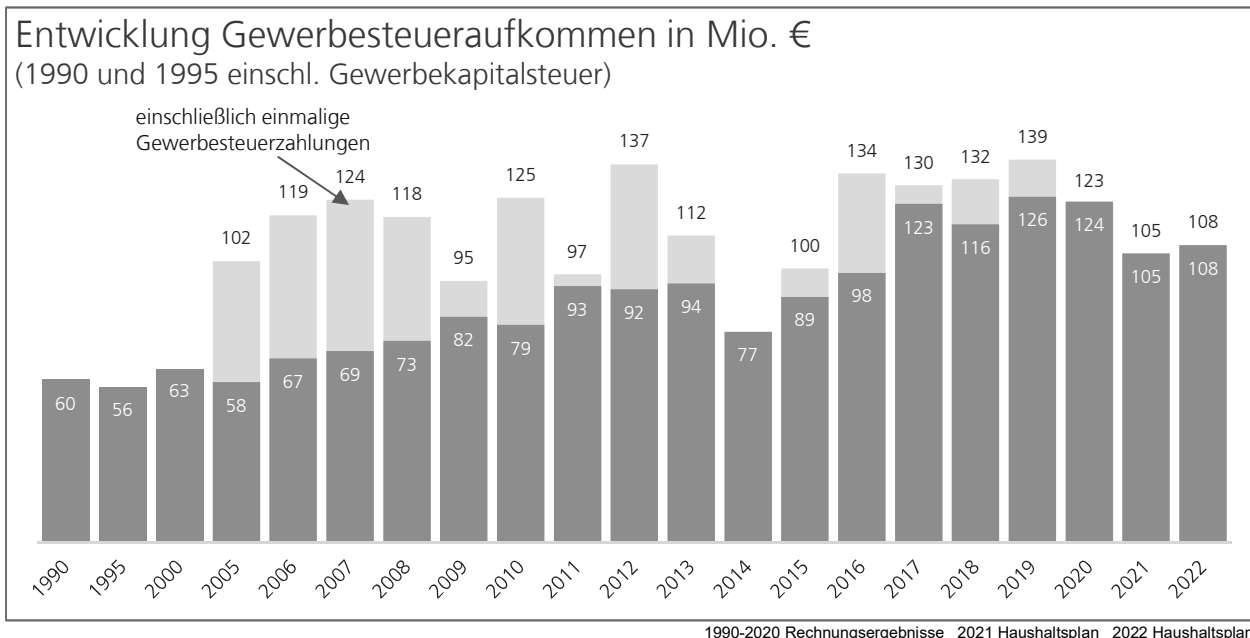
Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2021

414 v.H.

Hebesatz in Ulm 2022 (seit 1994, dieser Hebesatz ist damit seit über 28 Jahren stabil!)

360 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:



2005 bis 2019 enthält die Gewerbesteuer mit Ausnahme des Jahres 2014 zum Teil erhebliche einmalige Zahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge 2020 war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie weder betragsmäßig beziffert werden können, noch die Dauer der Auswirkungen bekannt ist, kann auch für 2021 keine belastbare Aussage zur Differenzierung von einmaligen und laufenden Gewerbesteuerzahlungen getroffen werden.

Insgesamt kann nach aktuell vorliegenden Zahlen der Planansatz der Gewerbesteuer 2021 auf Vorkrisenniveau erreicht und überschritten werden. Dies ist aber insbesondere auf hohe Abschlusszahlungen für das Jahr 2019 (d.h. für Jahre vor Eintritt der Corona-Pandemie) und Anpassungen für Vorauszahlungen für das Jahr 2020 zurückzuführen. Das geplante Aufkommen für das Jahr 2022 steigt auf 108 Mio. € an. Es wird davon ausgegangen, dass ein leichter Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen auch in den Folgejahren erreicht wird.

Damit geht die Stadt Ulm von einem weiterhin relativ hohen Niveau der laufenden Gewerbesteuererträge aus.

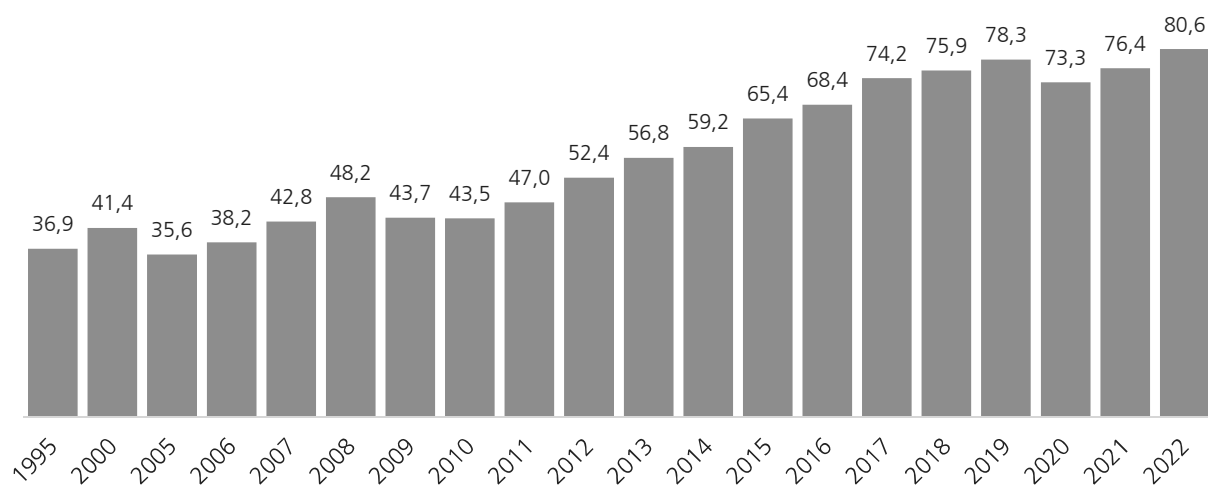
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. der in Baden-Württemberg erzielten Lohn- und Einkommensteuer und 12 v. H. aus der Abgeltungssteuer, dem früheren Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird aufgrund von Schlüsselzahlen, die alle 3 Jahre neu festgelegt werden, auf die Gemeinden verteilt. Diese beträgt ab 2021 für die Stadt Ulm 0,0113722. Sie drückt den Anteil der Stadt Ulm am landesweiten Einkommenssteueraufkommen aus. Der Berechnung der Schlüsselzahl liegt die Steuerleistung aller Ulmer Einwohnerinnen und Einwohner bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 € (bei Ledigen) bzw. 70.000 € (bei Verheirateten) zugrunde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Ulm hat sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt und ist nach der Gewerbesteuer die zweitwichtigste Finanzierungssäule im Haushaltsplan.

Im Haushalt 2022 wurden 80,6 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt. Nach einem deutlichen Rückgang zum Haushalt 2021 kann in 2022 also mit einer Steigerung von rd. 4,2 Mio. € gerechnet werden. Damit entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mio. €



1995-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Als Ersatz für die zum 1. Januar 1998 abgeschaffte Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. aus der Umsatzsteuer, der nach einem festen Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt wird. 2022 wird auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2021 für die Gemeinden Baden-Württembergs von einem Umsatzsteueraufkommen von rd. 1.081 Mio. € ausgegangen.

Für Ulm wurde der Ansatz 2022 im Vergleich zum Plan 2021 um 2,0 Mio. € auf rd. 19,8 Mio. € reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die befristete Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ab 2022 wegfällt.

Sonstige Steuern:

Die Einnahmen aus sonstigen Steuern setzen sich aus der Vergnügungssteuer (2.200 T€) und der Hundesteuer (300 T€) zusammen. Der Gemeinderat hat im Oktober 2012 (GD 900/12) über die Änderung der Vergnügungssteuer beraten. Dabei wurde eine Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 17 auf 22 von Hundert des Nettoeinspielergebnisses und die Einführung der Besteuerung von Bordellen beschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2016 (GD 081/16) wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte von 22 auf 24 von Hundert erhöht. Diese Erhöhung wurde vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH BW) im Rahmen des Normenkontrollverfahrens zur Vergnügungssteuersatzung gegen die Stadt Ulm im Oktober 2017 nicht beanstandet. Die Normenkontrollklage gegen die Stadt Ulm wurde in allen Punkten vom VGH BW abgewiesen.

Familienleistungsausgleich:

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen in Baden-Württemberg für 2022 voraussichtlich 562,8 Mio. €. Der Betrag wird nach der für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt. Für Ulm ergibt sich für 2022 ein Planansatz von 6,4 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung von 500 T€ im Vergleich zum Planansatz 2021 in Höhe von 5,9 Mio. €.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (189.305 T€)

| Art der Zuwendung | 2022 T€ | 2021 T€ | 2020 T€ |
|--|------------|------------|------------|
| Schlüsselzuweisungen | 60.200 | 59.750 | 76.181 |
| Kommunale Investitionspauschale | 9.400 | 8.250 | 11.104 |
| Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde | 3.100 | 3.100 | 3.116 |
| Sonst. Zuweisungen vom Land CORONA | | | 3.455 |
| Zuweisung vom Land aus der Grunderwerbsteuer | 9.000 | 8.000 | 10.659 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Lfd. Zuweisungen vom Land | 92.026 | 88.357 | 84.165 |
| Lfd. Zuweisungen vom Bund, Gemeinden/-verbänden u. sonst. | 3.779 | 3.759 | 3.002 |
| Lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen | | | 6 |
| SHJ Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) | | | 61 |
| Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose | 11.800 | 11.400 | 11.729 |
| Summe | 189.305 | 182.617 | 203.477 |

Die **Schlüsselzuweisungen** (mangelnde Steuerkraft, Stadt als Stadtkreis), die **kommunale Investitionspauschale** sowie die Zuweisungen für die **Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde** wurden auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2021 und den Orientierungsdaten für 2022 vom 04. August 2021 veranschlagt. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2022, die sich aus dem hohen Steueraufkommen aus dem Jahresabschluss im Jahr 2020 errechnet, verringern sich die Schlüsselzuweisungen in 2022 gegenüber 2021 leicht um rd. 450 T€.

Das Land überlässt den Stadt- und Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden **Grund-erwerbsteuer**. Der Steuersatz beträgt derzeit 5 % in Baden-Württemberg.

Die **laufenden Zuweisungen vom Land** setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sachkostenbeiträge Schulen | 20.076 | 19.528 | 18.579 | 2,8 | 5,1 |
| Zuweisungen Kinderbetreuung | 27.222 | 25.897 | 26.665 | 5,1 | -2,9 |
| Theater | 4.996 | 5.130 | 4.787 | -2,6 | 7,2 |
| Schülerbeförderung | 2.717 | 2.717 | 2.719 | 0,0 | -0,1 |
| Digitalisierung an Schulen/ IT an Schulen | 700 | 650 | | 7,7 | |
| Soziallastenausgleich | 1.500 | 1.500 | 2.158 | 0,0 | -30,5 |
| Unterhaltung der Straßen, ÖPNV Wasserläufe/ Wasserbau | 6.472 | 4.652 | 8.569 | 39,1 | -45,7 |
| Altlastensanierung | 10.188 | 9.587 | 864 | 6,3 | 1009,2 |
| GSI im Alter u. Erwerbsminderung | 11.700 | 11.700 | 12.045 | 0,0 | -2,9 |
| Weitere Zuweisungen Sozialbereich (Jugendsozialarbeit, Flüchtlingssozialarbeit, etc.) | 3.598 | 5.046 | 4.237 | -28,7 | 19,1 |
| Sonstige Zuweisungen (Veterinäramt, Musik- schule, Arbeitsschutz, Friedhof- u. Bestattungswesen, Umweltrecht, etc.) | 2.858 | 1.951 | 3.540 | 46,5 | -44,9 |
| Gesamt | 92.026 | 88.357 | 84.165 | 4,2 | 5,0 |

Das Land hat ab dem Jahr 2015 die Sachkostenbeiträge für die Schulen erhöht, diese wurden jedoch durch eine Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmaße finanziert, so dass diese Erhöhung für die Kommunen "ein Nullsummenspiel" ist.

Bei den **sonstigen Zuweisungen** des Landes sind insbesondere Zuweisungen für die Eingliederung von Sonderbehörden sowie für verschiedene Projekte berücksichtigt.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (9.290 T€)

Bei der Abschreibung von Vermögensgegenständen darf nur der um erhaltene Zuschüsse gekürzte Betrag zugrunde gelegt werden. Die Stadt wendet dazu die sog. Bruttomethode an, d. h. die gesamten Anschaffungs-/ Herstellungskosten fließen in die Abschreibung des Anlagegutes ein (= Aufwand), im Gegenzug werden die erhaltenen Zuschüsse jährlich in Höhe des Abschreibungssatzes aufgelöst und als Ertrag bei der Position **Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen** verbucht.

d) Sonstige Transfererträge (6.387 T€)

Die **sonstigen Transfererträge** enthalten Ersatzleistungen und Kostenbeiträge im Rahmen der vorab-dotierten Sozial- und Jugendhilfe. Dazu wird auf Ziff. 2.1.3 e) verwiesen.

e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (27.062 T€)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen beinhalten **Gebühren** (26.274 T€), **Elternbeiträge** (688 T€) sowie **Ablösebeträge für Stell-/Spielplätze** (100 T€).

Die **Gebühren** sind entsprechend den Grundsätzen des § 78 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit §§ 11 und 14 Kommunalabgabengesetz der Kostenentwicklung anzupassen. Entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung sind die Gebührenhaushalte daraufhin jährlich zu überprüfen. Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenhaushalten sind in den Vorberichten der Fach-/Bereiche enthalten.

f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (26.943 T€)

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Mieten (4.811 T€), Pachten (2.563 T€), Nutzungsentgelte (2.920 T€), Erbbauzinsen (1.132 T€), Verkaufserlöse (9.780 T€), Ersätze (3.924 T€), Erträge für die Ausgabe von Speisen an Dritte und aus der Verpflegung von Arbeitnehmern (1.813 T€) enthalten. Die Verkaufserlöse beinhalten insbesondere die Leistungsentgelte des Baubetriebshofs mit 7.996 T€.

g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11.306 T€)

Aus dem Bereich der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Erträge von 3.168 T€ enthalten.

Die Erstattungen vom Land (2.920 T€) enthalten im Wesentlichen Erstattungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (1.147 T€), Erstattungen im Rahmen der Verwaltungsreform des Landes (1.301 T€), sowie sonstige Erstattungen des Landes, u.a. Wahlkostenerstattung (472 T€).

Bei den Erstattungen vom Bund (128 T€) handelt es sich um die Erstattungen für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten (SBBZ) für körperlich und geistig Behinderte (54 T€), Erstattungen für die Kontaktstelle Migration (60 T€), sowie sonstige Erstattungen des Bundes (14 T€).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (3.881 T€) sind Erträge aus Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (1.397 T€), aus Erstattungen für Kinderbetreuung (489 T€), für Schulen von den Mitträgern (850 T€), für die Schülerbeförderung (265 T€), für die Donaabad GbR (70 T€), für Leistungen der Feuerwehr, insbesondere Leitstelle (250 T€), für Ingenieurbauwerke an Gemeinde- / Bundesstraßen (95 T€), für stadtkreisübergreifende Verkehrs-Machbarkeitsstudien und weitere Verkehrsleistungen (220 T€), Erstattungen für Aufwendungen für Teilhabepaket (137 T€), sowie sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (109 T€) enthalten.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und übrigen Bereichen (insbesondere für die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen) sind in Höhe von rd. 1,2 Mio. € veranschlagt.

h) Zinsen und ähnliche Erträge (1.804 T€)

Hierin sind Zinserträge mit 1.603 T€, Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 200 T€, sowie Erträge aus Geldverkehr/ Rücklastschriftgebühren (1 T€) enthalten.

i) Aktivierete Eigenleistungen (2.734 T€)

Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden, sind auf die jeweilige Investitionsmaßnahme zu verrechnen. Für 2022 wurden **aktivierte Eigenleistungen** bei der Abteilung Gebäudemanagement und - ab Haushalt 2022 neu - bei Abteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen und Vermessung veranschlagt.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll.

Aktuell ergeben sich in 2022 Aktivierte Eigenleistungen von rd. 2.734.000 € (2021: 2.105.500 €). Im Rahmen des Abschlusses 2022 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

j) Sonstige ordentliche Erträge (15.604 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich aus Konzessionsabgaben (7.650 T€), Steuererstattungen (142 T€), Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (7.643 T€) und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (169 T€) zusammen. Die Inanspruchnahme des FAG-Rückstellungsbetrages wird ab dem Jahr 2022 nicht mehr als sonstiger ordentlicher Ertrag ausgewiesen, sondern als negativer Aufwand bei der Kostenart 43710010 abgesetzt.

2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten

| Aufwandsarten | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| 12 Personalaufwendungen | -166.258 | -160.750 | -151.229 |
| 13 Versorgungsaufwendungen | -50 | -50 | -57 |
| 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.146 | -98.234 | -89.268 |
| 15 Abschreibungen | -49.734 | -48.581 | -47.402 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.300 | -2.600 | -1.611 |
| 17 Transferaufwendungen | -180.892 | -202.504 | -222.972 |
| 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.282 | -39.819 | -36.034 |
| 19 Ordentliche Aufwendungen | -542.662 | -552.538 | -548.574 |

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (166.308 T€)

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2021 um rd. 5,5 Mio. € (3,4 %) auf 166,3 Mio. €.

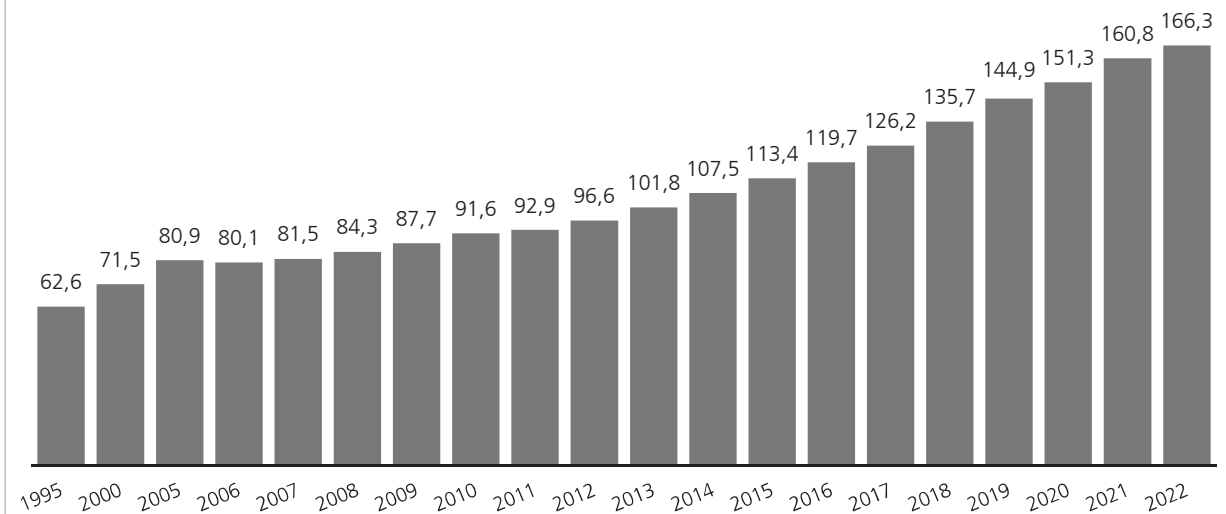
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich in 2022 damit wie folgt:

| | |
|---|----------------------|
| Planansatz 2021 (inkl. Versorgungsaufwendungen) | 160.800.239 € |
| • Tarif-, Besoldungs- und Umlageerhöhung | 2.450.000 € |
| • Konsolidierung 2022 | -505.925 € |
| • Sonstige Budgetfortschreibungen/ Schwerpunkt-Themen 2022 | |
| - Wenigeraufwand wegfallende Bedarfe Vorjahre | -546.700 € |
| - Neue befristete Bedarfe | 575.000 € * |
| - Neue dauerhafte Bedarfe | 3.136.600 € ** |
| • Sonstige Änderungen im Nachgang zu den im Rahmen der Eckdaten beschlossenen Bedarfe | 398.800 € |
| Planansatz 2022 | 166.308.014 € |

*inkl. nachträglicher Änderungen

**hier wirken sich die im Rahmen der Eckdatenberatung genehmigten dauerhaften Bedarfe aus. Z.T. sind nachträgliche Anpassungen bei den Beträgen erfolgt.

Personalaufwendungen in Mio. €



1995-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan
ab 2018 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte

Die tarifliche Steigerung der Personalaufwendungen setzt sich damit wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| • Lohnsteigerung TVöD / Theater | 1.633.800 € |
| • Erhöhung Beamtenbesoldung | 712.700 € |
| • Sonstige Änderungen (Umlageerhöhung KVBW, Änderung Sozialversicherung) | 103.500 € |

| | |
|-------|-------------|
| Summe | 2.450.000 € |
|-------|-------------|

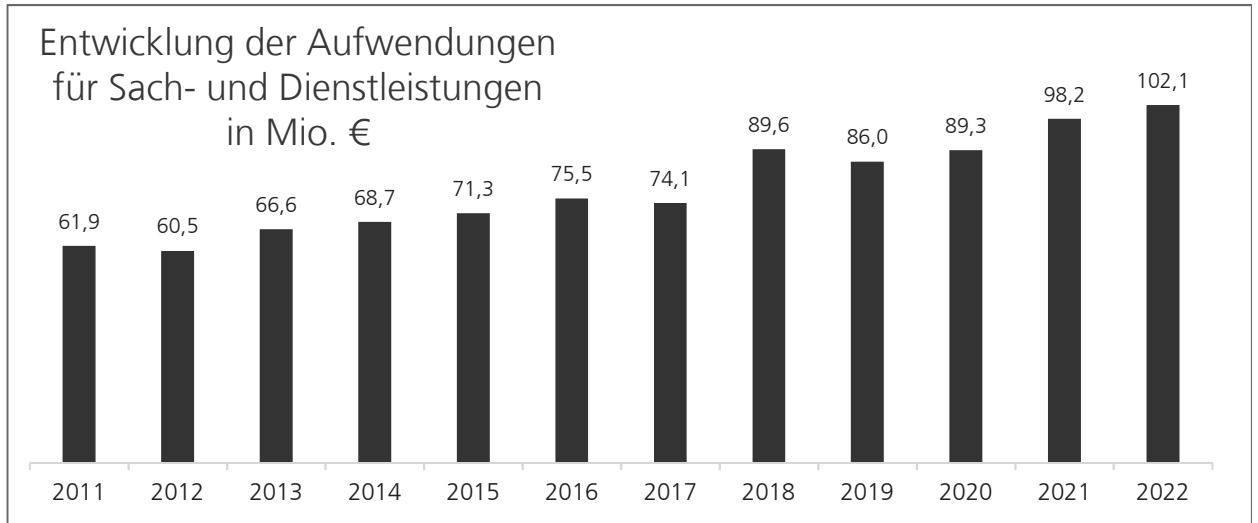
Für die Beamtenbesoldung in Baden-Württemberg wird derzeit eine Erhöhung von 2 % ab dem 01.01.2022 angenommen.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (TVöD) hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Die Tarifverhandlungen vom 26.10.2020 ergaben Erhöhungen ab 01.04.2021 von 1,4 % und ab 01.04.2022 von 1,8 %. Dies liegt auch der Kalkulation der Beschäftigten des NV Bühne (künstlerisches Personal des Theaters) und des TVK (Orchestermusiker) zu Grunde. Insgesamt belasten die Tarifänderungen den städtischen Haushalt 2022 mit zusätzlichen 2,45 Mio. €. Darüber hinaus haben die Fachbereiche für 2022 in erheblichem Umfang neue Stellen als Bedarfe beantragt. Eine Übersicht über die zusätzlichen Stellen enthält die Anlage 1 zum Vorbericht.

Seit 2011 werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ehrenamtliche Entschädigungen als Sachaufwand ausgewiesen. In 2022 handelt es sich um rd. 1,7 Mio. €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (102.146 T€)

Steigender Sach- und Dienstleistungsaufwand



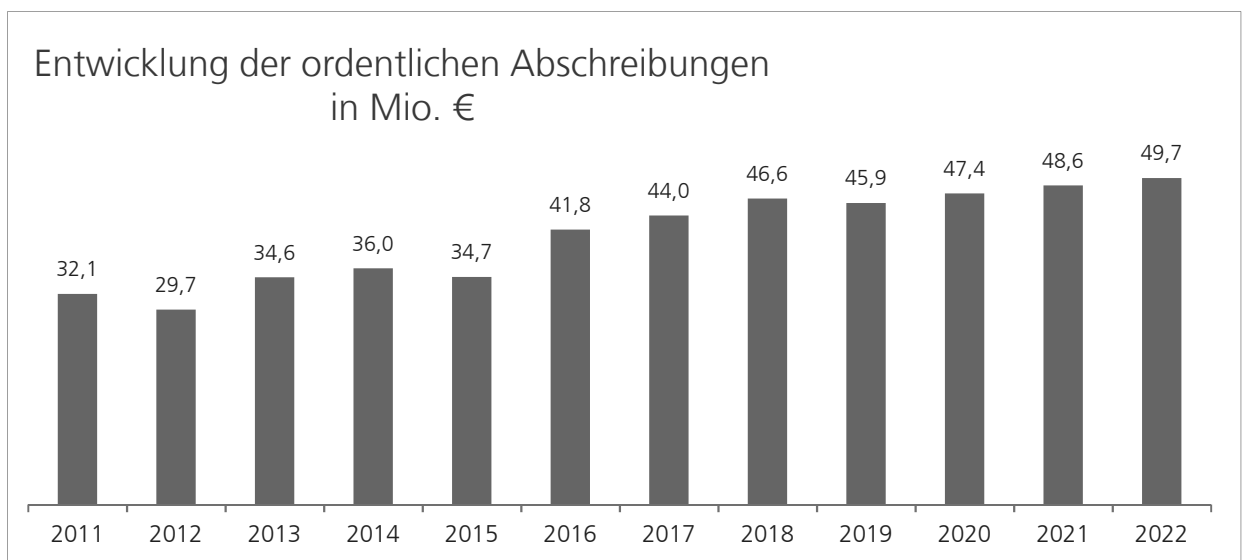
2011-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan
bis 2017 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte

Im Wesentlichen sind hier Unterhaltungsaufwendungen, gebäudebezogener Aufwand, fachspezifische Betriebsausgaben (z. B. Bundesdruckerei Pässe, verlässliche Grundschule, usw.), Aufwand für Straßenentwässerung, EDV sowie Lehr- und Lernmittel enthalten.

Von der veranschlagten Erhöhung der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3,9 Mio. € entfällt der größte Teil auf den Aufwuchs bei den laufenden Unterhaltsmaßnahmen der Gebäude einschließlich der Außenanlagen (2,5 Mio. €). Auf Einrichtung und dezentrale Geräte an allgemeinbildenden Schulen entfallen Steigerungen von 0,8 Mio. €, darunter u.a. das Administrationsprogramm Corona in Höhe von 0,5 Mio. €, dem wiederum Zuweisungen des Landes entgegen stehen.

c) Planmäßige Abschreibungen (49.734 T€)

Weiter steigender Abschreibungsaufwand



2011-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens oder durch wirtschaftliche Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Dabei findet die Bruttomethode Anwendung. D. h. die gesamten Anschaffungs-/ Herstellungskosten fließen in die Abschreibung des Anlageguts ein. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.300 T€)

Gegenüber dem Planwert 2021 konnte der Planansatz 2022 für die Zinsaufwendungen aus Krediten um 400 T € auf 2.200 T € reduziert werden. Dies ist insbesondere auf die stabile Entwicklung der Verschuldung sowie auf das niedrige Zinsniveau zurück zu führen.

Für Verwahrentgelte sind im Planansatz 2022 erstmals 100 T€ enthalten. Insgesamt führt dies zu einem Planansatz von 2.300 T€.

Durch das aktive Liquiditäts- und Darlehensmanagement der Finanzverwaltung konnten die Zinsaufwendungen für Kredite stark reduziert und die Verwahrentgelte auf einem äußerst niedrigen Niveau gehalten werden. Zur Vermeidung von Verwahrentgelten werden zudem vordergründig Finanzierungsmittel aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel zur Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

e) Transferaufwendungen (180.892 T€)

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

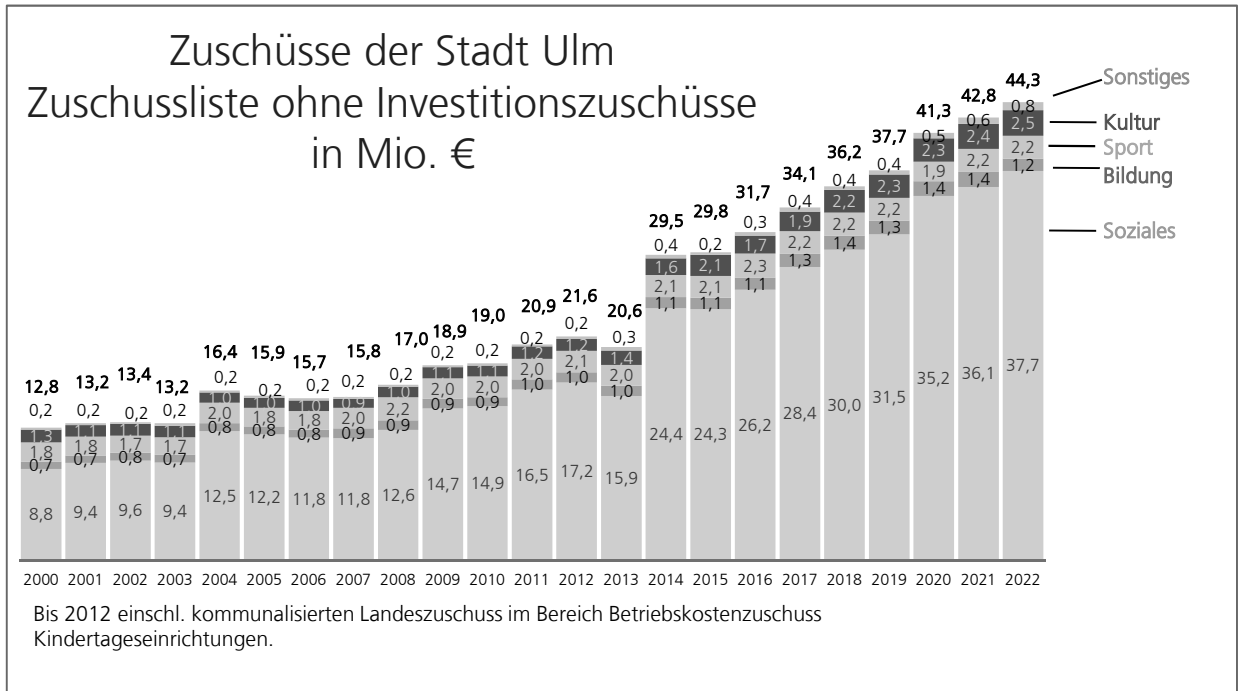
| | T€ |
|----------------------------|-----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse | -60.243 |
| Sozialtransferaufwendungen | -74.405 |
| Allgemeine Umlagen | -46.244 |
| Sonstiges | 0 |
| Gesamt | -180.892 |

Zuweisungen und Zuschüsse

| | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zuschussliste (Anlage 4 zum HHP) | -44.311 | -42.818 | -41.297 | 3,5 | 3,7 |
| Zuschuss EBU Stadtreinigung | -3.759 | -3.612 | -3.554 | 4,1 | 1,6 |
| Zuschuss ÖPNV und Mobilität | -6.277 | -5.677 | -9.148 | 10,6 | -37,9 |
| Betreiberzuschuss Donauerlebnisbad, Eislaufanlage, Donaufreibad | -2.332 | -2.385 | -2.535 | -2,2 | -5,9 |
| Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | -931 | -990 | -950 | -6,0 | 4,2 |
| Semesterticket | -150 | -150 | -86 | 0,0 | 75,2 |
| Betriebskosten Multifunktionshalle | -335 | -335 | -330 | 0,0 | 1,5 |
| Zuschuss EBU Wasserläufe/Wasser- bau | -449 | -449 | -346 | 0,0 | 29,7 |
| Donaubüro | -300 | -300 | -300 | 0,0 | 0,0 |
| Ganztagesbetreuung Mensa Kuhberg | -430 | -430 | -188 | 0,0 | 128,4 |
| Stadtentwicklungsverband | -118 | -118 | -70 | 0,0 | 67,7 |
| ZV Tierkörperbeseitigung Warthausen | -120 | -120 | -119 | 0,0 | 0,5 |
| Nachbarschaftsverband Ulm | -25 | -25 | -14 | 0,0 | 82,5 |
| Umlage Regionalverband | -75 | -75 | -101 | 0,0 | -25,8 |
| Deutsche Traumastiftung | -50 | -50 | -50 | 0,0 | 0,0 |
| Technolog.Förd.Unternehmen GmbH | -111 | -111 | -107 | 0,0 | 3,9 |
| Vernetzte Mobilitätssysteme | -100 | -100 | -100 | 0,0 | 0,0 |
| Testfeld vernetzt./automatisiert. Fahren | -50 | -75 | -29 | -33,3 | 155,4 |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -319 | -314 | -353 | 1,6 | -10,9 |
| Summe | -60.243 | -58.135 | -59.679 | 3,6 | -2,6 |

Der größte Teil der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse geht als freiwillige Leistung der Stadt an Sportvereine, kulturelle Vereinigungen, Vereine und Organisationen, die auf sozialen und gesundheitlichen Gebieten arbeiten und in Form von Betriebskostenzuschüssen an Kindergärten. Diese Ausgaben sind in der sogenannten „Zuschussliste“ (Anlage 4 zum Haushaltsplan) einzeln aufgelistet.

Die Zuschüsse wurden in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils mit 3 %, im Jahr 2017 mit 1,5 %, im Jahr 2018 mit 2 %, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils mit 3 % und im Jahr 2021 mit 1,5 % indexiert. Im vorliegenden Haushalt des Jahres 2022 ist keine Indexierung eingeplant.



2000-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan

Die Entwicklung der Zuschussliste ist stark durch die Entwicklung der **Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen** geprägt. Im Haushalt 2022 betragen die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen rd. 32,1 Mio. €.

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen haben sich wie folgt entwickelt:

| | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Ergebnis 2019 T€ |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| - Betriebskostenzuschuss an freie und kirchliche Träger (0-6 Jahre) | -27.397 | -26.183 | -25.577 | -22.361 |
| - Zuschuss für Betriebskindertageseinrichtungen | -4.180 | -4.085 | -3.841 | -3.692 |
| - Betriebskostenzuschuss für Kindergärten und Kindertagesheimen (7-14 Jahre) | -226 | -215 | -220 | -206 |
| - Zuschuss an Tagesmütterverein | -283 | -278 | -234 | -224 |
| - Übernahme Essensgeld | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Summe | -32.086 | -30.761 | -29.871 | -26.489 |

Seit 2008 sind im **Zuschuss an die EBU für die Stadtreinigung** 300 T€ für Qualitätsverbesserungen enthalten. Aufgrund von Tarifierhöhungen der Personalaufwendungen wurde der Zuschuss an die EBU wie folgt erhöht: 2013 83 T€, 2015 127 T€, 2016 48 T€, 2017 50 T€, 2018 89,7 T€, 2019 52 T€, 2020 58 T€ und im Jahr 2021 um 58 T€. Im Haushaltsplan 2022 ist eine Erhöhung von 147 T€ veranschlagt.

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (Nettodarstellung)

Die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe schlägt sich nicht nur in Transferaufwendungen, sondern auch in anderen Ertrags- und Aufwendungsgruppen nieder. Insgesamt entwickelt sich der Zuschussbedarf für die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe wie folgt:

| | | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 311+++670 | Soziale Hilfen | -11.010 | -12.090 | -10.820 | -8,9 | 11,7 |
| 3190-670 | Grundsicherung für | -4.200 | -3.430 | -3.676 | 22,4 | -6,7 |
| 312+++670 | Arbeitsuchende | | | | | |
| 3630-670 | Hilfen zur Erziehung | -8.670 | -8.300 | -8.199 | 4,5 | 1,2 |
| 313001-670* | Hilfe für Flüchtlinge | -1.000 | 194 | -93 | -614,7 | -308,2 |
| | Sonstige Hilfearten | -30.495 | -24.365 | -28.747 | 25,2 | -15,2 |
| Summe | | -55.375 | -47.991 | -51.536 | 15,4 | -6,9 |

Vgl. Kapitel 2.1.1 a) Entwicklung vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe.

Zur Entwicklung der einzelnen Leistungsarten wird auf den Vorbericht des Teilergebnishaushaltes des Fachbereiches Bildung und Soziales verwiesen.

Allgemeine Umlagen

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen Allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gewerbsteuerumlage | -10.500 | -10.200 | -11.320 | 2,9 | -9,9 |
| Finanzausgleichsumlage | -70.000 | -64.200 | -58.606 | 9,0 | 9,5 |
| Rückstellung FAG-Belastung | 36.300 | 0 | -21.300 | | -100,0 |
| Umlage KVJS (früher LWV) | -810 | -740 | -715 | 9,5 | 3,5 |
| Status-Quo-Ausgleich LWV | -1.200 | -1.500 | 0 | -20,0 | |
| Allg. Umlage an übr. Bereiche | -34 | -34 | -43 | 0,0 | -20,9 |
| Summe | -46.244 | -76.674 | -91.984 | -39,7 | -16,6 |

Die **Gewerbsteuerumlage** 2022 beträgt voraussichtlich 35 v. H. der Bemessungsgrundlage. Ab 2020 entfiel die im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage. Dies führte zu einer Absenkung des Umlagesatzes von 64 v.H. in 2019 auf 35 v.H. in 2020.

Die Höhe der **Finanzausgleichsumlage** hängt wesentlich von den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres ab. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 bzw. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Ländern im Jahr 2020 ergibt sich in den Jahren 2021 und 2022 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die jeweils eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (41.282 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten insbesondere die allgemeinen Geschäftsausgaben, die Beförderungskosten für behinderte Schüler, steuerliche Aufwendungen, den Anteil der Stadt an den Verwaltungskosten des Jobcenters (SGB II), Aufwendungen für EDV, für Versicherungen, für Säumniszuschläge und Erstattungsinsen, die Leistungen an die SWU für die Straßenbeleuchtung sowie für die Deckungsreserve.

2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte

Den einzelnen Budgethaushalten wird jeweils ein eigener Vorbericht vorangestellt. Hierin werden die Entwicklung der Eckdaten (mit den wesentlichen Änderungen zum Vorjahr) sowie die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Gebührenhaushalte dargestellt. In den Vorberichten der Fachbereiche Kultur, Bildung und Soziales sowie Stadtentwicklung, Bau und Umwelt sind außerdem die wesentlichen Ziele und Leistungen des jeweiligen Fachbereichs ausgewiesen. Des Weiteren werden beim Bereich „Zentrale Steuerung und Dienste“ neben Inneren Verrechnungen das Schwerpunktthema Digitalisierung der Stadtverwaltung, beim Fachbereich „Bildung und Soziales“ die Schwerpunktthemen Kinderbetreuung, Schulkindbetreuung, Flüchtlinge und die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe sowie das Schwerpunktthema Digitalisierung an Schulen und beim Fachbereich "Stadtentwicklung, Bau und Umwelt" das Schwerpunktthema Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur und ÖPNV erläutert. Auf die Fach-/Bereichsvorberichte wird an dieser Stelle verwiesen.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind zahlungswirksam. Deshalb weicht der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts vom veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab. Der Zahlungsmittelüberschuss 2022 leitet sich wie folgt her:

| | | T€ | T€ |
|---|---|---------|---------------|
| + | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | -7.627 |
| - | Abzüglich enthaltene, nicht zahlungswirksame Positionen | | |
| | - Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | -2.734 | |
| | - Inanspruchnahme von Rückstellungen | -36.300 | |
| | - Aufwendungen für Abschreibungen (netto) | 40.444 | |
| | • Aufwendungen für Abschreibungen (brutto) | 49.734 | |
| | • Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -9.290 | |
| | nicht zahlungswirksames Ergebnis | 1.410 | 1.410 |
| = | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (gerundet) | | -6.218 |

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Einzahlungsarten | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.550 | 8.586 | 6.932 | 11,2 | 23,9 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.100 | 5.480 | 2.894 | -25,2 | 89,4 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.007 | 22.007 | 22.889 | 0,0 | -3,9 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 8.550 | 5.537 | 4.088 | 54,4 | 35,4 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.207 | 41.610 | 36.804 | 6,2 | 13,1 |

Die Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| Zweck | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Schulen | 1.240 | 2.250 | 4.313 | -44,9 | -47,8 |
| Eislaufanlage /Donauerlebnisbad /-freibad | 92 | 200 | 162 | -54,0 | 23,8 |
| Museum | 250 | | 24 | | -100,0 |
| Stadtsanierung | 2.615 | 2.940 | 1.211 | -11,1 | 142,7 |
| Gemeindestraßen | 3.175 | 1.492 | 838 | 112,9 | 78,0 |
| Förderung d. ÖPNV | 119 | 15 | | 693,3 | |
| Neubau E-Ladepark | | 1.133 | | -100,0 | |
| Feuerwehr | 200 | 75 | 266 | 165,6 | -71,7 |
| städtische Kindertageseinrichtungen | 215 | 259 | 36 | -17,2 | 619,4 |
| Heimatgeschichtliche Bauten | 763 | 217 | | 251,6 | |
| Digitale Agenda (Smart City Ulm) | 221 | | | | |
| Erweiterung, Modernisierung Parkleitsystem | 650 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tilgungszuschuss KfW | | | | 41 | -100,0 |
| Naturkundl. Bildungszentrum (NEUSTART/ Corona-Sofortprogramm) | | | | 33 | -100,0 |
| Sonstige | 11 | 5 | 10 | 116,0 | -47,4 |
| Summe | 9.550 | 8.586 | 6.932 | 11,2 | 23,9 |

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** enthalten die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Dies waren im Jahr 2020 rd. 23 Mio. €, in den Jahren 2021 und 2022 jeweils rd. 22 Mio. €.

Unter der Position Einzahlungen für **sonstige Investitionstätigkeiten** sind für das Jahr 2021 Darlehensrückflüsse mit insgesamt 5,5 Mio. €, insbesondere von EBU, UWS, PBG, Basketball Ulm, PEG und TFU, sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen (Abbruch der Behringer Brücke, Ersatzneubau Gänstorbrücke) mit 3,1 Mio. € veranschlagt.

2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungsarten | Plan 2022 T€ | Plan 2021 T€ | Ergebnis 2020 T€ | 2022 zu 2021 v.H. | 2021 zu 2020 v.H. |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.065 | -16.064 | -15.572 | 0,0 | 3,2 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.434 | -67.742 | -31.090 | 15,8 | 117,9 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.783 | -6.226 | -4.680 | -7,1 | 33,0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -13.500 | -18.850 | -22.440 | -28,4 | -16,0 |
| 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.387 | -10.827 | -11.387 | 5,2 | -4,9 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | -3.200 | -2.966 | -734 | 7,9 | 303,9 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -128.369 | -122.674 | -85.904 | 4,6 | 42,8 |

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushaltsjahr 2022 die Auszahlungen des „Städtischen Grundstückstopfs“ mit 16 Mio. € veranschlagt. Diesen stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 22 Mio. € gegenüber. Der „Städtische Grundstückstopf“ hat aus dem Rechnungsjahr 2020 einen Einzahlungsüberschuss in Höhe von 7,17 Mio. € erwirtschaftet.

Die **Baumaßnahmen** (78.434 T€) (ohne Belastung aus aktivierten Eigenleistungen) verteilen sich auf die Aufgabengebiete wie folgt:

| Hochbaumaßnahmen | | Betrag in T€ |
|---|--|--------------|
| Oberbürgermeister - Sanierung Bahnhof Söflingen | | -150 |
| Fachbereich Kultur – Museum Ulm | | -2.200 |
| Fachbereich Kultur – Ulmer Theater | | -2.000 |
| Fachbereich Bildung und Soziales | | -20.513 |
| davon | Schulen: | -14.890 |
| | Sanierung Gustav-Werner-Schule | -100 |
| | Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule | -800 |
| | Neubau GS Eichenplatz mit Kita | -500 |
| | A.-Stifter Schule, Neubau | -1.000 |
| | Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-RS | -1.000 |
| | Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung | -4.000 |
| | Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau | -50 |

| Hochbaumaßnahmen | | Betrag in T€ |
|-------------------------------|---|----------------|
| | Schulzentrum Wiblingen, Sanierung | -100 |
| | Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung | -440 |
| | Kleinmaßnahmen Gymnasien | -100 |
| | Kleinmaßnahmen Förderschulen | -300 |
| | Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor | -100 |
| | Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude | -6.400 |
| davon | Sport - Dachsanierung MZH (Eggingen/ Unterweiler) | -400 |
| davon | Kindertagesstätten | -3.940 |
| davon | Soziales | -1.283 |
| | Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | -6.499 |
| davon | Pionierkaserne | -1.840 |
| | Baubetriebshof | -450 |
| | Feuerschutz | -1.600 |
| | Wilhelmsburg | -1.959 |
| | Forsthaus Söflingen | -150 |
| | Ortsteilfriedhöfe | -500 |
| Summe Hochbaumaßnahmen | | -31.362 |

| Tiefbaumaßnahmen | | Betrag in T€ |
|-------------------------|---|--------------|
| | Kleinmaßnahmen Forstwirtschaft | -10 |
| | Landesgartenschau Ulm 2030 | -670 |
| | Verbindungsstraße L260-Wibl.-Ring | -80 |
| | Abbruch Beringer Brücke | -3.210 |
| | OD L240 Donaustetten | -790 |
| | Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg | -770 |
| | Lärmschutzprogramm | -200 |
| | Sanierung Kreisstraße 9906, Gögl. Wald | -5 |
| | Sanierung Verkehrswege Beim Türmle | -35 |
| | Auflastung Brücke Schillerstrasse | -500 |
| | City-Bahnhof | -5.040 |
| | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | -1.000 |
| | Sanierung Ochsenegasse | -20 |
| | Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke | -5.700 |
| | Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke | -1.800 |
| | Neuordnung der Entwässerung B 10 | -100 |
| | Ersatzneubau Blaubrücken | -100 |
| | Signaletik | -10 |
| | Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 | -800 |
| | Knotenpunktbau Schloßstr./ Abteistr. | -50 |
| | Neugestaltung Bahnhofstraße West | -357 |
| | Gänstorbrücke - Ersatzneubau | -1.000 |
| | Wertausgleich Straßen Linie 2 | -160 |
| | Sanierung Haßlerstraße | -367 |
| | Umgestaltung Weinbergweg | -1.000 |
| | Belagserneuerung L240/ Illerkirchbergerstraße | -50 |
| | Neugestaltung Keplerstraße | -500 |

| Tiefbaumaßnahmen | Betrag in T€ |
|--|----------------|
| Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen | -500 |
| Zinglerbrücke Grundinstandsetzung | -150 |
| BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau | -50 |
| Brücke Jägerstraße | -2.300 |
| Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße | -110 |
| Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn | -350 |
| Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße | -50 |
| Sanierung Schillerstraße | -230 |
| Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe | -50 |
| Verkehrsrechner | -150 |
| Umsetzung STEK Wiblingen | -200 |
| Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept | -400 |
| Ertüchtigung Blaubrücken | -250 |
| Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen | -70 |
| Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen Brücken | -50 |
| Straßensanierungen / Belagserneuerung | -150 |
| Straßenbegleitgrün | -335 |
| Erschließungsmaßnahmen | -5.110 |
| Radwege | -1.550 |
| Erweiterung u. Modernisierung Parkleitsystem | -1.220 |
| Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen | -1.000 |
| ÖPNV | -200 |
| Sonstiges | -45 |
| Summe Tiefbaumaßnahmen | -38.844 |

| Sonstige Anlagen | Betrag in T€ |
|---|--------------|
| Zukunftsoffensive Ulm 2030 | -672 |
| Kleingärten, Forst-/ Landwirtschaft, Märkte, Kleinmaßnahmen | -140 |
| Fernsprechzentrale, Umstellung auf VoiP-Technologie | -127 |
| Sonstige Kulturpflege, Kleinmaßnahmen | -40 |
| Schulen, Kleinmaßnahmen | -100 |
| Kindertagesstätten, Kleinmaßnahmen | -135 |
| Sporthallen, Sportplätze, Kleinmaßnahmen | -450 |
| Gebäude Kleinmaßnahmen | -340 |
| Feuerschutz, Digitalfunk | -360 |
| Tiergarten | -125 |
| Erneuerung von Signalanlagen | -280 |
| Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. | -500 |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung | -800 |
| Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung | -100 |
| Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung | -150 |
| Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen | -200 |
| Parkscheinautomaten | -380 |
| Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen | -80 |
| Modernisierung von Haltestellen (teilakt.) | -363 |
| Buswendeanlage Unterweiler | -30 |
| Öffentliche Grünanlagen | -1.137 |

| Sonstige Anlagen | Betrag in T€ |
|---|---------------|
| Öffentliches Grün, Erschließungsmaßnahmen | -90 |
| Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken | -300 |
| Renaturierung Fischbach | -137 |
| Hauptfriedhof Krematorium | -1.022 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | -170 |
| Summe Sonstige Anlagen | -8.228 |

In den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind insbesondere der Schuletat (davon 522 T€ für Lehrmittel, 13 T€ für Sportgeräte), der Erwerb von Betriebseinrichtungen (2.300 T€) und Einrichtungsgegenständen (219 T€) sowie der Erwerb von Maschinen und Werkzeugen für Schulen (1.604 T€), die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (861 T€) und zentrale Betriebseinrichtungen (u.a. Museum, Musikschule) mit 145 T€ veranschlagt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzvermögen** beinhalten die Kapitaleinlagen an die SWU für den weiteren Ausbau der Straßenbahn Linie 2 (3,5 Mio. €), die Kapitaleinlage an das Donaabad (1,0 Mio. €) sowie Gesellschafterdarlehen (9 Mio. €).

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind insbesondere die Auszahlungen für die Stadtsanierung mit rd. 5.721 T€, die Sportförderung mit 4.100 T€, die Förderung regenerativer Energien (350 T€), die Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen (390 T€) und Schulen (471 T€), von Einrichtungen der Jugendarbeit (5 T€), sowie die Förderung des Neubaus der DLRG, Ortsgruppe Ulm (325 T€) und die Förderung kultureller Projekte (25 T€) veranschlagt.

2.2.4 Finanzierungstätigkeit

a) Entwicklung der "Sparbücher"

| | 31.12.2021 ³⁾ | Zugang | Abgang | 31.12.2022 ⁴⁾ |
|---|--------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Verkehrsentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung Neuverschuldung ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeines Sparbuch ²⁾ | 122,0 | 0 | -41,1 ⁴⁾ | 80,9 |
| Sanierungs- und Modernisierungsfonds | 20,8 | 0 | -12,7 | 8,1 |
| Zukunftsoffensive 2030 | 9,3 | | -1,5 | 7,8 |
| Summe "Sparbücher" | 152,1 | - | -55,3 | 96,8 |

¹⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

²⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

³⁾ Hochrechnung Stand 15.10.2021

⁴⁾ Auflösung der FAG-Rückstellung, der Rückstellung für Sanierung von Altlasten und der Rückstellung für die Verbindlichkeit an das LBBW

b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

Im Haushalt 2022 ist zur Finanzierung der hohen Investitionsbedarfe eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 15 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen im Haushaltsjahr 2022 noch 50,5 Mio. € Kreditermächtigungen aus 2020 (17,0 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022) und 2021 (33,5 Mio. €) zur Verfügung. Nach aktuellem Stand werden diese jedoch nicht in Anspruch genommen.

Zur Vermeidung von Verwarentgelten werden zudem vordergründig Finanzierungsmittel aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel zur Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung. Dies kann zu einem Anstieg der Verschuldung in den Folgejahren führen.

Die Schulden aus Krediten werden am 31. Dezember 2022 voraussichtlich knapp 110 Mio. € betragen. Nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2025 werden sie sich wie folgt entwickeln:

| Haushaltsjahr | Einwohnerzahl* | Kreditaufnahme | Tilgung | Zinsen | Schuldendienst gesamt | Schuldenstand zum 31.12. | | Schuldenreduzierung/-zuwachs |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | €/ Ew | T€ |
| 2021 | 126.809 | 0 ** | 7.083 | 2.500 | 9.583 | 95.011 | 749 | -7.083 |
| 2022 | 127.000 | 23.500 | 8.500 | 2.100 | 10.600 | 110.011 | 866 | 15.000 |
| 2023 | 127.500 | 42.000 | 9.000 | 2.100 | 11.100 | 143.011 | 1.122 | 33.000 |
| 2024 | 128.000 | 45.000 | 9.500 | 2.100 | 11.600 | 178.511 | 1.395 | 35.500 |
| 2025 | 128.500 | 42.000 | 10.000 | 2.100 | 12.100 | 210.511 | 1.638 | 32.000 |

* auf Basis Ergebnis Zensus 2011

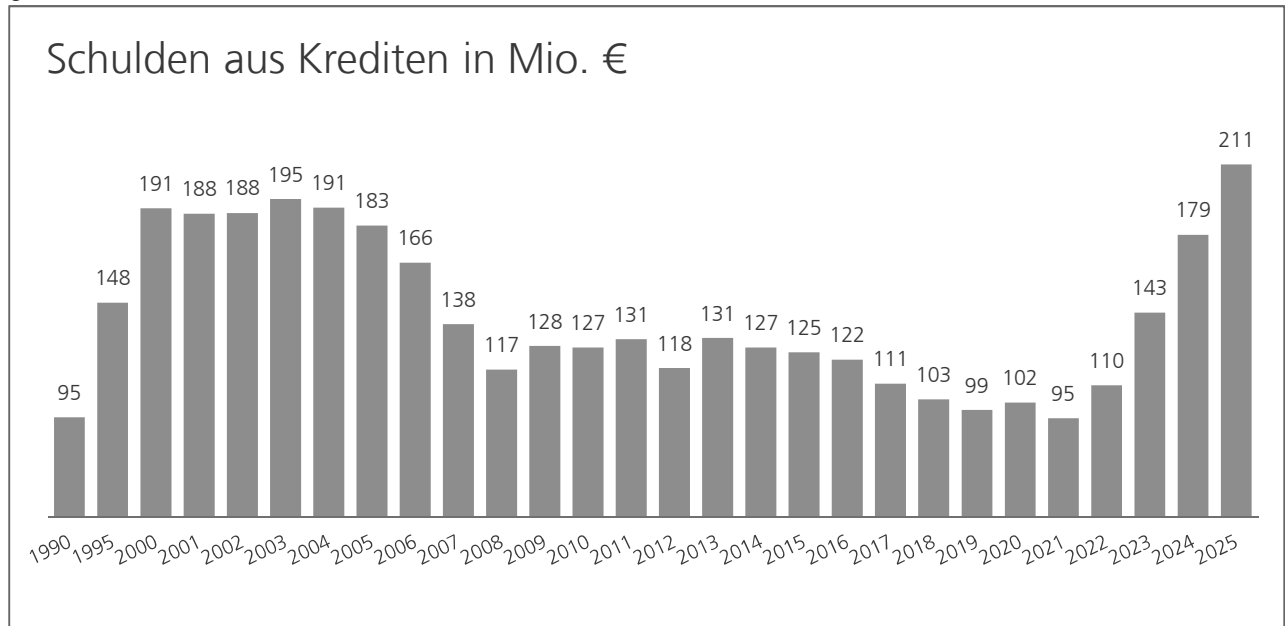
** Prognose

Im Planungszeitraum 01.01.2021 – 31.12.2025 erhöhen sich die Schulden von 102,1 Mio. € um 108 Mio. € auf rd. 211 Mio. €.

Die Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst liegt zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rd. 12,1 Mio. € und damit um 2,5 Mio. € über dem Wert von 2021.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Großinvestitionen im Finanzplanungszeitraum lediglich mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen enthalten sind (z. B. Sanierung Kornhaus, Erweiterung und Sanierung Ulmer Museen, Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm, Umbau Stifter-Schule für Mulscher-GS und Zullinger-Schule, Sanierung Sägefeldschule, Schulzentrum Wiblingen, Neubau Adalbert-Stifter-Schule, Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke, Ersatzneubau Gänstorbrücke), vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2.3 b) der Erläuterungen zur Finanzplanung. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Zudem ist in den o. g. Planungen die Finanzierung der aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungsüberträge noch nicht berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Risiko, dass sich die Verschuldung gegenüber den oben genannten Werten weiter erhöht.



3. Fazit

1. Der Ergebnishaushalt 2022 kann in Aufwendungen und Erträgen nicht ausgeglichen werden und plant mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis von -7,6 Mio. €**, welches aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Eine Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses ist nur aufgrund der sehr stabilen und guten Ulmer Haushaltsjahre der vergangenen Jahre möglich.
2. Im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 werden derzeit zwar verbesserte, aber immer noch durchweg negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert.

Ein hoher Finanzbedarf stellt auch in den kommenden Jahren insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der Transferleistungen in der Sozial- und Jugendhilfe, der Hilfe für Flüchtlinge und Integration, der Kinderbetreuung sowie der Schulkindbetreuung dar, welche durch anhaltend steigende Tendenzen gekennzeichnet sind. Zudem steht die Stadt im Zuge der Roadmap vor einer digitalen Transformation, welche angemessene Finanzbedarfe erfordert.

Der **ansteigende Personal- und Sachaufwand** macht deutlich, dass der Aufgabenumfang der Stadtverwaltung qualitativ wie quantitativ stark angewachsen ist und städtische Finanzkraft bindet.

Insgesamt darf nicht aus dem Auge gelassen werden, dass die Stadt trotz einer weiterhin schwierigen Finanzlage und einer immer noch unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin mit **hohen Ausgabensteigerungen** in den verschiedenen Bereichen plant.

3. Damit können die finanzpolitischen Strategieziele der Stadt Ulm im Haushaltsjahr 2022 und in der Finanzplanung wieder nicht erreicht werden. Zur langfristigen Sicherstellung und Gewährleistung der guten Ulmer Haushaltslage muss der strukturelle Konsolidierungsprozess in den Jahren 2022 und 2023 mit Disziplin umgesetzt werden.

Es gilt, das **strukturelle Defizit im städtischen Haushalt auszugleichen**, um mittelfristig den Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Nur wenn Politik und Verwaltung dabei an einem gemeinsamen Strang ziehen, kann dies erfolgreich und nachhaltig gelingen. Mit dem Blick in die Zukunft getreu dem Motto **"FitForFuture"** muss sich die Stadt fit für die Zukunft machen.

4. Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in den letzten eineinhalb Jahren spürbar getroffen. Nach dem Rückgang der Wirtschaft kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch wieder von einem wirtschaftlichen Aufschwung gesprochen werden. Insgesamt kann von einer positiven Prognose ausgegangen werden. Die Stadt Ulm ist bisher in den Jahren 2020 und 2021 gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Dies wurde auch für die kommenden Jahre 2022 ff. angenommen.
5. Im Jahr 2022 wird die durch die Umsetzung der Masterpläne und der Großprojekte begonnene historisch hohe Investitionsphase weiter fortgesetzt. Hierdurch werden für die zukünftige Entwicklung der Stadt enorme Impulse gesetzt.
6. In finanzpolitischer Hinsicht bedarf es für die Zukunft weiterhin einer **langfristigen Investitionsstrategie**, die das städtische Investitionsniveau auf einem angemessenen und in jeder Hinsicht verkraftbaren Maß hält. Im Hinblick auf die hohen Investitions- und Sanierungsbedarfe wird es unabdingbar, ernsthafte Prioritäten mit Verbindlichkeiten zu setzen und **Disziplin** im Vollzug der beschlossenen und nicht beschlossenen Maßnahmen zu wahren. Dies wird in den Folgejahren und insbesondere im Hinblick auf die Überarbeitung der Investitionsstrategie im kommenden Jahr eine große Herausforderung darstellen. Die gesetzten Ziele müssen eine Umsetzung finden.

Ulm, im Januar 2022

Stadt Ulm

gez.
Martin Bendel
Erster Bürgermeister

Entwicklung der Personalstellen:

Für folgende Stellen sind Personalaufwendungen veranschlagt:

| | 2021 | Zugang | Abgang | Umwandlung** | Saldo | 2022 |
|--------------|----------|--------|--------|--------------|-------|----------|
| Beamte* | 409,33 | 7,50 | -4,73 | -0,55 | 2,22 | 411,55 |
| Beschäftigte | 2.045,89 | 55,86 | -14,13 | 0,55 | 42,28 | 2.088,17 |
| Summe | 2.455,22 | 63,36 | -18,86 | 0,00 | 44,50 | 2.499,72 |

* ohne Leerstellen (26,0 Stellen für beurlaubte Beamte/innen)

** Saldo der Umwandlungen (Verschiebungen durch Stellenumwandlungen bei den Beamten und Beschäftigten)

Die Stellenzahl erhöht sich per Saldo um **44,50** Stellen.

Stellenschaffungen ergeben sich:

- im Bereich Oberbürgermeister
 - Z Projekt 5G Rettungsbürger, kw 1.1.24 + 0,80
 - Z/DA, Zukunftsstadt goes Europe, kw 1.1.23 + 1,00
 - Z/DA, Controlling - Smart City, kw 1.1.27 + 1,00
 - Z/DA, Innovationsmanager/in + 1,00
 - Z/DA, Fellowship - Open Source + 1,00
 - Z/ÖA; Öffentlichkeitsarbeit - Smart City, kw 1.1.27 + 1,00

- im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
 - ZSD/P, Sachbearbeitung Personal- und Organisationsentwicklung + 1,00
 - ZSD/P, Fachanwendungsbetreuung SAP/HCM + 1,00
 - ZSD/SB, Sachbearbeitung §2b UStG + 1,00
 - ZSD/T, Zentr. Fachanwendungsbetreuung, Applicationmanagement UC + 1,00
 - ZSD/T, Sachbearbeitung im Bereich Strategie, Richtlinien und Haushalt + 0,50
 - ZSD/T, IT-Projektmanagement + 1,00
 - ZSD/T, Zentr. Fachanwendungsbetreuung, Applicationmanagement OZG + 1,00
 - ZSD/T, Sachgebietsleitung Kunden und Anwenderdienste + 1,00
 - ZSD/T, IT-Systemarchitekt/in Bereich IT-Security + 1,00
 - ZSD/T, Servicegruppenleitung Dezentrale Digitalisierungssteuerung + 1,00
 - ZSD/T, Dez. Digitalisierungssteuerung, Zentr. Fachanwendungsbetreuung und IT-Projektmanagement + 1,00
 - ZSD/T, IT-Systemadministrator/in Open Source Technologien + 1,00

- im Fachbereich Kultur
 - MU, Sachbearbeitung Digitalisierung, kw + 1,00
 - MU, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, kw 14.03.25 + 0,75
 - AR, Aufsichtskraft + 1,50

- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - SO, Verfahrensadministration OPEN Web FM + 0,50
 - SO, Sachbearbeitung Personal und Organisation + 1,00
 - SO, Familienhebamme, kw 1.1.23 + 0,25
 - SO, Geschäftsstelle Komm. Pflegekonferenz, kw 1.7.22 + 0,25

| | |
|---|--------|
| - SO, Projekt Demenz im Quartier, kw 1.1.23 | + 0,05 |
| - SO, Sozialberatung Notfallwohnen | + 0,50 |
| - SO, Mitarbeiter/in Flüchtlingsunterkunft, kw 1.1.23 | + 0,30 |
| - SO, Schulsozialarbeit (Proj. Interventionst. Pandemiefolgen), kw 1.1.25 | + 2,00 |
| - SO, Mobile Jugendarbeit (Proj. "Aufholen nach Corona"), kw 1.1.23 | + 0,60 |
| - KITA, Bundesprojekt Sprachkita; Böfinger Weg 3, kw | + 0,50 |
| - KITA, Leitung Kindertagesstätte Eisenkrautweg | + 1,00 |
| - KITA, Stv. Leitung Kindertagesstätte Eisenkrautweg | + 1,00 |
| - KITA, Heilpädagog/in Kindertagesstätte Eisenkrautweg | + 1,00 |
| - KITA, Erzieher/innen Kindertagesstätte Eisenkrautweg | + 9,20 |
| - KITA, Kinder- und Familienzentrum Kita Eisenkrautweg | + 0,36 |
| - BS, Betreuungsfachkraft Schulkindbetreuung | + 1,00 |
| - BS, Betreuungskraft Schulkindbetreuung | + 1,00 |
| - BS, Verpflegungsfachkraft | + 1,00 |
| - BS, Projektleitung Administration, kw 1.1.23 | + 1,00 |
| - BS, Administration Schul-IT, kw 1.1.23 | + 1,00 |
| - KIBU, Sachbearbeitung Abrechnung | + 0,10 |
| • im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | |
| - SUB I, Sachbearbeitung Wohnraumförderung | + 1,00 |
| - SUB III, Stadtplaner/in | + 1,00 |
| - SUB IV, Baukontrolleur/in | + 1,00 |
| - VGV/BB, Elektriker/in | + 1,00 |
| - VGV/BB, Verkehrstechnik | + 1,00 |
| - VGV/BB, Gartenarbeiter/in | + 1,00 |
| - VGV/GF, Kassier/in | + 0,20 |
| - VGV/VI, Techniker/in | + 1,00 |
| - GM, Ingenieur/in Projektsteuerung von Großprojekten | + 4,00 |
| - GM, Ingenieur/in Fachrichtung Architektur (Projekt Wilhelmsburg 2030) | + 1,00 |
| - GM, Ingenieur/in Fachrichtung Architektur (Ausbauoffensive Kitas) | + 2,00 |
| - GM, Elektroingenieur/in | + 1,00 |
| - GM, Projektleitung Flächenmanagement | + 1,00 |
| - GM, HM Friedrichsau-GS | + 1,00 |
| - FR, Grünarbeiter/in | + 1,00 |
| - FW, Truppführer/in, Maschinist/in, Einsatzleitstelle | + 1,00 |

Stellenstreichungen ergeben sich im

| | |
|---|--------|
| • Bereich Oberbürgermeister | |
| - OB/G, Verwaltungsangestellte/r Ratsinformationssystem | - 1,00 |
| - Z/DA, Projektarbeit Zukunftsstadt, kw 1.1.22 | - 1,00 |
| - Z/DA, Projektarbeit Zukunftskommune BW, kw 1.1.22 | - 1,00 |
| • Bereich Bürgerdienste | |
| - BD I, Sachbearbeitung Kontaktmanagement Pandemie, kw 1.1.23 | - 1,00 |
| - BD III, Sachbearbeitung Meldewesen | - 1,00 |

- BD IV, Leitung Zensus, kw 1.7.23 - 1,00
- BD IV, Sachbearbeitung KFZ-Zulassungsstelle - 1,00
- Fachbereich Kultur
 - AR, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in - 0,50
 - MU, Kunstdepot Logistik, Inventur - 2,00
 - MU, Kunstdepot Umzug - 1,00
- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - SO, Fachkoordination SD-F - 0,10
 - SO, Sachbearbeitung KITA-Beiträge - 0,53
 - SO, Fachkoordination Wohnungslosigkeit - 0,50
 - SO, Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege - 0,15
 - SO, Sachbearbeitung UVG - 0,30
 - SO, Sachbearbeitung Beistandschaften - 0,15
 - SO, Sozialpädagoge/in Generationentreff - 1,00
 - SO, Stelle für abgeordnete Mitarbeiter/in ehem. AHW - 0,75
 - SO, Sachbearbeitung UVG - 0,20
 - SO, Sozialpädagoge/in Präsenz - 0,50
 - KITA, Erzieher/-in - 1,06
 - KITA, Fachberatung Projekt Sprachförderung - 0,50
 - BS, Koordinierungsstelle Bildungsangebote für Neuzugezogene - 1,00
 - BS, Küchenkraft - 0,12
 - BS, Pädagogische/r Mitarbeiter/in bei NaBi - 0,50
- im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
 - SUB III, Statiker/in - 1,00

Außerdem werden 7,95 Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und 7,40 Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt (entspricht Saldo der Umwandlungen 0,55).

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 01.01.2020 verschoben. Mit Änderung der Gemeindeordnung im Dezember 2015 und der sich daran anschließenden Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Mai 2016 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen im Juni 2016 wurden die seit Einführung des NKHR gemachten Erfahrungen im Rahmen einer landesweiten Evaluierung in das Landesrecht übernommen. Hierbei wurden die bisherigen Regelungen teilweise flexibilisiert und dadurch für die Praxis etwas handhabbarer gestaltet. Das neue kommunale Haushaltsrecht wird auch in den kommenden Jahren eine Weiterentwicklung bzw. Evaluierung erfahren.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2022 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2020 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 vorgelegt.

3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

3.1.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen und Produktgruppen dargestellt.

3.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in Ulm nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende Teilhaushalte:

- Bereich Oberbürgermeister
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
- Bereich Bürgerdienste
- Fachbereich Kultur
- Fachbereich Bildung und Soziales
- Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Allgemeine Finanzmittel

3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

A) Teilergebnishaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
 - Budgetzuschuss
 - wichtige Ziele und Leistungen (nur Fachbereiche)
 - Haushaltskonsolidierung
 - Entwicklung der Eckdaten mit wesentlichen Änderungen
 - Entwicklung der Personalstellen und Personalaufwendungen
 - Entwicklung der Gebührenhaushalte
 - weitere fach-/bereichsbezogene Übersichten
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Fach-/Bereichs (Teilergebnishaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen und Kennzahlen

B) Teilfinanzhaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
 - Gesamtsumme der Investitionen
 - Schwerpunktmaßnahmen
- Übersicht über die Investition sein- und -auszahlungen des Fach-/Bereichs (Teilfinanzhaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen

3.2.2 Teilergebnishaushalte

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilergebnishaushalten zugeordnet. Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget (§ 4 II GemHVO).

Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen zur Deckung der Fach-/Bereichsbudgets (Finanzmasse).

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind jeweils die Ein- und Auszahlungen der Fach-/Bereiche und der Allgemeinen Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt. Diese bilden kein Budget.

3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ inkl. der zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen. Die kommunalen Leistungen werden darin in rd. 20 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert:



Im Haushaltsplan wird i. d. R. die Ebene Produktgruppe dargestellt.

Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist wie folgt aufgebaut:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 6 | Fachbereich Bildung und Soziales | → Fach-/Bereich |
| 610 | Bildung und Sport | → Abteilung |
| 2130-610 | Berufliche Schulen | → Produktgruppe mit Abteilungsnummer (=Profitcenter) |

4. Haushaltsvollzug

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen implementiert. Durch eine größere Flexibilität beim Planvollzug werden Verfahrensabläufe beschleunigt und die Dispositionsmöglichkeit und Beweglichkeit der Budgets verbessert. Der Budgetierung kommt deshalb bei der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung eine Schlüsselrolle zu.

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget (§ 4 II GemHVO). Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Daneben können Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget. Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Fach-/Bereichshaushalts. Mehrerträge innerhalb der Budgets erhöhen die budgetwirksamen Aufwandsansätze des jeweiligen Budgets, Mindererträge reduzieren die Aufwandsansätze entsprechend. Es gelten folgende **Ausnahmen**:

a) Personalaufwand

Einsparungen beim Personalaufwand dürfen für zusätzlichen Sachaufwand nur verwendet werden, soweit das Personalbudget des Fach-/Bereichs insgesamt eingehalten ist.

Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Einsparungen beim Sachaufwand oder projektbezogene Mehrerträge für Personalaufwand verwendet werden:

- Einhaltung des Stellenplans, der Stellenplan ist verbindlich.
- Die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen ist nicht zulässig (langfristige Folgelasten).
- Die Schaffung befristeter Stellen ist zulässig für
 - Befristete Arbeitsverträge über den Stellenplan hinaus für die Dauer des Haushaltsjahres (maximal für 12 Monate) bzw. für eine darüber hinausgehende Projektlaufzeit im Rahmen des Haushalts- und Stellenplanverfahrens.
- Die Rechte der Personalvertretung sind bei der Umsetzung zu beachten.

Sämtliche Mittelumschichtungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen sind ZSD zur Genehmigung vorzulegen.

b) Budgetneutrale Kostenarten

Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in die Deckungsfähigkeit der Fach-/Bereichsbudgets einbezogen:

- Unterhaltung der Gebäude (KoA 42110010, 92710100)
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (KoA 31610000, 33710000)
- Abschreibungen (KoA 47xxxxxx)
- Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen (KoA 3711xxxx)
- Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe
- Interne Verrechnung Steuerungsumlage (KoA 92000100)
- Interne Leistungsverrechnung Serviceleistungen (KoA 921xxxxx - 923xxxxx, 92710000)
- Interne Leistungsverrechnung Baubetreuung (KoA 92710001)
- Interne Mietverrechnung des Gebäudemanagements (KoA 92710200 u. 92710201)
- Kalkulatorische Verzinsung (KoA 9711xxxx, 9811xxxx)
- Sonstige Erträge und Aufwendungen, die im Einzelfall als budgetneutral gekennzeichnet sind (z.B. weil nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussbar, oder für einmalige Projekte)

Diese Ansätze bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis; dabei sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge erhöhen und Mindererträge reduzieren die jeweiligen Aufwandsansätze.

c) Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge stehen ausschließlich für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen.

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte bilden kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht gegenseitig deckungsfähig. Es gelten die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsvermerke.

4.1.3 Budgetierung beim Ulmer Theater, Museum, Bibliothek, Musikschule, Stadthaus

Für diese Budgets gelten die bei den jeweiligen Profitcentern notierten besonderen Haushaltsvermerke.

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Seit der Einführung der flächendeckenden Budgetierung wird dieser Grundsatz unter Beachtung des Haushaltsausgleichs insgesamt angewendet, indem nicht in Anspruch genommene Budgets ganz oder teilweise zu Gunsten des Fach-/Bereichs übertragen werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ebenso können die Ansätze für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden.

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets, Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit gelten unter Beachtung des Haushaltsausgleichs sowie der Regelungen von § 21 GemHVO als übertragbar.

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Aufwands-/Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Unter bestimmten Voraussetzungen gestattet die Gemeindeordnung die Überschreitung dieser Ansätze bzw. die Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen auch wenn der Haushaltsplan keinen entsprechenden Planansatz enthält (über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen).

Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

Soweit Erläuterungen zu Planansätzen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zulassen, gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

Regelung zur Deckung für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt im Kontext der Bilanzierungsvorschriften

Deckungsvermerk für 2022:

Um im Haushaltsvollzug 2022 flexibel reagieren zu können, werden Aufwendungen im Ergebnishaushalt zugunsten der Auszahlung im Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

Für die in Anlage 4 aufgeführten Zuschüsse an Dritte gelten die folgenden Bestimmungen:

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet. Die Verwendung der Zuschüsse ist von den Zuschussempfängern nachzuweisen.

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/ Auftragnehmeverhältnis, vgl. 4. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 342/06 und Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03). Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungsarten dargestellt:

a) Steuerungsumlage

Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer pauschalen Steuerungsumlage (KoA 92000100) auf die Kostenstellen und Aufträge verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach dem Aufwandsvolumen und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Aufträge. Die Steuerungsumlage wird budgetneutral behandelt.

b) Serviceleistungen

Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme (Tarif x Menge), soweit dies mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, zu verrechnen. Ist dies nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar, erfolgt die Verrechnung aufgrund von sorgfältig ermittelten und festgelegten Schlüsseln.

In 2003 wurden die Verrechnungen der Serviceleistungen ins Budget der Fach-/Bereiche mit aufgenommen. Außerdem entfiel seit 2004 die Abnahmeverpflichtung für Leistungen einzelner Abteilungen.

Nachdem die mit der Aufnahme in das Budget verfolgte Absicht, das Kostenbewusstsein für die internen Leistungen zu wecken, inzwischen umgesetzt ist und festgestellt wurde, dass die Fach-/Bereiche kaum Einfluss auf die Abnahmemengen haben, da das Personal und deren Büroausstattung zur Aufgabenerfüllung notwendig sind, werden die Serviceleistungen seit dem Jahresabschluss 2014 wieder budgetneutral behandelt.

Die Verrechnung der Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 921xxxxx (bis 2017), 922xxxxx, 923xxxxx (bis 2017), und 9271000x jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92210000 Stadtkasse, 92260000 Rechtsstelle usw.).

Im Vorbericht zum Teilergebnishaushalt Zentrale Steuerung und Dienste finden sich weitere Informationen zur Verrechnung der Serviceleistungen.

c) Verrechnungen des Gebäudemanagements

Vom Gebäudemanagement werden die gebäudebezogenen Kosten (Miete, Nebenkosten, Gebäudeunterhalt) an die nutzenden Abteilungen verrechnet. Außerdem verrechnet GM seine Verwaltungskosten für Gebäudebetreuung und Verwaltungskosten für Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts. Dazu wird auf die Ausführungen in Ziff. 5.2 sowie die Erläuterungen bei GM im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (1124-710 und 1124-711) verwiesen.

5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind in einem Regiebetrieb, dem Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM ist Eigentümer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. GM ist organisatorisch dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt zugeordnet. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden bei GM veranschlagt (1124-711) und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet.

Der Gebäudeunterhalt wird seit 2011 zentral bei GM veranschlagt und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 92710100). In gleicher Weise werden Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung für Gebäude als Miete verrechnet (Kostenart 92710200 und 92710201). Die Mietverrechnung und die Verrechnung des Gebäudeunterhalts werden budgetneutral behandelt.

Die sonstigen gebäudeabhängigen Kosten (z.B. Hausmeister, Energie, Reinigung, Grünunterhalt usw.) werden im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 927103xx). Die Nebenkostenverrechnung wird budgetwirksam behandelt.

Der Personalaufwand GM für die Gebäudebetreuung und die Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts wird über die interne Leistungsverrechnung (Kostenarten 92710000 und 92710001) entsprechend der Inanspruchnahme verrechnet und wird budgetneutral behandelt.

Weitere Erläuterungen finden sich bei 1124-710 und 1124-711 beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt.

5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt im Rahmen der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, können diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellkosten aktiviert werden. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der die dort gebuchten Personalaufwendungen "neutralisiert".

Im Haushaltsplan 2022 wurden im Bereich Hochbau bei GM insgesamt rd. 1.315 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt. Seit dem Jahr 2022 werden auch beim Tiefbau bei VGV aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Diese belaufen sich auf 1.419 T€. Insgesamt wurden damit im Haushaltsplan 2022 2.734 T€ an aktivierten Eigenleistungen veranschlagt.

5.4 Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern im Rahmen der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgelastenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgt nach einer mit der Rechtsaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmten Systematik und beträgt in 2022 2,4 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 244.600.000 | 239.295.000 | 287.296.372 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 145.000 | 145.000 | 148.671 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 26.655.000 | 26.750.000 | 26.637.289 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 108.000.000 | 105.000.000 | 122.944.988 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 80.600.000 | 76.400.000 | 73.293.555 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 19.800.000 | 21.800.000 | 23.690.206 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.075.354 |
| | 30320000 Hundesteuer | 300.000 | 300.000 | 327.660 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | € | € | € |
| | 30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich | 6.400.000 | 5.900.000 | 5.324.518 |
| | 30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu. | 500.000 | 500.000 | 891.931 |
| | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensation | 0 | 0 | 30.962.201 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 189.305.375 | 182.616.600 | 203.476.983 |
| | 31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft | 40.500.000 | 41.400.000 | 55.266.169 |
| | 31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse | 19.700.000 | 18.350.000 | 20.915.244 |
| | 31110040 Kommunale Investitionspauschale | 9.400.000 | 8.250.000 | 11.103.868 |
| | 31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.115.514 |
| | 31310010 Sonst. Zuweisungen vom Land CORONA | 0 | 0 | 3.454.752 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 1.556.700 | 1.596.500 | 566.790 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 26.033.445 | 22.551.900 | 18.999.283 |
| | 31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw. | 50.293.000 | 49.611.000 | 48.116.639 |
| | 31410011 FAG-Zuw. Digitalisierung Schulen | 0 | 0 | -2 |
| | 31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII | 11.700.000 | 11.700.000 | 12.045.192 |
| | 31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul. | 2.500.000 | 2.994.300 | 2.845.385 |
| | 31419000 Soziallastenausgleich | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.158.364 |
| | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 175.200 | 175.200 | 130.665 |
| | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei | 50.000 | 60.000 | 193.829 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 0 | 0 | 5.500 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.997.030 | 1.927.700 | 2.110.327 |
| | 31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer | 9.000.000 | 8.000.000 | 10.658.942 |
| | 31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) | 0 | 0 | 61.182 |
| | 31911110 SJH Leist. Ums. GS Arbeitssuchende | 11.800.000 | 11.400.000 | 11.729.338 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.290.200 | 8.860.300 | 9.423.157 |
| | 31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 9.290.200 | 8.860.300 | 9.393.015 |
| | 31620000 Auflösung v SoPo aus Beiträgen u ähnl. E | 0 | 0 | 30.141 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 6.387.000 | 5.827.000 | 4.911.930 |
| | 32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich | 2.000 | 2.000 | 8.368 |
| | 32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü | 50.000 | 50.000 | 33.348 |
| | 32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG | 0 | 0 | 64.021 |
| | 32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E | 0 | 0 | 198.540 |
| | 32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.442.187 |
| | 32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf | 0 | 0 | 3.607 |
| | 32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf | 0 | 0 | 16.527 |
| | 32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger | 20.000 | 20.000 | 16.691 |
| | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS | 0 | 0 | 115.100 |
| | 32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger | 1.910.000 | 1.050.000 | 872.107 |
| | 32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG | 0 | 0 | 5.352 |
| | 32140240 sonstige Einnahmen n d berufsrehaG | 0 | 0 | 3.917 |
| | 32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE | 0 | 0 | 8.679 |
| | 32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE | 0 | 0 | 9.759 |
| | 32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE | 10.000 | 40.000 | 0 |
| | 32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG | 0 | 0 | 182.506 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|--|-------------|-------------|---------------|
| | | € | € | € |
| | 32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE | 0 | 0 | 392.893 |
| | 32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtung | 445.000 | 445.000 | 344.368 |
| | 32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG | 0 | 0 | 56.533 |
| | 32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein | 0 | 0 | 5.423 |
| | 32210650 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein | 0 | 0 | 505 |
| | 32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein | 0 | 0 | 37.520 |
| | 32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein | 690.000 | 490.000 | 191.958 |
| | 32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein | 150.000 | 150.000 | 57.570 |
| | 32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG | 0 | 0 | -1.000 |
| | 32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf | 0 | 0 | 88.213 |
| | 32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf | 0 | 0 | -3.391 |
| | 32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern | 900.000 | 1.500.000 | 34.895 |
| | 32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger | 600.000 | 470.000 | 402.011 |
| | 32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG | 0 | 0 | 7.514 |
| | 32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE | 0 | 0 | 89.067 |
| | 32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG | 0 | 0 | 11.654 |
| | 32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE | 0 | 0 | 207.698 |
| | 32911000 Leistungen Blindenhilfe | 10.000 | 10.000 | 7.790 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.062.100 | 26.374.500 | 22.879.424 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 7.047.900 | 6.635.900 | 6.545.405 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.906.200 | 18.655.600 | 14.194.801 |
| | 33210760 vermittelte Bestattungsleistungen | 320.000 | 320.000 | 308.614 |
| | 33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren | 0 | 0 | 991.399 |
| | 33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J | 688.000 | 663.000 | 799.205 |
| | 33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.942.730 | 27.036.110 | 27.424.544 |
| | 34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke | 4.647.200 | 4.421.700 | 4.777.813 |
| | 34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke | 2.062.600 | 2.046.600 | 2.560.442 |
| | 34110050 Nutzungsentgelte | 2.678.550 | 2.597.960 | 2.135.680 |
| | 34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG | 241.000 | 262.000 | 322.972 |
| | 34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen | 164.200 | 161.700 | 154.715 |
| | 34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen | 500.000 | 500.000 | 524.469 |
| | 34120000 Erbbauzins | 1.131.600 | 1.080.000 | 1.142.595 |
| | 34210010 Verkaufserlöse | 9.779.900 | 9.431.900 | 9.538.422 |
| | 34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte | 1.593.300 | 1.586.300 | 1.067.633 |
| | 34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern | 220.000 | 220.000 | 169.580 |
| | 34610010 Ersatz von Personalaufwand | 1.742.130 | 3.077.800 | 2.854.053 |
| | 34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten | 49.000 | 66.000 | 16.430 |
| | 34610030 Ersatz Sachaufwand | 2.082.550 | 1.532.650 | 1.837.633 |
| | 34610070 Schadenersatz allgemein | 50.700 | 51.500 | 156.185 |
| | 34610071 Schadenersatz Gebäude | 0 | 0 | 165.923 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.306.200 | 9.945.600 | 12.625.895 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 127.800 | 377.800 | 140.501 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| | 34800010 SJH Erstattungen vom Bund | 150.000 | 150.000 | 150.590 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 2.919.900 | 2.710.900 | 4.243.910 |
| | 34810010 SJH Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 18.878 |
| | 34810120 SJH Erstattungen vom Land | 850.000 | 820.000 | 932.016 |
| | 34810990 SJH Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 875.361 |
| | 34811000 SJH Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 39.122 |
| | 34811200 SJH Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 265.662 |
| | 34811210 SJH Erstattungen vom Land | 1.050.000 | 1.050.000 | 824.850 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.880.800 | 2.485.100 | 2.553.304 |
| | 34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV | 433.000 | 433.000 | 399.111 |
| | 34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 14.009 |
| | 34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 159.954 |
| | 34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV | 685.000 | 685.000 | 229.600 |
| | 34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | -4.214 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 130.800 | 125.500 | 97.008 |
| | 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 591.055 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 944.700 | 936.100 | 915.339 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 12.312 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 134.200 | 172.200 | 167.528 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.803.600 | 1.262.100 | 1.936.009 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 1.000.000 | 600.000 | 1.064.915 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 603.000 | 403.000 | 621.386 |
| | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 0 | 0 | 29.104 |
| | 36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil.. | 100 | 100 | 115 |
| | 36990000 Bürgschaftsprovisionen | 200.000 | 259.000 | 220.446 |
| | 36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten) | 500 | 0 | 43 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.734.000 | 2.105.500 | 1.715.600 |
| | 37110099 Aktivierete Eigenleistungen | 2.734.000 | 2.105.500 | 1.715.600 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.603.700 | 34.796.200 | 14.410.781 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.748.231 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 142.000 | 42.000 | 34.123 |
| | 35610010 Bußgelder | 6.515.200 | 5.215.200 | 4.486.659 |
| | 35610020 Zwangsgelder | 500 | 500 | 12.000 |
| | 35620010 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF | 227.200 | 222.200 | 264.515 |
| | 35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO | 900.000 | 900.000 | 1.081.613 |
| | 35810000 Ertrag aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 82.315 |
| | 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 0 | 20.600.000 | 53.208 |
| | 35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest | 0 | 0 | 185.295 |
| | 35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift. | 0 | 0 | 79.079 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 168.800 | 166.300 | 383.703 |
| | 35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 40 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 535.034.905 | 538.118.910 | 586.100.695 |
| 12 | Personalaufwendungen | -166.258.014 | -160.750.239 | -151.229.279 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | € | € | € |
| | 40110000 Besoldung der Beamten | -23.087.600 | -22.360.600 | -18.968.426 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | -98.227.778 | -94.864.178 | -90.369.604 |
| | 40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch. | -1.877.100 | -1.972.100 | -1.573.691 |
| | 40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte | -13.698.350 | -13.275.350 | -12.545.359 |
| | 40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte | -7.969.265 | -7.697.383 | -7.500.140 |
| | 40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt | -19.190.471 | -18.462.778 | -19.204.830 |
| | 40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung | -41.000 | -16.000 | -71.986 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | -2.166.450 | -2.101.850 | 75.177 |
| | 40410010 Freie Heilfürsorge | 0 | 0 | -35.989 |
| | 40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten | 0 | 0 | -887.215 |
| | 40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil | 0 | 0 | -113.243 |
| | 40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil | 0 | 0 | -33.973 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -57.490 |
| | 41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte | -50.000 | -50.000 | -57.490 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.146.179 | -98.233.600 | -89.267.674 |
| | 42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral | -10.500.400 | -9.950.000 | -11.381.460 |
| | 42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.607.419 |
| | 42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant | -11.302.600 | -9.903.600 | -2.067.560 |
| | 42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen | -545.850 | -542.850 | -490.007 |
| | 42110040 Unterh. der technischen Anlagen | -46.600 | -46.600 | -39.788 |
| | 42110050 Unterh. der Sportanlagen | -600.000 | -600.000 | -597.385 |
| | 42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke | -7.969.200 | -8.189.200 | -8.430.685 |
| | 42120011 Unterh. der Feldwege | -222.800 | -222.800 | -207.363 |
| | 42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke | 0 | 0 | -2.027 |
| | 42120040 Unterh. der Beleuchtung | -8.000 | -8.000 | -2.939 |
| | 42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze | -4.703.600 | -4.650.100 | -4.470.484 |
| | 42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal | -139.000 | -134.000 | -113.511 |
| | 42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR | -637.200 | -596.500 | -443.974 |
| | 42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410 | -152.000 | -152.000 | -93.761 |
| | 42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD | -163.000 | -107.200 | -52.780 |
| | 42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD | -98.600 | -97.700 | -105.632 |
| | 42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral | -4.150.270 | -3.401.470 | -3.051.844 |
| | 42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens | -13.500 | -13.400 | -11.503 |
| | 42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr. | -57.000 | -57.000 | -60.302 |
| | 42310010 Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac | -4.985.750 | -4.726.600 | -3.802.584 |
| | 42310050 Miete für bewegliche Sachen | -211.400 | -211.400 | -166.609 |
| | 42320010 Leasing allgemein | -56.800 | -56.800 | -45.275 |
| | 42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl | -1.187.100 | -1.197.100 | -1.012.292 |
| | 42400010 Umlegbare Betriebskosten | -134.200 | -145.800 | -109.781 |
| | 42400020 nicht umlegbare Betriebskosten | -108.900 | -108.900 | -85.009 |
| | 42400030 Hausgeld bei Eigentum | -364.800 | -364.800 | -324.838 |
| | 42400035 Hausgeld bei Miete | -828.950 | -773.300 | -636.719 |
| | 42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör | -43.500 | -43.500 | -25.768 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | € | € | € |
| | 42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | 42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze) | -19.000 | 0 | -18.566 |
| | 42410010 Heizung Fernwärme jährlich | -906.880 | -990.890 | -857.260 |
| | 42410011 Heizung Fernwärme monatlich | -2.234.410 | -2.259.410 | -2.279.571 |
| | 42410020 Gas Tarifvertrag | -18.860 | -36.700 | 0 |
| | 42410021 Gas Sondervertrag | -1.063.600 | -1.057.100 | -759.288 |
| | 42410030 Heizöl | -23.490 | -37.490 | -19.507 |
| | 42410040 Wärmelieferung/Kontraktung | -285.850 | -329.850 | -179.400 |
| | 42410070 Strom jährlich | -653.760 | -739.260 | -601.298 |
| | 42410071 Strom monatlich | -2.453.160 | -2.463.340 | -2.594.227 |
| | 42410090 Sonstige Energie | -50.180 | -50.180 | -20.218 |
| | 42420000 Aufwand für Wasser | -393.290 | -384.660 | -339.935 |
| | 42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt | -382.355 | -357.955 | -394.572 |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -355.120 | -361.120 | -300.524 |
| | 42450000 Unterhaltsreinigung dez. | -49.500 | -18.000 | -83.564 |
| | 42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial | -286.650 | -280.150 | -234.213 |
| | 42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer | -12.350 | -12.350 | -28.024 |
| | 42450020 Unterhaltsreinigung | -4.315.990 | -5.090.440 | -3.875.643 |
| | 42450021 Fensterreinigung | -166.680 | -151.680 | -249.114 |
| | 42450022 Hauptreinigung | -1.192.000 | -1.123.650 | -746.993 |
| | 42450023 Außenreinigung | -132.410 | -128.410 | -110.459 |
| | 42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer | -100.650 | -94.650 | -127.252 |
| | 42450029 Sonderreinigung | -881.430 | -41.430 | -1.030.700 |
| | 42450030 Reinigung sonstiges | -89.440 | -89.440 | -88.934 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -673.360 | -663.660 | -647.596 |
| | 42470000 Grundsteuer | -454.785 | -456.885 | -437.551 |
| | 42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg | -16.800 | -16.800 | -19.616 |
| | 42510010 Haltung von Fahrzeugen | -980.800 | -980.500 | -1.114.500 |
| | 42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer | -25.100 | -25.100 | -23.189 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -506.840 | -303.900 | -563.916 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -992.900 | -909.200 | -696.829 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | -278.800 | -278.800 | -202.731 |
| | 42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend. | -11.735.840 | -11.705.370 | -11.803.580 |
| | 42710020 Ehrengaben | -78.500 | -56.000 | -453.146 |
| | 42710030 Aufwand für Lebensmittel | -2.376.550 | -2.368.550 | -1.494.905 |
| | 42710040 Strom für Straßenbeleuchtung | -1.237.000 | -1.237.000 | -1.342.009 |
| | 42710050 Straßenentwässerung | -1.874.000 | -1.953.400 | -1.865.467 |
| | 42710060 Publikationen, Programme, Kataloge | -159.200 | -171.200 | -211.378 |
| | 42710070 Werbung | -520.500 | -529.500 | -558.829 |
| | 42710430 Bundesdruckerei BD | -753.800 | -753.800 | -633.420 |
| | 42710540 Ausstattung Theater | -362.200 | -362.200 | -118.056 |
| | 42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW | -1.500 | -1.500 | -1.360 |
| | 42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu | -4.105.469 | -4.283.700 | -3.962.454 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | € | € | € |
| | 42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro | -104.560 | -109.460 | -465.960 |
| | 42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro | 0 | 0 | -29.773 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -980.600 | -1.010.600 | -1.226.823 |
| | 42750000 Lernmittel | -1.869.800 | -1.868.700 | -1.464.947 |
| | 42750610 Druck-/Kopierkosten | 0 | 0 | -170.194 |
| | 42810000 Baustoffe, Bestatt.art., Futtermittel, Lös | -932.000 | -912.000 | -1.276.835 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -3.826.200 | -3.376.000 | -4.104.048 |
| 15 | Abschreibungen | -49.733.900 | -48.580.700 | -47.402.130 |
| | 47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen | -39.857.200 | -39.898.400 | -36.876.355 |
| | 47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen | -6.844.100 | -5.412.600 | -4.154.339 |
| | 47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (| 0 | 0 | -1.552.277 |
| | 47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz | 0 | 0 | -31 |
| | 47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018) | 0 | 0 | -1.151.093 |
| | 47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018) | 0 | 0 | -69.654 |
| | 47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018) | 0 | 0 | -413.564 |
| | 47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen | 0 | 0 | -500.000 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -3.032.600 | -3.269.700 | -2.684.818 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.300.000 | -2.600.000 | -1.610.508 |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 0 | -102 |
| | 45110000 Zinsaufwendungen an Land | 0 | 0 | -153 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -2.100.000 | -2.500.000 | -1.484.154 |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | -100.000 | -100.000 | -83.254 |
| | 45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten) | 0 | 0 | -2.640 |
| | 45930020 Verwarentgelte und Gebühren | -100.000 | 0 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -40.206 |
| 17 | Transferaufwendungen | -180.891.786 | -202.503.881 | -222.972.389 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV | -235.000 | -225.000 | -115.771 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -273.000 | -273.000 | -210.080 |
| | 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | -24.800 | -24.800 | -369 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | -14.077.900 | -13.448.400 | -17.114.086 |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -1.247.600 | -1.272.600 | -838.791 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -44.258.086 | -42.764.681 | -41.021.658 |
| | 43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel | -30.000 | -30.000 | -40.000 |
| | 43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht. | -96.400 | -96.400 | -337.772 |
| | 43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | -9.310.000 | -9.040.000 | -4.529.685 |
| | 43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | -10.000 | -10.000 | -111.941 |
| | 43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | -2.580.000 | -2.400.000 | -2.343.336 |
| | 43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | -12.600.000 | -13.200.000 | -11.547.433 |
| | 43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch. | 0 | 0 | -4.223 |
| | 43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | 0 | 0 | -175.124 |
| | 43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | -41.810.000 | -34.200.000 | -36.357.245 |
| | 43312000 SJH 4170ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE | 0 | 0 | 2.496 |
| | 43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | -405.000 | -305.000 | -4.478.944 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | € | € | € |
| | 43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | -190.000 | -240.000 | -87.965 |
| | 43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE | 0 | 0 | -773.339 |
| | 43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | 0 | 0 | -5.765 |
| | 43320650 SJH 4562 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | 0 | 0 | -871 |
| | 43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | 0 | 0 | -875.859 |
| | 43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | -7.500.000 | -8.300.000 | -8.626.233 |
| | 43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | 0 | 0 | -493.216 |
| | 43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE | 0 | 0 | -901.376 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -10.500.000 | -10.200.000 | -11.319.870 |
| | 43710000 FAG-Umlagen an das Land | -70.000.000 | -64.200.000 | -58.606.078 |
| | 43710010 Rückstellung FAG-Belastung | 36.300.000 | 0 | -21.300.000 |
| | 43720000 Umlage KVJS (früher LWV) | -810.000 | -740.000 | -714.868 |
| | 43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) | -1.200.000 | -1.500.000 | 0 |
| | 43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche | -34.000 | -34.000 | -42.986 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.282.241 | -39.819.316 | -36.034.383 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -856.800 | -827.400 | -823.435 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -811.500 | -844.500 | -587.001 |
| | 44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO | -10.000 | -10.000 | -4.814 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine | -221.900 | -221.800 | -215.415 |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | -243.000 | -258.000 | -189.026 |
| | 44293000 Nutzungsentgelte | -14.000 | -14.000 | -3.481 |
| | 44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42 | -1.719.500 | -1.606.400 | -1.039.778 |
| | 44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler | -1.832.600 | -1.744.400 | -2.073.436 |
| | 44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr | -245.000 | -170.000 | -163.324 |
| | 44295020 Schülerbeförderung allgemein | -640.000 | -853.000 | -632.272 |
| | 44310010 Dienstfahrten, Reisekosten | -558.500 | -573.000 | -452.511 |
| | 44310020 Gerichts- und Prozesskosten | -54.500 | -54.500 | -20.499 |
| | 44310030 Stellenausschreibungen u.a. | -360.000 | -360.000 | -269.808 |
| | 44310040 Büromaterial dezentral | -493.710 | -507.210 | -407.987 |
| | 44310041 Büromaterial ZSD | -9.300 | -10.300 | -49.163 |
| | 44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral | -108.700 | -111.300 | -121.039 |
| | 44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD | -53.200 | -54.700 | -55.673 |
| | 44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD | -484.500 | -610.000 | -433.872 |
| | 44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten | -543.090 | -497.290 | -337.632 |
| | 44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD | -295.000 | -352.000 | -200.561 |
| | 44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen | -2.188.000 | -2.188.000 | -1.731.820 |
| | 44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral | -15.500 | -15.500 | -22.003 |
| | 44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg | -2.635.641 | -2.724.416 | -2.046.329 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -85.000 | -5.000 | -46.472 |
| | 44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte | 0 | 0 | -34.426 |
| | 44430000 Versicherungen | -1.379.200 | -1.403.900 | -1.354.091 |
| | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle | -255.700 | -268.700 | -320.834 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | -473.400 | -281.000 | -320.057 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| | 44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV | -560.000 | -560.000 | -498.065 |
| | 44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV | 0 | 0 | -13.370 |
| | 44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV | 0 | 0 | -32.214 |
| | 44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S | -709.000 | -709.000 | -785.309 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -4.226.000 | -3.984.000 | -3.903.106 |
| | 44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | -1.330.000 | -1.330.000 | -1.052.385 |
| | 44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | -15.170.000 | -14.000.000 | -14.958.391 |
| | 44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins | -1.000.000 | -1.000.000 | -685.255 |
| | 44921010 Nachpassivierung gegen EÖB | 0 | 0 | -79.024 |
| | 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung | 0 | 0 | -70.504 |
| | 44980000 Deckungsreserve | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 |
| | 44990000 Globaler Minderaufwand | 0 | 30.000 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -542.662.120 | -552.537.736 | -548.573.854 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -7.627.215 | -14.418.826 | 37.526.841 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 90.887.111 | 89.647.403 | 83.613.655 |
| | 92000100 Steuerungsumlage | 19.452.743 | 18.684.430 | 16.312.698 |
| | 92210000 ILV ZSDF Stadtkasse | 745.800 | 726.000 | 681.000 |
| | 92210001 ILV ZSDF-K Beibreibung | 799.200 | 774.000 | 728.400 |
| | 92220000 ILV ZSDP Personal | 2.105.949 | 2.189.374 | 2.136.994 |
| | 92240000 ILV ZSDT Team IT | 3.396.978 | 2.432.673 | 2.325.861 |
| | 92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018 | 31.467 | 29.844 | 30.462 |
| | 92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018 | 489.550 | 530.450 | 467.311 |
| | 92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018 | 220.406 | 222.693 | 144.779 |
| | 92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018 | 715.200 | 699.900 | 621.099 |
| | 92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018 | 498.097 | 498.560 | 457.185 |
| | 92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018 | 402.800 | 406.200 | 377.949 |
| | 92710000 ILV Verwaltungskosten GM | 1.864.300 | 1.693.528 | 1.864.300 |
| | 92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM | 1.808.529 | 1.823.138 | 1.855.060 |
| | 92710100 ILV Gebäudeunterhalt | 10.324.450 | 10.250.350 | 11.778.453 |
| | 92710200 ILV GM Miete | 15.509.000 | 15.401.400 | 15.062.006 |
| | 92710201 ILV GM kalk.Zins | 7.846.700 | 8.162.000 | 5.896.810 |
| | 92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal | 6.832.400 | 6.688.200 | 6.442.445 |
| | 92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie | 7.899.820 | 8.177.880 | 7.524.312 |
| | 92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung | 7.060.800 | 6.910.800 | 6.423.976 |
| | 92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige | 4.970.501 | 4.711.521 | 3.738.905 |
| | 92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt | 901.850 | 901.850 | 915.477 |
| | 96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant | 300.175 | 75.678 | 68.359 |
| | 96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral | -3.289.604 | -2.343.066 | -2.240.187 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -90.887.111 | -89.647.403 | -83.613.655 |
| | 92000100 Steuerungsumlage | -19.452.743 | -18.684.430 | -16.312.698 |
| | 92210000 ILV ZSDF Stadtkasse | -745.800 | -726.000 | -681.000 |
| | 92210001 ILV ZSDF-K Beibreibung | -799.200 | -774.000 | -728.400 |
| | 92220000 ILV ZSDP Personal | -2.105.949 | -2.189.374 | -2.136.994 |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| | 92240000 ILV ZSDT Team IT | -3.396.978 | -2.432.673 | -2.325.861 |
| | 92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018 | -31.467 | -29.844 | -30.462 |
| | 92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018 | -489.550 | -530.450 | -467.311 |
| | 92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018 | -220.406 | -222.693 | -144.779 |
| | 92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018 | -715.200 | -699.900 | -621.099 |
| | 92250004 ILV ZSDD (Arbeitsicherheit SI) ab 2018 | -498.097 | -498.560 | -457.185 |
| | 92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018 | -402.800 | -406.200 | -377.949 |
| | 92710000 ILV Verwaltungskosten GM | -1.864.300 | -1.693.528 | -1.864.300 |
| | 92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM | -1.808.529 | -1.823.138 | -1.855.060 |
| | 92710100 ILV Gebäudeunterhalt | -10.324.450 | -10.250.350 | -11.778.453 |
| | 92710200 ILV GM Miete | -15.509.000 | -15.401.400 | -15.062.006 |
| | 92710201 ILV GM kalk.Zins | -7.846.700 | -8.162.000 | -5.896.810 |
| | 92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal | -6.832.400 | -6.688.200 | -6.442.445 |
| | 92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie | -7.899.820 | -8.177.880 | -7.524.312 |
| | 92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung | -7.060.800 | -6.910.800 | -6.423.976 |
| | 92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige | -4.970.501 | -4.711.521 | -3.738.905 |
| | 92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt | -901.850 | -901.850 | -915.477 |
| | 96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant | -300.175 | -75.678 | -68.359 |
| | 96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral | 3.289.604 | 2.343.066 | 2.240.187 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -30.150.700 | -29.911.100 | -21.177.827 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 4.180.800 | 4.026.700 | 3.141.965 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | -34.331.500 | -33.937.800 | -24.319.792 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -30.150.700 | -29.911.100 | -21.177.827 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -37.777.915 | -44.329.926 | 16.349.014 |

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.010.705 | 0 | 506.553.110 | 565.011.132 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -529.228.220 | 0 | -503.957.036 | -480.235.575 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -6.217.515 | 0 | 2.596.074 | 84.775.557 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.550.300 | 0 | 8.585.800 | 6.932.281 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 1.499.000 | 0 | 237.000 | 32.558 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 7.908.500 | 0 | 8.143.800 | 6.727.242 |
| | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 92.000 | 0 | 200.000 | 54.142 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 20.800 | 0 | 5.000 | 118.340 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.100.000 | 0 | 5.480.000 | 2.893.527 |
| | 68910000 Kostenerstattungsbeiträge | 100.000 | 0 | 380.000 | 50.000 |
| | 68910010 Erschließungsbeiträge | 4.000.000 | 0 | 5.100.000 | 2.842.027 |
| | 68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.007.000 | 0 | 22.007.000 | 22.889.287 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 22.741.746 |
| | 68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst. | 0 | 0 | 0 | 123.360 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab 2018 | 7.000 | 0 | 7.000 | 24.181 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8.549.600 | 0 | 5.537.000 | 4.088.428 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 3.100.000 | 0 | 1.235.000 | 404.374 |
| | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung! | 5.449.600 | 0 | 4.302.000 | 0 |
| | 68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., S Verm. | 0 | 0 | 0 | 3.565.455 |
| | 68860000 Rückflüsse v. Ausl. an öffentl. Sonderrechn. | 0 | 0 | 0 | 4.407 |
| | 68880000 Rückflüsse v. Ausl. an über. ausländ. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 3.433 |
| | 68882010 Ausleih. an sonst.inländ.Bereich 362002-640 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 68883000 Ausleih. an so.inländ.Bereich, Laufzeit >5J | 0 | 0 | 0 | 10.760 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.206.900 | 0 | 41.609.800 | 36.803.524 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.065.000 | -1.000.000 | -16.064.000 | -15.571.514 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -16.000.000 | -1.000.000 | -16.000.000 | -15.488.421 |
| | 78210010 Rentenzahlungen aus Grunderwerb | -65.000 | 0 | -64.000 | -83.093 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.433.500 | -39.795.000 | -67.741.500 | -31.090.040 |
| | 78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen | -7.940.000 | -2.000.000 | -4.681.500 | -1.178.841 |
| | 78710020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn. | -150.000 | 0 | -312.500 | -9.728.452 |
| | 78710072 Erweiter., Um-, Ausbau Hochbaumaßn zentral | -23.272.000 | -6.100.000 | -17.755.500 | -165.632 |
| | 78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen | -14.150.000 | -10.900.000 | -13.400.000 | -4.888.057 |
| | 78720020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn. | -24.414.000 | -17.415.000 | -19.780.000 | -9.179.335 |
| | 78720050 Verkehrseinrichtungen | -280.000 | -2.000.000 | -500.000 | -607.817 |
| | 78730010 Auszahlung für neue sonst. Baumaßnahmen | -2.162.000 | -120.000 | -2.648.000 | -1.609.029 |
| | 78730020 Auszahlung Umbau, Erweiter., sonst. Anlagen | -3.858.800 | -1.260.000 | -3.320.000 | -3.732.877 |
| | 78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral | -725.000 | 0 | -2.164.000 | 0 |

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € |
| | 78730072 Erweiter.,Um-,Ausbau sons. Baumaßn zentral | -1.481.700 | 0 | -3.180.000 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.783.300 | -500.000 | -6.225.700 | -4.680.358 |
| | 78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018 | -218.500 | 0 | -563.000 | -205.961 |
| | 78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018 | -2.299.500 | 0 | -1.589.000 | -2.526.948 |
| | 78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018 | -2.610.400 | -500.000 | -2.729.100 | -525.220 |
| | 78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018 | -521.900 | 0 | -521.900 | -342.194 |
| | 78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018 | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 |
| | 78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018 | 0 | 0 | -58.200 | -1.080.035 |
| | 78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR | -120.000 | 0 | -751.500 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -13.500.000 | 0 | -18.850.000 | -22.440.000 |
| | 78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen | -4.500.000 | 0 | -5.430.000 | -7.840.000 |
| | 78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J | 0 | 0 | 0 | -14.600.000 |
| | 78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J | -9.000.000 | 0 | -13.420.000 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.387.000 | -1.101.000 | -10.826.700 | -11.387.288 |
| | 78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond. | -5.721.000 | 0 | -4.870.000 | -2.594.209 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | -5.666.000 | -1.101.000 | -5.956.700 | -8.793.078 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200.000 | 0 | -2.965.800 | -734.369 |
| | 78311080 Software > 1000 EUR ab2018 | -3.200.000 | 0 | -2.965.800 | -734.369 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -128.368.800 | -42.396.000 | -122.673.700 | -85.903.568 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -84.161.900 | -42.396.000 | -81.063.900 | -49.100.044 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -90.379.415 | -42.396.000 | -78.467.826 | 35.675.513 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 23.500.000 | 0 | 34.500.000 | 39.995.000 |
| | 69200000 Planung Investitions-Kredit | 23.500.000 | 0 | 33.500.000 | 0 |
| | 69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 |
| | 69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J | 0 | 0 | 1.000.000 | 13.995.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -8.500.000 | 0 | -9.500.000 | -28.171.463 |
| | 79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit | -8.500.000 | 0 | -8.500.000 | 0 |
| | 79203000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund | 0 | 0 | 0 | -512 |
| | 79213000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Land | 0 | 0 | 0 | -767 |
| | 79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro | 0 | 0 | 0 | -22.620.184 |
| | 79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J | 0 | 0 | -1.000.000 | -5.550.000 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 15.000.000 | 0 | 25.000.000 | 11.823.537 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -75.379.415 | -42.396.000 | -53.467.826 | 47.499.050 |

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 244.600.000 | 239.295.000 | 287.296.372 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 189.305.375 | 182.616.600 | 203.476.983 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.290.200 | 8.860.300 | 9.423.157 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 6.387.000 | 5.827.000 | 4.911.930 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.062.100 | 26.374.500 | 22.879.424 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.942.730 | 27.036.110 | 27.424.544 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.306.200 | 9.945.600 | 12.625.895 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.803.600 | 1.262.100 | 1.936.009 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.734.000 | 2.105.500 | 1.715.600 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.603.700 | 34.796.200 | 14.410.781 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 535.034.905 | 538.118.910 | 586.100.695 |
| 12 | Personalaufwendungen | -166.258.014 | -160.750.239 | -151.229.279 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -57.490 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.146.179 | -98.233.600 | -89.267.674 |
| 15 | Abschreibungen | -49.733.900 | -48.580.700 | -47.402.130 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.300.000 | -2.600.000 | -1.610.508 |
| 17 | Transferaufwendungen | -180.891.786 | -202.503.881 | -222.972.389 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.282.241 | -39.819.316 | -36.034.383 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | -542.662.120 | -552.537.736 | -548.573.854 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -7.627.215 | -14.418.826 | 37.526.841 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 16.798.969 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.302.157 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 15.496.812 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | -7.627.215 | -14.418.826 | 53.023.653 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | -37.526.841 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.627.215 | 14.418.826 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | -15.496.812 |

Gesamt-Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 244.600.000 | 0 | 239.295.000 | 281.318.675 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.305.375 | 0 | 182.616.600 | 202.203.279 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.387.000 | 0 | 5.827.000 | 4.039.232 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.062.100 | 0 | 26.374.500 | 22.083.134 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.942.730 | 0 | 27.036.110 | 26.207.328 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.306.200 | 0 | 9.945.600 | 12.908.695 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.803.600 | 0 | 1.262.100 | 2.239.130 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 15.603.700 | 0 | 14.196.200 | 14.011.659 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.010.705 | 0 | 506.553.110 | 565.011.132 |
| 10 | Personalauszahlungen | -166.258.014 | 0 | -160.750.239 | -150.348.087 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -50.000 | 0 | -50.000 | -57.490 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.146.179 | 0 | -98.233.600 | -88.550.907 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.300.000 | 0 | -2.600.000 | -2.529.090 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -217.191.786 | 0 | -202.503.881 | -201.492.273 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -41.282.241 | 0 | -39.819.316 | -37.257.727 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -529.228.220 | 0 | -503.957.036 | -480.235.575 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -6.217.515 | 0 | 2.596.074 | 84.775.557 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.550.300 | 0 | 8.585.800 | 6.932.281 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.100.000 | 0 | 5.480.000 | 2.893.527 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.007.000 | 0 | 22.007.000 | 22.889.287 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8.549.600 | 0 | 5.537.000 | 4.088.428 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.206.900 | 0 | 41.609.800 | 36.803.524 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.065.000 | -1.000.000 | -16.064.000 | -15.571.514 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.433.500 | -39.795.000 | -67.741.500 | -31.090.040 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.783.300 | -500.000 | -6.225.700 | -4.680.358 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -13.500.000 | 0 | -18.850.000 | -22.440.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.387.000 | -1.101.000 | -10.826.700 | -11.387.288 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200.000 | 0 | -2.965.800 | -734.369 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -128.368.800 | -42.396.000 | -122.673.700 | -85.903.568 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -84.161.900 | -42.396.000 | -81.063.900 | -49.100.044 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -90.379.415 | -42.396.000 | -78.467.826 | 35.675.513 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 23.500.000 | 0 | 34.500.000 | 39.995.000 |
| | davon: | | | | |
| | - Aufnahme von Krediten | 23.500.000 | 0 | 33.500.000 | 26.000.000 |
| | - Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾ | 0 | 0 | 1.000.000 | 13.995.000 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -8.500.000 | 0 | -9.500.000 | -28.171.463 |
| | davon: | | | | |
| | - Tilgung von Krediten | -8.500.000 | 0 | -8.500.000 | -22.621.463 |
| | - Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾ | 0 | 0 | -1.000.000 | -5.550.000 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 15.000.000 | 0 | 25.000.000 | 11.823.537 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -75.379.415 | -42.396.000 | -53.467.826 | 47.499.050 |
| 37 | nachrichtlich: Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 167.438.609 ²⁾ | 0 | 186.402.535 ³⁾ | 0 |

¹⁾ Kassenverstärkungsmittel an die SAN werden ab 2022 im haushaltsunwirksamen Bereich dargestellt

²⁾ Hochrechnung zum 01.01.2022 - Stand 15.10.2021

³⁾ Ist-Stand 01.01.2021, Rechnungsergebnis 31.12.2020

Verfügbare Mittel

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Auflösung Allgemeines Sparbuch | | |
| - Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen | 36.300.000 | 20.600.000 |
| - Sonstige Auflösungen | 0 | 0 |
| Auflösung Parkraumbewirtschaftung ⁴⁾ | 400.000 | 0 |
| Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds | 12.700.000 | 8.237.000 |
| Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Summe Auflösungen | 50.900.000 | 30.337.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand | - 24.479.415 | -23.130.826 |

Die verbleibende Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird mit Finanzierungsmitteln aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel finanziert. Diese Mittel werden zur Vermeidung von Verwarentgelten vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung. Siehe hierzu Zeile 37.

⁴⁾ Für Projekt Radweg Kienlesbergstraße Projekt 7.54108506 - Auflösung Stellplatzablösebeträge

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Kreditermächtigung 2022: | 23,5 Mio. € |
| Schuldentilgung 2022: | 8,5 Mio. € |
| Nettoneuverschuldung 2022 | 15,0 Mio. € |

Insgesamt stehen noch 50,5 Mio. € Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 aus 2020 (17,0 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022) und 2021 (33,5 Mio. €) zur Verfügung.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | Transferaufwendungen (KoGr 43) | | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92) | | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92) | | kalkulatorische Kosten | | Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) | |
|--|---|------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|---|---|----|
| | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 11 | | 20.716.666 | 1.528.600 | -43.307.919 | -40.538.956 | -549.000 | -27.364.037 | 90.099.031 | -4.109.379 | -12.975.208 | -16.500.202 | | | | | | | | | |
| 12 | Innere Verwaltung | 9.502.632 | 6.452.700 | -21.611.325 | -4.071.179 | -656.600 | -2.830.010 | 528.759 | -6.208.216 | -184.044 | -19.077.283 | | | | | | | | | |
| 1260 | Sicherheit und Ordnung | 1.281.982 | 0 | -6.088.439 | -1.224.033 | -68.590 | -1.376.113 | 0 | -1.576.081 | -139.457 | -9.190.730 | | | | | | | | | |
| 21 | Brandschutz | 29.730.480 | 1.000 | -10.727.556 | -12.136.159 | -458.400 | -7.013.718 | 0 | -36.777.258 | -311.394 | -37.693.005 | | | | | | | | | |
| 25 | Schulträgeraufgaben | 1.162.255 | 30.500 | -4.786.741 | -952.287 | -85.300 | -550.746 | 0 | -4.492.185 | -821.461 | -10.495.965 | | | | | | | | | |
| 26 | Museen, Archiv, Zoo | 10.697.800 | 6.000 | -19.960.609 | -1.874.674 | -2.800 | -865.080 | 0 | -6.051.428 | -33.800 | -18.084.591 | | | | | | | | | |
| 27 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 644.899 | 6.000 | -2.712.345 | -895.022 | -1.161.900 | -458.342 | 0 | -2.082.573 | -317.332 | -6.976.614 | | | | | | | | | |
| | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 552.200 | 5.000 | -1.633.560 | -940.278 | -1.986.700 | -202.545 | 0 | -1.439.867 | -39.700 | -5.685.451 | | | | | | | | | |
| 31 | Soziale Hilfen | 34.677.462 | 2.892.000 | -8.419.752 | -4.484.556 | -32.418.046 | -19.184.255 | 0 | -6.701.446 | -78.426 | -33.717.018 | | | | | | | | | |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 13.233.108 | 2.210.000 | -2.561.330 | -122.287 | -25.698.720 | -459.129 | 0 | -2.174.924 | -66.654 | -15.639.937 | | | | | | | | | |
| 3120 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB II | 13.199.213 | 500.000 | -1.736.284 | -27.724 | -441.096 | -17.662.587 | 0 | -229.893 | -194 | -6.398.565 | | | | | | | | | |
| 32 | Eingliederungshilfe | 1.651.017 | 1.900.000 | -2.664.074 | -79.636 | -32.319.390 | -128.753 | 0 | -200.726 | -1.164 | -31.842.725 | | | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 34.730.701 | 2.097.500 | -31.029.560 | -2.540.508 | -47.066.750 | -5.406.521 | 0 | -11.866.223 | -312.665 | -61.394.024 | | | | | | | | | |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 447.000 | -4.240.783 | -233.094 | -10.407.180 | -728.103 | 0 | -399.812 | -1.884 | -14.387.894 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 200 | -22.639.628 | -1.814.919 | -32.086.000 | -4.436.439 | 0 | -10.192.858 | -302.042 | -39.626.077 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 25.000 | -50.000 | 0 | -170.500 | -250.000 | 0 | -12.618 | 0 | -458.118 |
| 4110 | Krankenhäuser | 25.000 | -50.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -8.045 | 0 | -283.045 |
| 42 | Sport und Bäder | 1.248.566 | -1.423.750 | -602.982 | -4.562.000 | -1.879.212 | 0 | -3.876.567 | -733.384 | -11.689.229 |
| 4240 | Bäder | 876.733 | -787.750 | -280.846 | -2.331.900 | -856.709 | 0 | -1.307.231 | -390.517 | -4.938.120 |
| 4241 | Sportstätten | 371.300 | -396.450 | -147.540 | 0 | -117.527 | 0 | -2.343.509 | -15.050 | -2.648.775 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.651.953 | -3.645.238 | -1.084.089 | -100.900 | -300.645 | 0 | -946.980 | -132.205 | -4.558.104 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 2.161.679 | -2.377.502 | -2.238.127 | -449.600 | -562.833 | 0 | -742.151 | -355.785 | -4.555.818 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.550.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 15.199.749 | -4.674.983 | -13.264.264 | -10.279.200 | -17.972.687 | 0 | -2.313.285 | -6.482.846 | -38.425.483 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 5.507.544 | -488.895 | -41.678 | -6.520.000 | -396.126 | 0 | -260.041 | -34.426 | -2.233.622 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 4.712.260 | -4.852.426 | -4.259.531 | -527.900 | -1.810.705 | 0 | -2.131.295 | -2.221.555 | -11.059.065 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.083.580 | -2.497.375 | -666.150 | -500 | -168.667 | 0 | -1.712.347 | -56.970 | -2.017.929 |
| 56 | Umweltschutz | 10.935.854 | -1.114.566 | -10.382.218 | 0 | -146.436 | 0 | -551.057 | -20.328 | -1.226.750 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.205.431 | -311.908 | -1.801.713 | -1.886.800 | -1.289.616 | 259.321 | -383.879 | -5.129.404 | -7.896.468 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | -77.173.911 | 22.221.000 | -24.087.300 | -79.040.211 | 0 | 0 | -79.040.211 | -1.000.000 |
| 12 | -11.416.909 | 204.000 | -3.240.300 | -14.453.209 | 0 | 0 | -14.453.209 | -500.000 |
| 1260 | -6.568.650 | 204.000 | -2.861.300 | -9.225.950 | 0 | 0 | -9.225.950 | -500.000 |
| 21 | 3.118.610 | 1.243.000 | -18.117.000 | -13.755.390 | 0 | 0 | -13.755.390 | -5.201.000 |
| 25 | -4.581.900 | 250.000 | -3.177.000 | -7.508.900 | 0 | 0 | -7.508.900 | -1.000.000 |
| 26 | -11.454.789 | 0 | -2.225.000 | -13.679.789 | 0 | 0 | -13.679.789 | -1.000.000 |
| 27 | -4.317.900 | 0 | 0 | -4.317.900 | 0 | 0 | -4.317.900 | 0 |
| 28 | -3.954.500 | 0 | -75.000 | -4.029.500 | 0 | 0 | -4.029.500 | 0 |
| 31 | -29.184.161 | 0 | -1.293.000 | -30.477.161 | 0 | 0 | -30.477.161 | -800.000 |
| 3110 | -16.642.145 | 0 | -1.083.000 | -17.725.145 | 0 | 0 | -17.725.145 | 0 |
| 3120 | -5.994.746 | 0 | 0 | -5.994.746 | 0 | 0 | -5.994.746 | 0 |
| 32 | -30.712.590 | 0 | 0 | -30.712.590 | 0 | 0 | -30.712.590 | 0 |
| 36 | -45.196.595 | 214.500 | -4.754.000 | -49.736.095 | 0 | 0 | -49.736.095 | 0 |
| 3630 | -12.613.480 | 0 | 0 | -12.613.480 | 0 | 0 | -12.613.480 | 0 |
| 3650 | -27.714.250 | 214.500 | -4.741.000 | -32.240.750 | 0 | 0 | -32.240.750 | 0 |
| 41 | -445.500 | 0 | 0 | -445.500 | 0 | 0 | -445.500 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7 | Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 8 |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 4110 Krankenhäuser | -275.000 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | -275.000 | 0 |
| 42 Sport und Bäder | -5.069.040 | 592.000 | -6.053.000 | -10.530.040 | 0 | 0 | -10.530.040 | -700.000 |
| 4240 Bäder | -2.346.540 | 92.000 | -1.010.000 | -3.264.540 | 0 | 0 | -3.264.540 | 0 |
| 4241 Sportsstätten | 64.700 | 0 | -943.000 | -878.300 | 0 | 0 | -878.300 | 0 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | -3.470.550 | 2.615.000 | -5.808.500 | -6.664.050 | 0 | 0 | -6.664.050 | 0 |
| 52 Bauen und Wohnen | -2.740.940 | 1.985.000 | -2.109.000 | -2.864.940 | 0 | 0 | -2.864.940 | -500.000 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 7.550.000 | 0 | 0 | 7.550.000 | 0 | 0 | 7.550.000 | 0 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -20.537.080 | 11.788.000 | -43.502.000 | -52.251.080 | 0 | 0 | -52.251.080 | -23.125.000 |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -1.716.200 | 119.000 | -4.093.000 | -5.690.200 | 0 | 0 | -5.690.200 | 0 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -4.457.960 | 110.800 | -4.457.700 | -8.804.860 | 0 | 0 | -8.804.860 | -8.570.000 |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | -39.800 | 0 | -1.561.700 | -1.601.500 | 0 | 0 | -1.601.500 | 0 |
| 56 Umweltschutz | -189.940 | 0 | -350.000 | -539.940 | 0 | 0 | -539.940 | 0 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | -1.689.860 | 423.600 | -120.000 | -1.386.260 | 0 | 0 | -1.386.260 | 0 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 239.708.000 | 2.560.000 | -9.000.000 | 233.268.000 | 23.500.000 | -8.500.000 | 248.268.000 | 0 |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 243.290.000 | 0 | 0 | 243.290.000 | 0 | 0 | 243.290.000 | 0 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.582.000 | 2.560.000 | -9.000.000 | -10.022.000 | 23.500.000 | -8.500.000 | 4.978.000 | 0 |
| Summe | -6.217.515 | 44.206.900 | -128.368.800 | -90.379.415 | 23.500.000 | -8.500.000 | -75.379.415 | -42.396.000 |

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|--|----------|---|-------|
| Bereichsleitung Oberbürgermeister (OB) | 1110-100 | Gemeindeorgane | 19 |
| Büro des Oberbürger- meisters (OB/B) | 1111-110 | Geschäftsstelle des Gemeinderats | 20 |
| | 1114-110 | bis 2021: Frauenbüro | 21 |
| Rechnungsprüfungsamt (RPA) | 1113-120 | Rechnungsprüfung | 22 |
| Zentralstelle (Z) | 11XX-13X | Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive | 23 |
| | 1130-130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 25 |
| Gesamtpersonalrat (GPR) | 1114-140 | Gesamtpersonalrat | 26 |
| Ortsverwaltungen (OV) | 1222-150 | Ortsverwaltungen | 27 |
| Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (LI) | 11XX-160 | Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen | 28 |
| | 3180-160 | Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad | 31 |
| | 5510-160 | Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen | 32 |
| | 555X-160 | Land- und Forstwirtschaft | 33 |
| | 5710-160 | Wirtschaftsförderung | 35 |
| | 5730-160 | Märkte | 36 |
| | 5750-160 | Städtische Hallen | 37 |
| Digitale Agenda (DA) | 1120-1X0 | Digitale Agenda | 38 |
| Allg. Finanzwirtschaft | 6120-199 | Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB | 40 |

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Bereich Oberbürgermeister 18.904.552

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

| Abteilung | Zuschuss | Anteil in % |
|---|-------------------|---------------|
| Oberbürgermeister (einschl. 6120-199) | 242.899 | 1,28 |
| Büro des Oberbürgermeisters | 0 | 0 |
| Rechnungsprüfungsamt | 0 | 0 |
| Zentralstelle | 880.513 | 4,66 |
| Gesamtpersonalrat | 0 | 0 |
| Ortsverwaltungen | 2.124.143 | 11,24 |
| Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | 14.306.002 | 75,67 |
| Digitale Agenda | 1.350.995 | 7,15 |
| Summe | 18.904.552 | 100,00 |

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

| Abt. PRC-Gruppe | EUR | Summe |
|--|---------|-------------------|
| Basis Budgetzuschuss 2021 | | 18.076.869 |
| Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | |
| <u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u> | | 159.600 |
| <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u> | | |
| OB 1110-100 Schachtelfahrt (netto) | -10.000 | |
| OB 1130-130 Landesposaumentag 2022 | 10.000 | |
| Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen | | 0 |
| <u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u> | | |
| div. kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen | 668.800 | |
| div. kalk. Miete GM | 71.354 | |
| Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten | | 740.154 |
| <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u> | | |
| div. Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral | -18.016 | |
| div. Dienst-/Schutzkleidung | 11.175 | |
| 1110-100 E-Geräte-Prüfung | 3.000 | |
| Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf | | -3.841 |
| <u>Änderung Beteiligungen</u> | | |
| LI 5750-160 Erhöhung Gesellschafteranteil MFH-Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH (MFH) | 5.000 | |
| Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV | | 5.000 |
| Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | 900.913 |

| Abt. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|---|-----------------------|--|----------|-------------------|
| Schwerpunktt Themen 2022 | | | | |
| <u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u> | | | | |
| | div. | Gebäudenebenkosten | 11.253 | |
| LI | 1124.160 | Gebäudekosten LI-Gebäude (netto) | -30.250 | |
| | div. | Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM | -545.558 | |
| Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | | | | -564.555 |
| <u>Änderung Schwerpunktthema Digitalisierung Verwaltung</u> | | | | |
| Z/DA | 1120-1X0 | 1 Stelle Innovationsmanager/In Kreativraum | 81.000 | |
| Z/DA | 1120-1X0 | 1 Stelle IT-Systemadministrator (Schwerpunkt Open Source) | 81.000 | |
| Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung | | | | 162.000 |
| Summe Schwerpunktt Themen 2022 | | | | -402.555 |
| Konsolidierung | | | | |
| OB | 1111-110 | Papierlose Ratsarbeit, Reduzierung Personal- und Sachkosten | -37.500 | |
| OB | 1114-130 | Reduzierung Projektmittel Internationales Fest | -5.000 | |
| LI | 1133-160 | Bereitstellung von Flächen für Photovoltaikanlagen | -6.000 | |
| LI | 1133-160 | Erhöhung Ankergebühren | -10.000 | |
| LI | 5710-160 | Reduzierung Anschubfinanzierung Autonomes Fahren | -25.000 | |
| Summe Konsolidierung | | | | -83.500 |
| Sonstige Änderungen | | | | |
| OB | 1120-1X0/ 1120-131 | Umschichtung Mittel Zukunftsoffensive aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt | 459.000 | |
| OB | 1114-130 | Organisationsänderung Behindertenbeauftragter (netto) Wechsel von BuS zu OB | 14.000 | |
| LI | 5550-160 | Mehrerträge FAG | -7.000 | |
| AFM | 5750-160 | Verzinsung Genussrechte SWU (netto) (wird aus steuerlichen Gründen im OB-Bereich statt den AFM dargestellt) | -234.000 | |
| | div. | Aufwendungen Software | 569 | |
| | div. | Interne Leistungsverrechnungen | 62.183 | |
| | div. | Steuerungsumlage (netto) | 118.072 | |
| Summe Sonstige Änderungen | | | | 412.824 |
| Summe aller Änderungen | | | | 827.683 |
| Budgetzuschuss 2022 | | | | 18.904.552 |

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Stellen nach dem Stellenplan | | |
| Beamte | 41,00 | 41,00 |
| Beschäftigte | 97,18 | 94,38 |
| Gesamt | 138,18 | 135,38 |

Personalaufwand

| | |
|--|-----------|
| Planansatz 2021 | 9.663.900 |
| - Tarif- / Umlagesteigerung 2022 | 159.600 |
| - Konsolidierung 0,5 Stelle Geschäftsstelle GR | -27.500 |
| - Wegfall 1,0 Stelle E10 OV Mähringen | -75.000 |
| - Umkontierung Personalkosten Behindertenbeauftragter zu OB | 74.000 |
| - Wegfall 1,0 Stelle E11 Projektarbeit Zukunftsstadt , kw 01.01.2022 | -80.600 |
| - Wegfall 1,0 Stelle E11 Projektarbeit Zukunfts Kommune BW, kw 01.01.2022 | -80.600 |
| - 0,8 Stelle E11, Projektmitarbeiter 5G Rettungsbürger, kw 01.01.2024 | 65.000 |
| - 1,0 Stelle E13, Projektmitarbeiter Zukunftsstadt goes Europe, kw 01.01.2023 | 83.000 |
| - 1,0 Stelle E10, Projektmitarbeiter Controlling Smart City, kw 01.01.2027 | 74.000 |
| - 1,0 Stelle E10, Projektmitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit Smart City, kw 01.01.2027 | 37.000 |
| - 1,0 Stelle E11 Innovationsmanager/in Kreativraum | 81.000 |
| - 1,0 Stelle E11 IT-Systemadministrator - Open Source | 81.000 |

Planansatz 2022

10.054.800

Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (601.000 €) und Personalnebenkosten (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 18 enthalten.

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

| Einrichtung | | Erträge T€ | Aufwendungen T€ | Saldo T€ | Kosten- deckung | Letzte Gebühren- änderung |
|--|------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|---|
| 5510-160 Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen | Ergebnis 2019 | 436 | 844 | 408 | 51,6% | Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln |
| | Ergebnis 2020 | 449 | 845 | 396 | 53,1% | |
| | Plan 2021 | 431 | 910 | 479 | 47,4% | |
| | Plan 2022 | 431 | 934 | 503 | 46,2% | |
| 555X-160 Forst- /Landwirtschaft | Ergebnis 2019 | 735 | 1.368 | 634 | 53,7% | Marktpreise |
| | Ergebnis 2020 | 702 | 1.383 | 682 | 50,7% | |
| | Plan 2021 | 732 | 1.500 | 769 | 48,8% | |
| | Plan 2022 | 749 | 1.529 | 780 | 49,0% | |
| 11XX-160 Liegenschaften/ allg. Grundvermögen | Ergebnis 2019 | 6.120 | 9.541 | 3.420 | 64,1% | Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln |
| | Ergebnis 2020 | 5.243 | 9.008 | 3.765 | 58,2% | |
| | Plan 2021 | 4.377 | 9.915 | 5.538 | 44,1% | |
| | Plan 2022 | 4.437 | 10.562 | 6.125 | 42,0% | |

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.097.500 | 1.401.500 | 1.236.413 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 214.200 | 63.900 | 97.923 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.500 | 120.500 | 224.856 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.453.900 | 6.362.100 | 7.045.843 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 498.300 | 491.300 | 434.716 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 300.100 | 100 | 308 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 103.400 | 3.400 | 193.393 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 8.787.900 | 8.442.800 | 9.233.453 |
| 12 | Personalaufwendungen | -10.054.800 | -9.663.900 | -9.370.774 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.475.322 | -3.326.045 | -5.170.536 |
| 15 | Abschreibungen | -1.917.100 | -1.551.400 | -1.664.782 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -40.206 |
| 17 | Transferaufwendungen | -949.800 | -969.800 | -946.165 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.301.759 | -2.470.808 | -2.002.394 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.698.781 | -17.981.953 | -19.194.857 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -9.910.881 | -9.539.153 | -9.961.404 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 5.818.671 | 5.873.039 | 5.202.919 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.855.442 | -3.907.255 | -3.483.046 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -10.956.900 | -10.503.500 | -7.586.002 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.993.671 | -8.537.717 | -5.866.129 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.904.552 | -18.076.869 | -15.827.533 |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.165 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.154 | 3.609 | 91.971 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.494 | 16.589 | 16.931 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.108 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 17.647 | 20.198 | 112.176 |
| 12 | Personalaufwendungen | -802.534 | -960.087 | -728.185 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.651 | -67.956 | -43.270 |
| 15 | Abschreibungen | -2.650 | -4.170 | -6.351 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.037.745 | -1.037.964 | -969.614 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.901.579 | -2.070.178 | -1.747.420 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.883.932 | -2.049.980 | -1.635.245 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 1.974.644 | 2.158.565 | 1.720.670 |
| 29 | Erträge aus ILV | 1.974.644 | 2.158.565 | 1.720.670 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -46.351 | -42.106 | -43.989 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -36.139 | -36.471 | -30.607 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -140.319 | -137.423 | -158.533 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -42.754 | -43.257 | -105.834 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -265.563 | -259.258 | -338.963 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -13.848 | -31.299 | -320 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.695.233 | 1.868.008 | 1.381.387 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -188.699 | -181.972 | -253.858 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und den Oberbürgermeister, sowie das Jugendparlament, den Umweltdiskurs Agenda 21, Donaupartnerschaften und Spenden.

| | | |
|----|---|-----------|
| 6 | Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU | |
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben | |
| 14 | Darin enthalten: | |
| | • Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung | 8.000 € |
| | • Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung | 25.000 € |
| | • Sachkosten Donaupartnerschaften | 8.000 € |
| 18 | Darin enthalten: | |
| | • Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung | 601.000 € |
| | • Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters | 10.000 € |
| | • Umweltdiskurs Agenda 21 | 18.500 € |
| | • Geschäftsausgaben der Fraktionen | 343.000 € |
| 31 | Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung | |

Anmerkung: Die o.g. Beträge werden teilweise auf nachgeordnete Produktgruppen innerhalb des Bereichs Oberbürgermeister umgelegt.

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 141 | 94 | 665 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.448 | 26.232 | 24.605 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 26.589 | 26.326 | 25.271 |
| 12 | Personalaufwendungen | -447.702 | -460.958 | -473.956 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.887 | -16.402 | -19.392 |
| 15 | Abschreibungen | -3.214 | -906 | -444 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.980 | -74.505 | -52.693 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -529.783 | -552.771 | -546.484 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -503.194 | -526.445 | -521.214 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 580.038 | 600.310 | 599.779 |
| 29 | Erträge aus ILV | 580.038 | 600.310 | 599.779 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -62.296 | -59.762 | -58.312 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -3.398 | -3.207 | -3.058 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -7.240 | -7.017 | -7.763 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.698 | -3.741 | -9.406 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -76.632 | -73.727 | -78.539 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -212 | -138 | -26 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 503.194 | 526.445 | 521.214 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Konsolidierung 2022: Papierlose Ratsarbeit, Einsparung Personalaufwand (27.500 €)
18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen
Konsolidierung 2022: Papierlose Ratsarbeit, Einsparung Druckkosten (10.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | |
| | Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden. | | | |
| | Anzahl der Sitzungen | | | |
| | - Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur | 8 | 8 | 7 |
| | - Beschließende Ausschüsse | 47 | 42 | 44 |
| | - Sonstige Gremien | 35 | 38 | 27 |
| | Sitzungsdauer in Stunden | | | |
| | - Gemeinderat | 35 | 35 | 20 |
| | - Beschließende Ausschüsse | 150 | 150 | 132 |
| | - Sonstige Gremien | 60 | 55 | 50 |
| | Anzahl der Tagesordnungspunkte | | | |
| | - Gemeinderat | 130 | 130 | 133 |
| | - Beschließende Ausschüsse | 450 | 450 | 444 |
| | Anzahl der Beschlussvorlagen | 500 | 500 | 457 |
| | Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats | 250 | 250 | 252 |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 42.500 | 42.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 47 | 333 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 216 | 220 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 42.763 | 43.053 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | -158.529 | -142.850 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.501 | -4.068 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | -253 | -81 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | -4.900 | -4.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -23.175 | -26.496 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -190.358 | -178.395 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -147.595 | -135.341 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 0 | 178.854 | 163.409 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 178.854 | 163.409 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | 0 | -11.323 | -11.021 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | 0 | -10.730 | -9.508 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | 0 | -5.094 | -5.530 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | 0 | -3.992 | -2.003 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | -31.139 | -28.063 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | 0 | -119 | -4 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 147.595 | 135.341 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Frauenbüro wird ab 2022 in der PRC Gruppe 11XX-13X "Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive" mit abgebildet.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 94 | 94 | 665 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.432 | 81.432 | 77.103 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 81.526 | 81.526 | 77.769 |
| 12 | Personalaufwendungen | -947.301 | -932.358 | -945.798 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.602 | -18.202 | -21.885 |
| 15 | Abschreibungen | -276 | -706 | -707 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.052 | -18.756 | -14.595 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -985.231 | -970.022 | -982.984 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -903.705 | -888.496 | -905.215 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 975.418 | 949.754 | 974.213 |
| 29 | Erträge aus ILV | 975.418 | 949.754 | 974.213 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -38.265 | -29.103 | -30.160 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -9.312 | -8.623 | -8.384 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -21.016 | -20.063 | -17.890 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.112 | -3.031 | -12.538 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -71.704 | -60.820 | -68.972 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -8 | -438 | -26 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 903.705 | 888.496 | 905.215 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die gesetzlichen und die ihm vom Gemeinderat bzw. Oberbürgermeister übertragenen Aufgaben.

- 7 Erstattungen von
- Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Ulm
 - Zweckverbänden Klärwerk Steinhäule, Klärschlammverwertung Steinhäule u. Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm
 - Stiftungen Donauschwäbisches Zentralmuseum und Solarstiftung
 - Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11.13.01 | Rechnungsprüfung | | | |
| | Stadt Ulm Jahresabschluss | 1 | 1 | 1 |
| | Eigenbetriebe | 1 | 1 | 1 |
| 11.13.02 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat | | | |
| | Zweckverbände | 3 | 3 | 2 |
| | Stiftungen | 3 | 3 | 3 |
| | Vereine | 0 | 1 | 1 |

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11XX-13X **Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 496.500 | 399.000 | 345.810 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.028 | 28 | 7.022 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130 | 130 | 132 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.871 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 568.658 | 399.158 | 356.835 |
| 12 | Personalaufwendungen | -878.540 | -581.237 | -558.118 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -295.826 | -2.961 | -101.784 |
| 15 | Abschreibungen | -923 | -632 | -819 |
| 17 | Transferaufwendungen | -4.900 | 0 | -41.442 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -479.571 | -442.285 | -218.331 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.659.761 | -1.027.115 | -920.494 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.091.103 | -627.957 | -563.659 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 741.992 | 584.626 | 384.525 |
| 29 | Erträge aus ILV | 741.992 | 584.626 | 384.525 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -94.676 | -58.638 | -24.767 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -13.263 | -2.725 | -2.512 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -63.105 | -28.461 | -26.471 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -5.127 | -1.975 | -4.970 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -14.250 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -190.421 | -91.800 | -58.720 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -3.982 | -9.991 | -37 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 547.589 | 482.835 | 325.767 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -543.513 | -145.123 | -237.892 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte "Chancengleichheit und Vielfalt (CuV)" und "Europabüro (EU)" (Proficenter 1114-130) sowie die "Zukunftsoffensive" (Proficenter 1120-131).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2022, 74.000 €
vgl. auch Ziffer 12 und 18
 - Projekt PfD Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
 - Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 18 150.000 €
 - Projekt 5 G Rettungsbürger 105.000 €
 - Erstattungen vom Land für Behindertenbeauftragten ,vgl. Ziff. 11 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt). 72.000 €

Weitere ERLÄUTERUNGEN siehe nächste Seite.

- 12 Darin enthalten:
- CuV 6,1 Stellen (incl. Neuschaffung 1,0 Stelle Team-/Projektassistentz 2021, incl. Behindertenbeauftragter, vgl. Ziffer 2 - wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt)
 - 1,0 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 18
 - 2,0 Stellen Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten (incl. EU-Projektstelle)
 - 0,8 Stelle Projekt 5 G Rettungsbürger
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Behindertenbeauftragter Sachaufwand 12.000 €, €, vgl. Ziff. 2 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt)
 - Projekt 5 G Rettungsbürger 98.000 €
 - Projektmittel Zukunftsoffensive 100.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten: €
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 12 17.000 €
 - Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 2 137.000 €
 - Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 2 220.000 €
 - Konsolidierung 2022: Reduzierung Projektmittel Internationales Fest (5.000€)

Die organisatorische Neuordnung im Sachgebiet "Chancengleichheit und Vielfalt" wird erstmals im Haushalt 2022 dargestellt.

Die Kofinanzierung der Projekte Hyland (70 T€), 5 G Rettungsbürger (58 T€) und Projektmittel Zukunftsoffensive (100 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
1130-130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 12.260 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114 | 114 | 11.057 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65 | 65 | 66 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 8.270 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 10.479 | 10.479 | 31.654 |
| 12 | Personalaufwendungen | -501.970 | -495.619 | -496.721 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.191 | -153.531 | -267.786 |
| 15 | Abschreibungen | -64.911 | -29.316 | -43.891 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.967 | -11.849 | -17.744 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -744.039 | -690.314 | -826.142 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -733.560 | -679.835 | -794.489 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 676.719 | 683.364 | 617.383 |
| 29 | Erträge aus ILV | 676.719 | 683.364 | 617.383 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -24.447 | -24.063 | -23.817 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -49.089 | -8.994 | -11.027 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -166.381 | -166.123 | -141.324 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.234 | -2.260 | -5.683 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -29.367 | -26.819 | -24.553 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -271.518 | -228.258 | -206.405 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -8.641 | -7.146 | -4.040 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 396.561 | 447.960 | 406.938 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -337.000 | -231.875 | -387.551 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1130-130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit enthält die Erträge und Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen). Bis 2021 wurde das PRC 1130-130 unter der PRC-Gruppe 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" abgebildet.

5 Entgelte Birdly (10.000 €)

14 In 2022 darin u.a. enthalten:

- Empfänge, Tagungen, Ehrungen 37.000 €
- Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern 50.600 €
- Sachausgaben für Social media 20.000 €
- Digitaler Pressedienst (dauerhaft seit 2019) 27.500 €
- Landesposaumentag 10.000 €

18 Darin u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft 700 €

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
140 **Gesamtpersonalrat**
1114-140 **Gesamtpersonalrat**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47 | 47 | 333 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.216 | 17.216 | 15.113 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 17.263 | 17.263 | 15.445 |
| 12 | Personalaufwendungen | -306.336 | -165.229 | -225.504 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.949 | -3.701 | -2.995 |
| 15 | Abschreibungen | -138 | -253 | -207 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.754 | -12.149 | -9.224 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -322.177 | -181.332 | -237.929 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -304.914 | -164.069 | -222.484 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 341.101 | 199.955 | 255.545 |
| 29 | Erträge aus ILV | 341.101 | 199.955 | 255.545 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -8.847 | -8.136 | -9.264 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -14.755 | -14.961 | -13.258 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -7.111 | -7.103 | -7.711 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -5.470 | -5.566 | -2.793 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -36.183 | -35.767 | -33.026 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4 | -119 | -34 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 304.914 | 164.069 | 222.484 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (2,1 Stellen) und einer Schreibkraft, sowie einer freigestellten Schwerbehindertenvertretung (0,5 Stelle).

7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
150 **Ortsverwaltungen**
1222-150 **Ortsverwaltungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 218 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.000 | 45.000 | 141.494 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.376 | 77.376 | 86.539 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.628 | 47.628 | 48.701 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 2.041 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 95.504 | 170.504 | 278.994 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.015.305 | -2.067.232 | -1.981.474 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -206.640 | -204.508 | -266.349 |
| 15 | Abschreibungen | -46.704 | -41.324 | -40.190 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.888 | -65.110 | -50.778 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.335.538 | -2.378.174 | -2.338.790 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.240.034 | -2.207.670 | -2.059.796 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 528.759 | 517.612 | 487.396 |
| 29 | Erträge aus ILV | 528.759 | 517.612 | 487.396 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -130.804 | -107.940 | -120.516 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -179.281 | -184.040 | -163.239 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -78.272 | -71.291 | -71.470 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -14.480 | -14.295 | -21.338 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -402.836 | -377.566 | -376.563 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -10.032 | -10.652 | -7.456 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 115.891 | 129.393 | 103.377 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.124.143 | -2.078.277 | -1.956.419 |

ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler. Seit 2014 erhalten die Ortsverwaltungen zusätzlich je Einwohner 5,- € für die Grünpflege in den Ortschaften. Die Mittel sind im Bereich Öffentliche Grünanlage, PRC 5510-750 veranschlagt.

- 7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm
- 12 In den Personalaufwendungen sind 18.000 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten
- 14 Darin enthalten: Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen: 192.000 € (seit 2018)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 30.141 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 27.993 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.355.105 | 4.295.201 | 5.171.964 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.400 | 51.382 | 1.446 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 11.417 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 4.437.004 | 4.377.083 | 5.242.962 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.768.817 | -1.745.226 | -1.933.799 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.206.459 | -1.207.772 | -1.185.490 |
| 15 | Abschreibungen | -728.118 | -456.379 | -585.950 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -40.206 |
| 17 | Transferaufwendungen | -500 | -500 | -450 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.347 | -92.518 | -257.821 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.787.241 | -3.502.395 | -4.003.716 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 649.763 | 874.688 | 1.239.246 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -184.767 | -186.480 | -180.948 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -440.732 | -409.864 | -331.168 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -646.419 | -658.321 | -524.050 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -189.636 | -404.078 | -334.146 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -392.253 | -364.571 | -307.067 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.853.805 | -2.023.314 | -1.677.378 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4.921.326 | -4.380.282 | -3.325.574 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.775.131 | -6.403.596 | -5.002.952 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.125.368 | -5.528.907 | -3.763.707 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1124-160 "Gebäudebewirtschaftung LI" und 1133-160 "Liegenschaften / allgem. Grundvermögen".

Die Abteilung Liegenschaften verwaltet und bewirtschaftet das Grundvermögen der Stadt und der Hospitalstiftung. Derzeit wird die Hospitalstiftung haushalterisch und steuerlich aufgearbeitet. Eine separate Darstellung der Hospitalstiftung im Profit Center 3160-160 wird im Haushaltsplan 2023 angestrebt.

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Allgemeinen Grundvermögens (Wohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke) veranschlagt.

Die unbebauten Grundstücke verwaltet die Abteilung Liegenschaften unmittelbar, die bebauten Grundstücke liegen seit 01.01.2003 in der Zuständigkeit der Abteilung Gebäudemanagement.

Der Gebäudebestand mit Wohnungen sowie weitere gemischt genutzte und gewerblich genutzte Gebäude werden infolge eines Verwaltervertrags durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-GmbH verwaltet.

5 Für die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.1997).

6 Darin enthalten:

- Pächterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.529.000 €
Konsolidierung 2022: Erhöhung Ankergebühren (10.000 €),
Bereitstellung von Flächen für Photovoltaikanlagen (6.000 €)
- Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.200.000 €
- Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.107.700 €
- Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €

14 Darin enthalten:

Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen

- 25.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage Am Weinberg
- 60.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des Braun-Areals
- 533.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
- 143.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
- 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot
- Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> |
|-------------------------|------------------------------|
| Eggingen | - |
| Einsingen | - |
| Gögglingen/Donaustetten | 500 € |
| Mähringen | 5.600 € |
| Unterweiler | 3.600 € |
| Summe | 9.700 € |

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: Die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsen werden fortlaufend angepasst, teils durch Anwendung von Gleit- und Anpassungsklauseln, teils nach Orts- und Geschäftsüblichkeit.

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 42,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2020 Ergebnis | 2019 Ergebnis | 2018 Ergebnis |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11.33.01 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | | | |
| | Grunderwerb in qm: | 247.738 | 118.672 | 422.289 |
| | davon entfallen auf | | | |
| | - Bauerwartungsland | 96.451 | 34.143 | 39.138 |
| | - Landwirtschaft | 114.228 | 48.833 | 362.837 |
| | - Verkehrsflächen | 613 | 4.738 | 3.975 |
| | - Gemeinbedarf ⁽²⁾ | 1.390 | 190 | 11.989 |
| | - sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR) | 9.166 | 30.750 | 3.916 |
| | - sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR) | 25.890 | 18 | 434 |
| | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge: | 35 | 45 | 36 |

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2020 Ergebnis | 2019 Ergebnis | 2018 Ergebnis |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Verkaufte Grundstücke in qm: | 245.078 | 193.097 | 209.783 |
| | davon entfallen auf: | | | |
| | - Wohnbauland | 23.846 | 22.410 | 38.963 |
| | - Gewerbebauland | 22.205 | 32.631 | 22.233 |
| | - Landwirtschaft | 119351 | 48.748 | 113.913 |
| | - sonstige Flächen | 79.676 | 89.308 | 34.674 |
| | Anzahl abgeschlossener Kaufverträge: | 68 | 70 | 105 |
| | ⁽¹⁾ Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar ⁽²⁾ Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum) | | | |

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
3180-160 **Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.086 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.100 | 35.100 | 8.593 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 20.689 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 35.100 | 35.100 | 30.367 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.900 | -35.900 | -29.507 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | -200 | -145 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -36.100 | -36.100 | -29.652 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | 715 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -968 | -946 | -715 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -968 | -946 | -715 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -968 | -946 | -715 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.968 | -1.946 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Frau Elisabeth Kunigunda Irmengard von Schad zu Mittelbiberach hat durch Vertrag vom 22.12.1989 Grundstücke als unselbständige "Stiftung Dr. Eitel-Albrecht und Irma von Schad" der Hospitalstiftung Ulm übertragen. Stiftungszweck ist die Unterstützung von bedürftigen Kranken mit jeweils noch unheilbaren Krankheiten, sowie zur Unterstützung von Menschen in besonderen Notlagen, die in der Stadt Ulm ihren Wohnsitz haben oder vor einer Heimunterbringung hatten (Beschluss des Gemeinderats vom 07.02.1990). Die Erträge dieser Produktgruppe sind beschränkt auf die Verwendung von Aufwendungen für Zwecke der Stiftung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 55.50.01 | Holzproduktion | | | |
| | Gesamtbetriebsfläche in ha | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| | - Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz) | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| | - Nichtholzbodenfläche (Wege) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Holzeinschlag in fm | 750 | 750 | 911 |
| | (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich) | | | |
| | - Nadelholz | 95% | 95% | 63% |
| - Laubholz | 5% | 5% | 37% | |
| Flächenanteile: | | | | |
| - Nadelholz | 74% | 74% | 74% | |
| - Laubholz | 26% | 26% | 26% | |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.000 | 25.000 | 39.109 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 406.000 | 406.000 | 409.766 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 431.000 | 431.000 | 448.875 |
| 12 | Personalaufwendungen | -192.900 | -190.300 | -250.613 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.782 | -154.200 | -179.323 |
| 15 | Abschreibungen | -8.800 | -9.800 | -8.715 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.101 | -4.103 | -9.357 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -374.583 | -358.403 | -448.009 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 56.417 | 72.597 | 866 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -3.756 | -4.010 | -3.850 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -11.400 | -8.900 | -472 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -5.450 | -450 | -2.821 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -100 | 0 | -343 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungumlage | -43.008 | -41.773 | -35.629 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -63.714 | -55.133 | -43.116 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -495.600 | -496.200 | -353.971 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -559.314 | -551.333 | -397.087 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -502.897 | -478.736 | -396.220 |

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Entgelte für Leistungen des Betriebshofs
6 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 46,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 55.10.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen | | | |
| | Verwaltung durch die Vereine: | | | |
| | Fläche in a | 7.858 | 7.858 | 7.850 |
| | Anzahl der Gärten | 1.884 | 1.884 | 1.878 |
| | Verwaltung durch die Stadt: | | | |
| | Fläche in a | 8.858 | 8.820 | 8.859 |
| | Anzahl der Gärten | 1.703 | 1.700 | 1.706 |
| | Summe insgesamt: | | | |
| | Fläche in a | 16.716 | 16.678 | 16.709 |
| | Anzahl der Gärten | 3.587 | 3.584 | 3.584 |
| | Interessenten auf der Warteliste: | 1.030 | 740 | 500 |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
555X-160 Land- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 35.182 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.300 | 7.300 | 7.342 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.500 | 10.500 | 4.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.230 | 469.234 | 373.532 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.138 | 250.156 | 250.048 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 193 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 86.571 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 756.168 | 739.189 | 756.868 |
| 12 | Personalaufwendungen | -715.484 | -706.153 | -688.447 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -264.333 | -238.073 | -274.836 |
| 15 | Abschreibungen | -14.720 | -13.165 | -13.641 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.604 | -45.307 | -98.973 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.038.141 | -1.002.697 | -1.075.896 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -281.973 | -263.508 | -319.028 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -9.679 | -11.049 | -9.505 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -11.400 | -8.900 | -472 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -5.450 | -450 | -2.821 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -113 | 0 | -389 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -84.949 | -87.128 | -70.639 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -111.591 | -107.526 | -83.827 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -392.403 | -390.022 | -278.786 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -503.994 | -497.548 | -362.613 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -785.967 | -761.056 | -681.641 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 5550-160 "Forstwirtschaft" und 5551-160 "Landwirtschaft".

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) gingen zum 01.01.2005 das Forstamt als untere Verwaltungsbehörde und bestimmte Aufgaben des Landwirtschaftsamts (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen nach Agrarstrukturverbesserungsgesetz - ASVG) auf die Stadtkreise über. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (vgl. Ifd. Nr. 6).

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

Die Freizeiteinrichtungen im Stadt- und Hospitalwald umfassen 30 km befestigte Wanderwege (gleichzeitig Nutzung für die Waldbewirtschaftung), 100 Sitzbänke, 5 Schutzhütten, 1 Schutzdach, 3 Grillplätze (Söflingen, Ermingen, Jungingen), 7 Parkplätze (für 270 PKW), einen Waldlehrpfad in der Böfinger Halde, einen Waldsportpfad im Gögglinger Wald, drei Aussichtspunkte, eine Brunnenanlage (jeweils in der Böfinger Halde), 2 Kinderspielplätze (Söflingen, Wiblingen), einen Bolzplatz und einen Federballplatz (jeweils im Gögglinger Wald).

38 Kalk. Verzinsung für den aktivierten Waldbestand (Aufwuchs und Grundstücksfläche)

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 55.50.01 | Holzproduktion | | | |
| | Gesamtbetriebsfläche in ha | 1.203,4 | 1.194,1 | 1.194,1 |
| | - Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz) | 1.135,4 | 1.126,6 | 1.126,6 |
| | - Nichtholzbodenfläche (Wege) | 68,0 | 67,6 | 67,6 |
| | -Flächenanteile | | | |
| | Nadelholz | 29% | 30% | 30% |
| | Laubholz | 71% | 70% | 70% |
| | Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich) | 8.800 | 8.800 | 10.400 |
| | - Nadelholz | 47 % | 47% | 48% |
| | - Laubholz | 53 % | 53% | 52% |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41 | 41 | 266 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190 | 190 | 284 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 231 | 231 | 550 |
| 12 | Personalaufwendungen | -219.803 | -217.454 | -311.373 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.063 | -261.949 | -295.001 |
| 15 | Abschreibungen | -765 | -680 | -664 |
| 17 | Transferaufwendungen | -609.400 | -629.400 | -525.330 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.077 | -10.374 | -8.282 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.106.109 | -1.119.856 | -1.140.650 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.105.878 | -1.119.624 | -1.140.100 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -4.167 | -3.546 | -4.130 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -52.015 | -47.053 | -46.252 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -56.182 | -50.599 | -50.382 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -19.104 | -15.549 | -13.644 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -75.285 | -66.148 | -64.027 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.181.163 | -1.185.773 | -1.204.127 |

ERLÄUTERUNGEN

| | | | |
|----|--|------------------|------------------------------|
| 14 | Darin enthalten: | | |
| | 1. Für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Regionalmarketing hat die Stadt Ulm mit der Stadt Neu-Ulm, den Landkreisen Alb-Donau und Neu-Ulm, sowie Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft den "Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm" gegründet (Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.1997) | | |
| | Es sind veranschlagt: | | |
| | Mitgliedsbeitrag | 25.000 € | |
| | Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €) | 135.000 € | + 3.000 € für Jugend forscht |
| | | <u>160.000 €</u> | |
| | 2. Wirtschaftsförderung allgemein | 25.000 € | |
| | 3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm | 10.000 € | |
| | 4. Stadtmarketing | 64.000 € | |
| 17 | Darin enthalten: | | |
| | • Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm | 118.000 € | |
| | • Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH | 30.000 € | |
| | • Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. | 96.400 € | |
| | • Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm | 20.000 € | |
| | • Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021 | 34.000 € | |
| | • Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH | 111.000 € | |
| | • Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren | 50.000 € | |
| | Konsolidierung 2022: Reduzierung Anschubfinanzierung (25.000 €) | | |
| | • Deutsche Traumastiftung | 50.000 € | |
| | • Vernetzte Mobilitätssysteme | 100.000 € | |
| | | <u>609.400 €</u> | |

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
5730-160 **Märkte**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.100 | 114.100 | 82.729 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 114.100 | 114.100 | 82.729 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.450 | -57.450 | -16.909 |
| 15 | Abschreibungen | -25.000 | -9.400 | -4.218 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.650 | -81.650 | -82.795 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -164.100 | -148.500 | -103.923 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -50.000 | -34.400 | -21.194 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -347 | -318 | -148 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -4.025 | -4.400 | -1.773 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -4.489 | -3.929 | -2.581 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -8.861 | -8.647 | -4.502 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -5.400 | -2.100 | -1.177 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.261 | -10.747 | -5.679 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -64.261 | -45.147 | -26.874 |

ERLÄUTERUNGEN

Seit 01.01.2012 werden die Wochenmärkte (Ulmer Münsterplatz, Söflingen, Wiblingen) und der Ulmer Weihnachtsmarkt von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5750-160 Städtische Hallen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 179.300 | 56.600 | 56.701 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 985.900 | 961.000 | 797.479 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 300.100 | 100 | 115 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100.100 | 100 | 2 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.565.400 | 1.017.800 | 854.297 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -572.260 | -765.710 | -919.644 |
| 15 | Abschreibungen | -935.400 | -980.000 | -941.137 |
| 17 | Transferaufwendungen | -335.000 | -335.000 | -330.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.900 | -9.900 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.932.560 | -2.090.610 | -2.190.781 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -367.160 | -1.072.810 | -1.336.483 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.241 | -1.138 | -1.127 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -28.155 | -72.615 | -88.242 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -165.022 | -159.526 | -110.188 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -194.418 | -233.279 | -199.557 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -5.082.800 | -5.154.000 | -3.599.863 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.277.218 | -5.387.279 | -3.799.420 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.644.378 | -6.460.089 | -5.135.903 |

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die städtischen Hallenbetriebe und die als Betrieb gewerblicher Art geführten Gaststätten zusammengefasst.

Die Kapitalbeteiligung an den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm wurde in diesen Betrieb eingebracht (Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 01.06.1989).

Die Donauhalle, das Messegelände, der Festplatz und das Kornhaus sind an die Ulm-Messe GmbH verpachtet (Vertrag vom 12.07.1988).

Das Congress Centrum Ulm-Saalbau (CCU) ist an die Hotelgesellschaft Maritim verpachtet (Vertrag vom Juli 2018, Laufzeit bis 31.08.2028, Beschluss Hauptausschuss vom 04.10.2018, GD 348/18)

6 Darin u.a. enthalten:

- Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH und Pacht für Gaststätten
- Abrechnung Tiefgarage Congress Centrum Ulm lt. Bewirtschaftungsvertrag vom 01.03.1994 und Sachkostenersatz für die Bewirtschaftungskosten (Ausgabe bei Ziff. 14)

14 Darin u. a. enthalten:

- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 6
- Unterhaltung der Gebäude, u.a. Congress Centrum Ulm, Donauhalle, Kornhaus

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
170 **Digitale Agenda**
1120-1X0 **Digitale Agenda**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 601.000 | 960.000 | 809.452 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.600 | 0 | 3.739 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 470 | 14 | 2.928 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.160 | 65 | 66 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 59.424 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 631.230 | 960.079 | 875.609 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.203.906 | -929.919 | -633.938 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.330 | -134.231 | -1.542.298 |
| 15 | Abschreibungen | -85.480 | -4.416 | -17.769 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -44.043 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -295.923 | -540.961 | -185.544 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.727.639 | -1.609.527 | -2.423.592 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.096.409 | -649.448 | -1.547.983 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -22.397 | -22.245 | 24.770 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -128.758 | -156.470 | -138.921 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | 0 | 0 | -11.892 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -99.891 | -90.762 | -108.274 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -251.045 | -269.477 | -234.317 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -3.540 | -5.446 | -1.042 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -254.585 | -274.923 | -235.359 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.350.995 | -924.370 | -1.783.342 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Profitcenter 1120-130 Digitale Agenda (bis 2021) und 1120-170 Digitale Agenda (ab 2022). Bis 2021 wurde das PRC 1120-130 unter der PRC-Gruppe 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" abgebildet. Aufgrund der Umorganisation der Digitalen Agenda als eigenständige Abteilung im Bereich Oberbürgermeister zum 01.01.2022 erfolgt ab 2022 eine getrennte Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Geschäftsstelle Digitale Agenda.

- 2 In 2022 enthalten:
- Erträge für Projekt Zukunftsstadt (226.500 €)
 - Erträge für Projekt Smart City (221.000 €)
 - Erträge für Projekt Zukunftsstadt goes Europe (88.500 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 3,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda (inkl. Leitung Verschwörhaus)
 - 1,0 Projektstellen Zukunftsstadt (befristet bis 30.04.2022)
 - 6,25 Projektstellen Smart City (befristet bis 31.12.2026)
 - 1,0 Projektstelle Zukunftsstadt goes Europe (bis 31.12.2022)
 - 2,0 Stellen im Rahmen der Digitalen Roadmap (Innovationsmanagement, Open Source Fellowship)

| | | |
|----|--|-----------|
| 14 | In 2022 darin u.a. enthalten: | |
| | • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | 72.500 € |
| | • Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12 | 60.000 € |
| | • Projektkosten Zukunftsstadt goes Europe (bis 31.12.2022) | 5.500 € |
| 18 | Darin u.a. enthalten: | |
| | • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | 50.000 € |
| | • Projektkosten Zukunftsstadt | 8.100 € |
| | • Projektkosten Smart City Ulm | 232.000 € |

Die Kofinanzierung des Projektes Smart City (231 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
100 **Bereichsleitung Oberbürgermeister**
6120-199 **Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -54.200 | -53.600 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -54.200 | -53.600 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -54.200 | -53.600 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -54.200 | -53.600 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|--|----------|--|-------|
| Bereichsleitung Oberbürgermeister (OB) | 1110-100 | Gemeindeorgane | 45 |
| Zentralstelle (Z) | 11XX-13X | Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive | 46 |
| | 1130-130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 47 |
| Gesamtpersonalrat (GPR) | 1114-140 | Gesamtpersonalrat | - |
| Ortsverwaltungen (OV) | 1222-150 | Ortsverwaltungen | 48 |
| Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (LI) | 11XX-160 | Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen | 49 |
| | 5510-160 | Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen | 51 |
| | 555X-160 | Land- und Forstwirtschaft | 52 |
| | 5710-160 | Wirtschaftsförderung | 53 |
| | 5730-160 | Märkte | 54 |
| | 5750-160 | Städtische Hallen | 55 |
| Digitale Agenda (DA) | 1120-1X0 | Digitale Agenda | 56 |

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

| | | |
|--|-------------|------------------|
| Investitionseinzahlungen | | 22.644.600 |
| davon aus der Veräußerung von Grundstücken | 22.000.000 | |
| Investitionsauszahlungen | | -17.379.000 |
| davon aus dem Erwerb von Grundstücken | -16.000.000 | |
| Saldo | | 5.265.600 |
| Aktivierte Eigenleistungen | | 0 |
| Gesamtsaldo Investitionen | | 5.265.600 |

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahmebeginn 2022 | Fortsetzungsmaßnahme |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1120-131 | Zukunftsoffensive Ulm 2030 | | -672.000 |
| 1120-1X0 | BMI/Smart City Ulm | -119.000 | |
| 11XX-160 | Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen (Rentenkäufe) | -65.000 | |
| 11XX-160 | Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP) | | -150.000 |
| 5510-160 | Sonstige Maßnahmen Kleingärten | | -12.000 |
| 555X-160 | Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft | | -20.000 |
| 5710-160 | Rückzahlung Darlehen TFU und PEG | | 423.600 |
| 5730-160 | Technische Aufrüstung Marktplatz Eselsberg | | -120.000 |
| Summe | | -184.000 | -550.400 |
| Gesamtsumme | | -734.400 | |

Teilfinanzhaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 221.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 22.741.746 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 423.600 | 0 | 260.000 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.644.600 | 0 | 22.260.000 | 22.741.746 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.065.000 | -1.000.000 | -16.064.000 | -15.571.514 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -972.000 | 0 | -1.320.000 | -719.235 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | -342.000 | 0 | -2.000 | -554.836 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -43.318 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -94 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.379.000 | -1.000.000 | -17.386.000 | -16.888.996 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.265.600 | -1.000.000 | 4.874.000 | 5.852.750 |

Investitionsmaßnahmen

1
100
1110-100

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Gemeindeorgane

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -37.660 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -131.790 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -169.450 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -169.450 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -30.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -199.950 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11XX-13X **Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -672.000 | 0 | -1.250.000 | 0 | -1.250.000 | -15.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -672.000 | 0 | -1.250.000 | 0 | -1.250.000 | -15.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -672.000 | 0 | -1.250.000 | 0 | -1.250.000 | -15.000.000 |
| Saldo gesamt | -672.000 | 0 | -1.250.000 | 0 | -1.250.000 | -15.000.000 |

Seit 2018 werden für die Zukunftsoffensive Ulm 2030 jedes Jahr 1,5 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Zur Haushaltsplanung 2021 wurde dieser Betrag auf 1,25 Mio. € reduziert, da 250.000 € in den Ergebnishaushalt des Bereichs Zentrale Steuerung und Dienste zur Finanzierung der Personalkosten der Roadmap Digitale Verwaltung umgeplant wurden. Da über die Zukunftsoffensive auch Projekte im Ergebnishaushalt finanziert werden, werden die hierfür benötigten Mittel ab 2022 anteilig in den Ergebnishaushalt in die Profit-Center 1120-170 (Digitale Agenda) und 1120-131 (Zukunftsoffensive) umgeplant. Daneben wird auch das Projekt 7.11200004 Smart City Ulm künftig aus der Zukunftsoffensive finanziert. Hierdurch reduziert sich der Planansatz bei Projekt 7.11200003.

Die insgesamt bereitgestellten Mittel von 1,25 Mio. € im Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

| | Projekt/Auftrag | ErgHH | FinHH |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| PRC 1120-131 | | | |
| 5G Rettungsbürger städt. Eigenanteil | L13011200096 | 58.000 € | |
| HyLand städt. Eigenanteil | L13011200095 | 70.000 € | |
| Zukunftsoffensive (Puffer) | L13011200098 | 100.000 € | |
| Zukunftsoffensive Ulm 2030 | 7.11200003 | | 672.000 € |
| PRC 1120-130 | | | |
| Smart City, städt. Eigenanteil | L13011200006 | 231.000 € | |
| BMI/ Smart City Ulm, städt. Eigenanteil | 7.11200004 | | 119.000 € |
| Gesamt | | 459.000 € | 791.000 € |

Investitionsmaßnahmen

1
130
1130-130

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -23.877 | -23.877 | -231.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -303.769 | -303.769 | -228.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -327.646 | -327.646 | -460.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -327.646 | -327.646 | -460.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -327.646 | -327.646 | -460.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -3.150 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -8.955 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -12.105 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -12.105 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -12.105 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
150 **Ortsverwaltungen**
1222-150 **Ortsverwaltungen**

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -5.706 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -50.631 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -56.337 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -56.337 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -56.337 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 22.599.440 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 22.599.440 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.000.000 | -1.000.000 | -16.000.000 | -15.717.760 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -43.318 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.000.000 | -1.000.000 | -16.000.000 | -15.761.077 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 6.838.362 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 6.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 6.838.362 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2023: -1.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

Deckungsvermerk

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -169.527 | -405.329 | -437.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -169.527 | -405.329 | -437.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -169.527 | -405.329 | -437.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -169.527 | -405.329 | -437.000 |

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP) | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | -7.262 | -7.262 | -220.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 | -7.262 | -7.262 | -220.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 | -7.262 | -7.262 | -220.000 |
| Saldo gesamt | -150.000 | 0 | 0 | -7.262 | -7.262 | -220.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000 | 0 | -64.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.444 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.000 | 0 | -64.000 | -2.444 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.000 | 0 | -64.000 | -2.444 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -65.000 | 0 | -64.000 | -2.444 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ablösung von Dauerlasten (Rentenkäufe)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -149.734 | -162.871 | -380.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -149.734 | -162.871 | -380.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -149.734 | -162.871 | -380.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -169.734 | -182.871 | -380.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0 | -10.000 | -9.547 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.000 | 0 | -12.000 | -9.547 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.000 | 0 | -12.000 | -9.547 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -12.000 | 0 | -12.000 | -9.547 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 423.600 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 423.600 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 423.600 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 423.600 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit

Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH) und Gesellschafterdarlehen PEG Ulm (Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | 0 | -40.000 | -89.242 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.000 | 0 | -40.000 | -89.242 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.000 | 0 | -40.000 | -89.242 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -120.000 | 0 | -40.000 | -101.742 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umbau Marktplatz Weststadthalle

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -227.393 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -21.493 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -248.886 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -248.886 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -81.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -330.386 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
170 Digitale Agenda
1120-1X0 Digitale Agenda

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11200004: BMI/Smart City Ulm | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.335.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.335.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.217.000 |
| Saldo gesamt | -119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.217.000 |

Finanzierung des städt. Eigenanteils von 119.000 € in 2022 über die Zukunftsoffensive Ulm 2030. Der Ansatz von Projekt 7.11200003 wurde entsprechend gekürzt

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 90.475 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 90.475 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -262.495 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -262.495 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -172.020 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -172.020 | 0 | 0 |

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|---|----------------|---|-------|
| Fachbereichsleitung (FBL) | 1110-200 | Leitung Zentrale Steuerung und Dienste | 63 |
| Haushalt und Finanzen (ZSD/HF) | 1112-210 | Haushalt und Finanzen | 64 |
| | 1122-210 | Stadtkasse | 65 |
| | 3180-210 | Sonstige unselbständige Stiftungen | 66 |
| | 4110-210 | Krankenhäuser | 67 |
| Steuern und Beteiligungsmanagement (ZSD/SB) | 1112-211 | Steuern und Beteiligungsmanagement | 68 |
| Personal und Organisation (ZSD/P) | 1112-2XX | Steuerungsunterstützung und Organisation | 70 |
| | 1121-220 | Personalmanagement | 71 |
| | 1121-221 | Personalservice | 73 |
| | 1121-222 | Freiwillige soziale Leistungen | 74 |
| Team IT (ZSD/T) | 11XX-240 | EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120) | 75 |
| Interne Dienste (ZSD/D) | 1120-250 | Fernsprechzentrale | 77 |
| | 1121-250 | Arbeitsschutz, -medizin | 78 |
| | 1126-250 | ZSD/D Verwaltung | 79 |
| | 1126-251 | Botenmeisterei | 80 |
| | 1126-252 | Hausdruckerei | 81 |
| | 1126-253 | Beschaffung | 82 |
| | 4240-250 | Donaubad | 84 |
| 5750-250 | Fremdenverkehr | 85 | |
| Rechtsstelle (ZSD/R) | 1123-260 | Rechtsstelle | 87 |
| Allg. Finanzwirtschaft | 6120-299 | Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD | 88 |

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 9.092.028

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|--|------------|---|---------|------------------|
| Basis Budgetzuschuss 2021 | | | | 8.661.178 |
| Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | | |
| <u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u> | | | | 275.400 |
| <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u> | | | | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Internationale Repräsentanten Donaufest 2022 | 28.000 | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Donaujugendcamp (bislang im FB Kultur veranschlagt) | 10.000 | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Donaufest (bislang im FB Kultur veranschlagt) | 260.000 | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Donau.Pop.Camp, (bislang im FB Kultur veranschlagt) | 30.000 | |
| ZSD/P | 1121-220 | Bildungsmesse 2022 (alle 2 Jahre) | 50.000 | |
| ZSD/D | 5750-250 | Fischerstechen 2022 - Aufwendungen (Konsolidierung) | -5.000 | |
| ZSD/D | 5750-250 | Jubiläum "100 Jahre Ulmer Schifferverein" | 40.000 | |
| Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen | | | | 413.000 |
| <u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u> | | | | |
| | div. | kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen | 254.200 | |
| | div. | kalk. Miete GM | 7.572 | |
| Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten | | | | 261.772 |
| <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u> | | | | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Prüfung E-Geräte | 300 | |
| ZSD/HF | 1112-210 | Sondermittel Anschaffungen Büromöbel | 18.000 | |
| ZSD/SB | 1112-211 | Sondermittel Anschaffungen Büromöbel | 16.000 | |
| ZSD/P | 1121-220 | Reduzierung Aufwendungen ehem. Sozialstellen (Konsolidierung) | -30.000 | |
| ZSD/P | 1121-220 | Schulungsbedarf DV Telearbeit/mob. Arbeit (Datenschutz, etc.) | 5.000 | |
| ZSD/P | 1121-222 | DING-Fahrkarten | 6.500 | |
| ZSD/T | 1112-240 | Kinderbetreuung für städt. Mitarbeiter | 17.300 | |
| ZSD/T | 1112-240 | einmaliger Wenigerbedarf Software-Subscriptions, da 3 - Jahres Turnus | -50.000 | |
| ZSD/T | 1120-240 | Wegfall Sondermittel Anschaffungen Büromöbel | -51.000 | |
| | div. | Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. - Anteil ZSD (stadtweite Veränderung: Mehraufwand Haftpflichtversicherung 3.700 €, Minderaufwand Feuerunfallversicherung -1.200 €, Minderaufwand Einbruchdiebstahl-Versicherung -2.500 €, Minderaufwand Schülerunfallversicherung -21.400 € Reduzierung SAP-Kosten -51.000 €, Reduzierung Porto - stadtweit -96.000 €, Minderaufwand Telenet Wartung Telefon -50.000 €, Minderaufwand Telenet Flatrate Telefon -7.000 €, Minderaufwand Formulare -1.000 € Mehraufwand Corona (für Desinfektionsmittel, Masken, Schnelltests für MA etc.) 200.000 € | 14.268 | |
| Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf | | | | -53.632 |

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|--|------------|--|---------|---------|
| <u>Änderung Beteiligungen</u> | | | | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Donaubüro, Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 100 | |
| ZSD/SB | 1112-211 | Reduzierung Bürgschaftsprovisionen | 59.000 | |
| ZSD/D | 4240-250 | Reduzierung Verlustausgleich Donaabad * | -53.100 | |
| ZSD/D | 5750-250 | Reduzierung Verlustausgleich UNT | -59.300 | |
| Summe Änderung Beteiligungen | | | | -53.300 |
| (darin enthalten Konsolidierungsbeitrag 2022 von 27.750 €) | | | | |

Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen

843.240

Schwerpunktt Themen

Digitalisierung der Stadtverwaltung

Im Juli 2020 wurde die Roadmap "Digitale Verwaltung Ulm" im Gemeinderat verabschiedet. Diese bildet die Grundlage für das seit dem Haushalt 2021 installierte Schwerpunktthema "Digitalisierung der Stadtverwaltung". Die Roadmap und die darin beschriebene Digitalisierungsstrategie, -ziele und -maßnahmen bilden die Grundlage der digitalen Transformation für die Stadtverwaltung und bündeln dabei aktuell laufende, geplante und neue Aktivitäten bis zum Jahr 2025.

Bedeutende Projekte in diesem Zeitraum sind u.a. die zu schaffenden Basisdienste wie z.B. eine Windows 10-Umgebung für die ca. 240 städtischen Fachanwendungen, die Umsetzung der wichtigsten Prozesse des Onlinezugangsgesetzes und die weitere Digitalisierung der Verwaltungsabläufe mit Hilfe von Online-Prozessen. Wichtig sind jedoch auch Personalentwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bewerkstelligung dieses großen Umbruchs. Aus der Roadmap ergeben sich konkrete Maßnahmen und Projekte, für deren Umsetzung sowohl Sach- als auch Personalmittel notwendig sind. Im Schwerpunkt werden die zusätzlich nötigen Mittel für die Schaffung von neuen Personalstellen eingesetzt, insgesamt sind 13,5 neue Stellen für Digitalisierungsthemen in der Verwaltung geplant.

Diese neu zu schaffenden Stellen sind insbesondere für folgende Themen und Bereiche vorgesehen: IT-Projektmanagement, IT-Sicherheit, dezentrale Digitalisierungssteuerer in den Fach-/Bereichen, Open Source und Open Data, IT-Strategie, Personalentwicklung.

Im Ergebnishaushalt 2022 sind für diese Maßnahmen insgesamt 1,7 Mio. € eingeplant, gegenüber dem Haushaltsplan 2021 mit 500 T€ bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von 1,2 Mio. €.

Im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste sind hiervon veranschlagt:

| | | | | |
|---|----------|---|---------|---------|
| ZSD/P | 1112-220 | 1 Stelle Personal- und Organisationsentwicklung in A 12 | 170.000 | |
| | | 1 Stelle Fachanwendungsbetreuung SAP/HCM in EG 10 | | |
| ZSD/P | 1112-220 | zusätzliches Aus- und Fortbildungsangebot | 30.000 | |
| ZSD/T | 1120-240 | 1 Stelle zentrale Fachanwendungsbetreuung und zentrales IT-Projektmanagement in A11 | 711.000 | |
| | | 1 Stelle Application Manager / zentrale Fachanwendungsbetreuung für CMS in EG11 | | |
| | | 1 Stelle Sachgebietsleitung Kunden u. Anwenderdienste EG13 | | |
| | | 1 Stelle IT Projektmanager in EG11 | | |
| | | 1 Stelle IT Security in EG11 | | |
| | | 0,5 Stelle IT-Strategie, Richtlinien, Kompetenzzentrum, Haushalt in EG11 | | |
| | | 1 Stelle Digitalisierungssteuerer in EG11 | | |
| | | 1 Stelle Digitalisierungssteuerer - Servicegruppenleitung EG12 | | |
| | | 1 Stelle IT-Systemadministrator (Schwerpunkt Open Source) in EG11 | | |
| ZSD/T | 1120-240 | Sonstige Sachkosten | 31.000 | |
| Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung | | | | 942.000 |

Nachrichtlich: Weitere Stellen sind in anderen Fach-/Bereichen veranschlagt bei

| | | | | |
|------|----------|--|--|--|
| Z/DA | 1120-130 | 1 Stelle Innovationsmanager/In Kreativraum in EG11 | | |
| | | 1 Stelle IT - Systemadministrator in EG 11 (Schwerpunkt Open Source) | | |
| GM | 1124-710 | 1 Stelle Flächenmanagement Projektleitung in EG 12 | | |

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------|---------|
| div. | | Gebäudenebenkosten | 217.667 | |
| div. | | Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM | 5.014 | |
| Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | | | | 222.681 |

Summe Schwerpunktt Themen

1.164.681

* Änderung durch Änderungsliste

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|----------------------------------|------------|---|----------|--------------------------|
| Konsolidierung 2022 | | | | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen | -900 | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Wegfall 0,25 SB Stelle Verwaltungsangestellte | -8.500 | |
| ZSD/BL | 1110-200 | Reduzierung gedruckte Zeitungsabos | -1.500 | |
| ZSD/HF | 1112-210 | Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen | -3.100 | |
| ZSD/HF | 1112-210 | Reduzierung Druckkosten Haushaltsplan | -500 | |
| ZSD/HF | 1122-210 | Planansatz Säumniszuschläge und Mahnerträge | -5.000 | |
| ZSD/HF | 1122-210 | Erhebung von Rücklastschriftgebühren | -500 | |
| ZSD/SB | 1112-211 | Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen | -2.300 | |
| ZSD/SB | 1112-211 | Erhöhung Ersatz von Personalaufwand | -13.300 | |
| ZSD/P | 1121-221 | Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen | -7.400 | |
| ZSD/D | 5750-250 | Erhöhung Mieterlöse Schachteln | -2.500 | |
| ZSD/D | 5750-250 | Erhöhung Ansatz Verkaufserlöse für Repräsentationsgeschenke | -2.000 | |
| ZSD/D | 5750-250 | Erhöhung Verkaufserlöse Schwörsaal (Vermietung) | -1.500 | |
| ZSD/R | 1123-260 | Reduzierung Literatur dezentral | -2.500 | |
| Summe Konsolidierung 2022 | | | | <u>-51.500</u> |
| Sonstige Änderungen | | | | |
| ZSD/HF | 1112-210 | Schadensfälle Krankenhäuser | -13.000 | |
| ZSD/D | 4240-250 | ZSD/D Freizeitanlagen GbR, Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 500 | |
| | div. | Aufwendungen Software | -41.100 | |
| | div. | Interne Leistungsverrechnungen | -754.108 | |
| | div. | Steuerungsumlage (netto) | -707.758 | |
| | div. | Sonstiges | -10.105 | |
| Summe Sonstige Änderungen | | | | <u>-1.525.571</u> |
| Summe aller Änderungen | | | | <u>430.850</u> |
| Budgetzuschuss 2022 | | | | <u>9.092.028</u> |

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Stellen nach dem Stellenplan | | |
| Beamte | 88,15 | 87,8 |
| Beschäftigte | 129,85 | 118,7 |
| Gesamt | 218,00 | 206,5 |

| | |
|--|-------------------|
| Personalaufwand | |
| Planansatz 2021 | 16.343.500 |
| Tarif-/ Umlagesteigerung | 275.400 |
| ZSD - Konsolidierung 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte ab 1.4.2022 | -8.500 |
| ZSD/P - Konsolidierung BEM | -30.000 |
| ZSD/SB - 1 Stelle A11 § 2b UStG | 86.000 |
| ZSD/P - 1 Stelle A12 Personal- und Organisationsentwicklung | 96.000 |
| ZSD/P - 1 Stelle EG10 FAB SAP/HCM | 74.000 |
| ZSD/T - 0,5 Stelle SB Strategie, Richtlinien & Haushalt | 41.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG11 IT-Projektmanagement | 81.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle A11 Zentr. FAB Applicationmanagement UC | 86.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Zentr. FAB OZG/CMS | 81.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG 13 SGL Kunden und Anwenderdienste | 83.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG 11 IT-Systemarchitekt/in Bereich IT-Security | 81.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG 12 Servicegruppenleit. Dezentrale Digitalisierungssteuerung | 96.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Dez. Digitalisierungssteuerung, Zentr. Fachanwendungsbetreuung und IT-Projektmanagement | 81.000 |
| ZSD/T - 1 Stelle EG 11 IT-Systemadministrator/in Open Source Technologien | 81.000 |
| Planansatz 2022 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €) | 17.547.400 |

IV. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/ Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Ziel ist, neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Transparenz), eine wettbewerbsähnliche Situation (Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnis) bei den internen Dienstleistern zu schaffen (vgl. Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03).

ZSD hat als interner Dienstleister deshalb die angebotenen Dienstleistungen definiert und zu jeder Leistung entsprechende Preise kalkuliert. Auf Basis dieser Preise und der in Anspruch genommenen Mengeneinheiten erfolgt die Belastung der anfordernden Abteilungen mit internen Verrechnungen. Die Preise werden jeweils zum Plan und Rechnungsergebnis neu kalkuliert.

Seit dem Jahresabschluss 2014 wird die Verrechnung der internen Service-Dienstleistungen budgetneutral behandelt.

Am Beispiel der Zentralen Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale erfolgt die Verrechnung wie folgt:

| Ifd. Nr. | Produktgruppe 1120-250 Zentrale Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale | Ansatz |
|--|---|-----------------|
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 |
| ... | ... | ... |
| 10 | Ordentliche Erträge | 27.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | -166.735 |
| ... | ... | ... |
| 18 | Ordentliche Aufwendungen | -188.030 |
| 19 | Ordentliches Ergebnis | -160.930 |
| 21 | Erträge ILV Serviceleistungen | 185.801 |
| 28 | Erträge aus ILV | 185.801 |
| 29 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -3.682 |
| 30 | Aufwendungen ILV GM Miete | -7.766 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -5.061 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -5.418 |
| 36 | Aufwand aus ILV | -21.928 |
| 37 | ... | ... |

| Die Zentrale Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale erhält Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von folgenden Fach-/Bereichen: | Ansatz |
|---|-------------------|
| Bereich Oberbürgermeister | 9.818,16 |
| Zentrale Steuerung und Dienste | 13.983,44 |
| Bürgerdienste | 14.206,58 |
| Fachbereich Kultur | |
| - 1110-500 Leitung Fachbereich Kultur | 297,52 |
| - 2810-510 Sonstige Kulturpflege | 966,94 |
| - 2520-520 Museum Ulm | 2.752,06 |
| - 2521-530 Archiv | 1.264,46 |
| - 2610-540 Ulmer Theater | 8.033,04 |
| - 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm | 1.636,36 |
| - 2720-560 Stadtbibliothek | 2.975,20 |
| - 2810-570 Stadthaus | 1.115,70 |
| Summe Fachbereich Kultur | 19.041,28 |
| Fachbereich Bildung und Soziales | 80.181,64 |
| Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | 48.570,14 |
| Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Fernsprechzentrale | 185.801,24 |

| Ifd. Nr. | Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm | Ansatz |
|--|--|-------------------|
| Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | € |
| ... | ... | ... |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.693.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | -2.907.600 |
| ... | ... | ... |
| 18 | Ordentliche Aufwendungen | -3.192.883 |
| 19 | Ordentliches Ergebnis | -1.499.083 |
| 29 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -98.307 |
| 30 | Aufwendungen ILV GM Miete | -325.300 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -209.350 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -222.300 |
| 33 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -171.198 |
| 36 | Aufwand aus ILV | -1.026.455 |
| 37 | Kalkulatorische Kosten | -12.750 |
| 39 | kalkulatorisches Ergebnis | -1.039.205 |
| 40 | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | -2.538.287 |

| Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen | Ansatz | |
|---|--|---------------------|
| ... | ... | |
| 1122-210 | 92210000 ILV ZSDF Stadtkasse | 12.950,36 |
| 1122-210 | 92210001 ILV ZSDF-K Beirteilung | 10.222,47 |
| 1121-221 | 92220000 ILV ZSDP Personal | 25.521,94 |
| 1120-240 | 92240000 ILV ZSDT Team IT | 19.995,00 |
| 1126-251 | 92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenn.) | 7.906,25 |
| 1120-250 | 92250002 ILV ZSDD (Telefonzentrale) | 1.636,36 |
| 1126-253 | 92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) | 1.000,00 |
| 1121-250 | 92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SJ) | 4.997,01 |
| 1124-710 | 92710000 ILV Verwaltungskosten GM | 14.077,16 |
| ... | | ... |
| Summe ILV der Musikschule | | 1.026.454,74 |

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.000 | 40.000 | 44.268 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.400 | 4.100 | 5.919 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 340.300 | 340.300 | 130.749 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.525.300 | 1.414.400 | 1.395.056 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 746.900 | 733.000 | 798.334 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 202.500 | 261.000 | 222.510 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 150.800 | 140.800 | 277.228 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 3.018.200 | 2.933.600 | 2.874.064 |
| 12 | Personalaufwendungen | -17.497.400 | -16.293.500 | -14.685.562 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -57.490 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.716.706 | -4.381.390 | -3.561.630 |
| 15 | Abschreibungen | -3.224.700 | -2.962.600 | -2.591.173 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.643.400 | -3.745.700 | -3.867.823 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.985.565 | -2.952.534 | -2.817.521 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -32.117.771 | -30.385.724 | -27.581.199 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -29.099.571 | -27.452.124 | -24.707.136 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 19.797.491 | 18.912.598 | 16.750.392 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 762.353 | 430.249 | 253.698 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -552.300 | -551.900 | -345.929 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.007.544 | 18.790.946 | 16.658.161 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.092.028 | -8.661.178 | -8.048.974 |

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleit.Zentr. Steuerung u. Dienste
Leitung Zentrale Steuerung und Dienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.500 | 21.600 | 22.344 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 60 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 22.800 | 21.900 | 22.404 |
| 12 | Personalaufwendungen | -321.000 | -323.500 | -474.797 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -390.599 | -72.200 | -46.742 |
| 15 | Abschreibungen | -3.900 | -1.800 | -1.142 |
| 17 | Transferaufwendungen | -325.100 | -315.000 | -315.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.136 | -25.233 | -112.454 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.063.735 | -737.733 | -950.134 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.040.935 | -715.833 | -927.730 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 345.710 | 348.853 | 612.323 |
| 29 | Erträge aus ILV | 345.710 | 348.853 | 612.323 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -17.927 | -15.689 | -15.292 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.783 | -1.788 | -1.644 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -4.519 | -4.352 | -4.836 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.358 | -2.385 | -5.999 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -18.440 | -9.640 | -7.391 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -45.027 | -33.854 | -35.162 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4.800 | -8.100 | -3.325 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 295.883 | 306.899 | 573.836 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -745.051 | -408.934 | -353.894 |

ERLÄUTERUNGEN

Im Profitcenter 1110-200 sind die Aufwendungen des Ersten Bürgermeisters und seiner unmittelbaren Mitarbeiter/-innen, sowie die Aufwendungen für das Donaübüro und das Internationale Donaufest enthalten.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

12 Konsolidierung: Wegfall 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte (8.500 €)

14 Darin u.a. enthalten:

| | | |
|--|--|------------------|
| • <u>Donaübüro</u> : Wiederkehrendes Budget Donaufest 2022 | | |
| - Repräsentation | | 30.000 € |
| - Internationales Donaufest 2022 (Konsolidierungsbetrag enthalten) | | 310.000 € |
| bisher im FB KU veranschlagt, mit Änderung Hauptsatzung vom 20.11.2019 in Zuständigkeit von ZSD übergegangen | | |
| - Donau.Pop.Camp | | 30.000 € |
| | | <u>370.000 €</u> |

17 Darin u.a. enthalten:

| | | |
|---|------------------|------------------|
| • <u>Donaübüro</u> | 2022 | 2021 |
| Kapitaleinlage (inkl. Tarifsteigerungen) | 285.300 € | 280.000 € |
| Mittel für zusätzliche Projekte (Konsolidierungsbetrag enthalten) | 14.800 € | 20.000 € |
| GESAMT | 300.100 € | 300.000 € |
| • Zuschuss ILEU e.V. | 15.000 € | |
| • Donaujugendcamp | 10.000 € | |

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 300 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 88.000 | 101.201 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.460 | 91.200 | 109.091 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 259.000 | 220.446 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 59.460 | 438.500 | 430.738 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.469.040 | -2.638.415 | -2.228.737 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.291 | -147.955 | -167.597 |
| 15 | Abschreibungen | -3.240 | -8.415 | -168 |
| 17 | Transferaufwendungen | -34.000 | -34.000 | -42.986 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -216.228 | -514.379 | -396.274 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.763.799 | -3.343.164 | -2.835.762 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.704.339 | -2.904.664 | -2.405.024 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 1.783.322 | 2.583.164 | 1.961.270 |
| 29 | Erträge aus ILV | 1.783.322 | 2.583.164 | 1.961.270 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -91.812 | -460.621 | -432.253 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -9.419 | -19.201 | -18.353 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -22.967 | -47.348 | -42.183 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.428 | -7.243 | -29.992 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -4.459 | -73.096 | -72.149 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -132.085 | -607.510 | -594.931 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -180 | -2.310 | -11 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.651.058 | 1.973.345 | 1.366.328 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -53.281 | -931.319 | -1.038.695 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-210 "Haushalt und Finanzen" und 1132-210 "Steuerverwaltung bis 2021".

Mit Organisationsverfügung vom 21.12.2020 wurde die bisherige Abteilung "Zentrale Steuerung und Finanzen" in die beiden Abteilungen "Haushalt und Finanzen" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-210) und "Steuern und Beteiligungsmanagement" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-211) aufgeteilt. Diese Umorganisation wird nun im Haushaltsplan 2022 umgesetzt. Die Vorkostenstelle wurde zu 55% auf das PRC 1112-210 und zu 45% auf das PRC 1112-211 aufgeteilt.

- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, und vom Entsorgungsbetrieb Ulm. Konsolidierung: Mehrerträge 2.900 €
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 141.500 €
 - Konsolidierung: Reduzierung Druckkosten Haushaltsplan (-500 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Stadtkasse

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.000 | 35.000 | 30.406 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 1.652 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.040 | 42.400 | 70.009 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 37.982 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 87.840 | 77.700 | 140.049 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.361.360 | -1.328.685 | -1.272.419 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.903 | -57.545 | -71.631 |
| 15 | Abschreibungen | -3.160 | -2.685 | -1.128 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.469 | -62.925 | -64.204 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.501.893 | -1.451.840 | -1.409.382 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.414.053 | -1.374.140 | -1.269.333 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 1.545.000 | 1.500.000 | 1.409.400 |
| 29 | Erträge aus ILV | 1.545.000 | 1.500.000 | 1.409.400 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -90.579 | -78.134 | -82.480 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -11.635 | -10.984 | -10.561 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -27.891 | -26.565 | -23.673 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -4.156 | -4.047 | -16.753 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -134.261 | -119.730 | -133.467 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -220 | -190 | -31 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.410.519 | 1.380.080 | 1.275.902 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.533 | 5.940 | 6.570 |

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 8 Rücklastschriftgebühren (Konsolidierungsbeitrag)
- 10 Säumniszuschläge und Mahnerträge (Konsolidierungsbeitrag)
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11.22.06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung | | | |
| | Anzahl Einnahmebuchungen | 600.000 | 645.000 | 591.864 |
| | Anzahl Ausgabebuchungen | 180.000 | 130.000 | 179.978 |
| 11.22.07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | | | |
| | Anzahl Vollstreckungsfälle | 19.000 | 19.000 | 17.287 |

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
210 Haushalt und Finanzen
3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.064 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.064 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.000 | -3.000 | -1.747 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -275 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.000 | -3.000 | -2.021 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | 42 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -80 | -78 | -42 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -80 | -78 | -42 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -80 | -78 | -42 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.080 | -1.078 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
210 **Haushalt und Finanzen**
4110-210 **Krankenhäuser**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 40.043 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 25.000 | 109.250 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 25.000 | 25.000 | 149.293 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -57.481 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250.000 | -263.000 | -279.191 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -300.000 | -313.000 | -336.672 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -275.000 | -288.000 | -187.379 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -8.045 | -8.198 | -8.119 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -8.045 | -8.198 | -8.119 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.045 | -8.198 | -8.119 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -283.045 | -296.198 | -195.498 |

ERLÄUTERUNGEN

- 7 / 13 Das Land erstattet die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Krankenanstalten und deren Hinterbliebenen (Vertrag zur Übernahme der städt. Krankenanstalten Ulm durch das Land Baden-Württemberg vom 26.11.1981). Die Aufwendungen sind im Haushaltsplan der Stadt Ulm zu veranschlagen.
- 18 Als früherer Träger der städtischen Krankenanstalten ist die Stadt in einem Haftpflichtfall zum Schadensersatz verpflichtet. Im Jahr 2021 konnte ein Teilbetrag frühzeitig abgelöst werden.

Teilergebnishaushalt

2
211
1112-211

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste **Steuern und Beteiligungsmanagement** **Steuern und Beteiligungsmanagement**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 187.300 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.700 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 200.000 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 425.300 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.293.200 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.897 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -4.500 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -297.021 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.740.618 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.315.318 | 0 | 0 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 822.875 | 0 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 822.875 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -407.416 | 0 | 0 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -11.323 | 0 | 0 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -26.965 | 0 | 0 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -4.015 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -64.734 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -514.452 | 0 | 0 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -300 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 308.123 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.007.195 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-211 "Beteiligungsmanagement" und 1132-211 "Steuern".

Mit Organisationsverfügung vom 21.12.2020 wurde die bisherige Abteilung "Zentrale Steuerung und Finanzen" in die beiden Abteilungen "Haushalt und Finanzen" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-210) und "Steuern und Beteiligungsmanagement" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-211) aufgeteilt. Diese Umorganisation wird nun im Haushaltsplan 2022 umgesetzt. Die Vorkostenstelle wurde zu 55% auf das PRC 1112-210 und zu 45% auf das PRC 1112-211 aufgeteilt.

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA). Darin enthalten Konsolidierung: Anpassung des Ansatzes bedingt durch Mehraufwand und Tarifsteigerung (13.300 €).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH. Konsolidierung: Mehrerträge 2.300 €
- 8 Bürgschaftsprovisionen

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen 238.000 €
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 11.32.01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte | 48.500 | 48.000 | 48.158 |
| 11.32.02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler | 15.600 2.600 | 15.500 2.800 | 15.794 2.374 |
| 11.32.03 | Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen | 3.050 | 3.050 | 3.033 |

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 100 | 30 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.911 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 174 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 5.116 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.575.120 | -1.359.565 | -1.319.502 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251.395 | -232.540 | -123.857 |
| 15 | Abschreibungen | -610 | -6.735 | -1.842 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -425.421 | -423.584 | -314.884 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.252.546 | -2.022.424 | -1.760.084 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.252.546 | -2.022.024 | -1.754.969 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 2.255.193 | 2.031.167 | 1.763.002 |
| 29 | Erträge aus ILV | 2.255.193 | 2.031.167 | 1.763.002 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -133.833 | -129.818 | -116.648 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -38.707 | -37.950 | -36.180 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -98.995 | -94.369 | -84.065 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -14.841 | -14.460 | -59.891 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -286.375 | -276.596 | -296.783 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | 0 | -375 | -50 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.968.818 | 1.754.196 | 1.466.169 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -283.728 | -267.829 | -288.800 |

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-220 ZSD/P und 1120-220 Organisation zusammengefasst.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Schwerpunkttthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - Personalkosten 170.000€:
 - 1,0 Stelle A 12 SB Personal- und Organisationsmanagement und
 - 1,0 EG10 Fachanwendungsbetreuung SAP/ HCM.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Schwerpunkttthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" 30.000 €
 - Budget für zusätzliche Aus- und Fortbildungsangebote Digitalisierung
 - Entgelte für Dienstleistungen Komm.One 95.000 €
 - Einführung E-Rechnung 35.000 €
 - Digitalisierung Personalprozesses 50.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen (u.a. SAP HCM) 23.900 €
 - Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 360.000 €

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.000 | 30.000 | 44.268 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 263.500 | 263.500 | 261.197 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.600 | 15.300 | 17.293 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 309.100 | 308.800 | 322.758 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.408.500 | -2.381.300 | -1.720.490 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -612.761 | -549.350 | -327.800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.981 | -11.954 | -79.538 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.033.242 | -2.942.604 | -2.127.829 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.724.142 | -2.633.804 | -1.805.070 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 1.309.790 | 1.222.377 | 874.079 |
| 29 | Erträge aus ILV | 1.309.790 | 1.222.377 | 874.079 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -44.268 | -46.281 | -43.915 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -44.268 | -46.281 | -43.915 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.265.522 | 1.176.096 | 830.164 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.458.620 | -1.457.708 | -974.906 |

ERLÄUTERUNGEN

- 3 Zuweisungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst während des Einführungspraktikums (§ 29 FAG); Stichtag 31.12. des Vorjahres.
- 6 U. a. Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" und für Verwaltungspraktikanten; Personalkostenersatz Personalgestellung Telenet.
- 7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| 12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement | 367.600 € | 359.000 € |
| Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven | 1.064.100 € | 1.069.400 € |
| Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalgestellung Telenet | 172.700 € | 168.700 € |
| Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen). | 699.500 € | 683.200 € |
| Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" | 104.600 € | 102.100 € |
| Zusammen | 2.408.500 € | 2.382.400 € |

Die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement und für die Personalreserven werden hier zentral veranschlagt und gebucht. In 2021 wurden 30.000 € für ehemalige Sozialstellen konsolidiert.

Außerdem werden hier die Personalaufwendungen für zentral finanzierte Ausbildungsstellen veranschlagt und gebucht.

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Schulungsbedarf DV Telearbeit/ Mobile Arbeit (5.000 €).
- Bildungsmesse, Rhythmus alle 2 Jahre (50.000 €).
- Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse (5.000 €).
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (60.000 €).
- Profilizer ® für das Personalauswahlverfahren (15.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 23.939 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.600 | 285.200 | 301.088 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 297.600 | 290.200 | 325.027 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.217.080 | -2.198.635 | -2.208.037 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -9 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.725 | -178.360 | -182.003 |
| 15 | Abschreibungen | -590 | -5.565 | -814 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.705 | -73.562 | -60.174 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.402.100 | -2.456.122 | -2.451.037 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.104.500 | -2.165.922 | -2.126.010 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 2.105.949 | 2.189.374 | 2.136.994 |
| 29 | Erträge aus ILV | 2.105.949 | 2.189.374 | 2.136.994 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -4.921 | -4.778 | -4.503 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -4.921 | -4.778 | -4.503 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | 0 | -925 | -34 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.101.029 | 2.183.671 | 2.132.457 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.471 | 17.749 | 6.446 |

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von den/dem:
- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaübüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH
 - Geschäftsstellen der Rathausfraktionen: CDU, FWG, GRÜNE, SPD
 - Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule
 - sozialen Einrichtungen: Bürgerbüro ZEBRA, Engagiert in Ulm e.V., Familien Bildungsstätte e.V., GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e. V.
 - Sonstigen: Kreishandwerkerschaft Ulm, Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.
- Konsolidierungsbeitrag 2022: Erhöhung des Ansatzes um 7.400 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11.21.05 | Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte) | 3.950 | 3.850 | 3.903 |

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
220 **Personal- und Organisation**
1121-222 **Freiwillige soziale Leistungen**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 523.600 | 518.000 | 479.281 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 523.600 | 518.000 | 479.281 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -12.933 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361.300 | -361.300 | -279.172 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -832.100 | -802.700 | -753.069 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.193.400 | -1.164.000 | -1.045.174 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -669.800 | -646.000 | -565.893 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 669.800 | 646.000 | 565.893 |
| 29 | Erträge aus ILV | 669.800 | 646.000 | 565.893 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 669.800 | 646.000 | 565.893 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

In diesem Profitcenter sind vor allem die Erträge und Aufwendungen für den Mittagstisch und die DING-Profi-Tickets für die städtischen Mitarbeiter/-innen veranschlagt.

6 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiterverpflegung
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für DING-Profi-Tickets
- Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
- Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.

14 Mitarbeiterverpflegung

18 Darin u.a. enthalten:

- DING-Profi-Tickets (+11.700 € in 2022) und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
- Aufwendungen für die Krippenplätze in der SWU-Krippe (+17.700 € in 2022 aufgrund Steigerung der Betriebskosten).
- Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------------|
| 11.21.06 | Freiwillige soziale Leistungen | | | |
| | Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen) | 1.100 | 1.000 | 1.076 |
| | Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat) | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| | Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung | 75.000 | 75.000 | 48.362 ¹⁾ |
| | Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird) | 3,57 | 3,47 | 3,40 |

¹⁾ Die deutlich geringere Zahl ausgegebener Essen in 2020 lässt sich auf den pandemiebedingten Lockdown zurückführen.

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 46 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 17.620 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 17.666 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.980.500 | -3.221.100 | -2.750.841 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.694.417 | -1.793.800 | -1.735.511 |
| 15 | Abschreibungen | -2.300.100 | -1.973.100 | -1.701.065 |
| 17 | Transferaufwendungen | -10.000 | -10.000 | -6.621 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -555.191 | -524.515 | -542.647 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.540.209 | -7.522.515 | -6.736.686 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.530.209 | -7.512.515 | -6.719.020 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 3.396.978 | 2.432.673 | 2.325.861 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 5.835.097 | 5.471.915 | 4.775.697 |
| 27 | Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge | -2.989.429 | -2.267.388 | -2.171.829 |
| 29 | Erträge aus ILV | 6.242.646 | 5.637.200 | 4.929.730 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -192.815 | -129.103 | -212.286 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -38.742 | -35.299 | -27.987 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -311.354 | -87.788 | -77.629 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -14.955 | -15.183 | -12.941 |
| 35 | umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen | 2.989.429 | 2.267.388 | 2.171.829 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 2.431.563 | 2.000.014 | 1.840.986 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -144.000 | -124.700 | -51.630 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.530.209 | 7.512.515 | 6.719.086 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 66 |

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-240 "EDV-Steuerung" und 1120-240 "EDV- Service" zusammengefasst.

12 Darin u.a. enthalten:

Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung".

Personalkosten gesamt 711.000 €:

- 1 Stelle A11 zentrale Fachanwendungsbetreuung u. zentrales IT-Projektmanagement 86.000 €
- 1 Stelle EG11 Application Manager / zentrale Fachanwendungsbetreuung 81.000 €
- 1 Stelle EG13 Sachgebietsleitung Kunden- und Anwenderdienste 83.000 €
- 1 Stelle EG11 IT-Projektmanager 81.000 €
- 1 Stelle EG11 IT-Security 81.000 €
- 1 Stelle EG11 IT-Strategie, Richtlinien, Kompetenzzentrum, Haushalt 41.000 €
- 1 Stelle EG11 Digitalisierungssteuerer 81.000 €
- 1 Stelle EG12 Digitalisierungssteuerer - Servicegruppenleitung 96.000 €
- 1 Stelle EG11 IT-Systemadministrator 81.000 €

| | | |
|----|--|-------------|
| 14 | Darin u.a. enthalten: | |
| | • Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren. | 548.000 € |
| | • Stückzahlerweiterungen aufgrund Corona und sonstige Erweiterungen | 440.000 € |
| | • Lizenzen in Zusammenhang mit Office- und Betriebssystemwechsel | 465.000 € |
| | • Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen) | 21.000 € |
| 18 | Darin u.a. enthalten | |
| | • Dienst-und Werkverträge Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement. | 202.000 € |
| | • Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung TeleNet - Glasfaseranbindung zw. Münchner Str. und Rathaus - voraussichtliche Mehrkosten Servicevereinbarungen städt. Netz Die Kosten sind über Umlage stadtweit verteilt. | 1.485.000 € |
| | • Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung pädagogisches Netz - Mehrkosten pädagogisches Netz | 450.000 € |

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 9.033 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 16.000 | 12.804 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 27.100 | 27.100 | 21.837 |
| 12 | Personalaufwendungen | -182.818 | -180.343 | -125.157 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.496 | -5.335 | -2.133 |
| 15 | Abschreibungen | -24.039 | -23.664 | -1.068 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.356 | -17.449 | -16.361 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -229.709 | -226.791 | -144.718 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -202.609 | -199.691 | -122.881 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 220.406 | 222.693 | 144.779 |
| 29 | Erträge aus ILV | 220.406 | 222.693 | 144.779 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -4.825 | -4.066 | -4.770 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -2.181 | -2.188 | -2.011 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -5.530 | -5.325 | -5.918 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.885 | -2.919 | -7.341 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -15.421 | -14.498 | -20.040 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -2.728 | -2.766 | -77 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 202.257 | 205.430 | 124.662 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -352 | 5.738 | 1.781 |

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.

Konsolidierung 2022: stadtweite Reduzierung Telenet Kosten für Wartung und Flatrate Telefone durch Abschluss einer neuen Vereinbarung (-57.000 €).

- 7 Erstattungen von der Ulm Messe GmbH, der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH und dem Entsorgungsbetrieb Ulm.

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
1121-250 **Arbeitsschutz, -medizin**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.900 | 33.900 | 18.287 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 40.900 | 40.900 | 18.287 |
| 12 | Personalaufwendungen | -343.748 | -338.472 | -300.713 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.851 | -144.580 | -150.084 |
| 15 | Abschreibungen | -5.740 | -8.692 | -351 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.746 | -18.969 | -4.080 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -512.085 | -510.713 | -455.228 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -471.185 | -469.813 | -436.941 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 498.097 | 498.560 | 457.185 |
| 29 | Erträge aus ILV | 498.097 | 498.560 | 457.185 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -10.596 | -10.665 | -9.147 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -288 | -1.272 | -344 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -6.182 | -6.158 | -5.102 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.923 | -2.756 | -2.905 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -20.989 | -20.851 | -17.497 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -300 | -532 | -31 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 476.808 | 477.178 | 439.656 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.623 | 7.365 | 2.715 |

ERLÄUTERUNGEN

Nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) sind die Arbeitgeber verpflichtet, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Die Stadt Ulm beschäftigt einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur und 2,75 Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Die betriebsärztliche Betreuung ist Herrn Dr. med. Haas übertragen.

- 7 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs (4.500 €), vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (5.000 €) und vom Entsorgungsbetrieb Ulm, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH und Sanierungstreuhand Ulm GmbH für die Tätigkeiten des Sicherheitsingenieurs und des Betriebsarztes (24.400 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Software Gefährdungsbeurteilung (35.000 €).
 - Zusätzlichen Impfungen für FSJ (7.000 €).

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 17.496 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.300 | 18.300 | 18.389 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 19.300 | 19.300 | 35.886 |
| 12 | Personalaufwendungen | -491.361 | -501.478 | -551.092 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.654 | -18.334 | -15.572 |
| 15 | Abschreibungen | -16.305 | -11.320 | -7.549 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.040 | -15.550 | -19.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -541.360 | -546.681 | -594.013 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -522.060 | -527.381 | -558.128 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 31.467 | 29.844 | 30.462 |
| 29 | Erträge aus ILV | 31.467 | 29.844 | 30.462 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -64.847 | -54.439 | -52.526 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -10.599 | -10.428 | -9.697 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -25.495 | -24.597 | -27.299 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -13.223 | -13.376 | -33.638 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -114.164 | -102.840 | -123.160 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -1.296 | -1.125 | -774 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -83.993 | -74.121 | -93.472 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -606.054 | -601.502 | -651.600 |

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
 - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen 10.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.500 | 80.500 | 68.608 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 80.600 | 80.600 | 68.608 |
| 12 | Personalaufwendungen | -452.439 | -445.710 | -413.468 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.658 | -32.484 | -34.060 |
| 15 | Abschreibungen | -6.222 | -2.392 | -7.275 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.366 | -59.718 | -57.362 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -550.686 | -540.305 | -512.165 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -470.086 | -459.705 | -443.557 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 489.550 | 530.450 | 467.311 |
| 29 | Erträge aus ILV | 489.550 | 530.450 | 467.311 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -12.144 | -11.098 | -14.182 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -2.155 | -1.960 | -1.912 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -4.998 | -4.892 | -5.656 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.056 | -2.080 | -5.239 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -21.353 | -20.030 | -26.988 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -662 | -445 | -301 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 467.535 | 509.975 | 440.023 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.551 | 50.271 | -3.534 |

ERLÄUTERUNGEN

7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaübüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.

18 Portokosten Dritter (Gesellschaften und Eigenbetriebe) werden hier gebucht und gegenüber den Dritten abgerechnet.

Konsolidierung 2022: Reduzierung Portokosten aufgrund Ausschreibung 10.000 € (Konsolidierung), Reduzierung Nutzung Postzustellungsurkunden durch ZSD/HF (Konsolidierung 1.000 €) und Reduzierung Porto Stadthaus (Konsolidierung 5.000 €). Diese Beträge sind durch Umlagen stadtwweit verursachungsgerecht verteilt.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 11.26.02 | Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr) | | | |
| | Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | Postausgang | | | |
| | - Frankiermaschine | 740.000 | 740.000 | 605.756 |
| | - Austragen durch Boten | 160.000 | 160.000 | 188.500 |
| | - Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.) | 0 | 130.000 | 0 |
| - Pakete/Postgut-Versand | 2.500 | 2.500 | 2.498 | |
| Interner Postverkehr der Stadtverwaltung | 375.000 | 375.000 | 375.000 | |
| Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich | 91 | 91 | 90 | |

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.000 | 160.000 | 72.460 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 160.000 | 160.000 | 72.460 |
| 12 | Personalaufwendungen | -106.209 | -104.722 | -89.317 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.883 | -27.867 | -16.361 |
| 15 | Abschreibungen | -769 | -982 | -941 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.482 | -2.551 | -2.332 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -137.343 | -136.122 | -108.951 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.657 | 23.878 | -36.491 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.661 | -1.703 | -1.781 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -2.252 | -2.258 | -2.076 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -5.709 | -5.497 | -6.109 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.979 | -3.013 | -7.578 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -12.599 | -12.472 | -17.544 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -14 | -233 | -54 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -12.613 | -12.705 | -17.598 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.044 | 11.173 | -54.089 |

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigungen | | | |
| | Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen | 1.000.000 | 1.600.000 | 894.231 |

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 10.650 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.700 | 33.700 | 32.654 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 35.500 | 35.500 | 43.304 |
| 12 | Personalaufwendungen | -589.520 | -579.180 | -519.327 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.349 | -44.600 | -67.331 |
| 15 | Abschreibungen | -3.600 | -11.580 | -10.333 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.573 | -42.339 | -59.373 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -684.042 | -677.699 | -656.364 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -648.542 | -642.199 | -613.060 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 715.200 | 699.900 | 621.099 |
| 29 | Erträge aus ILV | 715.200 | 699.900 | 621.099 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -33.031 | -23.544 | -26.945 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -912 | -4.028 | -1.088 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -19.578 | -19.502 | -16.155 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -12.423 | -8.726 | -9.200 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -65.943 | -55.799 | -53.388 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -200 | -2.680 | -253 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 649.057 | 641.421 | 567.459 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 515 | -779 | -45.601 |

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm, dem Zweckverband Klärwerk Steinhäule, den Kath. Kindergärten in Ulm und der Stadt Neu-Ulm.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------|---|-------------|-------------|---------------|
| 11.26.01 | Zentraler Einkauf | | | |
| | <u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u> | | | |
| | - Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten | 700 | 700 | 642 |
| | - Bestellung über elektronisches Bestellsystem | 580 | 500 | 747 |
| | - Erteilte Reparaturaufträge an Firmen | 50 | 60 | 63 |
| | - Bestehende Wartungsverträge | 180 | 170 | 176 |

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | <u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u> | | | |
| | - Erteilte Aufträge an Lieferanten | 180 | 200 | 158 |
| | - Bestellung über elektronisches Bestellsystem | 3.500 | 3.400 | 3465 |
| | <u>Dienst- und Schutzkleidung:</u> | | | |
| | - Erteilte Aufträge an Lieferanten | 130 | 140 | 165 |
| | <u>Reinigungsmaterial</u> | | | |
| | - Erteilte Aufträge an Lieferanten | 20 | 10 | 37 |
| | - Bestellung über elektronisches Bestellsystem | 1.500 | 1.300 | 1572 |
| | <u>Vergabeverfahren VOL</u> | | | |
| | - nationale Vergabeverfahren | 45 | 60 | 46 |
| | - EU-weite Vergabeverfahren | 15 | 10 | 15 |

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.400 | 4.000 | 5.889 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.000 | 100.000 | 100.343 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 353.000 | 353.000 | 352.976 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.600 | 69.600 | 724 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 140.000 | 140.000 | 239.185 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 675.000 | 666.600 | 699.118 |
| 12 | Personalaufwendungen | -141.900 | -139.100 | -144.844 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.167 | -193.740 | -197.300 |
| 15 | Abschreibungen | -809.100 | -857.600 | -818.356 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.331.900 | -2.385.000 | -2.535.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.470 | -27.471 | -25.575 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.504.537 | -3.602.911 | -3.721.076 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.829.537 | -2.936.311 | -3.021.959 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -2.767 | -2.858 | -2.752 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -111.192 | -111.529 | -102.292 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -113.960 | -114.387 | -105.044 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -389.600 | -398.600 | -283.987 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -503.560 | -512.987 | -389.031 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.333.097 | -3.449.297 | -3.410.989 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm waren in der Zeit vom 22.12.2010 bis 28.12.2016 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Donaubad Ulm / Neu-Ulm mbH verpachtet. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2016 (GD 303/16) wurde die Verwaltung mit der Gründung der Donaubad Ulm / Neu-Ulm GmbH zur Übernahme des Betriebs des Erlebnisbades nebst Eislaufenanlage und Donaufreibad beauftragt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufenanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungiert. Seit 2020 ist der Wohnmobilstellplatz am Öschweg dazu gekommen.

- 5 Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
- 7 Darin u.a. enthalten:
 - Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 10 Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.
- 17 Darin u.a. enthalten:
 - Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
 - Zuschuss an die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Versicherungen

Teilergebnishaushalt

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 10.000 | 16.947 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 216.000 | 210.000 | 16.947 |
| 12 | Personalaufwendungen | -92.105 | -90.295 | -115.115 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -547.010 | -511.900 | -134.063 |
| 15 | Abschreibungen | -42.225 | -47.470 | -38.567 |
| 17 | Transferaufwendungen | -942.400 | -1.001.700 | -968.217 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.099 | -4.094 | -3.845 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.626.839 | -1.655.459 | -1.259.808 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.410.839 | -1.445.459 | -1.242.861 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 259.321 | 268.457 | 278.784 |
| 29 | Erträge aus ILV | 259.321 | 268.457 | 278.784 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -61.192 | -60.772 | -59.394 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -304 | -204 | -242 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -82 | -101 | -95 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3 | -3 | -7 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -25.785 | -26.771 | -23.559 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -87.365 | -87.850 | -83.297 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -7.900 | -8.620 | -5.290 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 164.056 | 171.987 | 190.197 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.246.783 | -1.273.472 | -1.052.664 |

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Erträge Fischerstechen 2022
- 6 Konsolidierung 2022
Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ertragssituation:
- Erhöhung Mieterlöse Schachteln (2.500 €)
 - Erhöhung Ansatz Verkaufserlöse für Repräsentationsgeschenke (2.000 €)
 - Erhöhung Verkaufserlöse Schwörssaal (Vermietung) (1.500 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilfeste). 140.000 €
 - Schwörfeier 11.000 €
 - Lichterserenade / Nabada 10.000 €
 - Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre) 235.000 €
 - Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms und Teilen der Stadtmauer) 17.000 €
 - Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke) 18.000 €
 - Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre) 20.000 €
 - Bindertanz (alle 4 Jahre) 0 €
 - Jubiläum 100 Jahre Ulmer Schifferverein 40.000 €

| | | |
|----|---|-----------|
| 17 | Darin u.a. enthalten | |
| | • Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) vorbehaltlich des Ergebnisses der UNT | 930.700 € |
| | • Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis). | 11.700 € |

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 1.100 | 3.222 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.100 | 3.222 |
| 12 | Personalaufwendungen | -396.700 | -389.200 | -438.772 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.351 | -6.500 | -8.667 |
| 15 | Abschreibungen | -600 | -600 | -574 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.178 | -62.541 | -26.082 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -461.829 | -458.841 | -474.095 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -460.729 | -457.741 | -470.873 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 402.800 | 406.200 | 377.949 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 100.363 | 98.357 | 120.132 |
| 29 | Erträge aus ILV | 503.163 | 504.557 | 498.081 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -19.959 | -19.376 | -15.183 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -14.608 | -9.776 | -369 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -9.822 | -11.309 | -6.804 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.512 | -3.550 | -1.053 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -47.901 | -44.012 | -23.409 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -100 | -300 | -80 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 455.161 | 460.245 | 474.592 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.568 | 2.504 | 3.719 |

ERLÄUTERUNGEN

18 Konsolidierung 2022: Literatur, Zeitschriften (-2.500 €).

22 Flächendeckende Verrechnung der Dienstleistung. Die Verteilung erfolgt nach der Inanspruchnahme in den Vorjahren.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11.21.03 | Ausbildung von Referendaren und Praktikanten | 9 | 9 | 9 |
| 11.23.01 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze | 45 | 30 | 35 |
| 11.23.02 | Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen | 360 | 340 | 331 |
| 11.23.03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen | 110 | 90 | 106 |
| 11.23.04 | Entscheidungen in Rechtssachen | 180 | 160 | 170 |

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -74.800 | -73.800 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -74.800 | -73.800 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -74.800 | -73.800 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -74.800 | -73.800 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung und Dienste

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Haushalt und Finanzen (ZSD/HF) | 1112-210 | Haushalt und Finanzen | 93 |
| Team IT (ZSD/T) | 11XX-240 | EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120) | 94 |
| Interne Dienste (ZSD/D) | 1120-250 | Fernsprechzentrale | 98 |
| | 1126-250 | ZSD/D Verwaltung | 99 |
| | 1126-251 | Botenmeisterei | 100 |
| | 1126-253 | Beschaffung | 101 |
| | 4240-250 | Donaubad | 102 |
| | 5750-250 | Fremdenverkehr | 103 |

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Investitionseinzahlungen | 92.000 |
| Investitionsauszahlungen | -4.330.300 |
| Saldo | -4.238.300 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 |
| Gesamtsaldo Investitionen | -4.238.300 |

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahmebeginn 2022 | Fortsetzungsmaßnahme |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1112-210 | Beschaffung Tresor für die Stadtkasse | -3.500 | |
| 11XX-240 | IT-Arbeitsplatzausstattung | | -1.600.000 |
| 1120-250 | Kleinmaßnahmen Digital Roadmap | -1.600.000 | |
| 4240-250 | Umstellung auf VoiP-Technologie | | -126.800 |
| | Sanierung Donaabad - Anteil Neu-Ulm | | 92.000 |
| | Dachsanierung Donaabad* | -1.000.000 | |
| Summe | | -2.603.500 | -1.654.800 |
| Gesamtsumme | | -4.238.300 | |

*Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 200.000 | 161.503 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000 | 0 | 200.000 | 161.503 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.800 | 0 | -382.500 | -1.178.146 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | -3.500 | 0 | -92.200 | -924.507 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.000.000 | 0 | -1.430.000 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -73.500 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200.000 | 0 | -2.965.800 | -396.728 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.330.300 | 0 | -4.870.500 | -2.572.882 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.238.300 | 0 | -4.670.500 | -2.411.379 |

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500 | 0 | 0 | -1.244 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -5.177 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500 | 0 | 0 | -6.421 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500 | 0 | 0 | -6.421 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.500 | 0 | 0 | -6.421 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -34.200 | -637 | -316.430 | -70.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -192.300 | -115.597 | -382.051 | -814.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -226.500 | -116.234 | -698.481 | -884.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -226.500 | -116.234 | -698.481 | -884.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -226.500 | -116.234 | -698.481 | -884.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastruktur | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -635.161 | -1.635.706 | -830.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.105 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -723.500 | -97.216 | -939.405 | -2.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -723.500 | -732.376 | -2.612.216 | -2.830.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -723.500 | -732.376 | -2.612.216 | -2.830.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -723.500 | -732.376 | -2.612.216 | -2.830.000 |

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120010: Unified Communications | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -19.427 | -150.554 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -55.731 | -1.103.441 | -1.650.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -75.158 | -1.253.995 | -1.650.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -75.158 | -1.253.995 | -1.650.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -75.158 | -1.253.995 | -1.650.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120013: Ablösung GDI-Portale | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -58.370 | -106.187 | -226.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -58.370 | -106.187 | -226.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -58.370 | -106.187 | -226.600 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -58.370 | -106.187 | -226.600 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120014: ITSEC2019 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -51.600 | 0 | -51.600 | -193.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -51.600 | 0 | -51.600 | -193.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -51.600 | 0 | -51.600 | -193.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -51.600 | 0 | -51.600 | -193.000 |

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.600.000 | 0 | -1.392.000 | 0 | -1.392.000 | -2.784.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.600.000 | 0 | -1.392.000 | 0 | -1.392.000 | -2.784.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.600.000 | 0 | -1.392.000 | 0 | -1.392.000 | -2.784.000 |
| Saldo gesamt | -1.600.000 | 0 | -1.392.000 | 0 | -1.392.000 | -2.784.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.600.000 | 0 | -606.400 | 0 | -606.400 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.600.000 | 0 | -606.400 | 0 | -606.400 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.600.000 | 0 | -606.400 | 0 | -606.400 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.600.000 | 0 | -606.400 | 0 | -606.400 | 0 |

Roadmap digitale Verwaltung / Digital Roadmap

Für die Roadmap digitale Verwaltung / Digital Roadmap werden ab 2021 jährlich 3,0 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Neben dem Projekt 7.11120020 Kleinmaßnahmen Digital Roadmap gehören weitere Projekte zur Roadmap digitale Verwaltung / digital Roadmap, diese sind mit dem Kürzel "DR" in der Bezeichnung gekennzeichnet.

Im Jahr 2022 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

| | |
|--|------------------------------------|
| 7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung | 1.600.000 €* <u>1.600.000 €</u> |
| 7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap | <u>1.600.000 €</u> |
| Summe | 3.200.000 € |

* inkl. 200.000 € Neuveranschlagung Planansatz 2021

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -13.404 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -826.489 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -49.783 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -889.676 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -889.676 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -889.676 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.800 | 0 | -100.000 | 0 | -104.782 | -237.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.800 | 0 | -100.000 | 0 | -104.782 | -237.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -126.800 | 0 | -100.000 | 0 | -104.782 | -237.000 |
| Saldo gesamt | -126.800 | 0 | -100.000 | 0 | -104.782 | -237.000 |

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -39.213 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -5.994 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -45.207 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -45.207 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -45.207 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
1126-251 **Botenmeisterei**

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -28.362 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -28.362 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -28.362 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -28.362 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.257 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.257 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.257 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -1.257 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.42400011: Sanierung Donaubad | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 160.000 | 161.503 | 1.008.830 | 1.185.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000 | 0 | 160.000 | 161.503 | 1.008.830 | 1.185.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -162.500 | -419.248 | -2.146.709 | -3.900.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -162.500 | -419.248 | -2.146.709 | -3.900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -908.000 | 0 | -2.500 | -257.745 | -1.137.879 | -2.715.000 |
| Saldo gesamt | -908.000 | 0 | -2.500 | -257.745 | -1.137.879 | -2.715.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | -1.430.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | -1.430.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | -1.430.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | -1.430.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
5750-250 **Fremdenverkehr**

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -58.000 | -49.898 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -73.500 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -58.000 | -123.398 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -58.000 | -123.398 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -58.000 | -123.398 | 0 | 0 |

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|--|----------|--|-------|
| Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I) | 1220-410 | Sicherheit, Ordnung, Gewerbe | 111 |
| Verkehr und Bußgeld, Rentenstelle (BD II) | 1221-420 | Verkehr und Bußgeld | 113 |
| | 1225-420 | Versicherungsamt und Ortsbehörde, ab 2021 | 115 |
| Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt (BD III) | 1222-430 | Melde-/ Ausländerwesen, Dienstleistungszentren | 116 |
| | 1223-430 | Standesamt | 118 |
| | 1225-430 | Versicherungsamt und Ortsbehörde, bis 2020 | 119 |
| Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV) | 1210-440 | Statistik, Wahlen | 120 |
| | 1221-440 | Zulassungsstelle | 121 |
| Veterinäramt (BD V) | 1226-450 | Veterinäramt | 122 |
| Allg. Finanzwirtschaft | 6120-499 | Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD | 124 |

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Bereich Bürgerdienste 6.951.914

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

| Abt. | PRC-Gruppe | EUR | Summe |
|--|------------|--|----------------------|
| Basis Budgetzuschuss 2021 | | | 8.317.702 |
| Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | |
| <u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u> | | | 207.300 |
| <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u> | | | |
| Zensus 2022 | | | |
| BD IV | 1210-440 | Erstattungen vom Land | -252.000 |
| BD IV | 1210-440 | zusätzlicher Personalaufwand | 219.900 |
| BD IV | 1210-440 | Sachaufwand 51.500 € | |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 110.000 € | 161.500 |
| Wegfall Wahlen | | | |
| BD IV | 1210-440 | Erstattungen vom Bund 100.000 € | 190.000 |
| | | Erstattungen vom Land 90.000 € | |
| BD IV | 1210-440 | Wegfall Personalaufwand Wahlen | -123.600 |
| BD IV | 1210-440 | Sachaufwand -124.100 € | |
| | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -143.000 € | -267.100 |
| BD IV | 1210-440 | Portogebühren | -78.827 |
| | | Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen | -150.127 |
| <u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u> | | | |
| | div. | kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen | 32.900 |
| | div. | Miete GM | -9.711 |
| | | Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten | 23.189 |
| <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u> | | | |
| | div. | Versicherungen, Porto, EDV, Telefon, Schutzkleidung, zentral | -54.505 |
| | | - Mehraufwand Dienst- und Schutzkleidung 11.296 € | |
| | | - Minderaufwand Software -43.754 € | |
| | | - Minderaufwand Formulare ZSD -220 € | |
| | | - Minderaufwand Porto (Wahlscheine/ Briefwahl) -3.862 € | |
| | | - Minderaufwand Telefon, EDV (Wart., Datenverkehr) -17.540 € | |
| | | - Minderaufwand Versicherungen -425 € | |
| | | Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf | -54.505 |
| Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | <u>25.857</u> |

| Abt. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|---|------------|--|------------|-------------------|
| Schwerpunktt Themen 2022 | | | | |
| <u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u> | | | | |
| | div. | Gebäudenebenkosten | -2.967 | |
| | div. | Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM | 54.148 | |
| | | Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | | 51.181 |
| Summe Schwerpunktt Themen 2022 | | | | 51.181 |
| Konsolidierung | | | | |
| BD III | 1222-430 | Einsparung einer Planstelle im Bürgerservice/ Meldewesen | -54.000 | |
| BD IV | 1210-440 | Einsparung Leitung (A 11) durch Umorganisation/ Höhergruppierung innerhalb des Sachgebietes | -17.000 | |
| Summe Konsolidierung | | | | -71.000 |
| Sonstige Änderungen | | | | |
| BD I | 1220-410 | Wegfall 1,0 Sachb., Projekt Pandemie, kw 01.01.2023 A11 * | -86.000 | |
| BD II | 1221-420 | Mehrerträge neuer Bußgeldkatalog * | -1.300.000 | |
| BD II | 1221-420 | Neubewertung 13 Stellen * | 50.000 | |
| BD V | 1226-450 | Erhöhung FAG-Zuweisung Eingliederung Sonderbehörden | -11.000 | |
| BD V | 1226-450 | Erhöhung FAG-Zuweisung Verwaltungsreform Land/ Lebensmittelüberwachung | -5.000 | |
| BD V | 1226-450 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Umschichtung | 50.000 | |
| BD V | 1226-450 | Erstattungen vom Land, Umschichtung | -50.000 | |
| | div. | Interne Leistungsverrechnungen | -10.141 | |
| | div. | Steuerungsumlage | -9.685 | |
| | div. | Sonstiges | 0 | |
| Summe Sonstige Änderungen | | | | -1.371.826 |
| Summe aller Änderungen | | | | -1.365.788 |
| Budgetzuschuss 2022 | | | | 6.951.914 |

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Stellen nach dem Stellenplan | | |
| Beamte | 50,30 | 53,80 |
| Beschäftigte | 158,56 | 159,06 |
| Gesamt | 208,86 | 212,86 |

Personalaufwand

| | |
|---------------------------|------------|
| Planansatz 2021 | 13.074.400 |
| Tarif- / Umlagesteigerung | 207.300 |
| BD I | -86.000 |
| BD II | 50.000 |
| BD III | -54.000 |
| BD IV | -17.000 |
| BD IV | 219.900 |
| BD IV | -123.600 |

Planansatz 2022 **13.271.000**

* Änderung durch Änderungsliste

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

| Einrichtung | | Erträge T€ | Aufwendungen T€ | Saldo T€ | Kosten- deckung | Letzte Gebühren- änderung |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| 1220-410 *) | Ergebnis 2019 | 1.166 | | | | Verwaltungsgebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019 |
| Öffentliche Ordnung | Ergebnis 2020 | 949 | | | | |
| | Plan 2021 | 988 | | | | |
| | Plan 2022 | 1.013 | | | | |
| 1221-420 *) | Ergebnis 2019 | 370 | | | | |
| Verkehr und Bußgeld | Ergebnis 2020 | 270 | | | | |
| | Plan 2021 | 352 | | | | |
| | Plan 2022 | 352 | | | | |
| | nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 1221-440 *) | Ergebnis 2019 | 1.144 | | | | |
| Zulassungs- stelle | Ergebnis 2020 | 996 | | | | |
| | Plan 2021 | 1.085 | | | | |
| | Plan 2022 | 1.085 | | | | |
| | nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 1223-430 *) | Ergebnis 2019 | 387 | | | | |
| Standesamt | Ergebnis 2020 | 386 | | | | |
| | Plan 2021 | 382 | | | | |
| | Plan 2022 | 382 | | | | |
| | nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 1226-450 | Ergebnis 2019 | 3.373 | 4.051 | 678 | 83,3% | 01.01.2016 |
| Städtisches Veterinäramt | Ergebnis 2020 | 3.425 | 4.199 | 774 | 81,6% | |
| | Plan 2021 | 3.530 | 4.526 | 996 | 78,0% | |
| | Plan 2022 | 3.541 | 4.585 | 1.044 | 77,2% | |
| | *) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig | | | | | |

Teilergebnishaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 518.000 | 507.000 | 507.571 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.497.000 | 6.552.000 | 5.829.280 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.200 | 185.200 | 360.134 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 871.000 | 754.000 | 552.680 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.452.200 | 5.152.200 | 4.446.771 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 14.548.400 | 13.150.400 | 11.696.436 |
| 12 | Personalaufwendungen | -13.271.000 | -13.074.400 | -11.941.767 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.569.142 | -2.629.700 | -2.405.695 |
| 15 | Abschreibungen | -237.200 | -206.200 | -345.702 |
| 17 | Transferaufwendungen | -320.000 | -320.000 | -243.682 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.062.111 | -1.220.485 | -882.119 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.459.453 | -17.450.785 | -15.818.965 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.911.053 | -4.300.385 | -4.122.530 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.010.361 | -3.988.717 | -3.839.017 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -30.500 | -28.600 | -20.649 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.040.861 | -4.017.317 | -3.859.666 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.951.914 | -8.317.702 | -7.982.196 |

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
410 **Sicherheit, Ordnung, Gewerbe**
1220-410 **Sicherheit, Ordnung, Gewerbe**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.000 | 13.000 | 13.265 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 845.000 | 845.000 | 630.096 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.000 | 130.000 | 302.657 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 486 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.013.000 | 988.000 | 949.003 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.536.975 | -1.594.950 | -1.312.112 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -272.079 | -245.750 | -366.513 |
| 15 | Abschreibungen | -28.025 | -36.550 | -171.794 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -176.346 | -175.780 | -178.120 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.013.425 | -2.053.030 | -2.028.540 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000.425 | -1.065.030 | -1.079.537 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -142.127 | -130.990 | -146.708 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -297.528 | -293.580 | -249.901 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -40.073 | -39.494 | -96.001 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -26.553 | -5.243 | -37.787 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -146.855 | -157.796 | -132.522 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -653.136 | -627.103 | -662.919 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -3.025 | -2.675 | -1.270 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -656.161 | -629.778 | -664.188 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.656.586 | -1.694.808 | -1.743.725 |

ERLÄUTERUNGEN

| | | |
|----|--|------------------------|
| 2 | Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituiertenschutzgesetz | 13.000 € |
| 5 | Darin enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) | 422.000 € 423.000 € |
| 6 | Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen) | |
| 12 | Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Wegfall einer Stelle (A11) in der Sachbearbeitung für die Pandemie | 86.000 € |
| 14 | Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung von Obdachlosen • Kosten EDV (Software) | 154.000 € 59.000 € |

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Büromaterial 12.000 €
 - Bestattungskosten (Erstattung bei Ziffer 6) 105.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

GEBÜHREN UND ENTGELTE

- Letzte Erhöhung: 01.01.2018 Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 15.11.17, GD 310/17)
- 01.01.2019 Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 14.11.2018, GD 331/18)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend Beschluss Gemeinderat

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen | 28 28 | 28 28 | 28 6 |
| 12.20.03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen | 880 4.900 | 870 4.820 | 860 4.850 |
| 12.20.05 | Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse | 60 | 60 | 41 |
| 12.20.07 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen | 2.500 40 | 2.500 35 | 2.362 41 |

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
420 **Verkehr und Bußgeld**
1221-420 **Verkehr und Bußgeld**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 352.000 | 352.000 | 270.707 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.516 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 486 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.452.200 | 5.152.200 | 4.440.371 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 6.804.200 | 5.504.200 | 4.718.080 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.608.339 | -2.520.570 | -2.407.381 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -383.039 | -550.580 | -450.758 |
| 15 | Abschreibungen | -116.525 | -103.550 | -124.383 |
| 17 | Transferaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -38.658 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437.984 | -452.020 | -417.063 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.595.887 | -3.676.720 | -3.438.243 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.208.313 | 1.827.480 | 1.279.837 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -793.922 | -763.806 | -731.639 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -131.459 | -132.512 | -113.193 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -17.944 | -18.252 | -43.497 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -11.590 | -2.362 | -16.943 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -298.385 | -297.458 | -278.825 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.253.300 | -1.214.389 | -1.184.096 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -12.025 | -15.275 | -10.869 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.265.325 | -1.229.664 | -1.194.965 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.942.988 | 597.816 | 84.872 |

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Erhöhung der Bußgelder um 1,3 Mio € aufgrund des neuen Bußgeldkataloges ab 09.11.2021
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung aufgrund der Neubewertung von 13 Stellen 50.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 211.000 €
 - Betriebsausgaben für
 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 115.000 €
 - Führerscheinformulare 23.000 €
- 17 Darin enthalten:
- Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren
 Bürgern 40.000 €
 - Sicherheitstrainings für Fahranfänger 10.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten
- Büromaterial 28.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transport- / Kuvertierungskosten 134.000 €
 - Versicherungen 25.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis *) |
|------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 12.21.06 | Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder | 140.000 | 125.000 | 112.000 |
| 12.21.04 | Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder | 100.000 | 100.000 | 66.000 |
| | davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen | 75.000 9 | 70.000* 9 | 53.000 9 |
| | davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen | 15.000 2 | 15.000 2 | 8.000 2 |
| | davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen | 15.000 2 | 15.000 2 | 5.000 2 |

*) Ergebnis 2020 aufgrund Corona nicht vergleichbar. Verkehrsaufkommen war geringer.

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
420 **Verkehr und Bußgeld**
1225-420 **Versicherungsamt und Ortsbehörde**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -97.836 | -96.480 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.467 | -270 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.612 | -3.747 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -109.915 | -100.497 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -109.915 | -100.497 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -5.950 | -4.597 | 0 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | 0 | -7.699 | 0 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | 0 | -1.026 | 0 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | 0 | -138 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -16.273 | -11.735 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -22.223 | -25.195 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -22.223 | -25.195 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -132.138 | -125.692 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter enthält die Erträge und Aufwendungen für das Versicherungsamt/ Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung (Rentenstelle).

Innerbetriebliche Umorganisation: Rentenstelle bis 2020 siehe BD III (1225-430)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 12.25.01 | Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten | | | |
| | Rentanträge insgesamt | 1528 | 1.790 | - |
| | davon | | | |
| | - Altersrenten | 740 | 900 | - |
| | - Witwen-/Witwerrenten | 460 | 380 | - |
| | - Erwerbsminderungsrenten | 172 | 220 | - |
| | - ausländische Renten | 32 | 200 | - |
| | - sonstige Renten | 124 | 90 | - |
| | Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.) | 744 | 600 | - |

Teilergebnishaushalt

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.299.000 | 1.299.000 | 1.087.191 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.000 | 42.000 | 18.386 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.000 | 128.000 | 112.169 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.217.746 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.330.931 | -3.332.637 | -3.160.179 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.220.855 | -1.114.613 | -1.004.510 |
| 15 | Abschreibungen | -62.819 | -38.937 | -37.448 |
| 17 | Transferaufwendungen | -150.000 | -150.000 | -85.632 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.945 | -135.406 | -153.455 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.891.550 | -4.771.594 | -4.441.224 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.422.550 | -3.302.594 | -3.223.478 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -207.007 | -198.378 | -183.744 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -281.172 | -284.978 | -243.014 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -54.240 | -56.953 | -110.585 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -58.322 | -39.357 | -124.437 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -388.353 | -408.551 | -329.225 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -989.093 | -988.218 | -991.005 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -7.644 | -4.931 | -4.438 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -996.737 | -993.149 | -995.443 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.419.287 | -4.295.743 | -4.218.922 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen für Aufgaben im Bereich des Melde-, Personalausweis- und Passwesens, sowie das Staatsangehörigkeitsrecht und die Ausländerangelegenheiten. Sie beinhaltet damit auch die Erträge und Aufwendungen der dezentralen Dienstleistungszentren.

- 5 Gebühren werden erhoben für Amtshandlungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ulm vom 22.10.1997 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
- 6 Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 42.000 €
- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll) und VGV (Anwohnerparkausweise)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Streichung einer Stelle im Meldewesen mit 54.000 € (Konsolidierungsmaßnahme)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 731.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU, Kostensteigerung um 102 T€) 466.000 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (133 €/ Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 9.000 €
 - Aufwendungen für Telefon 6.000 €
 - Sonstige Kosten EDV 41.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten | | | |
| | Anmeldungen | 12.000 | 12.000 | 9.553 |
| | - davon Ausländer | 6.500 | 6.500 | 3.952 |
| | Abmeldungen | 11.400 | 11.400 | 10.294 |
| | - davon Ausländer | 6.000 | 6.000 | 3.655 |
| | Ummeldungen | 8.000 | 8.000 | 7.373 |
| | - davon Ausländer | 3.000 | 3.000 | 2.431 |
| 12.22.05 | Ausländerwesen | | | |
| | Einbürgerungen | 330 | 330 | 513 |
| 12.22.04 | Dienstleistungszentren | | | |
| | <u>Böfingen</u> | | | |
| | - Einwohner zum 31.12. | 12.300 | 12.100 | 12.119 |
| | - Kundenkontakte | 4.000 | 4.000 | 1.728 |
| | <u>Eselsberg</u> | | | |
| | - Einwohner zum 31.12. | 18.700 | 18.700 | 18.317 |
| | - Kundenkontakte | 7.500 | 7.500 | 5.778 |
| | <u>Söflingen</u> | | | |
| | - Einwohner zum 31.12. | 11.600 | 11.600 | 11.421 |
| | - Kundenkontakte | 9.000 | 9.000 | 6.197 |
| | <u>Wiblingen</u> | | | |
| | - Einwohner zum 31.12. | 16.200 | 16.200 | 16.036 |
| | - Kundenkontakte | 9.000 | 9.000 | 6.964 |

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 373.000 | 373.000 | 375.355 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.200 | 9.200 | 10.828 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 121 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 382.200 | 382.200 | 386.305 |
| 12 | Personalaufwendungen | -904.644 | -889.013 | -880.947 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.594 | -68.537 | -55.911 |
| 15 | Abschreibungen | -9.906 | -6.413 | -4.237 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.713 | -68.791 | -64.941 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.068.857 | -1.032.754 | -1.006.037 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -686.657 | -650.554 | -619.732 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -94.960 | -81.441 | -81.300 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -7.222 | -7.041 | -6.583 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -16.933 | -16.351 | -18.135 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -8.755 | -8.857 | -22.272 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -108.710 | -98.702 | -94.650 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -236.579 | -212.391 | -222.941 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -981 | -1.244 | -485 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -237.561 | -213.635 | -223.426 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -924.217 | -864.189 | -843.158 |

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 12.23.01 | Beurkundung von Geburten | 3.300 | 3.300 | 3.342 |
| 12.23.02 | Eheschließung | 750 | 720 | 717 |
| 12.23.04 | Beurkundung von Sterbefällen | 2.200 | 2.200 | 2.240 |
| 12.23.05 | Fortführung von Personenstandsbüchern | | | |
| | Eintragung von Fortschreibungen | 2.300 | 2.200 | 2.229 |
| | Eintragung von Hinweisen | 7.200 | 7.200 | 7.132 |

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Versicherungsamt und Ortsbehörde < 2021

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 24 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -132.213 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -956 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | -71 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.286 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -138.527 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -138.502 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | 0 | 0 | -6.916 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | 0 | 0 | -6.544 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | 0 | 0 | -2.514 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | 0 | 0 | -994 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | 0 | 0 | -14.964 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | -31.932 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | -12 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -31.944 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -170.447 |

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation: Rentenstelle ab 2021 siehe BD II (1225-420)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 12.25.01 | Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten | | | |
| | Rentanträge insgesamt | - | - | 1355 |
| | davon | | | |
| | - Altersrenten | - | - | 721 |
| | - Witwen-/Witwerrenten | - | - | 359 |
| | - Erwerbsminderungsrenten | - | - | 117 |
| | - ausländische Renten | - | - | 91 |
| | - sonstige Renten | - | - | 67 |
| | Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.) | - | - | 720 |

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
440 **Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.**
1210-440 **Statistik, Wahlen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 4.068 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.000 | 190.000 | 146 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 254.000 | 192.000 | 4.214 |
| 12 | Personalaufwendungen | -647.053 | -557.855 | -288.999 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.165 | -99.335 | -34.724 |
| 15 | Abschreibungen | -6.968 | -6.975 | -1.019 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.042 | -293.995 | -11.013 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -872.227 | -958.161 | -335.755 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -618.227 | -766.161 | -331.541 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -34.485 | -114.651 | -24.407 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -68.310 | -69.291 | -58.900 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -9.153 | -9.234 | -22.624 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -6.125 | -1.238 | -8.942 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -34.129 | -44.591 | -18.297 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -152.202 | -239.006 | -133.171 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -538 | -823 | -157 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -152.740 | -239.828 | -133.328 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -770.967 | -1.005.989 | -464.869 |

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Im Jahr 2022 findet der Zensus statt (Stichtag 15.05.2022). Es wird mit einer Kostenerstattung von 252.000 € gerechnet.
 12 Enthält 257.700 € Personalkosten zur Vorbereitung des Zensus 2022 (Konsolidierung Zensusleitung mit 17.000 € abgezogen).
 14 Erhöhung des Sachaufwands um 31.000 € für den Zensus
 18 Enthält im Rahmen vom Zensus Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 110.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 12.10.03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | | | |
| | Zahl der Wahlen | | 2 | |
| | Zahl der Wahlberechtigten | | | |
| | - Bundestagswahl | | 82.816 | - |
| | - Europawahl | - | - | - |
| | - Landtagswahl | | 82.325 | - |
| | - Gemeinderatswahl | - | - | - |
| | - Wahl Oberbürgermeister/-in | - | - | - |
| | 2020 gab es keine allgemeinen politischen Wahlen 2021 fanden die Landtagswahl und Bundestagswahl statt 2022 finden keine Wahlen statt. Der Zensus findet 2022 statt | | | |

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
1221-440 Zulassungsstelle

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.025.000 | 1.025.000 | 930.641 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.230 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 63.367 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.085.000 | 1.085.000 | 996.238 |
| 12 | Personalaufwendungen | -566.952 | -557.755 | -509.709 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -193.954 | -197.635 | -193.893 |
| 15 | Abschreibungen | -4.667 | -4.675 | -5.012 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.904 | -16.946 | -8.434 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -782.478 | -777.011 | -717.048 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 302.522 | 307.989 | 279.190 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -16.641 | -16.472 | -18.514 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -62.000 | -62.000 | -51.782 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -71.592 | -64.139 | -60.119 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -150.233 | -142.611 | -130.416 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -537 | -422 | -577 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -150.771 | -143.033 | -130.993 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 151.751 | 164.956 | 148.197 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Zulassungsstelle wird gemeinsam mit dem Alb-Donau-Kreis im Landratsamt Alb-Donau-Kreis betrieben.

- 5 Verwaltungsgebühren
- 7 Sonstige ordentliche Erträge
Beteiligung an den Einnahmen aus Schilderverkauf im Landratsamt Alb-Donau-Kreis
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 116.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel.
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5 75.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 12.21.05 | Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen | | | |
| | Zahl der Zulassungen | 23.000 | 23.000 | 20.600 |
| | Fahrzeugbestand | 88.000 | 87.000 | 87.400 |

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
450 **Veterinäramt**
1226-450 **Veterinäramt**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 505.000 | 494.000 | 494.307 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.603.000 | 2.658.000 | 2.535.291 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 15.449 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 431.000 | 376.000 | 375.881 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.900 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 3.541.000 | 3.530.000 | 3.424.826 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.478.470 | -3.426.640 | -3.250.227 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.990 | -352.980 | -298.430 |
| 15 | Abschreibungen | -8.290 | -9.100 | -1.738 |
| 17 | Transferaufwendungen | -120.000 | -120.000 | -119.392 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.565 | -73.799 | -43.806 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.025.315 | -3.982.519 | -3.713.592 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -484.315 | -452.519 | -288.766 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -104.053 | -98.953 | -94.879 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -2.200 | -2.500 | -2.144 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -56.960 | -56.960 | -56.764 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -227 | -229 | -373 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -390.153 | -381.163 | -328.378 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -553.593 | -539.805 | -482.538 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -5.750 | -3.230 | -2.841 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -559.343 | -543.035 | -485.379 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.043.658 | -995.554 | -774.145 |

ERLÄUTERUNGEN

Der Schlacht- und Viehhof wurde zum 15.11.1999 privatisiert (Beschluss des Gemeinderats vom 20.10.1999, GD 396/99). Die Aufgaben des Veterinäramtes bleiben im städtischen Haushalt. Im Jahr 2010 wurde die Lebensmittelüberwachung beim Veterinäramt angesiedelt. Damit sind dort die wesentlichen Aufgaben des Verbraucherschutzes unter einem Dach vereint.

- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.566.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 37.000 €
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebührenanpassung

01.01.2016

Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs
(Beschluss GR vom 13.07.2016)

Da die Produktgruppe auch Ausgaben für den nicht gebührenfähigen hoheitlichen Bereich (z.B. Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheitsüberwachung, Tierschutz) enthält, kann ein Kostendeckungsgrad von 100 % nicht erreicht werden. Im Bereich der Fleischhygiene wird jedoch eine Kostendeckung von 100% realisiert.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 12.26.03 | Überwachung der Fleischhygiene | | | |
| | Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen | | | |
| | - Schweine | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.737.561 |
| | - Rinder u. Kälber | 110.000 | 110.000 | 107.104 |
| | Zusammen | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.844.665 |
| 12.26.01 | Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung) | | | |
| | Anzahl der Betriebe | 2.800 | 2.800 | 2.889 |
| | Anzahl der kontrollierten Betriebe | 2.300 | 2.300 | 1.339 |

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
400 **Bereichsleitung Bürgerdienste**
6120-499 **Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -99.800 | -98.500 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -99.800 | -98.500 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -99.800 | -98.500 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -99.800 | -98.500 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|---|----------|--|-------|
| Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I) | 1220-410 | Sicherheit, Ordnung, Gewerbe | 129 |
| Verkehr und Bußgeld (BD II) | 1221-420 | Verkehr und Bußgeld | 130 |
| Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle (BD III) | 1222-430 | Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren | 131 |
| Veterinäramt (BD V) | 1226-450 | Veterinäramt | 132 |

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Investitionseinzahlungen | 0 |
| Investitionsauszahlungen | -49.000 |
| Saldo | -49.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| Gesamtsaldo Investitionen | -49.000 |

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahme- beginn 2022 | Fortsetzungs- maßnahme |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1221-420 | Kleinmaßnahmen Verkehr und Bußgeld | | |
| | - neue Geschwindigkeitsmessanlagen | | -45.000 |
| 1226-450 | Kleinmaßnahmen Veterinärwesen | | |
| | - Sonstige Maßnahmen | -4.000 | |
| Summe | | -4.000 | -45.000 |
| Gesamtsumme | | -49.000 | |

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -409.290 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | -49.000 | 0 | -87.000 | -201.439 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -4.280 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.000 | 0 | -287.000 | -615.008 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.000 | 0 | -287.000 | -615.008 |

Investitionsmaßnahmen

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -409.290 | -16.298.166 | -16.735.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -18.304 | -958.755 | -720.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -427.594 | -17.256.921 | -17.455.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -427.594 | -17.256.921 | -17.455.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -629.000 | -629.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -427.594 | -17.885.921 | -18.084.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -687.811 | -2.230.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.986 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -691.797 | -2.230.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -691.797 | -2.230.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -183.000 | -148.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -235.000 | 0 | -874.797 | -2.378.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -22.310 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -22.310 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -22.310 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -22.310 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

4 **Bereich Bürgerdienste**
420 **Verkehr und Bußgeld**
1221-420 **Verkehr und Bußgeld**

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.000 | 0 | -83.000 | -158.146 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.000 | 0 | -83.000 | -158.146 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.000 | 0 | -83.000 | -158.146 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -45.000 | 0 | -83.000 | -158.146 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -4.290 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.290 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.290 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -4.290 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

4 **Bereich Bürgerdienste**
450 **Veterinäramt**
1226-450 **Veterinäramt**

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|------------------------------|----------|--|-------|
| Fachbereichsleitung (FBL) | 1110-500 | Leitung Fachbereich Kultur | 139 |
| Kulturabteilung (KA) | 2520-510 | Donauschwäbisches Zentralmuseum | 140 |
| | 2810-510 | Sonstige Kulturpflege | 141 |
| Museum (MU) | 2520-520 | Museum Ulm | 143 |
| | 2520-521 | Kunsthalle Weishaupt | 145 |
| Archiv (AR) | 2521-53X | Archiv und Einstein-Museum | 147 |
| Ulmer Theater (TH) | 2610-540 | Ulmer Theater | 149 |
| Musikschule (MS) | 2630-550 | Musikschule der Stadt Ulm | 151 |
| Stadtbibliothek (BI) | 2720-560 | Stadtbibliothek | 153 |
| Stadthaus (SH) | 2810-570 | Stadthaus | 155 |
| Allg. Finanzwirtschaft | 6120-599 | Allgemeine Finanzwirtschaft - KU | 157 |

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Fachbereich Kultur 38.119.512

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

| Abteilung | Zuschuss | Anteil in % |
|---|-------------------|-------------|
| • Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599) | 251.103 | 1 |
| • Kulturabteilung | 4.037.704 | 11 |
| • Museum Ulm | 5.456.618 | 14 |
| • Archiv und Einstein-Museum | 2.729.469 | 7 |
| • Ulmer Theater | 15.382.500 | 40 |
| • Musikschule der Stadt Ulm | 2.702.091 | 7 |
| • Stadtbibliothek | 5.559.260 | 15 |
| • Stadthaus | 2.000.767 | 5 |
| Summe | 38.119.512 | 100 |

II. Wesentliche Ziele und Leistungen, die mit diesem Budget erbracht werden:

| | 2022 Plan | 2021 Plan | 2020 Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Archiv: | | | |
| Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.) | 36 | 41 | 41 |
| Zahl der Archivbenutzer | 1.000 | 1.000 | 754 |
| Zahl der Ausstellungsbesucher des Archivs | 10.000 | 10.000 | 7.011 |
| Museum: | | | |
| Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung) | 45.000 | 43.700 | 16.848 |
| Besucherzahl Sammlung Weishaupt | 25.000 | 25.000 | 9.489 |
| Theater: | | | |
| Anzahl Besucher gesamt | 200.000 | 200.000 | *) |
| Auslastungsgrad Großes Haus | 80% | 80% | *) |
| Musikschule: | | | |
| Schüler | 2.800 | 2.800 | 2.822 |
| Jahreswochenstunden | 1.520 | 1.520 | 1.488 |
| Bibliothek: | | | |
| Ausleihen gesamt | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.117.901 |
| Medienbestand | 580.000 | 580.000 | 589.481 |
| Anzahl Besucher gesamt | 300.000 | *) | 269.450 |
| Stadthaus: | | | |
| Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen) | 5 | 5 | 4 |
| Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstaltungen) | 247 | 247 | 196 |
| Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.) | 130.000 | 130.000 | 58.873 |

*) Wg. Corona keine Angabe möglich

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|---|------------|---|------------|-------------------|
| Basis Budgetzuschuss 2021 | | | | 38.908.266 |
| Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | | |
| <u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u> | | | | 398.600 |
| <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u> | | | | |
| KA | 2810-510 | Paradekonzerte, dauerhaft | 40.000 | |
| KA | 2810-510 | A-Cappella-Award Ulm | 30.000 | |
| KA | 2810-510 | Wegfall Förderpreis Junge Ulmer Kunst (2- Jahres -Turnus) | -35.000 | |
| KA | 2810-510 | Bundesförderung Wilhelmsburg | 55.000 | |
| KA | 2810-510 | Berblinger Test Test Contest | 60.000 | |
| | div. | Wegfall 75 Jahre Gemeinderat | -220.000 | |
| MU | 2520-520 | Wegfall Triennale Ulmer Kunst | -10.000 | |
| Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen | | | | -80.000 |
| <u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u> | | | | |
| | div. | kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen | 80.000 | |
| | div. | kalk. Miete GM | -132.003 | |
| Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten | | | | -52.003 |
| <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u> | | | | |
| FBL | 1110-500 | E-Geräte Prüfung | 12.000 | |
| MU | 2520-520 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 63.000 | |
| BI | 2720-560 | Ersatzbeschaffung Büromöbel | 23.000 | |
| | div. | Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral | 2.003 | |
| Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf | | | | 100.003 |
| <u>Indexierung Zuschüsse</u> | | | | |
| | div. | Indexierung Zuschüsse | 0 | |
| Summe Indexierung Zuschüsse | | | | 0 |
| Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | | 366.600 |
| Schwerpunktthemen 2022 | | | | |
| <u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u> | | | | |
| | div. | Gebäudenebenkosten | 153.901 | |
| | div. | Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM | -1.401.847 | |
| Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | | | | -1.247.946 |
| Summe Schwerpunktthemen 2022 | | | | -1.247.946 |
| Konsolidierung 2022 | | | | |
| KA | 2810-510 | Reduzierung der Aufbaufinanzierung Zentrales Kunstdepot | | -39.100 |
| MU | 2520-520 | MU-Schlüsselposition Wissenstransfer | -14.200 | |
| MU | 2520-520 | planmäßiges Auslaufen befristetes VW-Projekt | -9.800 | |
| | | | | -24.000 |
| AR | 2521-53X | Projekt Verzeichnis Reformationsaktien | -10.100 | |
| AR | 2521-53X | Projekt Verzeichnis Handschriften | -18.500 | |
| | | | | -28.600 |
| TH | 2610-540 | Reduzierung der Lizenzgebühren beim Märchen | -15.000 | |
| TH | 2610-540 | Erhöhung Eintrittspreise & Mittelumbuchungen | -100.000 | |
| TH | 2610-540 | Wegfall der einmaligen Förderung des Orchesterjubiläums | -14.200 | |
| | | | | -129.200 |
| SH | 2810-570 | Digitalisierung des analogen Quartalsprogramms | | -7.000 |
| Summe Konsolidierung 2022 | | | | -227.900 |

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|----------------------------------|------------|---|---------|-----------------------|
| Sonstige Änderungen | | | | |
| MU | 2520-520 | Erhöhung Eintrittsgelder | -10.000 | |
| MU | 2520-520 | Personalkosten 1 Stelle für Digitalisierung | 86.000 | |
| MU | 2520-520 | Ausstellung Otl Aicher im HfG-Archiv ^{*)} | 0 | 76.000 |
| AR | 2521-53X | Einstein-Museum, Anteil an 0,5 Aufsichtskraft für den laufenden Betrieb | 2.000 | |
| AR | 2521-53X | 1 Projektstelle "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (Ertrag und Aufwand gleichen sich aus) | 0 | 2.000 |
| TH | 2610-540 | 1,0 Azubi Veranstaltungstechnik, finanziert aus dem TH- Budget | 0 | 0 |
| TH | 2610-540 | Reduzierung Landeszuschuss | 134.500 | |
| TH | 2610-540 | Umschichtung Planansatz Theatergastronomie zum FB StBU | -19.000 | 115.500 |
| MS | 2630-550 | Umwandlung von 2 Stellen für Honorarkräfte in TVöD-Stellen | | 0 |
| BI | 2750-560 | Neue Software | 6.500 | |
| BI | 2750-560 | Projekt Glaspyramide ^{*)} | 0 | |
| BI | 2750-560 | Projekt Makerspace ^{*)} | 0 | 6.500 |
| | div. | Aufwendungen Software | 5.100 | |
| | div. | Interne Leistungsverrechnungen | 94.019 | |
| | div. | Steuerungsumlage (netto) | 41.631 | |
| | div. | Sonstiges | -20.258 | |
| | | | | <u>120.492</u> |
| Summe Sonstige Änderungen | | | | <u>320.492</u> |

Summe aller Änderungen

-788.754

Budgetzuschuss 2022

38.119.512

^{*)} Änderung durch Änderungsliste

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|-------------------|
| Stellen nach dem Stellenplan | | |
| Beamte | 11,20 | 8,20 |
| Beschäftigte | 418,38 | 421,63 |
| Gesamt | 429,58 | 429,83 |
| Personalaufwand | | |
| Planansatz 2021 | | 27.500.339 |
| Tarif-/ Umlagesteigerung | | 398.600 |
| AR - Projekt Verzeichnis Reformationsaktien | | -10.100 |
| AR - Projekt Verzeichnis Handschriften | | -18.500 |
| AR - 0,5 Aufsicht | | 16.000 |
| AR - 0,75 Wiss. MA für das Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" kw 14.03.2025 | | 34.000 |
| MU - Schlüsselposition Wissenstransfer | | -14.200 |
| MU - planmäßiges Auslaufen befristetes VW-Projekt | | -24.800 |
| MU - 1,0 MA Digitalisierung mit A11 | | 86.000 |
| TH - 1,0 Azubi Veranstaltungstechnik | | 18.500 |
| MS - Umwandlung Honorar -TVöD | | 76.000 |
| MS - Umwandlung Honorar -TVöD | | -55.000 |
| MS - Umwandlung Honorar -TVöD | | -15.000 |
| BI - Schlüsselposition Wissenstransfer | | 13.000 |
| Planansatz 2022 | | 28.004.839 |

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

| Einrichtung | | Erträge T€ | Aufwendungen T€ | Saldo T€ | Kosten- deckung | Letzte Gebühren- änderung |
|---|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|---|
| 2520-520 Museum Ulm | Ergebnis 2019 | 642 | 4.688 | 4.046 | 13,7% | 01.01.2019 |
| | Ergebnis 2020 | 644 | 5.141 | 4.497 | 12,5% | |
| | Plan 2021 | 269 | 5.357 | 5.088 | 5,0% | |
| | Plan 2022 | 389 | 5.240 | 4.852 | 7,4% | |
| 2520-521 Kunsthalle Weishaupt | Ergebnis 2019 | 41 | 570 | 529 | 7,2% | 01.12.2007 |
| | Ergebnis 2020 | 22 | 624 | 602 | 3,5% | |
| | Plan 2021 | 50 | 641 | 591 | 7,8% | |
| | Plan 2022 | 50 | 655 | 605 | 7,6% | |
| 2521-53X Archiv und Einstein- Dauerausstellung | Ergebnis 2019 | 115 | 2.238 | 2.123 | 5,1% | 22.07.2016 |
| | Ergebnis 2020 | 53 | 2.470 | 2.417 | 2,1% | |
| | Plan 2021 | 27 | 2.501 | 2.474 | 1,1% | |
| | Plan 2022 | 103 | 2.832 | 2.729 | 3,6% | |
| 2610-540 Ulmer Theater | Ergebnis 2019 | 9.879 | 24.284 | 14.405 | 40,7% | 01.09.2021 |
| | Ergebnis 2020 | 6.360 | 20.552 | 14.192 | 30,9% | |
| | Plan 2021 | 9.054 | 24.317 | 15.263 | 37,2% | |
| | Plan 2022 | 8.828 | 24.211 | 15.383 | 36,5% | |
| 2630-550 Musikschule Ulm | Ergebnis 2019 | 1.822 | 4.356 | 2.534 | 41,8% | 01.08.2018 |
| | Ergebnis 2020 | 1.846 | 4.509 | 2.663 | 40,9% | |
| | Plan 2021 | 1.870 | 4.508 | 2.638 | 41,5% | |
| | Plan 2022 | 1.876 | 4.578 | 2.702 | 41,0% | |
| 2720-560 Bibliothek | Ergebnis 2019 | 360 | 5.443 | 5.083 | 6,6% | 01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen |
| | Ergebnis 2020 | 343 | 5.562 | 5.219 | 6,2% | |
| | Plan 2021 | 362 | 5.916 | 5.554 | 6,1% | |
| | Plan 2022 | 649 | 6.208 | 5.559 | 10,4% | |
| 2810-570 Stadthaus | Ergebnis 2019 | 572 | 2.457 | 1.885 | 23,3% | 10.09.2021 |
| | Ergebnis 2020 | 393 | 2.597 | 2.205 | 15,1% | |
| | Plan 2021 | 445 | 2.484 | 2.039 | 17,9% | |
| | Plan 2022 | 443 | 2.444 | 2.001 | 18,1% | |

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.992.630 | 5.674.900 | 6.352.110 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.300 | 18.500 | 18.922 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.702.100 | 5.728.400 | 2.420.503 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 664.100 | 641.100 | 547.434 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.400 | 95.400 | 638.188 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.100 | 19.100 | 87.678 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 12.450.630 | 12.177.400 | 10.064.837 |
| 12 | Personalaufwendungen | -28.004.839 | -27.500.339 | -24.595.370 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.518.969 | -4.256.500 | -4.847.390 |
| 15 | Abschreibungen | -690.200 | -604.400 | -512.052 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.052.100 | -2.002.100 | -1.862.052 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.205.583 | -1.372.577 | -1.118.365 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -36.471.691 | -35.735.916 | -32.935.230 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -24.021.061 | -23.558.516 | -22.870.394 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 28.800 | 28.400 | 35.400 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.923.151 | -14.167.050 | -12.254.708 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -1.204.100 | -1.211.100 | -851.368 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.098.451 | -15.349.750 | -13.070.677 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -38.119.512 | -38.908.266 | -35.941.070 |

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
500 **FBL Kultur**
1110-500 **Leitung Fachbereich Kultur**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -28.800 | -28.400 | -35.380 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.500 | -87.500 | -53.750 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -47 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -103.300 | -115.947 | -89.130 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -103.300 | -115.947 | -89.130 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 28.800 | 28.400 | 35.400 |
| 29 | Erträge aus ILV | 28.800 | 28.400 | 35.400 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -20.250 | -17.980 | -17.223 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.267 | -1.270 | -1.168 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -3.211 | -3.092 | -3.436 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -1.675 | -1.695 | -4.263 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -26.403 | -24.038 | -26.089 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.397 | 4.362 | 9.310 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -100.903 | -111.585 | -79.820 |

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Kosten der zweiten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalaufwendungen für das zentrale Fachbereichscontrolling und die Fachbereichspersonalratsvertretung veranschlagt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur in Höhe von 79.200 € ist ebenfalls zentral hier übertragen worden.

14 Dachmarke Weltkultursprung

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -12.862 | -11.793 | -16.445 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -82.540 | -39.600 | -34.670 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -186.430 | -186.448 | -176.884 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -62.762 | -969.333 | -56.473 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -8.426 | -27.596 | -6.860 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -353.020 | -1.234.770 | -291.332 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -353.020 | -1.234.770 | -291.332 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -353.020 | -1.234.770 | -291.332 |

ERLÄUTERUNGEN

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donauschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 230.000 €.

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
510 **Kulturabteilung**
2810-510 **Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.000 | 32.500 | 347.788 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 700 | 679 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61.300 | 50.000 | 30.809 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.200 | 12.200 | 14.938 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 10.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 114.200 | 100.400 | 404.814 |
| 12 | Personalaufwendungen | -644.680 | -635.160 | -673.822 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -644.121 | -786.590 | -1.306.423 |
| 15 | Abschreibungen | -127.450 | -133.550 | -91.086 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.978.800 | -1.928.800 | -1.795.039 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.881 | -26.163 | -30.050 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.419.932 | -3.510.263 | -3.896.421 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.305.732 | -3.409.863 | -3.491.606 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -54.192 | -45.436 | 1.062 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -88.425 | -90.712 | -77.941 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -33.178 | -33.247 | -28.301 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -23.625 | -23.678 | -18.303 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -141.532 | -136.813 | -134.613 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -340.951 | -329.886 | -258.096 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -38.000 | -26.250 | -25.024 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -378.951 | -356.136 | -283.119 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.684.684 | -3.765.999 | -3.774.726 |

ERLÄUTERUNGEN

Bei den Planansätzen der Kulturnacht gelten für die Budgetregelungen folgende Einschränkungen:

- Die Ansätze sind nicht im Rahmen des FB-Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge Kulturnacht dürfen für Mehraufwendungen Kulturnacht verwendet werden.
Mindererträge Kulturnacht reduzieren den Ansatz bei den Aufwendungen.

2 Darin u.a. enthalten:

- Berblinger Jubiläum in 2020, Programm 21/22 -
- A-Cappella-Award 2022 (s. Ziff. 14) 5.000 €

10 Darin u.a. enthalten:

- Berblinger Jubiläum 2020, Programm 21/22 -
- A-Cappella-Award 2022 11.300 €

- 14 Darin u.a. enthalten:
- | | |
|--|-----------|
| • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| • Projektförderung allgemein | 45.000 € |
| • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| • A-Cappella-Award 2022 (s. Ziff. 2 und 10) | 46.300 € |
| • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre) | - |
| • Berblinger Jubiläum in 2020 Programm 21/22 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988) | - |
| • Kulturprogramm Wilhelmsburg 2022 | 120.000 € |
| • Eigenanteil Bundesförderung - Wilhelmsburg (2022 - 2024) | 55.000 € |
| • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft) Konsolidierung in 2022 -39.100 € | 5.000 € |
| • Berblinger Test Test Contest (zweijährig, ab 2022) | 60.000 € |
| • Zentrale Marketingstelle Kultur und Kulturvermittlung (dauerhaft, Sachmittel ohne Personal) | 158.900 € |
- 17 Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse". Ab 2022 incl. Paradekonzerte (jährl. 40.000 €)
- 18 Darin sind u.a. enthalten:
Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.
- 31 Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement.
(Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof).

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 123.000 | 28.000 | 409.977 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.900 | 6.300 | 6.373 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 149.600 | 139.600 | 69.234 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 95.000 | 158.164 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 388.500 | 268.900 | 643.749 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.795.920 | -1.748.748 | -1.840.796 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -538.197 | -355.619 | -753.747 |
| 15 | Abschreibungen | -60.051 | -76.521 | -65.726 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -118.302 | -132.598 | -124.194 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.512.470 | -2.313.486 | -2.784.462 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.123.970 | -2.044.586 | -2.140.714 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -201.154 | -192.290 | -159.049 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -343.953 | -314.894 | -320.896 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -1.162.594 | -1.161.304 | -1.071.273 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -160.990 | -474.934 | -146.848 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -274.732 | -302.052 | -240.889 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -2.143.422 | -2.445.474 | -1.938.956 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -584.200 | -598.411 | -417.521 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.727.622 | -3.043.886 | -2.356.477 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.851.592 | -5.088.472 | -4.497.191 |

BUDGET

Dem Museum wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 511/97) und vom 13.12.2000 (GD 443/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Museum hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILVs, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Museums einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetdefizit in Höhe von 245.200 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Restaurierungsmaßnahmen (4.000 €)
 - Ausstellung Otl Aicher im HfG-Archiv (119.000 €). Siehe auch Ziff. 6 + 14
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Ausstellung Elfenbeine
 - Ausstellung Brunner und Ritz
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Ausstellung Otl Aicher im HfG-Archiv (15.000 €). Siehe auch Ziff. 2 + 14
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums in 2022: 60.100 €
 - Projektstelle Fonds Digital 2022: 20.000 €
 - Optimierung Personalausstattung GD 182/18: 125.000 €
 - Konsolidierungsbeitrag 2022 in Höhe von 9.800 € (VW-Stiftung; Projektende)
 - Konsolidierungsbeitrag 2022 in Höhe von 14.200 € (Wegfall Wissenstransfer)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 in 2022: 10.000 €
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18) 100.000 € (siehe auch Ziff.18)
 - u.a. Provenienzforschung, Elfenbeine, Brunner und Ritz, Plattencover, Otl Aicher, Pilotprojekt HfG-Digital
 - Ausstellung Otl Aicher im HfG-Archiv (134.000 €). Siehe auch Ziff. 2 + 6
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18). Siehe auch Ziff. 14
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2019 Eintrittspreise Museum Ulm (FB KU vom 29.03.2019, GD 100/19)
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.
 Kostendeckungsgrad: 7,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|--|--|---|
| 25.20 | Museum Gesamtbesucher Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18) Zuschuss/ Besucher (in €) | 45.000 3% 108 | 43.700 3% 111 | 16.848 - 267 |
| 25.20.02 | Präsentation von Dauerausstellungen Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungsstunden (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher | 311 1.988 16.390 60 % | 311 2.028 15.914 60 % | 1 215 1.359 5.528 60% |
| 25.20.03 | Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen | 8 80% 27.310 | 8 80% 26.522 | 9 80% 11.320 |
| 25.20.04 | Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen, So. 14:00 Uhr - Private Führungen - Führungen für Schulklassen/Kindergärten - Museumsnacht / Kulturnacht - Int. Tag im Museum - Kinderprogramm, jeweils samstags | 490 70 / 800 100 / 2.000 100 / 2.000 2 / 4.500 1 / 200 100 | 470 60 / 800 100 / 2.000 100 / 2.000 2 / 4.000 1 / 500 100 | 200 68/636 66/1.052 41/756 2/ 404 20 |
| 25.20.05 | Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben | 10 10 200 | 8 10 100 | 10 10 850 |

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
520 **Museum Ulm**
2520-521 **Kunsthalle Weishaupt**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 22.083 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 50.000 | 50.000 | 22.083 |
| 12 | Personalaufwendungen | -349.500 | -321.242 | -321.596 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.400 | -30.416 | -9.956 |
| 15 | Abschreibungen | -4.074 | -8.054 | -3.776 |
| 17 | Transferaufwendungen | -62.600 | -62.600 | -62.550 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.455 | -4.948 | -2.799 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -458.029 | -427.260 | -400.677 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -408.029 | -377.260 | -378.594 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -8.884 | -11.831 | -10.484 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -42.230 | -43.030 | -73.428 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -96.404 | -97.467 | -96.833 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -46.778 | -58.958 | -40.236 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -194.296 | -211.286 | -220.982 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -2.700 | -2.564 | -2.031 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -196.996 | -213.850 | -223.013 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -605.025 | -591.109 | -601.607 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter enthält die vertraglich vereinbarten, auf die Stadt entfallenden Erträge und Aufwendungen.

- 17 Kalkulatorischer Erbbauzins:
 Im Erbbauvertrag ist bestimmt, dass kein Erbbauzins zu entrichten ist. Bei Beendigung des Erbbaurechts geht das Bauwerk entschädigungslos ins Eigentum der Stadt über. Der Verzicht auf den Erbbauzins in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe ist haushaltsrechtlich darzustellen, vgl. Erlass Regierungspräsidium Tübingen vom 8. Juni 2004 (Verrechnung an Produktgruppe 1133-160, Sachkonto 31120000).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation der Eintrittspreise: 01.12.2007 (FB KU vom 30.11.2007, GD 435/07)
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 25.20 | Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher | 25.000 24 € | 25.000 24 € | 9.489 63 € |
| 25.20.04 | Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer | 320 | 320 | 106 |
| | - öffentliche Führungen | 90 / 1.000 | 90 / 1.000 | 71 / 755 |
| | - private Führungen | 120 / 2.200 | 115 / 2.000 | 26 / 357 |
| | - Führungen für Schulklassen KHW | 70 / 1.000 | 70 / 1.000 | 8 / 141 |
| | - Workshops für Schulklassen | 25 / 350 | 25 / 350 | 1 / 25 |
| | - Kulturnacht KHW | 1 / 3.500 | 1 / 4.000 | 1 / 440 |
| | - eintrittsfreie Woche | | | 1 / 1.592 |
| | - internationaler Tag KHW / Museumstag | 2 / 1.400 | 2 / 1.300 | 0 |

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
530 **Stadtarchiv**
2521-53X **Archiv und Einstein-Museum**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.000 | 0 | 24.269 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.900 | 20.300 | 21.628 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.600 | 6.600 | 5.001 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 2.162 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 102.600 | 27.000 | 53.060 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.379.580 | -1.336.860 | -1.374.176 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.576 | -162.990 | -186.099 |
| 15 | Abschreibungen | -125.650 | -22.050 | -23.264 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.986 | -65.607 | -45.858 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.762.792 | -1.587.508 | -1.629.397 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.660.192 | -1.560.508 | -1.576.337 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -109.124 | -87.437 | -83.884 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -152.920 | -127.473 | -118.096 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -325.511 | -245.257 | -250.223 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -89.369 | -79.823 | -95.926 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -165.054 | -151.963 | -138.469 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -841.977 | -691.953 | -686.599 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -227.300 | -221.850 | -153.858 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.069.277 | -913.803 | -840.457 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.729.469 | -2.474.310 | -2.416.793 |

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe die Produkte "2521-530" Archiv und "2521-531" Einstein-Museum" zusammengefasst.

Die Benutzung des Stadtarchivs ist in der Satzung für das Stadtarchiv vom 12.12.2018 geregelt.

- 2 Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 34.000 €. Siehe auch Ziff. 12.
- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2018 (GD 470/18).
Ab 2022 einschließlich Eintrittsgelder Museumsshop Einstein-Museum (33.000 €).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
Ab 2022 einschließlich Verkäufe Museumsshop Einstein-Museum (8.000 €).

- 12 Darin u. a. enthalten:
- Einstein-Museum: 1 Projektleitung, 1 Verwaltungsangestellte und ab November 2022 1,5 Aufsichten (insgesamt 120.600 €)
 - Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 1 Stelle EG 13 befristet bis 14.3.2025 (s. auch Ziff. 2) 34.000 €
 - Erschließung Handschriften AR, BI, MU (60.000 €). Konsolidierungsbeitrag 2022 -18.500 €.
 - Verzeichnung Reformationsakten (30.000€). Konsolidierungsbeitrag 2022 -10.100 €
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Kostenbeteiligung Edition Helfensteiner Urbar 2021 und 2022 je 15.000€
 - Miete Einstein-Museum (28.000 €)
 - Geschäftsausgaben Museumsshop Einstein-Museum (20.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 22.07.2016 Entgeltordnung des Stadtarchivs (GD 112/16)
Regelmäßige Überprüfung Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 3,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|---|---|---|
| 25.21.01 | Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (Ifd. m) Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung) | 100 25.000 | 100 25.000 | 33 34.775* |
| 25.21.02 | Benutzerdienst Zahl der Benutzer Benutzertage Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.) | 1.000 2.000 36 | 1.000 2.000 41 | 754 1.366 41 |
| 25.21.02 | Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr: - mündlich - schriftlich Anzahl Beratungen je Arbeitstag | 35.000 70.000 10.000 3.000 50 | 35.000 70.000 10.000 3.000 50 | 36.945 119.667 9.751 4.332 54 |
| 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher Zahl der Ausstellungen Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.) | 2 100 10.000 3 36 | 2 100 10.000 3 36 | 1 66 7.011 2 36 |

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.116.900 | 5.261.400 | 5.121.059 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.300 | 10.000 | 10.101 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.596.800 | 3.678.000 | 548.493 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.000 | 100.000 | 33.772 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 591.055 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 55.366 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 8.828.000 | 9.054.400 | 6.359.846 |
| 12 | Personalaufwendungen | -16.817.129 | -16.548.069 | -13.559.272 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.646.726 | -1.658.170 | -1.316.667 |
| 15 | Abschreibungen | -246.050 | -236.950 | -212.089 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -537.180 | -778.165 | -617.367 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.247.084 | -19.221.354 | -15.705.395 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.419.084 | -10.166.954 | -9.345.549 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -413.259 | -407.631 | -381.314 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -2.182.800 | -2.358.600 | -2.340.626 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -178.878 | -159.148 | -229.316 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -407.302 | -445.753 | -452.993 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -1.750.876 | -1.691.907 | -1.419.639 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -4.933.116 | -5.063.039 | -4.823.887 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -30.300 | -32.650 | -22.800 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.963.416 | -5.095.689 | -4.846.688 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -15.382.500 | -15.262.643 | -14.192.237 |

BUDGET

Durch Beschluss des Gemeinderats vom 14.07.1999 (GD 219/99) wurde die Budgetvereinbarung zuletzt bis zum Spieljahr 2003/2004 verlängert. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- das Theater hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Theaters einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüber- oder unterschreitungen werden zu 100 % auf das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen.
- das Budget wird unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Theaterjahr 2018/ 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 232.000 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Konsolidierungsbeitrag 2022 Erhöhung um 100.000 €
 - Aussetzung der Besucherring-Busse (-204.700 €). Siehe auch Ziff. 18.
 - Bühnentechnik Streichung des Ansatzes (-65.000 €)
 - Theaterball 2022 (70.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Azubi Veranstaltungstechnik (18.500 €).
- 14 Wegfall der einmaligen Förderung des Orchesterjubiläums (-14.200 €). Konsolidierungsbeitrag 2022.
- 18 Aussetzung der Besucherring-Busse (s. auch Ziff. 5) 199.700 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2021 Spielzeit 2021/2022
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 36,5%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2021/2022 Ansatz | 2020/2021 Ansatz | 2019/2020 Ergebnis |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 26.10 | Theater | | | |
| | Auslastung im Großen Haus | 80% | 80% | 75,94% |
| | eigene Aufführungen im Großen Haus | 230 | 230 | 209 |
| | Aufführungen Wilhelmsburg | 0 | 0 | 18 |
| | Besucher gesamt | 200.000 | 200.000 | 156.280 |
| | Zuschuss / Besucher (EUR) | 77 | 76 | 91 |

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
550 **Musikschule der Stadt Ulm**
2630-550 **Musikschule der Stadt Ulm**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 365.000 | 321.000 | 361.529 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.400 | 1.500 | 1.769 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.432.709 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.584 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.400 | 95.400 | 44.383 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 2.053 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.875.800 | 1.869.900 | 1.846.027 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.143.480 | -3.104.060 | -3.091.010 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -227.949 | -222.890 | -225.012 |
| 15 | Abschreibungen | -36.350 | -40.450 | -31.425 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.800 | -2.800 | -2.783 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.501 | -44.307 | -37.222 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.456.079 | -3.414.507 | -3.387.452 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.580.279 | -1.544.607 | -1.541.426 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -120.953 | -110.276 | -111.254 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -400.300 | -408.800 | -392.969 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -235.275 | -226.034 | -259.489 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -90.733 | -80.267 | -123.268 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -271.051 | -258.411 | -232.014 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.118.312 | -1.083.788 | -1.118.995 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -3.500 | -9.850 | -2.866 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.121.812 | -1.093.638 | -1.121.861 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.702.092 | -2.638.245 | -2.663.287 |

BUDGET

1996 wurde bei der Musikschule Ulm die Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung eingeführt. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.1998 (GD 403/98) und 12.12.2001 (GD 437/01) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2004 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Musikschule hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILVs, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Musikschule einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 572.000 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

Der in der GD 389/18 beschlossene Personalentwicklungsplan zur Schaffung weiterer TVöD-Anstellungen für Musikschullehrkräfte wird weiterverfolgt. Damit wird der Budgetüberschuss kontinuierlich weiter abgebaut.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 / 7 Korrektur der Verbuchung von Einnahmen aus Schulkooperationsprojekten.
- 5 Bei den Entgelten ist es aufgrund der Pandemielage sehr schwierig, Prognosen abzugeben. Ziel für 2022 ist, das Niveau des Jahres 2020 (vor Corona) wieder zu erreichen. Daher wurden bei den Planansätzen aktuell keine Änderungen vorgenommen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2018 (Beschluss GR vom 09.05.18, GD 116/18)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 41 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 26.30.01 - 26.30.03 | Unterricht | | | |
| | Schüler | 2.800 | 2.800 | 2.822 |
| | Belegungen | 3.350 | 3.400 | 3.487 |
| | Jahreswochenstunden | 1.520 | 1.520 | 1.488 |
| | Belegungen / Jahreswochenstunde | 2,20 | 2,25 | 2,34 |
| | Zuschuss/ Schüler in € | 965 | 942 | 944 |
| | Zuschuss / Belegung | 807 | 776 | 764 |
| | Zuschuss/Jahreswochenstunden | 1.778 | 1.736 | 1.790 |
| 26.30.05 | Veranstaltungen | | | |
| | Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾ | 220 | 220 | 68 |
| | ¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert. | | | |

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 316.730 | 30.000 | 39.963 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 312.000 | 312.000 | 282.920 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.800 | 13.800 | 6.716 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.750 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 10.391 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 648.530 | 361.800 | 342.740 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.706.670 | -2.654.240 | -2.779.266 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -886.343 | -651.135 | -599.316 |
| 15 | Abschreibungen | -71.025 | -67.675 | -64.864 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -354.615 | -280.233 | -225.708 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.018.653 | -3.653.283 | -3.669.154 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.370.123 | -3.291.483 | -3.326.414 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -288.346 | -249.235 | -239.060 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -525.390 | -535.029 | -495.349 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -491.911 | -447.756 | -461.475 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -210.879 | -358.976 | -167.348 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -356.210 | -353.759 | -303.983 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.872.737 | -1.944.755 | -1.667.215 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -316.400 | -317.575 | -225.586 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.189.137 | -2.262.330 | -1.892.801 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.559.260 | -5.553.814 | -5.219.215 |

BUDGET

Der Stadtbibliothek wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 510/97) und vom 13.12.2000 (GD 445/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Stadtbibliothek hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILVs, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Stadtbibliothek einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 4.600 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Projekt Glaspyramide (198.000 €). Siehe auch Ziff. 14
 - Projekt Makerspace (88.730 €). Siehe auch Ziff. 14
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - Stellenaufstockung Freitagsoffnung Stadtteilbibliothek Böfingen seit 2020 (Beschlusslage zu GD 970/19: Die zusätzliche Mittelerhöhung für die Stadtbibliothek steht noch an, zunächst erfolgt die Finanzierung aus dem Budgetüberschuss, solange dieser vorhanden ist; war überfraktioneller Antrag)
 - 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen
 - In 2022 einmalig 13.000 € Schlüsselposition Wissenstransfer.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Online-Offensive befristet 2017-2022: 28.200 €
 - einmalig in 2022 Ersatzbeschaffung Büromöbel 23.000 €
 - Projekt Glaspyramide (198.000 €). Siehe auch Ziff. 2
 - Projekt Makerspace (88.730 €). Siehe auch Ziff. 2

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.07.2010 (Beschluss GR vom 24.05.2010, GD 113/2010)
25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen (GD 213/14, GR 16.07.14)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 10,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 27.20 | Bibliotheken | | | |
| | Ausleihen gesamt | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.117.901 |
| | - davon Ausleihen "klassisch" | 900.000 | 900.000 | 912.062 |
| | - davon Ausleihen onleiheulm.de | 200.000 | 200.000 | 205.843 |
| | Ausleihen je Einwohner | 8,6 | 8,6 | 8,8 |
| | Medienbestand gesamt | 580.000 | 580.000 | 589.481 |
| | - davon Freihand | 330.000 | 330.000 | 332.227 |
| | Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich)) | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| | Öffnungsstunden | 5.300 | 5.300 | 4.831 |
| | Besuche gesamt | 300.000 | *) | 269.450 |
| | Besuche je Einwohner | 2,4 | *) | 2,1 |
| | Aktive Nutzer | 25.000 | 25.000 | 26.295 |
| Veranstaltungen/Führungen | 750 | 750 | 309 | |
| Website: Seitenzugriffe **) | 300.000 | 300.000 | k. A. | |
| Website: Seitenzugriffe je Einwohner | 2,4 | 2,4 | k. A. | |
| *) Wg. Corona keine Prognose möglich | | | | |
| **) Ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.) | | | | |

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000 | 2.000 | 47.525 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.500 | 30.500 | 12.628 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 410.500 | 410.500 | 325.259 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 7.106 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 443.000 | 445.000 | 392.518 |
| 12 | Personalaufwendungen | -988.880 | -975.460 | -920.052 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -296.157 | -301.190 | -396.422 |
| 15 | Abschreibungen | -19.550 | -19.150 | -19.820 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.900 | -7.900 | -1.680 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.664 | -40.508 | -35.167 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.343.152 | -1.344.208 | -1.373.141 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -900.152 | -899.208 | -980.623 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -61.223 | -62.319 | -59.150 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -457.280 | -490.500 | -404.475 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -227.240 | -227.240 | -218.321 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -199.046 | -212.707 | -400.939 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -154.127 | -145.295 | -139.673 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.098.916 | -1.138.061 | -1.222.558 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -1.700 | -1.950 | -1.682 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.100.616 | -1.140.011 | -1.224.240 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.000.767 | -2.039.219 | -2.204.863 |

BUDGET

Dem Stadthaus wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 417/97) und vom 13.12.2000 (GD 444/00) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Stadthaus hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILVs, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erlöse und Aufwendungen des Stadthauses einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden. Mit dem Jahr 2020 wurde die Position für Personalkosten an die tatsächlichen Bedingungen angepasst und das Budget mit den Positionen für Ausstellungen und Werbung insgesamt aufgestockt, dabei gleichzeitig auch das Ertragssoll angehoben.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

Durch die Erhöhung des Ansatzes für Ausstellungen auf 129.800 € zum Jahr 2020, war die Programmplanung und Realisierung nicht mehr von Überträgen aus Vorjahren abhängig.

- 10 Reduzierung aufgrund der Abschaffung des Quartalsprogramms und infolgedessen Wegfall der analogen Anzeigenpartner (Konsolidierung).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Ansatz für Ausstellungen: 129.800 €
 - Festival "Neue Musik". Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2021 und 2022 veranschlagt.
 - Sachmittel für die Kulturvermittlung 20.000 €
 - Mittel für Porto reduziert um 5.000 € (Konsolidierungsbeitrag 2022)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 10.09.2021

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 28.10.04 | Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus) | | | |
| | <u>Ausstellungen</u> | | | |
| | - Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG | 1 | 1 | 4 |
| | - Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl. | 4 | 4 | 0 |
| | - Gastpräsentationen | - | - | 1 |
| | - Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen | 100.000 | 100.000 | 49.680 |
| | <u>Veranstaltungen</u> | | | |
| | - Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projektreihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen | 12 | 12 | 70 |
| | - Besucherzahlen | 1.000 | 1.000 | 1.076 |
| | - Kooperationen (inkl. Begleitprogramm Ausstell.) | 50 | 50 | 29 |
| | - Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden) | 5.000 | 5.000 | 2.641 |
| | - Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen) | 185 | 185 | 97 |
| | - Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden) | 24.000 | 24.000 | 5.476 |
| | Gesamtbesucherzahlen | 130.000 | 130.000 | 58.873 |

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
500 **FBL Kultur**
6120-599 **Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -150.200 | -148.100 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -150.200 | -148.100 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -150.200 | -148.100 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -150.200 | -148.100 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|----------------------|----------|--|-------|
| Kulturabteilung (KA) | 2520-510 | Donauschwäbisches Zentralmuseum | 163 |
| | 2810-510 | Sonstige Kulturpflege | 164 |
| Museum (MU) | 2520-520 | Museum Ulm | 165 |
| Archiv (AR) | 2521-53X | Archiv und Einstein-Dauerausstellung | 167 |
| Ulmer Theater (TH) | 2610-540 | Ulmer Theater | 168 |
| Musikschule Ulm (MS) | 2630-550 | Musikschule der Stadt Ulm | 170 |
| Stadtbibliothek (BI) | 2720-560 | Stadtbibliothek | 171 |
| Stadthaus (SH) | 2810-570 | Stadthaus | 172 |

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Investitionseinzahlungen | 250.000 |
| Investitionsauszahlungen | -5.322.000 |
| Saldo | -5.072.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -252.000 |
| Gesamtsaldo Investitionen | -5.324.000 |

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahmebeginn 2022 | Fortsetzungsmaßnahme |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| 2810-510 | Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege | | -65.000 |
| 2520-520 | Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | | -2.207.000 |
| | Klimatisierung HfG-Archiv | | -125.000 |
| | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.000 | |
| 2521-53X | Albert Einstein und seine Ulmer Familie | | -500.000 |
| | Kleinmaßnahmen Einstein-Dauerausstellung | -16.000 | |
| 2610-540 | Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum | | -2.120.000 |
| | Kleinmaßnahmen Theater (Beschaffung | | |
| | Betriebseinrichtung, Instrumente) | -200.000 | |
| 2630-550 | Kleinmaßnahmen Musikschule | -25.000 | |
| 2810-570 | Stadthaus: Betriebseinrichtung | -10.000 | |
| Summe | | -307.000 | -5.017.000 |
| Gesamtsumme | | -5.324.000 | |

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 0 | 0 | 25.025 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 0 | 25.025 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.240.000 | -2.000.000 | -2.260.000 | -318.565 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | -1.057.000 | 0 | -1.163.000 | -297.295 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -25.000 | 0 | -135.000 | -477.745 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -25.052 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.322.000 | -2.000.000 | -3.558.000 | -1.118.658 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.072.000 | -2.000.000 | -3.558.000 | -1.093.633 |

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | -63.588 | -211.049 | -555.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -110.000 | -63.588 | -211.049 | -555.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -110.000 | -63.588 | -211.049 | -555.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -110.000 | -63.588 | -211.049 | -555.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.25200005: DZM - Infrastruktur | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -920.000 | -21.840 | -941.840 | -970.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -920.000 | -21.840 | -941.840 | -970.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -920.000 | -21.840 | -941.840 | -970.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -57.000 | -57.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -920.000 | -78.840 | -998.840 | -970.000 |

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming. | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -368.157 | -368.157 | -454.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -368.157 | -368.157 | -454.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -368.157 | -368.157 | -454.800 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -368.157 | -368.157 | -454.800 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0 | -40.000 | -22.649 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.342 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -25.000 | 0 | -25.000 | -46.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.000 | 0 | -65.000 | -69.991 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.000 | 0 | -65.000 | -69.991 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -65.000 | 0 | -65.000 | -72.991 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erwerb von Kunstwerken (Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.200.000 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -663.037 | -12.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.200.000 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -663.037 | -12.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.075.000 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -663.037 | -11.510.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -132.000 | 0 | -30.000 | 0 | -46.600 | -1.536.000 |
| Saldo gesamt | -2.207.000 | -1.000.000 | -530.000 | 0 | -709.637 | -13.046.000 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -1.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.000 |
| Saldo gesamt | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.000 |

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 24.025 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 24.025 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.000 | 0 | -56.000 | -83.334 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.000 | 0 | -56.000 | -83.334 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.000 | 0 | -56.000 | -59.309 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -56.000 | 0 | -56.000 | -59.309 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Kunstwerken und Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -1.000.000 |
| Saldo gesamt | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -1.000.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | 0 | -16.000 | -30.879 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.000 | 0 | -16.000 | -30.879 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.000 | 0 | -16.000 | -30.879 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -16.000 | 0 | -16.000 | -30.879 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.26100001: Theater Sanierung | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -116.915 | -25.380.151 | -25.774.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -296.000 | 0 | -709.538 | -710.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -296.000 | -116.915 | -26.089.688 | -26.484.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -296.000 | -116.915 | -25.939.688 | -26.334.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.167.675 | -1.178.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -296.000 | -116.915 | -27.107.363 | -27.512.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -1.000.000 | -800.000 | -159.059 | -959.115 | -26.900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -1.000.000 | -800.000 | -159.059 | -959.115 | -26.900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -1.000.000 | -800.000 | -159.059 | -959.115 | -26.900.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -120.000 | 0 | -570.000 | -100.000 | -770.000 | -1.620.000 |
| Saldo gesamt | -2.120.000 | -1.000.000 | -1.370.000 | -259.059 | -1.729.115 | -28.520.000 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -1.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
540 Theater Ulm
2610-540 Ulmer Theater

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -200.000 | 0 | -260.000 | -140.852 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -21.006 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -260.000 | -161.857 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -260.000 | -160.857 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -200.000 | 0 | -260.000 | -160.857 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung, Instrumente

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
550 Musikschule der Stadt Ulm
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | -14.995 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | -25.000 | -14.995 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | -25.000 | -14.995 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -25.000 | 0 | -25.000 | -14.995 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -21.949 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -4.046 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -25.995 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -25.995 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -25.995 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

5 **Fachbereich Kultur**
570 **Stadthaus**
2810-570 **Stadthaus**

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0 | -10.000 | -16.225 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -10.000 | -16.225 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -10.000 | -16.225 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -10.000 | 0 | -10.000 | -16.225 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

| Abteilung | Nr. | Produkt/Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|---|------------|--|-------|
| Fachbereichsleitung (FBL) | 1110-600 | Leitung Fachbereich Bildung und Soziales | 183 |
| Bildung und Sport (BS) | 2110-610 | Allgemeinbildende Schulen | 184 |
| | 211001-610 | Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule | 186 |
| | 211004-610 | Real-/Gemeinschaftsschule | 189 |
| | 211006-610 | Gymnasien | 191 |
| | 2120-610 | So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa | 193 |
| | 2130-610 | Berufliche Schulen | 196 |
| | 214001-610 | Schülerbeförderung | 199 |
| | 2150-610 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 200 |
| | 2150-611 | Kreismedienzentrum | 201 |
| | 2150-612 | Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung | 202 |
| | 2520-610 | Naturkundliches Bildungszentrum | 203 |
| | 2710-610 | Volkshochschule / Familienbildungsstätte | 205 |
| | 2810-610 | Stiftung Kultur und Bildung | 206 |
| | 4210-610 | Förderung des Sports | 207 |
| | 4240-611 | Westbad / Sonstige Hallenbäder | 208 |
| | 4241-610 | Donaustadion | 210 |
| | 4241-611 | Sporthallen, Sportplätze | 212 |
| Städt. Kindertages- einrichtungen (KITA) | 3650-650 | Städtische Kindertageseinrichtungen | 213 |
| Kinderbetreuung Ulm (KIBU) | 3650-660 | Kinderbetreuung Ulm | 215 |
| Soziales (SO) | 1114-670 | Kontaktstelle Migration | 217 |
| | 3110-670 | Soziale Hilfen | 219 |
| | 3120-670 | Eingliederungsleistungen | 221 |
| | 313001-670 | Hilfen für Flüchtlinge | 223 |
| | 3140-67X | Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung | 225 |
| | 314002-670 | Alten- und Pflegeheim Wiblingen | 227 |
| | 314005-670 | Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler | 228 |
| | 314009-670 | Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit | 230 |
| | 3150-670 | Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze | 232 |
| | 3170-670 | Betreuungsleistungen | 233 |
| | 3180-670 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 235 |
| | 3620-670 | Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit | 237 |
| | 362004-670 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 239 |
| | 3630-670 | Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien | 241 |
| | 363005-670 | Beistandschaft/Amtsvormundschaften | 243 |
| | 3690-670 | Unterhaltsvorschussleistungen | 244 |
| Allg. Finanzwirtschaft | 6120-699 | Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS | 245 |

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Fachbereich Bildung und Soziales 175.505.029 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

| Abteilung | Zuschuss | Anteil in % |
|---|--------------------|-------------|
| Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699) | 359.316 | 0,20 |
| Bildung und Sport | 47.966.883 | 27,33 |
| Soziales | 87.552.752 | 49,89 |
| Städtische Kindertageseinrichtungen | 17.756.111 | 10,12 |
| Kinderbetreuung Ulm | 21.869.966 | 12,46 |
| Summe | 175.505.029 | 100 |

II. Wesentliche Ziele und Leistungen, die mit diesem Budget erbracht werden:

(Kennzahlen zur Sozial- und Jugendhilfe vgl. Ziff. VIII)

| | 2022 Plan | 2021 Plan | 2020 Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Bildung und Sport | | | |
| <u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u> | | | |
| Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung in % | 93% | 94% | 96% |
| <u>Realschulen</u> | | | |
| Anteil Auswärtige Schüler/innen in % | 20% | 24% | 24% |
| Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen in % | 42% | 36% | 42% |
| <u>Gymnasien</u> | | | |
| Anteil Auswärtige Schüler/innen in % | 35% | 35% | 35% |
| Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium in % | 6% | 10% | 10% |
| <u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u> | | | |
| Anteil Auswärtige Schüler/innen in % | 46% | 50% | 49% |
| <u>Berufliche Schulen</u> | | | |
| Anteil Auswärtige Schüler/innen in % | | | |
| - Teilzeitschüler/innen | 80% | 80% | 80% |
| - Vollzeitschüler/innen | 70% | 70% | 70% |
| <u>Förderung des Sports</u> | | | |
| Zahl der Mitglieder in Vereinen | 40.000 | 40.000 | 47.928 |
| • davon Zahl der Kinder und Jugendlichen | 12.500 | 12.500 | 13.843 |
| <u>Westbad</u> | | | |
| Anzahl Besucher/innen | 158.000 | 57.000 | 60.229 |
| *in Abhängigkeit von pandemiebedingten Betriebseinschränkungen | | | |
| Soziales | | | |
| Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen | 50 | 40 | 30 |
| Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7 qm ab 01.01.17) | 79,0% | 98,4% | 78,6% |
| Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose | 93,2% | 93,2% | 42,3% |
| Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung | 100,0% | 100% | 77,5% |

| | 2022 Plan | 2021 Plan | 2020 Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende | 16.500.000 | 15.330.000 | 16.326.142 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben | 900.000 | 630.000 | 881.380 |
| Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle | 200 | 200 | 234 |
| Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) | | | |
| - Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten | 1.500 | 1.500 | 583 |
| - Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien | 3.200 | 3.200 | 1.832 |
| Kinderschutzstelle | | | |
| - Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder | 250/380 | 250/372 | 305/487 |
| Kinderbetreuung in Ulm | | | |
| Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege) | | | |
| • vorhandene Plätze gesamt | 3.769 | 3.694 | 3.490 |
| • belegte Plätze für unter 3-Jährige | 739 | 739 | 730 |
| • belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren) | 1.264 | 1.256 | 1.090 |
| Städtische Kindertageseinrichtungen | | | |
| Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege) | | | |
| • vorhandene Plätze gesamt | 1.804 | 1.804 | 1.800 |
| • belegte Plätze für unter 3-Jährige | 338 | 338 | 313 |
| • belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren) | 847 | 847 | 958 |

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

| Abteil. | PRC-Gruppe | EUR | Summe |
|---|------------|---|--------------------|
| Basis Budgetzuschuss 2021 | | | 163.373.506 |
| Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | |
| <u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u> | | | 776.600 |
| <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</u> | | | |
| BS | 4210-610 | WKA 2022 - Großveranstaltung Sport Jugendleichtathletik | 50.000 |
| Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel | | | 50.000 |
| <u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u> | | | |
| div. | | kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen | 948.900 |
| <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u> | | | |
| BS | 2110-610 | Erhöhung Sonderbeschaffung für Schultafeln inkl. Wegfall | 7.000 |
| | | Sonderbeschaffungsbudget für Neumöblierung Klassenzimmer | |
| SO | 311001-670 | Erhöhung Sonderbeschaffung für Schreibtische und Umzug SB | 9.200 |
| | | BAV in SR und Ausstattung eines zusätzlichen Büros SR ES | |
| div. | | Versicherungen ZSD/HF, zentral | -20.823 |
| div. | | Aufwendungen EDV - SAP-Kosten ZSD/T, zentral | -19.231 |
| div. | | Aufwendungen EDV ZSD/T, zentral | 9.909 |
| div. | | Porto ZSD/D, zentral | 10.607 |
| div. | | Telenet Telefon ZSD/D, zentral | -24.545 |
| div. | | Formulare ZSD/D, zentral | -360 |
| div. | | Dienst- und Schutzkleidung | 81.392 |
| Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf | | | 53.149 |
| Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | 1.828.649 |

| Abteil. PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|--|--|--|-------------------|
| Schwerpunktt Themen 2022 | | | |
| <u>Änderung Vorabdotierte Sozialhilfe</u> | | | 7.384.300 |
| <u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u> | | | 1.052.500 |
| <u>Änderung Kinderbetreuung Ulm</u> | | | 1.269.300 |
| <u>Änderung Schulkindbetreuung</u> | | | 285.000 |
| <u>Änderung Digitalisierung an Schulen*</u> | | | -220.000 |
| <u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u> | | | |
| div. | ILV Gebäudenebenkosten | -190.427 | |
| div. | ILV Miete GM | -273.088 | |
| div. | ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM | 1.575.314 | |
| Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | | | 1.111.800 |
| Summe Schwerpunktt Themen 2022 | | | 10.882.900 |
| Konsolidierung | | | |
| BS | 2150-610 | Einsparung städt. Zuschuss zur Raummiete (12 € je Unterrichtseinheit) für Abendschulen | -113.000 |
| BS | 2150-610 | Einsparung städt. Zuschuss für lfd. Betriebskosten i.H.v. je 56.200 € an St. Hildegard-Schulen und Waldorfschulen Illerblick und Römerstraße | -168.600 |
| BS | 2520-610 | Reduzierung 0,5 Stellenanteile für Museumsmarketing | -34.000 |
| BS | 2130-610 | Reduzierung Schulbudget für berufliche Schulen | -35.000 |
| BS | 4210-610 | Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten für Sportgroßvorhaben | -40.000 |
| BS | 2110-610 | Reduzierung des städtischen Betreuungsangebots durch Deckelung des städt. Zuschusses zur Hausaufgabenbetreuung an Ganztageschulen | -20.000 |
| BS | 2110-610 | Reduzierung Elternbeiträge bei weiterführenden Schulen | 1.100 |
| BS | 2110-610 | Reduzierung Betreuungspersonal durch dauerhafte Reduzierung offener Treffs an weiterführenden Schulen (Jugendhauskonzept) | -30.700 |
| | | | -440.200* |
| FBL | 1110-600 | Nicht strukturelle Kleinmaßnahmen | -655 |
| KIBU | 3650010166 | Erhöhung Förderung Gute-Kita-Gesetz (bis Ende 2022 befristet) | -140.000 |
| KIBU | 3650010166 | Reduzierung Randzeiten der Betreuungsangebote | -236.000 |
| KITA | 3650-650 | Erhöhung Elternbeiträge (Anpassung an mehrjähriges Rechnungsergebnis) | -120.000 |
| KITA | 3650010165 | Erhöhung Förderung Gute-Kita-Gesetz (bis Ende 2022 befristet) | -60.000 |
| KITA | 3650-650 | Reduzierung Personalaufwand durch Reduzierung Randzeiten der Betreuungsangebote | -64.000 |
| SO | 362004-670 | Reduzierung Personalaufwand 0,7 Stellenanteile durch dauerhafte Reduzierung der Betreuungsangeboten an weiterführenden Schulen | -20.125 |
| SO | 311001-670 | Reduzierung Personalaufwand 0,5 Stellenanteile durch Umorganisation (Zentralisierung der Präsenz) | -35.500 |
| SO | 3690-670 | Reduzierung Personalaufwand 0,4 Stellenanteile | -32.000 |
| SO | 314006-670 | Einsparung durch Beendigung des Einsatzes der Sicherheitsdienste in der Römerstraße zur Bewachung der Quarantänestation für Indexpatienten | -90.000 |
| | | | -798.280 |
| Summe Konsolidierung | | | -1.238.480 |

*Änderung durch Änderungsliste

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|----------------------------|------------|--|----------|--------------------|
| Sonstige Änderungen | | | | |
| | div. | Steuerungsumlage (netto) | 503.714 | |
| | div. | Interne Leistungsverrechnung | 453.639 | |
| SO | 3210-670 | Umorganisation Inklusionsbeauftragter zu Z/CuV-IB Minderertr. | 72.000 | |
| SO | 3210-670 | Umorganisation Inklusionsbeauftragter zu Z/CuV-IB Minderaufw.. | -86.000 | |
| BS | | Fachbereichsübergreifende Umschichtung StBU | -26.000 | |
| SO | 362002-670 | Mehrbedarf Projekt Interventionsteam* | 278.000 | |
| BS | div. | Mehrerträge Sachkostenbeitrag Schulen* | -548.000 | |
| | div. | Sonstiges | 11.101 | |
| | | | | 658.454 |
| Budgetzuschuss 2022 | | | | 175.505.029 |

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

| Stellen nach dem Stellenplan | 2022 | 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Beamte | 84,71 | 83,34 |
| Beschäftigte | 773,94 | 759,06 |
| Gesamt | 858,65 | 842,40 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Planansatz 2021 | 53.391.500 |
| • Tarif-/ Umlagesteigerung 2021 | 776.600 |

| | |
|--|---------|
| • <u>Änderungen 2022</u> | |
| - 1,0 Betreuungskraft Schulkindbetreuung mit S 4 | 58.000 |
| - 1,0 Betreuungskraft Schulkindbetreuung mit S 8a | 60.000 |
| - 1,0 Leitung Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 16 | 47.300 |
| - 1,0 Stv. Leitung Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 15 | 32.100 |
| - 1,0 Heilpädagoge/in Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 9 | 20.300 |
| - 9,2 Erzieher/innen Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 8a | 184.000 |
| - 0,36 Kinder- und Familienzentrum Kita Eisenkrautweg mit S 12 | 8.500 |
| - 1,0 Verpflegungsfachkraft mit EG 9c | 67.000 |
| - Umwandlung in Sachkosten | -11.100 |
| - 0,5 Verfahrensadministration OPEN Web FM mit A11 | 43.000 |
| - 1,0 SB Personal und Organisation mit A11 | 86.000 |
| - Projekt Sprach-Kita, Personalkosten | -8.000 |
| - Streichung Stelle KITA Beiträge bei SO/ZV | -41.000 |
| - Streichung Stelle 0,1 Fako UVK | -10.600 |
| - Streichung Stellenanteile Fako Wohnungslosigkeit | -48.000 |
| - Streichung Stellenanteile SB BAV | -12.900 |
| - Streichung Stellenanteile 0,15 A10 | -11.700 |
| - Streichung Stellenanteile A11/A10 | -3.200 |
| - Streichung Stellenanteile A11/A10 | -400 |
| - 0,5 Sozialberatung Notfallwohnen mit S 12 | 32.000 |
| - 0,25 Geschäftsstelle Kommunale Pflegekonferenz mit EG 10 kw 01.07.2022 | 9.000 |
| - DHBW Studenten | 18.500 |
| - Demenz im Quartier | 10.500 |
| - 0,25 Stellenanteile Familienhebamme | 17.000 |
| - 2 Stellen Studium Kindheitspädagogik | 20.000 |
| - Umwandlung Personal- zu Sachaufwand und Umschichtung zu FB StBU | -26.000 |
| - Umschichtung bisherige Personalaufw. Behindertenbeauftragter zu CuV | -74.000 |
| - Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte | -73.200 |
| - Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte Anteil Tarifsteigerung | -1.100 |
| - Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte | 6.000 |
| - Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte Anteil Tarifsteigerung | 1.100 |
| - NaBi Kulturmarketing | -34.000 |
| - Streichen Frühdienst | -85.000 |
| - BBE Reduzieren Personal | -30.700 |
| - Reduzierung Personalaufwand | -20.125 |
| - Reduzierung Personalaufwand PräSenZ Programm (präventive Hausbesuche bei Senioren) | -35.500 |
| - UVG Reduzierung Personal | -32.000 |
| - Reduzierung der Betreuungsangebote in Randzeiten | -26.000 |
| - Reduzierung der Betreuungsangebote in Randzeiten | -12.000 |
| - Reduzierung der Betreuungsangebote in Randzeiten | -26.000 |
| - 2,0 Stellenanteile Schulsozialarbeit S12 Projekt Interventionsteam* | 142.000 |
| - Verschiebung Konsolidierungsmaßnahme Frühdienst auf 2023* | 85.000 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | 54.492.875 |
|------------------------|-------------------|

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2022: 98.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Im Rahmen der Konsolidierung wird jedoch mit Wirkung ab 2023 insbesondere die Betreuung an Grundschulen vor dem Unterricht (sog. Frühdienst) reduziert (-155 T€) sowie die Betreuung an weiterführenden Schulen an den beiden Modellstandorten auf ein Offenes-Treff-Konzept umgestellt (-29.600 €). Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 inklusive Konsolidierung ein Mehrbedarf i.H.v. 235.400 €, davon 285 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 49.600 €

Es besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule/Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Ganztag) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Anmeldezahlen - das Coronaschuljahr 2020/21 ausgenommen - kontinuierlich auf mittlerweile über 3.000 angestiegen. Für die nächsten Jahre wird mit weiter steigenden Betreuungszahlen und mittel- bis langfristig mit einer durchgehenden Betreuungsquote von über 80 % gerechnet, die sich auch im Personalbedarf niederschlägt. Darüber hinaus ist die Realisierung des Ganztagerechtsanspruchs ab dem Jahr 2025 perspektivisch zu berücksichtigen.

Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der definierten Qualitätsstandards erfolgt sukzessive. Seit dem Schuljahr 2020/21 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet. Zum Haushaltsjahr 2022 geht die Organisation der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen ebenfalls auf die Abteilung Bildung und Sport über. Die finanzielle Abwicklung erfolgt weiterhin im Profitcenter 3650-650 auf einem gesonderten Auftrag "Ernährung an Kitas".

VI. Digitalisierung an Schulen

Die neuen Bildungspläne des Landes BW von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem DigitalPakt des Bundes werden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rund 8,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Voraussetzung für den Abruf der Mittel sind vom Land genehmigte Medienentwicklungspläne sowie eine Realisierung bis spätestens 2024.

Neben dem Digitalpakt kamen in 2020 und 2021 coronabedingt noch 4 weitere Landesförderungen mit einem Fördervolumen von rund 4 Mio. Euro hinzu, die ebenfalls von der Abteilung Bildung und Sport umzusetzen waren und sind (Sofortausstattungsprogramm, Zusatzverwaltungsvereinbarung Administration, Coronabudget Schulen und Zusatzvereinbarung Leihgeräte für Lehrkräfte). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Minderbedarf von -220 T€ zu rechnen. Dies ist jedoch insbesondere auf den verzögerten Fördereingang des Landes insbesondere des Administratorenprogramms zurückzuführen.

VII. Schwerpunktthema Kinderbetreuung

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven III und IV aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2021/2022 eröffnen 4 neue Einrichtungen (Wald- und Naturkindergärten). Auch die Plätze in der Kindertagespflege, sowie in den Betriebskitas werden weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf inklusive Konsolidierung von 649 T€ im Vergleich zum Haushalt 2021. Davon 1,3 Mio. € im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 620 T€.

VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2022 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Erträge | |
| | - aus der Erstattung von Seiten des Landes | 2.717.200 |
| | - sonstige Erträge | 4.696.436 |
| 2. | Aufwendungen | |
| | - Personalaufwendungen | 2.071.086 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung | 3.750.956 |
| | - Transferaufwendungen | 4.791.550 |
| | - Kalkulatorisches Ergebnis (netto) | 3.157.565 |
| 3. | Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge) | 6.357.521 |

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen nach wie vor gering wodurch die Kostenerstattungen des Landes ebenfalls schwächer ausfallen. Das Integrationsmanagement als Kernstück des Paktes für Integration wird um weitere, den bisherigen Bewilligungszeitraum von 60 Monaten übersteigende 12 Monate gefördert. Ab 1. September 2022 werden hier allerdings die Fördersätze leicht reduziert. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land auch in 2022 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm in 2022 mit einer Zuwendung in

Höhe von 2 Mio. Euro. Die fortfolgenden Jahre sind noch unklar. Darüber hinaus entfielen die Landeszuweisungen für Geflüchtete im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (§ 29 d Abs. 1 FAG). Hier müssen Mindererträge in Höhe von 1 Mio. Euro kompensiert werden.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 durchschnittlich 830 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 84 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2022 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.277 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 inklusive Konsolidierung ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 962 T€, davon 1.052 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 90 T€.

IX. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

1. Steigerungen bzw. Reduzierungen in der **Sozial- und Jugendhilfe** werden im Rahmen der Budgetzuweisung ausgeglichen, weil in diesem Bereich erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind und der Fachbereich Bildung und Soziales nicht über den zur Deckung dieser Risiken erforderlichen Dispositionsspielraum verfügt.

Zur Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung wurde ab 2019 ein Kontrakt zur Steuerung der Sozial- und Jugendhilfe in Form eines Innovations- und Sozialraumbudgets eingeführt.

2. Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670/3210-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind weiterhin noch nicht abschließend geklärt. Ab dem Stellenplan 2021 wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung zusätzliche Stellen im Fallmanagement und der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe zur Umsetzung des BTHG berücksichtigt. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

| Entwicklung der Kennzahlen | 2022 Plan | 2021 Plan | 2020 RE |
|---|-----------|-----------|----------|
| Eingliederungshilfe (SGB IX) | | | |
| • Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner | 8,11 | 7,63 | 7,6 |
| • Anteil Wohnleistungen in eigenem Wohnraum (ambulant) an gesamten Wohnleistungen | 51,5 % | 51 % | 50,3 % |
| • Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger | 31.165 € | 25.979 € | 31.047 € |
| Hilfe zur Pflege (SGB XII) | | | |
| • Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter | 21,18 | 22,75 | 19,3 |
| • Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger | 14.423 € | 14.821 € | 15.724 € |

3. Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, PRC 3120*-670, ist die Entwicklung der Transferleistungen weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2020 mit 3,67 Mio. € erneut rd. 0,88 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Zwar stiegen die Ausgaben aufgrund von Mieterhöhungen deutlich an. Dies konnte jedoch durch eine deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KDU) überkompensiert werden. Für die Mehraufwendungen aufgrund der Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang. Für 2022 ist mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen.

| Entwicklung der Kennzahlen | 2022 Plan | 2021 Plan | 2020 RE |
|---|-----------|-----------|---------|
| • Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt | 4,6 % | 4,7 % | 4,7 % |
| • Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kindern insg | 9,75 % | 10,4 % | 10,1 % |
| • Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger | 2.845 € | 2.555 € | 2.774 € |
| • Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner | 130 € | 121 € | 129 € |

4. Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung der **Jugendhilfe** in Ulm wurden ab 2018 weiterhin Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern abgeschlossen.

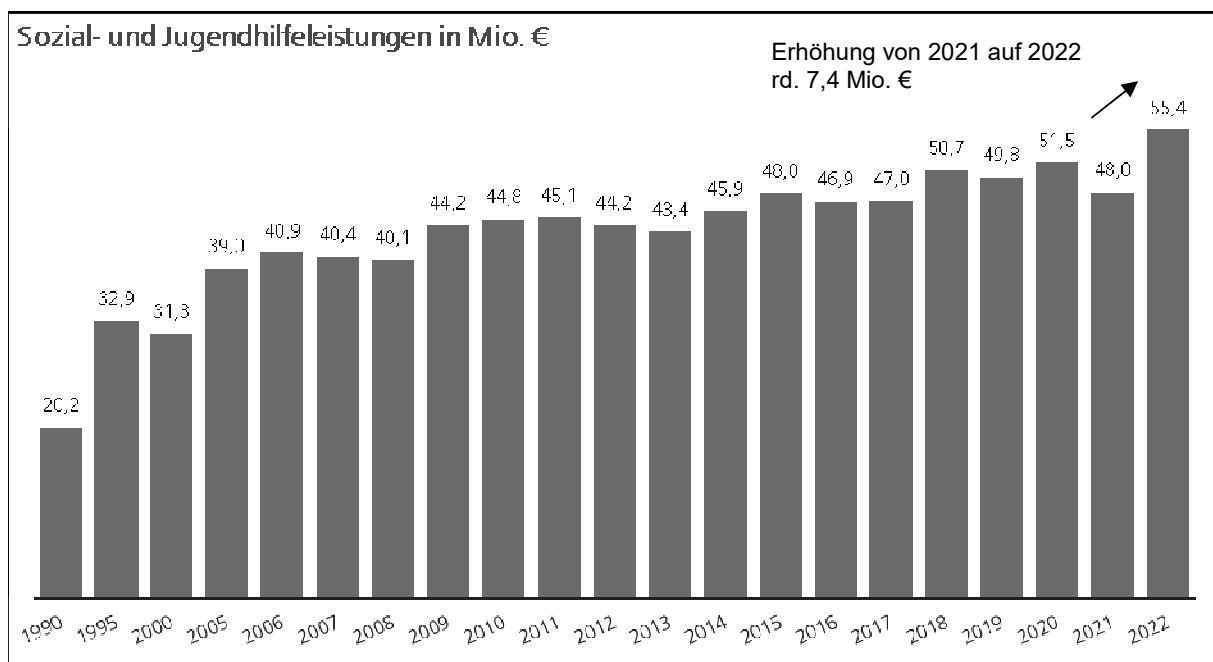
Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2020 bei 8,2 Mio. €, im Jahr 2022 wird eine moderate Steigerung auf 8,68 Mio. € prognostiziert.

| Entwicklung der Kennzahlen | 2022 Plan* | 2021 Plan* | 2020 RE* |
|---|------------|------------|----------|
| Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren | 2,0 % | 2,0% | 1,83 % |
| Dauer HzE in Monaten | 30,0 | 30,0 | 27,02 |
| Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen | 80,0 % | 80,0% | 83,54 % |
| Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen | 80,0 % | 80,0% | 88,92 % |
| Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses | 50,0 % | 50,0% | 35 % |

* ohne UMAs

5 Fazit

Das Jahresergebnis 2020 lag mit 51,5 Mio. € 1,7 Mio. € über dem Ergebnis 2019. Aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen wurde für das Jahr 2021 ein Zuschussbedarf von 48,0 Mio. € prognostiziert. Dieser Rückgang ist auf die geänderte Verbuchung der Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 2.794.300 € zurückzuführen sowie die Erhöhung der Bundeserstattung im Bereich SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Im Jahr 2022 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf deutlich auf 55,4 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Ausgabensteigerung in der Eingliederungshilfe (6 Mio. €).



X. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend der Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

| Einrichtung | | Erträge T€ | Aufwendungen T€ | Saldo T€ | Kosten- deckung | Letzte Gebührenänderung |
|---|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| 211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule | Ergebnis 2019 | 995 | 5.128 | 4.133 | 19,4% | 01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15 |
| | Ergebnis 2020 | 1.009 | 5.929 | 4.920 | 17,0% | |
| | Plan 2021 | 1.004 | 6.288 | 5.284 | 16,0% | |
| | Plan 2022 | 1.020 | 6.720 | 5.699 | 15,2% | |
| 2130-610 Schulgelder Meisterkurse | Ergebnis 2019 | 268 | | | | 01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05 |
| | Ergebnis 2020 | 357 | | | | |
| | Plan 2021 | 337 | | | | |
| | Plan 2022 | 337 | | | | |
| 2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum | Ergebnis 2019 | 7 | 548 | 541 | 1,3% | 01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07 |
| | Ergebnis 2020 | 4 | 597 | 593 | 0,6% | |
| | Plan 2021 | 14 | 545 | 531 | 2,6% | |
| | Plan 2022 | 15 | 556 | 541 | 2,7% | |
| 4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder | Ergebnis 2019 | 310 | 2.032 | 1.722 | 15,3% | Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15 |
| | Ergebnis 2020 | 170 | 1.997 | 1.827 | 8,5% | |
| | Plan 2021 | 342 | 2.018 | 1.676 | 16,9% | |
| | Plan 2022 | 342 | 1.947 | 1.605 | 17,6% | |
| 4241-610 Donaustadion | Ergebnis 2019 | 41 | 924 | 883 | 4,4% | 01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12 |
| | Ergebnis 2020 | 31 | 833 | 802 | 3,7% | |
| | Plan 2021 | 61 | 796 | 735 | 7,7% | |
| | Plan 2022 | 61 | 753 | 692 | 8,1% | |
| 3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. 3140-620) (vorher LandesgebührenVO) | Ergebnis 2019 | 5.877 | 8.819 | 2.942 | 66,6% | 01.04.2018 |
| | Ergebnis 2020 | 4.681 | 8.993 | 4.312 | 52,1% | |
| | Plan 2021 | 4.751 | 9.476 | 4.724 | 50,1% | |
| | Plan 2022 | 3.914 | 9.271 | 5.358 | 42,2% | |
| 314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621) | Ergebnis 2019 | 101 | 1.994 | 1.893 | 5,1% | 01.03.2010 |
| | Ergebnis 2020 | 103 | 1.959 | 1.856 | 5,3% | |
| | Plan 2021 | 64 | 1.707 | 1.643 | 3,7% | |
| | Plan 2022 | 118 | 1.814 | 1.696 | 6,5% | |
| Prod.Gruppen 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss | Ergebnis 2019 | 15.153 | 48.291 | 33.138 | 30,4% | 01.09.2017 einkommensabhängiges Gebührensysteem GD 430/18 |
| | Ergebnis 2020 | 16.854 | 51.553 | 34.699 | 32,7% | |
| | Plan 2021 | 16.202 | 54.394 | 38.193 | 29,8% | |
| | Plan 2022 | 16.985 | 56.611 | 39.626 | 30,0% | |
| Aus Gebühren werden derzeit rd. 12,0 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 9,3 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%. | | | | | | |

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 500.000 | 500.000 | 891.931 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 79.929.945 | 78.116.100 | 80.785.768 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 233.600 | 103.800 | 157.167 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 6.387.000 | 5.827.000 | 4.911.930 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.779.700 | 4.616.800 | 4.695.505 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.235.030 | 7.470.910 | 6.533.918 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.372.900 | 5.942.200 | 8.113.909 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 643 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 1.100 | 26.725 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 105.439.775 | 102.578.910 | 106.117.496 |
| 12 | Personalaufwendungen | -54.492.875 | -53.391.500 | -50.537.481 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.658.962 | -18.323.290 | -17.575.465 |
| 15 | Abschreibungen | -4.880.700 | -3.941.900 | -4.801.649 |
| 17 | Transferaufwendungen | -115.999.586 | -108.023.681 | -110.118.363 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.129.950 | -23.698.366 | -25.958.075 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -220.162.073 | -207.378.737 | -208.991.034 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -114.722.298 | -104.799.827 | -102.873.538 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 37.800 | 37.300 | 53.036 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -59.769.731 | -57.700.078 | -55.077.643 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -1.050.800 | -910.900 | -606.074 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -60.782.731 | -58.573.678 | -55.630.680 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -175.505.029 | -163.373.506 | -158.504.218 |

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -37.800 | -37.300 | -263.747 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.180 | -11.000 | -44.317 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128 | 0 | -197 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -49.109 | -48.300 | -308.261 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -49.109 | -48.300 | -308.261 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 37.800 | 37.300 | 53.036 |
| 29 | Erträge aus ILV | 37.800 | 37.300 | 53.036 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -25.126 | -22.687 | -19.770 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.824 | -1.764 | -1.622 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -6.731 | -6.561 | -7.098 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.327 | -2.354 | -5.920 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -36.008 | -33.367 | -34.409 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.792 | 3.933 | 18.627 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -47.316 | -44.367 | -289.634 |

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der zweiten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalaufwendungen für das Fachbereichscontrolling, die Strategische Sozialplanung und die freigestellte Fachbereichspersonalratsvertretung veranschlagt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

Teilergebnishaushalt

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 929.000 | 48.610 | 1.324.041 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 600 | 930 | 5.153 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.900 | 3.000 | 4.429 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.088.883 | 1.098.016 | 773.195 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.750 | 10.270 | 16.059 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.031.133 | 1.160.826 | 2.122.885 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.357.540 | -2.348.831 | -1.480.514 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.521.499 | -2.066.259 | -2.888.319 |
| 15 | Abschreibungen | -185.239 | -169.482 | -148.560 |
| 17 | Transferaufwendungen | -430.000 | -430.000 | -188.305 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.332 | -171.126 | -85.602 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.649.610 | -5.185.698 | -4.791.299 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.618.476 | -4.024.873 | -2.668.414 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -366.523 | -264.075 | -262.231 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -112.275 | -110.508 | -123.365 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -146.126 | -138.517 | -80.808 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -10.325 | -10.063 | -20.241 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -489.613 | -296.629 | -397.013 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.124.863 | -819.793 | -883.657 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -21.342 | -23.346 | -13.508 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.146.204 | -843.138 | -897.165 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.764.681 | -4.868.011 | -3.565.578 |

ERLÄUTERUNGEN

In diesem Profitcenter werden unter anderem die Ganztagsbetreuung, Mittagstischversorgung, die Mensa am Kuhberg und die Betreuung an weiterführenden Schulen abgebildet.

Zur Projektabwicklung Digitalisierung an Schulen wurde die Kostenstelle 610530 eingerichtet. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die zahlungswirksamen Aufwendungen bei Kostenstelle 610530 zugunsten des Projekt im Finanzhaushalt 7.21100002 Digitalisierung an Schulen für einseitig deckungsfähig erklärt.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (34.000 €).
- Förderung Administratorenprogramm (895.000 €)

6 Erträge für Mittagstisch: 926.800 € Elternbeiträge sowie 100.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe).

- 12 In 2022 Konsolidierung Personalaufwand im Schwerpunktthema Schulkindbetreuung und -verpflegung (-30.700 €) bei der Betreuung an weiterführenden Schulen.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.200.000 €)
 - Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €)
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €); Konsolidierung bei der Hausaufgabenbetreuung (20.000 €)
 - Prüfung ortsveränderlicher und ortsunveränderlicher Elektrogeräte sowie von Maschinen an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (200.000 €)
 - Mittelbedarf IT an Schulen/Abwicklung Digitalpakt (Anteil Ergebnishaushalt): 1.600.000 Euro (davon 40.000 € für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW)
 - Konsolidierung des Zuschusses zur Hausaufgabenbetreuung an Ganztagesgrundschulen in städtischer Trägerschaft (- 20.000 €)
- 17 Inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg (siehe GD 266/16).

Fortführung sowie quantitativer und qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE), siehe Beschluss FBA vom 31.05.2017 (GD 132/17) und siehe Beschluss GR vom 06.07.2016 (GD 266/16).

- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- Schulkindbetreuung an weiterführenden Schulen – 2 Modellstandorte
- Umstellung der Betreuung an weiterführenden Schulen im Rahmen der Konsolidierung ab Sept. 2022
- Ausbau Ganztagesesschulen
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.717.369 | 2.694.525 | 2.264.356 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 79.950 | 875 | 9.960 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 600.300 | 584.300 | 561.428 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.342 | 60.039 | 71.074 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.683 | 6.485 | 4.200 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 3.470.644 | 3.346.224 | 2.911.034 |
| 12 | Personalaufwendungen | -4.363.332 | -4.202.671 | -3.476.443 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.171.874 | -4.773.567 | -4.043.206 |
| 15 | Abschreibungen | -485.131 | -157.164 | -292.660 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -3.583 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -422.293 | -408.589 | -316.853 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.442.631 | -9.541.991 | -8.132.744 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.971.987 | -6.195.767 | -5.221.709 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -598.789 | -531.622 | -606.987 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -2.512.046 | -2.691.542 | -2.585.530 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -4.535.195 | -4.171.858 | -4.584.217 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -988.669 | -1.524.423 | -2.245.936 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -1.084.826 | -1.034.918 | -943.550 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -9.719.525 | -9.954.363 | -10.966.220 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -35.814 | -21.141 | -15.872 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.755.339 | -9.975.504 | -10.982.092 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.727.326 | -16.171.271 | -16.203.802 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "Werkrealschulen", 211003-610 "Grund- u. Werkreal- /Gemeinschaftsschulen" und 211010-610 "Gemeinschaftsschulen".

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

2022: 20.076.000 €
2021: 19.528.000 €
2020: 18.622.000 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003. Ab 2021 werden die Entgelte zentral bei PC 2150-610 geführt.
- 7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit § 4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.

- 14 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 267.400 €.

Schwimmunterricht:

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Schulschwimmkonzept.
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen

Verlässliche Grundschule (2.815.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztageschulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)
- qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote (GD 132/17)

| <u>Lehr- und Lernmittel</u> | <u>Ansatz 2022 in €</u> | <u>Ansatz 2021 in €</u> | <u>Ergebnis 2020 in €</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel | 394.628 | 407.042 | 459.715 |
| Lernmittel | 381.769 | 368.050 | 271.458 |

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (186.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Erträge (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (SchulInklKomAusglG) gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.670 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> | <u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u> | <u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u> |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eggingen | 16.000 | 22.000 | 700 |
| Einsingen | 0 | 19.500 | 2.400 |
| Ermingen | 0 | 3.000 | 900 |
| Gögglingen/Donaustetten | 51.300 | 2.000 | 1.000 |
| Jungingen | 16.600 | 0 | 3.900 |
| Lehr | 2.500 | 0 | 500 |
| Mähringen | 5.000 | 1.100 | 1.000 |
| Unterweiler | 7.500 | 500 | 900 |
| Summe | 98.900 | 48.100 | 11.300 |

- 18 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten
 - Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis (800 €); siehe auch Ziff. 6.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 15,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| 21.10.01 - 21.10.03 | Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule | | | |
| | Anzahl Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen): | 24 | 24 | 24 |
| | - davon Ganztagesgrundschulen | 9 | 9 | 9 |
| | - Anzahl Klassen | 192 | 192 | 202 |
| | - Anzahl Schüler/-innen gesamt | 3.921 | 3.971 | 4.066 |
| | - davon: Auswärtige Schüler/-innen | (1 %) 34 | (1 %) 33 | (1 %) 35 |
| | Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB | 55% | 55% | 55% |
| | Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung | 33% | 33% | 33% |
| | Übergangsquoten | | | |
| | - Übertritt in Werkrealschulen | 2,2% | 2,5% | 2,0 % |
| | - Übertritt in Gemeinschaftsschulen | 13,8% | 14,6% | 14,0 % |
| | - Übertritt in Realschulen | 33,3% | 31,9% | 34,4 % |
| | - Übertritt in Gymnasien | 50,7% | 50,9% | 49,6 % |
| | Anzahl Werkrealschulen: | 1 | 2 | 2 |
| | Anzahl Gemeinschaftsschulen*): | 3 | 3 | 3 |
| | - davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen | 1 | 2 | 2 |
| | - Anzahl Klassen insgesamt | 53 | 51 | 50 |
| | - Anzahl Schüler/-innen gesamt | 1.001 | 1.041 | 1.092 |
| | - davon: Auswärtige Schüler/-innen in % | (14%) 140 | (15%) 153 | (14%) 149 |
| | Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung | 92% | 96% | 94% |
| | Gesamtsumme aller Schüler/-innen *) | 4.922 | 5.012 | 5.158 |
| *) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021) | | | | |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.744.688 | 1.647.727 | 1.589.478 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.100 | 1.761 | 6.779 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300 | 300 | 575 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.687 | 19.084 | 6.414 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246 | 324 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.781.021 | 1.669.197 | 1.603.251 |
| 12 | Personalaufwendungen | -295.607 | -292.422 | -266.702 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -515.573 | -473.661 | -405.331 |
| 15 | Abschreibungen | -130.379 | -64.569 | -62.945 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.203 | -140.025 | -120.324 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.084.761 | -970.678 | -855.301 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 696.260 | 698.519 | 747.949 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -176.410 | -150.406 | -173.031 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -647.087 | -598.815 | -525.191 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -1.662.053 | -1.585.185 | -1.561.936 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -1.877.213 | -424.988 | -809.178 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -152.638 | -110.529 | -113.475 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -4.515.401 | -2.869.923 | -3.182.810 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -12.252 | -7.495 | -5.567 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.527.652 | -2.877.418 | -3.188.378 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.831.392 | -2.178.899 | -2.440.428 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden.

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H. v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

| Lehr- und Lernmittel | <u>Ansatz 2022 in €</u> | <u>Ansatz 2021 in €</u> | <u>Ergebnis 2020 in €</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel | 129.411 | 126.172 | 160.804 |
| Lernmittel | 149.888 | 146.450 | 155.487 |

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.600 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und Lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (16.600 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (123.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 21.10.04 | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen | | | |
| | Anzahl Realschulen: | 3 | 3 | 3 |
| | Anzahl Gemeinschaftsschulen: | 1 | 1 | 1 |
| | - Anzahl Klassen*) | 79 | 78 | 76 |
| | - Anzahl Schüler/ -innen gesamt *) | 1.929 | 1.924 | 1.919 |
| | - davon: Auswärtige Schüler/-innen | (20%) 379 | (20%) 393 | (24%) 454 |
| | davon | | | |
| | Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE) | 2 | 2 | 2 |
| | Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE) | 701 | 550**) | 684 |
| <p>*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) **) Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 zum Teil reduzierter GT-Betrieb (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021)</p> | | | | |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211006-610 Gymnasien

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.330.837 | 4.903.376 | 4.540.721 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.150 | 1.268 | 8.157 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 800 | 800 | 4.998 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.262 | 42.953 | 33.844 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 429 | 642 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 5.397.478 | 4.949.039 | 4.587.734 |
| 12 | Personalaufwendungen | -637.786 | -644.948 | -670.914 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.065.952 | -1.014.228 | -996.565 |
| 15 | Abschreibungen | -501.601 | -301.270 | -289.647 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -313.783 | -316.500 | -268.343 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.519.122 | -2.276.946 | -2.225.469 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.878.356 | 2.672.093 | 2.362.265 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -310.628 | -269.039 | -304.226 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.917.346 | -1.959.577 | -1.625.853 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -2.778.279 | -2.633.707 | -2.590.671 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -1.635.916 | -1.241.393 | -1.818.544 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -289.497 | -266.327 | -259.425 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -6.931.666 | -6.370.043 | -6.598.719 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -125.436 | -109.393 | -83.029 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.057.102 | -6.479.436 | -6.681.748 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.178.746 | -3.807.343 | -4.319.483 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden.

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

| - Lehr- und Lernmittel | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 in € |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel | 304.597 | 301.367 | 414.864 |
| Lernmittel | 402.637 | 399.100 | 350.408 |

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (202.300 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.200 €)

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (345.500 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 21.10.06 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | | | |
| | Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien | 6 | 6 | 6 |
| | - Anzahl Klassen | 205 | 214 | 212 |
| | - Anzahl Schüler/ -innen gesamt | 4.811 | 4.878 | 4.976 |
| | - davon: Auswärtige Schüler/-innen | (35%) 1.690 | (35%) 1.683 | (36%) 1.770 |
| | davon | | | |
| | Anzahl Ganztagesgymnasien | 1 | 1 | 1 |
| | Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung | 288 | 63*) | 416 |
| (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021) | | | | |
| *)Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 reduzierter GT-Betrieb | | | | |

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.907.854 | 4.060.010 | 3.946.158 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.000 | 23.730 | 30.910 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 200 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.812 | 139.703 | 100.987 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 904.288 | 904.510 | 570.426 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 4.992.154 | 5.128.153 | 4.648.489 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.050.437 | -2.060.381 | -2.145.616 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -721.424 | -776.495 | -602.634 |
| 15 | Abschreibungen | -153.908 | -94.662 | -70.825 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.470 | -106.176 | -82.655 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.038.239 | -3.037.714 | -2.901.730 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.953.916 | 2.090.438 | 1.746.759 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -222.460 | -210.191 | -231.350 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -762.184 | -769.217 | -724.323 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -1.616.716 | -1.534.596 | -1.600.293 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -808.498 | -1.077.073 | -1.121.020 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -410.351 | -421.066 | -367.733 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -3.820.207 | -4.012.144 | -4.044.719 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -18.602 | -22.669 | -4.515 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.838.809 | -4.034.813 | -4.049.234 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.884.894 | -1.944.374 | -2.302.474 |

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (bisher Förder- und Sonderschulen) und Schulkindergärten veranschlagt (Nettoressourcenverbrauch in €)

2022

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ 54.831

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen 552.134

- Pestalozzischule
- Wilhelm-Busch-Schule

Die Alois-Bahmann-Schule läuft zum Schuljahr 2021/22 aufgrund der dauerhaften Unterschreitung der Mindestschülerzahl als Folge der Inklusion aus.

| | |
|--|------------------|
| <u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u> | |
| mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung | 84.923 |
| • Gustav-Werner-Schule | |
| mit für Förderschwerpunkt Sprache | 91.496 |
| • Astrid-Lindgren-Schule | |
| mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | 762.261 |
| • Friedrich von Bodelschwingh-Schule | |
| mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung | 194.608 |
| • Konrad-Hipper-Schul-KiGa | |
| • Hans-Zulliger-Schule | |
| Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung | -11.821 |
| • Hans-Lebrecht-Schule | |
| IT an SBBZ/Schulkindergärten (ohne Lernen) | 0 |
| IT an SBBZ (Lernen) | 156.462 |
| | 1.884.894 |

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 6 Darin u. a. enthalten:
Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmb Becken i. H. v. 41.900 € werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.
- 7 Darin u.a. enthalten:
• Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (850.000 €)
• Kostenanteile der Mitträger:

| Schule: | Trägerschaft: |
|---|--|
| Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für geistige Entwicklung) | Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis |
| Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für körperliche und motorische Entwicklung) | Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA) |
| Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprache) | Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis |
| Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für emotionale und soziale Entwicklung) | Stadt Ulm |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - Lernen | Stadt Ulm |
| Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung | Stadt Ulm |

- 14 Darin u.a. enthalten:

| Lehr- und Lernmittel (in €) | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel | 199.648 | 183.967 | 248.153 |
| Lernmittel | 106.954 | 93.400 | 98.194 |

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten | | | |
| | Anzahl Schulen | 7 | 7* | 8 |
| | Anzahl Schüler/-innen | | | |
| | - SBBZ - Lernen | 181 | 173 | 160 |
| | - SBBZ - geistige Entwicklung | 179 | 165 | 165 |
| | - SBBZ - Sprache | 115 | 125 | 120 |
| | - SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung | 178 | 189 | 191 |
| | - SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung | 31 | 31 | 28 |
| | - SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung | 98 | 98 | 98 |
| | <hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt | <hr/> 782 | <hr/> 781 | <hr/> 762 |
| | davon: Auswärtige Schüler/-innen | (46%) 359 | (48%) 373 | (50%) 381 |
| | Anzahl Schulkindergärten | 4 | 4 | 4 |
| | Anzahl Kinder | | | |
| | - geistige Entwicklung | 17 | 16 | 18 |
| | - Sprache | 25 | 26 | 22 |
| | - körperliche und motorische Entwicklung | 30 | 25 | 23 |
| | - emotionale und soziale Entwicklung | 5 | 4 | 5 |
| <hr/> Anzahl Kinder insgesamt | <hr/> 77 | <hr/> 71 | <hr/> 68 | |
| davon: Auswärtige Kinder | (49%) 38 | (46%) 33 | (38%) 26 | |
| (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021) | | | | |

* Aufhebung der Alois-Bahmann-Schule zum Schuljahr 2021/2022

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.651.830 | 7.444.330 | 6.727.713 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 41.000 | 32.090 | 49.819 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 337.900 | 337.900 | 359.839 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.703 | 122.552 | 126.011 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480 | 915 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.761 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 8.152.913 | 7.937.787 | 7.271.143 |
| 12 | Personalaufwendungen | -799.440 | -834.353 | -919.241 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.056.456 | -2.052.285 | -1.707.183 |
| 15 | Abschreibungen | -919.471 | -694.726 | -806.904 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -658.404 | -667.375 | -574.574 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.433.772 | -4.248.740 | -4.007.902 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.719.142 | 3.689.048 | 3.263.241 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -383.063 | -431.457 | -343.650 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -3.216.897 | -3.058.980 | -2.354.353 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -4.085.436 | -5.017.055 | -3.415.232 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.375.515 | -1.393.868 | -1.248.089 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -431.036 | -415.205 | -331.442 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -10.491.947 | -10.316.565 | -7.692.766 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -97.609 | -78.347 | -70.426 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -10.589.556 | -10.394.912 | -7.763.193 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.870.414 | -6.705.864 | -4.499.952 |

ERLÄUTERUNGEN

Im PRC 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):

| | 2022 |
|--------------------------------|------------------|
| Robert-Bosch-Schule | 1.975.626 |
| Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 4.444.509 |
| Friedrich-List-Schule | 179.531 |
| IT an beruflichen Schulen | 270.748 |
| Gesamt | 6.870.414 |

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.

- 5 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

| Schule | Schulgelder | Materialgelder | Gesamt |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------|
| Robert-Bosch-Schule | 175.000 | 85.000 | 260.000 |
| Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 47.000 | 30.000 | 77.000 |
| Gesamt | 222.000 | 115.000 | 337.000 |

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i. H. v. 151.300 € werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 dargestellt.

- 14 Darin u. a. enthalten:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei 434.800 €)

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (721.000 €).

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (56.000 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (s. PRC 211001-610 Grund- / Werkreal- und Gemeinschaftsschulen).

Anpassung der Schulbudgets im Rahmen des Konsolidierungsprozesses -35.000 €.

- 18 Darin u.a. enthalten: Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten und Postgebühren, Frachten etc.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

letzte Erhöhung: 01.01.2006 (FBA KBSF 18.11.2005, GD 369/05)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|--|---|---|---|
| 21.30 | Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen | 3 | 3 | 3 |
| | Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen | 101 2.062 (82%) 1.693 40 850 (68%) 575 256 | 108 2.166 (82%) 1.779 40 874 (70%) 615 245 | 107 2.233 (82%) 1.842 52 890 (73%) 648 208 |
| | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen | 74 1.599 (82%) 1.319 24 441 (61%) 269 62 | 77 1.637 (81%) 1.332 23 421 (67%) 280 79 | 80 1.689 (83%) 1.403 29 464 (68%) 316 74 |
| | Friedrich-List-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen | 72 1.462 (76%) 1.105 50 1.304 (69%) 902 | 75 1.568 (74%) 1.161 45 1.142 (70%) 795 | 81 1.623 (75%) 1.210 45 1.109 (69%) 767 |
| | Summe berufliche Schulen <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler (ohne Meisterschüler/-innen)</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen | 247 5.123 (80%) 4.117 114 2.595 (67%) 1.746 318 | 260 5.371 (80%) 4.272 108 2.437 (69%) 1.690 324 | 268 5.545 (80%) 4.455 126 2.463 (70%) 1.731 282 |
| (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021) | | | | |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214001-610 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.719.437 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 2.257 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.782 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 271.573 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.996.053 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -152.541 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -17.247 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | -3.165 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.938.041 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.110.995 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -114.942 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | 0 | 0 | -1.686 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | 0 | 0 | -82.546 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | -84.232 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | -260 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -84.492 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -199.434 |

ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 2140001-610 "Schülerbeförderung" wird ab 2021 unter dem PRC 2140001-750 "Schülerbeförderung" im Fachbereich StBU bei VGV geführt.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 461 | 461 | 342.959 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 23 | 451 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 5.553 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 879.296 | 946.322 | 706.809 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.012 | 5.027 | 5.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 884.769 | 951.833 | 1.060.773 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.675 | -80.533 | -69.513 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.244 | -79.926 | -417.942 |
| 15 | Abschreibungen | -566 | -738 | -572 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.600 | -285.200 | -266.124 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.382 | -5.394 | -10.287 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -95.467 | -451.791 | -764.438 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 789.302 | 500.042 | 296.335 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -850 | -909 | 48.698 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -7.018 | -16.276 | -21.000 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -7.868 | -17.185 | 27.699 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -32 | -54 | -52 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.900 | -17.239 | 27.647 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 781.402 | 482.802 | 323.982 |

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsmesse: dauerhaft jährlich 37.500 €
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 0 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 0 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 0 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 0 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 0 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.600 €

Die Betriebskostenzuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft sowie die Zuschüsse zur Schulraumnutzung an die Abendrealschule und das Abendgymnasium werden im Rahmen der Konsolidierung ab dem Haushaltsjahr 2022 eingestellt (-281.600 €). Aufwendungen und Erträge für die Vergabe von schulischen Einrichtungen werden ab 2021 nicht mehr bei den einzelnen Schularten (z.B. PRC 211001-610), sondern zentral im PC 2150-610 geführt.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2150-611 Kreismedienzentrum

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 59 | 2 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 60 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 119 | 3 |
| 12 | Personalaufwendungen | -57.900 | -64.162 | -74.497 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66 | -346 | -203 |
| 15 | Abschreibungen | -800 | -845 | -812 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.047 | -40.337 | -53.459 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -98.812 | -105.690 | -128.972 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -98.812 | -105.571 | -128.969 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -3.752 | -3.078 | -3.947 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -19.472 | -11.251 | -10.744 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -40.551 | -32.702 | -38.939 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.902 | -2.521 | -10.830 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungumlage | -8.747 | -8.414 | -8.407 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -75.423 | -57.965 | -72.866 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -200 | -106 | -199 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -75.623 | -58.071 | -73.065 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -174.436 | -163.642 | -202.034 |

ERLÄUTERUNGEN

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm sind Träger des gemeinsamen Kreismedienzentrums mit Sitz in Ulm mit einer Außenstelle in Ehingen (Vereinbarung vom 12.07.1984). Die Übernahme der Geschäftsführung durch den Alb-Donau-Kreis ist zum 01.01.2002 erfolgt (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.12./21.12.2001). Neueinstellungen von Personal obliegen dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Nach dem Gesetz über die Medienzentren (Medienzentrengesetz) vom Februar 2001 beschaffen die Kreismedienzentren die für die Schulen erforderliche audiovisuelle und digitale Medien, stellen diese bereit und erfüllen mit diesen Medien verbundene pädagogische und organisatorische Aufgaben.

18 Zahlung an Alb-Donau-Kreis für den gemeinsamen Betrieb

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
2150-612 **Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.900 | 23.900 | 28.437 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 643 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 909 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 24.900 | 24.900 | 29.990 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.728 |
| 15 | Abschreibungen | -900 | -900 | -909 |
| 17 | Transferaufwendungen | -24.800 | -24.800 | -369 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | -26.911 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -25.800 | -25.800 | -29.917 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -900 | -900 | 73 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -692 | -676 | -73 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -692 | -676 | -73 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -692 | -676 | -73 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.592 | -1.576 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Der am 26.12.1961 verstorbene Fabrikant Rudolf Eberhardt hat in seinem Testament der Hospitalstiftung Ulm als Vermächtnis das Wohnhaus Heidenheimer Straße 80, Ulm mit den noch vorhandenen Bildern, Schränken und Einrichtungsgegenständen und den dazu gehörigen Gärten Parz. 947/4 und 947/7 als Albert- und Bertha-Eberhardt-Stiftung angetragen. Ein Stiftungszweck ist nicht bestimmt worden. Die Hospitalstiftung hat das Vermächtnis angenommen (Beschluss des Gemeinderats vom 13.02.1962). Für die Stiftung ist eine Stiftungssatzung errichtet worden (Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.1965), die als Zweck der Stiftung die Förderung der Forschung, Lehre und Ausbildung zu Nutzen des Ulmer Schulwesens bestimmt (§ 3 der Satzung). Die Erträge dieses Profitcenters sind beschränkt auf die Verwendung zu Aufwendungen für die Stiftung.

- 6 Erbbauzinsen für die Grundstücke Heidenheimer Straße 78 (Theophil Wurm-Haus) und Heidenheimer Straße 82 (Bischof Sproll-Haus).
- 8 Zinsen aus Geldanlage
- 14/ 17 Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.100 | 0 | 181 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.200 | 13.200 | 3.578 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 333 | 537 | 7 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 240 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 14.933 | 13.977 | 3.771 |
| 12 | Personalaufwendungen | -213.530 | -237.150 | -283.318 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.952 | -23.586 | -22.480 |
| 15 | Abschreibungen | -9.935 | -4.580 | -6.523 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.026 | -26.369 | -13.642 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -273.444 | -291.685 | -325.963 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -258.511 | -277.709 | -322.192 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -24.201 | -23.156 | -23.988 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -73.674 | -54.608 | -55.504 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -82.963 | -71.517 | -113.472 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -55.542 | -54.817 | -37.341 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -43.810 | -47.670 | -39.562 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -280.191 | -251.768 | -269.867 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -2.617 | -823 | -762 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -282.808 | -252.591 | -270.629 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -541.318 | -530.300 | -592.820 |

ERLÄUTERUNGEN

Ziele des Naturkundlichen Bildungszentrums: Originale Zeugnisse der Natur in der Gegenwart sichern, erforschen und für die Zukunft bewahren. Die Dauerausstellung dient der Darstellung und Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur. Sonderausstellungen, weiterführende museumsbezogene Aktivitäten und fachliche Beratung sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren.

- 12 Personalaufwendungen: Reduzierung der Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in auf 50 % im Rahmen der Konsolidierung und unbefristete Fortführung (-34.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €) sowie Sammlungspflege (12.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE siehe nächste Seite

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (FBA BuS 12.12.2007, GD 455/07)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,7 %

Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 ⁽⁵⁾ Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 25.20 | Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene | 10.000 6.000 4.000 | 10.000 6.000 4.000 | 2.613 704 1.909 |
| 25.20.01 | Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾ | 15 | 15 | 4 |
| 25.20.02 | Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungszeiten (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) | 36 284 | 36 284 | 36 62 |
| 25.20.03 | Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen | 3 52,82 % | 3 52,82 % | 1 100 % |
| 25.20.04 | Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4) | 5 | 5 | 0 |
| ⁽¹⁾ Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie. | | | | |
| ⁽²⁾ Osterausstellung, Sonderausstellungen | | | | |
| ⁽³⁾ Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen. | | | | |
| ⁽⁴⁾ Internationaler Museumstag, Kulturnacht | | | | |
| ⁽⁵⁾ Von 14.03.20 bis 14.06.21 war Nabi aufgrund der Corona-Pandemie für Museumsbesucher/innen geschlossen. In 2022 ist eine Teilschließung wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen an der Friedrich-List-Schule/Nabi erforderlich. | | | | |

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 461 | 461 | 472 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 23 | 451 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.896 | 1.921 | 556 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12 | 27 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.369 | 2.432 | 1.481 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.675 | -7.332 | -10.160 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.679 | -8.426 | -3.405 |
| 15 | Abschreibungen | -30.367 | -38.938 | -40.804 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.161.900 | -1.161.900 | -1.145.952 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.335 | -2.345 | -1.919 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.208.956 | -1.218.942 | -1.202.240 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.206.587 | -1.216.510 | -1.200.759 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -276 | -405 | 161 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -148.200 | -149.400 | -137.421 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -3.970 | -6.370 | 3.929 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -20.415 | -17.200 | -35.782 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -36.975 | -36.473 | -33.110 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -209.836 | -209.849 | -202.223 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -932 | -3.054 | -1.636 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -210.768 | -212.903 | -203.859 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.417.355 | -1.429.413 | -1.404.619 |

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2810-610 Stiftung Kultur und Bildung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | € | € | € |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.982 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.982 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -14.629 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -14.629 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 353 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | 0 | 0 | -353 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | -353 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -353 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Im Jahr 2019 wurde die Stiftung für Kultur und Bildung gegründet, die ebenfalls aus dem Nachlass eines Ulmer Bürgers entstanden ist. Zweck dieser Stiftung ist die Förderung von Kultur und Bildung in der Stadt Ulm, insbesondere durch die finanzielle Förderung von kulturellen und schulischen Projekten. Hier werden die Rechnungsergebnisse abgebildet, welches jeweils im Jahresabschluss mit dem Stiftungskapital verrechnet wird.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 233 | 496 | 13 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 16.393 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 533 | 796 | 16.418 |
| 12 | Personalaufwendungen | -239.550 | -235.352 | -159.608 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.596 | -125.033 | -151.182 |
| 15 | Abschreibungen | -887.735 | -952.225 | -575.107 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.230.100 | -2.230.100 | -1.889.386 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.240 | -57.001 | -32.197 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.549.221 | -3.599.711 | -2.807.480 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.548.688 | -3.598.916 | -2.791.063 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -36.477 | -31.677 | -28.164 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -26.200 | -25.700 | 3.390 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -45.849 | -45.808 | -66.720 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -6.965 | -6.240 | -15.810 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -110.336 | -107.810 | -77.675 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -225.828 | -217.235 | -184.979 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -327.817 | -274.229 | -175.761 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -553.645 | -491.463 | -360.740 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.102.333 | -4.090.379 | -3.151.803 |

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
 - Rechts- und Beratungskosten (Konsolidierung auf 10.000 €).
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Plan | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------|
| 42.10 | Förderung des Sports | | | |
| | Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB) | 77 | 77 | 77 |
| | Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen | 40.000 | 40.000 | 47.928 |
| | - davon Zahl der Kinder und Jugendlichen | 12.500 | 12.500 | 13.843 |
| | Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen | rd.30% | rd.30% | 37,9% |

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 332.500 | 332.500 | 170.318 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.933 | 9.196 | 13 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 12 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 341.833 | 342.096 | 170.342 |
| 12 | Personalaufwendungen | -645.850 | -636.252 | -765.095 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.679 | -85.733 | -67.461 |
| 15 | Abschreibungen | -6.936 | -6.525 | -4.741 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.204 | -13.598 | -14.857 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -752.669 | -742.108 | -852.153 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -410.836 | -400.012 | -681.811 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -39.945 | -40.263 | -42.286 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -509.360 | -526.160 | -498.813 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -335.998 | -344.258 | -319.825 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -174.658 | -228.257 | -165.950 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -133.311 | -136.082 | -118.218 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.193.271 | -1.275.020 | -1.145.092 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -917 | -828 | -575 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.194.188 | -1.275.848 | -1.145.667 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.605.024 | -1.675.861 | -1.827.478 |

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen für das Westbad, Moltkestraße 30 mit einem Schwimmbecken 16,5 x 25 m und einem Nichtschwimmerbecken 11 x 16 m, Kinderplanschbecken, Dampfgrotte, Außenterrasse sowie für die Kleinschwimmhalle Einsingen und das Bundeswehrhallenbad in Jungingen veranschlagt.

Die Kleinschwimmhalle Einsingen wird seit 1998 durch den TSV Einsingen betrieben. Für den öffentlichen Badebetrieb ist zusätzlich das Bundeswehrhallenbad bei der Wilhelmsburg wöchentlich 5 Stunden gemietet.

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (330.000 €)
 - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
 - Sonstige Betriebsausgaben (47.100 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

Letzte Erhöhung 17.08.2015 (FBA BuS 15.04.2015, GD 127/15)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 17,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz* | 2021 Ansatz* | 2020 Ergebnis |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 42.40.02 | Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern | 158.000 | 57.000 | |
| | <u>Besucher/ -innen gesamt</u> | | | 60.229 |
| | - Öffentlichkeit | | | 40.649 |
| | - Schulen | | | 12.884 |
| | - Vereine | | | 6.696 |
| - Sonstige | 0 | | | |
| | Einnahmen je Besucher in € | | | 2,80 |
| * Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte das Westbad in 2020 einen erheblichen Besucherrückgang zu verzeichnen. In 2021 konnte das Westbad erstmals zum 01.07. öffnen. Wie sich die Besucherzahlen und der Betrieb entwickeln werden und ob erneut pandemiebedingte Betriebseinschränkungen erfolgen werden, ist nicht abschätzbar. | | | | |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-610 Donaustadion

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.200 | 47.200 | 22.820 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.633 | 13.896 | 7.627 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 375 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 61.133 | 61.396 | 30.822 |
| 12 | Personalaufwendungen | -78.550 | -76.952 | -78.084 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.801 | -51.133 | -38.203 |
| 15 | Abschreibungen | -24.835 | -14.525 | -14.322 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.194 | -7.954 | -12.640 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -162.381 | -150.564 | -143.248 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -101.247 | -89.168 | -112.427 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -19.359 | -18.257 | -22.672 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -149.300 | -192.600 | -171.549 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -302.410 | -311.860 | -277.996 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -98.624 | -99.987 | -196.657 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -18.355 | -19.333 | -19.622 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -588.048 | -642.037 | -688.496 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -2.917 | -3.029 | -1.522 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -590.965 | -645.065 | -690.018 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -692.212 | -734.234 | -802.445 |

ERLÄUTERUNGEN

Für die Benutzung des Ulmer Donaustadions gilt die Stadionordnung vom 08.06.2011.

- 5 Entgelte für die Benutzung des Ulmer Donaustadions.
- 6 Darin u.a. enthalten: Miete für Kioske im Ulmer Donaustadion und die UMTS Flutlichtmasten.
- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Seit 2016 Leasing Container als Ersatz für Multifunktionsraum

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgeltänderung: 01.07.2012 (FBA 21.03.2012, GD 075/12)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz* | 2021 Ansatz* | 2020 Ergebnis* |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 42.10.02 | Sportveranstaltungen | | | |
| | <u>Besucher</u> | | | |
| | - bei Fußballspielen | 50.000 | 15.000 | 0 |
| | - bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen | 15.000 | 0 | 0 |
| | <u>Veranstaltungen</u> | | | |
| | - Fußballspiele | 20 | 20 | 20 |
| - sonstige (Sport-)Veranstaltungen | 5 | 3 | 0 | |

* Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in 2020 ein Großteil der Veranstaltungen abgesagt oder sie haben ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattgefunden.
Für 2021 ist eine verlässliche Prognose schwierig, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickeln wird.
Im ersten Halbjahr fanden ausschließlich Veranstaltungen ohne Publikum statt.

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 253.500 | 253.500 | 131.895 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.067 | 11.591 | 13.726 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.600 | 45.600 | 47.272 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 23 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 310.167 | 310.691 | 192.916 |
| 12 | Personalaufwendungen | -317.900 | -312.505 | -325.381 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.738 | -97.066 | -135.230 |
| 15 | Abschreibungen | -69.971 | -83.250 | -42.580 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.526 | -14.231 | -16.542 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -499.136 | -507.051 | -519.733 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -188.969 | -196.360 | -326.817 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -35.085 | -33.495 | -42.915 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -728.911 | -715.442 | -631.156 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -748.466 | -764.122 | -746.260 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -165.075 | -223.361 | -469.074 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -77.924 | -77.032 | -77.330 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.755.461 | -1.813.452 | -1.966.734 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -12.134 | -11.057 | -3.904 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.767.594 | -1.824.509 | -1.970.639 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.956.564 | -2.020.869 | -2.297.456 |

ERLÄUTERUNGEN

Sporthalle Ulm-Nord, Moltkestraße, Böfingen, Gögglingen-Donaustetten, Schönenberghalle und Blauringhalle. Bezirkssportanlage Wiblingen, Böfingen und Pfaffenau. Verschiedene Sportplätze. Für die Benutzung der Sporthallen gilt die Benutzungsordnung vom 13.05.1969.

- 5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
- 7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Sportanlagen</u> | <u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> |
|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| Eggingen | 2.500 | - | - |
| Lehr | - | 500 | 6.500 |
| Lehr, Sporthalle Ulm-Nord | - | - | 2.000 |

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.185.000 | 8.967.000 | 8.957.039 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.100 | 1.100 | 1.031 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.856.400 | 2.721.400 | 3.096.966 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 941.323 | 935.790 | 916.861 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.000 | 30.000 | 44.542 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 363 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 13.031.023 | 12.655.490 | 13.016.801 |
| 12 | Personalaufwendungen | -21.753.178 | -21.062.220 | -21.088.047 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.705.501 | -1.568.730 | -1.098.085 |
| 15 | Abschreibungen | -151.895 | -146.900 | -852.128 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -187.755 | -179.661 | -180.243 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.798.330 | -22.957.511 | -23.218.504 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.767.307 | -10.302.021 | -10.201.703 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -694.563 | -671.958 | -671.998 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.073.816 | -1.071.886 | -949.755 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -1.835.644 | -1.736.960 | -1.412.872 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -419.191 | -531.641 | -518.011 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -2.947.164 | -2.809.124 | -2.508.441 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -6.970.378 | -6.821.569 | -6.061.077 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -18.427 | -26.120 | -7.147 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.988.805 | -6.847.689 | -6.068.223 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -17.756.111 | -17.149.710 | -16.269.926 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-650 "städt. Kindertageseinrichtungen", 3650010165 "Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige" und 3650010265 "Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige".

Die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ist in der Ordnung vom 01.09.2005 geregelt.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Die Landesförderung (FAG-Zuweisungen) für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3. des Vorjahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten (190.000 €, vgl. Nr. 12)
 - Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (803.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)
 - Förderung Gute-KITA-Gesetz (60.000 €)

- 5 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 14.11.2018, Satzungsänderung vom 29.05.2020) erhoben.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
 - Personalkostensätze
 - Schadenssätze
- 12 Bei den Personalaufwendungen sind die Kosten im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kita" (735.100 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) beinhaltet.
Mit GD 081/21 wurde die Reduzierung der Betreuungsangebote in den Randzeiten beschlossen. Daraus resultieren Einsparungen von rd. 64.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen
 - Sachaufwendungen für die Kinder- und Familienzentren Erika-Schmid-Weg, Schaffnerstr. und Eisenkrautweg
 - Erstausrüstung für die neue Kindertageseinrichtung Eisenkrautweg 4
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (119.100 €)
Aufwendungen für das "Förderprogramm KITA" (100.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt. d. Gebäude</u> | <u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u> | <u>Unterhalt Maschinen,</u> <u>Geräte</u> |
|------------------------|------------------------------|---|--|
| Ermingen | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Göggingen/Donaustetten | 13.000 | 2.000 | 3.000 |
| Summe | 15.000 | 3.000 | 4.000 |

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenänderung: Satzung zur Änderung der Satzung vom 29.05.2020 zum 01.09.2020 (GD 075/20)
einkommensabhängiges Gebührensystem

Kostendeckungsgrad: 30 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | |
| | vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege) | 1.804 | 1.804 | 1.800 |
| | belegte Plätze | 1.533 | 1.533 | 1.652 |
| | - davon für unter 3-Jährige | 338 | 338 | 313 |
| | - davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt | 1.126 | 1.126 | 1.272 |
| | - davon für Hortkinder (7-12-Jährige) | 69 | 69 | 67 |
| | vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze) | 997 | 997 | 983 |
| | - davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl. Hortplätze) | 847 | 847 | 958 |
| | Auslastung (in %) | 85 % | 85 % | 91,8 % |
| | Kostendeckungsgrad Elterngebühren (inkl. kalk. Kosten) (in %) | 9,3 | 9,1 % | 10,6 % |
| | Personalausgaben je belegter Platz in € | 14.190 | 13.739 | 12.765 |
| Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in € | 11.595 | 11.187 | 9.849 | |
| | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen* | | | |
| | Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri" | 300 | 500 | 604 |
| | *Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (weniger Kinder, auf Grund der Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas") | | | |

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.037.000 | 16.930.000 | 17.708.261 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.500 | 2.500 | 2.480 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 333.000 | 320.000 | 333.107 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285 | 2.535 | 3.911 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 442.000 | 442.000 | 471.606 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 18.814.785 | 17.697.035 | 18.519.365 |
| 12 | Personalaufwendungen | -886.450 | -865.855 | -838.944 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.418 | -111.295 | -83.790 |
| 15 | Abschreibungen | -816.890 | -718.800 | -554.312 |
| 17 | Transferaufwendungen | -32.086.000 | -30.761.000 | -29.871.292 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.279.899 | -2.912.523 | -2.851.808 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.178.656 | -35.369.473 | -34.200.146 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -18.363.871 | -17.672.438 | -15.680.781 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -240.473 | -198.622 | -193.955 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.053.778 | -1.083.569 | -805.689 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -516.226 | -454.479 | -282.048 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -308.025 | -417.167 | -407.347 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -1.103.977 | -1.034.844 | -913.894 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -3.222.480 | -3.188.683 | -2.602.933 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -283.615 | -229.730 | -145.218 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.506.095 | -3.418.413 | -2.748.151 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -21.869.966 | -21.090.851 | -18.428.932 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 3650010166 "Förd v Kindern i Gr 0-6 J", 3650010266 "Förd. v Kindern i Gr 7-14 J", 3650020166 "Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J", 3650020266 "Förd+Vermittl v Kindern 7-14 J" und 365091-660 "Träger - Statistik".

In Produktgruppe 3650-660 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung von Kitagebäuden veranschlagt. Diese Gebäude gehören der Stadt und sind den Trägern der freien Jugendhilfe zur Nutzung überlassen. Des Weiteren werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger sowie die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

- 2 Die Landesförderung für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3 des Vorjahres.

Von den Zuweisungen für Kinder in Tagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt.

Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz 140.000 €.

- 5 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind auch Mittel der Ortsverwaltungen für den Unterhalt der Anlagen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> | <u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u> |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Jungingen | 5.500 | 1.500 |
| Lehr | 3.000 | 1.500 |
| Mähringen | 2.000 | 1.000 |
| Unterweiler | 4.000 | 300 |
| Summe | 14.500 | 4.300 |

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 27.623.000*
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten 4.180.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 283.000
- 32.086.000**

* Durch Reduzierung von Randzeiten Einsparungen von 236.000 €.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen 3.000.000
 - Interkommunaler Kostenausgleich 130.000

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 36.50 | Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt | 3.769 | 3.694 | 3.490 |
| | Belegte Plätze gesamt am 01.03 | 3.204*) | 3.140*) | 3.256*) |
| | - davon für unter 3-Jährige | 739 | 739 | 730 |
| | - davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt | 2.427 | 2.363 | 2.492 |
| | - davon für Hortkinder (7-12-Jährige) | 38 | 38 | 34 |
| | Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze) | 1.487 | 1.442 | 1.223 |
| | - davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze) | 1.264 | 1.256 | 1.090 |
| | Auslastung (in %) | 85% | 85% | 93,3% |
| | Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in € | 6.830 | 6.717 | 5.660 |
| | *) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen. | | | |

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 594 | 430 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 54 | 34 | 17 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.252 | 15.190 | 13.446 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 56.989 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 75.900 | 75.655 | 70.453 |
| 12 | Personalaufwendungen | -277.283 | -267.171 | -223.523 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.520 | -22.749 | -12.306 |
| 15 | Abschreibungen | -697 | -361 | -237 |
| 17 | Transferaufwendungen | -174.500 | -174.500 | -174.499 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.727 | -33.173 | -11.573 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -511.726 | -497.955 | -422.139 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -435.826 | -422.301 | -351.685 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -15.823 | -12.460 | -11.225 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungumlage | -37.331 | -36.684 | -30.375 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -53.155 | -49.145 | -41.599 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -68 | -61 | -13 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -53.222 | -49.206 | -41.612 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -489.049 | -471.507 | -393.297 |

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmenden
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).
- 12 Seit 2019 0,75 Stellenanteile für Spracherwerb und Sprachförderung Flüchtlinge (Überführung aus dem Projekt Koordination Flüchtlingsarbeit), sowie 1,05 Stellen für den Internationalen Dolmetscherdienst Ulm (0,75 Stelle und geringfügige Beschäftigung) bisher bei Z/IS (Zentralstelle / Koordinierungsstelle Internationale Stadt)
- 14 Integrationskurse und thematische Frauenkurse (60.000 €):
- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für Frauen mit langsamem Lerntempo, bei Bedarf mit Kinderbetreuung. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5, 6).
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten die Frauenkurse immer wieder eine Unterrichtspause einlegen, so dass die unten genannten Zahlenwerte 2020/2021 nach unten korrigiert werden mussten.
 - Kontaktstelle Migration, Clearingstelle: Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskurssträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse gemeinsam mit den Migrationsberatungsdiensten der Wohlfahrtsverbände und dem IN VIA Jugendmigrationsdienst. Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte einschließlich Geflüchteter, Verpflichtete durch

Jobcenter, Ausländerbehörde und Kommune. Netzwerk mit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbehörde, Jobcenter, Agentur für Arbeit, enger Austausch mit Kommunalem Sozialen Dienst und Integrationsmanagement, Ehrenamt und Sprachkursträgern. Gremienarbeit.
 Von März bis Juni 2020 musste coronabedingt das offene Beratungsangebot eingestellt werden. Beratungen fanden i.d.R. nur telefonisch oder digital statt. Seit Juni 2020 finden Beratungen nach Terminvereinbarung statt.

- Thematische Frauenkurse:
 Niederschwellige Kurse für internationale Frauen werden bis auf Weiteres nicht angeboten, da der Bedarf aktuell nicht vorhanden ist.

Schlüsselprojekt 2 "Ulm: Internationale Stadt" 75.500 € seit 2013.

- Subsidiäre Förderung von Deutschkursen, für die keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht, über Landesmittel nach der VwV Deutsch und ergänzend über die städtischen Sprachförderrichtlinien Internationale Stadt. Rückgang der Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Pandemie.
 Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und offenen Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene.

Sprachmittlung 15.000 €

- Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU): Sprachmittlung durch ehrenamtliche Dolmetschende bei allgemeinen Beratungsgesprächen in Ulmer Einrichtungen und Institutionen. Coronabedingt ist im Jahr 2020 ein Rückgang der Einsätze zu verzeichnen.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 11.14.08 | Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen) | | | |
| | <u>Integrationskurse / Deutschkurse*:</u> | | | |
| | - Anzahl Kurse | 4 | 3 | 3 |
| | - Anzahl Unterrichtsstunden | 1300 | 1.000 | 868 |
| | - Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse | 50 | 40 | 30 |
| | <u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> | | | |
| | - Anzahl Kurse | 0 | 0 | |
| | - Anzahl Unterrichtsstunden | 0 | 0 | 1 |
| | - Anzahl Teilnehmerinnen | 0 | 0 | 34 |
| | Kommunale Förderung von Sprache und Bildung | | | |
| | <u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u> | | | |
| | Anzahl Treffs | 8 | 8 | 9 |
| | <u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u> | | | |
| | Anzahl Treffs | 5 | 5 | 5 |
| | <u>Individuelle Sprachkursförderung</u> | | | |
| | Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 40 | 30 | 24 |
| | Sprachmittlung | | | |
| | <u>Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)</u> | | | |
| | - Anzahl Dolmetschereinsätze | 450 | 300 | 370 |
| | - Anzahl Dolmetschende | 80 | 75 | 78 |
| | - Anzahl Einsatzstellen | 100 | 95 | 89 |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3110-670 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.873.065 | 14.863.094 | 14.405.627 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.939 | 1.875 | 1.965 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 4.110.000 | 3.520.000 | 2.796.128 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.121 | 82.446 | 91.155 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 811.201 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.746 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 18.994.125 | 18.467.415 | 18.107.822 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.225.405 | -5.133.803 | -4.772.824 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.922 | -221.339 | -283.000 |
| 15 | Abschreibungen | -316.812 | -304.059 | -316.456 |
| 17 | Transferaufwendungen | -58.188.610 | -52.673.610 | -55.277.939 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -271.071 | -259.152 | -169.366 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -64.203.819 | -58.591.963 | -60.819.586 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -45.209.695 | -40.124.547 | -42.711.764 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.068.380 | -890.954 | -852.632 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -71.750 | -70.905 | -62.177 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -505.753 | -478.780 | -416.422 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -40.521 | -63.196 | -51.140 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -693.818 | -692.410 | -586.410 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -2.380.223 | -2.196.245 | -1.968.781 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -67.817 | -71.074 | -57.870 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.448.040 | -2.267.319 | -2.026.651 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -47.657.735 | -42.391.866 | -44.738.415 |

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 311003-670 Hilfe zur Gesundheit
- 311004-670 Hilfe für blinde Menschen
- 311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311006-670 So.Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 311007-670 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3210-670 (bis 2019: 311002-670) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung SGB IX
- 4140-670 Sozialmed. /-psychiatr. Beratung

Mehrerträge aus Spenden dürfen zu Mehraufwendungen bei Beihilfen aus Spenden verwendet werden.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten 72.000 € (vgl. Ziff. 11) wird ab 2022 beim PRC 1114-130 Chancengleichheit und Vielfalt geführt.
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2020: 12.045.191,93 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2022 zusätzlich 1,0 Stellen für SO Zentrale Verwaltung für Personal- und Organisation sowie 0,5 Stellen für die Verfahrensadministration.
Der Inklusionsbeauftragte wird ab 2022 bei CuV 74.000 € (Chancengleichheit und Vielfalt) PRC 1114-130 geführt.
Im Rahmen der Konsolidierung Reduzierung 0,5 Stellen bei Projekt PraSenZ.
- 14 Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Behindertenbeauftragten i.H.v. 12.000 € werden ab 2022 bei PRC 1114-130 geführt.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
 - Mehrbedarf i.H.v. 6 Mio. € in der Eingliederungshilfe (BTHG-Auswirkungen)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen.

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 31.10 | Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe | | | |
| | Anzahl der Empfänger | 2.900 | 2.850 | 2.824 |
| | Sozialhilfedichte | 2,28 % | 2,24% | 2,23% |
| | Gesamtaufwand | 57.010.000 | 51.500.000 | 54.194.868 |
| | Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| - insgesamt | 41.710.000 | 35.600.000 | 39.321.372 | |
| - darunter Eingliederungshilfe gesamt | 32.100.000 | 25.200.000 | 29.929.056 | |
| - darunter Hilfe zur Pflege gesamt | 7.500.000 | 8.300.000 | 7.374.388 | |
| Anzahl Fälle | 1.585 | 1.560 | 1.468 | |
| - darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt | 1.030 | 970 | 964 | |
| - darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt | 520 | 560 | 469 | |
| Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | |
| Aufwendungen inkl. Krankenhilfe | 13.500.000 | 14.100.000 | 13.137.279 | |
| Anzahl Fälle | 1.750 | 1.850 | 1.656 | |
| Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | |
| Aufwendungen | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.552.724 | |
| Anzahl Fälle | 270 | 270 | 275 | |
| 31.10.04 | Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz | | | |
| Aufwendungen | 400.000 | 400.000 | 335.027 | |
| Anzahl Fälle | 100 | 100 | 89 | |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 500.000 | 500.000 | 891.931 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.802.007 | 11.401.218 | 11.729.338 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 181 | 97 | 97 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 32.645 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 851 | 1.384.539 | 1.055.053 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.534.000 | 150.000 | 59.328 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 13.837.039 | 13.435.854 | 13.768.403 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.884.226 | -1.815.914 | -1.527.429 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.672 | -25.200 | -26.826 |
| 15 | Abschreibungen | -2.953 | -1.140 | -1.729 |
| 17 | Transferaufwendungen | -441.096 | -441.096 | -681.296 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.835.781 | -16.736.396 | -17.194.292 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -20.197.728 | -19.019.746 | -19.431.573 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.360.690 | -5.583.892 | -5.663.170 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -43.954 | -39.134 | -40.506 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -205.130 | -203.996 | -166.192 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -249.084 | -243.130 | -206.699 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -271 | -174 | -105 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -249.356 | -243.305 | -206.804 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.610.046 | -5.827.196 | -5.869.974 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

- 312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312002-670 Eingliederungsleistungen
- 312003-670 Einmalige Leistungen
- 312006-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II für SGB II Bezieher und
- 3190-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) u. Wohngeld (WoGG)

Von den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm trägt 15,2 % die Stadt Ulm, 84,8 % der Kosten werden aus Bundesmitteln bestritten. Die Bewirtschaftung des Jobcenter-Haushalts erfolgt in den Rechnungssystemen der Bundesagentur für Arbeit, im städtischen Haushalt erfolgt die Verbuchung des kommunalen Finanzierungsanteils sowie der kommunalen Transferleistungen. Zudem erhält die Stadt für das eingebrachte Personal einen Aufwandsersatz, dieser ist unter Zeile 6 vereinnahmt.

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm
- Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II
 - Kosten der Unterkunft
 - Eingliederungsleistungen, insbesondere die psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen
 - Einmalige Leistungen
 - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket für SGB II-Bezieher. Zum 01.07.13 wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters die Rückübertragung der Bearbeitung von Teilhabeleistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II an die Stadt Ulm beschlossen. Die Bearbeitung dieser Leistungen erfolgt seither bei SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

- Schulausflüge und Ausflüge an Kindertageseinrichtungen
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten
- Soziale und kulturelle Teilhabe

2 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft seit 2021 auf 75,6 % erhöht

6 Inkl. Ersatz von Personalaufwand durch das Jobcenter Ulm.

17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

18 Darin enthalten: Aufwendungen für die/den gemeinsame/n Suchtbeauftragte/n des ADK und der Stadt Ulm (35.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 31.20 | Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * | 16.200.000 | 15.160.000 | 16.041.340 |
| | Personen in Bedarfsgemeinschaften | 2.900 | 2.950 | 2.975 |
| | ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl) | 5.800 | 6.000 | 5.989 |
| | | 4,57% | 4,72% | 4,72% |
| * Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2019 | | | | |
| 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden | 800 | 500 | 800 |
| | Aufwendungen für Teilhabeleistungen | 300.000 | 170.000 | 284.802 |
| <u>Nachrichtlich</u> 31.20 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden | 1.600 | 1.500 | 1.600 |
| | Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II | 600.000 | 460.000 | 596.577 |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
313001-670 Hilfen für Flüchtlinge

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.300.000 | 2.794.300 | 2.794.276 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 150.000 | 150.000 | 190.830 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.090.512 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 3.500.000 | 3.994.300 | 4.075.618 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -154.645 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | -4.707 |
| 17 | Transferaufwendungen | -4.500.000 | -3.800.000 | -4.168.924 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.500.000 | -3.800.000 | -4.328.276 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000.000 | 194.300 | -252.658 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.000.000 | 194.300 | -252.658 |

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von 15.277 € *) für 2022. Hiervon entfällt ein Anteil von 8.740 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.
- 17 Mehrbedarf 700.000 € durch hohen Verbleib in der Anschlussunterbringung

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine sehr hohe Dynamik gegeben. Im Einzelnen wird hierzu auf Ziff. V des Vorberichts verwiesen.

*) Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5 %.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

In Produktgruppe 313001-670 werden Sozialhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu Lasten des örtlichen Trägers gewährt.

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 31.30.01 | Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch | | | |
| | Asylbewerber | | | |
| | - Erträge vom Land | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.090.512 |
| | - Aufwand nach AsylbLG | 1.170.000 | 760.000 | 1.394.594 |
| | - Anzahl Personen*) | 139 | 145 | 151 |
| | - Anzahl Fälle | 97 | 93 | 100 |

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch | | | |
| | - Erträge vom Land**) | 2.300.000 | 2.794.300 | 2.794.276 |
| | - Aufwand nach AsylbLG | 3.330.000 | 3.040.000 | 2.774.330 |
| | - Anzahl Personen*) | 391 | 309 | 370 |
| | - Anzahl Fälle | 263 | 232 | 244 |
| | Gesamt | | | |
| | - Erträge vom Land | 3.350.000 | 3.844.300 | 3.884.788 |
| | - Aufwand nach AsylbLG | 4.500.000 | 3.800.000 | 4.168.924 |
| | - Anzahl Personen*) | 530 | 454 | 521 |
| | - Anzahl Fälle | 360 | 325 | 344 |
| | *) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug. | | | |
| | **) Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X. | | | |
| | Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält. | | | |

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 523.260 | 1.523.804 | 803.237 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.294 | 35.302 | 35.332 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.207.882 | 2.044.644 | 1.982.498 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.147.200 | 1.147.200 | 1.859.962 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 153 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 3.913.636 | 4.751.450 | 4.681.181 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.071.086 | -2.052.716 | -1.684.569 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.402.167 | -3.261.640 | -3.097.541 |
| 15 | Abschreibungen | -100.025 | -105.964 | -107.753 |
| 17 | Transferaufwendungen | -291.550 | -291.550 | -287.120 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -248.763 | -272.530 | -133.147 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.113.592 | -5.984.401 | -5.310.130 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.199.956 | -1.232.951 | -628.949 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -113.463 | -121.333 | -117.919 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.810.518 | -1.987.156 | -2.026.563 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -656.504 | -794.392 | -611.253 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -188.907 | -176.717 | -588.355 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -378.198 | -400.704 | -330.153 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -3.147.590 | -3.480.302 | -3.674.244 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -9.975 | -11.527 | -9.087 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.157.565 | -3.491.828 | -3.683.331 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.357.522 | -4.724.779 | -4.312.280 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 3140-67X umfasst die Produkte 3140-670 "Flüchtlinge Vorläufige Unterbringung", 3140-674 "Flüchtlinge Anschlussunterbringung", 314006-670 "Flüchtlinge, Vorläufige Unterbringung", 314007-670 "Flüchtlinge, Anschlussunterbringung", 318009-670 "Flüchtlingssozialarbeit in Vorläufiger Unterbringung" und 318010-670 "Flüchtlingssozialarbeit/ Koordination in der Anschlussunterbringung".

- 2 Wegfall Integrationslastenausgleich nach § 29 FAG von rd. 1 Mio. €
- 6 Erhöhung aufgrund Anpassung der Mieterlöse (200.000 €)
Zurückgehende Flüchtlingszahlen bewirken rückläufige Nutzungsentgelte:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (1.501 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (241 T€).

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.485 €**) für 2022.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.277 €¹⁾ für 2022. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.537 € auf die Aufwendungen der Verwaltung und Betreuung, der Liegenschaften sowie der Sprachkurse, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden.
- Die vom Land pro Zuweisung erhaltenen Gesamtpauschalen decken nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.
- 12 Die 8,95 Stellen Integrationsmanagement werden bis zur Einführung des Sozialen Dienstes für Erwachsene (s. GD 119/19) bis 31.12.2022 verlängert.
- 14 Erhöhung durch Mehrbedarf bei Gebäudeunterhalt (rd. 194.000 €), abzgl. Konsolidierungsbetrag i.H.v. 90.000 € durch Beendigung des coronabedingten Einsatzes des Sicherheitsdienstes.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis, Umsetzung Pakt für Integration, GD 344/17
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen an Träger für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit.

* Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5%.

**LT. Eingliederungsgesetz § 11 erhöht sich die Pauschale um jährlich 1%.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.04.2018 (Beschluss GR 21.02.2018, GD 009/18)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 42,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 31.40.01 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler | | | |
| | Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm ^{*)} | 1.050 | 900 | 1.236 |
| | <u>Zahl der Bewohner^{*)}</u> | 830 | 886 | 971 |
| | -davon Übergangwohnheim Spätaussiedler | 15 | 15 | 17 |
| | -davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen | 124 | 145 | 143 |
| | -davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ^{**)} | 689 | 722 | 811 |
| | - davon jüdische Migranten | 2 | 4 | 0 |
| | <u>Belegungsquote gesamt</u> | 79,0% | 98,4% | 78,6% |
| | ^{*)} Zum Jahresende (31.12.) | | | |
| | ^{**)} Anschlussunterbringung: Personen mit AsylbIG- und SGB II-Bezug) | | | |

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314002-670 **Alten- und Pflegeheim Wiblingen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 110.000 | 106.817 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 110.000 | 110.000 | 106.817 |
| 12 | Personalaufwendungen | -92.200 | -90.900 | -110.630 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -197 | 0 | -2.245 |
| 17 | Transferaufwendungen | -15.000 | -15.000 | -8.826 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140 | -142 | -140 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -107.537 | -106.042 | -121.841 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.463 | 3.958 | -15.025 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -2.551 | -2.728 | -2.529 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -16.254 | -16.097 | -14.213 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -18.805 | -18.824 | -16.742 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -18.805 | -18.824 | -16.742 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.342 | -14.866 | -31.766 |

ERLÄUTERUNGEN

Der Betrieb des Alten- und Pflegeheims Wiblingen wurde 2017 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind am 02.10.2017 in die neue Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis umgezogen. Die rückwirkende Auflösung des Betriebes des Alten- und Pflegeheims Wiblingen zum 31.12.2017 wurde am 18.07.2018 vom Gemeinderat der Stadt Ulm beschlossen (GD 250/18).

- 6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.
- 12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.
- 17 Zuschuss i.H.v. 50 % an das Krankenhaus ADK GmbH für die im Personalgestellungsvertrag benannten Personalkosten

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.813 | 16.159 | 26.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 73 | 13 | 13 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.595 | 80.070 | 186.804 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 104 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 170.481 | 96.241 | 212.922 |
| 12 | Personalaufwendungen | -152.500 | -93.047 | -46.186 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.233 | -32.527 | -43.400 |
| 15 | Abschreibungen | -4.949 | -4.153 | -4.195 |
| 17 | Transferaufwendungen | -659.920 | -659.920 | -620.163 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.436 | -3.006 | -1.970 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -882.038 | -792.652 | -715.914 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -711.557 | -696.410 | -502.991 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -2.154 | -1.974 | -1.114 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -13.000 | -21.000 | -12.474 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -31.020 | -31.020 | -32.345 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -6.238 | -6.307 | -21.875 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -22.072 | -20.419 | -17.623 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -74.483 | -80.720 | -85.431 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -589 | -601 | -492 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -75.072 | -81.321 | -85.923 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -786.629 | -777.731 | -588.914 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314005-670 umfasst die Produkte 3140-672 (bis 2016). 314005-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Wohnungslose" und 314008-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Aussiedler".

Räumlichkeiten für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehende werden ab 2019 im Mähringer Weg vorgehalten. Ab 2022 wurde eine Kapazitätserweiterung auf 80 Plätze beschlossen.

Das Übernachtungsheim für Wohnungslose in der Frauenstraße wird vom Deutschen Roten Kreuz auf Rechnung der Stadt betrieben.

- 6 Erhöhung der Nutzungsentgelte für Notfallwohnen Mähringerweg im Rahmen der sonstigen Budgetfortschreibung (73.250 €) aufgrund Kapazitätserweiterung.
- 12 0,5 Stellen Fallsteuerung Wohnungslose, befristet bis Ende 2023. Aufstockung Personal 0,5 Stellen aufgrund Kapazitätserweiterung.
- 14 Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Notplätze (20.000 €) aufgrund Kapazitätserweiterung
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 31.40 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose | | | |
| | Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr | 9.125 | 9.125 | 9.125 |
| | Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK) | 8.500 | 8.500 | 8.122 |
| | Belegungsquote | 93,2% | 93,2% | 89,01% |
| | Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten) | 53 € | 38 € | 55 €* |
| 31.40 | Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung | | | |
| | Auslastungsquote Belegungsquote | 100% | 100% | 77,5% |

*Zuschusserhöhung durch Umschichtung Tagesstätte in Übernachtungsheim.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314009-670 **Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.521 | 1.405 | 24.131 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 128 | 112 | 133 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.902 | 62.922 | 78.252 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 117.551 | 64.439 | 102.530 |
| 12 | Personalaufwendungen | -454.122 | -430.613 | -407.311 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.193 | -61.398 | -63.265 |
| 15 | Abschreibungen | -7.049 | -11.455 | -13.112 |
| 17 | Transferaufwendungen | -509.760 | -472.635 | -727.371 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.748 | -15.157 | -18.458 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.080.871 | -991.258 | -1.229.517 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -963.320 | -926.819 | -1.126.986 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -29.097 | -25.446 | -32.466 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -266.552 | -276.546 | -234.622 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -339.923 | -323.390 | -300.628 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -27.300 | -27.231 | -94.500 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -69.461 | -61.801 | -65.624 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -732.332 | -714.414 | -727.840 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -515 | -1.196 | -682 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -732.847 | -715.609 | -728.522 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.696.167 | -1.642.428 | -1.855.508 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314009-670 umfasst die Produkte 3140-671 (bis 2016) und 314009-670 (ab 2017) "Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit". Das Profitcenter 3140-671 wurde einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3140-621 abgebildet.

Im Rahmen des Ulmer Dialogmodells werden in Ulm 5 Bürgerzentren betrieben:

- Bürgertreff Böfingen
- Bürgerzentrum Eselsberg
- Bürgerhaus Mitte
- Bürgerzentrum Wiblingen
- Weststadthaus

Die Bürgerzentren Eselsberg und Wiblingen sowie der Bürgertreff Böfingen und das Bürgerhaus Mitte werden von der Stadt betrieben. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie deren Personal- und Sachaufwendungen werden hier gebucht. Mit dem Hausmanagement Bürgerhaus Mitte ist die Bürgeragentur Zebra beauftragt.

Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).

Teilergebnishaushalt

6
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 4 | Sonstige Transfererträge | 30.000 | 60.000 | 20.608 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.000 | 150.000 | 150.590 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 180.000 | 210.000 | 171.198 |
| 17 | Transferaufwendungen | -200.000 | -250.000 | -204.129 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -200.000 | -250.000 | -204.129 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.000 | -40.000 | -32.931 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -20.000 | -40.000 | -32.931 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-670 "Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze".

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 bis 27e Bundesversorgungsgesetz). Örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise (§ 1 Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Kriegsopfergesetz - KOpfG)). Sie sind sachlich zuständig, soweit für bestimmte Leistungen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes nicht die überörtlichen Träger zuständig sind.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 31.50.01 | Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge) | 10 | 15 | 11 |

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.355 | 0 | 332 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 122 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 574 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.051 | 0 | 332 |
| 12 | Personalaufwendungen | -561.485 | -501.400 | -252.202 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.432 | 0 | -2.057 |
| 15 | Abschreibungen | -1.688 | -400 | -2.192 |
| 17 | Transferaufwendungen | -59.000 | -59.000 | -47.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.658 | -236 | -2.072 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -644.263 | -561.036 | -306.423 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -642.211 | -561.036 | -306.091 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -5.297 | -4.546 | -4.146 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -15.053 | 0 | 0 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -170 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungumlage | -37.913 | -36.920 | -26.180 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -58.432 | -41.466 | -30.326 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -154 | -1.000 | -17 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -58.587 | -42.466 | -30.343 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -700.798 | -603.502 | -336.434 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

Für Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung, geistigen bzw. seelischen oder auch körperlichen Behinderung nicht mehr in der Lage zur eigenständigen Regelung ihrer Rechts- und Geschäftsangelegenheiten sind, kann ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter vom Betreuungsgericht bestellt werden. Die Betreuungsbehörde erbringt in diesem Kontext verschiedene Leistungen nach dem Betreuungsgesetz, dem Betreuungsbehördengesetz und dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

Wichtige Aufgaben sind

- Betreuungsgerichtshilfe durch Erstellung von Sozialberichten mit Prüfung der Erforderlichkeit, ggf. Vermittlung anderer Hilfen zur Betreuungsvermeidung
- Vorschlag von bereiten und geeigneten Betreuern
- Unterstützung des Gerichtes bei anderen Entscheidungen im Bereich der rechtlichen Betreuung, z.B. Stellungnahmen zu Aufhebung, Betreuerwechsel, Einwilligungsvorbehalt
- Zuführung zur Unterbringung und Vorführung zur Begutachtung

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

- Planung für ein ausreichendes Angebot an Betreuern
- Information, Aufklärung über Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung in der Öffentlichkeit
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Beratung von Betroffenen, Angehörigen, Ulmer Bürgern, Diensten
- Netzwerkarbeit (z.B. Einrichtung einer örtl. Arbeitsgemeinschaft in Betreuungsangelegenheiten)

Die Betreuungsbehörde kann als Ausfallbürge auch selbst als Betreuer bestellt werden, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

Die Stadt Ulm fördert entsprechend der Förderrichtlinien des Landes die Tätigkeit des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Donau-Iller

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3180-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.129 | 83.000 | 55.374 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 102 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.579 | 118.700 | 141.319 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 244.810 | 201.700 | 196.693 |
| 12 | Personalaufwendungen | -326.437 | -278.100 | -244.831 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -708.404 | -698.600 | -487.225 |
| 15 | Abschreibungen | -1.323 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -43.000 | -43.000 | -16.909 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -402.867 | -394.205 | -91.919 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.482.031 | -1.413.905 | -840.884 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.237.222 | -1.212.205 | -644.191 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -6.425 | -6.869 | 13.925 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -73.302 | -74.214 | -65.090 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -52.144 | -52.575 | -46.910 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -22.400 | -21.215 | -12.215 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -58.898 | -60.020 | -37.254 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -213.169 | -214.894 | -147.545 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -128 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -213.297 | -214.894 | -147.545 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.450.519 | -1.427.099 | -791.735 |

ERLÄUTERUNGEN

2009 wurde der Familienpass der Stadt Ulm durch Kinderbonus- und Lobbycard umgewandelt, die zugehörigen Sach- und Verwaltungsaufwände sind in dieser Produktgruppe abgebildet.

- 2 Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €) sowie Spenden.
- 12 Darunter u.a. Pflegestützpunkt (ca. 240.000 €).
- 14 Sozialticket 693.600 €.
- 17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €). Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.
 - Kontrakt zur Steuerung der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von 300.000 € mit dem Ziel durch Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen.
- Für die Jahre 2022-2024 wird aus diesem Topf das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona Pandemie für Kinder und Jugendliche" mit Mitteln i.H.v. 150.000 € finanziert. Das Projekt wird über das PrC 362002-670 abgewickelt werden.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe* | | | |
| | Anzahl ausgegebene KinderbonusCard | 1.650 | 1.650 | 1.272 |
| | Anzahl ausgegebene LobbyCard | 4.600 | 4.600 | 3.942 |
| | * Stichtagszahlen; 2020 Corona bedingter Rückgang | | | |

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 578.731 | 579.895 | 764.979 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 426 | 469 | 462 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.505 | 10.110 | 16.367 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 51 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 588.662 | 590.474 | 781.859 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.890.002 | -1.764.157 | -1.604.544 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.954 | -274.120 | -375.690 |
| 15 | Abschreibungen | -19.766 | -25.286 | -27.726 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.046.970 | -910.970 | -891.464 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.101 | -78.523 | -46.820 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.285.793 | -3.053.056 | -2.946.244 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.697.131 | -2.462.583 | -2.164.385 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -20.488 | -19.054 | -21.322 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -6.765 | -6.180 | -6.169 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -34.834 | -34.789 | -36.880 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.448 | -3.320 | -6.034 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -168.626 | -147.158 | -139.110 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -234.161 | -210.500 | -209.515 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -2.451 | -4.196 | -2.198 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -236.612 | -214.696 | -211.713 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.933.743 | -2.677.279 | -2.376.098 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 362001-670 "Kinder-/Jugendarbeit" und 362002-670 "Jugendsozialarbeit".

Örtliche Träger der Jugendhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 SGB VIII und im Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (KJHG) geregelt. Die Satzung für das Jugendamt Ulm lautet: "Die Verwaltung des Jugendamts ist organisatorisch dem Fachbereich Jugend, Familie und Soziales zugeordnet."

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und Jugendmedienschutz.

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet insbesondere die Zuschüsse für Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, sozialraumübergreifende Schulsozialarbeit sowie die städtische Mobile Jugendarbeit und die städtische Schulsozialarbeit in den verschiedenen Sozialräumen.

Das Land bezuschusst die Schulsozialarbeit mit 16.700 € pro 100%-Stelle.

In 2022 sind 19,8 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 8,4 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,4 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt.

Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2022 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

| | | |
|---------------|---------------------------|-------------|
| Erträge: | Landeszuschuss | 295.200 € |
| | Verkaufserlöse | 7.500 € |
| Aufwendungen: | Zuschüsse an freie Träger | 780.000 € |
| | Personal- und Sachaufwand | 1.149.000 € |

Von 2019 - 30.06.2022 ESF-Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ Die aus der ESF-Förderung resultierenden Einnahmen werden anteilig an die beteiligten Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 2, 12,14).

- 2 Darin u.a. enthalten:
 - Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (66.800€)
 - Zuschuss des Landes für HSL (5.000 €)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (295.200 €)
 - Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt (179.000 €)
 - Kostenersatz für sonstige Projekte

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

- 12 Entwicklung der Personalaufwendungen:
 - Befristetes ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte (ab 2022-2024 bspw. das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche" mit jährlich bereit gestellten Mitteln i.H.v. 278.000 € davon 142.000 € Personalaufwand. Zusätzlich werden jährlich Mittel aus dem Innovationstopf i.H.v. 150.000 € zur Finanzierung herangezogen.)
 - Befristetes ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022
 - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Mitgliedsbeiträge

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit | 320 | 280 | 210 |
| Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden. | | | | |

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
362004-670 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.996 | 4.908 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 360 | 390 | 358 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.494 | 126.973 | 50.695 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 7.250 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 120 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 131.150 | 132.572 | 58.423 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.504.273 | -1.512.678 | -1.584.977 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -197.222 | -201.959 | -121.357 |
| 15 | Abschreibungen | -25.973 | -24.868 | -23.364 |
| 17 | Transferaufwendungen | -946.600 | -946.600 | -883.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.538 | -53.311 | -32.627 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.722.605 | -2.739.416 | -2.646.024 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.591.456 | -2.606.844 | -2.587.601 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -42.479 | -42.536 | -41.951 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -205.495 | -215.920 | -189.602 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -342.250 | -344.117 | -260.255 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -94.706 | -205.032 | -162.138 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -174.449 | -178.520 | -151.415 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -859.379 | -986.124 | -805.360 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -6.031 | -7.466 | -4.406 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -865.409 | -993.590 | -809.766 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.456.865 | -3.600.434 | -3.397.367 |

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Inseltreff Weststadt, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen, Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Tannenplatz Wiblingen, Begegnungsstätte im Bürgerzentrum Wiblingen und Jugendhaus Eselsberg) sowie deren Personal- und Sachaufwendungen gebucht. Abgebildet sind ebenso die Aufwendungen für die Jugendräume in den Ortschaften als auch die Zuschüsse für den Stadtjugendring, die Jugendfarm und die Kindererholung in Ulm.

- 6 In den Erträgen sind u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Jugendhäuser bei Veranstaltungen (50.400 €)
 - Sonstige Erträge, z. B. Teilnehmerbeiträge bei den Ferienmaßnahmen und Eintritte bei Veranstaltungen (80.750 €)
- 12 Im Rahmen des strukturellen Konsolidierungsprozess: Dauerhafte Reduzierung 0,7 Stellenanteile, da Projekt BBE weiterführende Schulen aktuell nicht fortgeführt wird (20.125 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.500 €)
 - Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.400 €).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> | <u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u> | <u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Eggingen | - | 800 | - |
| Einsingen | - | 2.000 | 2.100 |
| Ermingen | - | 1.000 | - |
| Gögglingen/Donaustetten | 3.500 | 0 | 1.000 |
| Jungingen | 8.500 | 0 | 400 |
| Lehr | 800 | 0 | 300 |
| Mähringen | 1.000 | 0 | 800 |
| Unterweiler | | 1.000 | 1.000 |
| Summe | 13.800 | 4.800 | 5.600 |

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales Soziales Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 182.232 | 149.276 | 61.838 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 994 | 1.040 | 864 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 447.000 | 447.000 | 396.184 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.676 | 5.790 | 5.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.118.000 | 1.118.000 | 1.682.904 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 95 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.755.402 | 1.723.606 | 2.147.086 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.464.961 | -3.599.402 | -3.313.503 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -228.130 | -186.059 | -140.441 |
| 15 | Abschreibungen | -17.346 | -12.538 | -15.846 |
| 17 | Transferaufwendungen | -10.407.180 | -9.992.800 | -10.405.147 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -739.101 | -756.614 | -612.518 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.856.718 | -14.547.413 | -14.487.454 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -13.101.317 | -12.823.807 | -12.340.368 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -35.278 | -41.612 | -36.240 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.400 | -1.300 | -1.317 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -32.920 | -32.920 | -38.189 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -1.248 | -1.147 | -181 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -263.443 | -277.844 | -220.907 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -334.289 | -354.823 | -296.834 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -1.601 | -1.897 | -948 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -335.890 | -356.720 | -297.782 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -13.437.206 | -13.180.527 | -12.638.150 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen" sowie 3680-670 Kooperation und Vernetzung (Frühe Hilfen).

Neben den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten aus dem vorabdotierten Bereich ist auch das Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung in der Produktgruppe enthalten. Dies sind Teile der Aufgaben des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD) und Beratungsleistungen der Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm.

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 101.200 €.
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Erträge für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.

- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen.
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 110.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" (s. auch Ziff. 2).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr. | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | |
| | <u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u> | | | |
| | - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende | 400.000 7 | 300.000 6 | 401.614 7 |
| | Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr | 200 | 200 | 234 |
| 36.30.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | |
| | <u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u> | | | |
| | <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u> | | | |
| | - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende | 3.400.000 350 | 3.300.000 350 | 3.249.306 335 |
| | <u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt. | | | |
| | <u>Vollzeitpflege</u> | | | |
| | - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende | 700.000 70 | 550.000 70 | 700.492 70 |
| | <u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> | | | |
| | - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende | 2.900.000 45 | 2.850.000 50 | 2.716.481 38 |
| | <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u> | | | |
| Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende: | 1.470.000 | 1.570.000 | 1.227.023 | |
| - ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen | 110 11 | 110 11 | 99 10 | |
| <u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> | | | | |
| - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende | 1.200.000 55 | 1.200.000 55 | 923.245 36 | |
| <u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> | | | | |
| - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen. | 200.000 65 | 130.000 50 | 236.628 70 | |

Teilergebnishaushalt

6
670
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.484 | 1.466 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 224 | 116 | 228 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.053 | 649 | 1.232 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 25 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 3.761 | 2.232 | 1.484 |
| 12 | Personalaufwendungen | -807.022 | -859.422 | -906.520 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.964 | -13.755 | -30.764 |
| 15 | Abschreibungen | -2.912 | -1.184 | -4.102 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.744 | -21.067 | -21.933 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -857.642 | -895.427 | -963.318 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -853.881 | -893.195 | -961.834 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -7.866 | -7.220 | -7.839 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -60.479 | -54.067 | -50.815 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -68.345 | -61.286 | -58.654 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -283 | -196 | -252 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -68.628 | -61.482 | -58.906 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -922.508 | -954.677 | -1.020.739 |

ERLÄUTERUNGEN

Bei den Beistandschaften wird die Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und die gesetzliche Vertretung für ein minderjähriges Kind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen sichergestellt.

Bei den Vormundschaften wird die gesamte elterliche Sorge von minderjährigen Kindern und bei den Pflegschaften werden Teile der elterlichen Sorge von minderjährigen Kindern im Umfang der gerichtlichen Feststellung nach dem BGB ausgeübt.

Beurkundungen von personenstandsrechtlichem, sorgerechtlichem und unterhaltsrechtlichem Inhalt erfolgen nach dem Beurkundungsgesetz i.V.m. dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch (SGBVIII).

14 Darin u.a. enthalten:

- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen
- Anwalts- und Übersetzungskosten (1.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 36.30.05 | Beistandschaften | | | |
| | Fälle pro Monat | 950 | 1.000 | 920 |
| | Einstellungen im Berichtsjahr | 270 | 260 | 278 |
| | Vormundschaften / Pflegschaften | 60 | | |
| | Fälle pro Monat | | 80 | 75 |
| | Einstellungen im Berichtsjahr | 50 | 50 | 52 |
| Beurkundungen | Anzahl der Beurkundungen | 650 | 700 | 611 |
| | Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende. | | | |

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3690-670 **Unterhaltsvorschussleistungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.258 | 645 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 204 | 51 | 69 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.475.535 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 957 | 286 | 12.810 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850.000 | 820.000 | 947.998 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.503.419 | 2.470.982 | 2.436.420 |
| 12 | Personalaufwendungen | -723.674 | -685.157 | -790.066 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.319 | -5.174 | -10.192 |
| 15 | Abschreibungen | -2.647 | -392 | -512.713 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.580.000 | -2.400.000 | -2.343.336 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.954 | -5.550 | -20.151 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.343.594 | -3.096.273 | -3.676.457 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -840.175 | -625.291 | -1.240.037 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -16.449 | -16.879 | -16.768 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -85.300 | -81.202 | -68.526 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -964 | -929 | -424 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -74.479 | -77.559 | -67.830 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -177.192 | -176.569 | -153.548 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -257 | -92 | -50 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -177.449 | -176.661 | -153.598 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.017.624 | -801.952 | -1.393.635 |

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet.

Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

- 12 Reduzierung 0,4 VZW Stellen (32.000 €) im Rahmen des strukturellen Konsolidierungsprozesses.
- 17 Mehraufwendungen (180 T€) aufgrund ausgeweitetem Rechtsanspruch, dadurch erhöhter Zuschuss (30.000 €) Ziff. 7.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 36.90.01 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| | - Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-) | 80.000 | -70.000 | -64.854 |
| | - Zahlfälle | 840 | 850 | 835 |
| | - Einstellungen im Berichtsjahr | 170 | 175 | 165 |
| | Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende. | | | |

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | € | € | € |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -312.000 | -307.800 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -312.000 | -307.800 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -312.000 | -307.800 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -312.000 | -307.800 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|---|------------|--|-------|
| Fachbereichsleitung (FBL) | 1110-600 | Leitung Fachbereich Bildung und Soziales | 251 |
| Bildung und Sport (BS) | 2110-610 | Allgemeinbildende Schulen | 252 |
| | 211001-610 | Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule | 253 |
| | 211004-610 | Real-/Gemeinschaftsschule | 256 |
| | 211006-610 | Gymnasien | 258 |
| | 2120-610 | Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa | 261 |
| | 2130-610 | Berufliche Schulen | 263 |
| | 2150-612 | Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung | - |
| | 2520-610 | Naturkundliches Bildungszentrum | 267 |
| | 2710-610 | Volkshochschule / Familienbildungsstätte | 268 |
| | 4210-610 | Förderung des Sports | 269 |
| | 4240-611 | Westbad / Sonstige Hallenbäder | 272 |
| | 4241-610 | Donaustadion | 273 |
| | 4241-611 | Sporthallen, Sportplätze | 274 |
| Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA) | 3650-650 | Städtische Kindertageseinrichtungen | 275 |
| Kinderbetreuung Ulm (KIBU) | 3650-660 | Kinderbetreuung Ulm | 280 |
| Soziales (SO) | 3110-670 | Soziale Hilfen | 284 |
| | 3140-67X | Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung | 285 |
| | 314005-670 | Unterbringung/Betreuung Wohnungslose/ Aussiedler | 286 |
| | 314009-670 | Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit | 287 |
| | 362004-670 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 288 |

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Investitionseinzahlungen | 1.957.500 |
| Investitionsauszahlungen | -29.222.000 |
| Saldo | -27.264.500 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -650.000 |
| Gesamtsaldo Investitionen | -27.914.500 |

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahmebeginn 2022 | Fortsetzungsmaßnahme |
|--|---|---------------------|----------------------|
| 1. Bildung und Sport | | | |
| <u>2.1 Bildung:</u> | | | |
| 2110-610 | Digitalisierung an Schulen | -700.000 | |
| | Mittagstischverpflegung Ernährung Schulen | | -300.000 |
| 211001-610 | Neubau Grundschule Eichenplatz | | -530.000 |
| | Adalbert Stifter Schule, Neubau | | -1.060.000 |
| | Spielangebote Nachmittagsbetreuung Grundschulen | -199.700 | |
| 211004-610 | Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule | | -460.000 |
| | Sanierung St.-Hildegard-Schule, Zuschuss | -80.000 | |
| 211006-610 | Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum | | -4.063.000 |
| | Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau | | -50.000 |
| | Zuschuss Freie Waldorfschule | | -391.000 |
| | Sanierung Schulzentrum Wiblingen | | -106.000 |
| | Kepler-Humboldt-Gymnasium, energet. Sanierung | -440.000 | |
| | Erweiterung von Fahrradabstellanlagen* | -100.000 | |
| 2120-610 | Gustav-Werner-Schule, Sanierung | -106.000 | |
| | Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule | | -940.000 |
| | Sanierung Schulhof Pestalozzi-Schule | -150.000 | |
| | Erweiterung Lagermöglichkeiten Bodelschwingh-Schule | -150.000 | |
| 2130-610 | Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore | | -100.000 |
| | Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule | | -6.548.000 |
| Alle Schulen | Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte | -953.000 | |
| 2520-610 | Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung | | -5.000 |
| Summe Bildung | | -2.779.000 | -14.553.000 |
| <u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | |
| 4210-610 | Neubau Tennisheim SSV Ulm (Investitionszuwendung) | | -400.000 |
| | Neubau Jahnsportpark, (Investitionszuwendung) | | -3.000.000 |
| | Sportförderung (Investitionszuwendungen) | -200.000 | |
| 4240-611 | Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung) | -10.000 | |
| 4241-610 | Donaustadion - Kleinmaßnahmen | -50.000 | |
| 4241-611 | Dachsanierung MZH Eggingen | -400.000 | |
| | Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen | -493.000 | |
| Summe Gesundheit, Sport, Erholung | | -1.153.000 | -3.400.000 |
| 2. Soziales | | | |
| 3650-650 | KiTa Brandenburgerweg - Neubau | | -1.693.500 |
| | KiTa - Ausbauoffensive II | | -1.325.000 |
| | KiTa - Ausbauoffensive III | | -740.000 |
| | KiTa - Ausbauoffensive IV | -350.000 | |
| | städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen (u.a. neue Spielgeräte, Sanierung Kita-Küchen) | -411.000 | |

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahme- beginn 2022 | Fortsetzungs- maßnahme |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 3650-660 | sonst. Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen | -150.000 | |
| 3110-670 | Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15 | | -1.137.000 |
| 3140-67X | Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung | | -7.000 |
| 314005-670 | Übernachtungswohnheim, Aufstockung | | -200.000 |
| 314009-670 | Sonstige Maßnahmen Bürgerzentren (bewegl. Sachvermögen) | -3.000 | |
| 362004-670 | Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung | -13.000 | |
| <i>Summe Soziales</i> | | <i>-927.000</i> | <i>-5.102.500</i> |
| Summe | | -4.859.000 | -23.055.500 |
| Gesamtsumme | | | -27.914.500 |

*Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.454.500 | 0 | 2.590.000 | 4.381.420 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 11.430 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.957.500 | 0 | 2.593.000 | 4.492.850 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.198.000 | -5.600.000 | -14.990.000 | -7.325.320 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | -3.058.000 | 0 | -3.293.500 | -1.556.683 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.966.000 | -1.101.000 | -5.196.700 | -7.962.313 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -71.516 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.222.000 | -6.701.000 | -23.480.200 | -16.915.831 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.264.500 | -6.701.000 | -20.887.200 | -12.422.981 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb. | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.139 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.139 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -105.964 | -116.058 | -1.274.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.139 | -50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -105.964 | -161.197 | -1.324.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -105.964 | -116.058 | -1.324.400 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -105.964 | -116.058 | -1.324.400 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 700.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 4.196.500 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 4.196.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.400.000 | 0 | 0 | -7.241 | -7.241 | -4.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | 0 | 0 | -7.241 | -7.241 | -4.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -700.000 | 0 | 650.000 | -7.241 | 642.759 | -3.500 |
| Saldo gesamt | -700.000 | 0 | 650.000 | -7.241 | 642.759 | -3.500 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -310.000 | 0 | -160.000 | -143.209 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -24.071 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -310.000 | 0 | -160.000 | -167.280 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -310.000 | 0 | -160.000 | -167.280 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -310.000 | 0 | -160.000 | -167.280 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (150.000 €), Beschaffung Küchenmodul (150.000 €), Einrichtungen Schulen (10.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -214.460 | -214.460 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -264.600 | -13.981 | -278.581 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -264.600 | -228.441 | -493.041 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -264.600 | -228.441 | -493.041 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -264.600 | -228.441 | -493.041 | 0 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 51.800 | 642.000 | 518.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 51.800 | 642.000 | 518.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.136.749 | -4.360.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.849 | -200.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.162 | -32.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.359.760 | -4.592.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 51.800 | -3.717.760 | -4.074.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.000 | -248.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 51.800 | -3.965.760 | -4.322.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -503.543 | -12.600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -503.543 | -12.600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -503.543 | -12.100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -30.000 | 0 | -85.000 | 0 | -341.000 | -834.000 |
| Saldo gesamt | -530.000 | -500.000 | -585.000 | 0 | -844.543 | -12.934.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -500.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -500.000 | -458.500 | -1.564 | -468.328 | -30.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -500.000 | -458.500 | -1.564 | -468.328 | -30.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -500.000 | -458.500 | -1.564 | -468.328 | -28.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | -312.000 | -80.000 | -712.000 | -1.800.000 |
| Saldo gesamt | -1.060.000 | -500.000 | -770.500 | -81.564 | -1.180.328 | -30.200.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -500.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -133.000 | -95.943 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -99.700 | 0 | -86.200 | -60.738 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -199.700 | 0 | -219.200 | -156.681 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -199.700 | 0 | -219.200 | -156.681 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -199.700 | 0 | -219.200 | -170.181 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -640 | -640 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -129.600 | 0 | -129.600 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -129.600 | -640 | -130.240 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -129.600 | -640 | -130.240 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -129.600 | -640 | -130.240 | 0 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 540.000 | 0 | 81.000 | 0 | 81.000 | 1.906.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.000 | 0 | 81.000 | 0 | 81.000 | 1.906.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -3.530.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -1.000.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -3.530.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -460.000 | -1.000.000 | -69.000 | 0 | -69.000 | -1.624.000 |
| Saldo gesamt | -460.000 | -1.000.000 | -69.000 | 0 | -69.000 | -1.624.000 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -1.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------|----------|-------|---|-------|---|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2023: | -401.000 | 2024: | 0 | 2025: | 0 |
|---|-------|----------|-------|---|-------|---|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -10.675 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -70.500 | 0 | -157.000 | -54.770 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.500 | 0 | -157.000 | -65.444 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.500 | 0 | -157.000 | -65.444 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -70.500 | 0 | -157.000 | -65.444 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Schulmöbel (Ersatzbeschaffung Garderoben)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -11.835 | -11.835 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -338.850 | 0 | -338.850 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -338.850 | -11.835 | -350.685 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -338.850 | -11.835 | -350.685 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -338.850 | -11.835 | -350.685 | 0 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -70.638 | -3.968.795 | -4.005.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -70.638 | -3.968.795 | -4.005.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -70.638 | -3.968.795 | -4.005.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -70.638 | -3.968.795 | -4.005.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 3.000.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 3.000.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000.000 | 0 | -2.211.500 | -495.928 | -3.327.760 | -14.217.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | -2.211.500 | -495.928 | -3.327.760 | -14.217.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | -1.611.500 | -495.928 | -2.727.760 | -11.217.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -63.000 | 0 | -64.000 | -64.000 | -499.000 | -562.000 |
| Saldo gesamt | -4.063.000 | 0 | -1.675.500 | -559.928 | -3.226.760 | -11.779.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.054 | -11.750.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.054 | -11.750.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.054 | -11.750.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | -43.000 | -50.000 | -143.000 | -705.000 |
| Saldo gesamt | -50.000 | 0 | -93.000 | -50.000 | -193.054 | -12.455.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr. | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -391.000 | 0 | -392.200 | -393.100 | -1.510.200 | -2.189.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -391.000 | 0 | -392.200 | -393.100 | -1.510.200 | -2.189.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -391.000 | 0 | -392.200 | -393.100 | -1.510.200 | -2.189.000 |
| Saldo gesamt | -391.000 | 0 | -392.200 | -393.100 | -1.510.200 | -2.189.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -35.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -35.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -35.500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.130.000 |
| Saldo gesamt | -106.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -37.630.000 |

Investitionsmaßnahmen

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
211006-610 **Gymnasien**

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -53.780 | -53.780 | -160.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -53.780 | -53.780 | -160.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -53.780 | -53.780 | -160.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -64.780 | -64.780 | -171.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Saldo gesamt | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -288.500 | -2.646 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.500 | 0 | -282.000 | -148.409 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -165.500 | 0 | -570.500 | -151.055 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.500 | 0 | -570.500 | -151.055 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -165.500 | 0 | -570.500 | -151.055 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erweiterung von Fahrradabstellanlagen (50.000 €), Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm (50.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte und Schulmöbel (Ersatzbeschaffung Garderoben)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -87.366 | -87.366 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -41.850 | -37.523 | -79.373 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -41.850 | -124.889 | -166.739 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -41.850 | -124.889 | -166.739 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -41.850 | -124.889 | -166.739 | 0 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 142.400 | 1.474.000 | 1.474.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 142.400 | 1.474.000 | 1.474.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.038.139 | -3.000.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.269 | -80.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.143.408 | -3.080.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 142.400 | -1.669.408 | -1.606.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.000 | -184.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 142.400 | -1.853.408 | -1.790.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.125.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -429.000 |
| Saldo gesamt | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.554.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.200.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | -800.000 | -500.000 | -135.954 | -705.072 | -9.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | -800.000 | -500.000 | -135.954 | -705.072 | -9.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | -800.000 | 100.000 | -135.954 | -105.072 | -8.300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -140.000 | 0 | -90.000 | -100.000 | -430.000 | -570.000 |
| Saldo gesamt | -940.000 | -800.000 | 10.000 | -235.954 | -535.072 | -8.870.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -800.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | -241.500 | -56.903 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -166.500 | 0 | -136.500 | -78.075 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -466.500 | 0 | -378.000 | -134.978 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -466.500 | 0 | -378.000 | -130.210 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -7.600 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -466.500 | 0 | -378.000 | -137.810 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung Schulhof Pestalozzi-Schule (150.000 €), Erweiterung Lagermöglichkeiten (150.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Ersatz Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -4.777 | -4.777 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -575.100 | 0 | -575.100 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -575.100 | -4.777 | -579.877 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -575.100 | -4.777 | -579.877 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -575.100 | -4.777 | -579.877 | 0 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 1.700.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 1.700.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -927.000 | -1.915.595 | -26.644.816 | -27.427.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.377 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -927.000 | -1.915.595 | -26.874.194 | -27.427.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -927.000 | -1.915.595 | -26.449.194 | -25.727.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -673.000 | -673.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -927.000 | -1.915.595 | -27.122.194 | -26.400.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 400.000 | 3.610.800 | 4.010.800 | 4.400.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400.000 | 3.610.800 | 4.018.750 | 4.400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -265.006 | -11.784.480 | -11.661.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -518.583 | -670.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -265.006 | -12.303.062 | -12.331.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400.000 | 3.345.794 | -8.284.312 | -7.931.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -582.000 | -582.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 400.000 | 3.345.794 | -8.866.312 | -8.513.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 482.000 | 482.000 | 2.162.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 482.000 | 482.000 | 2.162.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -300.000 | -64.393 | -1.280.800 | -3.615.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -135.495 | -617.994 | -610.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -300.000 | -199.888 | -1.898.794 | -4.225.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -300.000 | 282.112 | -1.416.794 | -2.063.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -151.500 | -133.500 |
| Saldo gesamt | -100.000 | 0 | -318.000 | 282.112 | -1.568.294 | -2.196.500 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.098.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.098.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.400.000 | -2.000.000 | -2.080.000 | -1.110.425 | -4.410.599 | -40.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.400.000 | -2.000.000 | -2.080.000 | -1.110.425 | -4.410.599 | -40.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.400.000 | -2.000.000 | -2.080.000 | -1.110.425 | -4.410.599 | -32.102.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -148.000 | 0 | -81.000 | -250.000 | -944.000 | -1.308.000 |
| Saldo gesamt | -6.548.000 | -2.000.000 | -2.161.000 | -1.360.425 | -5.354.599 | -33.410.000 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -2.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 186.431 | 230.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 186.431 | 230.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.442 | -430.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.442 | -430.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.000 | -182.011 | -200.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 16.000 | -182.011 | -200.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -660.000 | -5.600 | -665.600 | -690.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -660.000 | -5.600 | -665.600 | -690.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -660.000 | -5.600 | -665.600 | -690.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -32.000 | -32.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -660.000 | -37.600 | -697.600 | -690.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.350 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 3.000 | 7.350 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -543.800 | 0 | -584.300 | -587.060 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -543.800 | 0 | -884.300 | -587.060 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -540.800 | 0 | -881.300 | -579.710 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -540.800 | 0 | -881.300 | -579.710 | 0 | 0 |

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 32.558 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.558 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -48.157 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | -5.000 | -40.055 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -5.000 | -88.212 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -5.000 | -55.654 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -5.000 | 0 | -5.000 | -64.154 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -7.780 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.780 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.780 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -7.780 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -850.000 | -3.329.420 | -5.029.800 | -5.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -850.000 | -3.329.420 | -5.029.800 | -5.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -850.000 | -3.329.420 | -5.029.800 | -5.100.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -850.000 | -3.329.420 | -5.029.800 | -5.100.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.42100003: Basketball, Orange Campus | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -248.913 | -3.148.913 | -3.267.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -248.913 | -3.148.913 | -3.267.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -248.913 | -3.148.913 | -3.267.800 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -248.913 | -3.148.913 | -3.267.800 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -400.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -600.000 |
| Saldo gesamt | -400.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -600.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.42100006: Neubau Jahnsportpark | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.000.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -7.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -7.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -7.400.000 |
| Saldo gesamt | -3.000.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -7.400.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -70.000 | -140.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -70.000 | -140.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -70.000 | -140.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -70.000 | -140.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -419.775 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -419.775 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -700.000 | -700.000 | -419.775 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -200.000 | -700.000 | -700.000 | -419.775 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2023: -700.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|---|----------------|---------|---------|

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung BBU Orange Campus Darlehen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0 | -10.000 | -11.488 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -10.000 | -11.488 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -10.000 | -11.488 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -10.000 | 0 | -10.000 | -11.488 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -9.522 | -136.218 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.522 | -136.218 | -200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.522 | -136.218 | -200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -9.522 | -148.218 | -212.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -205.196 | -205.196 | -400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -205.196 | -205.196 | -400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -205.196 | -205.196 | -400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -32.000 | -32.000 | -24.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -237.196 | -237.196 | -424.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.550 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.550 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.550 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.550 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | -1.000.000 |
| Saldo gesamt | -400.000 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | -1.000.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7.42410014: Dachsanierung MZH Unterweiler | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | 0 | -80.000 | -230.784 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -43.000 | 0 | -8.000 | -19.342 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -493.000 | 0 | -88.000 | -250.126 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -493.000 | 0 | -88.000 | -250.126 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -52.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -493.000 | 0 | -88.000 | -302.626 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (neue Ballfangzäune + Flutlichtanlage Gänswiese 230.000 €, Generalsanierung Mehrzweckspielfeld Lehr 200.000 €, Standsicherheitsüberprüfung Lichtmasten 20.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung, Erneuerung Thekenbereich Blauringhalle (35.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 259.000 | 0 | 259.000 | 259.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 259.000 | 0 | 259.000 | 259.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -132.000 | -1.729.111 | -2.575.477 | -3.150.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -473 | -473 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -132.000 | -1.729.584 | -2.575.950 | -3.150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 127.000 | -1.729.584 | -2.316.950 | -2.891.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -175.000 | -175.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 127.000 | -1.758.584 | -2.491.950 | -3.066.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.500 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.840.000 | 0 | -1.000.000 | -140.797 | -1.146.008 | -4.280.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.840.000 | 0 | -1.000.000 | -140.797 | -1.146.008 | -4.314.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.625.500 | 0 | -1.000.000 | -140.797 | -1.146.008 | -4.099.500 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -68.000 | 0 | -20.500 | -20.500 | -170.000 | -238.000 |
| Saldo gesamt | -1.693.500 | 0 | -1.020.500 | -161.297 | -1.316.008 | -4.337.500 |

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -124.481 | -524.209 | -805.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -27.889 | -110.145 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -152.370 | -634.355 | -805.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -116.370 | -598.355 | -769.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -116.370 | -646.355 | -817.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -1.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -1.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -1.300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -1.585.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500012: KITA Ausbauoffensive II | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.250.000 | 0 | -818.000 | -50.478 | -911.538 | -5.804.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -131.510 | -244.676 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.189 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | 0 | -818.000 | -181.989 | -1.181.403 | -5.804.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | 0 | -818.000 | -181.989 | -1.171.403 | -5.794.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -75.000 | 0 | -97.000 | -34.000 | -184.000 | -858.000 |
| Saldo gesamt | -1.325.000 | 0 | -915.000 | -215.989 | -1.355.403 | -6.652.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 86 | -286.000 | -220.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.230 | -47.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 86 | -337.230 | -267.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 86 | -297.230 | -267.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 86 | -317.230 | -287.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500017: Kita Ausbauoffensive III | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | -180.000 | -3.149 | -183.149 | -1.976.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -25.500 | 0 | -25.500 | -85.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -240.000 | 0 | 0 | -43.930 | -43.930 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -740.000 | 0 | -205.500 | -47.080 | -252.580 | -2.061.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -740.000 | 0 | -205.500 | -47.080 | -252.580 | -2.061.000 |
| Saldo gesamt | -740.000 | 0 | -205.500 | -47.080 | -252.580 | -2.061.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -800.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | -210.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -170.000 | 0 | -170.000 | -1.010.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000.000 |
| Saldo gesamt | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000.000 |

In den kommenden Jahren werden 4 neue Kitas in den Ortschaften Böfingen, Jungingen, Lehr und Eggingen benötigt. Hierfür werden im Rahmen einer neuen Kita-Ausbauoffensive in den kommenden Jahren insgesamt 22 Mio. € bereitgestellt.

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.000 | 0 | -130.000 | -244.943 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -276.000 | 0 | -396.000 | -18.946 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -411.000 | 0 | -526.000 | -263.888 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -411.000 | 0 | -526.000 | -263.888 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -411.000 | 0 | -526.000 | -297.888 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

neue Spielgeräte Kita Moltkestraße u. Kita Wielandstraße (je 30.000 €), Verschattungsanlage Kita Wagnerstraße (75.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Renovierung Kita-Küchen (266.000 €), Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -101.300 | -545.300 | -587.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -101.300 | -545.300 | -587.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -101.300 | -545.300 | -587.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -101.300 | -545.300 | -587.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -1.363.300 | -1.056.481 | -2.419.781 | -2.419.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.363.300 | -1.056.481 | -2.419.781 | -2.419.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.363.300 | -1.056.481 | -2.419.781 | -2.419.800 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -1.363.300 | -1.056.481 | -2.419.781 | -2.419.800 |

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -930.171 | -1.947.171 | -2.052.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -930.171 | -1.947.171 | -2.052.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -930.171 | -1.947.171 | -2.052.500 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -930.171 | -1.947.171 | -2.052.500 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -147.548 | -1.519.688 | -1.525.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -147.548 | -1.519.688 | -1.525.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -147.548 | -1.519.688 | -1.525.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -147.548 | -1.519.688 | -1.525.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -159.887 | -2.041.427 | -2.091.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -159.887 | -2.041.427 | -2.091.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -159.887 | -2.041.427 | -2.091.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -159.887 | -2.041.427 | -2.091.000 |

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -21.480 | -116.480 | -117.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -21.480 | -116.480 | -117.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -21.480 | -116.480 | -117.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -21.480 | -116.480 | -117.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -23.841 | -200.841 | -245.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -23.841 | -200.841 | -245.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -23.841 | -200.841 | -245.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -23.841 | -200.841 | -245.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -325.400 | -856.800 | -1.595.200 | -1.595.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -325.400 | -856.800 | -1.595.200 | -1.595.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -325.400 | -856.800 | -1.595.200 | -1.595.200 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -325.400 | -856.800 | -1.595.200 | -1.595.200 |

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -150.000 | 0 | -150.000 | -116.249 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -150.000 | -116.249 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -150.000 | -116.249 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -150.000 | 0 | -150.000 | -116.249 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.083.000 | 0 | -1.500.000 | -46.899 | -1.613.795 | -2.750.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.083.000 | 0 | -1.500.000 | -46.899 | -1.613.795 | -2.750.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.083.000 | 0 | -1.500.000 | -46.899 | -1.613.795 | -2.750.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -54.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -116.000 | -170.000 |
| Saldo gesamt | -1.137.000 | 0 | -1.553.000 | -99.899 | -1.729.795 | -2.920.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.354 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -47.445 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -48.800 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -48.800 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -48.800 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -800.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -4.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -800.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -4.000.000 |
| Saldo gesamt | -200.000 | -800.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -4.000.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -800.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.803 | -200.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.803 | -2.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.803 | -2.200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -300.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.803 | -2.500.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.861 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | -28.000 | -1.861 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | -28.000 | -1.861 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.000 | 0 | -28.000 | -1.861 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | -315.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | -315.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | -315.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | -315.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000 | 0 | -8.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000 | 0 | -28.800 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000 | 0 | -36.800 | -4.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.000 | 0 | -36.800 | -4.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -13.000 | 0 | -36.800 | -4.000 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Siehe Anlage 4

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|---|------------|---|-------|
| Fachbereichsleitung (FBL) | 1110-700 | Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt | 299 |
| Zentrales Gebäudemanagement (GM) | 1124-710 | Verwaltung GM | 301 |
| | 1124-71X | Gebäude GM | 303 |
| | 5230-71X | Heimatgeschichtliche Bauten | 306 |
| | 5490-710 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 307 |
| | 5730-711 | Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen | 308 |
| Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW) | 1260-720 | Feuerschutz | 309 |
| | 1280-72X | Katastrophenschutz | 312 |
| Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB) | 5110-740 | Umwelt- und Stadtplanung | 314 |
| | 5210-740 | Bauordnung | 316 |
| | 5220-740 | Wohnungswesen | 318 |
| | 5610-740 | Umweltrecht | 319 |
| | 5610-741 | Sanierung Altlasten Braun-Areal | 322 |
| | 5620-740 | Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz | 324 |
| Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV) | 1125-750 | Baubetriebshof | 326 |
| | 214001-750 | Schülerbeförderung | 328 |
| | 2530-750 | Tiergarten | 329 |
| | 5111-750 | Vermessung und Bodenordnung | 331 |
| | 5410-750 | Gemeindestraßen | 333 |
| | 5420-750 | Kreisstraßen | 337 |
| | 5430-750 | Landesstraßen | 338 |
| | 5440-750 | Bundesstraßen | 339 |
| | 5450-750 | Straßenreinigung | 340 |
| | 5460-750 | Parkeinrichtungen | 341 |
| | 5470-750 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 343 |
| | 5510-750 | Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege | 345 |
| | 5520-750 | Wasserläufe, Wasserbau | 347 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen (FR) | 5530-760 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 348 |
| | 5530-761 | Krematorium | 350 |
| Allg. Finanzwirtschaft | 6120-799 | Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU | 352 |

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Fachbereich StBU 73.767.081 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

| Abteilung | Zuschuss | Anteil |
|---|------------|--------|
| • Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799) | 1.488.287 | 2,0% |
| • Zentrales Gebäudemanagement | 4.264.359 | 5,8% |
| • Feuerwehr und Katastrophenschutz | 10.101.026 | 13,7% |
| • Stadtplanung, Umwelt, Baurecht | 6.117.923 | 8,3% |
| • Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung | 49.777.556 | 67,5% |
| • Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.017.929 | 2,7% |
| | 73.767.081 | 100% |

II. Wesentliche Ziele und Leistungen, die mit diesem Budget erbracht werden:

| | 2022 Plan | 2021 Plan | 2020 Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Gebäudemanagement | | | |
| Anzahl der verwalteten Liegenschaften | 323 | 315 | 294 |
| durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ² | 27,3 | 19,5 | 19,3 |
| Energieverbrauch (in kWh/m ²) | | | |
| - Heizung | 123 | 126 | 123 |
| - Strom | 35 | 36 | 35 |
| Feuerschutz | | | |
| Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €) | 72 | 69 | 62 |
| Anzahl der Einsätze | 1.800 | 1.800 | 1.822 |
| Tiergarten | | | |
| Zahl der Besucher pro Jahr | 150.000 | 150.000 | 94.110 |
| Zuschussbedarf / Besucher (in €) | 9,44 | 10,40 | 16,01 |
| Bauordnung | | | |
| Anzahl erteilter Baugenehmigungen | 420 | 400 | 426 |
| Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens | 20 | 20 | 27 |
| Grünanlagen | | | |
| Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ² | 1.765.800 | 1.761.000 | 1.752.200 |
| Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ² | 518.700 | 519.000 | 518.700 |
| Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €) | 1,42 | 1,39 | 1,23 |
| Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €) | 1,15 | 1,15 | 1,24 |
| Länge des Straßennetzes in km | 510 | 506 | 508 |
| Öffentliches Grün an Straßen in m ² : | 2.201.900 | 2.200.200 | 2.198.700 |
| Straßen (ohne Brückenbauwerke) | | | |
| Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €) | 7.728 | 7.789 | 7.406 |
| Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €) | 0,71 | 0,71 | 0,74 |
| Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €) | 34,05 | 36,27 | 38,20 |
| Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €) | 57,98 | 61,76 | 63,21 |
| Bestattungswesen/Krematorium | | | |
| Anzahl der Erdbestattungen/Jahr | 270 | 270 | 272 |
| Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr | 850 | 820 | 856 |

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|---|------------|--|------------|-----------------------|
| Basis Budgetzuschuss 2021 | | | | 73.219.605 |
| Vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | | |
| <u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u> | | | | 632.500 |
| <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u> | | | | |
| FBL | 1110-700 | Landesgartenschau 2030, Sonstige Betriebsausgaben | 219.000 | |
| FBL | 1110-700 | Wilhelmsburg | 4.000 | |
| GM | 1124-710 | GM Architekt Wibu | 96.000 | |
| FW | 1260-720 | Jubiläum 175 Jahre Feuerwehr Ulm | 26.000 | |
| Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen | | | | 345.000 |
| <u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u> | | | | |
| | div. | kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71x | -1.021.900 | |
| | div. | kalk. Miete GM m. 1124-71x | 335.876 | |
| Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten | | | | -686.024 |
| <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u> | | | | |
| FBL | 1110-700 | E-Geräte Prüfung | 500 | |
| FW | 1260-720 | Sonderbeschaffung 2022 Alarmspinde | 5.600 | |
| | div. | Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral | 65.101 | |
| Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf | | | | 71.201 |
| <u>Indexierung Zuschüsse</u> | | | | |
| | div. | Indexierung Zuschüsse | 0 | |
| Summe Indexierung Zuschüsse | | | | 0 |
| Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen | | | | <u>362.677</u> |

Schwerpunktt Themen 2022 - Anteil StBU

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2022 Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €, davon 1,1 Mio. € bei GM und -0,1 Mio. € bei VGV. Im Folgenden werden nur die Anteile für StBU aufgeführt, wobei die Konsolidierung gesondert ausgewiesen wird .

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

| GM | Anteil StBU | Veränderung 2021-2022 |
|---|---|--------------------------|
| | Aufwendungen für Energie | -300.000 |
| | Aufwendungen für Gebäudereinigung* | 132.900 |
| | Miet- u. Pacht aufwendungen | 329.300 |
| | Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden | -2.700 |
| | Sonstige Bewirtschaftungskosten | -11.600 |
| | Sportunterhalt | 0 |
| | Grünunterhalt | 0 |
| | Bauunterhalt / Gebäudeunterhalt | 1.335.650 |
| | Erstattung Sachaufwand | -74.600 |
| | Grundstücksabgaben | 17.550 |
| | | 1.426.500 |
| Restbetrag Schwerpunktt Themen 2022 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung) | | |

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|
| VGV | 54x-750, 55x-750 | | | |
| | | Veränderung 2021 - 2022 | | |
| UH - Straßen | | | 0 | |
| * Änderung durch Änderungsliste | | | | |
| UH - Feldwege | | | 0 | |
| UH - Grün | | | 56.000 | |
| SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung | | | 0 | |
| SWU - Straßenbeleuchtung | | | 0 | |
| EBU - Straßenreinigung | | | 176.800 | |
| EBU - Wasserläufe / Wasserbau | | | 0 | |
| EBU - Straßenentwässerung | | | -79.400 | |
| Erträge Parkeinrichtungen | | | 85.000 | |
| | | | <u>238.400</u> | |
| Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV | | | | 1.664.900 |
| <u>Änderung ÖPNV</u> | | | | |
| Im Vergleich zum Haushalt 2021 ergibt sich beim ÖPNV folgende Veränderungen, bedeutsam ist dabei der Entfall des kostenlosen ÖPNV Samstags. | | | | |
| VGV | 5470-750 | | | |
| | | Veränderung 2021-2022 | | |
| Erträge | | | -1.161.000 | |
| Aufwendungen | | | -9.000 | |
| Summe Änderung ÖPNV VGV | | | <u>-1.170.000</u> | -1.170.000 |
| <u>Änderungen Digital Roadmap</u> | | | | |
| GM 1,0 Projektleitung Flächenmanagement EG 12 | | | | 96.000 |
| <u>Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u> | | | | |
| div. | Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag | | -204.043 | |
| div. | Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x | | 27.678 | |
| Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur | | | | -176.365 |
| Summe Schwerpunktthemen 2022 | | | | <u>414.535</u> |
| Konsolidierung | | | | |
| FBL | 1110-700 | KOST Öffentlichkeitsarbeit | -30.000 | |
| GM | 5490-710 | Erhöhung der Benutzungsgebühren Toilettenanlagen | -30.000 | |
| SUB | 5610-740 | Streichung Lärmschutzfensterprogramm | -100.000 | |
| VGV | 1125-750 | Reduzierung Haltung von Fahrzeugen | -10.000 | |
| VGV | 2530-750 | Reduzierung Dienstfahrten, Reisekosten | -2.000 | |
| VGV | 5111-750 | Reduzierung der Verwaltungsgebühren wegen Verzicht auf Druck von Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte | 500 | |
| VGV | 5111-750 | Reduzierung der Druckkosten | -2.000 | |
| VGV | 5410-750 | Reduzierung Verkehrsuntersuchungen und Verkehrszählungen | -7.500 | |
| VGV | 5410-750 | Erhöhung Verwaltungsgebühren Straßenverwaltung | -6.000 | |
| VGV | 5410-750 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung aufgrund der Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise | -150.000 | |
| VGV | 5410-750 | Erträge Unterhalt Gänstorbrücke | 40.000 | |
| VGV | 5410-750 | Unterhalt Gänstorbrücke | -70.000 | |
| VGV | 5440-750 | Erträge Mauteinnahmen | -50.000 | |
| VGV | 5440-750 | Erträge Unterhalt Adenauerbrücke | 50.000 | |
| VGV | 5440-750 | Unterhalt Adenauerbrücke | -90.000 | |
| VGV | 5450-750 | EBU (Reinigung Haltestellen SWU) | -30.000 | |
| VGV | 5460-750 | Erträge Parkierungseinrichtungen | -100.000 | |
| FR | 5530-760 | Überarbeitung Abfallkonzept, Reduzierung der Abfallentsorgungskosten | -15.000 | |
| FR | 5530-760 | Neukalkulation der Friedhofsgebühren | -25.000 | |
| Summe Konsolidierung | | | | -627.000 |

| Abteil. | PRC-Gruppe | | EUR | Summe |
|--|------------|--|------------|-------------------|
| Sonstige Budgetfortschreibungen | | | 0 | |
| Summe sonstige Budgetfortschreibungen | | | | 0 |
| Sonstige Änderungen | | | | |
| GM | 11240201 | Umschichtung Personalausgaben RK OV Einsingen zu GM | 26.000 | |
| GM | 1124-711 | Umschichtung Mittel von TH für Theatergastronomie | 19.000 | |
| | div. | Diverses | -1.800 | |
| | div. | Fortschreibung FAG Zuweisung | -17.000 | |
| GM | 1124-710 | Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen (Minderertrag) | 790.500 | |
| GM | 1124-710 | 2 Stellen EG 12 Ingenieur*in, Fachrichtung Architektur Kita-Ausbauoffensive* | 192.000 | |
| GM | 1124-710 | E 11/ E 12 Architekten/ Ingenieure für die Projektsteuerung von Großprojekten (Konsolidierung) | 384.000 | |
| GM | 5230-710 | Zuschussbetrag an die Münstergemeinde | -4.500 | |
| FW | 1280-720 | Mietzuschuss DLRG | 220.000 | |
| VGW | div. | aktivierte Eigenleistungen (Mehrertrag) Einführung 2022 | -1.419.000 | |
| | div. | Interne Verrechnungen | 154.408 | |
| | div. | Steuerungsumlage | 54.027 | |
| | div. | Sonstiges | -371 | |
| Summe sonstige Änderungen | | | | 397.264 |
| Summe aller Änderungen | | | | 547.476 |
| Budgetzuschuss 2022 | | | | 73.767.081 |

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

| | 2022 | 2021 | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---------|
| Stellen nach dem Stellenplan | | | |
| Beamte | 136,20 | 135,20 | |
| Beschäftigte | 510,25 | 493,05 | |
| Gesamt | 646,45 | 628,25 | |
| Personalaufwand | | | |
| Planansatz 2021 | | 40.826.600 | |
| div. | Tarif- / Umlagesteigerung | 632.500 | |
| GM | 1124-710 | 1,0 Elektroingenieur*in mit EG 12 | 96.000 |
| GM | 1124-710 | 1,0 Ingenieur*in Fachricht. Archit. (Proj. Wilhelmsburg 2030) kw 01.01.2025 mit EG 12 | 96.000 |
| GM | 1124-710 | 1,0 Projektleitung Flächenmanagement Digital Roadmap mit EG 12 | 96.000 |
| GM | 1124-710 | 4,0 Architekt*innen/Ingenieur*innen EG 12 Projektsteuerung | 384.000 |
| GM | 1124-710* | 2,0 EG 12 Ingenieur*in, Fachrichtung Architektur | 192.000 |
| GM | 1124-711 | 1,0 HM Friedrichsau-GS kw 01.06.2024 mit EG 05 | 53.000 |
| FW | 1260-720 | 1,0 Stv. Gruppenleiter*in mit A 09m | 77.000 |
| SUB | 5110-740* | 1,0 EG 13 Stadtplaner*in | 83.000 |
| SUB | 5220-740 | 1,0 SB Team Wohnen mit EG 09a | 62.000 |
| SUB | 5210-740 | 0,5 Baukontrolleur*in mit EG 10 | 37.000 |
| SUB | 5210-740 | 0,5 Baukontrolleur*in mit EG 10 | 37.000 |
| SUB | 5210-740 | Wegfall 1,0 Statiker*in mit A 14 (Restbetrag) | -14.000 |
| VGW | 1125-750 | 1,0 Brückentechniker*in mit EG 06 | 55.000 |
| VGW | 1125-750 | 1,0 Gartenarbeiter*in kw 01.08.2024 mit EG 03 | 46.000 |
| VGW | 1125-750 | 1,0 Elektriker*in kw 01.06.2025 mit EG 08 | 61.000 |
| VGW | 2530-750 | 0,2 Kassierer*in mit EG 04 | 10.000 |
| VGW | 5410-750 | 1,0 Techniker*in mit EG 09a | 62.000 |
| FR | 5530-760 | 1,0 Grünarbeiter*in mit EG 02 | 45.000 |
| Planansatz 2022 | | 42.937.100 | |

*Änderung durch Änderungsliste

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

| Einrichtung | | Erträge T€ | Aufwendungen T€ | Saldo T€ | Kosten- deckung | Letzte Gebühren- änderung |
|---|---|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| 5490-710 Gr. Öffentliche Bedürfnisanstalten | Ergebnis 2019 | 62 | 397 | 335 | 15,6% | 14.12.2021 zum 01.01.2022 GD 422/21 |
| | Ergebnis 2020 | 46 | 340 | 294 | 13,6% | |
| | Plan 2021 | 86 | 293 | 207 | 29,4% | |
| | Plan 2022 | 116 | 294 | 178 | 39,4% | |
| 1260-720 | Ergebnis 2019 | 1.088 | 9.209 | 8.121 | 11,8% | 2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte |
| Feuerwehr | Ergebnis 2020 | 1.659 | 9.467 | 7.808 | 17,5% | |
| | Plan 2021 | 1.178 | 9.940 | 8.761 | 11,9% | |
| | Plan 2022 | 1.282 | 10.473 | 9.191 | 12,2% | |
| 2530-750 Tiergarten | Ergebnis 2019 | 710 | 1.736 | 1.026 | 40,9% | 13.07.2021 |
| | Ergebnis 2020 | 312 | 1.819 | 1.507 | 17,2% | |
| | Plan 2021 | 514 | 2.074 | 1.559 | 24,8% | |
| | Plan 2022 | 637 | 2.052 | 1.416 | 31,0% | |
| 5210-740 u. 5230-740 Gr. Bauordnung u. Denkmalschutz | Ergebnis 2019 | 2.050 | 2.401 | 351 | 85,4% | 14.10.2020 |
| | Ergebnis 2020 | 2.131 | 2.448 | 317 | 87,0% | |
| | Plan 2021 | 1.567 | 2.504 | 937 | 62,6% | |
| | Plan 2022 | 1.828 | 2.639 | 811 | 69,3% | |
| *) s. Erläuterungen PRC 5210-740 | | | | | | |
| 5610-740 Gr. Umweltrecht | Ergebnis 2019 | 732 | 1.758 | 1.026 | 41,6% | 14.10.2020 |
| | Ergebnis 2020 | 649 | 2.310 | 1.661 | 28,1% | |
| | Plan 2021 | 726 | 1.936 | 1.211 | 37,5% | |
| | Plan 2022 | 709 | 1.975 | 1.266 | 35,9% | |
| | ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung | | | | | |
| 5111-750 Gr. Vermessung und Bodenordnung | Ergebnis 2019 | 652 | 3.105 | 2.453 | 21,0% | 01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung) |
| | Ergebnis 2020 | 830 | 3.059 | 2.229 | 27,1% | |
| | Plan 2021 | 1.132 | 2.986 | 1.855 | 37,9% | |
| | Plan 2022 | 1.130 | 2.978 | 1.848 | 37,9% | |
| 5460-750 Parkgebühren | Ergebnis 2019 | 1.538 | | | | Konsolidierung 2022: 23.06.2021 |
| | Ergebnis 2020 | 1.270 | | | | |
| | Plan 2021 | 1.552 | | | | |
| | Plan 2022 | 1.587 | | | | |
| 5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen | Ergebnis 2019 | 2.255 | 3.853 | 1.597 | 58,5% | 01.03.2017 Konsolidierung 2022: Anpassung in 2022 geplant |
| | Ergebnis 2020 | 2.313 | 4.053 | 1.740 | 57,1% | |
| | Plan 2021 | 2.319 | 4.101 | 1.782 | 56,5% | |
| | Plan 2022 | 2.371 | 4.059 | 1.687 | 58,4% | |
| 5530-761 | Ergebnis 2019 | 854 | 987 | 133 | 86,5% | 01.01.2008 |
| Krematorium | Ergebnis 2020 | 970 | 869 | -101 | 111,6% | |
| | Plan 2021 | 713 | 977 | 265 | 72,9% | |
| | Plan 2022 | 713 | 1.043 | 331 | 68,3% | |

Schwerpunktt Themen 2022 - Gesamtstadt

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2022 Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €, davon 1,1 Mio. € bei GM und -0,1 Mio. € bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2022 rd. 49,0 Mio. €, davon 12,5 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 12,0 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste strategische Priorität.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2021-2022 | |
|---|------------|------------|--------------------------|-----------|
| Aufwendungen für Energie | 8.318.600 | 8.600.000 | -281.400 | |
| Aufwendungen für Gebäudereinigung* | 7.135.700 | 6.976.800 | 158.900 | |
| Miet- u. Pachtaufwendungen | 4.467.300 | 4.138.000 | 329.300 | |
| Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden | -1.922.300 | -1.919.600 | -2.700 | |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 290.500 | 301.600 | -11.100 | |
| Sportunterhalt | 597.500 | 597.500 | 0 | |
| Grünunterhalt | 360.350 | 360.350 | 0 | |
| Gebäudeunterhalt | 12.500.400 | 11.450.000 | 1.050.400 | |
| Erstattung Sachaufwand | -650.000 | -546.200 | -103.800 | |
| | | | <u>1.139.600</u> | 1.139.600 |

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2022 gesamt 1.050.400 € im ErgHH geplant.

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| GM | 1124.71x - Gebäude (nachrichtlich) | |
| Personalaufwand: | | 53.000 |
| Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung | | 91.200 |
| Mehrertrag ordentliche Erträge | | -181.200 |
| Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand | | 279.620 |
| Mehraufwand Abschreibungen | | 212.200 |
| Minderaufwand Kalk. Kosten | | -315.300 |
| Mehrerträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt. | | -74.100 |
| Mindererträge aus Verrechnung GM Miete | | 207.700 |
| Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten | | -275.120 |
| | | <u>-2.000</u> |
| <i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i> | | |
| - Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.) | | -144.200 |
| - Erhöhung Energiekosten | | 278.060 |
| - Erhöhung Reinigungskosten | | -150.000 |
| - Erhöhung sonstige Nebenkosten | | -258.980 |
| - Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt | | 0 |
| | | <u>-275.120</u> |

VGV 54x-750, 55x-750

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2021 - 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| UH - Straßen | 6.960.000 | 7.170.000 | -210.000 |
| 2022 darin enthalten: | | | |
| - UH-Straßen | 3.760.000 | | |
| - Gemeindestraßen | 180.000 | | |
| - Bundesstraßen | 10.000 | | |
| - UH-Brücken | 2.500.000 | | |
| - Verkehrstechnik | 900.000 | | |
| - Parkeinrichtungen | 130.000 | | |
| - TG-Kornhaus | 30.000 | | |
| - LKW Maut | -550.000 | | |
| UH - Feldwege | 150.000 | 150.000 | 0 |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|------------------|
| UH - Grün | 4.333.500 | 4.280.000 | 53.500 | |
| 2022 darin enthalten: | | | | |
| - UH-Spielplätze | 593.800 | | | |
| - UH-Verkehrsgrün | 1.468.000 | | | |
| * Änderung durch Änderungsliste | | | | |
| - UH-öffentliches Grün | 2.077.200 | | | |
| - Kompostierung | 30.000 | | | |
| - UH-Grün Tiergarten | 35.000 | | | |
| - Landschaftspflege | 67.000 | | | |
| - Umweltschutz | 60.000 | | | |
| - CEFM Maßnahmen | 2.500 | | | |
| SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung | 1.220.000 | 1.220.000 | 0 | |
| SWU - Straßenbeleuchtung | 700.000 | 700.000 | 0 | |
| EBU - Straßenreinigung | 3.759.200 | 3.612.400 | 146.800 | |
| EBU - Wasserläufe / Wasserbau | 449.000 | 449.000 | 0 | |
| EBU - Straßenentwässerung | 1.874.000 | 1.953.400 | -79.400 | |
| Erträge Parkeinrichtungen | -1.565.000 | -1.550.000 | -15.000 | |
| | | | -104.100 | -104.100 |
| Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV | | | | 1.035.500 |

Änderung ÖPNV

VGV- 5470-750
ÖPNV

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2021-2022 | |
|--|------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Erträge | -5.507.000 | -3.807.000 | -1.700.000 | |
| Aufwendungen | 6.725.000 | 6.255.000 | 470.000 | |
| | 1.218.000 | 2.448.000 | -1.230.000 | -1.230.000 |
| <i>In den Aufwendungen 2022 sind u.a. enthalten:</i> | | | | |
| - Zuschuss Verkehrsleistungen (z.B. Linie 46) an ADK | | | 10.000 | |
| - Zuschüsse an verbundene Unternehmen (teilweise Umschichtung zu Harmonisierungs/Durchtarifierungsverlust) | | | -937.000 | |
| - ÖPNV-Finanzreform | | | 350.000 | |
| - Kostenfreie ÖPNV Samstag Streichung | | | -950.000 | |
| - DING | | | 345.000 | |
| - Harmonisierungs/Durchtarifierungsverlust | | | 1.173.000 | |
| - Konsolidierung Dienst- und Werkverträge | | | -130.000 | |
| | | | -139.000 | |
| Summe Änderung ÖPNV VGV | | | | -1.230.000 |

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.027.300 | 17.777.100 | 9.975.181 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.812.700 | 8.670.000 | 9.143.225 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.622.500 | 9.016.500 | 9.578.531 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.854.200 | 10.962.400 | 11.542.160 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.759.700 | 1.929.700 | 2.088.068 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.734.000 | 2.105.500 | 1.715.600 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 107.400 | 107.400 | 305.984 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 54.917.800 | 50.568.600 | 44.348.747 |
| 12 | Personalaufwendungen | -42.937.100 | -40.826.600 | -40.098.325 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.207.078 | -65.316.675 | -55.706.957 |
| 15 | Abschreibungen | -38.784.000 | -39.314.200 | -37.016.595 |
| 17 | Transferaufwendungen | -11.716.900 | -10.802.600 | -13.993.487 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.797.273 | -5.304.546 | -2.524.861 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -166.442.351 | -161.564.621 | -149.340.226 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -111.524.551 | -110.996.021 | -104.991.479 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 65.204.349 | 64.796.067 | 61.571.908 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.090.780 | -10.314.552 | -9.212.939 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -16.356.100 | -16.705.100 | -11.767.805 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.757.469 | 37.776.416 | 40.591.164 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -73.767.081 | -73.219.605 | -64.400.315 |

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 184.000 | 367.000 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.000 | 106.000 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 290.000 | 473.000 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -168.700 | -166.200 | -322.921 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -668.497 | -1.145.000 | -432.630 |
| 15 | Abschreibungen | -4.700 | -3.500 | -4.326 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -550.140 | -50.000 | -254.831 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.392.037 | -1.364.700 | -1.014.709 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.102.037 | -891.700 | -1.014.709 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 90.000 | 75.400 | 70.163 |
| 29 | Erträge aus ILV | 90.000 | 75.400 | 70.163 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -75.805 | -59.484 | -63.536 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -6.974 | -4.587 | -4.807 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -72.887 | -79.544 | -62.566 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -7.184 | -7.519 | -20.501 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -162.851 | -151.135 | -151.410 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -200 | -200 | -162 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -73.051 | -75.935 | -81.410 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.175.087 | -967.635 | -1.096.118 |

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, die Koordinierungsstelle sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand des Fachbereichsleiters wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen.

11 Darin enthalten:

- Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2022)
Entwicklung Nutzungskonzeption Mieterlöse in 2021: 106.000 €
Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus", Förderzeitraum 5 Jahre, 66,7%
in 2022 Personalkosten- und Sachkostenersatz 184.000 €

- 14 Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof; nach Konsolidierung 2022 von 30.000 € Planansatz 2022 noch 10.000 €
 - Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2022):
Verwaltung, Abwicklung und Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption in 2022
Förderfähige u. nicht förderfähige Aufwände 559.000 €; Personalkosten 1,0 Stelle EG 12 Architekt*in 96.000 €
Veranschlagung bei GM PRC 1124-710
 - Landesgartenschau 2030, Wiederkehrende Projekte 2022, Sachmittel KoA 42710010 79.000 € und KoA 44294000 500.000 €
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 €
 - Fachbereichsbudget für Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €
 - Dezentrale Leistungsentgelte in 2022 für die Zentrale Vergabestelle 13.300 € Anpassung an den Bedarf.
- 18 Darin enthalten u.a.:
- Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm" 50.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.491 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.912 | 10.912 | 8.452 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.315.000 | 2.105.500 | 1.715.600 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 37 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.327.412 | 2.117.912 | 1.725.580 |
| 12 | Personalaufwendungen | -6.075.080 | -5.135.844 | -4.544.699 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.096 | -143.431 | -219.226 |
| 15 | Abschreibungen | -44.608 | -54.952 | -22.209 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.736 | -161.861 | -151.715 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.452.521 | -5.496.088 | -4.937.848 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.125.109 | -3.378.176 | -3.212.268 |
| 22 | Erträge ILV Serviceleistungen | 1.864.300 | 1.693.528 | 1.864.300 |
| 25 | Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt | 1.808.529 | 1.823.138 | 1.855.060 |
| 26 | Erträge ILV Steuerungsumlage | 96.000 | 0 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 3.768.829 | 3.516.666 | 3.719.360 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -648.337 | -554.537 | -549.322 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -77.767 | -31.975 | -123.639 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -323.374 | -301.206 | -181.540 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -300 | -235 | -77.602 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.049.778 | -887.953 | -932.102 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4.948 | -5.008 | -857 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.714.102 | 2.623.705 | 2.786.401 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.411.006 | -754.471 | -425.867 |

ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZSD/HF und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2022 Aktivierete Eigenleistungen von rd 1.315.000 € (Vj. 2.105.500 €). Im Rahmen des Abschlusses 2022 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister*in/Bautechniker*in für Sondermaßnahmen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - 2022 Schaffung von 2,0 Ingenieurstellen, u.a. für Projekt Wilhelmsburg 2030 befristet 2022 - 2024 und eine dauerhafte 1,0 Stelle für Flächenmanagement
 - 2022 Schaffung von 2,0 Ingenieurstellen Fachrichtung Architektur für die Bearbeitung Ausbauoffensive- Kita
 - Konsolidierung 2022: Schaffung von 4,0 Stellen zur Projektsteuerung dauerhaft
Die Projektsteuerung bei Großprojekten wird zukünftig in Eigenleistung erbracht. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt über die Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 99.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 11.24.09 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer | | | |
| | <u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert) | 323 | 315 | 294 |
| | - davon Schulen | 46 | 44 | 41 |
| | - davon Hallen | 37 | 37 | 36 |
| | - davon Verwaltungsgebäude | 54 | 52 | 43 |
| | - davon Kindergärten | 66 | 64 | 63 |
| | - sonstige | 120 | 118 | 111 |
| | <u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in € | 43.120.700 | 50.693.900 | 26.349.234 |
| | - davon Bauunterhalt | 12.500.000 | 11.450.000 | 13.157.034 |
| | - davon Investitionsmaßnahmen* | 30.620.700 | 39.243.900 | 13.192.200 |

*ohne investive Kleinmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
710 **Gebäudemanagement**
1124-71X **Gebäude GM**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 10.000 | 23.518 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.745.300 | 2.640.700 | 3.013.951 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.809.350 | 1.732.750 | 1.940.273 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 497 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 127.146 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 4.564.650 | 4.383.450 | 5.105.386 |
| 12 | Personalaufwendungen | -6.832.400 | -6.688.200 | -6.450.344 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.672.415 | -31.391.625 | -31.022.519 |
| 15 | Abschreibungen | -18.254.300 | -18.042.100 | -17.847.593 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.356 | -27.526 | -32.647 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -56.785.471 | -56.149.451 | -55.353.103 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -52.220.821 | -51.766.001 | -50.247.717 |
| 23 | Erträge ILV GM Miete | 23.355.700 | 23.563.400 | 20.958.817 |
| 24 | Erträge ILV GM Nebenkosten | 27.665.371 | 27.390.251 | 25.045.116 |
| 25 | Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt | 10.324.450 | 10.250.350 | 11.778.453 |
| 29 | Erträge aus ILV | 61.345.521 | 61.204.001 | 57.782.385 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -7.846.700 | -8.162.000 | -5.932.318 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.498.821 | 53.042.001 | 51.850.067 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.278.000 | 1.276.000 | 1.602.350 |

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

| Produktgruppe 1124-71x - Gebäude | | | Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule | |
|----------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Nebenkosten / Miete | |
| | | € | | |
| 2 | Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 411.250 | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.384.500 | | |
| 10 | Ordentliche Erträge | 1.795.750 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | -4.753.700 | | -88.000 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.290.961 | | -164.682 |
| 14 | Planmäßige Abschreibungen | -6.512.700 | | Anteil aus -489.000 |
| 17 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.012 | | |
| 18 | Ordentliche Aufwendungen | -29.594.373 | | |
| 19 | Ordentliches Ergebnis | -27.798.623 | | |
| 22 | Erträge ILV GM Miete | 22.940.050 | | 489.000 |
| 23 | Erträge ILV GM Nebenkosten | 15.672.157 | | 188.178 |
| 24 | Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt | 7.045.516 | | 64.504 |
| 37 | Kalkulatorische Kosten | -16.838.600 | | Anteil aus -489.000 |
| 39 | kalkulatorisches Ergebnis | 28.819.123 | | |
| 40 | Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 1.020.500 | | 0,00 |

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Anteil
Musikschule

| Produktgruppe 2630-550 - Musikschule | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz |
| | | € |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.515.080 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.092.404 |
| | | |
| 17 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.434 |
| | | |
| ... | Aufwendungen ILV | |
| 30 | Aufwendungen ILV GM Miete | -489.000 |
| 31 | Aufwendungen ILV Nebenkosten | -188.178 |
| 32 | Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt | -64.504 |
| | | |

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.278.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (531.350 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2022 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €).
 - In 2022 - 01.06.2024 befristete Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen während der Bauphase der Friedrichsaugrundschule
 - 2 Stellen EG 12 Ingenieur*in, Fachrichtung Architektur für die Bearbeitung der Kita-Ausbauoffensive

- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

| | |
|--|--------------------|
| Darin u.a. enthalten: | |
| Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X) | 10,3 Mio. €*) |
| Aufwendungen für Energie | 8,0 Mio. € |
| Aufwendungen für Reinigung | 7,1 Mio. € |
| Sonstige Aufwendungen | 6,3 Mio. € |
| Summe | 31,7 Mio. € |

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 2.165.550 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 12.500.000 €, davon 1.850.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm).

Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

- 23 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2022 errechnet sich wie folgt:

| | |
|--|-------------------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 18.254.300 |
| ./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse) | - 2.745.300 |
| Saldo Erträge ILV GM Miete | 15.509.000 |

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Ertrag ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 12/14/18) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2022 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

| | |
|---|-------------------|
| Aufwendungen (ohne kalk. Kosten) | 38.531.170 |
| ./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -541.350 |
| Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt | 37.989.820 |

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 11.24.07 | Energiemanagement für kommunale Liegenschaften | | | |
| | Heizungsgesamtverbrauch in kWh | 43.033.856 | 44.738.895 | 43.033.856 |
| | - davon Fernwärme | 29.034.744 | 28.341.525 | 29.034.744 |
| | - davon Gas | 10.839.217 | 12.391.588 | 10.839.217 |
| | - davon Öl | 282.960 | 85.690 | 282.960 |
| | - davon Wärmelieferung | 2.876.935 | 3.920.092 | 2.876.935 |
| | Stromverbrauch in kWh | 12.165.991 | 12.698.686 | 12.165.991 |
| | Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm | 137.520 | 143.303 | 137.520 |
| 11.24.08 | Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm | 27,3 | 19,5 | 16,4 |

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 86.200 | 85.800 | 85.826 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.950 | 224.250 | 297.955 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 46.252 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 336.150 | 335.050 | 440.033 |
| 12 | Personalaufwendungen | -23.900 | -23.600 | -982 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.194.890 | -736.240 | -659.814 |
| 15 | Abschreibungen | -431.300 | -348.400 | -366.515 |
| 17 | Transferaufwendungen | -449.600 | -439.100 | -429.867 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -49.557 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.099.690 | -1.547.340 | -1.506.736 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.763.540 | -1.212.290 | -1.066.704 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -4.748 | -4.724 | -4.676 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -261.343 | -70.855 | -54.025 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungumlage | -3.006 | -3.041 | -2.698 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -269.098 | -78.620 | -61.398 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -160.700 | -147.000 | -104.729 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -429.798 | -225.620 | -166.127 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.193.338 | -1.437.910 | -1.232.831 |

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 5230-71X sind die Produkte 5230-710 "Heimatgeschichtliche Bauten" und 5230-712 "Wilhelmsburg" zusammengefasst.

2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhalt der Gebäude (1.915.830 €) aufgrund Erhöhung der Mittel für den Substanzerhalt (Vj: 451.090 €)
- Unterhalt der Brunnen (108.000 €)
- Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Zuschuss 2016-2019 (jährl. 40.000 €), Verlängerung bis 2023 (s. GD 373/19)

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss Bauunterhalt Kirchen (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte | 119.800 € | 119.800 € |
| Zuschuss Sanierung Münster (Hauptturm, Chorfenster, nördlicher Chorturm 2022-2024) | 300.000 € | 304.500 € |
| Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms der Ev. Kirchengemeinde in Ulm-Jungingen | 15.000 € | 0 € |
| Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen | 3.300 € | 3.300 € |
| Summe | 438.100 € | 427.600 € |

- Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (11.500 €)

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5490-710 Öffentliche Bedürfnisanstalten

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 102.000 | 72.000 | 35.070 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 14.000 | 12.331 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 116.000 | 86.000 | 47.401 |
| 12 | Personalaufwendungen | -155.900 | -153.800 | -194.499 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.980 | -75.230 | -78.161 |
| 15 | Abschreibungen | -24.200 | -24.200 | -24.099 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -1.622 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -258.580 | -255.730 | -298.381 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -142.580 | -169.730 | -250.980 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.672 | -1.533 | -5.211 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -899 | -2.200 | -4.740 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -7.582 | -7.369 | -24.229 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -10.152 | -11.101 | -34.180 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -25.400 | -26.100 | -19.001 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -35.552 | -37.201 | -53.181 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -178.132 | -206.931 | -304.161 |

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 zusammengefasst.

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg. Entsprechend dem Konsolidierungsprozess ist eine Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2022 vorgesehen und eingeplant (s. GD 422/21 Beschluss FBA 14.12.21). Dadurch werden Mehreinnahmen von 30.000 € erwartet.
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Bauunterhalt 2022: Anpassung an Planansätze der Vorjahre.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.01.2022 (Toilettenanlage am Lautenberg, Glöcklerstraße, WC Ulm Messe und WC Ehinger Tor)
 Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, vgl. Ziffer 5.

Kostendeckungsgrad: 39,4 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.100 | 9.200 | 18.135 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 703.800 | 703.800 | 482.865 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 41.900 | 41.900 | 30.216 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 751.800 | 754.900 | 531.216 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -362.930 | -554.720 | -244.787 |
| 15 | Abschreibungen | -96.300 | -113.600 | -158.892 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.200 | -1.300 | -1.124 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -460.430 | -669.620 | -404.803 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 291.370 | 85.280 | 126.412 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -20.950 | -19.047 | -3.126 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.690 | -32.626 | -3.518 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -12.413 | -18.123 | -10.202 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -37.053 | -69.796 | -16.847 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -14.200 | -28.600 | -10.960 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -51.253 | -98.396 | -27.807 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 240.117 | -13.116 | 98.605 |

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt sowie Abgeltung Aufwand für Klärung steuerlicher Fragestellungen (Ersatz Personalkosten).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 57.30.09 | Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen | | | |
| | Blockheizkraftwerke | | | |
| | Anzahl | 11 | 11 | 11 |
| | Stromproduktion in kWh | 1.170.468 | 1.673.164 | 1.170.468 |
| | Wärmeproduktion in kWh | 2.104.608 | 3.029.162 | 2.104.608 |
| | Gasverbrauch in kWh | 4.429.708 | 5.982.905 | 4.429.708 |
| | PV-Anlagen (Eigenbetrieb) | | | |
| | Anzahl | 10 | 10 | 10 |
| | Stromproduktion in kWh | 242.303 | 235.988 | 242.303 |

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 49.475 | 49.475 | 64.730 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 335.765 | 291.100 | 312.663 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 537.000 | 498.000 | 805.165 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.100 | 56.100 | 115.338 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 283.642 | 283.642 | 361.394 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.281.982 | 1.178.317 | 1.659.298 |
| 12 | Personalaufwendungen | -6.088.439 | -5.892.989 | -5.733.468 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.224.033 | -1.180.251 | -1.003.606 |
| 15 | Abschreibungen | -1.125.589 | -883.019 | -838.243 |
| 17 | Transferaufwendungen | -68.590 | -61.940 | -60.230 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250.523 | -250.887 | -248.392 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.757.175 | -8.269.086 | -7.883.939 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -7.475.193 | -7.090.769 | -6.224.641 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -209.686 | -169.216 | -174.590 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -400.309 | -384.360 | -330.509 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -283.813 | -272.363 | -259.254 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -180.929 | -267.727 | -320.622 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -501.344 | -455.993 | -413.885 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.576.081 | -1.549.658 | -1.498.861 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -139.457 | -120.639 | -84.406 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.715.537 | -1.670.298 | -1.583.267 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.190.730 | -8.761.067 | -7.807.908 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 50.000 €).
- 3 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 336.000 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).
Anpassung ab 2022 um 39.000 € auf 410.000 €
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen Anpassung Nutzungsentgelte ab 2022 um 20.000 € auf 75.000 €.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS) 249.500 €.
- 12 Darin enthalten dauerhafte Stellenneuschaffungen in 2022:
- 1,0 Stelle mittlerer Dienst (77.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen, Geräte: Beseitigung von Rostschäden einmalig 2022: 20.000 €.
 - Dienst- und Schutzkleidung.
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder KoA 4262000: Ansatz neu ab 2022 146.000 €.
Ab 2022 2 Grundausbildungsplätze zzgl. 30.000 €.
Einsätze, Bereitschaftsdienst: ab 2022 Anpassung für Verdienstausschlag zzgl. 20.000 € Ansatz
Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen erhalten für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach der Entschädigungssatzung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr Ulm GD 465/19 Beschluss des GR vom 18.12.2019 eine Aufwandsentschädigung.
 - Telefonkosten (90.000 €) Servicevertrag der Integrierten Rettungsleitstelle.
 - Sonderbeschaffung: Spinde 2022 5.600 €.
 - Wiederkehrenden Projekte 2022: 175 Jahre FW- Jubiläum.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| Ortsverwaltung | Unterhalt der Gebäude | Unterhalt gärtner. | Unterhalt Maschinen |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | | Anlagen | Geräte |
| Eggingen | - | 400 | - |
| Eisingen | - | 3.000 | - |
| Ermingen | - | 2.500 | - |
| Gögglingen/Donaustetten | 6.500 | 500 | - |
| Jungingen | 1.800 | | - |
| Lehr | 1.000 | | - |
| Mähringen | 1.000 | | 500 |
| Unterweiler | 1.300 | 200 | - |
| Summe | 11.600 | 6.600 | 500 |

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (33.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Zuschuss anteilige Mitfinanzierung Stelle Notfallseelsorge 7.000 €.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 12.60 | Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner | 72 | 69 | 62 |
| | Anzahl der Einsätze (*) | 1.800 | 1.800 | 1.822 |
| | - gesamt | | | |
| | - davon (in %) | | | |
| | Brände | 15% | 15% | 12% |
| | Hilfeleistungen | 65% | 65% | 65% |
| | Sonstige Alarmer | 20% | 20% | 23% |
| 12.60.01 | Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge | 77 | 77 | 76 |
| | Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*) | | | |
| | - für Einsatzdienst | 16.500 | 16.500 | 18.714 |
| | - für Wachbereitschaft | 12.500 | 12.500 | 8.518 |
| 12.60.02 | Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.) | 6.800 | 6.800 | 1.936 |
| 12.60.03 | Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen | 3.500 | 3.500 | 2.586 |
| (*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich. | | | | |

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.825 | 7.625 | 16.083 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 235 | 0 | 176 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.380 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.200 | 79.376 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.386 | 14.386 | 88 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.832 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 29.446 | 29.211 | 109.937 |
| 12 | Personalaufwendungen | -336.381 | -330.447 | -286.805 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.364 | -69.781 | -339.165 |
| 15 | Abschreibungen | -17.463 | -9.169 | -8.434 |
| 17 | Transferaufwendungen | -268.010 | -47.660 | -3.570 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.531 | -24.470 | -28.729 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -716.749 | -481.527 | -666.704 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -687.302 | -452.316 | -556.767 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -19.514 | -17.359 | -22.605 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -9.700 | -10.600 | -9.267 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -146.100 | -137.100 | -141.361 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -8.571 | -7.075 | -132.565 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -35.053 | -27.733 | -26.250 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -218.938 | -199.867 | -332.048 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4.055 | -1.913 | -1.563 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -222.994 | -201.780 | -333.611 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -910.296 | -654.096 | -890.378 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 1280-72X umfasst die Produkte 1280-720 "Katastrophenschutz" und 1280-721 "CORONA Bevölkerungsschutz".

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

- 2 Zuschüsse vom Bund für Kraftfahrzeuge des Katastrophenschutzes 7.200 €
- 14 Umschichtungen von Betriebsaufwand (13.000 €) zum Unterhalt Brunnen 5.000 € neuer Ansatz 10.000 €; und Umschichtung zu Haltung von Fahrzeugen 8.000 €, neuer Ansatz 10.000 €)
- 17 Mietzuschuss an die DLRG 264.000 € (siehe Zuschussverzeichnis)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | |
| | Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert: | | | |
| | ABC-Dienst | 2 | 2 | 2 |
| | Brandschutzdienst | 2 | 2 | 2 |
| | Sanitätsdienst | 3 | 3 | 3 |
| | Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert: | | | |
| | Sanitätsdienst | 11 | 11 | 11 |
| | Rettungsdienst Intensiv-Transport-Bus | 1 | 0 | 0 |
| | Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten | 1 | 1 | 1 |
| | Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten | 1 | 1 | 1 |
| | Wasserrettung Strömungsretter | 1 | 1 | 1 |
| | Wasserrettung Gerätewagen Taucher | 1 | 0 | 0 |
| | Anhänger Strömungsretter | 1 | 1 | 1 |
| Rettungshunde | 1 | 1 | 1 | |

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.050 | 1.050 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 487.081 | 52.081 | 35.042 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.030 | 67.030 | 1.051 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 805 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 571.161 | 136.161 | 36.897 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.550.810 | -1.445.820 | -1.421.386 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -871.862 | -544.907 | -555.427 |
| 15 | Abschreibungen | -24.843 | -776.684 | -583.787 |
| 17 | Transferaufwendungen | -100.000 | -100.000 | -114.842 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.043 | -47.982 | -29.741 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.601.559 | -2.915.394 | -2.705.183 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.030.398 | -2.779.233 | -2.668.286 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -194.787 | -139.618 | -137.598 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -38.004 | -38.477 | -35.574 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -58.469 | -57.631 | -60.643 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -12.634 | -10.860 | -23.403 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -181.558 | -180.857 | -165.997 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -485.453 | -427.443 | -423.214 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -126.248 | -230.195 | -51.053 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -611.701 | -657.637 | -474.267 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.642.099 | -3.436.870 | -3.142.553 |

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten ab 2022 Erstattung für Baugebietsentwicklungen durch LI (siehe Kennzeichnung X) in Höhe der jeweiligen Aufwendungen
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).
- 12 Darin u.a. enthalten:
 2022 Neuschaffung 1,0 Stelle EG 13 Stadtplaner*in

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Planungsmittel allgemein | 60.000 | 60.000 |
| Stadtentwicklungskonzept Wiblingen | 0 | 0 |
| Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan | 0 | 60.000 |
| Projekt City-Bahnhof | 75.000 | 0 |
| Projekt Am Weinberg (X) | 30.000 | 0 |
| B-Plan Moco Areal (X) | 30.000 | 0 |
| Planung Vorbereitung Kohlplatte (X) | 150.000 | 150.000 |
| Städtebauliches Konzept Stockmahd (X) | 100.000 | |
| Abstellgruppe Ost | 16.000 | 16.000 |
| Bahnhofstr./Hirschstraße | 120.000 | 80.000 |
| Quartiersentwicklung Am Hermannsgarten (X) | 40.000 | 0 |
| Baugebiet Eschwiesen III Wiblingen (X) | 20.000 | 0 |
| Baugebiet GE Schatzäcker Jungingen (X) | 40.000 | 0 |
| Baugebiet GE Stockert Ulm Nord (X) | 19.000 | 0 |
| Baugebiet Howiese Unterweiler (X) | 10.000 | 0 |
| Baugebiet Öschle Einsingen (X) | 13.000 | 0 |
| Baugebiet Kreuzsteig Mähringen (X) | 13.000 | 0 |
| Baugebiet GE Pfannenstiel Jungingen (X) | 9.000 | 0 |
| Summe | 745.000 | 366.000 |

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 40.000 €
- Veranstaltungsmanagement 30.000 € Reduzierung auf 15.500 €

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
740 **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**
5210-740 **Bauordnung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.799.450 | 1.537.950 | 2.055.207 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.547 | 18.547 | 41.889 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.666 | 1.666 | 9.081 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.500 | 8.500 | 24.496 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.828.163 | 1.566.663 | 2.130.672 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.163.859 | -2.071.316 | -1.996.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.879 | -36.707 | -61.026 |
| 15 | Abschreibungen | -4.000 | -3.833 | -32.796 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.269 | -72.032 | -58.066 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.286.008 | -2.183.889 | -2.148.388 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -457.845 | -617.225 | -17.716 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -89.954 | -82.968 | -76.121 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -36.210 | -27.281 | -24.874 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -44.810 | -40.407 | -37.260 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -5.590 | -5.009 | -8.692 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -176.084 | -164.547 | -152.261 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -352.648 | -320.211 | -299.209 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -625 | 75 | -364 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -353.273 | -320.136 | -299.573 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -811.117 | -937.362 | -317.289 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren/Gebühren für Bausachen rd. 1.700.000 €, Anpassung 2022 Baugenehmigungsgebühren um 261.000 €
 - Reduzierung des Planansatzes Prüfgebühr für Baustatik auf 0 €.
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)
- 12 Neuschaffung 1,0 Stelle Baukontrolle EG 10 74.000 €;
Umsetzung KW- Vermerk A 14 anteilig Reduzierung um 14.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 69,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren | | | |
| | - Anzahl der eingegangenen Bauanträge | 450 | 450 | 369 |
| | - Anzahl erteilter Baugenehmigungen | 420 | 400 | 426 |
| | - Anteil Wohnungsbau | 50 % | 50 % | 50 % |
| | - Anteil Gewerbebau | 10 % | 10 % | 10 % |
| | - Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen) | 40 % | 40 % | 40 % |
| | - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen | 250 | 250 | 264 |
| | Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €) | 350 | 350 | 313 |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren | | | |
| | - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens | 20 | 20 | 27 |
| | - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen | 0 | 0 | 0 |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung | | | |
| | Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt: | 0 | 1 | 3 |
| | - davon im Stadtgebiet | 0 | 1 | 3 |
| | - davon auswärtige Prüfaufträge | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt: | 0 | 0 | 0 |
| | - davon Neuprüfungen | 0 | 0 | 0 |
| | - davon Verlängerungen | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten: | | | |
| | - bis 10.000 € | 0 | 0 | 1 |
| | - 10.001 € - 250.000 € | 0 | 0 | 0 |
| | - 250.001 € - 500.000 € | 0 | 0 | 2 |
| | - 500.001 € - 2.500.000 € | 0 | 0 | 0 |
| - mehr als 2.500.001 € | 0 | 0 | 0 | |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme | | | |
| | - Brandverhütungsschauen | 70 | 70 | 84 |
| | - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen | 200 | 200 | 194 |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördl. Maßnahmen | | | |
| | Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen | 60 | 60 | 33 |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen | | | |
| | Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG | 600 | 600 | 600 |
| 52.30.02 | Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung | | | |
| | Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren | 30 | 30 | 28 |

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.500 | 8.500 | 2.976 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.310 | 10.310 | 841 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 743 | 743 | 8.138 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 19.553 | 19.553 | 11.993 |
| 12 | Personalaufwendungen | -506.108 | -436.907 | -457.092 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.429 | -23.240 | -27.103 |
| 15 | Abschreibungen | -838 | -1.135 | -684 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.970 | -126.644 | -96.190 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -660.345 | -587.926 | -581.068 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -640.793 | -568.374 | -569.076 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -72.975 | -51.397 | -48.675 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -8.657 | -7.734 | -7.158 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -13.226 | -11.282 | -11.886 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -2.687 | -2.302 | -4.967 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -54.436 | -52.076 | -44.627 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -151.982 | -124.791 | -117.313 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -194.600 | -194.899 | -138.737 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -346.582 | -319.690 | -256.050 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -987.374 | -888.063 | -825.126 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5220-740 umfasst die Produkte 5220-740 Wohnungswesen und 3180-740 Wohngeld.

3/14 Wiederkehrendes Projekt 2022 Erträge Mietspiegel 10.000 € und Aufwendungen 30.000 €

12 Neuschaffung 1,0 Stelle Team Wohnen EG 9a 62.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €) | 1.000 2.400.000 | 900 2.200.000 | 971 2.245.958 |
| 52.20.01 | Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm) | 2.000 200 45.054.114 | 2.000 70 25.000.000 | 1.957 42 9.461.364 |
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm) | 10 2.000.000 | 7 1.800.000 | 10 2.210.600 |
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine | 1.300 | 1.200 | 1.120 |

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 314.000 | 710.400 | 253.906 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61.200 | 61.200 | 44.808 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.908 | 45.908 | 570 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 402.522 | 423.122 | 392.912 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 388 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 833.630 | 1.250.630 | 692.583 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.295.765 | -1.274.163 | -1.392.595 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -389.602 | -712.185 | -321.839 |
| 15 | Abschreibungen | -102.969 | -118.725 | -75.917 |
| 17 | Transferaufwendungen | -48.400 | -130.000 | -52.861 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.398 | -32.298 | -35.895 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.874.135 | -2.267.371 | -1.879.107 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.040.505 | -1.016.741 | -1.186.524 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -101.868 | -68.444 | -67.156 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -8.623 | -7.910 | -7.320 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -37.974 | -14.112 | -14.791 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -3.125 | -2.354 | -5.083 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -145.758 | -146.066 | -125.941 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -297.348 | -238.887 | -220.291 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -20.273 | -46.952 | -48.735 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -317.621 | -285.839 | -269.027 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.358.127 | -1.302.580 | -1.455.550 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (213.500 €, vgl. Erl. zu Ziffer 14 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 100.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Aufgrund der Einstellung der Abstomsicherung fallen davon für 2022 etwa 52.000 € und auf 2023 etwa 48.000 € an. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); Fortschreibung 2022 um 6.000 € auf 315.000 € (KoA 3141000), davon Produktgruppe 5610 -740 ff. 189.000 € u. PRC 5620-740 126.000 €
- Die Renaturierung Fischbach wurde bei Baubeschluss in den Finanzhaushalt umgeschichtet.
- Zuwendung Klimaschutzmanager 2020-2023 rd. 160.000; in 2022 42.900 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren:
Gebühren für Amtshandlungen der Abfallrechts-, der Bodenschutz- und Altlasten-, der Immissionsschutz-, der Naturschutz-, der Verwaltungs- und der Wasserbehörde und in weisungsfreien Angelegenheiten.
- 7 Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2022 um 9.000 € auf 663.000 € (KoA 3481000), davon Produktgruppe 5610-740 ff. 397.800 € u. PRC 5620-740 265.200 €.
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
213.500 €, davon 100.000 € Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000 € sonstige Altlasten.
- Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
- Die Renaturierung Fischbach wurde bei Baubeschluss in den Finanzhaushalt umgeschichtet.
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Fassadenbegrünung befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung seit 2021 auf 15.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung seit 2021 auf 15.000 €)
- Konsolidierung 2022 Kommunales Lärmschutzfensterprogramm (100.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 35,9 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 55.20 | Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik | | | |
| | Wasserschutzgebiete | 3 | 3 | 3 |
| | Abwasseranlagen | 125 | 195 | 125 |
| | Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) | 1.670 | 1.670 | 1.668 |
| | Wasserrechtliche Entscheidungen | 80 | 100 | 83 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | |
| | Naturschutzgebiete | 2 | 2 | 2 |
| | Landschaftsschutzgebiete | 14 | 14 | 14 |
| | Geschützte Landschaftsbestandteile | 5 | 5 | 5 |
| | Naturdenkmale | 90 | 90 | 89 |
| | Gesetzlich geschützte Biotope | 336 | 336 | 336 |
| | Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen | 30 | 40 | 15 |
| Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie | 60 | 60 | 68 | |

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 56.10.01 | Altlasten Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) Altlastenauskünfte Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU) Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU) | 1.180 200 6 5 | 1.150 200 8 20 | 1.162 209 1 1 |
| 56.10.02 | Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren | 25 | 25 | 27 |
| 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung | 34 59 20 | 34 59 20 | 34 59 19 |
| 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden | 60 95 15 30 | 60 93 15 40 | 56 92 11 20 |

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-741 Sanierung Altlast Braun-Areal

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000.000 | 9.000.000 | 759.200 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 10.000.000 | 9.000.000 | 759.200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.000.000 | -9.000.000 | -793.453 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.000.000 | -9.000.000 | -793.453 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -34.253 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -268.180 | -235.737 | -19.135 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -268.180 | -235.737 | -19.135 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -268.180 | -235.737 | -19.135 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -268.180 | -235.737 | -53.387 |

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal in 2022 (6.000.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
2022 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 10.000.000 € vorgesehen. Davon sind 6.000.000 € im Haushalt 2022 geplant. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 4.000.000 € werden aus der anteiligen Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018/2019 gebildeten Pflichtrückstellung in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. € (siehe hierzu die GDs 479/19, 186/19 und 169/18) finanziert.

Die Sanierung der Altlasten stellt sich wie folgt dar:

| | bereitgestellt bis einschl. 2021 ²⁾ € | Minderbedarf 2021 ³⁾ € | Ansatz 2022 | Planung 2023 ff € | Gesamtkosten € |
|---|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18) | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt | 21.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 5.900.000 | 26.900.000 |
| davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾ | 12.600.000 | -6.000.000 | 6.000.000 | 3.540.000 | 16.140.000 |
| davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung) | 8.400.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 2.360.000 | 10.760.000 |

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.09.2020 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 15.600.000 € gewährt. Für die tatsächlichen Kosten wird die Stadt Ulm eine Erhöhung der Zuwendung beantragen.

²⁾ im Ergebnishaushalt bei Auftrag L74056100101: Sanierung Altlast Braun-Areal im Profit-Center 5610-741

³⁾ aufgrund einer Verzögerung in der Ausschreibung fließen in 2021 von den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15.000.000 € (davon 9.000.000 € geplant und 6.000.000 € nicht geplant, finanziert durch Pflichtrückstellung) lediglich 5.000.000 € ab (davon 3.000.000 € aus geplanten Mittel und 2.000.000 € aus nicht geplanten Mittel, die durch die Pflichtrückstellung finanziert sind).

Im Haushalt 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 waren die Mittel für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal im Finanzhaushalt bei Profit-Center 5610-740 auf dem Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 in Höhe von insgesamt -6,8 Mio. € (10,2 Mio. € Einzahlungen und -17,0 Mio. € Auszahlungen) eingeplant.

Aufgrund der Bildung der Pflichtrückstellung für die Altlastensanierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018/2019 in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. € (siehe hierzu GDs 479/19, 186/19 und 169/18) bei Profit-Center 5610-741 wurden die Planansätze auf o. g. Projekt im Finanzhaushalt 2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 auf "Null" gesetzt.

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 126.000 | 123.600 | 148.777 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.800 | 40.800 | 20.034 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 454 | 454 | 380 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265.643 | 262.043 | 261.902 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 49.000 | 49.000 | 26.391 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 481.897 | 475.897 | 457.484 |
| 12 | Personalaufwendungen | -437.782 | -430.456 | -460.982 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.973 | -21.226 | -22.166 |
| 15 | Abschreibungen | -1.035 | -2.181 | -1.216 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.741 | -20.425 | -14.252 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -485.531 | -474.288 | -498.617 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.634 | 1.609 | -41.134 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -6.049 | -5.092 | -5.900 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.023 | 0 | 0 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -1.413 | 0 | 0 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -9 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -38.678 | -32.011 | -34.545 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -47.172 | -37.103 | -40.445 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -220 | -889 | -149 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -47.392 | -37.992 | -40.594 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -51.026 | -36.383 | -81.728 |

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) Fortschreibung 2022 um 6.000 € auf 315.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 ff. 189.000 € u. PRC 5620-740 126.000 €.
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2022 um 9.000 € auf 663.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 397.800 € u. PRC 5620-740 265.200 €.
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 56.20. | Arbeitsschutz | | | |
| | - Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz | 3.500 | 3.500 | 3.482 |
| | - Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten | 200 | 700 | 66 |
| | - Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen | 600 | 400 | 626 |
| | - Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften | 100 | 130 | 64 |
| | - Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften | 10 | 40 | 5 |
| | - Beschwerden | 10 | 10 | 10 |
| | - Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht) | 5.063 | 5.221 | 3.658 |
| | - Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht) | 60 | 60 | 49 |

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.045.900 | 7.718.300 | 8.301.617 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 778 | 778 | 794 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 8.046.678 | 7.719.078 | 8.302.415 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.709.664 | -5.472.671 | -5.978.306 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.038.000 | -2.042.630 | -2.085.526 |
| 15 | Abschreibungen | -158.708 | -183.570 | -178.987 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.732 | -143.904 | -169.889 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.047.104 | -7.842.775 | -8.412.707 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -427 | -123.697 | -110.292 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -148.303 | -153.680 | -143.579 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -424.300 | -413.700 | -340.333 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -105.040 | -143.040 | -131.947 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -50.584 | -44.720 | -35.486 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -407 | 0 | -115 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -728.634 | -755.140 | -651.460 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -16.430 | -12.968 | -13.103 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -745.064 | -768.109 | -664.562 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -745.491 | -891.806 | -774.854 |

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen. Anpassung an Rechnungsergebnisse, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 300.000 € davon:
- Veränderung Verkaufserlöse (- 50.000 €) im Sachgebiet Verkehr dauerhaft
 - Veränderung Verkaufserlöse Sachgebiet Werkstätten (150.000 €) dauerhaft
 - Veränderung Verkaufserlöse Sachgebiet Grünflächen (200.000 €) dauerhaft.
 - Zuschuss Agentur für Arbeit 22.000 € für 0,5 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 2023 und für 1 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 2024 27.600 €
- 12 Darin enthalten:
- 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), Entfall kw-Vermerk, dauerhaft
 - Neuschaffung Stelle Brückentrupp / Verkehrstechnik EG 6 (55.000 €) dauerhaft
 - Neuschaffung 1 Stelle Elektriker / Altersnachfolge EG 8 (61.000 €), 2022 -31.05.2025
 - 0,5 Stelle Gartenbauhelfer EG 3 2021-2023 (22.000 €) und Neuschaffung 1 Stelle Gartenbauhelfer EG 3 2022-2024 (46.000 €)

14 Darin u. a. enthalten:

- Baustoffe (736.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen (595.000 €)

Konsolidierung 2022 Reduzierung des Ansatzes zur Haltung von Fahrzeugen beim Sachgebiet Grünflächen um 10.000 € auf Grund der Rückgabe von Spezialaufbauten eines Multicars an EBU

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 11.25.03 | Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof | 115.000 | 115.000 | 122.434 |

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
214001-750 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.717.000 | 2.717.000 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 279.467 | 279.187 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.996.467 | 2.996.187 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -159.838 | -114.397 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.071 | -1.495 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -3.245 | -2.189 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.781.465 | -2.781.056 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.947.619 | -2.899.137 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.847 | 97.050 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.701 | -1.819 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -87.965 | -84.820 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -89.666 | -86.638 | 0 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -108 | -100 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -89.774 | -86.739 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -40.927 | 10.311 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 2140001-75 "Schülerbeförderung" wurde bis 2020 unter dem PRC 2140001-610 "Schülerbeförderung" im Fachbereich BuS bei der Abteilung Bildung und Sport geführt.

- 2 Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt (2.717.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten
- Erstattungen von Gemeinden (265.000 €): Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (SBBZ-geistige Entwicklung), 21200304 (SBBZ-Sprache) und 21200305 (SBBZ-körperliche und motorische Entwicklung). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 19.02.2020.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (2.077.600 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen.
 - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (60.000 €).
 - Zuschuss zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten (Satzung vom 23.06.2010 i.d.F. vom 17.07.2013) (640.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 771 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.300 | 600 | 556 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 574.000 | 494.000 | 303.596 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.400 | 18.900 | 6.648 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 622 | 622 | 635 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.400 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 636.722 | 514.122 | 312.209 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.048.211 | -1.023.137 | -952.447 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.162 | -165.404 | -142.829 |
| 15 | Abschreibungen | -39.627 | -37.576 | -21.196 |
| 17 | Transferaufwendungen | -22.700 | -22.700 | -22.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.640 | -74.218 | -69.930 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.368.340 | -1.323.034 | -1.208.702 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -731.618 | -808.912 | -896.493 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -40.815 | -42.825 | -34.037 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -138.800 | -187.700 | -116.061 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -278.830 | -291.860 | -204.552 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -69.209 | -66.907 | -126.948 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -151.624 | -155.836 | -126.785 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -679.279 | -745.128 | -608.383 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4.644 | -5.395 | -1.925 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -683.923 | -750.523 | -610.308 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.415.540 | -1.559.435 | -1.506.801 |

ERLÄUTERUNGEN

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten im Jahr 2008 aufgewertet, im Jahr 2020/2021 wurden die Außenflächen neugestaltet und ein neuer Betriebshof gebaut (s. Projekt 7.25300003). Die Einweihung und Eröffnung erfolgte am 24.03.2021 pandemiebedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern (KoA 33210000 574.000 €) Erhöhung/ Anpassung der Tarifstruktur und Eintrittspreise zum 01.01.2022. Die Eintrittspreise betragen dann für Erwachsene 6,50 € und für Kinder 3,50 €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter) GD 231/21.

- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 30.000 €) Anpassung an Rechnungsergebnisse
- 12 Darin enthalten:
- 2022 Aufstockung 0,2 Stelle zur Verstärkung Kassenpersonal (10.000 €) dauerhaft
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42110030: 34.000 € Grundbetrag)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €)
 - Erwerb von Futtermittel/Verkaufsartikeln (KoA 42810000)
2022 Reduzierung des Budgets Futtermittel von 76.000 € auf 56.000 €
 - Konsolidierung 2022 Reduzierung Reisekosten durch Beschaffung eines günstigeren Fahrzeugs von 14.800 € auf 12.800 € (KoA 44310010)
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 44310090: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.01.22 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.07.2021
GD 213/21

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 31,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 25.30 | Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €) | 150.000 9,44 | 150.000 10,40 | 94.110 16,01 |
| 25.30.03 | Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen | 175 2.000 500 | 175 2.000 500 | 103 887 289 |
| | Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder | 45 800 | 45 800 | 0 0 |
| | Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder | 2.000 | 2.000 | 455 |

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 979.500 | 980.000 | 763.919 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.000 | 134.000 | 46.346 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.778 | 17.555 | 18.233 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.554 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.130.278 | 1.131.555 | 830.052 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.099.864 | -2.183.242 | -2.242.832 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.356 | -195.260 | -210.063 |
| 15 | Abschreibungen | -97.308 | -89.939 | -95.514 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.388 | -101.944 | -114.585 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.517.917 | -2.570.385 | -2.662.994 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.387.639 | -1.438.830 | -1.832.942 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -126.647 | -109.732 | -98.449 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -34.728 | -33.662 | -31.153 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -71.580 | -53.984 | -56.731 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -11.893 | -10.018 | -21.624 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -209.378 | -202.078 | -183.808 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -454.227 | -409.475 | -391.764 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -6.330 | -6.937 | -4.460 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -460.557 | -416.412 | -396.225 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.848.196 | -1.855.242 | -2.229.166 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5111-750 umfasst die Produkte 1126-750 "Reprografie", 1133-750 "Kommunale Wertermittlung" und 5111-750 "Vermessung und Bodenordnung"

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €)
 - Konsolidierung 2022 Reduzierung Verwaltungsgebühren um 500 € wegen Verzicht auf Druck Grundstücksmarktbericht (KoA 33110000: 9.500 €)
- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Budgeterhöhung Update Katastersoftware befristet 2022 - 2023 um 25.000 € und dauerhafter Support Katastersoftware ab 2022 um 5.000 € (KoA 44310070: 30.000 €)
- Konsolidierung 2022 Reduzierung der Druckkosten um 2.000 € / Verzicht auf Druck Grundstücksmarktbericht (KoA 42710060 - 2.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
 - im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung | 5 | 5 | 5 |
| 51.11.01 51.11.02 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS) | 210 1200 | 205 1.300 | 222 1200 |
| 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen | 100 110 | 130 90 | 125 95 |
| 51.11.04 | Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen | 120 90 | 150 70 | 130 80 |
| 51.11.06 51.11.07 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal) | 200 100 | 240 130 | 230 120 |
| 51.11.10 | Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle | 1.100 | 1.100 | 1.150 |
| 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten | 25 | 30 | 25 |
| | *) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadtintern keine Verrechnung der Geodaten. | | | |

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 134.000 | 134.000 | 135.493 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.795.300 | 4.676.100 | 4.758.434 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.017.000 | 861.000 | 1.164.641 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.343 | 106.148 | 123.241 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.323 | 138.459 | 466.675 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.086.481 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.615 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 7.242.447 | 5.915.707 | 6.655.099 |
| 12 | Personalaufwendungen | -3.556.188 | -3.464.501 | -3.374.216 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.365.702 | -10.239.629 | -10.089.644 |
| 15 | Abschreibungen | -14.035.768 | -14.136.242 | -12.566.175 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | -900 | -900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -663.463 | -654.657 | -723.038 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.621.121 | -28.495.929 | -26.753.974 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -21.378.673 | -22.580.221 | -20.098.875 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -268.366 | -234.249 | -219.120 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -49.898 | -41.339 | -37.940 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -76.276 | -67.543 | -71.108 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -16.336 | -14.596 | -22.904 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -1.232.049 | -1.205.233 | -1.000.641 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.642.925 | -1.562.960 | -1.351.713 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -4.668.201 | -4.679.853 | -3.256.345 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.311.126 | -6.242.813 | -4.608.058 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -27.689.800 | -28.823.035 | -24.706.933 |

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
- 5 Darin enthalten:
- Konsolidierung 2022: dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung um 150.000 € auf 620.000 €
 - Konsolidierung 2022: dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Straßenverwaltung um 6.000 € auf 10.000 €
- 6 Darin enthalten:
- Förderung der Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltige Mobilität (-67.600 €), befristet 2021-14.03.2023

- 7 Darin enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden: Anteil Neu-Ulm Gänstorbrücke Unterhaltskosten Konsolidierung 2022 (-35.000 €) auf (95.000 €)
- 9 Die Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen (AEL) werden bei VGV seit 01.01.2021 auf der Basis des Konzepts vom 20.07.2021 veranschlagt. Die Berechnung erfolgt, bis zur Auswertung der Evaluation, mit einem Pauschalwert von 6% auf die Investitionssumme und wird auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. 2022 sind 1.419.000 € AEL veranschlagt. Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsabschlusses erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Techniker Straßenbau EG 9a (62.000 €) dauerhaft
 - 1,0 Stelle für die Straßenverkehrsbehörde u.a. für Schulwegsicherheit, Genehmigung von Veranstaltungen (86.000 €) dauerhaft (Entfall KW-Vermerk)
- 14 / Darin enthalten:
- 18
- Umschichtung des Zuschusses an den ADFC (-900 €) zur Produktgruppe 5110-750 (siehe Förderung ÖPNV) auf Grund geänderter Zuordnung Team Fahrrad
 - Umschichtung für die Finanzierung von smartsheet (800 €) von Produktgruppe 5470-750
 - Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

a) Verkehrsflächen (Kostenart 42120010)

| aa) Straßenunterhalt | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundbetrag Straßenunterhalt | 3.610.000 | 3.550.000 |
| Budgetveränderungen ¹⁾ | 0 | 60.000 |
| Summe | 3.610.000 | 3.610.000 |
| Radverkehr | 150.000 | 150.000 |
| Summe | 3.760.000 | 3.760.000 |
| Unterhaltsleistungen in Ortschaften | 181.300 | 181.300 |
| Summe Straßenunterhalt | 3.941.300 | 3.941.300 |

¹⁾ Budget 2021:
60.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

| ab) Ingenieurbauwerke | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz |
|--|------------------------|------------------------|
| Grundbetrag Ingenieurbauwerke | 2.500.00 | 1.680.000 |
| Budgetveränderungen ¹⁾ | 0 | 820.000 |
| Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke | 2.500.00 | 2.500.000 |
| Gänstorbrücke ²⁾ | 180.000 | 250.000 |
| Adenauerbrücke ³⁾ | 10.000 | 100.000 |
| Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke | 2.690.000 | 2.850.000 |

¹⁾ Budget 2021:
820.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

²⁾ Budget Gänstorbrücke 2022:
Konsolidierung 2022: (- 70.000 €)

³⁾ Budget Adenauerbrücke 2022:
Konsolidierung 2022 (-90.000 €)

| ac) Verkehrseinrichtungen | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundbetrag Verkehrseinrichtungen | 900.000 | 899.800 |
| Budgetveränderungen ¹⁾ | 0 | 200 |
| Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen | 900.000 | 900.000 |

¹⁾ Budget 2021:

- 70.000 € Unterhalt Signaletik befristet 2020 - 2023
- 69.800 € Kürzung Grundbetrag

Budgetveränderung 2022:

- 70.000 € Unterhalt Signalektik, befristet 2020 - 2023

| ad) Parkierungseinrichtungen | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz |
|--|------------------------|------------------------|
| Parkierungseinrichtungen | 130.000 | 130.000 |
| Unterhalt Tiefgarage Kornhaus | 30.000 | 30.000 |
| Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen | 160.000 | 160.000 |

| b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u> | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz |
|---|------------------------|------------------------|
| Grundbetrag Feldwegeunterhalt | 150.000 | 150.000 |
| Budgetveränderung | | 0 |
| Summe | 150.000 | 150.000 |
| Unterhaltsleistungen in Ortschaften | 72.800 | 72.800 |
| Planansatz | 222.800 | 222.800 |

| c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u> | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz |
|--|------------------------|------------------------|
| Grundbetrag Verkehrsgrün | 1.468.000 | 1.338.000 |
| Budgetveränderungen ¹⁾ | | 130.000 |
| Summe | 1.468.000 | 1.468.000 |
| Kompostierung 30.000 €, davon 13.800 € bei Verkehrsgrün und 16.200 € über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze | 13.800 | 13.800 |
| Unterhaltsleistungen in Ortschaften | 83.100 | 83.100 |
| Planansatz | 1.564.900 | 1.564.900 |

¹⁾ Budget 2021:

- 50.000 € Baumpflege Rückstau
- 30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022
- 50.000 € dauerhafte Erhöhung Grundbudget

Budgetveränderung 2022:

- 30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022

d) **Straßenbeleuchtung:**

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 700.000 €
- Stromkosten: (1.220.000 €)

e) **Betrieb der Verkehrseinrichtungen:**

Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)

f) **Straßenentwässerung:** Budgetreduzierung dauerhaft um -79.400 € (1.874.800 €, Kostenart 42710050)

g) **Verkehrsplanung:**

- Konsolidierung 2022 Reduzierung Budget Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung dauerhaft um 7.500 € (75.500 €)

h) **Sonstiges:**

- Anpassung dauerhaft Budget Druckkosten Broschüre Schulwegsicherheit (-15.000 €)
- Rechtsberatungskosten im Bereich Erschließungsrecht dauerhaft (10.000 €)

14 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt Straßen, Wege etc.</u> | <u>Unterhalt Feldwege</u> | <u>Unterhalt Grünstreifen</u> |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Eggingen | 14.000 | 4.000 | 3.300 |
| Einsingen | 34.600 | 3.000 | 10.000 |
| Ermingen | 13.800 | 5.100 | 4.500 |
| Gögglingen/Donaustetten | 36.400 | 7.700 | 23.900 |
| Jungingen | 33.200 | 43.000 | 23.300 |
| Lehr | 29.000 | 2.400 | 10.000 |
| Mähringen | 10.000 | 4.000 | 4.800 |
| Unterweiler | 10.300 | 3.600 | 3.300 |
| Summe | 181.300 | 72.800 | 83.100 |

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 54.10.01 - 54.40.01 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km | 510 413 73 16 8 | 506 409 73 16 8 | 508 411 73 16 8 |
| 54.10.03 - 54.40.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm | 2.201.900 | 2.200.200 | 2.198.700 |
| 54.10.04 - 54.40.04 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung *) Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände Fläche der Lärmschutzwände | 232 96.288 15 14.062 | 240 99.745 15 14.062 | 235 97.533 15 14.062 |
| 54.10.02 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH | 193 20.558 1.399 5.000.00 | 191 19.300 1.415 5.300.000 | 193 20.558 1.399 5.039.317 |

*) aktualisiert mit Brückenzustandsbericht März 2021

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Kreisstraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 355.000 | 355.000 | 352.050 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 294.300 | 399.500 | 399.177 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.671 | 4.691 | 4.957 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302 | 320 | 12.090 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 178.170 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 832.443 | 759.511 | 768.276 |
| 12 | Personalaufwendungen | -294.445 | -290.400 | -264.770 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.517.336 | -1.605.282 | -1.525.147 |
| 15 | Abschreibungen | -802.112 | -1.006.162 | -1.014.855 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -116.752 | -117.264 | -131.344 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.730.645 | -3.019.108 | -2.936.115 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.898.202 | -2.259.597 | -2.167.839 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -62.826 | -68.687 | -60.421 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -62.826 | -68.687 | -60.421 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -262.065 | -196.018 | -162.843 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -324.891 | -264.705 | -223.263 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.223.093 | -2.524.302 | -2.391.103 |

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
 Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Landesstraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.000 | 41.000 | 40.870 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.000 | 5.000 | 4.967 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 661 | 672 | 661 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.440 | 83.446 | 83.803 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.222 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 155.323 | 130.118 | 130.302 |
| 12 | Personalaufwendungen | -39.185 | -41.890 | -38.482 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.527 | -230.658 | -230.378 |
| 15 | Abschreibungen | -168.211 | -248.715 | -168.817 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.598 | -99.769 | -101.109 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -494.521 | -621.032 | -538.786 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -339.198 | -490.914 | -408.485 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -14.350 | -17.803 | -13.130 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -14.350 | -17.803 | -13.130 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -128.682 | -144.507 | -93.682 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -143.032 | -162.310 | -106.812 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -482.230 | -653.224 | -515.296 |

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

7 / 18 Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (85.000 €).

Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (85.000 €).

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Bundesstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 655.000 | 605.000 | 699.168 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 406.800 | 351.500 | 346.382 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.672 | 1.710 | 1.983 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.695 | 53.717 | 364.797 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 53.764 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.120.931 | 1.011.927 | 1.412.331 |
| 12 | Personalaufwendungen | -93.405 | -106.120 | -97.103 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -536.955 | -791.624 | -1.391.169 |
| 15 | Abschreibungen | -1.300.184 | -1.180.553 | -1.155.499 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.145 | -42.740 | -48.583 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.972.689 | -2.121.037 | -2.692.354 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -851.759 | -1.109.109 | -1.280.023 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -61.674 | -67.324 | -71.219 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -61.674 | -67.324 | -71.219 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -471.479 | -583.233 | -419.569 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -533.153 | -650.557 | -490.788 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.384.912 | -1.759.666 | -1.770.811 |

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:

- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- Konsolidierung 2022 Erhöhung des Budgets Erträge aus der LKW Maut um 50.000 € (550.000 €)
- Konsolidierung 2022 Reduzierung Erträge (- 50.000 €) UH Adenauerbrücke auf 0 €

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Pos. • Konsolidierung 2022 UH Adenauerbrücke Reduzierung um 90.000 € auf 10.000 €

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5450-750 Straßenreinigung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 164 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 164 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.759.200 | -3.612.400 | -3.554.400 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.759.200 | -3.612.400 | -3.554.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.759.200 | -3.612.400 | -3.554.236 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -100.815 | -94.620 | -85.716 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -100.815 | -94.620 | -85.716 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -100.815 | -94.620 | -85.716 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.860.015 | -3.707.020 | -3.639.953 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Grundbetrag | 3.612.400 | 3.554.400 |
| Steigerung Personalkosten und Budgeterhöhung dauerhaft in 2022 | 176.800 | 58.000 |
| Konsolidierung 2022 Mehrerträge Haltestellenreinigung dadurch Verringerung des Zuschussbetrags | -30.000 | |
| Plan | 3.759.200 | 3.612.400 |

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 700 | 700 | 657 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.565.000 | 1.550.000 | 1.268.178 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 957 | 943 | 991 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 34 | 61 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.376 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 1.587.074 | 1.551.677 | 1.269.888 |
| 12 | Personalaufwendungen | -46.965 | -43.389 | -37.019 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.086 | -541.612 | -596.238 |
| 15 | Abschreibungen | -276.143 | -225.498 | -242.878 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.485 | -45.335 | -56.425 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -907.679 | -855.835 | -932.561 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 679.395 | 695.842 | 337.327 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.889 | -1.706 | -2.377 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -20.200 | -20.800 | -19.081 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -27.210 | -26.810 | -26.057 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -63.513 | -64.213 | -7.646 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -47.670 | -45.561 | -35.746 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -160.482 | -159.090 | -90.906 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -892.593 | -892.039 | -609.622 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.053.076 | -1.051.129 | -700.529 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -373.681 | -355.287 | -363.202 |

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 01.09.2021).
Darin enthalten:
- Mehreinnahmen Erträge Parkeinrichtungen ohne TG Kornhaus 100.000 € (KoA 3321000. 1.565.000 €)
 - Schließung TG Kornhaus befristet bis max. 2025 wegen Sanierung Friedrich-List- Schule, Mindererinnahmen 85.000 € (KoA 33210000 0 €)
- 9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagement 40.000 € (KoA 42710010)
 - Unterhalt der Parkeinrichtungen 130.000 € (KoA 42120010)
 - Unterhalt der TG Kornhaus 30.000 € (KoA 42120010)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.09.2021 (Beschluss GR 23.06.2021; GD 181/21).
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 54.60 | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen | | | |
| | Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser) | 1.371 | 994 | 996 |
| | Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten | 160 | 104 | 105 |

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.287.000 | 3.517.000 | 7.287.398 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.455 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.089 | 290.435 | 92.525 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 5.508.089 | 3.807.435 | 7.390.381 |
| 12 | Personalaufwendungen | -615.950 | -506.120 | -473.367 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.873 | -51.488 | -64.084 |
| 15 | Abschreibungen | -133.472 | -139.807 | -130.584 |
| 17 | Transferaufwendungen | -6.520.900 | -5.920.000 | -9.389.617 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -275.500 | -341.999 | -32.277 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.610.695 | -6.959.414 | -10.089.928 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.102.606 | -3.151.978 | -2.699.548 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -19.099 | -18.090 | -19.712 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -1.104 | 0 | 0 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -26.794 | 0 | 0 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -522 | 0 | 0 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerumlage | -227.305 | -200.843 | -264.384 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -274.823 | -218.933 | -284.096 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -34.553 | -30.434 | 65.533 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -309.376 | -249.367 | -218.563 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.411.982 | -3.401.346 | -2.918.110 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung des öffentl. Personennahverkehrs"

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (4.320.000 €)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (471.000 €)
 - Erträge HDTV Mittel Alb-Donau-Kreis (407.000 €)
- 7 Erstattungen durchlaufende Posten ÖPNV-Finanzreform (61.000 €)
Erstattungen von Gemeinden für Mobilitätsthemen (120.000 €), zusätzliche Konsolidierung 2022 Reduzierung der Erstattungen um - 70.000 €, da der Aufwand s. Ziffer 18 reduziert wird
Erträge HDTV Göppingen (39.000 €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €)
 - Umschichtung für den Zuschuss an den ADFC (900 €) von Produktgruppe 5410-750
 - Umschichtung für die ehemals angemietete Dixi Toilette am Fernbusbahnhof (-800 €) zu Produktgruppe 5410-750 zur Finanzierung der Software "smartsheet"
 - Anpassung Budget Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (dauerhafte Reduzierung um 11.000 € auf 17.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> |
|-------------------------|------------------------------|
| Eggingen | 100 |
| Einsingen | 500 |
| Ermingen | 1.000 |
| Gögglingen/Donaustetten | 500 |
| Jungingen | 300 |
| Lehr | 300 |
| Mähringen | 400 |
| Unterweiler | 1.000 |
| Summe | 4.100 |

| 17 | Unter anderem Zuschüsse für: | 2022 | 2021 |
|----|---|---------------|---------------|
| | | Ansatz | Ansatz |
| | Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste | 1.173.000 | 766.000 |
| | Eigenaufwand für Verbundgesellschaft | | 171.000 |
| | Autofreier Tag | 5.000 | 5.000 |
| | Tarifverbund Biberach und Heidenheim | 25.000 | 25.000 |
| | Verkehrsverbände "bodo" und "naldo" | 20.000 | 20.000 |
| | Übergangstarif Geislingen | 76.000 | 76.000 |
| | Zuschüsse Verkehrsleistungen (Linie 46 u.a. Alb-Donau-Kreis) | 160.000 | 150.000 |
| | Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd | 14.000 | 14.000 |
| | Verbundförderung DING | 345.000 | 0 |
| | ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung nach§ 45 a PBefG | 4.059.000 | 3.100.000 |
| | Ausgleichszahlen ÖPNV-Finanzreform im Auftrag der Landkreise Alb-Donau-Kreises und Biberach | 100.000 | 100.000 |
| | Haltestellenmanagement | 300.000 | 300.000 |
| | Kostenfreie ÖPNV-Samstage (Aufwand) ¹⁾ | 0 | 1.300.000 |
| | Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V. | 243.000 | 243.000 |

¹⁾ GD 269/21

- 18 Darin u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten, Machbarkeitsstudien und Untersuchungen (200.000 €), 2022 Reduzierung um 130.000 €
 - Aufwendungen für die Reinigung und Müllbeseitigung des Fernbusbahnhofs (19.000 €)
 - Aufwendungen für die Beschaffung von zusätzlichen Mobilitätsstationen befristet bis 2023 (50.000 €)
 - Aufwendungen für laufende Kosten Remix befristet bis 2023 (12.500 €)

Teilergebnishaushalt

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.200 | 107.300 | 119.854 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.895 | 3.036 | 27.925 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544 | 523 | 538 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 26.587 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 573 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 63.226 | 110.859 | 148.890 |
| 12 | Personalaufwendungen | -827.685 | -803.405 | -695.244 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.129.909 | -3.077.216 | -2.835.360 |
| 15 | Abschreibungen | -1.124.105 | -1.142.446 | -1.042.464 |
| 17 | Transferaufwendungen | -30.000 | -18.400 | -18.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.300 | -23.184 | -39.341 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.135.999 | -5.064.650 | -4.630.509 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.072.774 | -4.953.792 | -4.481.620 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -1.276 | -1.364 | -1.264 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -227 | -229 | -2.284 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -149.771 | -144.414 | -118.363 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -151.273 | -146.007 | -121.912 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -1.036.718 | -897.800 | -694.731 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.187.991 | -1.043.807 | -816.643 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.260.765 | -5.997.599 | -5.298.262 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Grundbetrag öffentliches Grün | 1.891.200 | 1.829.300 |
| Budgetveränderungen ¹⁾²⁾ | 186.000 | 191.900 |
| Budget | 2.077.200 | 2.021.200 |
| Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750) | 13.800 | 13.800 |
| Planansatz Öffentliches Grün | 2.091.000 | 2.035.000 |
| Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG) | 2.500 | 5.000 |
| Planansatz Landschaftspflege | 127.000 | 127.000 |
| Summe | 2.220.500 | 2.167.000 |
| Unterhaltsleistungen in Ortschaften | 287.000 | 287.000 |
| Planansatz Grünunterhalt | 2.507.500 | 2.454.000 |

¹⁾ Budget 2021

50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Baumpflege Rückstau
 30.000 € befristete Erhöhung 2020-2022 Eschentriebsterben
 50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Biberschutz
 61.900 € dauerhafte Budgeterhöhung

²⁾ Budgetveränderung 2022

50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Baumpflege Rückstau
 30.000 € befristete Erhöhung 2020-2022 Eschentriebsterben
 50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Biberschutz
 8.000 € dauerhafte Budget Unterhalt Oberer Riedhof
 48.000 € dauerhaftes Budget ehemalige SWU Leitungen Friedrichsau

³⁾ Zusätzliche Konsolidierung 2022 (-2.500 €) CEF-Maßnahmen

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| <u>Unterhalt Spielplätze:</u> | | |
| Grundbetrag Spielplätze | 593.800 | 593.800 |
| Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750) | 2.400 | 2.400 |
| Planansatz | 596.200 | 596.200 |

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| Ortsverwaltung | <u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u> |
|-------------------------|---|
| Eggingen | 27.750 |
| Einsingen | 37.200 |
| Ermingen | 31.850 |
| Gögglingen/Donaustetten | 41.100 |
| Jungingen | 42.800 |
| Lehr | 58.600 |
| Mähringen | 15.250 |
| Unterweiler | 32.450 |
| Summe | 287.000 |

17 Zuschüsse (s. Zuschussverzeichnis)

- Umschichtung Zuschüsse BUND (-18.400 €) zu PRC 5540-740 Bewirtschaftung durch SUB
- Allianz für Boden und Natur (30.000 €) Zuschüsse an Landwirte für Saatgut

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 55.10.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm | 1.765.800 | 1.761.000 | 1.752.200 |
| 55.10.02 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm | 228 518.700 | 228 519.000 | 228 518.700 |
| 55.40.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 |

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 115.000 | 115.000 | 128.048 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 | 295 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.225.000 | 2.200.000 | 2.150.073 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.700 | 2.100 | 2.259 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 929 | 929 | 4.247 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 28.280 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.371.429 | 2.318.829 | 2.313.202 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.256.109 | -2.180.767 | -2.359.125 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -569.083 | -642.862 | -618.527 |
| 15 | Abschreibungen | -102.702 | -162.740 | -96.908 |
| 17 | Transferaufwendungen | -500 | -500 | -500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.106 | -51.038 | -30.037 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.978.500 | -3.037.908 | -3.105.097 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -607.072 | -719.079 | -791.895 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -99.208 | -91.960 | -90.844 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -428.887 | -411.914 | -365.364 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -183.148 | -182.985 | -174.837 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -54.672 | -55.043 | -60.049 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -258.118 | -256.532 | -225.028 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -1.024.034 | -998.434 | -916.122 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -56.118 | -64.468 | -32.014 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.080.152 | -1.062.901 | -948.136 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.687.223 | -1.781.981 | -1.740.031 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindeanstalt den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

- 5 U. a. Gebühren für Bestattungsdienstleistungen.
Konsolidierung 2022 Neukalkulation der Friedhofsgebühren, daher Erhöhung der Erträge von 670.000 € um 25.000 auf 695.000 €.
- 12 Gegenfinanzierung Zuschuss Agentur für Arbeit Förderung von 01.08.2021 bis 2024 zunächst mit 60% 27.600 €
Neuschaffung 1,0 Stelle EG 2 unbefristet

- 14 Darin u.a. enthalten:
- In den Sachaufwendungen sind für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen 300.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten.
Ab 2022 Anpassung und Reduzierung des Haushaltsansatzes bei KoA 42120010 235.000 € um 60.000 € auf 175.000 €
 - Konsolidierung 2022 Überarbeitung Abfallkonzept Reduzierung der Entsorgungskosten KoA 42430000 von 27.000 € um 15.000 € auf 12.000 €.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

| <u>Ortsverwaltung</u> | <u>Unterhalt der Gebäude</u> | <u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u> | <u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u> |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Eggingen | | 300 | - |
| Einsingen | | 2.500 | 1.800 |
| Ermingen | | 1.500 | 5.100 |
| Gögglingen/Donaustetten | | 3.000 | 6.000 |
| Jungingen | 1.200 | 0 | 2.800 |
| Lehr | 500 | 0 | 900 |
| Mähringen | 5.000 | 0 | 2.300 |
| Summe | 6.700 | 7.300 | 18.900 |

18 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau - Sanierung Aussegnungshalle.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017, GD 079/17)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 58,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe | 373.993 13 | 373.993 13 | 373.993 13 |
| 55.30.01 | Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber | 30% 340 30 50 270 | 33% 360 30 70 260 | 30% 341 27 45 269 |
| 55.30.02 | Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen | 70% 740 240 500 | 67% 740 240 500 | 70% 788 249 539 |
| 55.30.03 | Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm | 6.474 14.372 | 6.474 14.372 | 6.474 14.372 |
| 55.30.05 | Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr | 650 | 650 | 418 |
| 55.30.06 | Erdbestattungen (Anzahl) | 270 | 270 | 272 |
| 55.30.08 | Urnenbeisetzungen (Anzahl) | 850 | 820 | 856 |
| 55.30.10 | Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl) | 350 | 350 | 337 |

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Krematorium

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 712.000 | 712.000 | 963.483 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 6.727 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151 | 151 | 154 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 712.651 | 712.651 | 970.366 |
| 12 | Personalaufwendungen | -241.266 | -237.818 | -323.139 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.067 | -96.971 | -132.274 |
| 15 | Abschreibungen | -6.568 | -8.865 | -9.372 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.291 | -9.513 | -5.543 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -354.192 | -353.167 | -470.329 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 358.459 | 359.485 | 500.037 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aufwendungen ILV Serviceleistungen | -12.393 | -12.018 | -14.962 |
| 31 | Aufwendungen ILV GM Miete | -332.920 | -267.890 | -157.610 |
| 32 | Aufwendungen ILV GM Nebenkosten | -92.746 | -92.746 | -119.840 |
| 33 | Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt | -205.284 | -207.547 | -69.436 |
| 34 | Aufwendungen ILV Steuerungsumlage | -44.970 | -43.096 | -36.533 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | -688.313 | -623.297 | -398.381 |
| 38 | Kalkulatorische Kosten | -852 | -727 | -742 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -689.165 | -624.024 | -399.123 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -330.706 | -264.539 | 100.914 |

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.07 (GD 423/07).
Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.01.2008 (Beschluss GR vom 21.11.2007 (GD 423/07))
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 68,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

| Prod. Nr | Produktbezeichnung | 2022 Ansatz | 2021 Ansatz | 2020 Ergebnis |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 55.30.07 | Einäscherungen | | | |
| | Anzahl Einäscherungen je Jahr | 2.500 | 2.200 | 2.685 |
| | - davon Einheimische in % | 30% | 30% | 27% |
| | - davon Auswärtige in % | 70% | 70% | 73% |

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | € | € | € |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -313.200 | -309.000 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -313.200 | -309.000 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -313.200 | -309.000 | 0 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -313.200 | -309.000 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

| Abteilung | Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite | |
|--|--------------|---|-------|--|
| Fachbereichsleitung (FBL) | 1110-700 | Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt | 359 | |
| Zentrales Gebäude- management (GM) | 1124-710 | Verwaltung GM | 360 | |
| | 1124-71X | Gebäude GM | 361 | |
| | 5230-71X | Heimatgeschichtliche Bauten | 363 | |
| | 5730-711 | Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen | 367 | |
| Feuerwehr (FW) | 1260-720 | Feuerschutz | 368 | |
| | 1280-72X | Katastrophenschutz | 371 | |
| Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB) | 5110-740 | Umwelt- und Stadtplanung | 372 | |
| | 5220-740 | Wohnungswesen | 374 | |
| | 5610-740 | Umweltrecht | 375 | |
| Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV) | 1125-750 | Baubetriebshof | 376 | |
| | 2530-750 | Tiergarten | 377 | |
| | 5111-750 | Vermessung und Bodenordnung | 379 | |
| | 5410-750 | Gemeindestraßen | 380 | |
| | 5410-751 | Gemeindestraßen - Erschließung | 404 | |
| | 5410-752 | Radwege | 405 | |
| | 5460-750 | Parkeinrichtungen | 408 | |
| | 5470-750 | Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs | 410 | |
| | 5510-750 | Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege | 412 | |
| | (incl.5540*) | | | |
| | 5510-751 | Öffentliches Grün - Erschließung | 416 | |
| | 5520-750 | Wasserläufe, Wasserbau | 417 | |
| Bestattungswesen (FR) | 5530-760 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 419 | |
| | 5530-761 | Krematorium | 420 | |

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Investitionseinzahlungen | 16.702.800 |
| Investitionsauszahlungen | -63.066.500 |
| Saldo | -46.363.700 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -1.832.000 |
| Gesamtsaldo Investitionen | -48.195.700 |

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

| Produkt / Produktgr. | Maßnahme | Maßnahmebeginn 2022 | Fortsetzungsmaßnahme |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 1. Fachbereichsleitung | | | |
| 1110-700 | Landesgartenschau 2030 | -670.000 | |
| Summe Fachbereichsleitung | | -670.000 | 0 |
| 2. Gebäudemanagement | | | |
| 1124-71X | Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung | | -2.015.000 |
| | Toilettenanlage am Metzgerturn | -170.000 | |
| | Beschaffung Container für mobile Jugendarbeit Böfingen | -20.000 | |
| | Generalsanierung Mensa Hauptfeuerwache | -150.000 | |
| | Kleinmaßnahmen Gebäude (Reinigungsgeräte, Traktoren) | -80.000 | |
| 5230-71X | Wilhelmsburg - Regerückhaltebecken | | -350.000 |
| | Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof | | -396.000 |
| | Wilhelmsburg - Breitbandausbau | | -68.000 |
| | Forsthaus Söflingen, Sanierung | | -170.000 |
| | WIBU Wilhelmsburg 2030* | | -462.000 |
| Summe Gebäudemanagement | | -420.000 | -3.461.000 |
| 3. Feuerwehr | | | |
| 1260-720 | Digitalfunk | | -350.000 |
| | Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten | | -100.000 |
| | Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | | -1.624.000 |
| | Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffung | -61.300 | |
| | Feuerwehr Kraftfahrzeuge | | -596.000 |
| | Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte und Software | -50.000 | |
| 1280-72X | Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm | | -325.000 |
| | Sonstige Maßnahmen | | -5.000 |
| Summe Feuerwehr | | -111.300 | -3.000.000 |
| 4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht | | | |
| 5110-740 | Sanierung Weststadt II | | -481.000 |
| | Sanierung Dichterviertel | | -1.725.000 |
| | Sanierung Wengenviertel | | -400.000 |
| | Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße | | -500.000 |
| 5220-740 | Rückzahlung Darlehen UWS | | 1.222.000 |
| 5610-740 | Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien | | -350.000 |
| Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht | | 0 | -2.234.000 |

| 5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 Baubetriebshof | | | |
| 1125-750 | Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 3. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung | -150.000 | -450.000 |
| Summe Baubetriebshof | | -150.000 | -450.000 |
| 5.2 Tiergarten | | | |
| 2530-750 | Wegesanierung Tiergarten Folgenutzung ehem. Bärengehege Tiergarten - Betriebseinrichtung | -90.000 -40.000 -25.000 | |
| Summe Tiergarten | | -155.000 | 0 |
| 5.3 Vermessung und Bodenordnung | | | |
| 5111-750 | Betriebseinrichtung Vermessung | -87.500 | |
| Summe Vermessung und Bodenordnung | | -87.500 | 0 |
| 5.4 Straßen | | | |
| 5410-750 | Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring Erneuerung von Signalanlagen Abbruch Beringer Brücke Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg Lärmschutzprogramm Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung Verkehrswege Beim Türmle Auflastung Brücke Schillerstraße City-Bahnhof Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke Sanierung Ochsenegasse Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke Sanierung Ludwig Erhard-Brücke Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate Weihnachtsbeleuchtung Ersatzneubau Blaubrücken Signaletik Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr. Neugestaltung Bahnhofstraße West Ersatzneubau Gänstorbrücke Wertausgleich Straßenbahn Linie 2 Sanierung Haßlerstraße Umgestaltung Weinbergweg Belagserneuerung L240/Illerkirchbergerstraße Neugestaltung Keplerstraße Geländeanpassung / Schutzeinrichtungen Zinglerbrücke Grundinstandsetzung BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau Brücke Jägerstraße Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn Sanierung Bahnbrücke Gerhnstraße Sanierung Schillerstraße Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe Verkehrsrechner Umsetzung STEK Wiblingen Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept Ertüchtigung Blaubrücken Erneuerung Straßenbeleuchtung Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung* | -80.000 -297.000 -610.000 -837.000 -410.000 -212.000 -5.000 -35.000 -530.000 -5.040.000 -1.060.000 -20.000 -6.042.000 -1.800.000 -106.000 30.000 -100.000 -10.000 -848.000 -50.000 -378.000 -560.000 -160.000 -389.000 -260.000 -53.000 -530.000 -530.000 -159.000 -53.000 -1.288.000 -117.000 -371.000 -53.000 -244.000 -530.000 -53.000 -159.000 -212.000 -159.000 -265.000 -688.000 -106.000 -745.000 | |
| 5410-751 | Erschließung Gemeindestraßen (netto) | | -1.310.000 |
| 5410-752 | Förderung Fuß- und Radverkehr Fahrradverkehrsweginfrastruktur Radweg entlang Kienlesbergstraße Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße | | -106.000 -660.000 -424.000 -53.000 |
| Summe Straßen | | -2.717.000 | -25.960.000 |

| Produkt /Produktgr. | Maßnahme | Maßnahme- beginn 2022 | Fortsetzungs- maßnahme |
|---|--|--------------------------|---|
| 5.5 Parkeinrichtungen | | | |
| 5460-750 | Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem Parkscheinautomaten Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG | -403.000 -80.000 | -643.000 744.000 |
| Summe Parkeinrichtungen | | -483.000 | 101.000 |
| 5.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | |
| 5470-750 | Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt Modernisierung von Haltestellen Buswendeanlage Unterweiler Kleinmaßnahmen ÖPNV | | -3.500.000 -285.000 -13.000 -200.000 |
| Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | 0 | -3.998.000 |
| 5.7 Grünanlagen | | | |
| 5510-750 | Glacispark Grünstreifen Blau - Weststadt Entw. Grünzug Fort Unterer Kuhberg San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau Sanierung Spielplätze Ökologische Landschaftsentwicklung Ökokonto Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl. Spenden/Zuschüsse | -318.000 -424.000 | -58.000 -5.000 -286.000 -106.000 26.000 |
| 5510-751 | Erschließungsmaßnahmen | -107.000 5.000 | -90.000 |
| Summe Grünanlagen | | -844.000 | -519.000 |
| 5.8 Wasserbau | | | |
| 5520-750 | Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Renaturierung Fischbach Gewässerrenaturierung | -131.200 -30.000 | -300.000 -1.000.000 |
| Summe Wasserbau | | -161.200 | -1.300.000 |
| 6. Bestattungswesen | | | |
| 5530-760 | Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen | -40.000 | -514.000 |
| 5530-761 | Hauptfriedhof Krematorium - Ertüchtigung einer Ofenlinie | | -1.021.700 |
| Summe Bestattungswesen | | -40.000 | -1.535.700 |
| Summe | | -5.839.000 | -42.356.700 |
| Gesamtsumme | | | -48.195.700 |

*Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.532.800 | 0 | 5.795.800 | 2.323.667 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.100.000 | 0 | 5.480.000 | 2.893.527 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.000 | 0 | 4.000 | 136.111 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.066.000 | 0 | 2.717.000 | 404.374 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.702.800 | 0 | 13.996.800 | 5.757.680 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.896.700 | -32.195.000 | -48.589.000 | -21.139.484 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | -1.273.800 | -500.000 | -1.588.000 | -1.145.598 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.500.000 | 0 | -4.000.000 | -7.840.000 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.396.000 | 0 | -5.495.000 | -2.830.412 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -236.699 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.066.500 | -32.695.000 | -59.672.000 | -33.192.193 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -46.363.700 | -32.695.000 | -45.675.200 | -27.434.513 |

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -24.000 | -77.598 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -3.984 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -24.000 | -81.582 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -24.000 | -81.582 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -24.000 | -81.582 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -3.951 | -12.088 | -2.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.951 | -12.088 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.951 | -12.088 | -2.000.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.000 | -120.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -3.951 | -65.088 | -2.120.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -2.222 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -17.688 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -25.093 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -45.003 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -45.003 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -45.003 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht. | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.840.000 | 0 | -3.100.000 | -167.876 | -3.267.876 | -9.050.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.840.000 | 0 | -3.100.000 | -167.876 | -3.267.876 | -9.050.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.840.000 | 0 | -3.100.000 | -167.876 | -3.267.876 | -9.050.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -175.000 | 0 | -169.000 | -169.000 | -338.000 | -513.000 |
| Saldo gesamt | -2.015.000 | 0 | -3.269.000 | -336.876 | -3.605.876 | -9.563.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11240004: Wlihelmstr. 23-25 Techn. Ertüchtigung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -275.282 | -275.282 | -300.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -212.458 | -212.458 | -225.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -487.740 | -487.740 | -525.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -487.740 | -487.740 | -525.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -533.740 | -533.740 | -571.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.052.000 | 0 | 1.052.000 | 590.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.052.000 | 0 | 1.052.000 | 590.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.336.000 | 0 | -1.336.000 | -650.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.336.000 | 0 | -1.336.000 | -650.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -284.000 | 0 | -284.000 | -60.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | -54.000 | -41.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -311.000 | -27.000 | -338.000 | -101.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.043 | 758.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.043 | 758.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -27.780 | -1.563.312 | -1.225.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.780 | -1.563.312 | -1.225.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.780 | -913.269 | -467.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.000 | -129.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -27.780 | -1.042.269 | -596.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.203 | 947.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.203 | 947.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -4.391 | -1.628.418 | -2.030.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.284 | -30.131 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.674 | -1.658.549 | -2.030.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.674 | -732.346 | -1.083.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -117.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -10.674 | -852.346 | -1.200.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.539 | 28.800 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.539 | 28.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -9.584 | -254.649 | -37.700 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.300 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.584 | -254.649 | -251.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.584 | -206.110 | -222.200 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -9.584 | -206.110 | -222.200 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -366.836 | -350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -366.836 | -350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -366.836 | -350.000 |
| Saldo gesamt | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -366.836 | -350.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -396.000 | 0 | -450.000 | -4.079 | -492.384 | -450.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -396.000 | 0 | -450.000 | -4.079 | -492.384 | -450.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -396.000 | 0 | -450.000 | -4.079 | -492.384 | -450.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -27.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -396.000 | 0 | -450.000 | -21.079 | -519.384 | -450.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.000 | 0 | 0 | -73.065 | -106.519 | -100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.000 | 0 | 0 | -73.065 | -106.519 | -100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.000 | 0 | 0 | -73.065 | -106.519 | -100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -68.000 | 0 | 0 | -73.065 | -112.519 | -100.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300011: Adlerbastei | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -780.652 | -859.203 | -886.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -780.652 | -859.203 | -886.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -780.652 | -859.203 | -886.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -36.000 | -36.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -786.652 | -895.203 | -922.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -1.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -20.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -60.000 |
| Saldo gesamt | -170.000 | 0 | -240.000 | 0 | -240.000 | -1.060.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 763.000 | 0 | 217.000 | 0 | 217.000 | 2.800.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 763.000 | 0 | 217.000 | 0 | 217.000 | 2.800.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.145.000 | -500.000 | -325.000 | 0 | -325.000 | -4.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.145.000 | -500.000 | -325.000 | 0 | -325.000 | -4.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -382.000 | -500.000 | -108.000 | 0 | -108.000 | -1.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -250.000 |
| Saldo gesamt | -462.000 | -500.000 | -188.000 | 0 | -188.000 | -1.650.000 |

| | | | | | | |
|--|-------|----------|-------|---|-------|---|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: | -500.000 | 2024: | 0 | 2025: | 0 |
|--|-------|----------|-------|---|-------|---|

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -43.153 | -47.084 | -50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -43.153 | -47.084 | -50.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -43.153 | -47.084 | -50.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.500 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -51.653 | -55.584 | -50.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 | -85.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 | -85.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 | -85.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -5.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -75.000 | -8.000 | -83.000 | -90.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.57300057: Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.12600003: Digitalfunk | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| Saldo gesamt | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 175.000 | 175.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 175.000 | 175.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.788.839 | -2.000.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.737 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.846.577 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.000 | -1.671.577 | -1.825.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 31.000 | -1.796.577 | -1.950.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 22.281 | 154.800 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 54.806 | 1.086.950 | 1.213.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 59.803 | 1.109.231 | 1.367.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | -179.753 | -1.993.636 | -2.085.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.424 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -179.753 | -2.005.060 | -2.085.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -119.951 | -895.829 | -717.200 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | -119.951 | -895.829 | -717.200 |

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -22.436 | -7.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -22.436 | -7.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -22.436 | -7.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.000 |
| Saldo gesamt | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -22.436 | -7.844.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | -550.000 | -96.896 | -1.103.881 | -6.175.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.042 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -550.000 | -96.896 | -1.124.923 | -6.175.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -550.000 | -96.896 | -1.124.923 | -6.175.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -124.000 | 0 | -30.000 | -47.000 | -220.000 | -512.000 |
| Saldo gesamt | -1.624.000 | 0 | -580.000 | -143.896 | -1.344.923 | -6.687.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.100 |
| Saldo gesamt | -61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.100 |

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 75.300 | 225.500 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.000 | 0 | 4.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.000 | 0 | 79.300 | 232.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -800.000 | -500.000 | -1.030.000 | -2.222 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | -500.000 | -1.030.000 | -2.222 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -596.000 | -500.000 | -950.700 | 230.278 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -596.000 | -500.000 | -950.700 | 230.278 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2023: -500.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|---|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 26.439 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 26.439 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000 | 0 | -40.000 | -47.746 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -33.406 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | -81.152 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | -54.712 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -50.000 | 0 | -50.000 | -54.712 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -325.000 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -325.000 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -325.000 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -325.000 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | -5.000 | -42.239 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -55.000 | -42.239 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -55.000 | -42.239 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -5.000 | 0 | -55.000 | -42.239 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.51100004: Sanierung Weststadt II | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.000 | 0 | 960.000 | 401.351 | 4.760.702 | 5.100.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000 | 0 | 960.000 | 401.351 | 4.760.702 | 5.100.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -721.000 | 0 | -1.800.000 | -712.109 | -8.279.190 | -9.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -721.000 | 0 | -1.800.000 | -712.109 | -8.279.190 | -9.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -481.000 | 0 | -840.000 | -310.758 | -3.518.488 | -3.900.000 |
| Saldo gesamt | -481.000 | 0 | -840.000 | -310.758 | -3.518.488 | -3.900.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.51100006: Sanierung Dichterviertel | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.275.000 | 0 | 1.380.000 | 663.327 | 3.998.482 | 5.220.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.275.000 | 0 | 1.380.000 | 663.327 | 3.998.482 | 5.220.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.289.563 | -6.523.443 | -10.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.289.563 | -6.523.443 | -10.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.725.000 | 0 | -620.000 | -626.236 | -2.524.961 | -5.280.000 |
| Saldo gesamt | -1.725.000 | 0 | -620.000 | -626.236 | -2.524.961 | -5.280.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.51100007: Sanierung Wengenviertel | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 0 | 450.000 | 146.625 | 2.404.912 | 4.320.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 450.000 | 146.625 | 2.404.912 | 4.320.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -770.000 | -549.219 | -4.332.300 | -9.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -770.000 | -549.219 | -4.332.300 | -9.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -320.000 | -402.594 | -1.927.388 | -4.880.000 |
| Saldo gesamt | -400.000 | 0 | -320.000 | -402.594 | -1.927.388 | -4.880.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 4.150.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 4.150.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -8.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -8.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -4.150.000 |
| Saldo gesamt | -500.000 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -4.150.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -7.922 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -5.484 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -13.406 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -13.406 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -13.406 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.222.000 | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.222.000 | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.222.000 | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 1.222.000 | 0 | 738.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -4.609 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -350.000 | 0 | -250.000 | -135.241 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -250.000 | -139.850 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -250.000 | -139.850 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -350.000 | 0 | -250.000 | -139.850 | 0 | 0 |

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -301.132 | -3.611.550 | -3.950.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -26.414 | -226.712 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -327.546 | -3.838.262 | -3.950.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -327.546 | -3.838.262 | -3.950.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | -225.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -327.546 | -4.063.262 | -4.175.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | 0 | -450.000 | -87.762 | -537.762 | -990.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | 0 | -450.000 | -87.762 | -537.762 | -990.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | 0 | -450.000 | -87.762 | -537.762 | -990.000 |
| Saldo gesamt | -450.000 | 0 | -450.000 | -87.762 | -537.762 | -990.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | 0 | -150.000 | -169.963 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -150.000 | -169.963 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -150.000 | -169.963 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -150.000 | 0 | -150.000 | -169.963 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -620.000 | -1.044.844 | -2.409.336 | -2.840.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -62.107 | -62.107 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -620.000 | -1.106.951 | -2.471.443 | -2.840.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -620.000 | -1.106.951 | -2.471.443 | -2.840.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -29.500 | -175.000 | -175.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -620.000 | -1.136.451 | -2.646.443 | -3.015.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -4.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -4.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -4.000.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -4.000.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -1.060.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -1.060.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -1.060.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -1.120.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.25300007: Wegesanierung Tiergarten | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| Saldo gesamt | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | 0 | -146.000 | -108.651 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.000 | 0 | -146.000 | -108.651 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.000 | 0 | -146.000 | -108.651 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -65.000 | 0 | -146.000 | -108.651 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umbau Bärengehege

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Rasenmäher)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -87.500 | 0 | -88.000 | -42.515 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -44.548 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.500 | 0 | -88.000 | -87.063 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -87.500 | 0 | -88.000 | -87.063 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -87.500 | 0 | -88.000 | -87.063 | 0 | 0 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung (u.a. Austausch Theodolit 60.000€, Luftbilder 10.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100001: Straßendatenbank | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.619 | -159.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -75.936 | -86.110 | -226.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -75.936 | -245.729 | -385.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -75.936 | -245.729 | -385.600 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -75.936 | -245.729 | -385.600 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000 | 1.115.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000 | 1.115.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0 | -90.000 | -401 | -2.258.142 | -3.350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | 0 | -90.000 | -401 | -2.258.142 | -3.350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.000 | 0 | -90.000 | -401 | -1.198.142 | -2.235.000 |
| Saldo gesamt | -80.000 | 0 | -90.000 | -401 | -1.198.142 | -2.235.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.150 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.150 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -280.000 | -110.000 | -280.000 | -363.542 | -3.163.832 | -3.240.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -280.000 | -110.000 | -280.000 | -363.542 | -3.163.832 | -3.240.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -280.000 | -110.000 | -280.000 | -363.542 | -3.150.682 | -3.240.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.000 |
| Saldo gesamt | -297.000 | -110.000 | -280.000 | -363.542 | -3.150.682 | -3.341.000 |
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -110.000 | 2024: 0 | 2025: 0 | | | |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100010: Abbruch Beringer Brücke | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.600.000 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 4.500.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600.000 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 4.500.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.210.000 | 0 | -4.000.000 | -992.783 | -5.830.122 | -10.840.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.210.000 | 0 | -4.000.000 | -992.783 | -5.830.122 | -10.840.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -610.000 | 0 | -3.765.000 | -992.783 | -5.595.122 | -6.340.000 |
| Saldo gesamt | -610.000 | 0 | -3.765.000 | -992.783 | -5.595.122 | -6.340.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100012: OD L240 Donaustetten | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -790.000 | 0 | -820.000 | -462 | -997.740 | -1.070.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -790.000 | 0 | -820.000 | -462 | -997.740 | -1.070.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -790.000 | 0 | -820.000 | -462 | -997.740 | -1.070.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 |
| Saldo gesamt | -837.000 | 0 | -820.000 | -462 | -997.740 | -1.132.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 360.000 | 0 | 1.184.000 | 350.000 | 2.534.000 | 2.409.000 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 36.880 | 605.050 | 637.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000 | 0 | 1.184.000 | 386.880 | 3.139.050 | 3.046.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -770.000 | 0 | -1.000.000 | -1.384.092 | -7.135.043 | -7.902.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -770.000 | 0 | -1.000.000 | -1.384.092 | -7.135.043 | -7.902.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -410.000 | 0 | 184.000 | -997.212 | -3.995.993 | -4.856.000 |
| Saldo gesamt | -410.000 | 0 | 184.000 | -997.212 | -3.995.993 | -4.856.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 1.606.475 | 1.615.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 1.606.475 | 1.615.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -529.762 | -6.685.146 | -6.240.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -529.762 | -6.685.146 | -6.240.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -271.762 | -5.078.671 | -4.625.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -271.762 | -5.078.671 | -4.625.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -840.000 | -99.177 | -3.721.470 | -3.653.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -840.000 | -99.177 | -3.721.470 | -3.653.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -840.000 | -99.177 | -3.721.470 | -3.653.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -840.000 | -99.177 | -3.721.470 | -3.653.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -9.499 | -5.544.667 | -6.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.499 | -5.544.667 | -6.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.499 | -5.544.667 | -6.200.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -9.499 | -5.544.667 | -6.200.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100026: Lärmschutzprogramm | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.500 | 150.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.500 | 150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -200.000 | -32.584 | -2.322.436 | -5.572.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.222 | -145.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -200.000 | -32.584 | -2.467.658 | -5.717.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -200.000 | -32.584 | -2.285.158 | -5.567.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.000 |
| Saldo gesamt | -212.000 | 0 | -200.000 | -32.584 | -2.285.158 | -5.685.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.275 | 1.313.200 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.275 | 1.313.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -105.921 | -2.393.285 | -2.411.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -105.921 | -2.393.285 | -2.411.700 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -105.921 | -1.094.010 | -1.098.500 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -105.921 | -1.094.010 | -1.098.500 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel. Wald | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 35.442 | 89.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 35.442 | 89.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -664.612 | -870.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -664.612 | -870.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -5.000 | 5.442 | -629.171 | -781.000 |
| Saldo gesamt | -5.000 | 0 | -5.000 | 5.442 | -629.171 | -781.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | 0 | -500.000 | -1.300.297 | -1.861.868 | -2.155.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.000 | 0 | -500.000 | -1.300.297 | -1.861.868 | -2.155.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.000 | 0 | -500.000 | -1.300.297 | -1.861.868 | -2.155.000 |
| Saldo gesamt | -35.000 | 0 | -500.000 | -1.300.297 | -1.861.868 | -2.155.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -226.845 | -2.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -226.845 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -226.845 | -2.000.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| Saldo gesamt | -530.000 | 0 | 0 | 0 | -226.845 | -2.090.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100039: City-Bahnhof | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.040.000 | 0 | -3.000.000 | -187.099 | -4.726.605 | -14.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.040.000 | 0 | -3.000.000 | -187.099 | -4.726.605 | -14.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.040.000 | 0 | -3.000.000 | -187.099 | -4.726.605 | -14.000.000 |
| Saldo gesamt | -5.040.000 | 0 | -3.000.000 | -187.099 | -4.726.605 | -14.000.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54100041: Innenstadtprogramm | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 17.770 | 17.770 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 17.770 | 17.770 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -10.130.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -10.130.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 17.770 | -82.230 | -10.130.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -100.000 | 17.770 | -82.230 | -10.730.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54100042: Neugestaltung Keltergasse | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -9.726 | -9.726 | -431.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.726 | -9.726 | -431.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.726 | -9.726 | -431.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -9.726 | -9.726 | -445.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.383 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 99.360 | 382.839 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 99.360 | 525.221 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -203.897 | -3.174.514 | -40.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -203.897 | -3.174.514 | -40.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -104.537 | -2.649.293 | -40.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.728.000 |
| Saldo gesamt | -1.060.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -104.537 | -2.649.293 | -41.728.000 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -1.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100051: Sanierung Ochsenegasse | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | -160.000 | -297.072 | -495.324 | -650.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | -160.000 | -297.072 | -495.324 | -650.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.000 | 0 | -160.000 | -297.072 | -495.324 | -650.000 |
| Saldo gesamt | -20.000 | 0 | -160.000 | -297.072 | -495.324 | -650.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.700.000 | -2.000.000 | -600.000 | 0 | -738.674 | -54.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.700.000 | -2.000.000 | -600.000 | 0 | -738.674 | -54.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.700.000 | -2.000.000 | -600.000 | 0 | -738.674 | -34.500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200.000 |
| Saldo gesamt | -6.042.000 | -2.000.000 | -600.000 | 0 | -738.674 | -37.700.000 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -2.000.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|------------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 255.000 | 323.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 255.000 | 323.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -995.950 | -1.889.917 | -2.660.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -995.950 | -1.889.917 | -2.660.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -815.950 | -1.634.917 | -2.337.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -815.950 | -1.634.917 | -2.337.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -188.812 | -208.812 | -150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -188.812 | -208.812 | -150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -188.812 | -208.812 | -150.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -20.000 | -188.812 | -208.812 | -150.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.800.000 | 0 | -3.500.000 | -296.240 | -4.612.255 | -8.215.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.800.000 | 0 | -3.500.000 | -296.240 | -4.612.255 | -8.215.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.800.000 | 0 | -3.500.000 | -296.240 | -4.612.255 | -8.215.000 |
| Saldo gesamt | -1.800.000 | 0 | -3.500.000 | -296.240 | -4.612.255 | -8.215.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 385.000 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 117.432 | 467.721 | 959.800 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 132.432 | 567.721 | 1.344.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -522.521 | -1.190.468 | -1.914.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -522.521 | -1.190.468 | -1.914.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -390.089 | -622.747 | -569.200 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -390.089 | -622.747 | -569.200 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -930.000 | -1.048.808 | -1.978.808 | -1.324.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -930.000 | -1.048.808 | -1.978.808 | -1.324.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -930.000 | -1.048.808 | -1.978.808 | -1.324.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -930.000 | -1.048.808 | -1.978.808 | -1.324.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -600.000 | -14.999 | -656.695 | -9.350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -600.000 | -14.999 | -656.695 | -9.350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -600.000 | -14.999 | -656.695 | -9.350.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| Saldo gesamt | -106.000 | 0 | -600.000 | -14.999 | -656.695 | -9.560.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -7.967 | -7.967 | -295.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.967 | -7.967 | -295.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.967 | -7.967 | -295.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -7.967 | -7.967 | -295.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -37.460 | -37.460 | -350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -37.460 | -37.460 | -350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -37.460 | -37.460 | -350.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -37.460 | -37.460 | -350.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -102.279 | -102.279 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -102.279 | -102.279 | -200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | -102.279 | -102.279 | -170.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Saldo gesamt | 30.000 | 0 | 0 | -102.279 | -102.279 | -182.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.891 | 431.700 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.891 | 431.700 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -200.000 | -548.303 | -898.462 | -1.195.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -200.000 | -548.303 | -898.462 | -1.195.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -200.000 | -548.303 | -879.570 | -763.300 |
| Saldo gesamt | -100.000 | 0 | -200.000 | -548.303 | -879.570 | -763.300 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100074: Signaletik | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.024 | 137.126 | 160.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 32.024 | 137.126 | 160.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0 | 0 | -577.463 | -1.249.990 | -1.207.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | -577.463 | -1.249.990 | -1.207.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | -545.439 | -1.112.865 | -1.047.000 |
| Saldo gesamt | -10.000 | 0 | 0 | -545.439 | -1.112.865 | -1.047.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -29.505 | -950.876 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -29.505 | -950.876 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -29.505 | -950.876 | -1.000.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -29.505 | -950.876 | -1.000.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Saldo gesamt | -848.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.060.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 646 | -3.399 | -1.660.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 646 | -3.399 | -1.660.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 646 | -3.399 | -1.660.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 646 | -3.399 | -1.760.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr. | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -1.510 | -185.401 | -425.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | -1.510 | -185.401 | -425.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | -1.510 | -185.401 | -345.000 |
| Saldo gesamt | -50.000 | 0 | 0 | -1.510 | -185.401 | -345.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -357.000 | 0 | 0 | -2.633 | -2.633 | -357.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -357.000 | 0 | 0 | -2.633 | -2.633 | -357.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -357.000 | 0 | 0 | -2.633 | -2.633 | -357.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 |
| Saldo gesamt | -378.000 | 0 | 0 | -2.633 | -2.633 | -381.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 17.500 | 38.000 | 55.500 | 47.500 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.500 | 38.000 | 55.500 | 47.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -230.941 | -280.941 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -230.941 | -280.941 | -200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -32.500 | -192.941 | -225.441 | -152.500 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -32.500 | -192.941 | -225.441 | -152.500 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 84.663 | 1.117.381 | 10.000.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 84.663 | 1.117.381 | 13.750.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -2.000.000 | -139.113 | -2.239.771 | -20.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -2.000.000 | -139.113 | -2.239.771 | -20.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -1.000.000 | -54.450 | -1.122.390 | -6.250.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.096.000 |
| Saldo gesamt | -560.000 | 0 | -1.000.000 | -54.450 | -1.122.390 | -7.346.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2 | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000 | 0 | -925.000 | -1.074.969 | -1.999.969 | -2.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | -925.000 | -1.074.969 | -1.999.969 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | -925.000 | -1.074.969 | -1.999.969 | -2.000.000 |
| Saldo gesamt | -160.000 | 0 | -925.000 | -1.074.969 | -1.999.969 | -2.000.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100087: Sanierung Haßlerstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -367.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -917.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -367.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -917.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -367.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -917.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Saldo gesamt | -389.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -942.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str. | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | -2.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | -2.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | -2.500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | -2.641.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 870.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 870.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -650.000 | -25.000 | -675.417 | -1.450.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -650.000 | -25.000 | -675.417 | -1.450.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -500.000 | -25.000 | -525.417 | -580.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -260.000 | 0 | -500.000 | -25.000 | -525.417 | -580.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -750.000 | -358.491 | -1.108.491 | -1.250.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -750.000 | -358.491 | -1.108.491 | -1.250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -750.000 | -358.491 | -1.108.491 | -1.250.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -750.000 | -358.491 | -1.108.491 | -1.250.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -210.000 | 0 | -210.000 | -210.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -210.000 | 0 | -210.000 | -210.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -210.000 | 0 | -210.000 | -210.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Saldo gesamt | -53.000 | 0 | -210.000 | 0 | -210.000 | -213.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | -2.020.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | -2.020.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | -2.020.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.000 |
| Saldo gesamt | -530.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | -2.138.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100094: Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -6.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -6.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -6.500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.000 |
| Saldo gesamt | -530.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -6.845.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.000 |
| Saldo gesamt | -159.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | 0 | -3.604.000 |

| | | | |
|--|----------------|------------------|----------------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -800.000 | 2024: -1.200.000 | 2025: -750.000 |
|--|----------------|------------------|----------------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| Saldo gesamt | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.900.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100101: Brücke Jägerstraße | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.300.000 | 0 | -750.000 | -29.216 | -779.216 | -3.580.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.300.000 | 0 | -750.000 | -29.216 | -779.216 | -3.580.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.150.000 | 0 | -750.000 | -29.216 | -779.216 | -1.930.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.000 |
| Saldo gesamt | -1.288.000 | 0 | -750.000 | -29.216 | -779.216 | -2.137.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100102: Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | -636.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -5.700.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -110.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -5.700.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -5.700.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343.000 |
| Saldo gesamt | -117.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -6.043.000 |

| | | | | | | |
|--|-------|----------|-------|----------|-------|---|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: | -500.000 | 2024: | -500.000 | 2025: | 0 |
|--|-------|----------|-------|----------|-------|---|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| Saldo gesamt | -371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 |
| Saldo gesamt | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -579.000 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -750.000 | 2024: -150.000 | 2025: 0 |
|--|----------------|----------------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 |
| Saldo gesamt | -53.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -477.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -400.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100110: Sanierung Schillerstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -5.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -230.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -5.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -230.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -5.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.000 |
| Saldo gesamt | -244.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -5.266.000 |
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -960.000 | 2024: -1.040.000 | 2025: 0 | | | |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| Saldo gesamt | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -848.000 |
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -500.000 | 2024: -300.000 | 2025: 0 | | | |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -7.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -7.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -7.200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.000 |
| Saldo gesamt | -530.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | -7.341.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -180.000 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -180.000 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -180.000 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Saldo gesamt | -53.000 | 0 | -180.000 | 0 | -180.000 | -183.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100117: Verkehrsrechner | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -2.000.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -2.150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -2.000.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -2.150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -2.000.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -2.150.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.000 |
| Saldo gesamt | -159.000 | -2.000.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -2.279.000 |

| | | | |
|--|------------------|----------------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -1.500.000 | 2024: -500.000 | 2025: 0 |
|--|------------------|----------------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Saldo gesamt | -212.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -212.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 265.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 408.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 408.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -165.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -605.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -165.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -605.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.000 | -165.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -197.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 |
| Saldo gesamt | -159.000 | -165.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -231.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -165.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.450.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.450.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -250.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.450.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.000 |
| Saldo gesamt | -265.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -1.537.000 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -800.000 | 2024: -400.000 | 2025: 0 |
|--|----------------|----------------|---------|

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.000 | 0 | 120.000 | 0 | 279.111 | 154.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 0 | 120.000 | 0 | 279.111 | 154.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | -600.000 | -345.407 | -3.265.076 | -5.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | -600.000 | -345.407 | -3.265.076 | -5.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -640.000 | 0 | -480.000 | -345.407 | -2.985.965 | -5.346.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.000 |
| Saldo gesamt | -688.000 | 0 | -480.000 | -345.407 | -2.985.965 | -5.577.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 9.195 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 9.195 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -483.098 | -488.383 | -675.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -483.098 | -488.383 | -675.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -473.903 | -479.188 | -675.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -473.903 | -479.188 | -675.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| Saldo gesamt | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 25.600 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 25.660 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -755.000 | 0 | -535.000 | -261.847 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -54.420 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -48.249 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -755.000 | 0 | -535.000 | -364.516 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -745.000 | 0 | -535.000 | -338.856 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -745.000 | 0 | -535.000 | -338.856 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung / Belagserneuerung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stamm-bäume (135.000 €), Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm (200.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.000.000 | 0 | 5.100.000 | 2.824.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000.000 | 0 | 5.100.000 | 2.824.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.310.000 | -3.670.000 | -5.250.000 | -3.332.219 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.310.000 | -3.670.000 | -5.250.000 | -3.332.219 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.310.000 | -3.670.000 | -150.000 | -508.219 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.310.000 | -3.670.000 | -150.000 | -508.219 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -2.170.000 | 2024: -1.500.000 | 2025: 0 |
|--|------------------|------------------|---------|

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 5.000.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 50.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 172 | -621.831 | -610.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 172 | -621.831 | -610.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 172 | -523.831 | -512.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 172 | -523.831 | -512.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -150.000 | 0 | -185.553 | -1.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -150.000 | 0 | -185.553 | -1.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -150.000 | 0 | -185.553 | -1.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Saldo gesamt | -106.000 | 0 | -150.000 | 0 | -185.553 | -1.460.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling. | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -70.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -79.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -850.000 | 0 | -850.000 | -850.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -850.000 | 0 | -850.000 | -850.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | -850.000 | 0 | -850.000 | -450.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Saldo gesamt | -660.000 | 0 | -850.000 | 0 | -850.000 | -510.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -4.300.000 | -240.000 | -42.323 | -282.323 | -5.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -4.300.000 | -240.000 | -42.323 | -282.323 | -5.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -4.300.000 | -240.000 | -42.323 | -282.323 | -5.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.000 |
| Saldo gesamt | -424.000 | -4.300.000 | -240.000 | -42.323 | -282.323 | -5.282.000 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -2.000.000 | 2024: -1.440.000 | 2025: -860.000 |
|--|------------------|------------------|----------------|

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -590.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -590.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -430.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Saldo gesamt | -53.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -433.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.840.000 | -16.840.000 | -16.840.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.840.000 | -16.840.000 | -16.840.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.840.000 | -16.840.000 | -16.840.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -1.840.000 | -16.840.000 | -16.840.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.220.000 | -830.000 | 0 | -18.320 | -18.320 | -2.150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.220.000 | -830.000 | 0 | -18.320 | -18.320 | -2.150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -570.000 | -830.000 | 0 | -18.320 | -18.320 | -1.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 |
| Saldo gesamt | -643.000 | -830.000 | 0 | -18.320 | -18.320 | -1.123.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -830.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.54600005: Parkscheinautomaten | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| Saldo gesamt | -403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 744.000 | 0 | 744.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 744.000 | 0 | 744.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0 | -80.000 | -5.731 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.000 | 0 | -80.000 | -5.731 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 664.000 | 0 | 664.000 | -5.731 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 664.000 | 0 | 664.000 | -5.731 | 0 | 0 |

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst. | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.162 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -499.715 | -580.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.500.000 | 0 | -4.000.000 | -6.000.000 | -115.758.531 | -119.254.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | -4.000.000 | -6.000.000 | -116.888.408 | -119.834.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | -4.000.000 | -6.000.000 | -116.888.408 | -119.834.000 |
| Saldo gesamt | -3.500.000 | 0 | -4.000.000 | -6.000.000 | -116.888.408 | -119.834.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700002: Modernisierung von Haltestellen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 323.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 323.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -363.000 | 0 | -353.000 | -86.271 | -2.725.107 | -3.668.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -363.000 | 0 | -353.000 | -86.271 | -2.725.107 | -3.668.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -263.000 | 0 | -353.000 | -86.271 | -2.693.107 | -3.345.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.000 |
| Saldo gesamt | -285.000 | 0 | -353.000 | -86.271 | -2.693.107 | -3.448.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -15.856 | -296.762 | -245.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.856 | -296.762 | -245.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.856 | -296.762 | -245.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -15.856 | -296.762 | -245.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 170.348 | 170.348 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 170.348 | 170.348 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 170.348 | 170.348 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 170.348 | 170.348 | 0 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 119.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 119.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | -315.000 | -11.831 | -351.806 | -305.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -315.000 | -11.831 | -351.806 | -305.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.000 | 0 | -300.000 | -11.831 | -336.806 | -186.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Saldo gesamt | -13.000 | 0 | -300.000 | -11.831 | -336.806 | -188.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -50.000 | -15.715 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -50.000 | -15.715 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -50.000 | -15.715 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -200.000 | 0 | -50.000 | -15.715 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen ÖPNV (u.a. Umbau Haltestellen, Umbau Zufahrtbereich ZOB 150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.55100002: Glacispark | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000 | 0 | -55.000 | -34.222 | -1.372.184 | -1.574.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.000 | 0 | -55.000 | -34.222 | -1.372.184 | -1.574.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.000 | 0 | -55.000 | -34.222 | -1.372.184 | -1.574.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Saldo gesamt | -58.000 | 0 | -55.000 | -34.222 | -1.372.184 | -1.589.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.304 | 230.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.304 | 230.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | -10.000 | -229.559 | -719.640 | -780.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -10.000 | -229.559 | -719.640 | -780.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -10.000 | -229.559 | -484.336 | -550.000 |
| Saldo gesamt | -5.000 | 0 | -10.000 | -229.559 | -484.336 | -550.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.55100014: Gestaltung Donauufer | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -197.364 | -469.715 | -4.490.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -197.364 | -469.715 | -4.490.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -197.364 | -469.715 | -4.090.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -197.364 | -469.715 | -4.331.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -41.179 | -160.470 | -300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -41.179 | -160.470 | -300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -41.179 | -160.470 | -300.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -41.179 | -160.470 | -300.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 |
| Saldo gesamt | -318.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -636.000 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -300.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.000 |
| Saldo gesamt | -424.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -1.166.000 |
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -400.000 | 2024: -300.000 | 2025: 0 | | | |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsh.pflege

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100901: Sanierung Spielplätze | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000 | -150.000 | -390.000 | -382.388 | -1.685.072 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.000 | -150.000 | -390.000 | -382.388 | -1.685.072 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -270.000 | -150.000 | -390.000 | -382.388 | -1.676.822 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -286.000 | -150.000 | -390.000 | -382.388 | -1.676.822 | 0 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -150.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -20.000 | -70.000 | -34.572 | -651.298 | -635.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -20.000 | -70.000 | -34.572 | -651.298 | -635.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -20.000 | -70.000 | -34.572 | -651.298 | -635.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 |
| Saldo gesamt | -106.000 | -20.000 | -70.000 | -34.572 | -651.298 | -657.000 |

| | | | |
|--|---------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -20.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|---------------|---------|---------|

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55400080: Ökokonto | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 380.000 | 19.859 | 1.547.703 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 380.000 | 19.859 | 1.547.703 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | 0 | -70.000 | -53.740 | -477.464 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | 0 | -70.000 | -53.740 | -477.464 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 310.000 | -33.881 | 1.070.240 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 26.000 | 0 | 310.000 | -33.881 | 1.070.240 | 0 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|--|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.000 | 0 | -45.000 | -42.261 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -4.564 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.000 | 0 | -45.000 | -46.825 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -102.000 | 0 | -40.000 | -38.325 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -102.000 | 0 | -40.000 | -38.325 | 0 | 0 |

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000 | -100.000 | -190.000 | -122.991 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.000 | -100.000 | -190.000 | -122.991 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.000 | -100.000 | -190.000 | -122.991 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -90.000 | -100.000 | -190.000 | -122.991 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: -100.000 | 2024: 0 | 2025: 0 |
|--|----------------|---------|---------|

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | -300.000 | -19.104 | -564.368 | -745.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | -300.000 | -19.104 | -564.368 | -745.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | -300.000 | -19.104 | -564.368 | -745.000 |
| Saldo gesamt | -300.000 | 0 | -300.000 | -19.104 | -564.368 | -745.000 |

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -7.300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -11.365.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -7.300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -11.365.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -7.300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -6.765.000 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | -7.300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -6.765.000 |

| | | | | | | |
|--|-------|------------|-------|------------|-------|---|
| Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023: | -5.000.000 | 2024: | -2.300.000 | 2025: | 0 |
|--|-------|------------|-------|------------|-------|---|

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|-----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| 7.55200007: Renaturierung Fischbach | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -131.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.000 |
| Saldo gesamt | -131.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.000 |

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

| Investitionsübersicht | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Bereitgest. bis einschl. 2021 | Gesamt- kosten/ - einnahmen |
|---|----------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | -500.000 | -172.254 | -1.233.284 | -2.170.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.502 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -500.000 | -172.254 | -1.300.786 | -2.170.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | -500.000 | -172.254 | -1.300.786 | -2.170.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -14.000 | 0 | -32.000 | 0 | -108.000 | -122.000 |
| Saldo gesamt | -514.000 | 0 | -532.000 | -172.254 | -1.408.786 | -2.292.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0 | -15.000 | -80.341 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | -81.637 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000 | 0 | -40.000 | -161.978 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000 | 0 | -40.000 | -161.978 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -40.000 | 0 | -40.000 | -161.978 | 0 | 0 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.021.700 | 0 | -1.965.000 | -153.749 | -2.270.265 | -3.285.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.021.700 | 0 | -1.965.000 | -153.749 | -2.270.265 | -3.285.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.021.700 | 0 | -1.965.000 | -153.749 | -2.270.265 | -3.285.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | -59.000 | -131.000 | -255.000 | -196.000 |
| Saldo gesamt | -1.021.700 | 0 | -2.024.000 | -284.749 | -2.525.265 | -3.481.000 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.188 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.188 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.188 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -6.188 | 0 | 0 |

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

| Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|----------|--|-------|
| 5340-900 | Fernwärmeversorgung | 425 |
| 5350-900 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 426 |
| 6110-900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 427 |
| 6120-900 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 430 |

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2022

| Mittelherkunft | In T€ |
|--|------------------------------|
| • Konzessionsabgaben (netto) | 5340-900 / 5350-900 7.550 |
| • Steuern (netto) | 6110-900 233.600 |
| • Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung) | 6110-900 45.990 |
| • Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto) | 6120-900 -2.578 |
| <hr/> | |
| Summe | 284.562 |

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

| Fach-/Bereiche | OB | ZSD | BD | KU | BUS | StBU | |
|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------------|
| Budgetzuschuss 2022 | 18.905 | 9.092 | 6.952 | 38.119 | 175.505 | 73.767 | |
| ./. kalk. Kosten | 10.957 | 552 | 31 | 1.204 | 1.051 | 16.356 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Bedarf der Fach-/Bereiche | 7.948 | 8.540 | 6.921 | 36.915 | 174.454 | 57.411 | 292.189 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Gesamtergebnis (Überschuss) | | | | | | | -7.627 |

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 244.100.000 | 238.795.000 | 286.404.442 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.700.000 | 79.100.000 | 104.575.672 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.712.548 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.772.200 | 29.372.200 | 9.073.003 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 335.872.200 | 348.267.200 | 401.765.664 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | -470.177 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.300.000 | -2.600.000 | -1.570.302 |
| 17 | Transferaufwendungen | -46.210.000 | -76.640.000 | -91.940.816 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.800.000 | -2.800.000 | -731.048 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -51.310.000 | -82.040.000 | -94.712.343 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 284.562.200 | 266.227.200 | 307.053.321 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 284.562.200 | 266.227.200 | 307.053.321 |

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 550.000 | 550.000 | 562.754 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 550.000 | 550.000 | 562.754 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 550.000 | 550.000 | 562.754 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 550.000 | 550.000 | 562.754 |

ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.185.476 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.185.476 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.000 | -100.000 | -45.793 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -100.000 | -100.000 | -45.793 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.139.683 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.139.683 |

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2020) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 10 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Straßenbahnanlagen und Bushaltestellen im Stadtgebiet Ulm ist im Infrastrukturnutzungsvertrag, geltend ab 01.01.2020, neu geregelt.

- 18 Rechts- und Beratungskosten für die Neuvergabe der Konzessionen Strom, Gas und Wasser zum 01.01.2023.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 244.100.000 | 238.795.000 | 286.404.442 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.700.000 | 79.100.000 | 104.575.672 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 20.600.000 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 325.800.000 | 338.495.000 | 390.980.113 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | -181.677 |
| 17 | Transferaufwendungen | -46.210.000 | -76.640.000 | -91.940.816 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -46.210.000 | -76.640.000 | -92.122.493 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 279.590.000 | 261.855.000 | 298.857.621 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 279.590.000 | 261.855.000 | 298.857.621 |

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | Letzte Steuer- erhöhung | Änderung 2022 geplant | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 01.01.1995 | Nein | 145.000 | 145.000 | 148.671 |
| Grundsteuer B | 01.01.2011 | Nein | 26.655.000 | 26.750.000 | 26.637.289 |
| Gewerbsteuer laufend | 01.01.1994 | Nein | 108.000.000 | 105.000.000 | 123.842.546 |
| Gewerbsteuer einmalig | - | - | | | -890.614 |
| Gewerbsteuerkompensation | - | - | | | 30.692.201 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | - | - | 80.600.000 | 76.400.000 | 73.293.555 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | - | - | 19.800.000 | 21.800.000 | 23.690.206 |
| Vergnügungssteuer | 01.07.2016 | Nein | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.075.354 |
| Hundesteuer | 01.01.2009 | Nein | 300.000 | 300.000 | 327.660 |
| Familienleistungsausgleich | - | - | 6.400.000 | 5.900.000 | 5.324.518 |
| Gesamt | | | 244.100.000 | 238.795.000 | 286.411.385 |

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

| | 2021 v. H | 2020 v. H | 2019 v. H |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Baden-Baden | 490 | 490 | 490 |
| Freiburg | 600 | 600 | 600 |
| Heidelberg | 470 | 470 | 470 |

| | 2021 v. H | 2020 v. H | 2019 v. H |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Heilbronn | 450 | 450 | 450 |
| Karlsruhe | 470 | 470 | 470 |
| Mannheim | 487 | 487 | 487 |
| Pforzheim | 550 | 550 | 550 |
| Stuttgart | 520 | 520 | 420 |
| Ulm | 430 | 430 | 430 |
| Durchschnitt | 496 | 496 | 485 |

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

| | 2021 v. H. | 2020 v. H. | 2019 v. H. |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Baden-Baden | 390 | 390 | 390 |
| Freiburg | 430 | 430 | 430 |
| Heidelberg | 400 | 400 | 400 |
| Heilbronn | 420 | 420 | 420 |
| Karlsruhe | 430 | 430 | 430 |
| Mannheim | 430 | 430 | 430 |
| Pforzheim | 445 | 445 | 450 |
| Stuttgart | 420 | 420 | 420 |
| Ulm | 360 | 360 | 360 |
| Durchschnitt | 414 | 414 | 414 |

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung ab 2019 3,4 Mrd. EUR zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. In den Jahren 2020 und 2021 erhalten die Gemeinden zusätzlich 1.364 Mio. € bzw. 1.275 Mio. € aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von Ländern und Kommunen.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008 in der Fassung vom 23.03.2016.

Hundesteuer:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.10.1996 in der Fassung vom 24.06.2020.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 562,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft | 40.500.000 | 41.400.000 | 55.266.169 |
| Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse | 19.700.000 | 18.350.000 | 20.915.244 |
| Kommunale Investitionspauschale | 9.400.000 | 8.250.000 | 11.103.868 |
| Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.115.514 |
| Corona-Soforthilfe Land | | | 3.454.752 |
| Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer | 9.000.000 | 8.000.000 | 10.658.942 |
| Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) | 0 | 0 | 61.182 |
| Gesamt | 81.700.000 | 79.100.000 | 104.575.672 |

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde der Wert von 87,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben erhalten die Stadtkreise ab dem Jahr 2020 24,61 € je Einwohner (§ 11 Abs. 1 FAG).

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

- 10 2021 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der überplanmäßigen Gewerbesteuerzahlungen in 2019.
Ab 2022 wird die Inanspruchnahme der Rückstellung als negativer Aufwand bei den Transferaufwendungen dargestellt. (Vgl. Ziffer 17)

- 17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewerbesteuerumlage | -10.500.000 | -10.200.000 | -11.319.870 |
| FAG-Umlagen an das Land | -70.000.000 | -64.200.000 | -58.606.078 |
| Rückstellung FAG-Umlage | 36.300.000 | 0 | -21.300.000 |
| Umlage KVJS (früher LWV) | -810.000 | -740.000 | -714.868 |
| Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) | -1.200.000 | -1.500.000 | 0 |
| Gesamt | -46.210.000 | -76.640.000 | -91.940.816 |

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2022 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen 35,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.712.548 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.122.200 | 1.122.200 | 1.324.772 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge | 2.422.200 | 2.122.200 | 3.037.320 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | -288.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.300.000 | -2.600.000 | -1.570.302 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.700.000 | -2.700.000 | -685.255 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.000.000 | -5.300.000 | -2.544.057 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.577.800 | -3.177.800 | 493.263 |
| 29 | Erträge aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aufwendungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.577.800 | -3.177.800 | 493.263 |

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

| Nr. | Produkt / Produktgruppe Bezeichnung | Seite |
|----------|--|-------|
| 6120-900 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 435 |

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

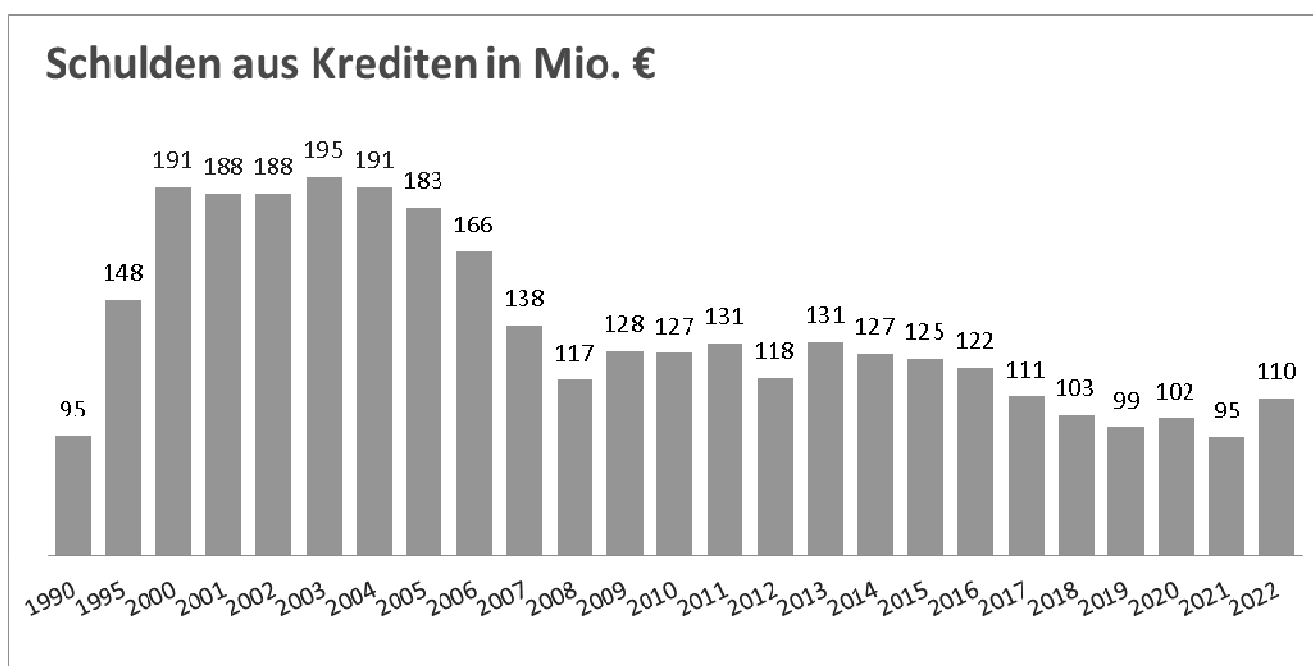
I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2022

| | in T€ | in T€ |
|--|-----------------|---------|
| Ergebnishaushalt | | |
| • Einzahlungen | 523.011 | |
| • Auszahlungen | <u>-529.228</u> | |
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | | -6.217 |
| | | |
| Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche | | |
| | OB | ZSD |
| | BD | KU |
| | BuS | StBU |
| • Einzahlungen | 22.645 | 666 |
| • Auszahlungen | -17.379 | -4.904 |
| Finanzierungsbedarf | 5.266 | -4.238 |
| | | -49 |
| | | 250 |
| | | -5.322 |
| | | -29.222 |
| | | -27.265 |
| | | -46.364 |
| | | -77.722 |
| | | |
| Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm | | 2.560 |
| Auszahlung Gesellschafterdarlehen* | | -9.000 |
| | | |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| • Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher | 50.900 | |
| • Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2022) | 23.500 | |
| • Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -8.500 | |
| • Finanzierungsmittel aus Vorjahren | <u>24.479</u> | |
| | | 90.379 |

Gesamtsumme

0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.667 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.560.000 | 0 | 2.560.000 | 3.584.055 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.560.000 | 0 | 2.560.000 | 3.624.721 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -9.000.000 | 0 | -13.420.000 | -14.600.000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000.000 | 0 | -13.420.000 | -14.600.000 |
| 17 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.440.000 | 0 | -10.860.000 | -10.975.279 |

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 3.61201: Planung Kredite | | | | | | |
| 69200000 Planung Investitions-Kredit | 23.500.000 | 0 | 33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 0 |
| 69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm. | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.500.000 | 0 | 34.500.000 | 0 | 34.500.000 | 0 |
| 79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit | -8.500.000 | 0 | -8.500.000 | 0 | -8.500.000 | 0 |
| 79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm. | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -8.500.000 | 0 | -9.500.000 | 0 | -9.500.000 | 0 |
| Saldo aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kredite | 15.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |

| Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Ansatz 2021 € | Ergebnis 2020 € | Bereitgest. bis einschl. 2021 € | Gesamt- kosten/ - einnahmen € |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.560.000 | 0 | 2.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.560.000 | 0 | 2.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -9.000.000 | 0 | -13.420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000.000 | 0 | -13.420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.440.000 | 0 | -10.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -6.440.000 | 0 | -10.860.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2022

Teil A : Beamte

Teil B : Beschäftigte

Teil C : Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans

Teil D : Ehrenbeamte und Bedienstete in der
Probe- und Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | darunter | | | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | B10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B8 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B7 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Summe | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| höherer Dienst | B2 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,50 |
| | A16 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| | A15 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 19,00 | 17,70 |
| | A14 | 24,70 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 21,70 | 19,52 |
| | A13/H | 13,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 9,03 |
| | Summe | 71,20 | 0,00 | 15,00 | 3,00 | 66,70 | 60,75 |
| gehobener Dienst | A13/G | 38,70 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 36,85 | 36,89 |
| | A12 | 79,55 | 0,00 | 16,00 | 3,00 | 81,90 | 75,47 |
| | A11 | 101,90 | 0,00 | 12,00 | 8,00 | 97,25 | 89,94 |
| | A10 | 49,20 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 52,38 | 43,33 |
| | A9/G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 |
| | Summe | 270,35 | 0,00 | 43,00 | 21,00 | 269,38 | 246,43 |
| mittlerer Dienst | A10/M | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | A9/M | 43,50 | 7,00 | 23,00 | 2,00 | 44,25 | 41,71 |
| | A8 | 34,60 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 37,10 | 33,66 |
| | A7 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 7,46 |
| | Summe | 91,10 | 7,00 | 52,60 | 2,00 | 94,35 | 87,83 |
| Insgesamt A I | | 436,65 | 7,00 | 110,60 | 26,00 | 434,43 | 399,01 |

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | darunter | | | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| höherer Dienst | A15 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | Summe | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | A12 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| | Summe | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| mittlerer Dienst | A9/M | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Summe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Insgesamt A II | | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 5,50 | 2,00 |
| Insgesamt A I + A II | | 442,15 | 9,00 | 114,10 | 26,00 | 439,93 | 401,01 |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TVÖD VKA | | | | |
| | E15 | 4,00 | 4,00 | 4,54 |
| | E14 | 25,25 | 28,25 | 24,54 |
| | E13 | 37,90 | 31,65 | 31,82 |
| | E12 | 58,25 | 45,00 | 43,74 |
| | E11 | 117,45 | 85,25 | 77,71 |
| | E10 | 57,74 | 81,59 | 78,54 |
| | E09C | 37,87 | 38,82 | 33,40 |
| | E09B | 98,15 | 97,25 | 89,21 |
| | E09A | 86,59 | 81,99 | 82,62 |
| | E08 | 78,46 | 74,66 | 74,68 |
| | E07 | 178,57 | 170,20 | 172,85 |
| | E06 | 137,24 | 172,16 | 149,63 |
| | E05 | 166,24 | 165,74 | 157,93 |
| | E04 | 25,54 | 19,80 | 17,23 |
| | E03 | 112,33 | 119,40 | 106,18 |
| | E02UE | 27,42 | 27,42 | 22,56 |
| | E02 | 28,16 | 30,38 | 21,50 |
| | E01 | 59,35 | 56,13 | 46,32 |
| | Summe | 1.336,52 | 1.329,69 | 1.235,00 |
| TVÖD Pflege BT-B | | | | |
| | P09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | P07 | 0,90 | 0,90 | 0,75 |
| | P06 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |
| | Summe | 1,90 | 2,65 | 1,75 |
| NV Bühne | | | | |
| | NVBÜHNE | 112,00 | 112,00 | 98,41 |
| | Summe | 112,00 | 112,00 | 98,41 |
| TV Kulturorchester | | | | |
| | C | 54,00 | 54,00 | 52,50 |
| | Summe | 54,00 | 54,00 | 52,50 |
| TV Fleischbeschauer | | | | |
| | TVFLU | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Wald Ba-Wü Monat | | | | |
| | E08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | E05 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| | Summe | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| BT-V Soz. & Erz. Dienst | | | | |
| | S18 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | S17 | 16,35 | 16,85 | 16,12 |
| | S16 | 12,00 | 11,00 | 12,19 |
| | S15 | 22,40 | 22,65 | 22,77 |
| | S14 | 23,79 | 23,99 | 23,55 |
| | S13 | 18,00 | 18,00 | 19,57 |
| | S12 | 62,51 | 60,90 | 56,06 |
| | S11B | 19,80 | 19,50 | 18,25 |
| | S09 | 27,00 | 26,00 | 30,61 |
| | S08B | 16,35 | 15,85 | 15,75 |
| | S08A | 264,20 | 255,06 | 261,20 |
| | S04 | 63,64 | 62,64 | 57,81 |
| | Summe | 548,54 | 534,94 | 536,39 |
| Insgesamt B I | | 2.084,97 | 2.038,29 | 1.928,05 |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

- Entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städt. Haushalt notwendig ist -

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Insgesamt BI + BII | | 2.084,97 | 2.038,29 | 0,00 |
| Insgesamt AI + BI | | 2.521,62 | 2.472,71 | 0,00 |
| Insgesamt All + BII | | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| Insgesamt AI + All + BI + BII | | 2.527,12 | 2.478,21 | 0,00 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | B10 | B8 | B7 | B2 | A16 | A15 | A14 |
| 1000 | BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER | 1,00 | | | 1,00 | | 0,85 | |
| 1100 | BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS | | | | | | 0,15 | |
| 1200 | RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | | | | | | 1,00 | |
| 1300 | ZENTRALSTELLE | | | | | | 1,00 | |
| 1400 | GESAMTPERSONALRAT | | | | | | | |
| 1500 | ORTSVERWALTUNGEN | | | | | | | 2,00 |
| 1600 | LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 2100 | HAUSHALT UND FINANZEN | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| 2110 | STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT | | | | | 1,00 | | |
| 2200 | PERSONAL UND ORGANISATION | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| 2400 | TEAM IT | | | | | | 1,00 | |
| 2500 | INTERNE DIENSTE | | | | | | 1,00 | |
| 2600 | RECHTSSTELLE | | | | | | 1,00 | |
| 4000 | BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE | | | | 1,00 | | | |
| 4100 | SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE | | | | | | 0,50 | |
| 4200 | VERKEHR UND BUßGELD | | | | | | 0,50 | |
| 4300 | MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT | | | | | | | 1,00 |
| 4400 | STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE | | | | | | | |
| 4500 | STÄDTISCHES VETERINÄRAMT | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 5000 | FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR | | | 0,40 | | | | 0,70 |
| 5100 | KULTURABTEILUNG | | | | | | | |
| 5200 | ULMER MUSEUM | | | | | | | |
| 5300 | STADTARCHIV | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| 5400 | ULMER THEATER | | | | | 1,00 | | |
| 5600 | STADTBIBLIOTHEK | | | | | | | |
| 6000 | FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES | | | 0,60 | | | | 1,00 |
| 6100 | BILDUNG UND SPORT | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 6600 | KINDERBETREUUNG ULM | | | | | | 1,00 | |
| 6700 | SOZIALES | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 |
| 6701 | JOBCENTER ULM | | | | | | | |
| 7000 | FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 7100 | ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT | | | | 1,00 | | 2,00 | |
| 7200 | FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| 7400 | STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 |
| 7500 | VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS. | | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 |
| 7600 | FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN | | | | | | | 1,00 |
| 9000 | ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE) | | | | | | | 3,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 | 18,00 | 24,70 |

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | A15 | A13/G | A12 | A9/M Z | Summe |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9000 | ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE) | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 5,50 |
| Gesamtsumme | | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 5,50 |

| | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Summe | Summe Fachber. |
|-------|------------------|-------|--------|-------|------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-------------------|
| A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A10/M | A9/M Z | A9/M | A8 | A7 | | |
| | | 0,50 | | | | | | | | | 3,35 | |
| | 1,00 | | 2,50 | | | | | | | | 3,65 | |
| | 1,00 | 5,50 | | | | | | | | | 7,50 | |
| | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | 2,50 | |
| | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| | 3,00 | 0,50 | | | | | | | 1,00 | | 6,50 | |
| 3,00 | | 5,00 | 4,00 | 1,00 | | | | | 0,50 | | 16,50 | 41,00 |
| | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 1,00 | | 6,75 | 2,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | 14,75 | |
| | 2,00 | 4,00 | 2,50 | | | | | | 1,00 | | 10,50 | |
| 1,00 | 1,70 | 9,35 | 10,20 | 13,00 | | | | 3,00 | | | 40,25 | |
| | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | 8,00 | |
| | 1,00 | 1,65 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | 9,65 | |
| | 2,00 | | | | | | | | | | 3,00 | 88,15 |
| | 0,30 | | | | | | | | | | 1,30 | |
| | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 0,80 | | | | 1,00 | | | 10,30 | |
| | | 2,00 | | | | | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | |
| | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 18,50 | |
| | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 4,70 | |
| | | 1,00 | 1,00 | | | 5,00 | | | 0,50 | | 11,50 | 51,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| | | | 2,60 | | | | | | | | 4,60 | |
| | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | 2,50 | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 11,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 | |
| 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | | | | | 1,00 | | 15,50 | |
| | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 4,00 | |
| | 1,00 | 9,80 | 30,00 | 13,90 | | | | | 0,50 | | 59,20 | |
| | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | 3,00 | 83,30 |
| | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 4,00 | |
| | | 4,00 | 1,00 | | | | | | | | 8,00 | |
| | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | | | 6,00 | 16,00 | 25,00 | 4,00 | 74,00 | |
| 4,50 | 1,00 | 4,00 | 5,60 | | | | | 1,00 | 0,60 | | 22,70 | |
| 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,50 | 1,50 | | | | 4,00 | 1,00 | | 25,00 | |
| | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 135,70 |
| | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | | | | 2,00 | | | 26,00 | 26,00 |
| 13,50 | 38,70 | 79,55 | 101,90 | 49,20 | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 36,50 | 34,60 | 8,00 | 436,65 | 436,65 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | TVÖD VKA | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Produkt- gruppe | Bezeichnung | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 |
| 1000 | BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER | | | 1,00 | | 0,75 | |
| 1100 | BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS | | | | | | |
| 1200 | RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 1300 | ZENTRALSTELLE | | | 5,00 | 1,00 | 12,30 | 6,20 |
| 1400 | GESAMTPERSONALRAT | | | | | 1,00 | |
| 1500 | ORTSVERWALTUNGEN | | | | | | |
| 1600 | LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | 1,00 | |
| 2000 | BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE | | | | | | |
| 2100 | HAUSHALT UND FINANZEN | | | | | 5,00 | 3,00 |
| 2110 | STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT | | | | | | |
| 2200 | PERSONAL UND ORGANISATION | | | 1,00 | | 3,00 | 2,50 |
| 2400 | TEAM IT | | | 2,00 | 6,00 | 30,00 | 0,50 |
| 2500 | INTERNE DIENSTE | | | 1,00 | | 5,25 | |
| 2600 | RECHTSSTELLE | | | | | | |
| 4000 | BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE | | | | | | |
| 4100 | SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE | | | | | | |
| 4200 | VERKEHR UND BUßGELD | | | | | | |
| 4300 | MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT | | | | | | |
| 4400 | STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE | | | | | | |
| 4500 | STÄDTISCHES VETERINÄRAMT | | 7,50 | | | | |
| 5000 | FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR | | | 0,40 | | | |
| 5100 | KULTURABTEILUNG | | 1,00 | | 1,00 | | 2,50 |
| 5200 | ULMER MUSEUM | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | | 3,00 |
| 5300 | STADTARCHIV | | 1,00 | 3,75 | | | |
| 5400 | ULMER THEATER | | | | | | 1,00 |
| 5500 | MUSIKSCHULE DER STADT ULM | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | |
| 5600 | STADTBIBLIOTHEK | 1,00 | 1,00 | | | 6,00 | 7,14 |
| 5700 | STADTHAUS | | 1,00 | | | 1,00 | |
| 6000 | FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES | | | 1,35 | | 1,50 | 1,00 |
| 6100 | BILDUNG UND SPORT | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,75 |
| 6500 | STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN | 1,00 | | | | 2,00 | |
| 6600 | KINDERBETREUUNG ULM | | | | | 1,00 | |
| 6700 | SOZIALES | | 4,75 | | 0,25 | 6,15 | 8,25 |
| 6701 | JOBCENTER ULM | 1,00 | | | | 3,00 | |
| 7000 | FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT | | 3,00 | 1,75 | 2,00 | 1,00 | |
| 7100 | ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT | | 2,00 | 2,00 | 22,00 | 7,00 | 7,00 |
| 7200 | FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ | | | | | 1,00 | |
| 7400 | STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT | | | 7,50 | 12,00 | 5,50 | 2,90 |
| 7500 | VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS. | | 2,00 | 5,65 | 13,00 | 17,00 | 11,00 |
| 7600 | FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN | | | | | | |
| 7900 | ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 4,00 | 25,25 | 37,90 | 58,25 | 117,45 | 57,74 |

| E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | E01 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2,70 | | | 0,50 | 0,25 | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | 1,00 | 0,50 | | 1,50 | | | | | | | |
| | 1,50 | | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | | 10,73 | | 8,00 | 6,24 | 2,50 | 5,00 | | |
| 1,00 | 4,00 | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | | | | | |
| | 0,62 | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | |
| | 0,80 | 6,04 | 4,80 | 1,00 | | | | | | | |
| | 1,00 | 0,50 | | 1,66 | 1,50 | | | 1,00 | | | |
| 1,03 | | 8,75 | | 1,50 | | 0,50 | | 1,00 | | 12,00 | |
| | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | |
| 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 5,70 | 8,00 | 0,20 | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0,62 | | | | 2,00 | | | | | | | |
| | | 10,00 | 1,00 | | | | | | | | |
| 1,00 | | 2,00 | 7,44 | 17,50 | | 18,50 | | | | | |
| 1,00 | | 11,00 | 8,50 | 21,50 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | | | 2,00 | | 6,00 | | | | | | |
| | 1,00 | | | | 5,50 | 0,50 | | 1,00 | | | |
| | | | 2,80 | | | | | | | | |
| | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | |
| 2,50 | 2,00 | | | 3,00 | 0,50 | 2,76 | | 14,04 | | | |
| | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,60 | 1,00 | 3,92 | | | |
| 1,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | 15,50 | 24,00 | 32,65 | 1,00 | 4,00 | | | 3,00 |
| | 31,50 | | | 2,50 | 0,50 | | | | | | |
| 1,17 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 10,34 | 1,00 | 1,00 | | | | 0,33 | |
| | 2,50 | 1,00 | | 3,00 | | | | 5,50 | | 1,50 | |
| | 2,00 | | 1,20 | | | | | | | | |
| 6,75 | 1,50 | 3,00 | 9,67 | 14,37 | 25,69 | 4,63 | | 40,43 | 18,92 | | |
| | 3,50 | | | 0,60 | 1,00 | | | | | | |
| | | 3,70 | | | | | | | | | |
| 3,80 | 9,65 | 2,75 | 3,00 | 10,88 | 4,30 | 2,90 | 0,30 | 0,25 | | | |
| 8,50 | | | | 1,00 | | | | | | | |
| | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 3,00 | 6,00 | | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 0,50 | | 1,00 | | | | | | | |
| 2,00 | 0,75 | 7,85 | 9,05 | 2,25 | 0,50 | 0,50 | | | | | |
| 4,00 | 15,63 | 10,50 | 5,50 | 24,74 | 30,00 | 32,50 | 7,00 | 14,50 | | | |
| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 6,00 | 2,00 | 23,00 | | 1,00 | |
| | | | | 22,50 | 8,00 | 38,50 | | 1,00 | 3,50 | 13,33 | 56,35 |
| 37,87 | 98,15 | 86,59 | 78,46 | 178,57 | 137,24 | 166,24 | 25,54 | 112,33 | 27,42 | 28,16 | 59,35 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Bezeichnung | TVÖD Pflege BT-B | | NV Bühne | TV Kultur-orchester | TV Fleischbeschauer | TV Wald Ba-Wü | | S18 |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | P09 | P07 | NVBÜHNE | C | TVFLU | E08 | E05 | |
| 1000 | BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER | | | | | | | | |
| 1100 | BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS | | | | | | | | |
| 1200 | RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | | | | | | | | |
| 1300 | ZENTRALSTELLE | | | | | | | | |
| 1400 | GESAMTPERSONALRAT | | | | | | | | |
| 1500 | ORTSVERWALTUNGEN | | | | | | | | |
| 1600 | LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | 1,00 | 4,00 | |
| 2000 | BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE | | | | | | | | |
| 2100 | HAUSHALT UND FINANZEN | | | | | | | | |
| 2110 | STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT | | | | | | | | |
| 2200 | PERSONAL UND ORGANISATION | | | | | | | | |
| 2400 | TEAM IT | | | | | | | | |
| 2500 | INTERNE DIENSTE | | | | | | | | |
| 2600 | RECHTSSTELLE | | | | | | | | |
| 4000 | BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE | | | | | | | | |
| 4100 | SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE | | | | | | | | |
| 4200 | VERKEHR UND BUßGELD | | | | | | | | |
| 4300 | MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT | | | | | | | | |
| 4400 | STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE | | | | | | | | |
| 4500 | STÄDTISCHES VETERINÄRAMT | | | | | 27,00 | | | |
| 5000 | FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR | | | | | | | | |
| 5100 | KULTURABTEILUNG | | | | | | | | |
| 5200 | ULMER MUSEUM | | | | | | | | |
| 5300 | STADTARCHIV | | | | | | | | |
| 5400 | ULMER THEATER | | | 112,00 | 54,00 | | | | |
| 5500 | MUSIKSCHULE DER STADT ULM | | | | | | | | |
| 5600 | STADTBIBLIOTHEK | | | | | | | | |
| 5700 | STADTHAUS | | | | | | | | |
| 6000 | FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES | | | | | | | | |
| 6100 | BILDUNG UND SPORT | | | | | | | | |
| 6500 | STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN | | | | | | | | 0,50 |
| 6600 | KINDERBETREUUNG ULM | | | | | | | | |
| 6700 | SOZIALES | 1,00 | 0,90 | | | | | | 2,00 |
| 6701 | JOBCENTER ULM | | | | | | | | |
| 7000 | FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT | | | | | | | | |
| 7100 | ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT | | | | | | | | |
| 7200 | FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ | | | | | | | | |
| 7400 | STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT | | | | | | | | |
| 7500 | VERKEHRSPL.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS. | | | | | | | | |
| 7600 | FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN | | | | | | | | |
| 7900 | ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 0,90 | 112,00 | 54,00 | 27,00 | 1,00 | 4,00 | 2,50 |

| BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|----------------|
| S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | S04 | Summe | Summe Fachber. |
| | | | | | | | | | | | 5,20 | |
| | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| | | | | | | | | | | | 27,50 | |
| | | | | | | | | | | | 3,50 | |
| | | | | | | | | | | | 32,48 | |
| | | | | | | | | | | | 24,50 | 97,18 |
| | | | | | | | | | | | 2,12 | |
| | | | | | | | | | | | 20,64 | |
| | | | | | | | | | | | 5,66 | |
| | | | | | | | | | | | 31,28 | |
| | | | | | | | | | | | 41,50 | |
| | | | | | | | | | | | 27,65 | |
| | | | | | | | | | | | 1,00 | 129,85 |
| | | | | | | | | | | | 2,62 | |
| | | | | | | | | | | | 11,00 | |
| | | | | | | | | | | | 46,44 | |
| | | | | | | | | | | | 48,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8,00 | |
| | | | | | | | | | | | 42,50 | 158,56 |
| | | | | | | | | | | | 3,20 | |
| | | | | | | | | | | | 7,50 | |
| | | | | | | | | | | | 32,30 | |
| | | | | | | | | | | | 17,27 | |
| | | | | | | | | | | | 266,15 | |
| | | | | | | | | | | | 39,50 | |
| | | | | | | | | | | | 37,48 | |
| | | | | | | | | | | | 15,50 | 418,90 |
| 0,25 | | | | | | | | | | | 7,30 | |
| | | 3,25 | | | | 9,85 | | | 7,15 | 63,64 | 215,60 | |
| 11,00 | 12,00 | 14,00 | | 18,00 | 1,36 | | 27,00 | 13,50 | 257,05 | | 362,51 | |
| | | | | | | 1,75 | | | | | 6,45 | |
| 5,10 | | 5,15 | 23,79 | | 61,15 | 8,20 | | 2,85 | | | 167,37 | |
| | | | | | | | | | | | 13,50 | 772,73 |
| | | | | | | | | | | | 12,25 | |
| | | | | | | | | | | | 62,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2,50 | |
| | | | | | | | | | | | 50,80 | |
| | | | | | | | | | | | 193,02 | |
| | | | | | | | | | | | 44,00 | |
| | | | | | | | | | | | 143,19 | 507,76 |
| 16,35 | 12,00 | 22,40 | 23,79 | 18,00 | 62,51 | 19,80 | 27,00 | 16,35 | 264,20 | 63,64 | 2.084,97 | 2.084,97 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.06.2021 |
|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| | BEAFEST* | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

*Beamt*in Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.06.2021 |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| B.A. Public Management (Inspektoranwärter*innen) ** | ANW.9-11 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| Azubi TVöD | Ausbildungs- vergütung | 119,00 | 115,00 | 101,00 |
| Volontariat | Festgehälter | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Sonstige Praktikanten*innen | PRAKTIK. | 16,00 | 14,00 | 3,51 |
| Prakt.Soz/Erz BT-V | Praktikanten- vergütung TVPöD | 18,00 | 18,00 | 10,62 |
| Summe | | 163,00 | 157,00 | 117,13 |

** Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikant*innen

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

Betr. Teile

A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| | Anzahl* | VKW** | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Oberbürgermeister | B10 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|----------------------|----|
| | 1,00 | 1,00 | Erster Bürgermeister | B8 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
| | 3,00 | 2,00 | Bürgermeister | B7 |
| Summe | 3,00 | 2,00 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
| | 8,00 | 8,00 | Stadtdirektor | B2 |
| Summe | 8,00 | 8,00 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtarchivdirektor | A16 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtbranddirektor | A16 |
| | 4,00 | 4,00 | Leitender Stadtverwaltungsdirektor | A16 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Stadtveterinärdirektor | A16 |
| Summe | 7,00 | 7,00 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----|
| | 5,00 | 5,00 | Stadtbaudirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsdirektor | A15 |
| | 14,00 | 13,00 | Stadtverwaltungsdirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtveterinärdirektor | A15 |
| Summe | 21,00 | 20,00 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 1,00 | 1,00 | Forstdirektor | A14 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberarchivrat | A14 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberbaurat | A14 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberbrandrat | A14 |
| | 19,00 | 18,70 | Stadtoberverwaltungsrat | A14 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtoberveterinär | A14 |
| Summe | 25,00 | 24,70 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------|
| | 2,00 | 2,00 | Stadtbourat | A13/H |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbibliotheksrat | A13/H |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsrat | A13/H |
| | 10,00 | 9,50 | Stadtverwaltungsrat | A13/H |
| Summe | 14,00 | 13,50 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | 4,00 | 4,00 | Stadtbrandoberamtsrat | A13/G |
| | 37,00 | 35,70 | Stadtverwaltungsoberamtsrat | A13/G |
| Summe | 41,00 | 39,70 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 7,00 | 7,00 | Stadtbrandamtsrat | A12 |
| | 4,00 | 4,00 | Stadtvermessungsamtsrat | A12 |
| | 78,00 | 69,05 | Stadtverwaltungsamtsrat | A12 |
| Summe | 89,00 | 80,05 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
| | 2,00 | 2,00 | Forstamtmann | A11 |
| | 3,00 | 2,60 | Stadtarchivamtmann | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauamtmann | A11 |
| | 5,00 | 5,00 | Stadtbrandamtmann | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtforstamtmann | A11 |
| | 3,00 | 2,50 | Stadtvermessungsamtmann | A11 |
| | 105,00 | 87,80 | Stadtverwaltungsamtmann | A11 |
| Summe | 120,00 | 101,90 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------|
| | 5,00 | 5,00 | Erster Lebensmittelhauptkontrolleur | A10/M |
| Summe | 5,00 | 5,00 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----|
| | 6,00 | 6,00 | Stadtbrandoberinspektor | A10 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsoberinspektor | A10 |
| | 51,00 | 42,20 | Stadtverwaltungsoberinspektor | A10 |
| Summe | 58,00 | 49,20 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|------|
| | 1,00 | 1,00 | Stadtverwaltungsinspektor | A9/G |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|
| | 6,00 | 6,00 | Stadthauptbrandmeister | A9/M Z |
| | 3,00 | 3,00 | Stadtverwaltungsamtsinspektor | A9/M Z |
| Summe | 9,00 | 9,00 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|
| | 16,00 | 16,00 | Stadthauptbrandmeister | A9/M |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsamtsinspektor | A9/M |
| | 22,00 | 19,50 | Stadtverwaltungsamtsinspektor | A9/M |
| Summe | 39,00 | 36,50 | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----|
| | 25,00 | 25,00 | Stadtoberbrandmeister | A8 |
| | 1,00 | 0,60 | Stadtvermessungshauptsekretär | A8 |
| | 13,00 | 9,00 | Stadtverwaltungshauptsekretär | A8 |
| Summe | 39,00 | 34,60 | | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|----|
| | 4,00 | 4,00 | Stadtbrandmeister | A7 |
| | 4,00 | 4,00 | Stadtverwaltungsoberssekretär | A7 |
| Summe | 8,00 | 8,00 | | |

**Gesamt-
summe** **489,00** **442,15**

* Anzahl der technischen Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile in Vollkraftwerten (VKW)

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... nach ... (bei Freiwerden der Stelle)

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

| Anzahl Vermerke | Anz. nach Vollkraftwert | Stellenvermerk | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Beamte | | | | | |
| 3 | 3,00 | KU | | A11 | A10 |
| 6 | 5,00 | KU | | A12 | A11 |
| 1 | 1,00 | KU | | A8 | A7 |
| 1 | 1,00 | KU | | A12 | A13/H |
| 1 | 0,50 | KU | | A8 | E06 |
| 1 | 0,50 | KU | | A8 | E07 |
| 1 | 0,50 | KU | | A9/M | A8 |
| 1 | 1,00 | KU | | A13/G | A12 |
| 1 | 1,00 | KU | | A12 | A12 |
| 1 | 1,00 | KU | | A15 | A14 |
| 1 | 0,30 | KU | | A9/M | E09A |
| 1 | 1,00 | KU | | A10 | E09 |
| 1 | 1,00 | KU | | A12 | E10 |
| 1 | 1,00 | KU | | A7 | E05 |
| 3 | 2,65 | KW | A10 | | |
| 5 | 4,40 | KW | A11 | | |
| 2 | 1,85 | KW | A12 | | |
| 1 | 1,00 | KW | A14 | | |
| 1 | 1,00 | KW | B2 | | |

| | | | | | |
|---------------------|------|----|--|------|-------|
| Beschäftigte | | | | | |
| 1 | 0,50 | KU | | E08 | E06 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E07 |
| 1 | 1,00 | KU | | E15 | A13/H |
| 1 | 1,00 | KU | | E15 | E14 |
| 1 | 1,00 | KU | | S16 | S13 |
| 1 | 1,00 | KU | | S08A | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | S15 | S13 |
| 3 | 1,57 | KU | | S04 | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09C | A12 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | A11 |
| 1 | 0,60 | KU | | S14 | S14 |
| 1 | 1,00 | KU | | S12 | S11 |
| 1 | 0,41 | KU | | S04 | E01 |
| 10 | 3,64 | KU | | E03 | E01 |
| 1 | 1,00 | KU | | E11 | E09C |
| 1 | 1,00 | KU | | S12 | S12 |
| 1 | 0,60 | KU | | E09B | E08 |
| 2 | 2,00 | KU | | E11 | E09B |
| 3 | 1,85 | KU | | S15 | S12 |
| 1 | 0,50 | KU | | S12 | S11B |
| 1 | 1,00 | KU | | E10 | E09C |
| 1 | 0,17 | KU | | E09C | E09B |

| | | | | | |
|----|-------|----|------|-------|-------|
| 1 | 0,75 | KU | | S17 | S17 |
| 1 | 0,25 | KU | | S11B | E07 |
| 1 | 0,75 | KU | | E09A | A8 |
| 1 | 0,50 | KU | | S11B | S11 |
| 1 | 1,00 | KU | | E07 | E06 |
| 1 | 0,50 | KU | | E09A | E07 |
| 1 | 1,00 | KU | | E03 | E02UE |
| 3 | 1,76 | KU | | E05 | E03 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09B | E09A |
| 1 | 1,00 | KU | | E14 | E13 |
| 2 | 1,50 | KU | | E11 | E10 |
| 3 | 3,00 | KU | | E08 | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | E05 | E04 |
| 1 | 0,50 | KU | | E09C | E09A |
| 5 | 5,00 | KU | | E06 | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | E14 | E14 |
| 1 | 1,00 | KU | | E11 | E09 |
| 2 | 1,10 | KU | | E09B | E09 |
| 1 | 0,50 | KU | | E09A | E05 |
| 1 | 1,00 | KU | | E12 | E11 |
| 1 | 1,00 | KU | | E10 | E09 |
| 1 | 1,00 | KU | | E04 | E04 |
| 1 | 1,00 | KU | | E05 | E02 |
| 2 | 1,50 | KU | | E02UE | E01 |
| 1 | 1,00 | KU | | E03 | E02 |
| 30 | 19,73 | KU | | E02UE | E02 |
| 1 | 1,00 | KU | | E04 | E03 |
| 1 | 1,00 | KU | | E11 | E09A |
| 20 | 13,34 | KU | | E02 | E01 |
| 2 | 2,00 | KU | | E01 | E01 |
| 3 | 2,50 | KU | | E07 | E05 |
| 3 | 3,00 | KW | E03 | | |
| 2 | 0,30 | KW | E04 | | |
| 6 | 4,90 | KW | E05 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E06 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E08 | | |
| 3 | 2,25 | KW | E09A | | |
| 8 | 6,75 | KW | E09B | | |
| 1 | 0,50 | KW | E09C | | |
| 7 | 6,30 | KW | E10 | | |
| 7 | 6,80 | KW | E11 | | |
| 2 | 2,00 | KW | E12 | | |
| 5 | 4,75 | KW | E13 | | |
| 1 | 1,00 | KW | P09 | | |
| 1 | 0,70 | KW | S08A | | |
| 26 | 13,00 | KW | S08B | | |
| 2 | 0,70 | KW | S11B | | |
| 10 | 6,25 | KW | S12 | | |
| 1 | 1,00 | KW | S13 | | |
| 6 | 4,15 | KW | S14 | | |
| 1 | 0,25 | KW | S15 | | |
| 4 | 2,75 | KW | S17 | | |

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Anlage 1
Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Vorjahr Hochrechnung ²⁾ 2021 | Haushalts- jahr 2022 | Haushalts- jahr +1 2023 | Haushalts- jahr+2 2024 | Haushalts- jahr +3 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.161.760 | - | - | - | - |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 167.750.622 | - | - | - | - |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 153 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾ | 17.490.000 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | - | - | - | - |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 186.402.535 | - | - | - | - |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -38.924.500 | - | - | - | - |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | - | - | - | - |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 2.741.700 | - | - | - | - |
| 8.1 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -53.467.826 | -75.379.415 | -36.181.900 | -1.897.300 | -6.167.137 |
| | Mittel, die in 2021 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2022 und der Finanzplanung bis 2025 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 10): | 11.186.700 | | | | |
| | Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden | 34.500.000 | | | | |
| | prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund aktueller Hochrechnungen ³⁾ | 25.000.000 | | | | |
| 8.2 | +/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 17.218.874 | -75.379.415 | -36.181.900 | -1.897.300 | -6.167.137 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 167.438.609 | 92.059.194 | 55.877.294 | 53.979.994 | 47.812.857 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁴⁾ | -12.536.225 | -12.536.225 | -12.536.225 | -12.536.225 | -12.536.225 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | -95.960.858 | -40.242.497 | -18.816.414 | -16.498.054 | -14.179.693 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 58.941.526 | 39.280.472 | 24.524.654 | 24.945.715 | 21.096.939 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁶⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 9.252.128 | 9.719.401 | 10.089.472 | 10.351.094 | 10.479.240 |

¹⁾ Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS sowie Kassenkredite an beteiligte Unternehmen

²⁾ aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 15.10.2021

³⁾ aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 15.10.2021 aufgrund nicht abfließenden Auszahlungen und Verbesserungen im Haushaltsjahr 2021

⁴⁾ Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung

⁵⁾ zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten

⁶⁾ 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

| Art der Schulden | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) |
|------------------|---|---|--|
| | | TEUR | TEUR |
| 1.1 | Anleihen | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 95.012* | 110.011 |
| 1.2.1 | <i>Bund</i> | 20 | 19 |
| 1.2.2 | <i>Land</i> | 29 | 29 |
| 1.2.3 | <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 | <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 | <i>Kreditinstitute</i> | 94.863 | 109.863 |
| 1.2.6 | <i>sonstige Bereiche</i> | 100 | 100 |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 2.284 | 2.200 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden | 97.296 | 112.211 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 105.865 | 125.624 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 105.865 | 125.624 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Schulden insgesamt | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| 3.1 | Anleihen | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 200.877 | 235.635 |
| 3.3 | Kassenkredite | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 2.284 | 2.200 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | | 203.161 | 237.835 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | 10.184 | 7.624 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 192.977 | 230.211 |

* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2021, Stand: 01. Oktober 2021

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

- in 1.000 € -

| | Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2022) |
|-----|--|--|--|
| | | TEUR | |
| 1 | Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 305.351* | 297.724 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 125.455 | 125.455 |
| 2 | Zweckgebundene Rücklagen | 4.239 | 4.239 |
| 3 | Rücklagen gesamt | 435.045 | 427.418 |

*es kann bereits heute von einem verbesserten Ergebnis 2021 ausgegangen werden. Dies ist hier noch nicht berücksichtigt.

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet.

Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2001 (GD 179/01) eine Zuschussrichtlinie erlassen.

| BEREICH OBERBÜRGERMEISTER | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Erläuterungen |
| ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| Oberbürgermeister | | | | | |
| 1114-110 FRAUENBÜRO | | | | | |
| - Frauentreff Ulm e.V. | 110260 | 0 | 4.900 | 4.900 | ab 2022 über das PCR 1114-130 |
| Summe 1114-110 | | 0 | 4.900 | 4.900 | |
| 1114-130 FRAUENBÜRO | | | | | |
| - Frauentreff Ulm e.V. | 110260 | 4.900 | 0 | 0 | bis 2021 über das PCR 1114-110 |
| Summe 1114-130 | | 4.900 | 0 | 0 | |
| Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | | | | | |
| - Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V. | 160260 | 270 | 270 | 270 | |
| - Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete) | 160260 | 180 | 180 | 180 | |
| Summe 1133-160 | | 500 | 500 | 450 | |
| 5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | |
| - Ulmer City e.V. | 160460 | 96.400 | 96.400 | 93.562 | Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich weiterhin für den Zeitraum 2020 - 2022; GD 044/19, 14.02.19 |
| Summe 5710-160 | | 96.400 | 96.400 | 93.562 | |
| GESAMTSUMME | | 101.800 | 101.800 | 98.912 | |

| BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Erläuterungen |
| ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| Zentrale Steuerung und Dienste | | | | | |
| 1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG | | | | | |
| - Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer DanubeNetworkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers" | L20028100200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | GD 210/19, HA GR 11.07.19 Budgetvereinbarung; Laufzeit des Projektes 01.10.2019 31.12.2021; Verlängerung des Projektes bis 31.12.2024 vorgesehen, neue Vereinbarung im Herbst 2021 im HA/GR |
| - Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2022 | L20028100200 | 10.000 | 0 | 0 | bis 2020 über das PRC 2810-510 |
| Summe 1110-200 | | 25.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 5750-250 FREMDENVERKEHR | | | | | |
| - Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.;; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte | 250260 | 2.600 | 2.600 | 9.893 | |
| - ZollZillenfahrer e.V. | 250260 | 600 | 600 | 587 | |
| - Ulmer Schifferverein e.V. | 250260 | 3.700 | 3.700 | 3.522 | Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten) |
| - Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung | 250260 | 3.500 | 3.500 | 3.150 | |
| - Kuhbergverein e.V. Mietzuschuss für Vereinsheim | 250260 | 1.300 | 1.300 | 1.304 | Verrechnungsposten |
| Summe 5750-250 | | 11.700 | 11.700 | 18.456 | |
| SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke | | 36.700 | 26.700 | 33.456 | |
| INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | | | |
| 5750-250 FREMDENVERKEHR | | | | | |
| - Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. - Umbau und Sanierung des Vereinsheims mit Werkstatt | 725057500090 | 0 | 0 | 73.500 | |
| Summe 5750-250 | | 0 | 0 | 73.500 | |
| SUMME Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 73.500 | |
| GESAMTSUMME | | 36.700 | 26.700 | 106.956 | |

| BEREICH BÜRGERDIENSTE | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | | | |
| 1226-450 VETERINÄRAMT | | | | | |
| - Tierheim Ulm/Neu-Ulm | | | | | |
| - Umbau Tierversorgung, Verwaltung, Außenanlagen | 745012260090 | 0 | 0 | 0 | GD 289/19 |
| - Umbau des Hundehauses | 745012260090 | 0 | 0 | 0 | GD 253/18, GR 12.07.18 |
| Summe 1126-450 | | 0 | 0 | 0 | |
| SUMME Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 0 | |
| GESAMTSUMME | | 0 | 0 | 0 | |

| FACHBEREICH KULTUR | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| 2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE | | | | | |
| - Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenensparte | L51028100100 | 23.900 | 23.900 | 23.500 | Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 240/19, FBA 28.06.2019 |
| - Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021 |
| - Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 127.100 | 127.100 | 125.200 | Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021 |
| - Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014 |
| - Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation | L51028100100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015 |
| - Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion | L51028100100 | 7.100 | 7.100 | 7.078 | Interne Verrechnung: TÜSAD Miete jährlich rd. 3.090 €; Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; Kradhalle rd. 920 € |
| - Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V. | L51028100100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019 |
| - Heyoka Theater e.V. | L51028100100 | 63.900 | 63.900 | 62.900 | Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020 |
| - Indauna e.V. | L51028100100 | 10.000 | 10.000 | 0 | Institutionelle Förderung für die Jahre 2021-2022 (2 Jahre) GD 380/20, FBA 27.11.2020, GD 905/20 v. 02.12.2020 |
| - Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | GD 905/17 |
| - Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021 |
| - Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| - Literatursalon Donau e.V. | L51028100100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 380/20, FBA 27.11.2020 |
| - Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

| FACHBEREICH KULTUR | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Popbastion | L51028100200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009 |
| - Pro arte - Ulmer Kunststiftung | L51028100100 | 0 | 0 | 30.000 | Einmaliger Zuschuss 2020 i.H.v. 30.000 €, GD 397/20, FBA 27.11.2020 |
| - Radio free FM - Mietkostenzuschuss | L51028100100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Interne Verrechnung |
| - ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 397.900 | 397.900 | 392.000 | Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 242/19, FBA 28.06.2019 s. auch Investitionskostenzuschüsse |
| - Schwaben TechPark e. V. | L51028100100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | GD 905/19, GR 18.12.2019 |
| - Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie | L5102810010105 | 318.200 | 318.200 | 214.591 | |
| - Theaterwerkstatt Ulm | L51028100100 | 10.000 | 0 | 0 | Budgetvereinbarung 2022- 2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021; bis 2021 nicht dargestellt |
| - T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm | L51028100100 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018 |
| - Ulmer Autoren 81 e.V. | L51028100100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| - Ulmer Paradekonzerte e.V. | L51028100100 | 49.300 | 9.300 | 9.300 | Ab 2022: Erhöhung um 40.000 € für die Durchführung/Organisation der sonntäglichen Ulmer Paradekonzerte |
| - Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst) | L51028100100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | GD 257/20, FBA 16.10.2020 rückwirkende Reduzierung des Zuschusses von 50.000 € auf 30.000 € pro Jahr Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 454/19, FBA 29.11.2019 GD 905/19, GR 18.12.2019 |
| - Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss | L51028100100 | 57.700 | 57.700 | 56.800 | Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020 |
| - Württembergisches Kammerorchester | L51028100100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | Budgetvereinbarung 2020- 2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019 |
| Zwischensumme | | 1.358.600 | 1.308.600 | 1.214.869 | |

| FACHBEREICH KULTUR | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| Förderung Kinder- und Jugendtheater | | | | | |
| Institutionelle Förderung | | | | | |
| - Erstes Ulmer Kasperletheater | L51028100100 | 23.100 | 23.100 | 22.700 | Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019 |
| - Junge Ulmer Bühne (JUB) | L51028100100 | 345.000 | 345.000 | 339.900 | Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019 |
| - Theater Mücke | L51028100100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019 |
| - Projektförderung | L51028100206 | 35.500 | 35.500 | 11.000 | |
| Zwischensumme | | 408.800 | 408.800 | 378.800 | |
| Förderung Musik | | | | | |
| Institutionelle Förderung | | | | | |
| - Förderverein Wiblinger Kantorei e.V. | L51028100100 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | } Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021 |
| - Hassler Consort (bis 2021: Alte Musik Ulm) | L51028100100 | 19.000 | 20.200 | 20.200 | |
| - KunstWerk e.V. | L51028100100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| - Scherer Ensemble | L51028100100 | 8.000 | 10.700 | 10.700 | |
| - Sommerliche Ulmer Musiktage | L51028100100 | 8.500 | 5.400 | 5.400 | |
| - Verein für moderne Musik | L51028100100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| - Projektförderung | L51028100100 | 26.000 | 25.700 | 30.427 | |
| Zwischensumme | | 83.100 | 83.100 | 87.827 | |
| Förderung Tanz | | | | | |
| Institutionelle Förderung | | | | | |
| - Strado Compagnia Danza | L51028100100 | 53.900 | 53.900 | 53.100 | } Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021 |
| - Tanzfestival Ulm Moves | L51028100100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | |
| - Projektförderung | L51028100100 | 21.300 | 21.300 | 7.344 | |
| Zwischensumme | | 128.300 | 128.300 | 113.544 | |
| Summe 2810-510 | | 1.978.800 | 1.928.800 | 1.795.040 | |
| 2810-570 STADTHAUS | | | | | |
| - Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss) | 570060 | 7.900 | 7.900 | 1.680 | Interne Verrechnung |
| 2630-550 MUSIKSCHULE | | | | | |
| - Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor insgesamt 10.000 € in 4 Raten | L55026300211 | 2.800 | 2.800 | 2.783 | Aktenvermerk mit Zustimmung Fr. Mann vom 05.04.19 |
| SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke | | 1.989.500 | 1.939.500 | 1.799.503 | |

| FACHBEREICH KULTUR | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | | | |
| 2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM | | | | | |
| - Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum | 7.25200004 | 0 | 110.000 | 63.588 | Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018- 2021, Bewilligungszeitraum verlängert bis 2022), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016 |
| 2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE | | | | | |
| - Orgelförderverein Basilika Ulm-Wiblingen | 751028100090 | 0 | 0 | 21.000 | GD 905/19; GR 18.12.2019 |
| - Musikverein Ermingen Umbau und Erweiterung des Proberaums Musikerheim Ermingen-Allewind | 7.28100003 | 0 | 0 | 368.157 | GD 496/19, FBA 13.12.2019; GD 905/19, GR 18.12.2019 |
| - Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy) | 751028100090 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Mittel für Ausstattungsgegenstände 2020-2022, GD 242/19, FBA 28.06.2019; |
| SUMME Investitionszuschüsse | | 25.000 | 135.000 | 477.745 | |
| GESAMTSUMME | | 2.014.500 | 2.074.500 | 2.277.248 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| BILDUNG UND SPORT | | | | | |
| 2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT. | | | | | |
| - Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume | L61021500300 | 0 | 85.000 | 76.776 | Verrechnungsposten Konsolidierung |
| - Abendrealschule (Träger KolpingBildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule) | L61021500300 | 0 | 28.000 | 17.148 | Verrechnungsposten Konsolidierung |
| - Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) | L61021500300 | 0 | 56.200 | 56.200 | Struktureller Konsolidierungsprozess |
| - Private Mädchenschule St. Hildegard | L61021500300 | 0 | 56.200 | 56.200 | Struktureller Konsolidierungsprozess |
| - Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule) | L61021500300 | 0 | 56.200 | 56.200 | Struktureller Konsolidierungsprozess |
| - JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) | L61021500300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014 |
| Summe 2150-610 | | 3.600 | 285.200 | 266.124 | |
| 2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE | | | | | |
| - Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss | L61027100000 | 687.700 | 687.700 | 677.900 | Nachtrag zur Budgetvereinbarung, GD 228/18, FBA 11.07.18 inkl. Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (30.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021 GD 385/19, FBA 06.11.19 |
| - Raummiete in Schulräumen | L61027100000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | Verrechnungsposten |
| - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH | L61027100000 | 18.400 | 18.400 | 18.100 | GD 228/18, FBA 11.07.18 GD 385/19, FBA 06.11.19 |
| - kontiki Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss | L61027100000 | 175.100 | 175.100 | 172.500 | Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19 |
| - Familienbildungsstätte Ulm e.V. | L61027100000 | 198.200 | 198.200 | 195.300 | Budgetvereinbarung 2020- 2022, GD 383/19, FBA 06.11.19 Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (8.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021 |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Raummiete in Schulräumen | L61027100000 | 1.500 | 1.500 | 1.152 | Verrechnungsposten |
| Summe 2710-610 | | 1.161.900 | 1.161.900 | 1.145.952 | |
| 4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS | | | | | |
| Turn- und Sportvereine | | | | | |
| - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad | L61042100101 | 635.750 | 635.750 | 361.904 | Verrechnungsposten |
| - Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind | L61042100100 | 220.000 | 220.000 | 244.123 | Verrechnungsposten |
| - Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen | L61042100102 | 384.100 | 384.100 | 358.604 | |
| - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports | L61042100103 | 343.000 | 343.000 | 322.181 | Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a. |
| - Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder | L61042100104 | 66.250 | 66.250 | 65.000 | Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und je Kleinspielfeld bis 625 € |
| - Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz | L61042100105 | 167.000 | 167.000 | 163.588 | Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden |
| - Zuschüsse für die Förderung von Stützpunkten im Leistungssport SSV Ulm 1846 | L61042100106 | 404.000 | 404.000 | 366.000 | Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 48.000 € bzw. max. 40.000 € p.a. |
| - Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale | L61042100200 | 10.000 | 10.000 | 7.985 | |
| Summe 4210-610 | | 2.230.100 | 2.230.100 | 1.889.385 | |
| Zwischensumme Bildung und Sport | | 3.395.600 | 3.677.200 | 3.301.461 | |
| BEREICH SOZIALES | | | | | |
| 1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION | | | | | |
| - KAM Sprache und Kompetenzen | L67011140700 | 75.500 | 75.500 | 75.499 | verbucht bis einschließlich 2020 unter 42710010 in Höhe von 75.000 € |
| - Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher | L67011140800 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | GD 117/19, 03.04.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022 |
| Summe 1114-670 | | 174.500 | 174.500 | 174.499 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 311001-670 HILFE ZUR PFLEGE | | | | | |
| - Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz) | L67031100100 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | GD 027/21, FBA 03.02.2021 |
| - Altenarbeit-Ambulante Hilfe | | 199.146 | 199.146 | 154.711 | Förderrichtlinien Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011 |
| - Generationentreff | L67031100100 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss: Erhöhung 2020 GD 905/19, GR 18.12.19 |
| - Seniorenrat | L67031100100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| - Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen | L67031100100 | 6.100 | 6.100 | 0 | Co-Finanzierung zur Landesförderung |
| - Demenz | | | | | |
| - Diakonie | L67031100100 | 24.750 | 24.750 | 24.750 | FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16; Verlängerung ab 2020, FBA 06.11.2019, GD 399/19 |
| - Paritätische Sozialdienste | L67031100100 | 0 | 0 | 0 | FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15 |
| - Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg | L67031100100 | 29.216 | 29.216 | 25.000 | |
| - Migration im Alter | L67031100100 | 12.800 | 12.800 | 0 | |
| - Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote | L67031100100 | 30.100 | 30.100 | 7.950 | |
| - Projekte | L67031100100 | 11.780 | 11.780 | 12.611 | Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung |
| - Caritas Suchtberatung rotes Telefon | L67031100100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Psychologische Beratungsstelle (Diakonie) | L67031100100 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18 |
| Summe 311001-670 | | 259.150 | 259.150 | 214.711 | |
| 3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG | | | | | |
| - Sozialpsychiatrischer Dienst des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. | L67032100000 | 67.500 | 67.500 | 47.800 | Budgetvereinbarung 2018-2019 (GD 326/17) Verlängerung 2020-2022; FBA 10.07.19 (GD 257/19) |
| - Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge | L67032100000 | 15.290 | 15.290 | 15.290 | GD 334/19, FBA 09.10.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022 |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Amsel | L67032100000 | 1.100 | 1.100 | 0 | |
| - Caritas-Club Körperbehinderte | L67032100000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| - Familienentlastenden Dienste | L67032100000 | 35.100 | 35.100 | 31.892 | Co-Finanzierung zum Landeszuschuss |
| - Tagesstätte für psych. Kranke (RehaVerein) | L67032100400/ 43181000 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | GD 258/19, FBA 10.07.19; Budgetvereinbarung 2020- 2022 |
| - Projekt EHAP, Caritas | L67032100000 | 0 | 0 | 3.000 | Kooperationsvertrag 2019 und 2020 |
| - IBB Stelle | L67032100000 | 0 | 0 | 13.008 | Finanzierung über Landeszuschuss EUR 14.500 |
| - IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2020 und 2021 | L67032100000 | 0 | 0 | 3.680 | |
| Summe 3210-670 | | 219.390 | 219.390 | 215.070 | |
| 312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN | | | | | |
| - Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich) | L67031200200 | 133.375 | 133.375 | 112.500 | Budgetvereinbarung 2021- 2022 GD 425/20, FBA 09.12.20 |
| - Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich) | L67031200200 | 132.700 | 132.700 | 132.700 | Bis 2018 im PRC 362002- 670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019- 2021; GD 256/18, FBA 11.07.18 |
| - Kontaktladen für Drogengebraucher/innen | L67031200200 | 139.016 | 139.016 | 110.154 | Bis 2018 im PRC 362002- 670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag. |
| Summe 312002-670 | | 405.096 | 405.100 | 355.354 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Erläuterungen |
| 312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG | | | | | |
| - Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie | L67031200100 | 21.000 | 21.000 | 27.791 | GD 336/19, FBA 09.10.2019 |
| - Caritas Jobcoach/Teilhabepätze und Arbeitslosenberatungszentren | L67031200101 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2020-21, GD 243/19 FBA 10.07.19 |
| Summe 312001-670 | | 36.000 | 36.000 | 42.791 | |
| 314009-670 BÜRGERZENTREN | | | | | |
| - Bürgerzentrum West/ AG West | L67031400900 | 84.970 | 84.970 | 88.770 | Betriebsträgervertrag Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 474/19, FBA 11.12.19 |
| - Ressourcenmanagement im Sozialraum AG West | L67031400900 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | GD 163/17, GR 10.05.17 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 474/19, FBA 11.12.19 |
| - Quartierstreffs | | | | | |
| - Café Canape AG West | L67031400900 | 44.300 | 44.300 | 43.600 | Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 145/20, FBA 13.05.2020 |
| - Café Blau AG West | L67031400900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | GD 339/19, FBA 09.10.2019 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung CoFörderung der Stadt zzgl. 6.600 € Mietnebenkostenverre- chnung Eichberg die als Erträge vereinnehm werden |
| - Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V. | L67031400900 | 10.000 | 10.000 | 8.600 | |
| - Begegnungsstätte Eichberg e.V. | L67031400900 | 10.000 | 10.000 | 16.600 | |
| - Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK | L67031400900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | GD 339/19 |
| - Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK | L67031400900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | GD 339/19 |
| - weitere Quartierstreffs | L67031400900 | 1.405 | 1.405 | 0 | weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Quartierssozialarbeit | | | | | |
| - Biberacher Str. Guter Hirte | L67031400900 | 0 | 0 | 34.875 | GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich |
| - Sägefeldsiedlung Guter Hirte | L67031400900 | 0 | 0 | 34.875 | GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich |
| - Reutlinger Str. Guter Hirte | L67031400900 | 0 | 0 | 34.875 | GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich |
| - Karlplatz Guter Hirte | L67031400900 | 0 | 0 | 34.875 | GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich |
| - Alter Eselsberg Oberlin | L67031400900 | 0 | 0 | 34.875 | GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich |
| - Erenlahu/Johannes-Palm Str. DRK | L67031400900 | 0 | 0 | 34.875 | GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich |
| - Beyerstr. AG West | L67031400900 | 0 | 0 | 4.360 | finanziert aus Innovationsbudget |
| - NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz | L67031400900 | 6.910 | 6.910 | 18.221 | Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nicht- investive Städtebauförderung. Laufzeit bis 2020, Verlängerung um ein zweites Projekt bis 2024. Kosten für die Stadt Ulm ca. 15.000 €/ Jahr bis 2020, ab 2021 ca. 7.000 €/ Jahr |
| - ZEBRA Bürgeragentur Stadtteilkoordination, Hausmanagement, Betriebskosten | L67031400900 | 67.450 | 51.600 | 67.450 | Finanzierung Hausmanagement und Stako |
| - Engagiert in Ulm e.V. | L67031400900 | 111.950 | 100.850 | 99.800 | Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 150/20, FBA 13.05.2020 |
| - Engagiert in Ulm e.V. Ehrenamtskoordination | L67031400900 | 0 | 0 | 7.300 | Zuschuss an Ehrenamtskoord. |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen | L67031400900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Sie'ste | L67031400900 | 80.900 | 80.900 | 79.700 | Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 181/20, FBA 17.06.2020 |
| - Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN | L67031400900 | 15.200 | 10.200 | 10.200 | Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017 |
| - Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65) | L67031400900 | 4.500 | 4.500 | 3.920 | |
| - Geschäftsführerstelle | L67031400900 | 0 | 0 | 0 | GD 905/19; GR 18.12.19 |
| - Freiwilligen Card | L67031400900 | 0 | 0 | 2.600 | |
| - Demenz im Quartier | L67031400900 | 5.175 | 0 | 0 | Zuschuss an den Verein Oberlin im Rahmend es Projekts Demenz im Quartier (Endet zum 30.09.22) |
| Summe 314009-670 | | 509.760 | 472.635 | 727.371 | |
| 318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION AU | | | | | |
| - Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung | L67031801000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | GD 905/18 |
| - Caritas UlmAlbDonau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete) | L67031801000 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | |
| - Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung | L67031801000 | 38.700 | 38.700 | 24.120 | |
| - RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer | L67031801000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| - Caritas UlmAlbDonau Beratung/Traumatherapie | L67031801000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| - Oberlin e.V. | L67031801000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | GD 120/19, FBA 15.05.2019 |
| - IN VIA Jugendmigration | L67031801000 | 23.100 | 23.100 | 21.000 | |
| - Diakonie - Integrationsmanager | L67031801000 | 82.500 | 82.500 | 94.750 | |
| Summe 318010-670 | | 291.550 | 291.550 | 287.120 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE | | | | | |
| - DRK | | | | | |
| - Übernachtungsheim | L67031400500 | 367.450 | 367.450 | 235.781 | GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 473/19, FBA 11.12.19 |
| - Tagesstätte für Wohnungslose | L67031400500/ 43181000 | 0 | 0 | 126.110 | GD 072/19; FBA 27.02.19 zukünftig siehe Übernachtungsheim PCR 314005-670 |
| - Caritas | | | | | |
| - Wärmestube für Wohnungslose | L67031400500 | 58.470 | 58.470 | 38.900 | GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 472/19, FBA 11.12.19 |
| - Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit | L67031400500 | 234.000 | 234.000 | 219.372 | GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 471/19, FBA 11.12.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 471/19, FBA 11.12.19 |
| Summe 314005-670 | | 659.920 | 659.920 | 620.163 | |
| 3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN | | | | | |
| - Verein Lebenshilfe Ulm/NeuUlm e.V. für Betreuungen | L67031700100 | 59.000 | 59.000 | 47.900 | Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 377/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 179/20, FBA 17.06.2020 |
| Summe 3170-670 | | 59.000 | 59.000 | 47.900 | |
| 311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN | | | | | |
| - Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle | L67031100700 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | Budgetvereinbarung 2018- 2020; GD 238/17, FBA 05.07.17, Verlängerung 2021-2023, GD 275/20 |
| - Bahnhofsmision | L67031100700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19 |
| - Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle | L67031100700 | 21.200 | 21.200 | 18.800 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Diakonie Verband Ulm/AlbDonau Opferschutz durch Täterarbeit | L67031100700 | 7.455 | 7.455 | 7.455 | GD 905/19; GR 18.12.19 |
| Summe 311007-670 | | 124.570 | 124.570 | 122.155 | |
| 4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG | | | | | |
| - AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V. | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | L67041400800 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | Budgetvereinbarung 2018-2020, GD 378/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 422/20 |
| - Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela | L67041400800 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | Budgetvereinbarung 2020-2022; GD 333/19, FBA 09.10.2019 |
| - Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm | L67041400800 | 0 | 0 | 19.930 | GD 905/19; GR 18.12.19 |
| - Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V. | L67041400800 | 55.600 | 55.600 | 65.600 | Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 281/20 |
| Summe 4140-670 | | 170.500 | 165.500 | 195.430 | |
| 363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE | | | | | |
| - Zuschuss für Babytasche | L67036300200 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | Budgetvereinbarung 2020-2022; GD 470/19; FBA 11.12.19 |
| Summe 363002-670 | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT | | | | | |
| - Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring | L67036200400 | 745.400 | 745.400 | 745.400 | Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 356/20, FBA 11.11.20 |
| - Ferienangebote | L67036200400 | 70.400 | 70.400 | 32.500 | Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015. Coronabedingt Angebotsreduzierung in 2020 |
| - Verein Jugendfarm | L67036200400 | 130.800 | 130.800 | 105.800 | Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 355/20, Beschluss FBA am 11.11.2020 |
| Summe 362004-670 | | 946.600 | 946.600 | 883.700 | |
| 362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT | | | | | |
| Jugendberufshilfe | | | | | |
| - AWO | L67036200202 | 7.500 | 7.500 | 0 | GD 417/14, FBA 10.12.2014 |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Andere Baustelle Ulm e.V. (Andere Wege in Integration) | L67036200202 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 353/20, FBA 11.11.20 |
| - Andere Baustelle Ulm e.V. (Kompetenzagentur) | L67036200202 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | Budgetvereinbarung 2019-2022, GD 335/18, FBA 26.09.18; Cofinanzierung ESF-Projekt |
| Zwischensumme Jugendberufshilfe | | 128.800 | 128.800 | 121.300 | |
| Schulsozialarbeit | | | | | |
| - Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V) | L67036200201 | 58.270 | 58.270 | 57.300 | Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 341/20, FBA 11.11.20 |
| - AWO | | | | | |
| - Hans-Multscher GS | L67036200209 | 35.150 | 35.150 | 34.605 | } Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 445/19, FBA 11.12.19 |
| - Albrecht-Berbl. GS | L67036200207 | 35.150 | 35.150 | 34.605 | |
| - Anna-Essinger-Realschule | L67036200207 | 35.150 | 35.150 | 51.908 | |
| - Eduard Mörike WRHS | L67036200205 | 70.300 | 70.300 | 69.210 | |
| - Adalbert-Stifter GMS | L67036200209 | 91.300 | 91.300 | 89.973 | |
| - Albrecht-Berblinger GMS | L67036200207 | 35.150 | 35.150 | 34.605 | |
| - Anna-Essinger-Gymnasium | L67036200201 | 70.300 | 70.300 | 51.908 | |
| - Kepler und Humboldt Gymnasium | L67036200203 | 70.300 | 70.300 | 69.210 | |
| - Hans-Zulliger Schule | L67036200209 | 35.150 | 35.150 | 34.605 | |
| - Oberlin e.V. | | | | | |
| - Robert-Bosch-Schule | L67036200201 | 52.700 | 52.700 | 51.910 | } Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 445/19, FBA 11.12.19 |
| - Ferdinand-von-Steinbeis- Schule | L67036200201 | 87.800 | 87.800 | 86.510 | |
| - Friedrich-List-Schule | L67036200201 | 35.150 | 35.150 | 34.605 | |
| - Schubart und Scholl Gymnasium | L67036200207 | 70.300 | 70.300 | 69.210 | |
| Zwischensumme Schulsozialarbeit | | 782.170 | 782.170 | 770.164 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Interdisziplinäre Interventionsteam - Caritas und Guter Hirte | L67036200213 | 136.000 | 0 | 0 | GD 409/21 |
| Zwischensumme Interdisziplinäre Interventionsteam | | 136.000 | 0 | 0 | |
| Summe 362002-670 | | 1.046.970 | 910.970 | 891.464 | |
| 363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN | | | | | |
| Frauen und Familie | | | | | |
| Erziehungsberatung | | | | | |
| - Kinderschutzbund | L67036300300 | 111.286 | 98.314 | 98.314 | } GD 334/18, FBA 26.09.18 |
| - Begleiteter Umgang | L67036300300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| - Caritas | L67036300300 | 149.549 | 134.418 | 134.418 | |
| - Diakonie | L67036300300 | 162.745 | 146.468 | 146.468 | |
| - Kinderschutzzentrum (Kinderschutzbund) | L67036300300 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| - Familienzentren | L67036300300 | 107.600 | 107.600 | 80.000 | GD 161/17; FBA 31.05.17 |
| Summe 363003-670 | | 557.180 | 512.800 | 475.200 | |
| Zwischensumme SOZIALES | | 5.570.186 | 5.347.681 | 5.362.927 | |
| Kinderbetreuung Ulm (KIBU) | | | | | |
| 3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN | | | | | |
| 3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE | | | | | |
| - Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime | L66036501100 | 27.397.000 | 26.183.000 | 25.577.271 | } GD 343/16, GR 12.10.16; GD 316/17, GR 11.10.17 GD 075/20, GR 29.05.20 GD 081/21, FBA 17.03.21 |
| - Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen | L66036501101 | 4.180.000 | 4.085.000 | 3.840.781 | |
| 3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE | | | | | |
| - Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime | L66036501200 | 226.000 | 215.000 | 219.579 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE | | | | | | |
| - Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein) | L66036502100 | 268.900 | 264.100 | 221.989 | } GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19 | |
| 3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE | | | | | | |
| - Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein) | L66036502200 | 14.100 | 13.900 | 11.673 | | |
| - Essensgeldübernahme | L66036500003 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zwischensumme KIBU | | 32.086.000 | 30.761.000 | 29.871.292 | | |
| SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke | | 41.051.786 | 39.785.881 | 38.535.681 | | |
| INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | | | | |
| BILDUNG UND SPORT | | | | | | |
| 211004-610 GYMNASIEN | | | | | | |
| Sanierung St. Hildegard-Schule | 7.21100403 | 80.000 | 0 | 0 | | |
| Summe 211006-610 | | 80.000 | 0 | 0 | | |
| 211006-610 GYMNASIEN | | | | | | |
| - Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule | 7.211006016 | 0 | 0 | 70.638 | GD 179/18, FBA vom 11.07.18 | |
| - Sanierung Waldorfschule Römerstr. | 7.21100616 | 391.000 | 392.200 | 393.100 | | |
| Summe 211006-610 | | 391.000 | 392.200 | 463.738 | | |
| 2710-610 VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE | | | | | | |
| - Investitionskostenzuschuss Volkshochschule | 761027100090 | 0 | 0 | 0 | ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019 | |
| - Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte | 761027100090 | 0 | 0 | 7.780 | ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019 | |
| Summe 2710-610 | | 0 | 0 | 7.780 | | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS | | | | | |
| - Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten | 761042100090 | 700.000 | 700.000 | 419.775 | |
| - Sportvereinszentrum Jungingen | 7.42100001 | 0 | 0 | 0 | |
| - TSG Söflingen, Sportopia | 7.42100002 | 0 | 850.000 | 3.329.420 | GD 220/19 GR 26.06.19 |
| - BBU, Orange Campus | 7.42100003 | 0 | 0 | 248.913 | GD 285/18 GR 18.07.18 FBA 11.07.18 |
| - Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball | 7.42100001 | 0 | 0 | 0 | |
| - Neubau Tennisheim SSV Ulm | 7.42100005 | 400.000 | 300.000 | 0 | } GD 468/21, FBA 08.12.2021 + GR 15.12.2021, Bewilligung Zuschuss |
| - Neubau Jahnsportpark | 7.42100006 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | |
| - Vereinssportzentrum VfB Ulm | 7.42100007 | 0 | 0 | 35.000 | |
| Summe 4210-610 | | 4.100.000 | 2.350.000 | 4.033.108 | |
| BEREICH SOZIALES | | | | | |
| 314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE | | | | | |
| - Aufstockung Übernachtungswohnheim | 731400501 | 0 | 150.000 | 0 | Abwicklung zukünftig über Projekt 7.XXX |
| Summe 314005-670 | | 0 | 150.000 | 0 | |
| 362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT | | | | | |
| - Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal | 7.36200401 | 0 | 185.000 | 0 | GD 300/20, FBA 07.10.20 |
| - Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen | 767036200490 | 5.000 | 28.800 | 0 | Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999 |
| Summe 362004-670 | | 5.000 | 213.800 | 0 | |
| ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN | | | | | |
| 3650-650 STÄDTISCHE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN | | | | | |
| - Investitionszuschuss Waldkindergarten Igelkinder Einsingen | 7.36500017.03.01 | 120.000 | 0 | 1.930 | |
| - Investitionszuschuss Naturkita an der Jugendfarm (Ulmer Kinderladen) | 7.36500017.04.01 | 120.000 | 0 | 42.000 | |
| Summe 3650-650 | | 240.000 | 0 | 43.930 | |

| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 3650-660 KINDERBETREUUNG ULM | | | | | |
| Ausbau Kinderbetreuung | | | | | |
| - Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34 | 7.36500115 | 0 | 252.000 | 0 | Beschluss GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 in 2021 neu veranschlagt |
| - Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2 | 7.36500116 | 0 | 0 | 101.300 | |
| - Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37 | 7.36500117 | 0 | 1.363.300 | 1.056.481 | Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19 + GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 teilw. in 2021 neu veranschlagt |
| - Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17 | 7.36500118 | 0 | 0 | 930.171 | Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18 |
| - Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 | 7.36500119 | 0 | 0 | 147.548 | |
| - Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21 | 7.36500120 | 0 | 0 | 159.887 | |
| - Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 72 | 7.36500121 | 0 | 0 | 21.480 | |
| - Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5 | 7.36500122 | 0 | 0 | 23.841 | |
| - Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2 | 7.36500123 | 0 | 325.400 | 856.800 | Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19; Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt, restl. Mittel aus 2019 in 2021 neu veranschlagt |
| - Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten | 766036500090 | 150.000 | 150.000 | 116.249 | |
| Summe 3650-660 | | 150.000 | 2.090.700 | 3.413.757 | |
| SUMME Investitionszuschüsse | | 4.966.000 | 5.196.700 | 7.962.313 | |
| GESAMTSUMME | | 46.017.786 | 44.982.581 | 46.497.994 | |

| FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB) | | | | | |
| 5540-740 NATURSCHUTZ | | | | | |
| - Begrünung der Fassaden | L74055400200 | 15.000 | 15.000 | 145 | GD 440/19, FBA am 19.11.19 |
| - Nisthilfen | L74055400200 | 15.000 | 15.000 | 0 | GD 440/19, FBA am 19.11.19 |
| 5540-740 LANDSCHAFTSSCHUTZ | | | | | |
| - Bund für Umwelt und Naturschutz | | | | | |
| - Betriebskostenzuschuss | L75055400100 | 12.200 | 0 | 0 | Die Zuschüsse an den BUND waren bisher bei 5540-750 veranschlagt. |
| - Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung | L75055400100 | 6.200 | 0 | 0 | |
| Summe 5540-740 | | 48.400 | 30.000 | 145 | |
| Feuerwehr (FW) | | | | | |
| 1260-720 FEUERSCHUTZ | | | | | |
| - Freiwillige Feuerwehr Ulm | 720030 | 30.900 | 30.900 | 29.700 | 30,00 EUR je Feuerwehrmann/-frau; Beschluss GR 16.07.2008 |
| - Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. | 720030 | 34.300 | 34.300 | 33.700 | Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen |
| - Zuschuss Notfallseelsorge | 720030 | 7.000 | 0 | 0 | Mitfinanzierung einer 0,5 Stelle in kirchlicher Trägerschaft zur Koordination der Notfallseelsorge |
| Summe 1260-720 | | 72.200 | 65.200 | 63.400 | |
| 1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ | | | | | |
| - Verein für Rettungshunde | 720560 | 200 | 200 | 200 | |
| - Deutsche Lebensrettungsgesellschaft | 720560 | 200 | 200 | 200 | |
| - Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm | L72012800100 | 264.000 | 44.000 | 0 | Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020 |
| Summe 1280-720 | | 264.400 | 44.400 | 400 | |
| Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV) | | | | | |
| 5110-750 VERKEHRSENTWICKLUNG | | | | | |
| - Allgemeiner Deutscher FahrradClub | L75051100600 | 900 | 900 | 900 | |
| Summe 5110-750 | | 900 | 900 | 900 | |

| FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS | | | | | |
| - RegioSBahn Donau-Iller e.V. | L75054700105 | 243.000 | 243.000 | 241.616 | Stadt-Umland- Mobilitätskonzeption "RegioSBahn Donau Iller" 2016 2018 rd. 224T€ GD 185/15, GR 17.04.2015 2019 2021 rd. 727 T€ GD 445/18 GR 14.11.2018 |
| Summe 5470-750 | | 243.000 | 243.000 | 241.616 | |
| 5540-750 Landschaftsschutz | | | | | |
| - Allianz für Boden und Natur | L75055400100 | 30.000 | 18.400 | 18.100 | Das RE 2020 und der Ansatz 2021 beinhalten die Zuschüsse an den BUND. Diese werden ab 2022 bei 5540-740 geführt. Beim PRC 5540-750 werden ab 2022 ausschließlich Zuschüsse für Verträge mit Landwirten über Saatgut und Ernteausfälle für Blühstreifen veranschlagt. (siehe Allianz für Boden und Natur Beschlüsse FBA GD 154/20 u. 348/20 |
| Summe 5540-750 | | 30.000 | 18.400 | 18.100 | |
| 5610-740 UMWELTRECHT | | | | | |
| - Lärmschutzprogramm | L74056100500 | 0 | 100.000 | 52.716 | Konsolidierung 2022 |
| Summe 5610-740 | | 0 | 100.000 | 52.716 | |
| Zentrales Gebäudemanagement (GM) | | | | | |
| 5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN | | | | | |
| - Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. | 792009 | 11.500 | 11.500 | 11.300 | FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19 |
| - Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte | 792013 | 119.800 | 119.800 | 118.000 | Beschluss des GR vom 01.03.2000 |
| - Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden | 792013 | 18.300 | 3.300 | 567 | Kirchturmsanierung Jungingen 2020 ff. in 2022 15.000 € |

| FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Gegenstand | Kostenstelle/ Auftrag | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| - Münster Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm | 792013 | 300.000 | 304.500 | 300.000 | Befristet Zuschuss 2022 - 2024 vermutlich 300.000 € |
| Summe 5230-710 | | 449.600 | 439.100 | 429.867 | |
| Tiergarten (TG) | | | | | |
| 2530-750 TIERGARTEN | | | | | |
| - Gesellschaft Neues Aquarium e.V. | 750362 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| - Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit | 750362 | 21.300 | 21.300 | 20.900 | |
| Summe 2530-750 | | 22.700 | 22.700 | 22.300 | |
| Bestattungswesen (FR) | | | | | |
| 5530-760 BESTATTUNGSWESEN | | | | | |
| - Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge | L76055300300 | 500 | 500 | 500 | |
| Summe 5530-760 | | 500 | 500 | 500 | |
| SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke | | 1.131.700 | 964.200 | 829.944 | |
| INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | | | |
| 1124-71X GEBÄUDE | | | | | |
| - Kuhbergverein Sanierung Unterer Kuhberg 20 | 7.11240050.01 | 0 | 0 | 42.000 | Beschluss HA GD 023/19 |
| 1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ | | | | | |
| - Neubau einer Wasserrettungseinrichtung für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm | 712800001 | 325.000 | 375.000 | 0 | GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020 Neuveranschlagung 2022 Sperrung 2021 |
| 5610-740 UMWELTRECHT | | | | | |
| - Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien | 774056100090 | 350.000 | 250.000 | 135.241 | Energieförderprogramm Beschluss am 24.11.2020 GD 389/20 Zuschüsse zu Energieeinsparungen im Wohnungsbau wie z.B. Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf regenerative Energien, sowie zur Nutzung von Photovoltaikanlagen |
| 5410-750 | | | | | |
| - Ulmer City Marketing e.V./Reeger GmbH | 78180000 | 0 | 0 | 102.279 | |
| SUMME Investitionszuschüsse | | 675.000 | 625.000 | 279.521 | |
| GESAMTSUMME | | 1.806.700 | 1.589.200 | 1.109.465 | |

Anlage 4

Verzeichnis der Zuschüsse

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| BEREICH OBERBÜRGERMEISTER | | | |
| Ergebnishaushalt | 101.800 | 101.800 | 98.912 |
| Investitionshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE | | | |
| Ergebnishaushalt | 36.700 | 26.700 | 33.456 |
| Investitionshaushalt | 0 | 0 | 73.500 |
| BEREICH BÜRGERDIENSTE | | | |
| Ergebnishaushalt | 0 | 0 | 0 |
| Investitionshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| FACHBEREICH KULTUR | | | |
| Ergebnishaushalt | 1.989.500 | 1.939.500 | 1.799.503 |
| Investitionshaushalt | 25.000 | 135.000 | 477.745 |
| FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES | | | |
| Ergebnishaushalt | 41.051.786 | 39.785.881 | 38.535.681 |
| Investitionshaushalt | 4.966.000 | 5.196.700 | 7.962.313 |
| FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT | | | |
| Ergebnishaushalt | 1.131.700 | 964.200 | 829.944 |
| Investitionshaushalt | 675.000 | 625.000 | 279.521 |
| INSGESAMT | | | |
| Ergebnishaushalt | 44.311.486 | 42.818.081 | 41.297.497 |
| Investitionshaushalt | 5.666.000 | 5.956.700 | 8.793.079 |
| GESAMTSUMME | 49.977.486 | 48.774.781 | 50.090.575 |

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen inkl. 6 Mio. € für Dauerhaftes Sanierungsprogramm (DSP)

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude inkl. 2.850.000 € DSP-Mittel

Gebäudeunterhalt

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2022 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Laufende Unterhaltung der Gebäude | € | 5.000.000,00 |
| Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP | € | 4.500.000,00 |
| Energetische Sanierung | € | 1.000.000,00 |
| Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften | € | 2.000.000,00 |
| Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt | € | 12.500.000,00 |

Finanzhaushalt

| | | |
|---|----------|----------|
| Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind | € | - |
| Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt | € | - |

| | | |
|--|----------|----------------------|
| Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt | € | 12.500.000,00 |
|--|----------|----------------------|

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Brandschutzmaßnahmen an Liegenschaften | € | 600.000,00 |
| Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen | € | 1.000.000,00 |
| Maßnahmen zum Substanzerhalt | € | 1.050.000,00 |
| Maßnahmen an heimatgeschichtlichen Bauten | € | 550.000,00 |
| Toilettensanierungen an Ulmer Schulen | € | 300.000,00 |
| Instandhaltung und Sanierung der sicherheitsrelevanten und technischen Anlagen | € | 1.000.000,00 |
| Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel | € | 4.500.000,00 |

Energetische Sanierung

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Ertüchtigung der Gebäudehüllen | € | 400.000,00 |
| Erneuerung der Heizungsanlagen | € | 500.000,00 |
| Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro | € | 100.000,00 |
| Aufwendungen für Energetische Sanierung | € | 1.000.000,00 |

Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Aufzüge | | |
| Aufzugsnotrufe | | |
| Brandmeldeanlagen | | |
| Einbruchmeldeanlagen | | |
| Sprachalarmierungsanlagen | | |
| Feststellanlagen | | |
| Feuerlöscher | | |
| Krananlagen | | |
| Kirchturm, Läuteanlagen | | |
| Klimaanlagen | | |
| Lüftungsanlagen | | |
| VDE Prüfungen | | |
| Batterieanlagen | | |
| Tore | | |
| Blitzschutzanlagen | | |
| Brenner | | |
| Beckenurinale | | |
| Wasserproben | | |
| Osmoseanlagen | | |
| Gaswarnanlagen | | |
| Aufwendungen für Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften | € | 2.000.000,00 |

| | | |
|--|---|---|
| Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt | € | - |
| Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt | € | - |

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (12,5 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

| | | |
|--|----------|----------------------|
| Generalsanierung Schulhof Pestalozzi | € | 150.000,00 |
| Generalsanierung Mensa Hauptfeuerwache | € | 150.000,00 |
| Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | € | 2.200.000,00 |
| Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle | € | 1.000.000,00 |
| Schulzentrum Wiblingen, Sanierung | € | 100.000,00 |
| Kepler-Humboldt-Gymnasium, energ. Sanierung | € | 440.000,00 |
| Gustav-Werner-Schule, Sanierung | € | 100.000,00 |
| Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude | € | 6.400.000,00 |
| Dachsanierung MZH Eggingen | € | 400.000,00 |
| Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15 | € | 1.083.000,00 |
| Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht. | € | 1.840.000,00 |
| Forsthaus Söflingen, Sanierung | € | 1.500.000,00 |
| Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | € | 1.500.000,00 |
| Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe | € | 500.000,00 |
| Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt | € | 16.013.000,00 |

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2022 | € | 28.513.000,00 |
|---|----------|----------------------|

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2022 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt | € | 3.610.000,00 |
| Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt | € | 181.300,00 |
| Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt | € | 150.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt | € | 200.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 10.987.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Straßen | € | 15.128.300,00 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt | € | 150.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 1.550.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Radwege | € | 1.700.000,00 |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt | € | 150.000,00 |
| Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt | € | 72.800,00 |
| Aufwendungen Feldwege | € | 222.800,00 |

| | | |
|--|----------|----------------------|
| Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt | € | 2.500.000,00 |
| Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt | € | 180.000,00 |
| Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt | € | 10.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt | € | 50.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 16.870.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke | € | 19.610.000,00 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt | € | 900.000,00 |
| Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt | € | 160.000,00 |
| Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt | € | 700.000,00 |
| Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt | € | 1.220.000,00 |
| Betrieb Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt | € | 230.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt | € | 70.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt | € | 80.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt | € | 150.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 3.490.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik | € | 7.000.000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt | € | 43.661.100,00 |
| - davon im Ergebnishaushalt | € | 10.064.100,00 |
| - davon im Finanzhaushalt | € | 33.597.000,00 |

Sanierungsmaßnahmen 2022 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mitteln stehen auch im Finanzhaushalt enorme Finanzmittel für investive Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung (siehe oben "Investive Sanierungsmaßnahmen"). Zu den umfangreichsten Maßnahmen (> 1 Mio. €) in 2022 gehören dabei:

| | | | |
|---|--|----------|----------------------|
| 7.54100039 | City-Bahnhof | € | 5.040.000,00 |
| 7.54100059 | Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke | € | 5.700.000,00 |
| 7.54700001 | Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst. | € | 3.500.000,00 |
| 7.54100010 | Abbruch Beringer Brücke | € | 3.210.000,00 |
| 7.54100063 | Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke | € | 1.800.000,00 |
| 7.54600003 | Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem | € | 1.220.000,00 |
| 7.54100093 | Neugestaltung Keplerstraße | € | 500.000,00 |
| 7.54100101 | Brücke Jägerstraße | € | 2.300.000,00 |
| 7.54100049 | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | € | 1.000.000,00 |
| 7.54100085 | Gänstorbrücke - Ersatzneubau | € | 1.000.000,00 |
| 7.54100089 | Umgestaltung Weinbergweg | € | 1.000.000,00 |
| 7.54108504 | Bau von Radwegen | € | 1.000.000,00 |
| Sanierungsmaßnahmen 2022 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt | | € | 27.270.000,00 |

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2022 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Rosengarten, Themengärten, Glacispark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, Oberer Riedhof, Kanäle, Auseen, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt | € | 2.077.200,00 |
| Kompostierung - Ergebnishaushalt | € | 30.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt | € | 107.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 760.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün | € | 2.974.200,00 |

Landschaftspflege - darin enthalten:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Mäharbeiten, Baumschnitte, Fledermauskästen - Ergebnishaushalt | € | 67.000,00 |
| Leben und Arbeiten im Umweltschutz - Ergebnishaushalt | € | 60.000,00 |
| CEF-Maßnahmen darin enthalten: Lerchenfenster - Ergebnishaushalt | € | 2.500,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 170.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege | € | 299.500,00 |

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsrgrün - darin enthalten:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt | € | 1.468.000,00 |
| Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt | € | 83.100,00 |
| Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt | € | 335.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün | € | 1.886.100,00 |

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt | € | 593.800,00 |
| Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt | € | 287.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 270.000,00 |
| Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze | € | 1.150.800,00 |

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Baumpflege - Ergebnishaushalt | € | 35.000,00 |
| Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt | € | 65.000,00 |
| Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt | € | 85.000,00 |
| Aufwendungen Tiergarten | € | 185.000,00 |

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Unterhaltung der Grünflächen insgesamt | € | 6.495.600,00 |
| - davon im Ergebnishaushalt | € | 4.703.600,00 |
| - davon im Finanzhaushalt | € | 1.792.000,00 |

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt | € | 300.000,00 |
| Unterhalt der Friedhofsanlagen | € | 300.000,00 |

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Gesamtbudget inkl. 6 Mio. € DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2022 | € | 78.969.700,00 |
|---|----------|----------------------|

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) |
|---|---|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 3.001 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 1.130 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 7.803 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 Rückstellung für FAG-Umlage | 59.800 |
| 2.2 Instandhaltungsrückstellung | 250 |
| 2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst | 561 |
| 2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 5.226 |
| 2.5 Corona KIBU | 960 |
| Rückstellungen gesamt | 78.731 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € |
| 2020 | 800.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 5.600.000 | 4.225.000 | 0 |
| 2022 | 31.156.000 | 9.630.000 | 1.610.000 |
| Summe | 37.556.000 | 13.855.000 | 1.610.000 |
| <i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 42.000.000 | 45.000.000 | 42.000.000 |

2. Einzelübersicht 2022

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 | | | Gesamtsumme in € | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|--|------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € |
| Produktgr.: 1133-160 | Projekt: 7.11330001.01 | Vorhaben: Grunderwerb | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 2520-520 | 7.25200002 | Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 2610-540 | 7.26100003 | Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 211001-610 | 7.21100114 | Neubau GS Eichenplatz mit Kita | 500.000 | 500.000 | | |
| 211003-610 | 7.21100310 | A.-Stifter Schule, Neubau | 500.000 | 500.000 | | |
| 211004-610 | 7.21100402 | Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 211006-610 | 7.21100403 | Sanierung St. Hildegardschulen | 401.000 | 401.000 | | |
| 2120-610 | 7.21200302 | Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule | 800.000 | 800.000 | | |
| 2130-610 | 7.21300009 | Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| 314005-670 | 7.31400501 | Übernachtungswohnheim, Aufstockung | 800.000 | 800.000 | | |
| 4210-610 | 761042100090 | Kleinmaßnahmen Förderung des Sports | 700.000 | 700.000 | | |
| 5230-710 | 7.52300030 | WIBU Wilhelmsburg 2030 | 500.000 | 500.000 | | |
| 1260-720 | 7.12609000 | Feuerwehr Krafffahrzeuge | 500.000 | 500.000 | | |
| 5410-750 | 7.54100009 | Erneuerung von Signalanlagen | 110.000 | 110.000 | | |
| 5410-750 | 7.54100049 | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 5410-750 | 7.54100059 | Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| 5410-750 | 7.54100095 | Zinglerbrücke Grundinstandsetzung | 2.750.000 | 800.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| 5410-750 | 7.54100104 | Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 5410-750 | 7.54100106 | Brücke Ulmer Straße L2021 üb. die Weihern | 900.000 | 750.000 | 150.000 | |
| 5410-750 | 7.54100109 | Sanierung Brücke Gerhnstraße | 400.000 | 400.000 | | |
| 5410-750 | 7.54100110 | Sanierung Schillerstraße | 2.000.000 | 960.000 | 1.040.000 | |
| 5410-750 | 7.54100114 | Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße | 800.000 | 500.000 | 300.000 | |
| 5410-750 | 7.54100117 | Verkehrsrechner | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | |
| 5410-750 | 7.54100120 | Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept | 165.000 | 165.000 | | |
| 5410-750 | 7.54100125 | Ertüchtigung Blaubrücken | 1.200.000 | 800.000 | 400.000 | |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 | | | Gesamt- summe in € | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|---------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € |
| Produktgr.: | Projekt: | Vorhaben: | | | | |
| 5410-750 | 7.54108506 | Radweg entlang Kienlesbergstraße | 4.300.000 | 2.000.000 | 1.440.000 | 860.000 |
| 5410-751 | 7.54108999.01 | Öffentliches Grün - Erschließung | 100.000 | 100.000 | | |
| 5410-751 | 7.54108999.02 | Straße - Erschließung | 3.600.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | |
| 5410-751 | 7.54108999.03 | Verkehrsgrün - Erschließung | 70.000 | 70.000 | | |
| 5410-751 | 7.54600003 | Erw. und Modernisierung Parkleitsystem | 830.000 | 830.000 | | |
| 5510-750 | 7.55100017 | Entwicklung Grünzug Fort Unterer Eselsberg | 300.000 | 300.000 | | |
| 5510-750 | 7.55100018 | Sanierung Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau | 700.000 | 400.000 | 300.000 | |
| 5510-750 | 7.55100901 | Sanierung Spielplätze | 150.000 | 150.000 | | |
| 5520-750 | 7.55200006 | Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen | 7.300.000 | 5.000.000 | 2.300.000 | |
| 5540-750 | 7.55400001 | Freiwillige Landschaftsentwicklung | 20.000 | 20.000 | | |
| Summe | | | 42.396.000 | 31.156.000 | 9.630.000 | 1.610.000 |

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

| | RE | | | Hochrechnung 2021 ³⁾ | | | Plan 2022 ⁴⁾ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | Zugang | Abgang | 31.12.21 | Zugang | Abgang | 31.12.22 |
| Verkehrsentwicklung | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung Neuverschuldung ¹⁾ | 107,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeines Sparbuch ²⁾ | 78,2 | 99,5 | 122,2 | 23,5 | 23,7 ⁴⁾ | 122,0 | 0 | 41,1 ⁵⁾ | 80,9 |
| Sanierungs- und Modernisierungsfonds | 14,7 | 15,8 | 27,5 | 0 | 6,7 | 20,8 | 0 | 12,7 | 8,1 |
| Zukunftsoffensive Ulm 2030 | 14,4 | 12,8 | 10,8 | 0 | 1,5 | 9,3 | 0 | 1,5 | 7,8 |
| Summe | 117,9 | 128,1 | 160,5 | 23,5 | 31,9 | 152,1 | 0 | 55,3 | 96,8 |

¹⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

²⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

³⁾ Hochrechnung Stand 15.10.2021

⁴⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

⁵⁾ Auflösung der FAG-Rückstellung, der Rückstellung für Sanierung von Altlasten und die Rückstellung für die Verbindlichkeit an das LBBW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2020 3 | Planung 2021 4 | Planung 2022 5 | Planung 2023 6 | Planung 2024 7 | Planung 2025 8 |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 37.526.841 | -14.418.826 | -7.627.215 | -6.168.700 | -3.363.700 | -8.983.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 296 | -114 | -60 | -48 | -26 | -70 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 106,84% | 97,39% | 98,59% | 98,87% | 99,41% | 98,48% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 299.870.046 | 241.755.000 | 280.090.000 | 287.920.000 | 298.200.000 | 300.370.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.369 | 1.904 | 2.197 | 2.249 | 2.321 | 2.338 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 54,66% | 43,75% | 51,61% | 52,66% | 51,87% | 50,83% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 262.343.205 | 256.173.826 | 287.717.215 | 294.088.700 | 301.563.700 | 309.353.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.072 | 2.017 | 2.257 | 2.298 | 2.347 | 2.407 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 47,82% | 46,36% | 53,02% | 53,79% | 52,45% | 52,35% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 15.496.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 53.023.653 | -14.418.826 | -7.627.215 | -6.168.700 | -3.363.700 | -8.983.700 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 84.775.557 | 2.596.074 | -6.217.515 | 8.569.000 | 35.639.000 | 30.929.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 670 | 20 | -49 | 67 | 277 | 241 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.621.463 | 8.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 78.154.094 | -5.903.926 | -14.717.515 | -431.000 | 26.139.000 | 20.929.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 617 | -46 | -115 | -3 | 203 | 163 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.931.613 | 9.369.656 | 9.719.401 | 10.089.472 | 10.351.094 | 10.479.240 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 186.402.535 | 167.438.609 | 92.059.194 | 55.877.294 | 53.979.994 | 47.812.857 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.393.359.656 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 943.895.185 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 77,27% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 22,73% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 110,00% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 104.458.695 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 825 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.378.537 | 25.000.000 | 15.000.000 | 33.000.000 | 35.500.000 | 32.000.000 |

| Verschiebung von Planraten 2021 in Folgejahre | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------|--|
| Einzelübersicht | | | | |
| Produktgruppe | Projekt | Vorhaben | Plan 2021 in € | Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in € |
| 1112-240 | 7.11120015 | DR IT-Arbeitsplatzausstattung | 1.392.000 | 200.000 |
| 1220-410 | 7.12210001 | Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4 | 200.000 | 200.000 |
| 2520-520 | 7.25200002 | Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | 500.000 | 300.000 |
| 211001-610 | 7.21100114 | Neubau GS Eichenplatz mit Kita | 500.000 | 400.000 |
| 211006-610 | 7.21100614 | Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung | 2.211.500 | 1.701.500 |
| 21200304 | 7.21200302.91 | Erweiterung Mensa Lindgren Schule, Zuschuss | -600.000 | -600.000 |
| 4210-610 | 7.42100005 | Neubau Tennisheim SSV Ulm | 300.000 | 300.000 |
| 4210-610 | 7.42100006 | Neubau Jahnsportpark | 500.000 | 500.000 |
| 4241-611 | 7.42410013 | Dachsanierung MZH Eggingen | 900.000 | 400.000 |
| 3650-650 | 7.36500009 | KITA Sozialraum Wiblingen Neubau | 150.000 | 115.000 |
| 3650-650 | 7.36500012 | KITA Ausbauoffensive II | 962.000 | 350.000 |
| 3650-650 | 7.36500017 | Kita Ausbauoffensive III | 636.000 | 240.000 |
| 3650-650 | 7.36500018 | Kita Baugebiet Egginger Weg | 100.000 | 100.000 |
| 5230-710 | 7.52300008 | Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken | 350.000 | 350.000 |
| 1260-720 | 7.12600003 | Digitalfunk | 350.000 | 350.000 |
| 1280-720 | 7.12800001 | Neubau DLRG Ortgruppe Ulm Zuschuss | 375.000 | 325.000 |
| 5410-750 | 7.54100002 | Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring | 90.000 | 80.000 |
| 5410-750 | 7.54100012 | OD L240 Donaustetten | 820.000 | 790.000 |
| 5410-750 | 7.54100014.91 | Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg | -1.264.000 | -564.000 |
| 5410-750 | 7.54100026 | Lärmschutzprogramm | 200.000 | 200.000 |
| 5410-750 | 7.54100041 | Innenstadtprogramm | 100.000 | 100.000 |
| 5410-750 | 7.54100049 | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | 1.000.000 | 500.000 |
| 5410-750 | 7.54100066 | Neuordnung der Entwässerung B 10 | 600.000 | 600.000 |
| 5410-750 | 7.54100073 | Ersatzneubau Blaubrücken | 816.300 | 100.000 |
| 5410-750 | 7.54100085 | Gänstorbrücke Ersatzneubau | 2.000.000 | 500.000 |
| 5410-750 | 7.54100085.99 | Gänstorbrücke Ersatzneubau Einzahlungen | -1.000.000 | -140.000 |
| 5410-750 | 7.54100086 | Wertausgleich Straßen Linie 2 | 925.000 | 160.000 |
| 5410-750 | 7.54100088 | St.-Barbara-Str./Westerlinger Str. | 400.000 | 400.000 |
| 5410-750 | 7.54100089 | Umgestaltung Weinbergweg | 650.000 | 500.000 |
| 5410-750 | 7.54100089.91 | Umgestaltung Weinbergweg Zuschuss | -150.000 | -150.000 |
| 5410-750 | 7.54100092 | Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße | 210.000 | 50.000 |
| 5410-750 | 7.54100093 | Neugestaltung Keplerstraße | 800.000 | 750.000 |
| 5410-750 | 7.54100101 | Brücke Jägerstraße | 750.000 | 650.000 |
| 5410-750 | 7.54100102 | Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke | 150.000 | 150.000 |
| 5410-750 | 7.54100116 | Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe | 180.000 | 80.000 |
| 5410-750 | 7.54100117 | Verkehrsrechner | 250.000 | 250.000 |
| 5410-750 | 7.54100120 | Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept | 60.000 | 20.000 |
| 5410-752 | 7.54108503 | Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling. | 20.000 | 20.000 |
| 5410-752 | 7.54108504 | Fahrradverkehrswegeinfrastruktur | 850.000 | 434.000 |
| 5470-750 | 7.54700002 | Modernisierung von Haltestellen | 439.700 | 334.700 |
| 5470-750 | 7.54700008 | Buswendeanlage Unterweiler | 315.000 | 30.000 |
| 5520-750 | 7.55200006 | Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge | 300.000 | 110.500 |
| Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen | | | 18.338.500 | 11.186.700 |

Finanzplan

2021 - 2025

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für bereits begonnene und neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen.

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken nicht ausgeschlossen werden, z.B. dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders verlaufen als angenommen.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle. Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

2. FINANZPLANUNG 2021 – 2025

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021
- Mittelfristige Steuerschätzung vom November 2021
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2021)

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 21. Juni 2021 zu seiner 23. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätzegesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigenremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates kann für das Jahr 2022 weiterhin eine Naturkatastrophe oder außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Grundgesetzes festgestellt werden. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung schlagen sich nach wie vor auf die Haushalte des Bundes und der Länder sowie der Gemeinden und Sozialversicherungen nieder. Es bestehen weiterhin pandemische und ökonomische Unsicherheiten mit zu erwartenden beträchtlichen Folgekosten für die öffentlichen Haushalte. Diese waren und sind im Rahmen der Haushaltsaufstellungen angemessen zu berücksichtigen.

Nach einer pandemiebedingten deutlichen Erhöhung des strukturellen gesamtstaatlichen Defizits in 2021 erwartet der Stabilitätsrat eine Rückkehr der öffentlichen Haushalte auf den Konsolidierungspfad, so dass im Jahr 2024 die Obergrenze für das gesamtstaatliche strukturelle Defizit wieder eingehalten werden dürfte. Der unabhängige Beirat bestätigt, dass bei der derzeitigen Finanzplanung die Obergrenze für das gesamtstaatliche strukturelle Finanzierungsdefizit in der europäischen Haushaltsüberwachung sowohl im Jahr 2022 als auch 2023 erheblich überschritten wird. Ab dem Jahr 2024 könnte sie bei gegebener Fiskalpolitik gut erreicht werden. Auch aus Sicht des Beirats wird Deutschland ab 2022 eine Rückführung des strukturellen Staatsdefizits erreichen und damit die Konsolidierungsvorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts einhalten.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der November-Steuerschätzung 2021 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2025 in Deutschland auf 953,8 Milliarden Euro steigen werden. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021 haben sich Prognosen zum Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden damit um rd. 36,3 Mrd. € verbessert.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2021: 120,5 Mrd. € bzw. + 8,1 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2022: 122,5 Mrd. € bzw. + 6,5 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2023: 127,1 Mrd. € bzw. + 4,1 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2024: 133,7 Mrd. € bzw. + 3,9 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021,
2025: 140,3 Mrd. € bzw. + 5,0 Mrd. € gegenüber Mai-Steuerschätzung 2021.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Der Deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 darauf hin, dass die kommunalen Steuereinnahmen sich laut aktueller Steuerschätzung deutlich positiver entwickeln als noch im Frühjahr prognostiziert. Dennoch bleibt die Lage der Gemeinden angespannt, da in 2022 weiterhin mit weniger Steuereinnahmen, als vor der Corona-Krise prognostiziert, gerechnet werden muss. Gleichzeitig müssen die steigenden Steuereinnahmen die gestiegene Inflation kompensieren. Um wichtige Transformationsprozesse rund um Klima, Mobilität, Bildung und Digitalisierung erfolgreich gestalten zu können, benötigen die Städte daher einen höheren Anteil am Steueraufkommen, um vor Ort stärker und in eigener Verantwortung investieren zu können.

Laut Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2021 hat sich die Situation der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm in den vergangenen Monaten weiter verbessert und setzt im Herbst 2021 ihren Aufwärtstrend fort. Der IHK-Konjunkturklimaindex, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und Erwartungen, steigt erneut und

hat mit knapp 135 Punkten erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder deutlich sein Vorkrisenniveau (119 Punkte zu Jahresbeginn 2020) übertroffen.

Die verbesserte geschäftliche Entwicklung schlägt sich inzwischen bei gut der Hälfte aller Unternehmen in steigenden Umsätzen nieder. Im Frühsommer meldeten erst drei von zehn Betrieben Erlöszuwächse. Der Anteil der Unternehmen, deren Umsatzschwund anhält, hat sich auf 19 Prozent halbiert. Das zeigt sich in einer positiven in der Ertragsentwicklung. Nur noch knapp 15 Prozent der Unternehmen klagen über eine schlechte Gewinnlage, zuvor waren noch über ein Viertel betroffen.

Zwar hat die Corona-Pandemie gesamtwirtschaftlich als Konjunkturrisiko kräftig an Bedeutung verloren, trotzdem bleibt sie weiterhin prägend für die wirtschaftliche Entwicklung. Auf der einen Seite befürchten immer noch viele der besonders betroffenen Unternehmen eine vierte Corona-Welle und damit erneute Beschränkungen. Dies könnten viele Betriebe aus dem Einzelhandel und aus kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen kaum noch verkraften. Auf der anderen Seite haben sich die globalen Lieferketten noch immer nicht vollständig von ihrem pandemiebedingten Zusammenbruch erholt. Staus in vielen großen Seehäfen, Lieferengpässe und rasant steigende Transport- und Rohstoffkosten sind die Folge.

Die sich insgesamt spürbar belebende wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in den Investitions- und Personalplänen der Unternehmen wider. 36 Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten ihre Budgets für Inlandsinvestitionen erhöhen. Der Großteil der Investitionsausgaben fließt dabei in den Einsatz von Maschinen und Anlagen sowie in die Digitalisierung.

Auch die Zurückhaltung vieler Unternehmen gegenüber Neueinstellungen löst sich zunehmend auf. Erstmals seit dem ersten Corona-Lockdown wollen wieder mehr Betriebe ihren Personalbestand vergrößern (30 Prozent) als verkleinern (13 Prozent). Die Mehrheit der Unternehmen beabsichtigt weiterhin an dem derzeitigen Beschäftigungsstand festzuhalten. Parallel zum steigenden Personalbedarf geht die Arbeitslosigkeit zurück. Zwischen September 2020 und September 2021 sank die Arbeitslosenquote im Agentur-Bezirk Ulm von 3,7 auf 2,7 Prozent. Damit gerät der Fachkräftemangel wieder in den Fokus der regionalen Wirtschaft. Er hat mit einem Anteil von 79 Prozent die Corona-Pandemie als am häufigsten genanntes Konjunkturrisiko abgelöst.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren weitestgehend auf den Ergebnissen der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2022, die im August 2021 veröffentlicht wurden, der November-Steuerschätzung 2021 sowie der aktuellen städtischen Steuerentwicklung.

Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2022 wieder von steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen aus, jedoch bleibt das Niveau der Steuereinnahmen und Zuweisungen niedriger als vor der Corona-Pandemie erwartet.

Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan) wieder. Daneben stellen große Investitionsprojekte - z. B. Sanierung Wallstraßenbrücke-Blaubeurer Tor-Brücke, Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Ersatz/Neubau Gänstorbrücke, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, die weitere Kita-Ausbauoffensive und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch Materialknappheit sowie erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließt der Gesamtergebnishaushalt mit folgenden Ergebnissen ab:

| Jahr | 2022 in T€ | 2023 in T€ | 2024 in T€ | 2025 in T€ |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe ordentliche Erträge | 535.035 | 540.544 | 571.549 | 581.939 |
| Summe ordentl. Aufwendungen | 542.662 | 546.663 | 574.813 | 590.773 |
| Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr | -7.627 | -6.169 | -3.364 | -8.984 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 305.352 | 297.725 | 291.556 | 288.192 |
| Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 297.725 | 291.556 | 288.192 | 279.208 |

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gelingt in den Jahren 2022 bis 2025 nicht. Die prognostizierten Fehlbeträge können jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Es ist jedoch zwingend erforderlich den bereits begonnenen Konsolidierungsprozess fortzusetzen und zu intensivieren, um in den kommenden Jahren einen Ausgleich des Ergebnishaushalts gewährleisten zu können.

Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, relevant:

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen, um einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt zu erwirtschaften.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig sollen die bestehenden Schulden abgebaut werden. Die Verschuldensobergrenze liegt bei 200 Mio. €.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.

- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüber hinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

| Jahr Nr. | | 2022 Mio. € | 2023 Mio. € | 2024 Mio. € | 2025 Mio. € |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Liquidität jeweils zu Jahresbeginn | 167,4 | 92,1 | 55,9 | 54,0 |
| 2 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende | -6,2 | 8,6 | 35,6 | 30,9 |
| 3 | Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5) | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 4 | ordentliche Tilgung | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 5 | ./. Umschuldung und Sondertilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8) | 69,6 | 66,7 | 71,5 | 67,6 |
| 7 | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 84,2 | 77,8 | 73,0 | 69,1 |
| 8 | Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität) | -14,6 | -11,1 | -1,5 | -1,5 |
| 9 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 23,5 | 42,0 | 45,0 | 42,0 |
| 10 | Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9) | 54,6 | 33,7 | 36,0 | 35,6 |
| 11 | Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität) | -60,8 | -25,1 | -0,4 | -4,7 |
| 12 | Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität) | -75,4 | -36,2 | -1,9 | -6,2 |
| 13 | Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12) | 92,1 | 55,9 | 54,0 | 47,8 |
| | Mindestliquidität | 9,7 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Stellplatzablöse und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 167 Mio. € zu Beginn 2022 deutlich um 119,6 Mio. € auf 47,8 Mio. € zum Ende 2025 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, dauerhaft ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Die Stadt Ulm kann daher im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung verschlechtern.

Angesichts dieser Werte ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen werden:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere die Ganztagesbetreuung an Schulen
- Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in städtischer Trägerschaft
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II - IV)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Brücken, usw.)
- Unsichere Entwicklung der Wirtschaft und der städtischen Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020

b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2020 - 2029 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkte sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof, Sanierungen oder Ersatzbauten verschiedener Brückenbauwerke sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensiven.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird zweijährig fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Sie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und macht die langfristigen Entwicklungslinien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, vor allem aber die Konflikte mit begrenzten Ressourcen transparent. Daneben soll sie dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

In der Investitionsstrategie (GD 950/20) wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- a) Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens 35 Mio. € betragen.
- b) Das der SWU gewährte Genussrechtskapital in Höhe von 63 Mio. € wird vollständig für die Finanzierung der Landesgartenschau 2030 berücksichtigt und hierfür zweckgebunden.
- c) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird von bisher 3 Mio. € pro Jahr auf 6 Mio. € pro Jahr erhöht
- d) Für das Bauinvestitionsvolumen werden folgende Zielkorridore festgelegt:
 - 2020 – 2023: rund 60 Mio. €/Jahr (laut aktueller Finanzplanung)
 - 2024 – 2025: von 60 Mio. € (2024) auf 56 Mio. € (2025)
 - 2026 – 2029: 50 Mio. €/Jahr

In den nächsten 10 Jahren sollen damit 560 Mio. € im städtischen Hoch- und Tiefbau investiert werden.

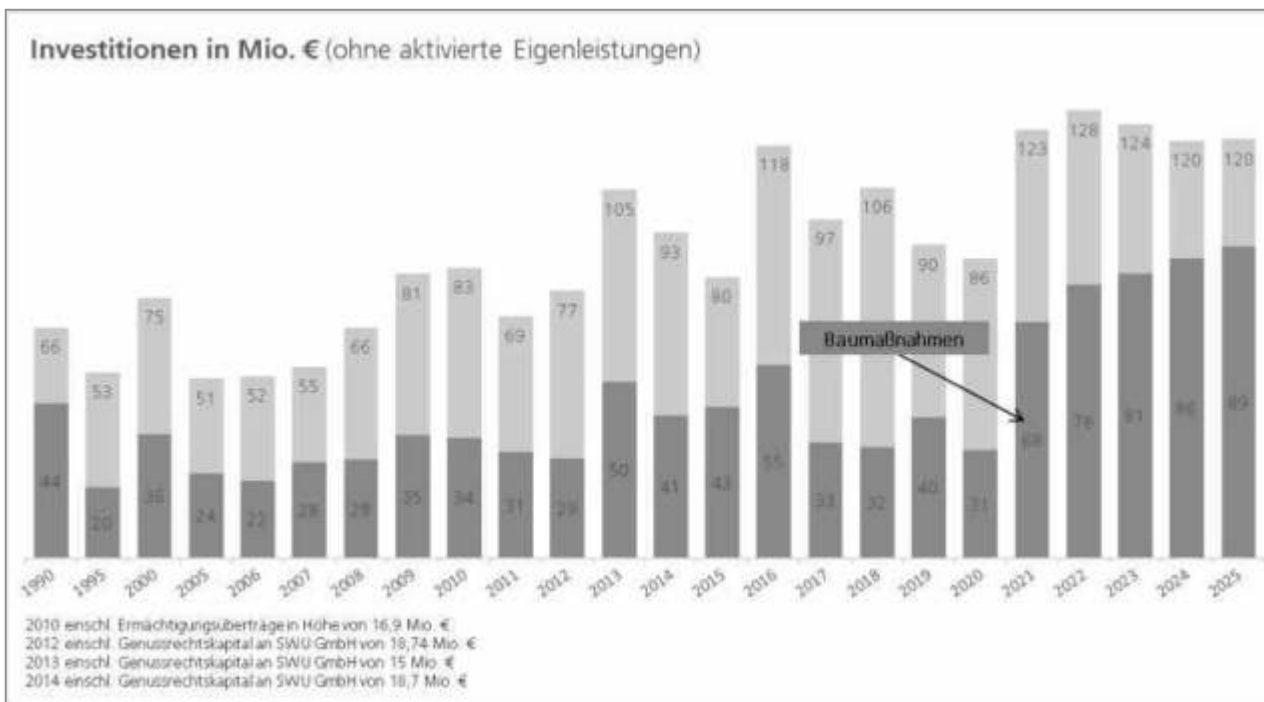
- in den Jahren 2020 bis 2024 Bauinvestitionsvolumen von rund 300 Mio. €
- in den Jahren 2025 bis 2029 Bauinvestitionsvolumen von rund 260 Mio. €

Im Rahmen der angemeldeten Bedarfe zur IVS 2029 und nach der Priorisierung wurde beschlossen in den Jahren 2020 -2024 ein Gesamtvolumen im städtischen Hoch- und Tiefbau von gesamt 340 Mio. € umzusetzen

- e) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.
- f) Für die städtische Verschuldung wurden folgende Zielvorgaben festgelegt:
 - Mittel- und langfristig sollen grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden (Nettoneuverschuldung 0 €).
 - Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € nicht überschritten werden.

Die obenstehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Der Zielwert für den Zahlungsmittelüberschuss von 35 Mio. € wird nur im Jahr 2024 erreicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land nicht im gleichen Maß ansteigen wie die ordentlichen Aufwendungen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2022 - 2025 und des geringen Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ist zudem eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen unumgänglich. Die Verschuldung steigt im Finanzplanungsraum daher an um rd. 116 Mio. € auf fast 211 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit um rd. 11 Mio. € überschritten.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass insbesondere folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit Gesamtkosten von min. 6 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- BMI/ Smart City Ulm
- Sanierung Kornhaus
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Umbau Stifter-Schule für Multscher-GS und Zullinger-Schule
- Neubau GS Eichenplatz mit KITA
- Sanierung Sägefelschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Anna-Essinger-Schulzentrum, Erweiterung
- Erweiterung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- Erweiterung Mensa-Astrid-Lindgren-Schule
- Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude
- KITA Ausbauoffensive IV
- Pionierkaserne energet. und techn. Ertüchtigung
- Hauptfeuerwache Ulm ILS Räumlichkeiten
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Neuordnung Entwässerung B10
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Brückenbauwerk 2 über B10 Ersatzneubau
- Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße
- Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen
- Landesgartenschau 2030

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich rd. ein Drittel der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2026 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellen Stand rd. 206 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2026 ff. bei insgesamt rd. 360 Mio. €. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

Dies zeigt erneut, wie wichtig es ist, die geplanten Baumaßnahmen zu priorisieren, um die Investitionen auf einem personell und finanziell stemmbaren Niveau zu halten. Bei erheblichen Kostensteigerungen müssen noch nicht begonnene Investitionsvorhaben zudem neu priorisiert und teilweise nach hinten geschoben werden, um die Finanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen in Folgejahren sicher zu stellen. Gleichzeitig ist es erforderlich die Bauzeitenpläne regelmäßig zu aktualisieren, um Verzögerungen von Baumaßnahmen bei der Priorisierung berücksichtigen zu können.

c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2022 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

| Jahr | 2022 in T€ | 2023 in T€ | 2024 in T€ | 2025 in T€ | Summe in T€ |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nettoneuverschuldung | +15.000 | +33.000 | +35.500 | +32.000 | +115.500 |

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um rd. 116 Mio. € auf 211 Mio. € - vorausgesetzt die Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum werden planmäßig vollzogen.

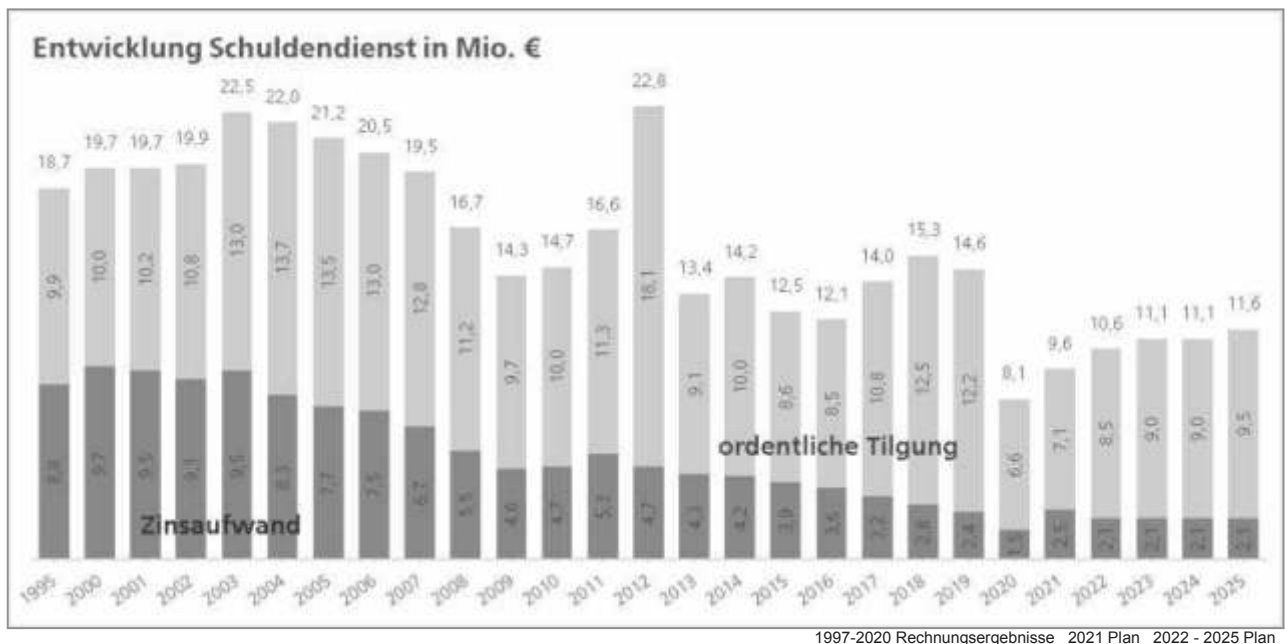
Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:



1997-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Plan 2022 - 2025 Plan

Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung. Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung wurden die Zinsaufwendungen deutlich reduziert. Es wurden eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen vorgenommen.



Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2021 102.094.190,91 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 24 Darlehen. In den letzten Jahren wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Allein in den Jahren seit 2013 konnten insgesamt 9 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg inkl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2014 wurde der Stadt ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "IKK - KiTa-Ausbau" für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 5,6 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,2 % ebenfalls mit 10-jähriger Zinsbindung gewährt. Auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gab es in den Jahren 2015 und 2016 ein KfW-Förderprogramm "Sonderfazilität Flüchtlinge" aus dem die Stadt Förderkredite in Höhe von 12,6 Mio. € in Anspruch nehmen konnte. Die ersten 10 Jahre sind zinslos. Im Jahr 2019 wurde für den Neubau der Bürgerdienste ein Darlehen aus dem Programm "IKK - Investitionskredit für Kommunen" über 7,5 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,01 % mit einer ebenfalls 10-jähriger-Zinsbindung aufgenommen. Im Jahr 2020 erfolgte eine Darlehensumschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €, jeweils zu einem Zinssatz von 0,00 % mit einer Zinsbindung bis zum Laufzeitende. Im Jahr 2021 erfolgte keine neue Darlehensaufnahme.

d) Fazit

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind erhebliche Nettokreditaufnahmen eingeplant. Diese sind entgegen der grundsätzlichen Zielsetzung des Schuldenabbaus erforderlich, da nicht genug Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und nicht ausreichend Mittel aus Sparbüchern zur Finanzierung der Investitionsvolumina zur Verfügung stehen. Deshalb ist es angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, den bereits begonnenen Konsolidierungsprozess in den nächsten Jahren fortzusetzen und weiter zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten, ist folgendes notwendig:

- Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie
- Kontinuierliches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken
- Festlegung eines Investitionsvolumens, welches sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer sind im Finanzplanungszeitraum Zuwächse von 50 T€ jährlich zu erwarten.

3013 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie den einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit einer Steigerung von 2,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

| Finanzplanung | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2020 – 2024 bisher | 106.000 | 107.000 | 108.000 | --- |
| 2021 – 2025 neu | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 09. bis 11. November 2021 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde.

Insgesamt wird mit einer stabilen Entwicklung des Einkommensteueraufkommens gerechnet, welches jedoch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegt:

| Finanzplanung | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2019 – 2023 (Vor Corona) | 89.000 | 93.850 | --- | --- |
| 2020 – 2024 bisher | 80.400 | 85.200 | 90.400 | --- |
| 2021 – 2025 neu | 80.600 | 82.000 | 87.200 | 92.050 |

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 09. bis 11. November 2021 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Auch hier ist das Niveau im Vergleich zu den Prognosen vor der Corona-Pandemie niedriger:

| Finanzplanung | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2019 – 2023 (Vor Corona) | 20.500 | 20.950 | --- | --- |
| 2020 – 2024 bisher | 19.400 | 19.800 | 20.250 | --- |
| 2021 – 2025 neu | 19.800 | 20.000 | 20.350 | 20.700 |

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021, die Ergebnisse der 160. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2021 sowie eigene Schätzungen.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreisschlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2023 bis 2025 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch die hohe Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land sowie stabilen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 bzw. die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021 ergibt sich in den Jahren 2022 und 2023 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2022 und 2023 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 und 2023 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 4371)

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich. Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese betragen seit 2014 100 % der Nettoaufwendungen. Im Rahmen des Paktes für Integration wurde das Integrationsmanagement, das für die Jahre 2017 - 2021 genehmigt wurde, um weitere 12 Monate auf insgesamt 72 Monate bis 2023 verlängert, so dass die bestehenden Maßnahmen für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und der Spracherwerb weitergeführt werden können.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen.

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge

In den vergangenen Jahren gab es einen deutlichen Rückgang bei den Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung. Seit 2020 wird von gleichbleibenden Kostenerstattungen ausgegangen.

361 Zinserträge

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergibt sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus den Darlehen an die städtischen Gesellschaften.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Fortschreibungen basieren auf folgenden Annahmen:

- Für Tarifierhöhungen ab 2022 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 v. H. gerechnet. Dies ist mit Risiken verbunden.
- Der Finanzplanung liegt die Annahme zu Grunde, dass zusätzliche Stellen vordergründig durch Umschichtung geschaffen werden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 v. H, für Grundstücksbewirtschaftungskosten um 4 v. H. sowie für den

Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um 2 v. H. fortgeschrieben. Die Mittel für das dauerhafte Sanierungsprogramm sind in den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur enthalten.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v. H. fortgeschrieben.

433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 2,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe sowie zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.

- **Altenhilfe (inkl. Grundsicherung):**
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der zunehmend teureren Fallkonstellationen bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine steigende Ausgabensumme. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.
- **Behindertenhilfe:**
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis ins Jahr 2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert wurde und die Ermöglichung von Teilhabe als Schwerpunkt hat wird. Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich ist durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.
- **Asylbewerberleistungsgesetz:**
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Die Leistungen nach dem AsylbLG bleiben derzeit konstant auf hohem Niveau. Der Wechsel ins SGB II findet nicht in erwartetem Umfang statt
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):**
Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung und dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Schwerpunktträgern, ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter dem Landesdurchschnitt zu halten. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

| Jahr | Umlagesatz | Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| 2005 | 81 v. H. | 22,6 % |
| 2006 | 74 v. H. | 20,6 % |
| 2007 | 73 v. H. | 20,3 % |
| 2008 | 65 v. H. | 18,1 % |
| 2009 | 66 v. H. | 18,3 % |
| 2010 | 71 v. H. | 19,7 % |
| 2011 | 70 v. H. | 19,4 % |
| 2012 - 2016 | 69 v. H. | 19,2 % |
| 2017 | 68,5 v. H. | 19,1 % |
| 2018 | 68,3 v. H. | 19,0 % |
| 2019 | 64 v. H. | 18,9 % |
| 2020-2025 | 35 v. H. | 9,7 % |

Ab 2020 entfällt die im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage und führt zu einer Absenkung des Umlagesatzes auf 35. v.H.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2023 bis 2025 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch die hohe Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land sowie stabilen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 bzw. die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021 ergibt sich in den Jahren 2022 und 2023 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2022 und 2023 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 und 2023 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 311)

4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Baumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

| 2023 | | EUR |
|-------------|--|-------------------|
| 7.54100106 | Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern | 900.000 |
| 7.54100108 | Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr. | 1.000.000 |
| 7.54100114 | Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr. | 800.000 |
| 7.54600006 | Parkdeck Eberhardtstraße | 750.000 * |
| | Summe | 3.450.000 |
| | | |
| 2024 | | EUR |
| 7.57500007 | Kornhaus Ulm | 10.000.000 |
| 7.21100115 | Umbau Stifter-Schule für Multscher- und Zullinger-Schule | 7.600.000 |
| 7.42410012 | BSA Böfingen Sanierung Halle | 3.300.000 |
| 7.36500017 | KITA Ausbauoffensive III | 1.000.000 |
| 7.54100096 | Lupferbrücke Grundinstandsetzung | 4.300.000 |
| 7.54100103 | Sanierung Brücke Hindenburgring | 575.000 |
| | Summe | 26.775.000 |
| | | |
| 2025 | | EUR |
| 7.21100113 | Eduard-Mörrike GHS,Umb Klassenr. zu Mensa | 1.150.000 |
| 7.21100115 | Sanierung Sägefelschule | 15.000.000 |
| 7.21100311 | Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa | 1.500.000 |
| 7.21100313 | Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung | 1.100.000 |
| 7.21300011 | Schulzentrum Kuhberg Sanierung S2 | 600.000 |
| 7.36500010 | KITA Ruländerweg 4, Neubau | 2.400.000 |
| 7.55300008 | Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude | 2.000.000 |
| | Summe | 23.750.000 |

Ulm, im Januar 2022

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2021 - 2025

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 239.295.000 | 244.600.000 | 248.650.000 | 256.400.000 | 263.800.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 182.616.600 | 189.305.375 | 190.551.500 | 212.501.500 | 214.301.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.860.300 | 9.290.200 | 9.490.200 | 9.690.200 | 9.890.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 5.827.000 | 6.387.000 | 6.450.000 | 6.510.000 | 6.580.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.374.500 | 27.062.100 | 27.330.000 | 27.600.000 | 27.870.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.036.110 | 26.942.730 | 27.510.000 | 28.120.000 | 28.740.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.945.600 | 11.306.200 | 11.397.200 | 11.477.200 | 11.567.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.262.100 | 1.803.600 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.105.500 | 2.734.000 | 3.006.000 | 3.041.000 | 2.931.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 34.796.200 | 15.603.700 | 14.359.200 | 14.409.200 | 14.459.200 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 538.118.910 | 535.034.905 | 540.544.100 | 571.549.100 | 581.939.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -160.750.239 | -166.258.014 | -169.110.000 | -172.490.000 | -175.940.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.233.600 | -102.146.179 | -93.890.000 | -97.060.000 | -100.340.000 |
| 15 | Abschreibungen | -48.580.700 | -49.733.900 | -50.733.900 | -51.733.900 | -52.733.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.600.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -202.503.881 | -180.891.786 | -189.823.900 | -209.643.900 | -217.093.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.819.316 | -41.282.241 | -40.805.000 | -41.635.000 | -42.465.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | -552.537.736 | -542.662.120 | -546.662.800 | -574.812.800 | -590.772.800 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -14.418.826 | -7.627.215 | -6.168.700 | -3.363.700 | -8.983.700 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | -14.418.826 | -7.627.215 | -6.168.700 | -3.363.700 | -8.983.700 |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 14.418.826 | 7.627.215 | 6.168.700 | 3.363.700 | 8.983.700 |
| 31 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 239.295.000 | 244.600.000 | 248.650.000 | 256.400.000 | 263.800.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.616.600 | 189.305.375 | 190.551.500 | 212.501.500 | 214.301.500 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 5.827.000 | 6.387.000 | 6.450.000 | 6.510.000 | 6.580.000 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.374.500 | 27.062.100 | 27.330.000 | 27.600.000 | 27.870.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.036.110 | 26.942.730 | 27.510.000 | 28.120.000 | 28.740.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.945.600 | 11.306.200 | 11.397.200 | 11.477.200 | 11.567.200 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.262.100 | 1.803.600 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.196.200 | 15.603.700 | 14.359.200 | 14.409.200 | 14.459.200 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 506.553.110 | 523.010.705 | 528.047.900 | 558.817.900 | 569.117.900 |
| 10 | Personalauszahlungen | -160.750.239 | -166.258.014 | -169.110.000 | -172.490.000 | -175.940.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.233.600 | -102.146.179 | -93.890.000 | -97.060.000 | -100.340.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.600.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -202.503.881 | -217.191.786 | -213.323.900 | -209.643.900 | -217.093.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -39.819.316 | -41.282.241 | -40.805.000 | -41.635.000 | -42.465.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -503.957.036 | -529.228.220 | -519.478.900 | -523.178.900 | -538.188.900 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.596.074 | -6.217.515 | 8.569.000 | 35.639.000 | 30.929.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.585.800 | 9.550.300 | 14.526.000 | 12.179.000 | 16.330.500 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.480.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.007.000 | 22.007.000 | 22.007.000 | 22.007.000 | 22.007.000 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.537.000 | 8.549.600 | 6.006.900 | 8.191.000 | 8.434.163 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.609.800 | 44.206.900 | 46.639.900 | 46.477.000 | 50.871.663 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.064.000 | -16.065.000 | -16.066.000 | -16.067.000 | -16.068.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.741.500 | -78.433.500 | -81.419.200 | -85.772.500 | -89.326.900 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.225.700 | -5.783.300 | -6.377.600 | -4.999.800 | -3.942.900 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -18.850.000 | -13.500.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -1.500.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.826.700 | -11.387.000 | -12.528.000 | -5.674.000 | -6.130.000 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.965.800 | -3.200.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -122.673.700 | -128.368.800 | -124.390.800 | -119.513.300 | -119.967.800 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -81.063.900 | -84.161.900 | -77.750.900 | -73.036.300 | -69.096.137 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -78.467.826 | -90.379.415 | -69.181.900 | -37.397.300 | -38.167.137 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | € | € | € | € | € |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 34.500.000 | 23.500.000 | 42.000.000 | 45.000.000 | 42.000.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -9.500.000 | -8.500.000 | -9.000.000 | -9.500.000 | -10.000.000 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 25.000.000 | 15.000.000 | 33.000.000 | 35.500.000 | 32.000.000 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -53.467.826 | -75.379.415 | -36.181.900 | -1.897.300 | -6.167.137 |

Verfügbare liquide Mittel

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Auflösung allgemeines Sparbuch | | | | | | |
| - FAG-Rückstellung | -20.600.000 | -36.300.000 | -23.500.000 | 0 | 0 | |
| Auflösung Stellplatzablässe für Parkbauten* | 0 | -400.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | |
| Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds | -6.737.000 | -12.700.000 | -8.085.000 | 0 | 0 | |
| Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| Auflösung allgemeines Sparbuch | | | | | | |
| Summe Auflösungen | -28.837.000 | -50.900.000 | -34.585.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾ | -24.630.826 | -24.479.415 | -1.596.900 | -397.300 | -4.667.137 | |

Die verbleibende Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird mit Finanzierungsmitteln aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel finanziert. Diese Mittel werden zur Vermeidung von Verwarentgelten vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

* Für Projekt Radweg Kienlesbergweg Projekt 7.54108506

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in Mio. € | 95,0 | 110,0 | 143,0 | 178,5 | 210,5 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2021 - 2025

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
11XX-13X

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000.000 | 0 | -1.250.000 | -672.000 | -42.000 | -100.000 | -450.000 | -800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | -1.250.000 | -672.000 | -42.000 | -100.000 | -450.000 | -800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | -1.250.000 | -672.000 | -42.000 | -100.000 | -450.000 | -800.000 |
| Saldo gesamt | -15.000.000 | 0 | -1.250.000 | -672.000 | -42.000 | -100.000 | -450.000 | -800.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 600.000 €

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -437.000 | -405.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -437.000 | -405.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -437.000 | -405.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -437.000 | -405.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 61.600 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP) | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.000 | -7.262 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.000 | -7.262 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.000 | -7.262 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -220.000 | -7.262 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 62.700 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | -68.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | -68.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | -68.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | -68.000 | 0 |

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380.000 | -162.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -380.000 | -162.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -380.000 | -162.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -380.000 | -182.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 320.800 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 260.000 | 423.600 | 428.900 | 443.600 | 451.900 | 6.670.839 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 260.000 | 423.600 | 428.900 | 443.600 | 451.900 | 6.670.839 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 260.000 | 423.600 | 428.900 | 443.600 | 451.900 | 6.670.839 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 260.000 | 423.600 | 428.900 | 443.600 | 451.900 | 6.670.839 |

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | -9.450.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | -9.450.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | -9.450.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -570.000 |
| Saldo gesamt | -10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -530.000 | -10.020.000 |

1
170
1120-1X0

Bereich Oberbürgermeister
Digitale Agenda
Digitale Agenda

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11200004: BMI/Smart City Ulm | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.118.000 | 0 | 0 | 221.000 | 1.339.000 | 1.417.000 | 819.000 | 322.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.118.000 | 0 | 0 | 221.000 | 1.339.000 | 1.417.000 | 819.000 | 322.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.335.000 | 0 | 0 | -340.000 | -2.060.000 | -2.180.000 | -1.260.000 | -495.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.335.000 | 0 | 0 | -340.000 | -2.060.000 | -2.180.000 | -1.260.000 | -495.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.217.000 | 0 | 0 | -119.000 | -721.000 | -763.000 | -441.000 | -173.000 |
| Saldo gesamt | -2.217.000 | 0 | 0 | -119.000 | -721.000 | -763.000 | -441.000 | -173.000 |

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -70.000 | -282.230 | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -814.000 | -189.751 | -192.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -884.000 | -471.981 | -226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -884.000 | -471.981 | -226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -884.000 | -471.981 | -226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 134.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastruktur | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -830.000 | -1.635.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -37.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.000.000 | -215.905 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.830.000 | -1.888.716 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.830.000 | -1.888.716 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.830.000 | -1.888.716 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 286.800 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120010: Unified Communications | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -150.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.650.000 | -1.103.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.650.000 | -1.253.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.650.000 | -1.253.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.650.000 | -1.253.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 241.200 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120011: Ablösung Office 2007 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -582.000 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -582.000 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -582.000 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -582.000 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 121.100 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120013: Ablösung GDI-Portale | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -226.600 | -106.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -226.600 | -106.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.600 | -106.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -226.600 | -106.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 119.600 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120014: ITSEC2019 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -193.000 | 0 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -193.000 | 0 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -193.000 | 0 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -193.000 | 0 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzaustattung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.784.000 | 0 | -1.392.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.784.000 | 0 | -1.392.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.784.000 | 0 | -1.392.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.784.000 | 0 | -1.392.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11200001: (gesperrt) Umstellung auf VoIP-Techn. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -163.000 | -162.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -163.000 | -162.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -163.000 | -162.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -163.000 | -162.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11200002: Umstellung auf VoIP-Technologie | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -237.000 | -4.782 | -100.000 | -126.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -237.000 | -4.782 | -100.000 | -126.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -237.000 | -4.782 | -100.000 | -126.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -237.000 | -4.782 | -100.000 | -126.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.42400011: Sanierung Donaubad | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.185.000 | 848.830 | 160.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.185.000 | 848.830 | 160.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -1.984.209 | -162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.900.000 | -1.984.209 | -162.500 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.715.000 | -1.135.379 | -2.500 | -908.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.715.000 | -1.135.379 | -2.500 | -908.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 158.700 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.430.000 | 0 | -1.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.735.000 | -16.298.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -720.000 | -958.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.455.000 | -17.256.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.455.000 | -17.256.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -629.000 | -629.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -18.084.000 | -17.885.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 110.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.230.000 | -487.811 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.195.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.230.000 | -491.797 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.195.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.230.000 | -491.797 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.195.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -148.000 | -148.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| Saldo gesamt | -2.378.000 | -639.797 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.230.000 |

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -83.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -83.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -83.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -83.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -454.800 | -368.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -454.800 | -368.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -454.800 | -368.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -454.800 | -368.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 86.600 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -555.000 | -101.049 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -555.000 | -101.049 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -555.000 | -101.049 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -555.000 | -101.049 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 343.900 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25200005: DZM - Infrastruktur | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -970.000 | -21.840 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -970.000 | -21.840 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -970.000 | -21.840 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -970.000 | -78.840 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 28.100 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 490.000 | 0 | 0 | 125.000 | 325.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.000 | 0 | 0 | 125.000 | 325.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000.000 | -163.037 | -500.000 | -2.200.000 | -2.300.000 | 0 | 0 | -7.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.000.000 | -163.037 | -500.000 | -2.200.000 | -2.300.000 | 0 | 0 | -7.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.510.000 | -163.037 | -500.000 | -2.075.000 | -1.975.000 | 25.000 | 0 | -7.500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.536.000 | -16.600 | -30.000 | -132.000 | -138.000 | 0 | 0 | -404.000 |
| Saldo gesamt | -13.046.000 | -179.637 | -530.000 | -2.207.000 | -2.113.000 | 25.000 | 0 | -7.904.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 490.000 | 0 | 0 | 125.000 | 325.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.000 | 0 | 0 | 125.000 | 325.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -980.000 | 0 | 0 | -250.000 | -650.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -980.000 | 0 | 0 | -250.000 | -650.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -490.000 | 0 | 0 | -125.000 | -325.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -490.000 | 0 | 0 | -125.000 | -325.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | 0 |

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 |

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.26100001: Theater Sanierung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.774.000 | -25.380.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -710.000 | -413.538 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.484.000 | -25.793.688 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.334.000 | -25.643.688 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -1.178.000 | -1.167.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -27.512.000 | -26.811.363 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 393.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.900.000 | -159.115 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -6.400.000 | -7.000.000 | -8.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.900.000 | -159.115 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -6.400.000 | -7.000.000 | -8.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.900.000 | -159.115 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -6.400.000 | -7.000.000 | -8.500.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -1.620.000 | -200.000 | -570.000 | -120.000 | -120.000 | -384.000 | -226.000 | -500.000 |
| Saldo gesamt | -28.520.000 | -359.115 | -1.370.000 | -2.120.000 | -2.120.000 | -6.784.000 | -7.226.000 | -9.000.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 40.800 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -260.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -260.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -260.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -260.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.196.500 | 0 | 650.000 | 700.000 | 750.000 | 1.100.000 | 996.500 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.196.500 | 0 | 650.000 | 700.000 | 750.000 | 1.100.000 | 996.500 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.200.000 | -7.241 | 0 | -1.400.000 | -850.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200.000 | -7.241 | 0 | -1.400.000 | -850.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500 | -7.241 | 650.000 | -700.000 | -100.000 | 800.000 | 696.500 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.500 | -7.241 | 650.000 | -700.000 | -100.000 | 800.000 | 696.500 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 346.200 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -160.000 | -310.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -160.000 | -310.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -160.000 | -310.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -160.000 | -310.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -214.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -13.981 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -228.441 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -228.441 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | -228.441 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100104: Generalsanierung Multscherschule | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -7.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -7.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -7.300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -12.000 | -438.000 |
| Saldo gesamt | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | -212.000 | -7.738.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100113: Eduard-Mörke GHS,Umb Klassenr. zu Mensa | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.100.000 |
| Saldo gesamt | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.100.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.600.000 | -3.543 | -500.000 | -500.000 | -1.500.000 | -2.400.000 | -4.396.400 | -3.630.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.600.000 | -3.543 | -500.000 | -500.000 | -1.500.000 | -2.400.000 | -4.396.400 | -3.630.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.100.000 | -3.543 | -500.000 | -500.000 | -1.100.000 | -2.400.000 | -4.296.400 | -3.630.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -834.000 | -256.000 | -85.000 | -30.000 | -90.000 | -144.000 | -151.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -12.934.000 | -259.543 | -585.000 | -530.000 | -1.190.000 | -2.544.000 | -4.447.400 | -3.630.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100115: Sanierung Sägefeldschule | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -14.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -14.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -14.200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -852.000 |
| Saldo gesamt | -15.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.000 | -15.052.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 400.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 400.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000.000 | -9.828 | -458.500 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.600.000 | -7.000.000 | -21.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000.000 | -9.828 | -458.500 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.600.000 | -7.000.000 | -21.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.400.000 | -9.828 | -458.500 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -6.400.000 | -20.800.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -1.800.000 | -400.000 | -312.000 | -60.000 | -90.000 | -96.000 | -420.000 | -922.000 |
| Saldo gesamt | -30.200.000 | -409.828 | -770.500 | -1.060.000 | -1.590.000 | -1.096.000 | -6.820.000 | -21.722.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.400.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -84.000 |
| Saldo gesamt | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | -1.484.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -60.000 |
| Saldo gesamt | -1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | -1.060.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -133.000 | -100.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -86.200 | -99.700 | -99.700 | -99.700 | -99.700 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -219.200 | -199.700 | -147.700 | -147.700 | -147.700 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -219.200 | -199.700 | -147.700 | -147.700 | -147.700 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -219.200 | -199.700 | -147.700 | -147.700 | -147.700 | 0 |

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -640 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -640 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | -640 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.906.000 | 0 | 81.000 | 540.000 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.906.000 | 0 | 81.000 | 540.000 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.530.000 | 0 | -150.000 | -1.000.000 | -2.380.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.530.000 | 0 | -150.000 | -1.000.000 | -2.380.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.624.000 | 0 | -69.000 | -460.000 | -1.095.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.624.000 | 0 | -69.000 | -460.000 | -1.095.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -401.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -157.000 | -70.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -157.000 | -70.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -157.000 | -70.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -157.000 | -70.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | 0 |

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.835 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.835 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | -11.835 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.217.000 | -1.116.260 | -2.211.500 | -4.000.000 | -4.000.000 | -2.472.500 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.217.000 | -1.116.260 | -2.211.500 | -4.000.000 | -4.000.000 | -2.472.500 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.217.000 | -1.116.260 | -1.611.500 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.872.500 | -200.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -562.000 | -435.000 | -64.000 | -63.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -11.779.000 | -1.551.260 | -1.675.500 | -4.063.000 | -4.500.000 | -1.872.500 | -200.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.750.000 | -54 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -250.000 | -11.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.750.000 | -54 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -250.000 | -11.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.750.000 | -54 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -250.000 | -11.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -705.000 | -100.000 | -43.000 | 0 | 0 | -6.000 | -15.000 | -541.000 |
| Saldo gesamt | -12.455.000 | -100.054 | -93.000 | -50.000 | -50.000 | -106.000 | -265.000 | -11.941.000 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.189.000 | -1.118.000 | -392.200 | -391.000 | -289.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.189.000 | -1.118.000 | -392.200 | -391.000 | -289.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.189.000 | -1.118.000 | -392.200 | -391.000 | -289.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.189.000 | -1.118.000 | -392.200 | -391.000 | -289.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.500.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -250.000 | -34.900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.500.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -250.000 | -34.900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.500.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -250.000 | -34.900.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -2.130.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -15.000 | -2.041.000 |
| Saldo gesamt | -37.630.000 | 0 | -100.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -265.000 | -36.941.000 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000 | -53.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.000 | -53.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.000 | -53.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -171.000 | -64.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 106.200 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.100.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.100.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -288.500 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -282.000 | -65.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -570.500 | -165.500 | -95.500 | -45.500 | -45.500 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -570.500 | -165.500 | -95.500 | -45.500 | -45.500 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -570.500 | -165.500 | -95.500 | -45.500 | -45.500 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -87.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -37.523 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -124.889 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -124.889 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | -124.889 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.025.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 3.625.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.025.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 3.625.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.150.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | -7.150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.150.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -500.000 | -7.150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.125.000 | 0 | 0 | -100.000 | -50.000 | -100.000 | -250.000 | -3.525.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -429.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -12.000 | -30.000 | -375.000 |
| Saldo gesamt | -3.554.000 | 0 | 0 | -106.000 | -56.000 | -112.000 | -280.000 | -3.900.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 200.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.500.000 | -205.072 | -500.000 | -800.000 | -1.600.000 | -3.680.000 | -1.702.500 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.500.000 | -205.072 | -500.000 | -800.000 | -1.600.000 | -3.680.000 | -1.702.500 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.300.000 | -205.072 | 100.000 | -800.000 | -1.600.000 | -3.680.000 | -702.500 | -400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -570.000 | -340.000 | -90.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -8.870.000 | -545.072 | 10.000 | -940.000 | -1.600.000 | -3.680.000 | -702.500 | -400.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -241.500 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -136.500 | -166.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -378.000 | -466.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -378.000 | -466.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -378.000 | -466.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.777 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.777 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | -4.777 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.700.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.427.000 | -25.717.816 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -229.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.427.000 | -25.947.194 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.727.000 | -25.522.194 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -673.000 | -673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -26.400.000 | -26.195.194 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 556.900 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.400.000 | 3.610.800 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.400.000 | 3.618.750 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.661.000 | -11.784.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -670.000 | -518.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.331.000 | -12.303.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.931.000 | -8.684.312 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -582.000 | -582.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -8.513.000 | -9.266.312 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.162.000 | 482.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.162.000 | 482.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.615.000 | -980.800 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | -500.000 | -4.150.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -610.000 | -617.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.225.000 | -1.598.794 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | -500.000 | -4.150.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.063.000 | -1.116.794 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | -500.000 | -2.470.100 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -133.500 | -133.500 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -139.000 |
| Saldo gesamt | -2.196.500 | -1.250.294 | -318.000 | -100.000 | 0 | 0 | -570.000 | -2.609.100 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.098.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.098.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.098.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.098.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.200.000 | -2.330.599 | -2.080.000 | -6.400.000 | -11.200.000 | -9.600.000 | -6.800.000 | -1.789.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.200.000 | -2.330.599 | -2.080.000 | -6.400.000 | -11.200.000 | -9.600.000 | -6.800.000 | -1.789.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.102.000 | -2.330.599 | -2.080.000 | -6.400.000 | -7.200.000 | -5.502.000 | -6.800.000 | -1.789.500 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.308.000 | -863.000 | -81.000 | -148.000 | -216.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -33.410.000 | -3.193.599 | -2.161.000 | -6.548.000 | -7.416.000 | -6.002.000 | -6.800.000 | -1.789.500 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.000 | 186.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000 | 186.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -430.000 | -368.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430.000 | -368.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -182.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -200.000 | -182.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 55.400 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300011: Schulzentrum Kuhberg Sanierung S2 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -690.000 | -5.600 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -690.000 | -5.600 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -690.000 | -5.600 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -690.000 | -37.600 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 24.400 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -584.300 | -543.800 | -543.800 | -543.800 | -543.800 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -884.300 | -543.800 | -543.800 | -543.800 | -543.800 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -881.300 | -540.800 | -540.800 | -540.800 | -540.800 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -881.300 | -540.800 | -540.800 | -540.800 | -540.800 | 0 |

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

610

Bildung und Sport

4210-610

Förderung des Sports

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.100.000 | -4.179.800 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.100.000 | -4.179.800 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.100.000 | -4.179.800 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -5.100.000 | -4.179.800 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 70.200 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42100003: Basketball, Orange Campus | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.267.800 | -3.148.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.267.800 | -3.148.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.267.800 | -3.148.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.267.800 | -3.148.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 286.800 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -600.000 | 0 | -300.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | -300.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | -300.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -600.000 | 0 | -300.000 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42100006: Neubau Jahnsportpark | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.400.000 | 0 | -500.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | 0 | -500.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | 0 | -500.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -7.400.000 | 0 | -500.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | -400.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -140.000 | -70.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.000 | -70.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -140.000 | -70.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -140.000 | -70.000 | 0 | 0 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 116.400 | 116.400 | 2.177.200 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 116.400 | 116.400 | 2.177.200 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -700.000 | -200.000 | -700.000 | -583.600 | -583.600 | 2.177.200 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -700.000 | -200.000 | -700.000 | -583.600 | -583.600 | 2.177.200 |

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -250.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -250.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -250.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -250.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -205.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -205.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | -205.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -24.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -424.000 | -237.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 242.800 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42410012: BSA Böfingen Sanierung Halle | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -3.150.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -3.150.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -3.150.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| Saldo gesamt | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -3.360.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -900.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -900.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -900.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | 0 | -900.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | -450.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | -43.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -88.000 | -493.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -88.000 | -493.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -88.000 | -493.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 259.000 | 0 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.000 | 0 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.150.000 | -2.443.477 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.150.000 | -2.443.950 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.891.000 | -2.443.950 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -175.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.066.000 | -2.618.950 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 574.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 214.500 | 0 | 0 | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 214.500 | 0 | 0 | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.280.000 | -146.008 | -1.000.000 | -1.840.000 | -834.200 | -460.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.000 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.314.000 | -146.008 | -1.000.000 | -1.840.000 | -868.200 | -460.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.099.500 | -146.008 | -1.000.000 | -1.625.500 | -868.200 | -460.000 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -238.000 | -149.500 | -20.500 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.337.500 | -295.508 | -1.020.500 | -1.693.500 | -868.200 | -460.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -805.000 | -524.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -110.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -805.000 | -634.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -769.000 | -598.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -48.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -817.000 | -646.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 40.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.300.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.300.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.300.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.585.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.378.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500010: KITA Ruländerweg 4, Neubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -44.000 |
| Saldo gesamt | -2.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -2.344.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500012: KITA Ausbauoffensive II | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.804.000 | -93.538 | -818.000 | -1.250.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -244.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -25.189 | 0 | 0 | -51.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.804.000 | -363.403 | -818.000 | -1.250.000 | -2.551.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.794.000 | -353.403 | -818.000 | -1.250.000 | -2.551.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -858.000 | -87.000 | -97.000 | -75.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -6.652.000 | -440.403 | -915.000 | -1.325.000 | -2.701.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 144.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500017: Kita Ausbauoffensive III | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.976.000 | -3.149 | -180.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000 | 0 | -25.500 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -43.930 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.061.000 | -47.080 | -205.500 | -740.000 | -534.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.061.000 | -47.080 | -205.500 | -740.000 | -534.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.061.000 | -47.080 | -205.500 | -740.000 | -534.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 481.500 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | -100.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | -100.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | -100.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -210.000 | 0 | -70.000 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.010.000 | 0 | -170.000 | 0 | -848.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.000.000 | 0 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -10.650.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.000.000 | 0 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -10.650.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.000.000 | 0 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -10.650.000 |
| Saldo gesamt | -22.000.000 | 0 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -10.650.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -130.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -396.000 | -276.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -526.000 | -411.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -526.000 | -411.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -526.000 | -411.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.419.800 | -1.056.481 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.419.800 | -1.056.481 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.419.800 | -1.056.481 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.419.800 | -1.056.481 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.052.500 | -1.947.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.052.500 | -1.947.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.052.500 | -1.947.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.052.500 | -1.947.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 105.300 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.595.200 | -1.269.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.595.200 | -1.269.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.595.200 | -1.269.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.595.200 | -1.269.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.750.000 | -113.795 | -1.500.000 | -1.083.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.750.000 | -113.795 | -1.500.000 | -1.083.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.750.000 | -113.795 | -1.500.000 | -1.083.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -170.000 | -63.000 | -53.000 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.920.000 | -176.795 | -1.553.000 | -1.137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 53.100 €

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.31400501: Übernachtungswohnheim, Sanierung/Erweiterung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | -150.000 | -200.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | -150.000 | -200.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.000.000 | 0 | -150.000 | -200.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -803 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.200.000 | -803 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.200.000 | -803 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -300.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| Saldo gesamt | -2.500.000 | -803 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -315.000 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -315.000 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -315.000 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -315.000 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 130.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.36300002: Einführung Open Web/FM | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 117.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -28.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -36.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -36.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -36.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -2.760.000 | -7.220.000 | -7.520.000 | -18.800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -2.760.000 | -7.220.000 | -7.520.000 | -18.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -2.760.000 | -7.220.000 | -7.520.000 | -18.800.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -2.760.000 | -7.220.000 | -7.520.000 | -18.800.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.050.000 | -167.876 | -3.100.000 | -1.840.000 | -100.000 | -800.000 | -1.942.100 | -1.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.050.000 | -167.876 | -3.100.000 | -1.840.000 | -100.000 | -800.000 | -1.942.100 | -1.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.050.000 | -167.876 | -3.100.000 | -1.840.000 | -100.000 | -800.000 | -1.942.100 | -1.100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -513.000 | -169.000 | -169.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -9.563.000 | -336.876 | -3.269.000 | -2.015.000 | -100.000 | -800.000 | -1.942.100 | -1.100.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11240004: Wlihelmstr. 23-25 Techn. Ertüchtigung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -275.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -225.000 | -212.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -525.000 | -487.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -525.000 | -487.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -46.000 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -571.000 | -533.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 32.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 590.000 | 0 | 1.052.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 590.000 | 0 | 1.052.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000 | 0 | -1.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -650.000 | 0 | -1.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.000 | 0 | -284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -41.000 | -27.000 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -101.000 | -27.000 | -311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -170.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -250.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -250.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -250.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 758.000 | 650.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 758.000 | 650.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.225.000 | -1.563.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.225.000 | -1.563.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -467.000 | -913.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -129.000 | -129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -596.000 | -1.042.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 81.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | -16.836 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | -16.836 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | -16.836 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -350.000 | -16.836 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | -42.384 | -450.000 | -396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -42.384 | -450.000 | -396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -42.384 | -450.000 | -396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -450.000 | -69.384 | -450.000 | -396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -106.519 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -106.519 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -106.519 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -100.000 | -112.519 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300011: Adlerbastei | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -886.000 | -859.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -886.000 | -859.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -886.000 | -859.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -922.000 | -895.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 26.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | -200.000 | -150.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -200.000 | -150.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | -200.000 | -150.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -60.000 | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.060.000 | 0 | -240.000 | -170.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.800.000 | 0 | 217.000 | 763.000 | 820.000 | 600.000 | 400.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 0 | 217.000 | 763.000 | 820.000 | 600.000 | 400.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.200.000 | 0 | -325.000 | -1.145.000 | -1.240.000 | -900.000 | -590.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200.000 | 0 | -325.000 | -1.145.000 | -1.240.000 | -900.000 | -590.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | 0 | -108.000 | -382.000 | -420.000 | -300.000 | -190.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -250.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.650.000 | 0 | -188.000 | -462.000 | -465.000 | -345.000 | -190.000 | 0 |

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -47.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -47.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | -47.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -50.000 | -55.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 6.700 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -5.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -90.000 | -8.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 10.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.57300057: Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12600003: Digitalfunk | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.800 | 22.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.213.000 | 1.086.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.367.800 | 1.109.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.085.000 | -1.843.636 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -11.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.085.000 | -1.855.060 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -717.200 | -745.829 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -717.200 | -745.829 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.400.000 | -22.436 | 0 | -100.000 | -800.000 | -2.320.000 | -2.400.000 | -1.780.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | -22.436 | 0 | -100.000 | -800.000 | -2.320.000 | -2.400.000 | -1.780.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | -22.436 | 0 | -100.000 | -800.000 | -2.320.000 | -2.400.000 | -1.780.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -444.000 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -145.000 | -77.000 | -77.000 |
| Saldo gesamt | -7.844.000 | -22.436 | 0 | -100.000 | -945.000 | -2.465.000 | -2.477.000 | -1.857.000 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.175.000 | -553.881 | -550.000 | -1.500.000 | 0 | -850.000 | 0 | -1.250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -21.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.175.000 | -574.923 | -550.000 | -1.500.000 | 0 | -850.000 | 0 | -1.250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.175.000 | -574.923 | -550.000 | -1.500.000 | 0 | -850.000 | 0 | -1.250.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -512.000 | -190.000 | -30.000 | -124.000 | 0 | -84.000 | 0 | -84.000 |
| Saldo gesamt | -6.687.000 | -764.923 | -580.000 | -1.624.000 | 0 | -934.000 | 0 | -1.334.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 103.100 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -145.100 | 0 | 0 | -61.300 | -56.800 | -27.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -145.100 | 0 | 0 | -61.300 | -56.800 | -27.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -145.100 | 0 | 0 | -61.300 | -56.800 | -27.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -145.100 | 0 | 0 | -61.300 | -56.800 | -27.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 75.300 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 79.300 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.030.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.030.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -950.700 | -596.000 | -596.000 | -596.000 | -596.000 | -596.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -950.700 | -596.000 | -596.000 | -596.000 | -596.000 | -596.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 200.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -375.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -375.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -375.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -375.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100004: Sanierung Weststadt II | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.100.000 | 3.800.702 | 960.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100.000 | 3.800.702 | 960.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.000.000 | -6.479.190 | -1.800.000 | -721.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000.000 | -6.479.190 | -1.800.000 | -721.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.900.000 | -2.678.488 | -840.000 | -481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.900.000 | -2.678.488 | -840.000 | -481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100006: Sanierung Dichterviertel | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.220.000 | 2.618.482 | 1.380.000 | 1.275.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.220.000 | 2.618.482 | 1.380.000 | 1.275.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.500.000 | -4.523.443 | -2.000.000 | -3.000.000 | -1.477.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.500.000 | -4.523.443 | -2.000.000 | -3.000.000 | -1.477.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.280.000 | -1.904.961 | -620.000 | -1.725.000 | -1.365.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -5.280.000 | -1.904.961 | -620.000 | -1.725.000 | -1.365.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100007: Sanierung Wengenviertel | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.320.000 | 1.954.912 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 309.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.320.000 | 1.954.912 | 450.000 | 600.000 | 600.000 | 309.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.200.000 | -3.562.300 | -770.000 | -1.000.000 | -2.480.000 | -1.144.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.200.000 | -3.562.300 | -770.000 | -1.000.000 | -2.480.000 | -1.144.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.880.000 | -1.607.388 | -320.000 | -400.000 | -1.880.000 | -835.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.880.000 | -1.607.388 | -320.000 | -400.000 | -1.880.000 | -835.000 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 630.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100008: Sedelhöfe | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.150.000 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.150.000 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.300.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.300.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.150.000 | 0 | -150.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.150.000 | 0 | -150.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 | 0 |

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 738.000 | 1.222.000 | 1.224.000 | 1.227.000 | 1.238.220 | 10.813.627 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 738.000 | 1.222.000 | 1.224.000 | 1.227.000 | 1.238.220 | 10.813.627 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 738.000 | 1.222.000 | 1.224.000 | 1.227.000 | 1.238.220 | 10.813.627 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 738.000 | 1.222.000 | 1.224.000 | 1.227.000 | 1.238.220 | 10.813.627 |

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | -350.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -250.000 | -350.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -250.000 | -350.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -250.000 | -350.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.950.000 | -3.611.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -226.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.950.000 | -3.838.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.950.000 | -3.838.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -225.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.175.000 | -4.063.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 50.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -990.000 | -87.762 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -990.000 | -87.762 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -990.000 | -87.762 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -990.000 | -87.762 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.840.000 | -1.789.336 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -62.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.840.000 | -1.851.443 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.840.000 | -1.851.443 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -175.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.015.000 | -2.026.443 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 373.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 | -3.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 | -3.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 | -3.000.000 |
| Saldo gesamt | -4.000.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 | -3.000.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.060.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.060.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.060.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Saldo gesamt | -1.120.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.060.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.25300007: Wegesanierung Tiergarten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | -85.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 | -85.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 | -85.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -9.000 | 0 | 0 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -159.000 | 0 | 0 | -90.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -146.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -146.000 | -65.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -146.000 | -65.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -146.000 | -65.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -88.000 | -87.500 | -87.800 | -77.800 | -17.900 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -88.000 | -87.500 | -87.800 | -77.800 | -17.900 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -88.000 | -87.500 | -87.800 | -77.800 | -17.900 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -88.000 | -87.500 | -87.800 | -77.800 | -17.900 | 0 |

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100001: Straßendatenbank | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -159.600 | -159.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -226.000 | -86.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -385.600 | -245.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -385.600 | -245.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -385.600 | -245.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 142.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.115.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.115.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.350.000 | -2.168.142 | -90.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.350.000 | -2.168.142 | -90.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.235.000 | -1.108.142 | -90.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| Saldo gesamt | -2.235.000 | -1.108.142 | -90.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 13.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.240.000 | -2.883.832 | -280.000 | -280.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.240.000 | -2.883.832 | -280.000 | -280.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.240.000 | -2.870.682 | -280.000 | -280.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -101.000 | 0 | 0 | -17.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| Saldo gesamt | -3.341.000 | -2.870.682 | -280.000 | -297.000 | -371.000 | -371.000 | -371.000 | -371.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100010: Abbruch Beringer Brücke | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.500.000 | 0 | 235.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500.000 | 0 | 235.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.840.000 | -1.830.122 | -4.000.000 | -3.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.840.000 | -1.830.122 | -4.000.000 | -3.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.340.000 | -1.830.122 | -3.765.000 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -6.340.000 | -1.830.122 | -3.765.000 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100012: OD L240 Donaustetten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.070.000 | -177.740 | -820.000 | -790.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.070.000 | -177.740 | -820.000 | -790.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.070.000 | -177.740 | -820.000 | -790.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -62.000 | 0 | 0 | -47.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.132.000 | -177.740 | -820.000 | -837.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.409.000 | 1.350.000 | 1.184.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 637.000 | 605.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.046.000 | 1.955.050 | 1.184.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.902.000 | -6.135.043 | -1.000.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.902.000 | -6.135.043 | -1.000.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.856.000 | -4.179.993 | 184.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.856.000 | -4.179.993 | 184.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.615.000 | 1.606.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.615.000 | 1.606.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.240.000 | -6.685.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.240.000 | -6.685.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.625.000 | -5.078.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.625.000 | -5.078.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 155.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.653.000 | -2.881.470 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.653.000 | -2.881.470 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.653.000 | -2.881.470 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.653.000 | -2.881.470 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100026: Lärmschutzprogramm | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.572.000 | -2.122.436 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.160.500 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -145.000 | -145.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.717.000 | -2.267.658 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.160.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.567.000 | -2.085.158 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.160.500 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -118.000 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -70.000 |
| Saldo gesamt | -5.685.000 | -2.085.158 | -200.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -1.230.500 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.313.200 | 1.299.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.313.200 | 1.299.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.411.700 | -2.393.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.411.700 | -2.393.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.098.500 | -1.094.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.098.500 | -1.094.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 2.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100030: Sanierung Wengentor | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 343.000 | 243.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.000 | 243.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -780.000 | -429.613 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -780.000 | -429.613 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -437.000 | -186.463 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -473.000 | -186.463 | 0 | 0 | 0 | -636.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.000 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.000 | 35.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -870.000 | -659.612 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -870.000 | -659.612 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -781.000 | -624.171 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -781.000 | -624.171 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmler | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.155.000 | -1.361.868 | -500.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.155.000 | -1.361.868 | -500.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.155.000 | -1.361.868 | -500.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.155.000 | -1.361.868 | -500.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -226.845 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -226.845 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -226.845 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -90.000 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.090.000 | -226.845 | 0 | -530.000 | -530.000 | -530.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100039: City-Bahnhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.000.000 | -1.726.605 | -3.000.000 | -5.040.000 | -4.960.000 | -3.250.000 | -1.300.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.000.000 | -1.726.605 | -3.000.000 | -5.040.000 | -4.960.000 | -3.250.000 | -1.300.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.000.000 | -1.726.605 | -3.000.000 | -5.040.000 | -4.960.000 | -3.250.000 | -1.300.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -14.000.000 | -1.726.605 | -3.000.000 | -5.040.000 | -4.960.000 | -3.250.000 | -1.300.000 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 1.017.900 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100041: Innenstadtprogramm | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 17.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.130.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.130.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.130.000 | 17.770 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Saldo gesamt | -10.730.000 | 17.770 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.600.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100042: Neugestaltung Keltergasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -431.000 | -9.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -431.000 | -9.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -431.000 | -9.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| Saldo gesamt | -445.000 | -9.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 196.200 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 142.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 382.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 525.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000.000 | -2.174.514 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -24.800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000.000 | -2.174.514 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -24.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000.000 | -1.649.293 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -24.800.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.728.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.488.000 |
| Saldo gesamt | -41.728.000 | -1.649.293 | -1.000.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -1.060.000 | -26.288.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000 | -335.324 | -160.000 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -650.000 | -335.324 | -160.000 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -650.000 | -335.324 | -160.000 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -650.000 | -335.324 | -160.000 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | -21.936 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -21.936 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -21.936 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -26.000 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -476.000 | -21.936 | 0 | 0 | -456.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.400.000 | -59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -3.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.400.000 | -59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -3.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.400.000 | -59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -3.200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -192.000 |
| Saldo gesamt | -3.598.000 | -59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | -3.392.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke | | | | | | | | |
| Ein-zahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250.000 | 13.750.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250.000 | 13.750.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.500.000 | -138.674 | -600.000 | -5.700.000 | -2.300.000 | -5.700.000 | -12.500.000 | -52.420.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.500.000 | -138.674 | -600.000 | -5.700.000 | -2.300.000 | -5.700.000 | -12.500.000 | -52.420.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.500.000 | -138.674 | -600.000 | -5.700.000 | -2.300.000 | -5.700.000 | -6.250.000 | -38.670.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.200.000 | 0 | 0 | -342.000 | -138.000 | -342.000 | -750.000 | -1.650.000 |
| Saldo gesamt | -37.700.000 | -138.674 | -600.000 | -6.042.000 | -2.438.000 | -6.042.000 | -7.000.000 | -40.320.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 323.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.660.000 | -1.889.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.660.000 | -1.889.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.337.000 | -1.634.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.337.000 | -1.634.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 770.300 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -188.812 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -188.812 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -188.812 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -150.000 | -188.812 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.215.000 | -1.112.255 | -3.500.000 | -1.800.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.215.000 | -1.112.255 | -3.500.000 | -1.800.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.215.000 | -1.112.255 | -3.500.000 | -1.800.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -8.215.000 | -1.112.255 | -3.500.000 | -1.800.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 385.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 959.800 | 467.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.344.800 | 567.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.914.000 | -1.190.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.914.000 | -1.190.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -569.200 | -622.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -569.200 | -622.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 743.400 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.324.000 | -1.048.808 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.324.000 | -1.048.808 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.324.000 | -1.048.808 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.324.000 | -1.048.808 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.350.000 | -56.695 | -600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.350.000 | -56.695 | -600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.350.000 | -56.695 | -600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -210.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -204.000 |
| Saldo gesamt | -9.560.000 | -56.695 | -600.000 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | -3.604.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -295.000 | -7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -295.000 | -7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -295.000 | -7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -295.000 | -7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 287.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -200.000 | -102.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -102.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.000 | -102.279 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Saldo gesamt | -182.000 | -102.279 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -212.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 431.700 | 18.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 431.700 | 18.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.195.000 | -698.462 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.195.000 | -698.462 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -763.300 | -679.570 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -763.300 | -679.570 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 616.300 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100074: Signaletik | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 160.000 | 137.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 137.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.207.000 | -1.249.990 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.207.000 | -1.249.990 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.047.000 | -1.112.865 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.047.000 | -1.112.865 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 7.400 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | -800.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -800.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -800.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | -48.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.060.000 | 0 | 0 | -848.000 | -212.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.660.000 | -3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.660.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.660.000 | -3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.660.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.660.000 | -3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.660.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Saldo gesamt | -1.760.000 | -3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.760.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr. | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -425.000 | -185.401 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -425.000 | -185.401 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -345.000 | -185.401 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -345.000 | -185.401 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 298.400 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -357.000 | -2.633 | 0 | -357.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -357.000 | -2.633 | 0 | -357.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -357.000 | -2.633 | 0 | -357.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -24.000 | 0 | 0 | -21.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -381.000 | -2.633 | 0 | -378.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.500 | 38.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.500 | 38.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -230.941 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -230.941 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -152.500 | -192.941 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -152.500 | -192.941 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 9.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.000.000 | 117.381 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.130.000 | 1.500.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.750.000 | 117.381 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 4.630.000 | 2.250.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000.000 | -239.771 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -6.000.000 | -6.260.000 | -3.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000.000 | -239.771 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -6.000.000 | -6.260.000 | -3.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.250.000 | -122.390 | -1.000.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.630.000 | -750.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.096.000 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 | -360.000 | -376.000 | -180.000 |
| Saldo gesamt | -7.346.000 | -122.390 | -1.000.000 | -560.000 | -1.120.000 | -1.860.000 | -2.006.000 | -930.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -1.074.969 | -925.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -1.074.969 | -925.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -1.074.969 | -925.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.000.000 | -1.074.969 | -925.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100087: Sanierung Haßlerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -917.000 | 0 | -500.000 | -367.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -917.000 | 0 | -500.000 | -367.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -917.000 | 0 | -500.000 | -367.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -25.000 | 0 | 0 | -22.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -942.000 | 0 | -500.000 | -389.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 |
| Saldo gesamt | -2.641.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 870.000 | 0 | 150.000 | 800.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 870.000 | 0 | 150.000 | 800.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450.000 | -25.417 | -650.000 | -1.000.000 | -880.000 | -470.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450.000 | -25.417 | -650.000 | -1.000.000 | -880.000 | -470.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -580.000 | -25.417 | -500.000 | -200.000 | -810.000 | -470.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -53.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -580.000 | -25.417 | -500.000 | -260.000 | -863.000 | -498.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.250.000 | -358.491 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | -358.491 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | -358.491 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.250.000 | -358.491 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.000 | 0 | -210.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.000 | 0 | -210.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -210.000 | 0 | -210.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -213.000 | 0 | -210.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.020.000 | 0 | -800.000 | -500.000 | -950.000 | -520.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.020.000 | 0 | -800.000 | -500.000 | -950.000 | -520.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.020.000 | 0 | -800.000 | -500.000 | -950.000 | -520.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -118.000 | 0 | 0 | -30.000 | -57.000 | -31.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.138.000 | 0 | -800.000 | -530.000 | -1.007.000 | -551.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100094: Geländeadjustierungen / Schutzeinrichtungen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.500.000 | 0 | -750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -3.750.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.500.000 | 0 | -750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -3.750.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.500.000 | 0 | -750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -3.750.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -345.000 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -225.000 |
| Saldo gesamt | -6.845.000 | 0 | -750.000 | -530.000 | -530.000 | -530.000 | -530.000 | -3.975.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.400.000 | 0 | 0 | -150.000 | -800.000 | -1.200.000 | -750.000 | -500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.400.000 | 0 | 0 | -150.000 | -800.000 | -1.200.000 | -750.000 | -500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.400.000 | 0 | 0 | -150.000 | -800.000 | -1.200.000 | -750.000 | -500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -204.000 | 0 | 0 | -9.000 | -48.000 | -72.000 | -45.000 | -30.000 |
| Saldo gesamt | -3.604.000 | 0 | 0 | -159.000 | -848.000 | -1.272.000 | -795.000 | -530.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.120.000 | -2.780.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.120.000 | -2.780.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.120.000 | -2.780.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -67.000 | -167.000 |
| Saldo gesamt | -4.558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.000 | -1.187.000 | -2.947.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000.000 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -14.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -14.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -14.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -900.000 | 0 | 0 | -3.000 | -9.000 | -12.000 | -12.000 | -864.000 |
| Saldo gesamt | -15.900.000 | 0 | 0 | -53.000 | -159.000 | -212.000 | -212.000 | -15.264.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100101: Brücke Jägerstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.650.000 | 0 | 0 | 1.150.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.650.000 | 0 | 0 | 1.150.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.580.000 | -29.216 | -750.000 | -2.300.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.580.000 | -29.216 | -750.000 | -2.300.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.930.000 | -29.216 | -750.000 | -1.150.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -207.000 | 0 | 0 | -138.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.137.000 | -29.216 | -750.000 | -1.288.000 | -719.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100102: Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 |
| Saldo gesamt | -636.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -636.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 | 0 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.700.000 | 0 | 0 | -110.000 | -500.000 | -500.000 | -1.600.000 | -3.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.700.000 | 0 | 0 | -110.000 | -500.000 | -500.000 | -1.600.000 | -3.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.700.000 | 0 | 0 | -110.000 | -500.000 | -500.000 | -1.600.000 | -3.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -343.000 | 0 | 0 | -7.000 | -30.000 | -30.000 | -96.000 | -180.000 |
| Saldo gesamt | -6.043.000 | 0 | 0 | -117.000 | -530.000 | -530.000 | -1.696.000 | -3.180.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -21.000 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -321.000 | 0 | 0 | -371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -525.000 | 0 | 0 | 0 | -375.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -54.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -579.000 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -159.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100108: Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -860.000 | 0 | 0 | 0 | -530.000 | -530.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gerhnstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -27.000 | 0 | 0 | -3.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -477.000 | 0 | 0 | -53.000 | -424.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100110: Sanierung Schillerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000.000 | 0 | -500.000 | -230.000 | -960.000 | -1.600.000 | -800.000 | -840.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | 0 | -500.000 | -230.000 | -960.000 | -1.600.000 | -800.000 | -840.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | 0 | -500.000 | -230.000 | -960.000 | -1.600.000 | -800.000 | -840.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -266.000 | 0 | 0 | -14.000 | -58.000 | -96.000 | -48.000 | -50.000 |
| Saldo gesamt | -5.266.000 | 0 | -500.000 | -244.000 | -1.018.000 | -1.696.000 | -848.000 | -890.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -48.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -848.000 | 0 | 0 | 0 | -530.000 | -318.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.200.000 | 0 | -750.000 | -500.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -1.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.200.000 | 0 | -750.000 | -500.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -1.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.200.000 | 0 | -750.000 | -500.000 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -1.200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -141.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -72.000 |
| Saldo gesamt | -7.341.000 | 0 | -750.000 | -530.000 | -265.000 | -212.000 | -212.000 | -1.272.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000 | 0 | -180.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.000 | 0 | -180.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -180.000 | 0 | -180.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -183.000 | 0 | -180.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100117: Verkehrsrechner | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.150.000 | 0 | -250.000 | -150.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.150.000 | 0 | -250.000 | -150.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.150.000 | 0 | -250.000 | -150.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -129.000 | 0 | 0 | -9.000 | -90.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.279.000 | 0 | -250.000 | -159.000 | -1.590.000 | -530.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -212.000 | 0 | -200.000 | -212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 408.000 | 0 | 20.000 | 265.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 408.000 | 0 | 20.000 | 265.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -605.000 | 0 | -60.000 | -400.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -605.000 | 0 | -60.000 | -400.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -197.000 | 0 | -40.000 | -135.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -34.000 | 0 | 0 | -24.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -231.000 | 0 | -40.000 | -159.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450.000 | 0 | 0 | -250.000 | -800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450.000 | 0 | 0 | -250.000 | -800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.450.000 | 0 | 0 | -250.000 | -800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -87.000 | 0 | 0 | -15.000 | -48.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.537.000 | 0 | 0 | -265.000 | -848.000 | -424.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100201: Lichtkonzept Ulm | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.700.000 | -415.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.700.000 | -415.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.700.000 | -365.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Saldo gesamt | -1.720.000 | -365.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.000 | 159.111 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.000 | 159.111 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.500.000 | -2.665.076 | -600.000 | -800.000 | -800.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.500.000 | -2.665.076 | -600.000 | -800.000 | -800.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.346.000 | -2.505.965 | -480.000 | -640.000 | -640.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -231.000 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Saldo gesamt | -5.577.000 | -2.505.965 | -480.000 | -688.000 | -688.000 | -795.000 | -795.000 | -795.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 45.500 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -675.000 | -488.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -675.000 | -488.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -675.000 | -479.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -675.000 | -479.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -106.000 | 0 | 0 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -535.000 | -755.000 | -635.000 | -435.000 | -635.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -535.000 | -755.000 | -635.000 | -435.000 | -635.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -535.000 | -745.000 | -635.000 | -435.000 | -635.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -535.000 | -745.000 | -635.000 | -435.000 | -635.000 | 0 |

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.250.000 | -5.310.000 | -5.270.000 | -5.210.000 | -5.250.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.250.000 | -5.310.000 | -5.270.000 | -5.210.000 | -5.250.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -1.310.000 | -1.270.000 | -1.210.000 | -1.250.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | -1.310.000 | -1.270.000 | -1.210.000 | -1.250.000 | 0 |

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | -35.553 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | -35.553 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | -35.553 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -600.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -36.000 |
| Saldo gesamt | -1.460.000 | -35.553 | -150.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -636.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling. | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 20.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -130.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -130.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -70.000 | 20.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -8.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -79.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -21.000 | -78.000 | 20.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | 0 | -850.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | 0 | -850.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | 0 | -850.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -510.000 | 0 | -850.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000.000 | -42.323 | -240.000 | -400.000 | -2.000.000 | -1.440.000 | -860.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | -42.323 | -240.000 | -400.000 | -2.000.000 | -1.440.000 | -860.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | -42.323 | -240.000 | -400.000 | -2.000.000 | -1.440.000 | -860.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -282.000 | 0 | 0 | -24.000 | -120.000 | -86.000 | -52.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -5.282.000 | -42.323 | -240.000 | -424.000 | -2.120.000 | -1.526.000 | -912.000 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 17.600 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -590.000 | 0 | -40.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -590.000 | 0 | -40.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -430.000 | 0 | -40.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -433.000 | 0 | -40.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.150.000 | 0 | 0 | 650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.150.000 | 0 | 0 | 650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.150.000 | -18.320 | 0 | -1.220.000 | -830.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.150.000 | -18.320 | 0 | -1.220.000 | -830.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -18.320 | 0 | -570.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -123.000 | 0 | 0 | -73.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.123.000 | -18.320 | 0 | -643.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54600005: Parkscheinautomaten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380.000 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -380.000 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -380.000 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -23.000 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -403.000 | 0 | 0 | -403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -795.000 | 0 | 0 | 0 | -795.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 11.965.321 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 11.965.321 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 11.965.321 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 11.965.321 |

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -630.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -580.000 | -499.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -119.254.000 | -111.758.531 | -4.000.000 | -3.500.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -1.500.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.834.000 | -112.888.408 | -4.000.000 | -3.500.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -1.500.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.834.000 | -112.888.408 | -4.000.000 | -3.500.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -1.500.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -119.834.000 | -112.888.408 | -4.000.000 | -3.500.000 | -5.000.000 | -4.000.000 | -1.500.000 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700002: Modernisierung von Haltestellen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 323.000 | 32.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.000 | 32.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.668.000 | -2.372.107 | -353.000 | -363.000 | -545.000 | -200.000 | -200.000 | -400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.668.000 | -2.372.107 | -353.000 | -363.000 | -545.000 | -200.000 | -200.000 | -400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.345.000 | -2.340.107 | -353.000 | -263.000 | -395.000 | -150.000 | -200.000 | -400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -103.000 | 0 | 0 | -22.000 | -33.000 | -12.000 | -12.000 | -24.000 |
| Saldo gesamt | -3.448.000 | -2.340.107 | -353.000 | -285.000 | -428.000 | -162.000 | -212.000 | -424.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 86.700 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 119.000 | 0 | 15.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.000 | 0 | 15.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -305.000 | -36.806 | -315.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -305.000 | -36.806 | -315.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -186.000 | -36.806 | -300.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -188.000 | -36.806 | -300.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100002: Glacispark | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.574.000 | -1.317.184 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.574.000 | -1.317.184 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.574.000 | -1.317.184 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -15.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Saldo gesamt | -1.589.000 | -1.317.184 | -55.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.000 | 235.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000 | 235.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -780.000 | -709.640 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -780.000 | -709.640 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -550.000 | -474.336 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -550.000 | -474.336 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 50.400 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500.000 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Saldo gesamt | -2.650.000 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.650.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100014: Gestaltung Donauufer | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.490.000 | -469.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.490.000 | -469.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.090.000 | -469.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.000 |
| Saldo gesamt | -4.331.000 | -469.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.261.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 30.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -36.000 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -636.000 | 0 | 0 | -318.000 | -318.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.100.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -66.000 | 0 | 0 | -24.000 | -24.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.166.000 | 0 | 0 | -424.000 | -424.000 | -318.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55100901: Sanierung Spielplätze | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.295.072 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.295.072 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.286.822 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Saldo gesamt | 0 | -1.286.822 | -390.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -635.000 | -581.298 | -70.000 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -635.000 | -581.298 | -70.000 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -635.000 | -581.298 | -70.000 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -22.000 | 0 | 0 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Saldo gesamt | -657.000 | -581.298 | -70.000 | -106.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 50.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55400080: Ökokonto | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.167.703 | 380.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.167.703 | 380.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -407.464 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -407.464 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 760.240 | 310.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 760.240 | 310.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | -107.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -45.000 | -107.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -102.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -40.000 | -102.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -190.000 | -90.000 | -270.000 | -290.000 | -200.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -190.000 | -90.000 | -270.000 | -290.000 | -200.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -190.000 | -90.000 | -270.000 | -290.000 | -200.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -190.000 | -90.000 | -270.000 | -290.000 | -200.000 | 0 |

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -745.000 | -264.368 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -745.000 | -264.368 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -745.000 | -264.368 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -745.000 | -264.368 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 350.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 350.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.365.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | -2.300.000 | -2.200.000 | -700.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.365.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -5.000.000 | -2.300.000 | -2.200.000 | -700.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.765.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.150.000 | -1.100.000 | -350.000 |
| Saldo gesamt | -6.765.000 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.150.000 | -1.100.000 | -350.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55200007: Renaturierung Fischbach | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 236.000 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.000 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -367.000 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -367.000 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -131.000 | 0 | 0 | -131.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -131.000 | 0 | 0 | -131.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.170.000 | -733.284 | -500.000 | -500.000 | -300.000 | -517.000 | -377.900 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -67.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.170.000 | -800.786 | -500.000 | -500.000 | -300.000 | -517.000 | -377.900 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.170.000 | -800.786 | -500.000 | -500.000 | -300.000 | -517.000 | -377.900 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -122.000 | -76.000 | -32.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.292.000 | -876.786 | -532.000 | -514.000 | -300.000 | -517.000 | -377.900 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.900.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |
| Saldo gesamt | -2.087.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -1.980.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.285.000 | -305.265 | -1.965.000 | -1.021.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.285.000 | -305.265 | -1.965.000 | -1.021.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.285.000 | -305.265 | -1.965.000 | -1.021.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -196.000 | -196.000 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.481.000 | -501.265 | -2.024.000 | -1.021.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 3.61201: Planung Kredite | | | | | | | | |
| 69200000 Planung Investitions-Kredit | 0 | 0 | 33.500.000 | 23.500.000 | 37.000.000 | 41.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm. | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 34.500.000 | 23.500.000 | 37.000.000 | 41.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 79200000 Planung Tilgung Investitions- Kredit | 0 | 0 | -8.500.000 | -8.500.000 | -9.000.000 | -9.000.000 | -9.500.000 | 0 |
| 79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm. | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9.500.000 | -8.500.000 | -9.000.000 | -9.000.000 | -9.500.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000.000 | 15.000.000 | 28.000.000 | 32.000.000 | 30.500.000 | 0 |
| Saldo Kredite | 0 | 0 | 25.000.000 | 15.000.000 | 28.000.000 | 32.000.000 | 30.500.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Gesellschafterdarlehen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -13.420.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -13.420.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.860.000 | -6.440.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -10.860.000 | -6.440.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 13.500.000 €

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen das Profitcenter.

Die Zuordnung zu den einzelnen Fach-/ Bereichen ergibt sich aus den Abkürzungen:

| | | |
|------|---|--|
| OB | = | Bereich Oberbürgermeister |
| ZSD | = | Zentrale Steuerung und Dienste |
| BD | = | Bürgerdienste |
| KU | = | Fachbereich Kultur |
| BuS | = | Fachbereich Bildung und Soziales |
| StBU | = | Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt |
| AFM | = | Allgemeine Finanzmittel |

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

| | | | |
|---|----------------------|------------|------|
| Abendrealschule | Anlage 4 | 2150-610 | BuS |
| Abendtechnikerschule | | 2130-610 | BuS |
| Abgaben | | KoA 424* | |
| Abschreibungen, kalkulatorische | | KoA 4711* | |
| Abstimmungen | | 1210-440 | BD |
| AG West | Anlage 4 | 3140-621 | BuS |
| Akademietheater Ulm e. V. | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| AIDS Hilfe | Anlage 4 | 4140-670 | BuS |
| Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung | | 2150-612 | BuS |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | 6120-900 | AFM |
| Allgemeine Rücklagen | Anlage 3 | | |
| Allgemeine Zuweisungen | | 6110-900 | AFM |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club | Anlage 4 | 5410-750 | StBU |
| Allgemeines Grundvermögen | | 1133-160 | OB |
| Alois-Bahmann-Schule | | 2120-610 | BuS |
| Altenarbeit | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Alten- und Pflegeheim Wiblingen | | 314002-670 | BuS |
| Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Altstadtbeleuchtung | | 5710-160 | OB |
| Altlasten | | 5610-740 | StBU |
| | | 5610-741 | |
| Amsel | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Amtsvormundschaften | | 363005-670 | BuS |
| Anschlagwesen | | 1133-160 | OB |
| Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn | Anlage 4 | 3140-621 | BuS |
| Arbeiterwohlfahrt | Anlage 4 | 3620-670 | BuS |
| Arbeitsschutz | | 5620-740 | StBU |
| Arbeitssicherheit | | 1121-250 | ZSD |
| Archiv | | 2521-53X | KU |
| Astrid-Lindgren-Schule | | 2120-610 | BuS |
| Asylberechtigte | | 313001-670 | BuS |
| | | 3140-67X | |
| Asylbewerberleistungsgesetz | | 313001-670 | BuS |
| Aufwandsarten | s. Allg. Bemerkungen | | |
| Ausbildung | | 1121-220 | ZSD |
| Ausländerwesen | | 1222-430 | BD |
| Aussiedler | | 314005-670 | BuS |
| Ausstellungen des Museums | | 2520-520 | KU |
| Ausstellungshallen | | 5750-160 | OB |
| Automat. Datenverarbeitung | | 11XX-240 | ZSD |

B

| | | | |
|--|----------|------------------|------|
| Bäder | | 4240-250 | ZSD |
| | | 4240-610 | BuS |
| | | 4240-611 | BuS |
| Banater Schwaben | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| Baubetriebshof | | 1125-750 | StBU |
| Baulandumlegung | | 5111-750 | StBU |
| Bauleitplanung | | 5110-740 | StBU |
| Bauordnung | | 5210-740 | StBU |
| Baustatik | | 5210-740 | StBU |
| Bautechnische Prüfung | | 5210-740 | StBU |
| Bauunterhalt | Anlage 5 | KoA 42110010/-20 | |
| Beamtenanwärter | | 1121-220 | ZSD |
| Bebauungspläne | | 5110-740 | StBU |
| Bedürfnisanstalten | | 5490-710 | StBU |
| Behinderte | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Beiträge an Verbände, Vereine | Anlage 4 | | |
| Beistandschaft/ Amtsvormundschaften | | 363005-670 | BuS |
| Beratungsstelle für | | | |
| - Erziehungsfragen | Anlage 4 | 3630-670 | BuS |
| - Problemschwangersch. | Anlage 4 | 4140-670 | BuS |
| - Wohnungslose | Anlage 4 | 314005-670 | BuS |
| Berblinger | | 2810-510 | KU |
| Berufsaufbauschulen | | 2130-610 | BuS |
| Birdly - Der Traum vom Fliegen | | 1130-130 | OB |
| Blauringhalle | | 4241-611 | BuS |
| Bodenordnung | | 5111-750 | StBU |
| Berufsfachschulen | | 2130-610 | BuS |

| | | | |
|---|----------|------------|------|
| Berufsschulen | | 2130-610 | BuS |
| Beschaffungsstelle | | 1126-253 | ZSD |
| Bestattungswesen | | 5530-760 | StBU |
| Beteiligungen | | 1112-211 | ZSD |
| Betreuungsleistungen | | 3170-670 | BuS |
| Betriebsärztlicher Dienst | | 1121-250 | ZSD |
| Betriebssport | | 1121-222 | ZSD |
| Bevölkerungsschutz | | 1280-720 | StBU |
| Bezirkssportanlagen | | 4241-611 | BuS |
| Bildende Künste | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| Bildung und Teilhabe | | 3120-670 | BuS |
| Biotechnologiezentrum | | 5710-160 | OB |
| Blauringhalle | | 4241-611 | BuS |
| Blockheizkraftwerke | | 5730-710 | StBU |
| Botanischer Garten | Anlage 4 | 2530-730 | StBU |
| Botenmeisterei | | 1126-251 | ZSD |
| Braun-Areal, Altlasten | | 5610-741 | StBU |
| Brücken | | 5410-750 | StBU |
| Brunnen, öffentliche | | 5230-71X | StBU |
| Büchereien | | 2720-560 | KU |
| Bürgerentscheide | | 1210-440 | BD |
| Bürgerinformationen | | 1130-130 | OB |
| Bürgermeister | | 1110-100 | OB |
| Bürgerversammlungen | | 1130-130 | OB |
| Bürgerzentren | Anlage 4 | 314009-670 | BuS |
| Bürobedarf | | KoA 427* | |
| Bund für Umwelt und Naturschutz | Anlage 4 | 5540-750 | StBU |
| Bundesfestung | | 5230-71X | StBU |
| Bundesstraßen | | 5440-750 | StBU |
| Bundesverband Bildend Künstler/-innen | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| BVG Fürsorgeleistungen u Begleitgesetze | | 3150-670 | BuS |
| BVJ, Jugendhilfswerk | Anlage 4 | 3620-670 | BuS |

C

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------|------|
| Caritasverband | Anlage 4 | 314005-670 | BuS |
| | | 3110-620 | |
| | Anlage 4 | 3620-670 | BuS |
| Caritative Verbände | Anlage 4 | | BuS |
| Chancengleichheit und Vielfalt | | 11XX-13X | OB |
| City-Bahnhof | | 5110-740 | StBU |
| City-Marketing | | 5710-160 | OB |
| Club Körperbehinderte, Caritas | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Congress Centrum Ulm-Saalbau | | 5750-160 | OB |

D

| | | | |
|--|----------|--------------|------|
| Datenverarbeitung | | 11XX-240 | ZSD |
| DA Space | | 1120-1X0 | OB |
| Deckungsreserve | | 6120-900 | AFM |
| | | KoA 44980000 | |
| Denkmalschutz | | 5230-71X | StBU |
| Desinfektionen | | 1226-450 | BD |
| Deutsche Lebensrettungsges. | Anlage 4 | 1280-720 | StBU |
| Deutscher Städtetag | | 1112-210 | ZSD |
| Deutsches Rotes Kreuz | Anlage 4 | 314005-670 | BuS |
| Diakonie | Anlage 4 | 3630-670 | BuS |
| Dienstleistungszentren | | 1222-430 | BD |
| Digitale Agenda | | 1120-1X0 | OB |
| Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V. | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| Donaubüro | | 1110-200 | ZSD |
| Donaubbeauftragter | | 1110-100 | OB |
| Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat. | | 1110-200 | ZSD |
| | | 2810-510 | KU |
| Donauerlebnisbad/-freibad | | 4240-250 | BuS |
| Donauhalle | | 5750-160 | OB |
| Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH | | 5470-750 | StBU |
| Donau-Iller-Regionalverband | | 5110-740 | StBU |

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------|--|----------|-----------------|------|
| Donaupartnerschaften | | 1110-100 | OB | - des Fremdenverkehrs | | 5750-250 | ZSD |
| Donauschwäb. Zentralmuseum | | 2520-510 | KU | - von Kindertageseinrichtungen | Anlage 4 | 3650-660 | BuS |
| Donaustadion | | 4241-610 | BuS | u. Tagespflege | | | |
| Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V. | Anlage 4 | 3620-670 | BuS | - der Jugendhilfe | Anlage 4 | 3620-670 | BuS |
| Dr. Schad Stiftung | | 3180-160 | OB | - Junger Ulmer Künstler | | 2810-510 | KU |
| | | | | - der Land- und Forstwirtschaft | | 1133-160 | OB |
| | | | | - von freien Kulturträgern | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| | | | | (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur) | | | |
| | | | | - von Musik und Theater | | 2810-510 | KU |
| | | | | | | 2630-550 | KU |
| | | | | | | 5470-750 | StBU |
| E | | | | - des öffentlichen Personen- | | | |
| EDV-Steuerung | | 11XX-240 | ZSD | nahverkehrs | | | |
| EDV Service | | 11XX-240 | ZSD | - regenerative Energien | Anlage 4 | 5110-740 | StBU |
| Ehrengaben | | 1130-130 | ZSD | - des Sports | Anlage 4 | 4210-610 | BuS |
| | | KoA 42710020 | | - von Verkehrsunternehmen | | 5470-750 | StBU |
| Ehrungen | | 1130-130 | ZSD | - der Wirtschaft, des | | 5710-160 | OB |
| Eingliederungsleistungen | | 3110-670 | BuS | Handels und des | | | |
| Einstein-Museum | | 2521-53X | KU | Gewerbes | | | |
| Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden | | 6110-900 | AFM | - des Wohnungsbaus | | 5220-740 | StBU |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | | 362004-670 | BuS | - der Wohnungslosenhilfe | Anlage 4 | 314005-670 | BuS |
| Einstein-Dauerausstellung | | 2521-53X | KU | Förderver. Wiblinger Kantorei e.V. | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| Einstein und Ulm | | 1110-500 | KU | Forschungsinstitut f. | | 5710-160 | OB |
| Einwohnerwesen | | 1222-430 | BD | anwendungsorientierte | | | |
| Eislaufanlage | | 4240-610 | BuS | Wissensverarbeitung (FAW) | | | |
| Elektrizitätsversorgung | | 5350-900 | AFM | Forstbetrieb | | 555X-160 | OB |
| Empfänge | | 1130-130 | OB | Forst-/Landwirtschaftsbehörde | | 555X-160 | OB |
| Entseuchung | | 1226-450 | BD | Fortbildung | | 1121-220 | ZSD |
| Erbbauzins | | 1133-160 | OB | Frachten | | KoA 44310060 | |
| | | 2150-612 | BuS | Frauentreff Ulm e. V. | Anlage 4 | 1114-110 | OB |
| | | KoA 34120000 | | Frauenbüro | Anlage 4 | 1114-110 | OB |
| Erholungseinrichtungen | | 5510160 | OB | Frauenhaus | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Erschließung von Baugeländen | | 5410-751 | StBU | Freibäder | | 4240-250 | ZSD |
| Erschließungsbeiträge | | 5410-751 | StBU | Freie Theatergruppe | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| | | KoA 68910010 | | Freiwillige Feuerwehr | Anlage 4 | 1260-720 | StBU |
| Erstes Ulmer Kasperletheater | Anlage 4 | 2810-510 | KU | Freiwillige soziale Leistungen | | 1121-222 | ZSD |
| Ertragsarten | | s. Allg. Bemerkungen | | Fremdenverkehr | | 5750-250 | ZSD |
| Erziehungsberatungsstellen | Anlage 4 | 3630-670 | BuS | Friedhöfe | | 5530-760 | StBU |
| Erziehungshilfe | | 2120-610 | BuS | Friedrich von Bodelschwingh- | | 2120-610 | BuS |
| Europa | | 11XX-13X | OB | Schule | | | |
| Evangelische Kirchengemeinde | Anlage 4 | 5230-71X | StBU | Fundsachen | | 1220-410 | BD |
| Existenzgründerförderung/ -hilfe | | 5710-160 | OB | | | | |
| Existenzsicherung | | 3120-670 | BuS | | | | |
| | | | | G | | | |
| F | | | | Gärtnerische Anlagen, Unterhalt | | KoA 42110030 | |
| | | | | Ganztagesbetreuung | | 2110-610 | BuS |
| Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V. | Anlage 4 | 1260-720 | StBU | Gartenanlagen | | 5510-750 | StBU |
| Fachschulen | | 2130-610 | BuS | Gaststätten | | 5750-160 | OB |
| Familien-Bildungsstätte Ulm e.V. | Anlage 4 | 2710-610 | BuS | Gaststättenerlaubnis | | 1220-410 | BD |
| Familienleistungsausgleich | | 6110-900 | AFM | Gaswerk | | 5350-900 | AFM |
| Familienstammbücher | | 1223-430 | BD | Gebäudemanagement, zentrales | | 1124-71X | StBU |
| Feldwege | | 5410-750 | StBU | Gebäudeunterhaltung | | KoA 42110010/20 | |
| Fernmeldeanlagen | | 1124-71X | StBU | Gebäude | | 1124-71X | StBU |
| Fernmeldekosten | | KoA 44310070 | | Gehwege | | 5410-750 | StBU |
| Fernsprechzentrale | | 1120-250 | ZSD | Gemeindeorgane | | 1110-100 | OB |
| Fernwärmeversorgung, | | 5340-900 | AFM | Gemeinderat | | 1110-100 | OB |
| Fernwärme Ulm GmbH | | 5340-900 | AFM | Gemeinschaftsveranstaltungen- | | 1121-222 | ZSD |
| Feuerschutz | | 1260-720 | StBU | der Mitarbeiter | | | |
| Finanzausgleichsumlage | | 6110-900 | AFM | Gemeinsame Einrichtung | | 3120-670 | BuS |
| Finanzplanung | s. Anlage | | | Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter | | 1121-222 | ZSD |
| Finanzzuweisungen, allgemeine | | 6110-900 | AFM | Gemeinschaftsschule | | 211010-610 | BuS |
| Fischerstechen | | 5750-250 | ZSD | Gemeinwesenarbeit | | 3140-621 | BuS |
| Fleischbeschau | | 1226-450 | BD | Generationentreff | Anlage 4 | 3110-670 | BuS |
| Flüchtlinge, Unterbringung | | 3140-67X | BuS | Geodatenmanagement | | 11XX-240 | ZSD |
| Flüchtlinge, Hilfen | | 313001-670 | BuS | Gesamtpersonalrat | | 1114-140 | OB |
| Flüchtlingssozialarbeit | | 3140-67X | BuS | Gesamtplan | Seite 1 | | |
| Flussbau | | 5520-750 | BuS | Gesangvereine | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V. | Anlage 4 | 5230-71X | StBU | Geschäftsgrundstücke | | 1133-160 | OB |
| Förderkreis Waldorf-Pädagogik | Anlage 4 | 2150-610 | BuS | Geschäftsstelle des Gemeinderats | | 1111-110 | OB |
| Förderung | | | | Geschäftsstelle der | | 1110-100 | OB |
| - der Altenarbeit, Einrichtungen | Anlage 4 | 3110-670 | BuS | Gemeinderatsfraktionen | | | |
| | | 3180-621 | BuS | Geschäftsstelle Linie 2 | | 5470-750 | StBU |
| - der Aktivierung in Notlagen | Anlage 4 | | BuS | Gesellschaft | | | |
| - der freien Wohlfahrtspflege | Anlage 4 | 3620-670 | BuS | - der Sommerlichen Ulmer | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| | | 3630-670 | BuS | Musiktage e. V. | | | |
| | | | | - neues Aquarium e. V. | Anlage 4 | 2530-730 | StBU |
| | | | | Gewässer | | 5520-750 | StBU |

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

| | | | | | |
|---|--------------|------|--|----------------------|----------------|
| Gewerbeaufsicht | 5620-740 | StBU | Jugendschutz | 3620-670 | BuS |
| | 1220-410 | BD | Jugendsozialarbeit | 3620-670 | BuS |
| Gewerbesteuer | 6110-900 | AFM | Jungbürgergabe | 1110-100 | OB |
| Gewerbl. Berufsbildende Schulen | 2130-610 | BuS | Junge Bühne | 2810-510 | KU |
| Globale Minderausgabe | 6120-900 | alle | | | |
| Gräberrechte | 5530-760 | StBU | K | | |
| Grünanlagen | 5510-750 | StBU | Kalkulatorische Kosten | KoA 9811* | |
| Grundbuchratsschreiberei | 1133-160 | OB | Kantinen | 1121-222 | ZSD |
| Grunderwerbsteuer | 6110-900 | AFM | Kapital | Anlage 9 | |
| Grundschulen | 211001-610 | BuS | Karnevals-gesellschaften | Anlage 4 | 1130-130 |
| Grund-sicherung für Arbeitssuchende | 3120-670 | BuS | Kassenverwaltung | | 1122-210 |
| Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 3110-670 | BuS | Katastrophenschutz | | 1280-72X |
| Grundsteuer | 6110-900 | AFM | Kaufmännische berufs-bildende Schulen | | 2130-610 |
| Grundstücksabgaben | KoA 424* | | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Anlage 10 | |
| Grundstücksschätzungen | 5111-750 | StBU | Kinderbetreuung/ -förderung | Anlage 4 | 3650-660 |
| Grundstücksversicherungen | KoA 42460000 | | Kindererholung | Anlage 4 | 362004-670 |
| Grundvermögen, allgemeines | 1133-160 | OB | Kindertageseinrichtungen, städt. | | 3650-660 |
| Gustav-Werner-Schule | 2120-610 | BuS | - freie und kirchliche Träger, | Anlage 4 | 3650-660 |
| Gutachterausschuss | 5111-750 | StBU | Kindertheaterwerkstatt | Anlage 4 | 2810-510 |
| Gymnasien | 611006-610 | BuS | Kinderschutz | | 3630-670 |
| | | | Kinderschutzbund | | 3630-670 |
| H | | | Kinder- und Jugendarbeit | | 3620-670 |
| Hallenschwimmbäder | 4240-250 | ZSD | Kinder- und Jugendtheater | Anlage 4 | KU |
| | 4240-610 | BuS | Kirchen | Anlage 4 | 5230-71X |
| | 4240-611 | BuS | Kleingartenwesen | | 5510-160 |
| Hans-Lebrecht-Schule | 2120-610 | BuS | Körperbehinderte | Anlage 4 | 3110-670 |
| Hans-Zulliger-Schule | 2120-610 | BuS | | | 2120-610 |
| Hauptaktei | 1126-250 | ZSD | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | | 5350-900 |
| Hauptschulen | 211001-610 | BuS | Kommunale Arbeitsmarktförderung | | 3120-670 |
| Hausdruckerei | 1126-252 | ZSD | Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung | | 1112-2XX |
| Haushaltssatzung | Seite V | | Kommunale Zusatzversorgungskasse | | KoA 4021*/4022 |
| Hausmeister | 1124-710 | StBU | Konrad-Hipper-Schule | | 2120-610 |
| Heimatgeschichtl. Bauten | 5230-71X | StBU | Kontaktstelle für Migration | | 1114-620 |
| Heimatspflege | 5750-250 | ZSD | Kontiki, Jugendkunstschule | Anlage 4 | 2710-610 |
| | 1130-130 | OB | Konzerte | | 2810-510 |
| Heimatgeschichtl. Veranstaltungen | 5750-250 | ZSD | | | 2630-550 |
| HfG-Archiv | 2520-520 | KU | Konzessionsabgaben | | 5310-900 |
| Hilfen für Flüchtlinge | 313001-670 | BuS | | | 5340-900 |
| Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3630-640 | BuS | Kornhaus | | 5750-160 |
| Holz | 555X-160 | OB | Kostenartenübersicht | s. Allg. Bemerkungen | |
| Hospitalwald | 555X-160 | OB | Krankenhäuser | | 4110-210 |
| Hundesteuer | 6110-900 | AFM | Kreiskuratorium für Weiterbildung | | 2710-610 |
| I | | | Kreismedienzentrum | | 2150-611 |
| Industriegelände, Erschließung | 1133-160 | OB | Kreisstraßen | | 5420-750 |
| Innenstadtbeleuchtung | 5410-750 | StBU | Krematorium | | 5530-761 |
| Innere Leistungsverrechnung | KoA 92* | | Kriegsgräber | | 5530-760 |
| Innovationsregion | 5710-160 | OB | Kriegsopferfürsorge | | 3150-670 |
| Integrationsbeauftragte/r | 1114-670 | BuS | Künstler, Förderung der | Anlage 4 | 2810-510 |
| Interkom. Rechenzentrum | 11XX-240 | ZSD | Künstlergilde | | |
| Ulm GmbH | | | Kuhbergverein | Anlage 4 | 1130-130 |
| Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm | 1110-200 | ZSD | Kultur, Abteilung Verwaltung | | XXXX-510 |
| Internationale Stadt | 2810-510 | KU | Kulturelle Bildung -Junge Bühne | | 2810-510 |
| IT-Netzkosten | 1114-130 | OB | Kulturnacht | | 2810-510 |
| | KoA 44310075 | | Kulturpflege, sonstige | Anlage 4 | 2810-510 |
| | | | Kunstverein, Ulm e. V. | | 2810-510 |
| | | | Kunsthalle Weishaupt | | 2520-521 |
| J | | | L | | |
| Jahrmärkte | 5730-160 | OB | Landesblindenhilfe | | 3110-670 |
| Jobcenter | 3120-670 | BuS | Landeswohlfahrtsverband, Umlage | | 6110-900 |
| Jugendarbeit | Anlage 4 | BuS | Landesstraßen | | 5430-750 |
| Jugendamt | 362004-670 | BuS | Landschaftspflege | Anlage 4 | 5510-750 |
| Jugendberatungsstelle | 3630-670 | BuS | Landschaftsschutz | | 5510-750 |
| Jugendberufshilfe | Anlage 4 | BuS | Land- und Forstwirtschaft, Förderung | | 555X-160 |
| Jugendhäuser | 362004-670 | BuS | Landsmannschaft der Banater Schwaben | Anlage 4 | 2810-510 |
| Jugendhilfe | XXXX-670 | BuS | | | |
| Jugendkunstschule | Anlage 4 | BuS | | | |
| Jugendparlament | 2710-610 | BuS | | | |
| | 1110-100 | OB | | | |

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

| | | |
|---|-------------------|------|
| Landwirtschaftsschule | 2130-610 | BuS |
| Landwirtschaftsverwaltung | 555X-160 | OB |
| Lärmschutz | Anlage 4 5410-750 | StBU |
| Lebensmittelüberwachung | 1226-450 | BD |
| Leichenhallen | 5530-760 | StBU |
| Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen | 1133-160 | OB |
| Linie 2 | 5470-750 | StBU |

M

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------|
| Märkte | 5730-160 | OB |
| Meldewesen | 1222-430 | BD |
| Mensa am Kuhberg | 2110-610 | BuS |
| Mittagstisch | 2110-610 | StBU |
| Münsterhüttenbau | 5230-71X | StBU |
| Münsterunterhaltung | Anlage 4 5230-71X | StBU |
| Museum Ulm | 2520-520 | KU |
| Museumsverein Ulm-Söflingen | Anlage 4 2810-510 | KU |
| Musikpflege, -vereine | Anlage 4 2810-510 | KU |
| Musikschule der Stadt Ulm | 2630-550 | KU |

N

| | | |
|---------------------------------|------------|------|
| Nabada | 5750-250 | ZSD |
| Nachbarschaftsverband Ulm | 5110-750 | StBU |
| Nachweisung | | |
| - der Rücklagen | Anlage 3 | |
| - der Schulden | Anlage 2 | |
| Nahverkehr | 5470-750 | StBU |
| Naturkundliches Bildungszentrum | 2520-610 | BuS |
| Naturschutz | 5610-740 | StBU |
| Notfallunterbringung | 314005-670 | BuS |

O

| | | |
|--|------------|------|
| Öffentliche Bedürfnisanstalten | 5490-710 | StBU |
| Öffentliche Ordnung | 1220-410 | BD |
| Öffentl. Personennahverkehr | 5470-750 | StBU |
| Öffentlichkeitsarbeit | 1130-130 | OB |
| Obdachlosenunterbringung | 314005-670 | BuS |
| Oberbürgermeister | 1110-100 | OB |
| Oberste Gemeindeorgane | 1110-100 | OB |
| Obstbau | 1133-160 | OB |
| Ordinarischiff | 5750-250 | ZSD |
| Organisationsentwicklung | 1112-2xx | ZSD |
| Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung | 1225-420 | BD |
| Ortschaftsräte | 1110-100 | OB |
| Ortschronik | 2521-530 | KU |
| Ortsverwaltungen | 1222-150 | OB |
| Ortsvorsteher | 1222-150 | OB |

P

| | | |
|-------------------------|-------------------|------|
| Park- und Gartenanlagen | 5510-750 | StBU |
| Parkplätze, öffentliche | 5460-750 | StBU |
| Passwesen | 1222-430 | BD |
| Personalangelegenheiten | 1121-220 | ZSD |
| Personalausgaben | KoA 40/41* | |
| Personalbetreuung | 1121-221 | ZSD |
| Personalentwicklung | 1112-2xx | ZSD |
| Personalmanagement | 1121-220 | ZSD |
| Personalreserve | 1121-220 | ZSD |
| Personalservice | 1121-221 | ZSD |
| Personalvertretung | 1114-140 | OB |
| Personennahverkehr | 5470-750 | StBU |
| Pestalozzischule | 2120-610 | BuS |
| Pflegestützpunkt | 3110-670 | BuS |
| Photovoltaikanlagen | 5730-711 | StBU |
| Plakatanschlag | 1133-160 | OB |
| Planungsabteilung | 5110-740 | StBU |
| Popbastion | Anlage 4 2810-510 | KU |

| | | |
|--|---------------------|------|
| Postgebühren | KoA 44310060 | |
| Privatschulen | Anlage 4 211006-610 | BuS |
| Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH | 5710-160 | OB |
| Projektförderung Kultur | 2810-510 | KU |
| Projekt Starthilfe | Anlage 4 3620-670 | BuS |
| Prüfstatik | 5210-740 | StBU |
| Prüfungswesen | 1113-120 | OB |
| Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke | Anlage 4 3620-670 | BuS |

R

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------|
| Ratschschreibergebühren | 1111-110 | OB |
| Ratskeller | 5750-160 | OB |
| Rattenbekämpfung | 1220-410 | BD |
| Realschulen | 211004-610 | BuS |
| Rechnungsprüfung | 1113-120 | OB |
| Rechtsstelle | 1123-260 | ZSD |
| Regenerative Energien, Förderung | Anlage 4 5110-740 | StBU |
| Regionale Planungsgruppe | Anlage 4 3140-621 | BuS |
| Regionalmarketing | 5710-160 | OB |
| Regionalplanung | 5110-740 | StBU |
| Regionalverbund Donau-Iller | 5110-740 | StBU |
| Reinigung | KoA 4245* | |
| Rentenstelle | 1225-420 | BD |
| Repräsentationsausgaben | 1110-100 | OB |
| Reprographie | 5111-750 | StBU |
| Roxy | Anlage 4 2810-510 | KU |
| Rücklagenstand | Anlage 3 | |
| Rückstellungen | Anlage 7 | |

S

| | | |
|--|-------------------|------|
| Saalbau | 5750-160 | OB |
| Sanierung Altlasten | 5610-741 | StBU |
| Sammelunterkunft für Flüchtlinge | 3140-67X | BuS |
| Sammlung Weishaupt | 2520-521 | KU |
| SBBZ - bisher Förderschulen | 2120-610 | BuS |
| Schädlingsbekämpfung | 1220-410 | BD |
| Schafweidenpachten | 555X-160 | OB |
| Schlachthof, ehemaliger | 1226-450 | BD |
| Schlachttierbeschau | 1226-450 | BD |
| Schneeräumung | 5450-750 | StBU |
| Schönenberghalle | 4241-611 | BuS |
| Schülerbeförderung bis 2020 | 214001-610 | BuS |
| Schülerbeförderung ab 2021 | 214001-750 | StBU |
| Schulische Aufgaben und Einrichtungen | 2150-610 | BuS |
| Schulverwaltung | 2110-610 | BuS |
| Schulden | Anlage 2 6120-900 | AFM |
| Schuldnerberatung | 3120-620 | BuS |
| Schulen für Behinderte | 2120-610 | BuS |
| Schulen für Erziehungshilfe | 2120-610 | BuS |
| Schulen für Kranke am Universitätsklinikum | 2120-610 | BuS |
| Schulkindergärten | 2120-610 | BuS |
| Schulsozialarbeit | Anlage 4 3620-670 | BuS |
| Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend | 1121-220 | ZSD |
| Schwachstromanlagen, sonstige | 1124-71X | StBU |
| Schwangerenberatungsstellen | Anlage 4 4140-670 | BuS |
| Schwimmbäder | 4240-250 | ZSD |
| | 4240-611 | BuS |
| Schwimmhalle Einsingen | 4240-611 | BuS |
| Schwörfeier | 5750-250 | ZSD |
| Schwörmontag | 5750-250 | ZSD |
| Science-Park | 5710-160 | OB |
| Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 3630-670 | BuS |
| Semester-Ticket für Studenten | 1222-430 | BD |

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

| | | | | | | |
|--|---------------------|------|---|-------------------|------|--|
| Service- u. Dienstleistungszentren | 1222-430 | BD | | | | |
| Seuchenbekämpfung | 1220-410 | BD | | | | |
| Sicherheit, Ordnung, Gewerbe | 1220-410 | BD | | | | |
| Sicherheitsingenieur Sie'ste | 1121-250 | ZSD | | | | |
| Sonderpäd. Bildungs- /Beratungsz./SchulKiGa | Anlage 4 3140-621 | BuS | | | | |
| Sondervermögen | 2120-610 | BuS | | | | |
| | 3180-160 | OB | | | | |
| | 2150-612 | BuS | | | | |
| Social media | 1120-1X0 | OB | | | | |
| Sonstige Kulturpflege | 2810-510 | KU | | | | |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3180-670 | BuS | | | | |
| Sonst. unselbständige Stiftungen | 3180-210 | ZSD | | | | |
| Sozialdienst | 3180-621 | BuS | | | | |
| Soziale Hilfen | 3110-670 | BuS | | | | |
| Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt | 3180-621 | BuS | | | | |
| Sozialer Wohnungsbau | 5220-740 | StBU | | | | |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | Anlage 4 3110-670 | BuS | | | | |
| Sozialzentrum Wiblingen | 3140-621 | BuS | | | | |
| Sporthallen | 4241-611 | BuS | | | | |
| Sportplätze | 4241-610 | BuS | | | | |
| Sportverwaltung | 4*-610 | BuS | | | | |
| Sportvereine | Anlage 4 4210-610 | BuS | | | | |
| Stadion | 4241-610 | BuS | | | | |
| Stadtarchiv | 2521-530 | KU | | | | |
| Stadtbibliothek | 2720-560 | KU | | | | |
| Stadtbildpflege | 5230-740 | StBU | | | | |
| | 5110-740 | StBU | | | | |
| Stadtchronik | 2521-530 | KU | | | | |
| Stadtentwicklungsplanung | 5110-740 | StBU | | | | |
| Stadtthaus | 2810-570 | KU | | | | |
| Stadtjugendring | Anlage 4 362004-640 | BuS | | | | |
| Stadtkasse | 1122-210 | ZSD | | | | |
| Stadtlabor | 1120-1X0 | OB | | | | |
| Stadtmauer | 5230-71X | StBU | | | | |
| Stadtpläne | 5111-750 | StBU | | | | |
| Stadtplanung | 5110-740 | StBU | | | | |
| Stadträte | 1110-100 | OB | | | | |
| Stadtreinigung | 5450-750 | StBU | | | | |
| Stadtteilstadt | 1130-130 | OB | | | | |
| Stadttheater | 2610-540 | KU | | | | |
| Stadtverband f. Musik u. Gesang | Anlage 4 2810-510 | KU | | | | |
| Stadtwald | 555X-160 | OB | | | | |
| Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | 5350-900 | AFM | | | | |
| | 5750-160 | OB | | | | |
| Städtetag Baden-Württemberg | 1112-210 | ZSD | | | | |
| Städtetag, Deutscher | 1112-210 | ZSD | | | | |
| Städtische Hallen | 5750-160 | OB | | | | |
| Städtisches Veterinäramt | 1226-450 | BD | | | | |
| Standesamt | 1223-430 | BD | | | | |
| Standortwerbung | 5710-160 | OB | | | | |
| Starthilfe, Projekt | Anlage 4 3620-670 | BuS | | | | |
| Statistik | 1210-440 | BD | | | | |
| Stellenplan | s. Anlage | | | | | |
| Steuern | 6110-900 | AFM | | | | |
| Steuerähnliche Einnahmen | 6110-900 | AFM | | | | |
| Steuerungsumlage | KoA 92000100 | | | | | |
| Steuerverwaltung | 1132-211 | ZSD | | | | |
| St. Hildegard-Schule | Anlage 4 2150-610 | BuS | | | | |
| Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad | 3180-160 | OB | | | | |
| Stiftung Kultur und Bildung | 2810-610 | BuS | | | | |
| Stiftungen, sonstige unselbständige Stiftung, | 3180-210 | ZSD | | | | |
| | 2150-612 | BuS | | | | |
| Albert- und Berta-Eberhardt Straßen | 54XX-750 | StBU | | | | |
| Straßenbahn Linie 2 | 5470-750 | StBU | | | | |
| Straßenbau | 5410-750 | StBU | | | | |
| Straßenbeleuchtung | 5410/5440- 750 | StBU | | | | |
| Straßenreinigung | 5450-750 | StBU | | | | |
| Sucht | Anlage 4 3620-670 | BuS | | | | |
| | | | T | | | |
| | | | Tagesgelder für Stadträte | 1110-100 | OB | |
| | | | | KoA 44210000 | | |
| | | | Tagesmütterverein | Anlage 4 3650-660 | BuS | |
| | | | Tagespflege | 3650-650 | BuS | |
| | | | Tagesstätte | | | |
| | | | - für psychisch Kranke (Reha- Verein | Anlage 4 3110-670 | BuS | |
| | | | - für Wohnungslose | Anlage 4 3140-620 | BuS | |
| | | | Tagungen | 1110-100 | OB | |
| | | | Task Force Linie 2 | 5470-750 | StBU | |
| | | | Taubenbekämpfung | 1220-410 | BD | |
| | | | Technikerschule | 2130-610 | BuS | |
| | | | Telefonseelsorge | Anlage 4 3110-670 | BuS | |
| | | | Telekommunikation | 1120-250 | ZSD | |
| | | | Theater | 2610-540 | KU | |
| | | | Theater a.d. Donau (Die Bühne) | Anlage 4 2810-510 | KU | |
| | | | Theater in der Westentasche | Anlage 4 2810-510 | KU | |
| | | | Tiergarten | 2530-750 | StBU | |
| | | | Tierkörperbeseitigung | 1220-410 | BD | |
| | | | Tiermärkte | 5730-160 | OB | |
| | | | Tierheim, Tierschutzbund | 1220-410 | BD | |
| | | | Tierseuchenbekämpfung | 1220-410 | BD | |
| | | | Toilettenanlagen, öffentliche | 5490-710 | StBU | |
| | | | T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst | Anlage 4 2810-510 | KU | |
| | | | Turnhallen | 4241-611 | BuS | |
| | | | Turn- und Sportvereine | Anlage 4 4210-610 | BuS | |
| | | | | | | |
| | | | U | | | |
| | | | Übergangswohnheime | 3140-67X | BuS | |
| | | | | 314005-670 | | |
| | | | Übernachtungsheim | 3140-67X | BuS | |
| | | | | 314005-670 | | |
| | | | Überörtliche Prüfungen | 1112-210 | ZSD | |
| | | | Überschüsse | 6120-900 | AFM | |
| | | | Übungsleiterzuschüsse | Anlage 4 4210-610 | BuS | |
| | | | Uhren, öffentliche | 5230-71X | StBU | |
| | | | Ulm 2.0 | 1120-1X0 | OB | |
| | | | Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen | Anlage 4 1114-620 | BuS | |
| | | | Ulmer Autoren' 81 | Anlage 4 2810-510 | KU | |
| | | | Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften | Anlage 4 4140-620 | BuS | |
| | | | Ulmer City e. V. | Anlage 4 5710-160 | OB | |
| | | | Ulmer Denkanstöße | 2810-510 | KU | |
| | | | Ulmer Paradekonzerte e. V. | Anlage 4 2810-510 | KU | |
| | | | Ulmer Parkbetriebs-GmbH | 5460-750 | StBU | |
| | | | Ulmer Schifferverein | Anlage 4 1130-130 | OB | |
| | | | Ulmer Spatz | Anlage 4 1133-160 | OB | |
| | | | Ulmer Theater | 2610-540 | KU | |
| | | | Ulmer Universitätsgesellschaft e.V. | 2810-510 | KU | |
| | | | Ulmer Volkshochschule e. V. | Anlage 4 2710-610 | BuS | |
| | | | Ulmer Zelt | Anlage 4 2810-510 | KU | |
| | | | Ulm-Messe GmbH | 5750-160 | OB | |
| | | | Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | 5750-250 | ZSD | |
| | | | Umlage | | | |
| | | | - des Deutschen Städtetag | 1112-210 | ZSD | |
| | | | - der Gemeindeprüfungsanstalt | 1112-210 | ZSD | |
| | | | - des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes | 1121-221 | ZSD | |
| | | | - des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm | 11XX-240 | ZSD | |
| | | | - des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW | 1112-2XX | ZSD | |
| | | | - der Kommunalen Gemein- schaftsstelle | 1112-210 | ZSD | |
| | | | - des Nachbarschafts- verbandes Ulm | 5110-740 | StBU | |
| | | | - der Familienbildungsstätte Ulm | 2710-610 | BuS | |

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

| | | |
|---|------------|------|
| - des Städtetages BW | 1112-210 | ZSD |
| Umlegungen | 5111-750 | StBU |
| Umweltplanung | 5110-740 | StBU |
| Umweltrecht | 5610-740 | StBU |
| Umweltschutzbeauftragte/r | 5110-740 | StBU |
| Umweltzone | 1221-420 | BD |
| Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 314009-670 | BuS |
| Unterhaltsvorschussleistungen | 3690-670 | BuS |

V

| | | | |
|---|----------------------|--------------|------|
| Verbände der freien Wohlfahrts- pflege | Anlage 4 | | |
| Verein | | | |
| - der Freunde des Botanischen Gartens | Anlage 4 | 2530-730 | StBU |
| - der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm | | 2810-510 | KU |
| Verein | | | |
| - freie Schule e. V. | Anlage 4 | 2150-610 | BuS |
| - Jugendfarm | Anlage 4 | 362004-670 | BuS |
| - Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V. | Anlage 4 | 3170-620 | BuS |
| - für moderne Musik | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| - für Rettungshunde | Anlage 4 | 1280-720 | StBU |
| - zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt) | Anlage 4 | 2810-510 | KU |
| Verfügungsmittel | | 1110-100 | OB |
| Vergnügungssteuer | | 6110-900 | AFM |
| Verkehrsbetriebe | | 5350-900 | AFM |
| Verkehrsentwicklung | | 5470-750 | StBU |
| Verkehrseinrichtungen | | 5410-75X | StBU |
| Verkehrssignalanlagen | | 5410-75X | StBU |
| Verkehrsunternehmen, Förderung | | 5350-900 | AFM |
| Verkehrszeichen | | 5410-75X | StBU |
| Verlässliche Grundschule | | 211001-610 | BuS |
| Vermessungswesen | | 5111-750 | StBU |
| Verpflichtungsermächtigungen | Anlage 8 | | |
| Versicherungsamt | | 1225-420 | BD |
| Versicherungen | | KoA 44430000 | |
| | | KoA 42460000 | |
| | | KoA 42510020 | |
| Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen | | 5350-900 | AFM |
| Versorgungsunternehmen | | 5350-900 | AFM |
| Veterinäramt | | 1226-450 | BD |
| Viehseuchenbekämpfung | | 1220-410 | BD |
| Verwaltungsratschreiberei | | 1111-110 | OB |
| Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge | Anlage 4 | 5530-760 | StBU |
| Volkshochschule | Anlage 4 | 2710-610 | BuS |
| Vorbemerkungen zum Haushaltsplan | s. Allg. Bemerkungen | | |
| Vorbericht | Seite VII | | |

W

| | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|------|
| Wahlen | | 1210-440 | BD |
| Waldorfschule | Anlage 4 | 2150-610 | BuS |
| Waldungen | | 555X-160 | OB |
| Wasserbau, Wasserläufe | | 5520-750 | StBU |
| Wasser- und Bodenverband Taubried | | 5610-740 | StBU |
| Wege | | 5410-75X | StBU |
| Weihnachtsmarkt | | 5730-160 | OB |
| Weißer Rose Stiftung | Anlage 4 | 2710-610 | BuS |
| | | 2810-510 | KU |
| Werkrealschule | | 211001-610 | BuS |
| Westbad | | 4240-611 | BuS |
| Wilhelm-Bush-Schule | | 2120-610 | BuS |
| Wilhelmsburg | | 5230-71X | StBU |
| Wirtschaftsförderung | | 5710-160 | OB |
| Wochenmärkte | | 5730-160 | OB |

| | | | |
|---|----------|--------------|------|
| Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohngebäude | Anlage 4 | 1133-160 | BuS |
| Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung | | 3140-67X | BuS |
| | | 314005-670 | |
| Wohnungslosenhilfe | Anlage 4 | 314005-670 | BuS |
| Wohnungswesen | | 5220-740 | StBU |
| Württ. Gemeindeunfall- versicherungsverein, div. PRC | | KoA 44430000 | |
| | | KoA 42460000 | |
| | | KoA 42510020 | |

Z

| | | | |
|--|----------|-----------|------|
| Zählungen | | 1210-440 | BD |
| Zeitungen, Zeitschriften | | KoA 4431* | |
| Zentrale Bürgeragentur ZEBRA | Anlage 4 | 3140-621 | BuS |
| Zentralstelle | | 1123-130 | OB |
| Zivilschutz | | 1280-720 | StBU |
| Zukunftsoffensive Ulm 2030 | | 11XX-13X | OB |
| Zulassungsstelle | | 1221-440 | BD |
| Zuschussverzeichnis | Anlage 4 | | |
| Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung | | 11XX-240 | ZSD |
| Reutlingen-Ulm | | | |
| Zunfthaus | | 1133-160 | OB |

**Haushaltsplan
2022
des
Landkreis Emmendingen**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

| | |
|---|----|
| Statistische Angaben | 5 |
| Haushaltssatzung | 6 |
| Feststellung des Wirtschaftsplans des EB Kreiskrankenhaus Emmendingen | 8 |
| Feststellung des Wirtschaftsplans des EB Medizinisches Versorgungszentrum | 9 |
| Feststellung des Wirtschaftsplans des EB Abfallwirtschaft | 10 |
| Feststellung des Wirtschaftsplans des EB Kreisseniozentrum St. Maximilian Kolbe | 11 |

Vorbericht zum Haushaltsplan

| | |
|---|----|
| Ausführungen zum neuen kommunalen Haushaltsrecht | 12 |
| Rückblick auf 2020 und Entwicklung in 2021 | 17 |
| Allgemeine Ausführungen zum Haushalt 2022 | 19 |
| Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten | 24 |
| Haushaltsvermerke und Budgetregeln, Budgetierung | 60 |
| Abschreibungen und Interne Leistungsverrechnungen | 75 |
| Zuordnung der ehemaligen Unterabschnitte zu den Produktgruppen | 79 |
| Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten | 85 |
| Begriffserläuterungen zum neuen kommunalen Haushaltsrecht | 88 |

| | |
|----------------------|----|
| Haushaltsquerschnitt | 93 |
|----------------------|----|

| | |
|------------------------|-----|
| Haushaltsplan 2022 | |
| Gesamtergebnishaushalt | 104 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 105 |

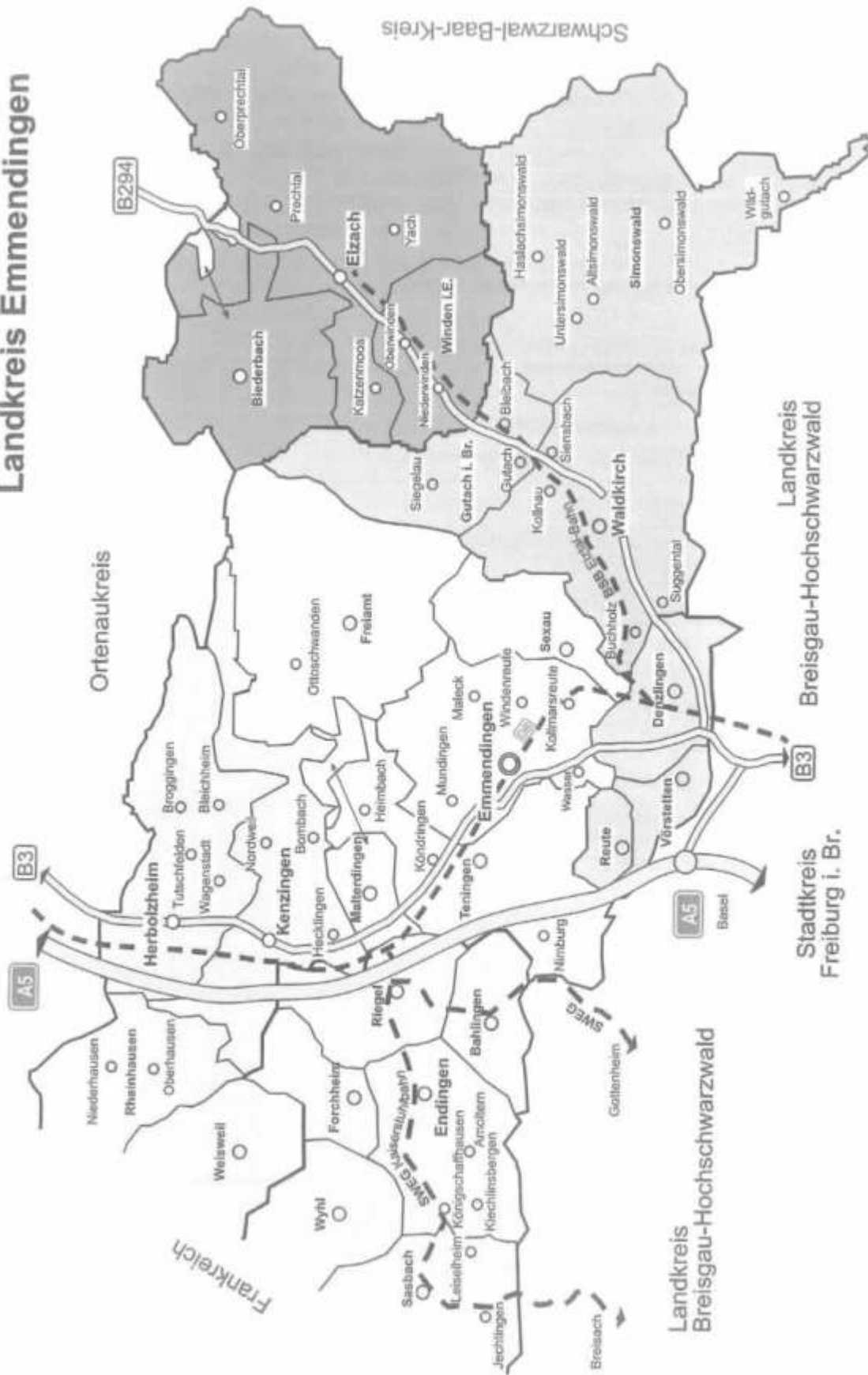
| | |
|--|-----|
| Teilhaushalt 1 (grün) : Geschäftsbereich Landrat | 107 |
| Teilhaushalt 2 (weiß) : Dezernat I - Finanzen | 153 |
| Teilhaushalt 3 (grün) : Dezernat II - Ländlicher Raum | 233 |
| Teilhaushalt 4 (weiß) : Dezernat III - Soziales | 249 |
| Teilhaushalt 5 (grün) : Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung | 339 |
| Teilhaushalt 6 (weiß) : Dezernat V - Umwelt | 371 |
| Teilhaushalt 7 (grün) : Allgemeine Finanzwirtschaft | 401 |

Anlagen zum Haushaltsplan (rosarot)

| | |
|---|-----|
| Stellenplan des Landratsamtes Emmendingen | 411 |
| Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 mit Investitionsprogramm | 419 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand | 428 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 429 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 430 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 431 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 432 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 433 |

| | |
|---|---------|
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft inkl. Auszug Jahresabschluss 2020 | gelb |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kreisseniozentrum St. Maximilian Kolbe inkl. Auszug Jahresabschluss 2020 | apricot |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kreiskrankenhauses Emmendingen inkl. Auszug Jahresabschluss 2019 | blau |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Medizinisches Versorgungszentrum inkl. Auszug Jahresabschluss 2019 | violett |

Landkreis Emmendingen



Statistische Angaben

Gesamtfläche des Kreises: 679,90 km²

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 24

Einwohnerzahlen:

| | | | |
|-------------------------|-----|------------|---------|
| nach der Fortschreibung | vom | 31.12.2015 | 162.082 |
| nach der Fortschreibung | vom | 31.12.2016 | 163.251 |
| nach der Fortschreibung | vom | 31.12.2017 | 164.712 |
| nach der Fortschreibung | vom | 31.12.2018 | 165.383 |
| nach der Fortschreibung | vom | 31.12.2019 | 166.408 |
| nach der Fortschreibung | vom | 31.12.2020 | 166.862 |

Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden:

| | | | |
|----------|-------------|--------------|------------|
| für 2017 | 192.177.208 | je Einwohner | 1.185,68 € |
| für 2018 | 214.125.019 | je Einwohner | 1.314,27 € |
| für 2019 | 221.353.851 | je Einwohner | 1.343,88 € |
| für 2020 | 228.269.506 | je Einwohner | 1.380,25 € |
| für 2021 | 243.793.447 | je Einwohner | 1.465,03 € |
| für 2022 | 266.765.199 | je Einwohner | 1.598,72 € |

Steuerkraftsumme des Kreises:

| | | | |
|----------|-------------|--------------|------------|
| für 2016 | 214.742.098 | je Einwohner | 1.344,59 € |
| für 2017 | 222.987.572 | je Einwohner | 1.375,77 € |
| für 2018 | 248.675.718 | je Einwohner | 1.526,34 € |
| für 2019 | 257.684.528 | je Einwohner | 1.564,46 € |
| für 2020 | 265.982.509 | je Einwohner | 1.608,28 € |
| für 2021 | 285.700.639 | je Einwohner | 1.716,87 € |
| für 2022 | 313.322.390 | je Einwohner | 1.877,73 € |

Kreisumlage :

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 2017 | = | 28,5 % |
| 2018 | = | 28,5 % |
| 2019 | = | 27,5 % |
| 2020 | = | 27,5 % |
| 2021 | = | 27,5 % |
| 2022 | = | 26,7 % |

Gesamtlänge der Kreisstraßen: 163,7 km

Kreisschlüssel Nr.: 316 900

Haushaltssatzung des Landkreises Emmendingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S.288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582) und dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) mit den jeweils geltenden Änderungen dieser Gesetze hat der Kreistag am 24.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit dem

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 201.370.600 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 202.928.600 € |

| | |
|--|--------------|
| 1.1 veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.558.000 € |
|--|--------------|

| | |
|---|-----|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 1.2 veranschlagtes Sonderergebnis | 0 € |
|-----------------------------------|-----|

2. im Finanzhaushalt mit dem

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.457.200 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.625.500 € |

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Zahlungsmittel <u>überschuss</u> / -bedarf des Ergebnishaushalts | 2.831.700 € |
|--|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.639.100 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.355.100 € |

| | |
|---|--------------|
| 2.2 Zahlungsmittelüberschuss/ - <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit | -6.716.000 € |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/ - <u>bedarf</u> (Summe 2.1 und 2.2.) | -3.884.300 € |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.000.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.301.600 € |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 2.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.698.400 € |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Summe 2.3 und 2.4) | -2.185.900 € |
|---|--------------|

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

260.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

30.000.000 €

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 26,7 v.H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Emmendingen, den 24.01.2022

Der Vorsitzende des Kreistages

gez.
Hanno Hurth
Landrat

Feststellung des Wirtschaftsplans des Kreiskrankenhauses Emmendingen für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat am 24.01.2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBL. S. 21) und der §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBL. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 581), sowie der Krankenhausbuchführungsverordnung vom 24. März 1987 (BGB. I S. 1045) mit den jeweils geltenden Änderungen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Im Erfolgsplan mit | |
| | - Erträgen in Höhe von | 65.672.594 € |
| | - Aufwendungen in Höhe von | 66.995.042 € |
| | - Voraussichtlicher Bilanzverlust | -1.322.448 € |
| | im Vermögensplan mit | |
| | - Einnahmen in Höhe von | 18.539.870 € |
| | - Ausgaben in Höhe von | 18.539.870 € |
| 2. | Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von | 10.509.187 € |
| 3. | Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 25.831.440 € |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 6.000.000 € |

Emmendingen, den 24.01.2022

gez.
Hanno Hurth
Landrat

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Medizinisches Versorgungszentrum Emmendingen für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat am 24.01.2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBL. S. 21) und der §§ 1–4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBL. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 581) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1. Die Wirtschaftsplanung beinhaltet

Im Erfolgsplan:

| | |
|------------------------|-----------|
| Erträge von | 402.761 € |
| Aufwendungen von | 479.530 € |
| ein Jahresergebnis von | -76.769 € |

Im Vermögensplan:

| | |
|---------------|-----------|
| Einnahmen von | 174.980 € |
| Ausgaben von | 174.980 € |

2. Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:

0 €

3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan festgesetzt mit:

4.000 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000 €

Emmendingen, den 24.01.2022

gez.

Hanno Hurth

Landrat

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Emmendingen für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat am 25.10.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß §19 Eigenbetriebsgesetz und § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 403) geltenden Recht, sowie der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

| | |
|--|--------------|
| im Erfolgsplan mit Erträgen von | 15.427.350 € |
| und Aufwendungen von | 15.215.850 € |
| voraussichtlicher Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 211.500 € |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 4.030.300 € |

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt mit

| | |
|--|-------------|
| | 3.359.500 € |
|--|-------------|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan festgesetzt mit

| | |
|--|-----|
| | 0 € |
|--|-----|

§4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit

| | |
|--|-------------|
| | 3.000.000 € |
|--|-------------|

Emmendingen, den 25.10.2021

gez.
Hanno Hurth
Landrat

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes
Kreisseniozentrum St. Maximilian Kolbe für das Wirtschaftsjahr
2022**

Der Kreistag hat am 24. Januar 2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), gültige Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) und der §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), gültige Fassung vom 22.10.2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), sowie der Pflegebuchführungsverordnung vom 22.11.1995 (BGBl. S. 1528), mit den jeweils geltenden Änderungen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

**§1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

| | |
|---------------------------------|-------------|
| im Erfolgsplan mit Erträgen von | 8.354.000 € |
| und mit Aufwendungen von | 8.354.000 € |

| | |
|---|-----------|
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je festgesetzt. | 885.200 € |
|---|-----------|

**§ 2
Kreditaufnahmen**

| | |
|---|-----|
| Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt. | 0 € |
|---|-----|

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

| | |
|--|-----|
| Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan mit festgesetzt. | 0 € |
|--|-----|

**§ 4
Kassenkredite**

| | |
|---|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.500.000 € |
|---|-------------|

Emmendingen, den 20.11.2021

gez.
Hanno Hurth
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2022

I. Grundlagen des neuen kommunalen Haushaltsrechts NKHR

1. Ziele des NKHR

Mit dem Haushaltsplan 2012 hat der Landkreis Emmendingen das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt und die rein zahlungsorientierte Kameralistik durch eine am Ressourcenverbrauch und den Leistungen der Verwaltung orientierte doppische Buchführung abgelöst.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen. Die Neufassungen der für die kommunale Haushaltswirtschaft maßgebenden Rechtsvorschriften - Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung - erfolgten ebenfalls in den Jahren 2009 und 2010. Ein zwischenzeitlich diskutiertes Wahlrecht zwischen Doppik und Kameralistik wurde endgültig abgelehnt, jedoch wurden verlängerte Übergangsfristen für die Umstellung bis 2020 (nach alter Rechtslage 2016) sowie eine Evaluation des neuen Rechts beschlossen.

Das NKHR basiert auf dem System der kaufmännischen (sog. „doppelten“) Buchführung. Es stellt neben dem reinen Geldfluss in Form von Ein- und Auszahlungen auch den entstehenden Werteverzehr in Form von Abschreibungen dar und trägt somit zu einer vollständigen Veranschaulichung des real entstehenden Aufwands bei. Vorrangiges Ziel ist es, unter der Prämisse der intergenerativen Gerechtigkeit den von einer Generation verursachten Aufwand auch von dieser wieder erwirtschaften zu lassen und nicht kommende Generationen damit zu belasten. Für die Abschreibungen gilt jedoch die Übergangsregelung, dass diese erst ab 2021 zwingend bereits in der Planung zu erwirtschaften sind; bis dahin können nicht erwirtschaftete Abschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Sollten sich jedoch im Ergebnis Verbesserungen ergeben, sind diese zunächst zur Refinanzierung der Abschreibungen einzusetzen. In der Zukunft anfallende Verbindlichkeiten werden seit 2012 durch die Bildung entsprechender Rückstellungen berücksichtigt (für unterlassene Instandhaltungen oder für Altersteilzeit).

Weitere mit der Einführung des NKHR verbundene Änderungen, wie z.B. die zwingende Bewertung des kompletten Vermögens als Basis für die Ermittlung der Abschreibungen oder die Gliederung des Haushalts in mehrere Teilhaushalte wurden schon früher praktiziert.

2. Neue Struktur des Haushaltsplans

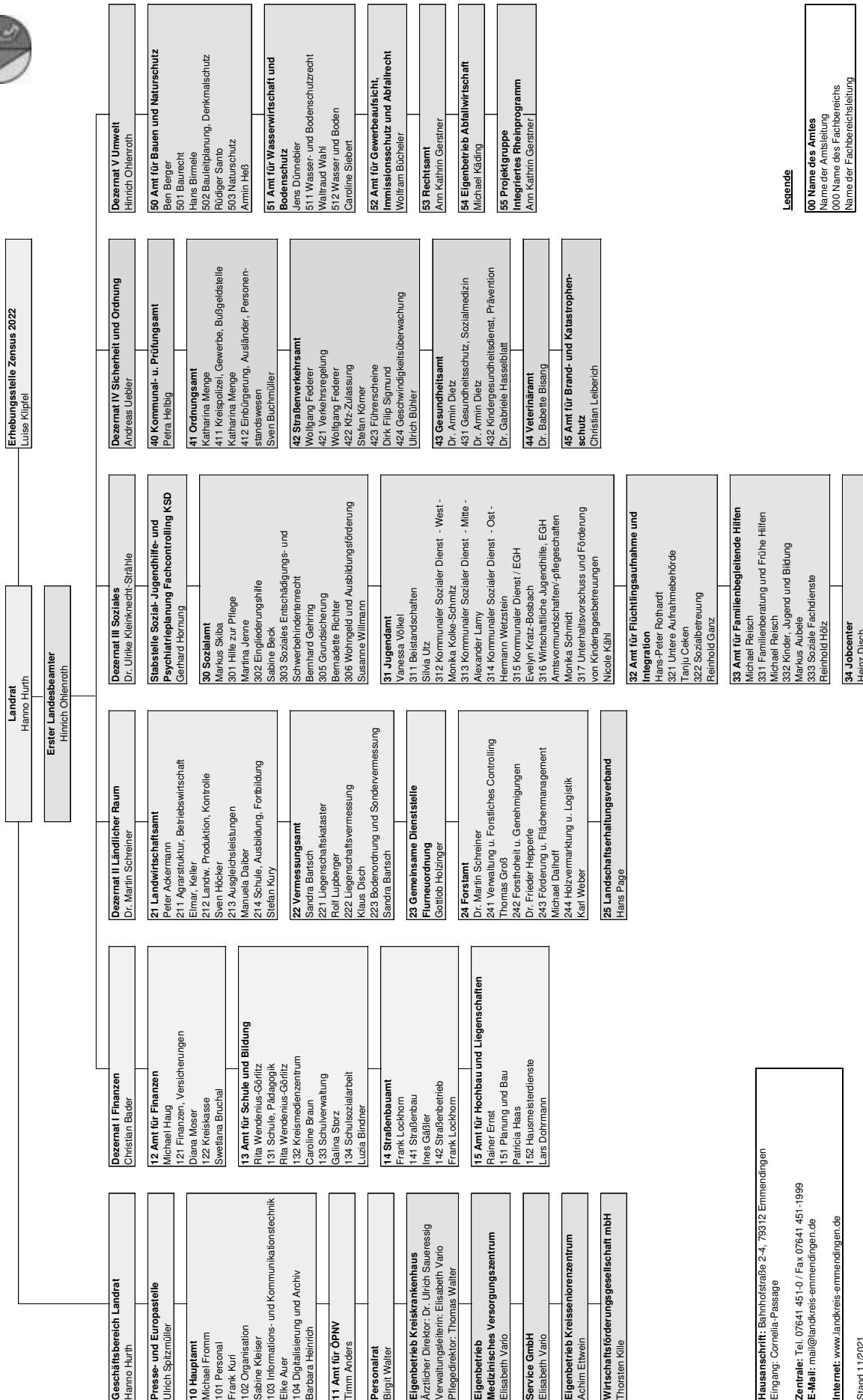
Vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist die Aufteilung des Haushalts in mehrere Teilhaushalte, die produkt- oder organisationsbezogen erfolgen kann. Aufgrund des schon früher anhand der Organisation der Verwaltung aufgestellten Budgethaushalts hat der Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, auch künftig bei der organisationsbezogenen Darstellung zu bleiben.

Der Haushaltsplan ist in 7 Teilhaushalte untergliedert. Darin finden sich neben je einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt und einem Investitionsprogramm auch allgemeine Informationen zu den zugehörigen Produktbereichen, eine Beschreibung der Produktgruppen mit den darin enthaltenen Produkten und den Verantwortlichen sowie der Schlüsselprodukte. Zu einem späteren Zeitpunkt können diese Angaben noch um detailliertere Beschreibungen, Kennzahlen und Zieldefinitionen ergänzt werden.

Nachfolgend sind das Organigramm und die darauf basierende Struktur der Teilhaushalte dargestellt



Organigramm des Landratsamtes Emmendingen



Hausanschrift: Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendingen
Eingang: Cornelia-Passage
Zentrale: Tel. 07641 451-0 / Fax 07641 451-1999
E-Mail: mail@landkreis-emmendingen.de
Internet: www.landkreis-emmendingen.de

Übersicht über die Teilhaushalte im NKHR

| Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 2 | Teilhaushalt 3 | Teilhaushalt 4 | Teilhaushalt 5 | Teilhaushalt 6 | Teilhaushalt 7 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|
| Verwaltungsleitung | Dezernat I | Dezernat II | Dezernat III | Dezernat IV | Dezernat V | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Landrat | Amt für Finanzen | Vermessungsamt Amt für Flurneueordnung (Gemeinsame Dienststelle in Freiburg) | Sozialamt | Kommunal- und Prüfungsamt | Amt für Bauen und Naturschutz | |
| Presse- und Europastelle | Amt für Schule und Bildung | | Jugendamt | Ordnungsamt | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz | |
| Hauptamt | Straßenbauamt | Forstamt | Amt für Flüchtlings- aufnahme und Integration | Veterinäramt | Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht | |
| ÖPNV | Amt für Hochbau und Liegenschaften | Landwirtschaftsamt | Amt für familienbegleitende Hilfen | Amt für Brand- und Katastrophenschutz | Rechtsamt | |
| | | | | Gesundheitsamt | | |
| | | | | Straßenverkehrsamt | | |

Schlüsselprodukte

Die Darstellung des Haushalts basiert grundsätzlich auf der Ebene der Produktgruppen, um eine anschauliche Darstellung zu erreichen. Davon abweichend können Schlüsselprodukte gebildet werden, um einzelne Bereiche, die von besonderem politischem oder finanziellem Interesse sind, noch detaillierter darzustellen.

In allen bisherigen doppischen Haushalten seit der Einführung des NKHR 2012, wurden folgende Schlüsselprodukte dargestellt:

in Teilhaushalt 2:

| | |
|----------|--|
| 21200301 | Eduard-Spranger-Sonderschule |
| 21200304 | Sprachheilschule Emmendingen |
| 213005 | Gewerbl.-hauswirtschaftlich-sozialpfl. Schulen Emmendingen |
| 213006 | Carl-Helbing-Schule - Kaufmännische Schulen Emmendingen |
| 213007 | Berufliches Schulzentrum Waldkirch |
| 214001 | Schülerbeförderung (entspricht der Produktgruppe) |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr (entspricht der Produktgruppe) |

in Teilhaushalt 4:

| | |
|--------|---|
| 311001 | Hilfe zur Pflege |
| 311002 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen |

in Teilhaushalt 6:

| | |
|--------|--------------------------|
| 521002 | Baugenehmigungsverfahren |
|--------|--------------------------|

3. Haushaltsausgleich

Der Gesamtergebnishaushalt ist grundsätzlich auszugleichen. Durch die Einbeziehung der Abschreibungen in die ordentlichen Aufwendungen wird sichergestellt, dass auch der gesamte Aufwand in der jeweiligen Periode über entsprechende Erträge zu refinanzieren ist.

Bis 2020 existieren jedoch Übergangregelungen zur Vermeidung der Schlechterstellung von „Frühumsteigern“; die Abschreibungen müssen nicht erwirtschaftet werden, sondern können direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Für Ausnahmesituationen wie in der aktuellen Pandemielage sieht die GemHVO eine stufenweise Ausgleichssystematik vor, in der unter anderem auch Ergebnisverbesserungen aus Vorjahren (Ergebnisrücklagen) zum Ausgleich eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt herangezogen werden können.

4. Ausgeübte Wahlrechte und Entscheidungsmöglichkeiten

Zur Verschlinkung des Haushaltsplans wird die in § 4 Abs. 4 GemHVO gegebene Möglichkeit, im Teilfinanzhaushalt nur die Investitionstätigkeit darzustellen, wahrgenommen.

Die örtliche Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 GemHVO beträgt 50.000 Euro.

Die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO wird auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt.

5. Rückstellungen

Seit Einführung des NKHR sind für künftige Verbindlichkeiten, deren Eintritt als gesichert oder sehr wahrscheinlich zu betrachten ist, deren Ursache aber in einer vorangegangenen Periode liegt, zwingend Rückstellungen in Höhe der voraussichtlich anfallenden Zahlungen zu bilden.

Relevant ist hier insbesondere die Rückstellung für die Altersteilzeit:

Durch die Entscheidung für das Blockmodell der Altersteilzeit erbringt der Arbeitnehmer während der Aktivphase mehr Arbeitsleistung als vereinbart; während der Passiv- oder Freistellungsphase wird keine Leistung mehr erbracht, es erfolgen aber weiterhin Gehaltszahlungen. Der Arbeitnehmer erwirbt also heute den Anspruch auf künftige Gehaltszahlungen, ohne in der entsprechenden Periode eine Gegenleistung zu erbringen. Dieser Anspruch ist während der Aktivphase durch aufwandswirksame Zuführung zu einer entsprechenden Rückstellung darzustellen; während der Freistellungsphase wird diese Rückstellung wieder abgebaut und somit die Auszahlungen aufwandsneutral gehalten.

6. Zusammenfassung/Fazit

Das neue kommunale Haushaltsrecht umfasst weit mehr als eine bloße Umstellung der Buchungssystematik. Durch die vom Gesetzgeber - teils mit gewissen Übergangsfristen - getroffenen Regelungen und Festlegungen wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit weitgehend umgesetzt. Gemessen wird künftig nicht mehr der Input - also die zur Verfügung stehenden Finanzmittel -, sondern der Output - die mit den vorhandenen Finanzmitteln seitens der Verwaltung erbrachten Leistungen.

Die Steuerung gerade auch durch die politischen Gremien soll künftig nicht mehr anhand von einzelnen Fällen oder Leistungsbereichen, sondern über die Definition von Leitbildern und die Formulierung von Zielen für Teilhaushalte oder auch für einzelne Produkte erfolgen. Die Messung der Zielerreichung ist regelmäßig anhand von nachvollziehbaren Kennzahlen darzustellen, deshalb werden in Zukunft hohe Ansprüche an ein leistungsfähiges Controlling/Berichtswesen gestellt, welches die Aufgabe haben wird, den verantwortlichen Entscheidungsträgern die entscheidungsrelevanten Daten und Zahlen zu liefern und sie so in die Lage zu versetzen, ihre Steuerungsfunktion wahrnehmen zu können.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt im Gesamtergebnis mit 9.761.795,52 € und damit mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 8.969.695,52 € gegenüber dem Plan 2020 ab. Ursächlich für das bessere Ergebnis sind vor allem deutlich höhere Erträge aus der Grunderwerbsteuer, den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG sowie höhere Bußgeldeinnahmen. Einsparungen im Bereich Schulen sowie beim Zuschussbedarf des Sozial- und Jugendhilfehaushaltes trugen ebenfalls zum positiven Ergebnis bei.

Zu berücksichtigen ist bei der Ergebnisverbesserung allerdings, dass Ermächtigungsübertragungen nicht mehr wie die kameralen Haushaltsreste im Senderjahr ergebniswirksam werden. Die nach 2021 übertragenen Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2.919.600 € stellen im Jahr 2021 Aufwand dar und wirken sich erst dort auf das Jahresergebnis aus.

In der Finanzrechnung 2020 verringerte sich der Finanzierungsmittelbestand um ca. 7,1 Mio. €. Dies führte zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 542.991,86 €. Auch hier gilt allerdings, dass die nach 2021 übertragenen Ermächtigungen noch zu finanzieren sind.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde 2020 mit 27,5 Punkten im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Durch die Steigerung der Steuerkraftsumme der Gemeinden ergaben sich dadurch Mehreinnahmen von ca. 1,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Das Jahr 2020 wurde maßgeblich durch die aufgetretene Corona-Pandemie beeinflusst. Dabei sind erhebliche Mehraufwendungen für die Bekämpfung der Pandemie erforderlich gewesen. Zunächst lag der Fokus dabei auf der Beschaffung und Verteilung von Schutzausrüstung. Später war der Landkreis bei der Einrichtung der Corona-Teststelle beteiligt. Gegen Jahresende lag der Schwerpunkt neben der seit Beginn der Pandemie sehr aufwändigen Kontaktnachverfolgung auch auf der Vorbereitung und der Einrichtung eines Kreisimpfzentrums. Zur Deckung dieser Aufwendungen wurden vom Land Erstattungszahlungen und Soforthilfen geleistet.

Der Schuldenstand des Landkreises zum 31.12.2020 betrug 22.334.254 €. Davon waren 934.242 € kurzfristige Kassenkredite zur Liquiditätssicherung.

Der Höchststand der äußeren Kassenkredite 2020 betrug 15.000.000 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Kreistag am 22.02.2021 verabschiedet. Mit Erlass vom 19. April 2021 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt. Mit einem veranschlagten Ergebnis von -2.694.700 € weist der Kreishaushalt 2021 erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ein negatives Ergebnis aus.

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich 2021 mit 27,5 Punkten im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € wurde durch das Regierungspräsidium ebenfalls genehmigt.

Die bisherigen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2021 werden weiterhin von den Einflüssen der Corona-Pandemie bestimmt. Die Einrichtung und der Betrieb des Kreisimpfzentrums wurde zum Jahreswechsel 2020/2021 vollzogen. Die Kontaktnachverfolgung beanspruchte die Kreisverwaltung in den ersten Monaten des Jahres stark.

Im Bereich des Finanzausgleichs hat das Land bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im Rahmen der Mai-Steuerschätzung sowie im Rahmen der Verhandlungen der gemeinsamen Finanzkommission den Kopfbetrag zunächst von 738 € auf 748 € und im Rahmen der November-Steuerschätzung auf 764 € erhöht.

Die Entwicklung der Grunderwerbsteuer verläuft erneut sehr positiv. Deutliche Kostensteigerungen gibt es dagegen im Sozial- und Jugendhilfehaushalt.

Trotzdem kann im Haushaltsjahr 2021 aller Voraussicht nach eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Der Höchststand an Kassenkrediten wurde am 15. Februar 2021 mit 11,0 Mio. € erreicht. Dabei handelte es sich um kurzfristige äußere Kassenkredite.

Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan 2022

Grundlage für die Erstellung des Haushalts 2022 war der Haushaltserlass vom August 2021 sowie die Auswirkungen der November-Steuerschätzung. Darüber hinaus wurden die beschlossenen bzw. voraussichtlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen, alle bereits absehbaren Änderungen in der Sozial- und Jugendhilfe sowie die Entwicklungen des Haushaltsjahres 2021 bei der Planerstellung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.000.000 € vorgesehen, was zu Lasten einer Nettoneuverschuldung in Höhe von ca. 1,7 Mio. € erfolgt.

2. Kreisumlage und Finanzausgleichsumlagen

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises steigen um 23,0 Mio. € bzw. 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Steigerung liegt über der landesweiten Steigerungsrate von 6,0 %. Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 26,7 Punkten erhöht sich das Aufkommen aus der Kreisumlage um rd. 4,2 Mio. €.

Bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplan 2021 aufgrund eines deutlich gestiegenen Kopfbetrages eine Erhöhung um ca. 2,9 Mio. €.

Gleichzeitig steigt die 2021 an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage um rd. 1,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuweisungen für die Verwaltungsreform 2005 (VRG/SOBEG) nach § 11 Abs. 4 FAG steigen im Jahr 2022 um 0,5 Mio. €.

Bei den Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG erhält der Landkreis Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner seiner großen Kreisstädte und Gemeinden. Diese bleiben im Jahr 2022 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

3. Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Zur Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden dem Kreistag die folgenden Ausführungen und die als Anlagen genannten Unterlagen mit der Einbringung des Haushalts am 08. November 2021 bereitgestellt. Diese dienten dem Kreistag als Grundlage um die Finanzbedarfe von Städten und Gemeinden und den Finanzbedarf des Landkreises gegeneinander abzuwägen. Die hier gemachten Angaben und genannten Zahlen sind Stand Haushaltseinbringung:

Im Zusammenhang mit verschiedenen höchstrichterlichen Urteilen, die sich mit der Auslegung von Verfahrenspflichten der Kreise bei der Ermittlung der kommunalen Finanzlage befassen, hat die Kreisverwaltung aufgrund eines mehrheitlich beschlossenen Antrags der SPD-Kreistagsfraktion gemeinsam mit den Herren Prof.Dr.Kientz und Prof.Dr. Fleckenstein von der Hochschule in Kehl und unter Einbeziehung des Landkreistags Baden-Württemberg im Frühjahr 2021 ein strukturiertes Modell zur Ermittlung der kommunalen Finanzbedarfe unter der Bezeichnung „Drei-Phasen-Modell“ entwickelt.

Das Modell wurde dem Verwaltungsausschuss des Kreistages am 21.06.2021 und der Bürgermeisterversammlung des Landkreises am 30.06.2021 vorgestellt und dem Kreistag am 19.07.2021 zur Abstimmung vorgelegt.

Der Kreistag hat die Anwendung des „Drei-Phasen-Modells“ bereits für den Haushalt 2022 mehrheitlich abgelehnt. Hintergrund war die landesweite Bedeutung des Umgangs mit dieser Fragestellung, deshalb wurde eine Befassung des Themas auch durch die kommunalen Spitzenverbände gewünscht. Diese haben das Thema inzwischen an sich gezogen.

Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.09.2021 wurde klargestellt, dass die verfassungsrechtliche Pflicht des Landkreises, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen, verletzt sei, wenn der Kreistag über einen von der Kreisverwaltung vorgeschlagenen Umlagesatz beschließt, ohne dass ihm zumindest die zugrunde gelegten Bedarfsansätze der betroffenen Gemeinden vorlagen.

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat daraufhin die sog. Anlagen 16 zur Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen auf Basis des Jahres 2021 von 22 der 24 kreisangehörigen Städten und Gemeinden zusammengetragen.

Von zwei Gemeinden lagen keine entsprechenden Unterlagen vor.

Eine überschlägige Auswertung ergab, dass für die Finanzplanung des Jahres 2022 seinerzeit 14 der 22 Kommunen von einer Verbesserung gegenüber dem Planjahr 2021 ausgingen, 8 Kommunen rechneten dagegen mit einer schlechteren finanziellen Situation.

Aufgrund der in 2021 unterjährig eingetretenen Verbesserungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kann unterstellt werden, dass im Vergleich zur damaligen Prognose überwiegend keine weitere Verschlechterung eingetreten sein dürfte.

Zudem ist nach aktuellen Konjunkturprognosen für 2022 mit einem deutlich stärkeren Wachstum als in 2021 zu rechnen, was ebenfalls positive Effekte auch auf der kommunalen Ebene entfalten sollte.

Im Planentwurf 2022 des Kreishaushaltes wird ein im Vergleich zur Finanzplanung deutlich schlechteres Ergebnis von -1.250.000 Euro ausgewiesen. Weiterhin ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € bei gleichzeitiger negativer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um 1,93 Mio. € veranschlagt. Zudem kann der Landkreis bereits 2021 die Mindestliquidität nicht mehr erfüllen; 2022 wird die Liquidität des Kreises sich weiter verschlechtern.

Am 28. Oktober 2021 fand im Landratsamt eine Veranstaltung mit den Kämmerinnen und Kämmerern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden statt, bei der 14 von 24 Kommunen vertreten waren. Neben einer Vorstellung der Eckdaten des Entwurfs des Kreishaushaltes hatten auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen die Möglichkeit, ihre jeweilige Finanzlage vorzutragen. Hier wurde deutlich, dass auch auf Seiten der Städte und Gemeinden 2022 mit teils deutlichen negativen Ergebnissen geplant wird.

Systemimmanent bei der Erhebung der Kreisumlage ist zum einen ein landkreisweit einheitlicher Hebesatz, der trotz der i.d.R. sehr heterogenen Ausgangslage der Städte und Gemeinden nicht gemeindefestgelegt werden kann und zum anderen ein der Logik des gesamten Finanzausgleichs zugrundeliegender Versatz um zwei Jahre.

Somit basiert die Berechnung der Kreisumlage neben dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz auf den Steuerkraftsummen der Gemeinden des Jahres 2022, deren Basis die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 sind.

In der vom Landkreistag durchgeführten Haushaltsumfrage 2022 (Stand 29.10.2021), zu der von insgesamt 19 Landkreisen Rückmeldungen zu den Entwurfsdaten vorliegen, stellt sich landesweit folgendes Bild dar:

3 Kreise planen eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr.

10 Kreise planen einen gleichbleibenden Hebesatz der Kreisumlage.

6 Kreise planen mit einem gesenkten Hebesatz.

Im Regierungsbezirk Freiburg planen von insgesamt 5 Kreisen, von denen Rückmeldungen vorliegen vier Kreise mit einem gleichbleibenden und ein Kreis mit einem erhöhten Hebesatz.

Aufgrund des vorliegenden Haushaltsentwurfs 2022 des Landkreises sowie der prognostizierten Entwicklungen aus den Finanzplanungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kann davon ausgegangen werden, dass eine Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 27,5

Punkten für das Jahr 2022 die finanzielle Situation sowohl des Kreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angemessen berücksichtigt und als ausgewogen anzusehen ist, ohne dass eine einseitige oder gar rücksichtslose Benachteiligung der Kommunen erfolgt.

Zur gemeinsamen Stellungnahme der Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen verweist die Verwaltung auf nachfolgende offizielle Stellungnahme des Landkreistags:

„Ob eine angemessene Finanzausstattung für einen Landkreis oder eine Stadt bzw. Gemeinde bereits dann vorliegt, wenn die Ergebnishaushalte eine Null aufweisen, ist aus fachlicher Sicht unter Würdigung der §§ 77, 78, 87 der GemO und § 24 GemHVO nicht in allen Fällen zutreffend. Zum einen darf nicht nur ein Haushaltsjahr, sondern es müssen auch die Folgejahre (mindestens der Finanzplanungszeitraum) in den Blick genommen werden. Zum anderen muss bei notwendigen Investitionen berücksichtigt werden, dass die örtlich unterschiedlichen Schuldengrenzen nicht überschritten werden. Über allem steht der wichtigste Haushaltsgrundsatz, dass die Kommunen ihre Aufgaben auch in Zukunft erfüllen können bzw. müssen (stetige Aufgabenerfüllung). Nach der Systematik des kommunalen Haushaltsrechts gibt es hier keine Unterschiede zwischen Landkreise und Städte sowie Gemeinden. Letzteres gilt auch für die kommunalpolitische Entscheidung, ob und in welcher Höhe Überschüsse aus Vorjahren in Form einer Rücklagenentnahme zum laufenden Haushaltsausgleich vorgesehen werden können. Die Entscheidung darüber obliegt dem Kreistag als Hauptorgan des Landkreises, der all diese Punkte und natürlich auch vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die finanzierte Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen hat.“

Anlagen:

- 22 Anlagen 16 der kreisangehörigen Gemeinden Basis 2021 sowie Anlage 16 des Landkreises Emmendingen Basis 2021
- Protokoll des Gesprächs mit den kommunalen Kämmerinnen und Kämmerern vom 28.10.2021 samt Anlagen
- Zusammenstellung der Erhebung der Realsteuerhebesätze und der Entwicklung der Gewerbesteuer 2021 bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
- Stellungnahme der Kämmerer*innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 04.11.2021

4. Sonstige wesentliche Änderungen im Haushalt 2022

Die Personalkosten steigen unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen um ca. 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Darin berücksichtigt sind die zusätzlich beantragten Stellen lt. Stellenplan, Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Mehraufwendungen aufgrund der neuen Entgeltordnung.

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 4 (Soziales) ohne die Berücksichtigung von Personalkosten steigt 2022 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6,8 Mio. €. Deutliche Steigerungen finden sich in den Bereichen Eingliederungshilfe, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Hilfe zur Pflege, Individuellen Hilfen für junge Menschen sowie im Unterhaltsvorschuss. Auf die detaillierten Ausführungen zum Teilhaushalt 4 wird verwiesen.

Das Kreiskrankenhaus Emmendingen schließt das Wirtschaftsjahr 2020 ohne Jahresverlust ab. Dadurch entfällt der aus dem Kreishaushalt 2022 zu tragende Verlustausgleich. Die Schuldendiensthilfen für das Kreiskrankenhaus steigen um ca. 250.000 €. Seit 2017 werden im Ergebnishaushalt nicht nur die Zinsen, sondern auch die Tilgungsleistungen für das Kreiskrankenhaus veranschlagt. Die Änderung basiert auf neuen Regelungen im Bilanzierungsleitfaden sowie einer Forderung der GPA.

Für das Medizinische Versorgungszentrum wurden aufgrund Beschlussfassung des Kreistags im Jahr 2021 analog zum Kreiskrankenhaus die Jahresverluste 2018 und 2019 rückwirkend ausgeglichen. Der Ausgleich des Jahresverlusts 2020 über 134.000 € ist im Kreishaushalt 2022 veranschlagt.

Der Ansatz für die Erträge aus der Grunderwerbsteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklungen im Jahr 2021 noch einmal deutlich um 2,3 Mio. € erhöht. Der Haushaltsansatz 2022 beträgt 12.300.000 €.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein veranschlagtes negatives Gesamtergebnis von -1.558.000 € aus. Der daraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 2.831.700 € reicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken und dient darüber hinaus zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen. Dennoch verbleibt ein Kreditbedarf in Höhe von 3.000.000 € sowie ein Rückgriff auf die Liquidität in Höhe von 2.185.900 €, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Nachfolgend vereinfacht dargestellt das Ergebnis 2022:

Haushalt 2022

| Gesamtergebnishaushalt | | Gesamtfinanzhaushalt | | kameraler Haushalt | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge | 201.370.600 | Einzahlungen | 199.457.200 | → Einnahmen | 199.457.200 |
| davon Auflös. Zuweis. | 1.862.200 | | | | |
| davon weitere Vorgänge ohne Geldfluss | 51.200 | | | | |
| reduzierte Erträge | 199.457.200 | | | | |
| ordentliche Aufwendungen | 202.928.600 | Auszahlungen | 196.625.500 | → Ausgaben | 196.625.500 |
| davon AFA | 6.014.600 | | | + Zuführung an VMH | 2.831.700 |
| davon weitere Vorgänge ohne Geldfluss | 51.200 | | | | |
| davon Entn. Rückst. ATZ | 237.300 | | | | |
| reduzierte Aufwendungen | 196.625.500 | | | Ausgaben | 199.457.200 |
| ordentliches Ergebnis | -1.558.000 | Zahlungsmittelüberschuß | 2.831.700 | Ergebnis | +/- 0 |

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO besteht die gesetzliche Vorgabe, eine Mindestliquidität vorzuhalten. Die Mindestliquidität berechnet sich aus dem Durchschnitt der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre und soll 2 % hiervon betragen. Für 2022 würde dies bedeuten, dass zum Stichtag 31.12.2022 eine Liquidität von ca. 3,6 Mio. € vorgehalten werden soll.

Das Investitionsprogramm 2022 wurde im Vergleich zu den Vorjahren in Summe deutlich heruntergefahren. Bereits beschlossene oder schon begonnene Projekte wie die sog. „Klapplösung“ an der GHSE mit 1,4 Mio. €, oder das Projekt Breisgau-S-Bahn-2020 mit 1 Mio. € werden im Jahr 2022 weitergeführt. Notwendige Investitionen wie die Sanierung der Sporthalle an der GHSE mit 1,2 Mio. € wurden neu aufgenommen. Zusätzlich ist für 2022 eine Kostenbeteiligung von ca. 160.000 € des Landkreises an der Breitbanderschließung der sog. „weißen Flecken“ und der Schulstandorte vorgesehen. Für den möglichen Kauf eines Grundstücks in der Jahnstraße Emmendingen zum Bau der geplanten Mensa an der GHSE wurden nachträglich 1,0 Mio. € eingestellt.

Im Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses Emmendingen ist für das Jahr 2022 eine Kreditemächtigung von 10,5 Mio. € vorgesehen. Entsprechende Mittel für die Schuldendiensthilfen sind im Kreishaushalt berücksichtigt.

Wesentliche Änderungen von Einzelpositionen - Haushaltsplan 2022
Verbesserungen

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Kreisumlage bei Hebesatz 26,7 v.H. | + | 4.200.000 € |
| Grunderwerbsteuer | + | 2.300.000 € |
| Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG | + | 2.900.000 € |
| Zuschüsse Verwaltungsreform § 11 IV FAG | + | 500.000 € |
| Bußgelder | + | 150.000 € |
| Wegfall Verlustausgleich Kreiskrankenhaus | - | 1.100.000 € |
| ÖPNV | - | 500.000 € |
| Flüchtlingsunterbringung | - | 1.800.000 € |
| | | |
| | Summe | 13.450.000 € |

Verschlechterungen

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Verlustausgleich MVZ | + | 130.000 € |
| Schuldendiensthilfen KKH | + | 250.000 € |
| Personalaufwendungen | + | 1.400.000 € * |
| Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfehaushalt | + | 6.800.000 € ** |
| Finanzausgleichsumlage § 1a FAG | + | 1.000.000 € |
| Deckenerneuerung Straßen | + | 500.000 € |
| Abschreibungen | + | 270.000 € |
| Bauunterhaltung | + | 600.000 € |
| Schülerbeförderung | + | 600.000 € |
| Aufwand für EDV | + | 250.000 € |
| | | |
| | Summe | 11.800.000 € |

* : unter Berücksichtigung der Erstattungen

** : ohne Personalkosten

5. Ausführungen zu einzelnen Kostenschwerpunkten

Die reinen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** inkl. der Zuführung zu sowie der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altersteilzeit betragen im Jahr 2022 44.872.000 €. Unter Berücksichtigung der Erstattungen für Personalkosten des Jobcenters und aus weiteren Bereichen ergibt sich eine Steigerung zum Vorjahr um 1.431.300 €.

Diese Form der Darstellung hängt mit verschiedenen Neuerungen im Zuge der Einführung des NKHR zusammen. Eine genaue Darstellung zur Entwicklung des Personalaufwands ist auf den Seiten 30 und 31 des Vorberichtes zu finden.

Die Mittel für die **Bauunterhaltung** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 600.000 €. Eine Übersicht über die Bauunterhaltungsmaßnahmen wird auf den Seiten 32 und 33 gegeben.

Die **Budgets der beruflichen Schulen und Sonderschulen** des Landkreises werden anhand eines festgelegten prozentualen Anteils an den Sachkostenbeiträgen errechnet. Die Schulbudgets für 2022 wurden auf Basis der Schülerzahlen berechnet. Weitere Ausführungen sind den Seiten 34 bis 37 zu entnehmen.

Der **Zuschussbedarf des Sozialhaushalts** einschließlich der Personal- und Sachkosten (ehemals Einzelplan 4 - jetzt Teilhaushalt 4) inkl. der KVJS - Umlage steigt von 2021 nach 2022 deutlich an. Für detaillierte Erläuterungen wird auf den Vorbericht zu Teilhaushalt 4 (Seite 41 ff.) verwiesen.

6. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Summen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Verwaltungsausschuss hat in Hinblick auf den Finanzhaushalt in seiner Sitzung am 10. Oktober 2011 folgende Beschlüsse gefasst:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO werden die Teilfinanzhaushalte auf die Darstellung der Investitionstätigkeit beschränkt.

Die örtliche Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen liegt bei 50.000 €; dies bedeutet, dass Investitionen unterhalb dieser Grenze gesammelt dargestellt werden können, Maßnahmen oberhalb der Grenze jedoch zwingend einzeln darzustellen sind.

Der Anteil der **Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen** beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 13.355.100 €.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen erhält der Kreis Investitionszuschüsse in Höhe von 6.639.100 €. Allein für den Breitbandausbau der sog. „weißen Flecken“ und der Anbindung der Schulstandorte rechnet der Landkreis mit Bundes- und Landeszuschüssen und einer Beteiligung der Gemeinden von ca. 5,9 Mio. €. Darüber hinaus wird im Straßenbau mit Zuschüssen in Höhe von ca. 0,4 Mio. € gerechnet. Im Haushalt 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen.

2022 sind Mittel u.a. für folgende größere Projekte veranschlagt:

| | |
|---|-------------|
| GHSE Erweiterung "Klapplösung" | 1.400.000 € |
| GHSE Sanierung Sporthalle | 1.300.000 € |
| Breisgau - S - Bahn 2020 | 1.000.000 € |
| Kauf Grundstück Jahnstraße Emmendingen (Mensa GHSE) | 1.000.000 € |
| Eigenbeteiligung an Straßenbaumaßnahmen | 530.000 € |

Im Haushalt sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 260.000 € vorgesehen.

Entwicklung des Haushaltsvolumens

| | |
|---|----------------------|
| Ergebnishaushalt | 202.928.600 € |
| Erfolgsplan Kreiskrankenhaus | 66.995.042 € |
| Erfolgsplan Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum | 479.530 € |
| Erfolgsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | 15.427.350 € |
| Erfolgsplan Eigenbetrieb Kreisseniozentrum | 8.354.000 € |
| Finanzhaushalt | 14.656.700 € |
| Vermögensplan Kreiskrankenhaus | 18.539.870 € |
| Vermögensplan Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum | 174.980 € |
| Vermögensplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | 4.030.300 € |
| Vermögensplan Eigenbetrieb Kreisseniozentrum | 885.200 € |
| Gesamthaushaltsvolumen | 332.471.572 € |

Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen Jahre - in Mio. €

| | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzhaushalt</u> |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 2012 | 117,449 | 9,526 |
| | + 6,131 + 5,2 % | - 0,997 - 10,4 % |
| 2013 | 123,580 | 8,529 |
| | + 9,726 + 7,9 % | + 2,796 +32,8 % |
| 2014 | 133,306 | 11,325 |
| | +4,200 + 3,2 % | - 0,994 - 8,8 % |
| 2015 | 137,506 | 10,331 |
| | +27,221 +19,8 % | + 5,410 + 52,4 % |
| 2016 | 164,727 | 15,741 |
| | +10,609 +6,4 % | + 1,474 + 9,4 % |
| 2017 | 175,336 | 17,215 |
| | + 5,580 +3,2 % | - 5,674 - 33,0 % |
| 2018 | 180,916 | 11,541 |
| | +1,436 +0,8 % | + 2,306 +20,0 % |
| 2019 | 182,352 | 13,847 |
| | +7,061 +3,9 % | + 1,172 + 8,5 % |
| 2020 | 189,413 | 15,019 |
| | +0,019 +0,10% | 1,930 12,85% |
| 2021 | 189,603 | 16,949 |
| | +13,326 +7,03% | - 2,292 - 13,52% |
| 2022 | 202,929 | 14,657 |

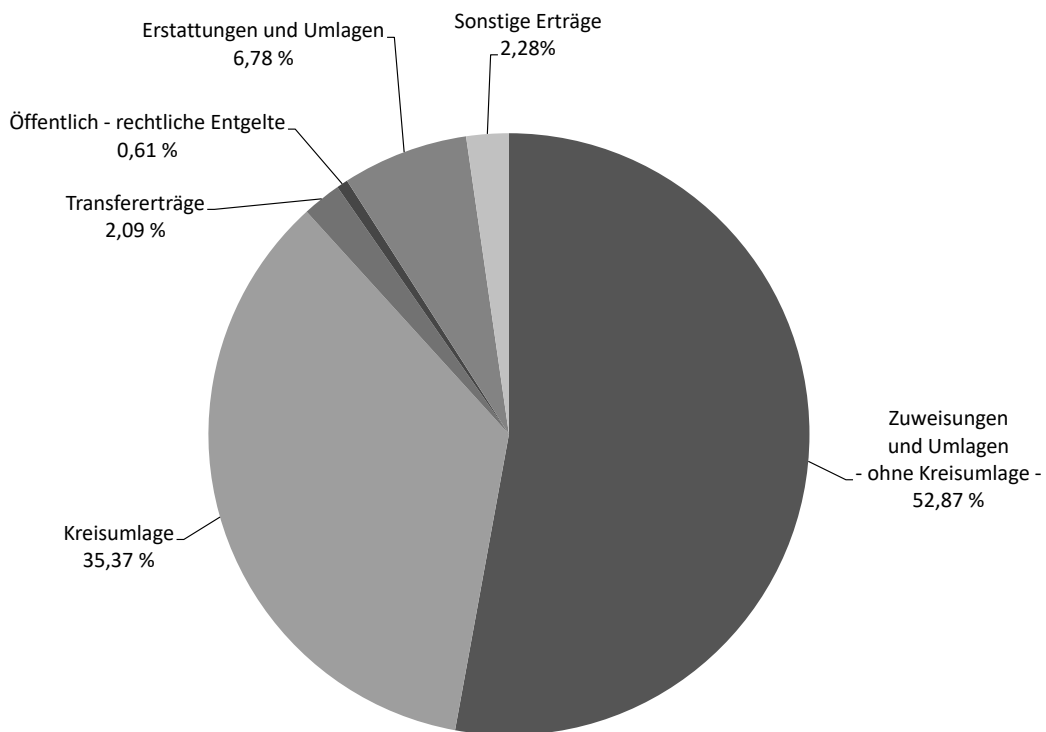
Der Ergebnishaushalt wird seit 2012 unter Berücksichtigung der Bildung und Auflösung von Rückstellungen, jedoch ohne die internen Leistungsverrechnungen dargestellt, da diese im NKHR nicht mehr Bestandteil des Gesamthaushaltes sind.

Ergebnishaushalt 2022

ordentliche Erträge: 201.370.600 €

Darstellung der wichtigsten Ertragsarten:

| Zuweisungen und Umlagen - ohne Kreisumlage- | Kreisumlage | Transfererträge | Öffentlich - rechtliche Entgelte | Erstattungen und Umlagen | Sonstige Erträge |
|---|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 106.468.000 | 71.226.300 | 4.201.700 | 1.225.300 | 13.652.000 | 4.597.300 |

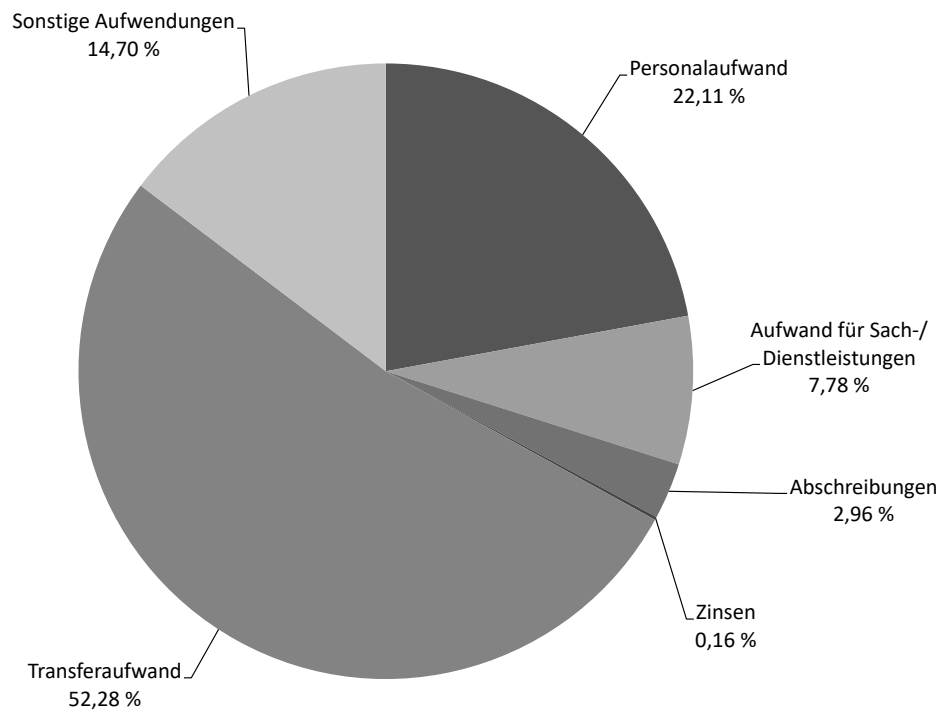


Ergebnishaushalt 2022

ordentliche Aufwendungen: 202.928.600 €

Darstellung der wichtigsten Aufwandsarten:

| Personalaufwand | Aufwand für Sach-/ Dienstleistungen | Abschreibungen | Zinsen | Transferaufwand | Sonstige Aufwendungen |
|-----------------|--|----------------|---------|-----------------|--------------------------|
| 44.872.000 | 15.794.800 | 6.014.600 | 328.000 | 106.096.800 | 29.822.400 |



Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen und Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung

Personalaufwand

Grundsätzliche Ausführungen zum Personalaufwand

Der im Haushaltsplan 2022 enthaltene Personal- und Versorgungsaufwand beläuft sich auf 44.872.000 €. Der Ansatz liegt um 492.600 € über dem des Jahres 2021. Darin enthalten ist im Saldo auch eine Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 237.300 €.

Ohne die Berücksichtigung der Rückstellungen für Altersteilzeit ergibt sich eine rechnerische Steigerung der Personalkostenansätze um 632.900 € gegenüber dem Jahr 2021.

Berücksichtigt sind hierbei die zusätzlichen Stellen, die im Rahmen der Stellenplanberatungen beschlossen wurden.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in folgender Höhe gegenüber:

Insgesamt 2.069.100 € sind als Erstattung vom Bund für das zum Jobcenter abgeordnete Personal veranschlagt.

Darüber hinaus erhält der Landkreis weitere personen- und stellenbezogene Zuweisungen in Höhe von rund 546.100 €. Es finden sich darüber hinaus weitere nicht differenziert darstellbare Personalkostenerstattungen auch für andere von Bund und Land übertragene Aufgaben, z. B. zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, für die Flüchtlingsbetreuung oder für die GAP-Reform, sowie erhebliche Personalkostenerstattungen für die Personalübernahmen im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes und des Verwaltungsstrukturreformgesetzes im Haushaltsplan wieder.

Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwands von 2021 nach 2022:

| | 2022 | 2021 | Differenz |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Personalaufwand | 44.872.000 € | 44.379.400 € | 492.600 € |
| <i>davon Erträge aus Rückstellungen</i> | <i>345.400 €</i> | <i>183.400 €</i> | |
| <i>davon Aufwendungen für Rückstellungen</i> | <i>108.100 €</i> | <i>337.400 €</i> | |
| - Personalkostenerstattungen | 2.615.200 € | 3.553.900 € | -938.700 € |
| = bereinigte Personalkosten | 42.256.800 € | 40.825.500 € | 1.431.300 € |

Unter Berücksichtigung der seit der Einführung des NKHR 2012 zwingend auszuweisenden Rückstellungen für Altersteilzeit beziffert sich der Mehraufwand 2022 unter der Berücksichtigung der erwarteten Personalkostenerstattungen auf einen Betrag von 1.431.300 €.

Zum 01.01.2012 wurde die Rückstellung für Altersteilzeit in der Eröffnungsbilanz erstmalig ausgewiesen; die Bildung erfolgte durch eine Verrechnung mit dem Basiskapital innerhalb der Bilanz, da in der Vergangenheit kein tatsächlicher Rückstellungsaufbau erfolgte.

Seit 2012 ändert sich der Stand der Rückstellung jährlich durch die Zuführungen (für Mitarbeiter in der Aktivphase, die sich durch den entstehenden Arbeitsüberhang einen Anspruch für die Zukunft erwerben) und Inanspruchnahmen (für Mitarbeiter in der Freistellungsphase, deren in der Rückstellung enthaltene Ansprüche nun in Gehaltszahlungen münden).

Nachdem die im „Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte“ genannte Überforderungsquote von 2,5 % in 2017 wieder unterschritten wurde, befinden sich zum 01.01.2022 15 Beschäftigte in Altersteilzeit (Arbeits- bzw. Freistellungsphase). Beamte können nach wie vor Altersteilzeit nur in Anspruch nehmen, wenn sie schwerbehindert sind. Anträge hierzu liegen nicht vor.

Bei beiden Parametern handelt es sich jedoch um rein erfolgswirksame Rechnungsgrößen, es wird keine Veränderung der Liquidität im Finanzhaushalt dadurch verursacht.

Tarifliche Entwicklungen und sonstige Einflussfaktoren 2022

Die TVöD-Tabellenentgelte steigen zum 01.04.2022 um 1,8 %.

Für die Beamtinnen und Beamten steht die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen durch den Landesgesetzgeber noch aus. Kalkuliert ist eine Steigerung von 1,5 % ab 01.01.2022.

Ferner wurden berücksichtigt:

- Berücksichtigung von Minderausgaben von 1,5 Prozent bei den Ansätzen für die Personalaufwendungen (ca. 650.000 €) aus den Erfahrungswerten aus den Vorjahren
- Berücksichtigung von 150.000 € Erstattung/Verrechnung zu unseren Gunsten bei der Versorgungsumlage bei Dienstherrwechsel in 2020 sowie von 254.000 € umlagepflichtige Abfindungen der Forstreform (jährlich von 2021 bis 2025)

Öffentlicher Personennahverkehr

Schülerbeförderung

Die Erträge und Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen am Rechnungsergebnis 2020 und den Haushaltsentwicklungen 2021.

Mehraufwand entsteht durch die zu erwartende hohe Inflationsrate, den steigenden Mindestlohn sowie eine vermehrte Zunahme an Schülern/Schülerinnen mit dem Bildungsbedarf Emotional-Sozial an den entsprechenden SBBZ's im Landkreis.

ÖPNV

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Regio - Nahverkehr Freiburg (ZRF) erhöht sich aufgrund der weiteren S-Bahn-Mitfinanzierung im Vergleich zum Vorjahr nochmals und beinhaltet im Wesentlichen folgende Umlagen:

- Tarif- und Verbundgesellschaftszuschüsse
- Personal- und Sachkosten für den ZRF und REGIO-VERBUND (RVG)
- Kreisanteil S-Bahn Mitfinanzierung

Der Anteil des Landkreises Emmendingen an der Verbandsumlage beträgt 2022

3.279.000 €

Zudem steigen die FAG-Mittel für den ÖPNV und es können Mittel aus einem Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums abgerufen werden, so dass erste Maßnahmen zum Erreichen der Vorgaben des neuen Nahverkehrsplans umgesetzt werden können.

Entwicklung des Zuschussbedarfs beim ÖPNV und der Schülerbeförderung (ohne interne Leistungsverrechnungen):

| | |
|---------------------|----------------|
| 2016: - 2.481.248 € | Zuschussbedarf |
| 2017: - 2.938.348 € | Zuschussbedarf |
| 2018: - 3.140.777 € | Zuschussbedarf |
| 2019: - 3.296.408 € | Zuschussbedarf |
| 2020: - 4.319.875 € | Zuschussbedarf |
| 2021: - 5.142.898 € | Zuschussbedarf |
| 2022: - 5.189.998 € | Zuschussbedarf |

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Bau, Bildung

Bewirtschaftungs- und Nebenkosten (Kostenarten 42410000 ff.)

Die Bewirtschaftungskosten sinken im Vergleich zum Vorjahr um 14.100 €.

Nachfolgend die Entwicklung der Haushaltsansätze der vergangenen Jahre:

| | | | |
|------|---|-------------|------------|
| 2014 | = | 1.437.500 € | |
| 2015 | = | 1.856.600 € | |
| 2016 | = | 3.159.000 € | |
| 2017 | = | 3.383.900 € | |
| 2018 | = | 3.078.100 € | |
| 2019 | = | 2.733.000 € | |
| 2020 | = | 2.509.300 € | |
| 2021 | = | 2.492.700 € | |
| 2022 | = | 2.418.500 € | - 74.200 € |

Gebäudeunterhaltung und Wartung technischer Anlagen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Kostenarten 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) und 42111000 (Wartung technischer Anlagen).

Die Ansätze der vergangenen Jahre haben sich wie folgt entwickelt:

| | | | |
|------|---|-------------|-------------|
| 2014 | = | 1.024.200 € | |
| 2015 | = | 1.124.300 € | |
| 2016 | = | 1.537.100 € | |
| 2017 | = | 1.728.600 € | |
| 2018 | = | 1.497.900 € | |
| 2019 | = | 1.508.700 € | |
| 2020 | = | 1.640.200 € | |
| 2021 | = | 1.236.400 € | |
| 2022 | = | 1.861.400 € | + 625.000 € |

Die reinen Unterhaltskosten (Kostenart 42110000) belaufen sich 2022 auf 1.695.500 € und liegen damit um 602.500 € über dem Vorjahresansatz.

Eine Übersicht der für 2022 geplanten Maßnahmen ist auf den Folgeseiten dargestellt.

Schulen des Kreises

Im Haushaltsjahr 2022 wird der Landkreis Sachkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich rd. 5,6 Mio. € erhalten. Darin enthalten sind auch rd. 106.000 € Medienmittel; diese wurden bis 2004 als zweckgebundener Sonderzuschlag gewährt, seit 2005 sind sie in den allgemeinen Sachmitteln enthalten. Dieser Betrag wird den Schulen weiterhin zu 100 Prozent zur Verfügung gestellt.

Für die EDV-Betreuung erhalten die Schulen Sondermittel in Höhe von 77 € je Rechner, insgesamt entspricht dies im laufenden Jahr rund 72.500 €. Darüber hinaus werden weitere Sondermittel für die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit gewährt.

Im Rahmen des DigitalPakts sind weitere Förderprogramme mit entsprechenden Budgets den Schulen zur Verfügung gestellt worden.

Aus dem Digital-Pakt (Basis) des Bundes stehen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur den Kreisschulen Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.672.500,00 € bis 31.12.2024 zur Verfügung. Aus einem weiteren Förderprogramm des Bundes und Landes „Leihgeräte für Lehrkräfte“ wurden den kreiseigenen Schulen ein Budget in Höhe von 178.630,00 € zur Verfügung gestellt. Die Laufzeit für das Förderprogramm dauert bis 31.03.2022.

Aus dem Förderprogramm „Administration“ wurde ein weiteres Budget in Höhe von 170.627,00 €, für den Förderzeitraum 2021 und 2022 reserviert zur Verfügung gestellt.

Die Schülerzahlen der beruflichen Schulen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Teilzeitbereich wurde ein Rückgang von 98 Schülern in dualer Ausbildung verzeichnet, im Vollzeitbereich gab es einen Zuwachs von 38 Schülern/innen. Insgesamt besuchen im Schuljahr 2021/2022 3.551 Schüler/innen die beruflichen Schulen des Landkreises. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 60 Schüler/innen.

An den Gewerblichen und Hauswirtschaftlich-Sozialpflegerischen Schulen haben im gewerblichen Bereich 38 Schüler/innen weniger eine duale Ausbildung begonnen.

Anstelle der bisherigen Berufsfachschule für Altenpflege gibt es seit dem Schuljahr 2020/2021 die neue Generalistische Pflegeausbildung.

Insgesamt gab es gegenüber dem Vorjahr in der Pflegeausbildung einen Rückgang von 9 Schüler/innen.

Die Carl-Helbing-Schule hat im Schuljahr 2021/2022 einen Rückgang von 16 Schüler/innen zu verzeichnen. In diesem Schuljahr musste die Carl-Helbing-Schule aufgrund geringer Schüleranzahl zwei Teilzeitklassen der Bankkaufleute nach Freiburg abgeben. Aktuell wird letztmalig eine Bankprüfungsklasse auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet. Ab nächstem Schuljahr wird es einen Ausbildungsberuf weniger an der Schule geben.

Bei den Vollzeitklassen sind dieses Jahr im Bereich der Eingangsklassen des beruflichen Gymnasiums etwas größere Klassen als in den Vorjahren.

Seit diesem Schuljahr gibt es an der Carl-Helbing-Schule eine VABO-Klasse.

Das Berufliche Schulzentrum Waldkirch hat im Schuljahr 2021/2022 relativ gleichbleibende Schülerzahlen zum Vorjahr. Im Vollzeitbereich ist ein Rückgang von 27 Schüler/innen zu verzeichnen. Im Teilzeitbereich gab es einen Schüler/in mehr zum Vorjahr.

Die Klassen des beruflichen Gymnasiums sowie des Berufskollegs werden gut nachgefragt. Zum Teil sind die Klassen bis zur Kapazitätsobergrenze gefüllt.

Die Sonderschulen und Schulkindergärten weisen insgesamt stabile Schülerzahlen auf. An der Eduard-Spranger-Schule gibt es einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 5 Schüler/in. Der Schulkindergarten an der Eduard-Spranger-Schule hat ein Kind mehr gegenüber dem Vorjahr.

An der Sprachheilschule besteht im Schuljahr 2021/2022 ein Rückgang von 8 Schüler/innen, wohingegen am Sprachheilkindergarten die Kinderzahl gleichbleibend ist. Im Schuljahr 2021/2022 besuchen insgesamt 278 Schüler/innen die Sonderschulen im Landkreis. Davon 29 Kinder die Schulkindergärten.

Am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum wurde ein Minus von 13 Schüler/Innen verzeichnet.

Die Gesamtschülerzahl der Beruflichen Schulen und den Sonderschulen des Kreises - inkl. der Fachschule für Landwirtschaft beträgt 3.883, dies sind 85 Schüler/Innen weniger als im vorangegangenen Schuljahr.

Bauliche Maßnahmen an den Kreisschulen

Im Jahr 2022 werden die Bauarbeiten zur sog. „Klapplösung“ an der GHSE begonnen, bei der eine Spiegelung des vorhandenen Anbaus zur Umsetzung des Projekts Industrie 4.0 vollzogen wird sowie 3 Klassenräume neu geschaffen werden. Darüberhinaus steht die Sanierung der Sporthalle an der GHSE an.

Schulbudgets

Die Budgets der kreiseigenen Schulen und Schulkindergärten errechnen sich aus einem nach den verschiedenen Schularten differierenden und auf der Schülerzahl basierenden Anteil an den vom Land zugewiesenen Sachkostenbeiträgen.

Nachfolgend sind die Schulbudgets für das Haushaltsjahr 2022 dargestellt:

Schulbudgets 2022

| Sachkonto/ Kostenstelle | GHSE 21305000 | CHSE 21305020 | BSZ Waldkirch 21305040 | Ed-Spr- Schule 21205030 | Schulkiga Wasserfloh 21205010 | Sprachheil- Schule 21205040 | Sprachheil- kindergarten 21205020 | Schulsozial- arbeit | Summe |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| 31410700 | | | | | | | - 2.200,00 € | | -2.200 € |
| 33110000 | -3.000 € | | -200 € | | | | | | -3.200 € |
| 34111000 | | | | | | | | | 0 € |
| 34211000 | -50.000 € | -2.000 € | -11.000 € | | | | | | -63.000 € |
| 34610000 | -2.100 € | -1.000 € | -500 € | | | | | | -3.600 € |
| 42113000 | 3.000 € | | 2.000 € | | | | | | 5.000 € |
| 42310000 | 41.000 € | 16.000 € | 12.000 € | | | | | | 69.000 € |
| 42510000 | 1.500 € | 1.200 € | | 8.500 € | | | | | 11.200 € |
| 42620000 | 4.000 € | 7.000 € | 2.500 € | 1.000 € | 400 € | 300 € | 400 € | 6.000 € | 21.600 € |
| 42730000 | 514.300 € | 119.400 € | 195.500 € | 54.200 € | 4.900 € | 16.900 € | 5.000 € | 4.800 € | 915.000 € |
| 42732000 | 100.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 13.900 € | 600 € | 3.000 € | 2.200 € | | 144.700 € |
| 42733000 | 30.000 € | | 3.500 € | | | | | | 33.500 € |
| 42740000 | 28.000 € | 30.000 € | 42.000 € | 22.000 € | 600 € | 7.900 € | 4.000 € | | 134.500 € |
| 42750000 | 122.000 € | 45.000 € | 43.000 € | 20.000 € | 1.800 € | 11.700 € | 700 € | | 244.200 € |
| 42760000 | 7.000 € | 9.000 € | 2.600 € | 4.000 € | 200 € | 1.000 € | 500 € | | 24.300 € |
| 44298000 | 200 € | 1.500 € | 4.500 € | 300 € | | 100 € | | | 6.600 € |
| 44310000 | 60.000 € | 47.000 € | 48.000 € | 17.000 € | 6.900 € | 7.000 € | 2.000 € | | 187.900 € |
| 44310080 | | | | | | | 2.500 € | | |
| 44313000 | 2.700 € | 600 € | 700 € | 400 € | 100 € | 300 € | 100 € | | 4.000 € |
| 44318100 | | | | | | 4.000 € | | 2.000 € | 3.300 € |
| 44317000 | | 1.000 € | 300 € | | | 800 € | | | 800 € |
| 42761000 | | | | | | | | | |
| Budget | 858.600 € | 289.700 € | 354.900 € | 141.300 € | 15.500 € | 53.000 € | 15.200 € | 12.800 € | 1.735.800 € |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Beschaffung Anlageverm. | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € |
| Gesamtbudget | 1.058.600 € | 289.700 € | 354.900 € | 141.300 € | 15.500 € | 53.000 € | 15.200 € | 12.800 € | 1.935.800 € |

Schülerzahlen / Statistik - Schuljahr 2021/2022

| | Berufliche Schulen | | | | Sonderschulen | | | | Summe |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| | Gew. Sch. Emdg. | Kfm. Sch. Waldkirch | Kfm. Sch. Hausw. Sch. Emdg. | Hausw. Sch. Waldkirch | Sonder- schule dergarten | Schulkin- sprachheil- schule kinderg. | Sprachheil- kinderg. | | |
| Berufsschule Teilzeit | 974 | 393 | 115 | 237 | | | | 1.719 | |
| Berufsschule Vollzeit (TG, SG, WG, BK I und II, BFS, BVJ, SBF) | 485 | 358 | 365 | 473 | 95 | | | 1.832 | |
| Sonderschule | | | | | 158 | 19 | 91 | 278 | |
| Zwischensumme | 1.459 | 56 | 751 | 480 | 710 | 95 | 158 | 3.829 | |
| LBZ Hochburg | | | | | | | 19 | 54 | |
| Summe | | | | | | | | 3.883 | |

Folgende Sachkostenbeiträge erhält der Landkreis 2022:

| Schule | Schulart | Schüler | Sachkosten | € |
|------------------|------------------|---------|------------|--------------|
| GHSE | Schüler Vollzeit | 958 | x | 1.582.616,00 |
| | Schüler Teilzeit | 1.119 | x | 740.778,00 |
| CHSE | Schüler Vollzeit | 358 | x | 591.416,00 |
| | Schüler Teilzeit | 393 | x | 260.166,00 |
| BSZ Waldkirch | Schüler Vollzeit | 516 | x | 852.432,00 |
| | Schüler Teilzeit | 115 | x | 76.130,00 |
| ESS | Schüler | 158 | x | 1.084.986,00 |
| Schulkiga Wasse | Schüler | 19 | x | 130.473,00 |
| Spracheilich. | Schüler | 91 | x | 231.049,00 |
| Schulkiga Sprach | Schüler | 10 | x | 25.390,00 |
| | | 3.737 | | 5.575.436,00 |

Kreiskrankenhaus und Medizinisches Versorgungszentrum

Auf die beigefügten Wirtschaftspläne des Kreiskrankenhauses Emmendingen sowie des Medizinischen Versorgungszentrums für 2022 wird verwiesen.

Das Kreiskrankenhaus Emmendingen schließt das Wirtschaftsjahr 2020 ohne Jahresverlust ab. Ein Verlustausgleich aus dem Kreishaushalt 2022 entfällt daher. Im Jahr 2022 werden Schuldendiensthilfen in Höhe von 1.567.300 € (Zins und Tilgung) aus dem Kreishaushalt getragen.

Der Jahresabschluss 2020 des Medizinischen Versorgungszentrums weist einen Verlust in Höhe von ca. 134.000 € aus. Dieser ist aus dem Kreishaushalt 2022 zu tragen.

Kreisstraßen

Bei den Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau nach § 25 FAG handelt es sich um zweckgebundene Mittel (§ 24 Abs. 4 FAG). Die nicht für die laufende Unterhaltung benötigten Mittel werden daher zur Finanzierung von Baumaßnahmen im Finanzhaushalt eingesetzt. Seit der Verwaltungsreform 2005 obliegt dem Landkreis die alleinige Zuständigkeit für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen. Darüber hinaus ist der Kreis, wie schon vorher, für Unterhaltung, Planung und Neubau von Kreisstraßen zuständig.

Zur Finanzierung dieser Aufgaben erhält der Landkreis zweckgebundene Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau nach § 25 FAG, abhängig von den Straßenkilometern im Landkreis und deren Klassifizierung. Die nicht für die Straßenunterhaltung benötigten Mittel stehen für Baumaßnahmen an den Kreisstraßen zur Verfügung.

| | |
|--|-------------|
| Zuweisungen für die Kreisstraßen nach § 25 FAG insgesamt | 1.596.700 € |
| für die Straßenunterhaltung/Direktaufwand werden benötigt | 197.900 € |
| für die Straßenunterhaltung/Gemeinschaftsaufwand werden benötigt | 847.300 € |
| für Fahrzeugbeschaffungen werden benötigt (Kreisanteil) | 99.000 € |
| für Bauwerksprüfungen werden benötigt | 30.000 € |
| Geplante Neueindeckungen 2022 | 1.348.500 € |

Der Landkreis Emmendingen erhält noch folgende weitere Mittelzuweisungen zur teilweisen Deckung des Straßenhaushaltes:

- sog. "UI" - und "UA" - Mittel für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen,
- für die Personal- und Sachkosten des eingegliederten Straßenbauamts-Personals ohne Straßenmeister (Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG)
- Zuweisungen zur Finanzierung der Fahrzeugbeschaffungen von Bund und Land

Die Gesamteigenbeteiligung des Landkreises im Straßenbau für 2022 beläuft sich auf 1.456.000 €. In den zurückliegenden Jahren waren jeweils nachfolgend genannte Eigenbeteiligungen des Landkreises vorgesehen:

2018 : 865.000 € 2019 : 1.040.000 € 2020 : 1.120.000 € 2021 : 1.361.180 €

Das für 2022 vorgesehene Investitionsprogramm Kreisstraßen wird nachfolgend dargestellt:

Kreisstraßen 2022 - Einnahmen

| | | Zu erwartende Zuschüsse von Bund und Land (LGVFG) sowie Beteiligung Dritter |
|---|---|--|
| K 5103 | Rad- /Gehweg zw. Denzlingen und Suggental | 430.000 € |
| | | <hr/> <hr/> 430.000 € |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | | |
| - Haushaltsjahr | 2021 | 0 € |
| | | <hr/> 0 € |
| Haushaltsansatz | | 0 € |
| Zuweisungen nach § 11 FAG | | 50.000 € |
| <hr/> Summe | | 480.000 € |
| Eigenbeteiligung Landkreis | | 530.000 € |
| (zusätzlich 926.000 € für Fahrbahndeckenerneuerungen) | | <hr/> 1.010.000 € |

Kreisstraßen 2021 - Ausgaben**Grunderwerb**

0 €**UA I - Maßnahmen -Bauwerkssanierung-**

0 €**UA II - Maßnahmen**

| | | |
|--------|---|-----------|
| K 5103 | Rad- und Gehweg zwischen Denzlingen und Suggental | 860.000 € |
|--------|---|-----------|

860.000 €

Planungsmittel

150.000 €

Zu veranschlagende Straßenbaumittel insgesamt 1.010.000 €

Teilhaushalt 4 - Soziales, Jugend und Senioren

Das Volumen des Sozialhaushalts zuzüglich der Umlage für den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt (in Mio. €, ohne interne Leistungsverrechnungen):

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| THH 4 | 100,023 | 105,151 | 108,560 | 107,247 | 113,118 | 111,915 | 122,447 |
| KVJS-Umlage | 0,690 | 0,731 | 0,752 | 0,704 | 0,829 | 0,862 | 0,828 |
| Volumen | 100,713 | 105,882 | 109,312 | 107,951 | 113,948 | 112,777 | 123,275 |

Der Zuschussbedarf des Sozialhaushalts inkl. der KVJS - Umlage stellt sich im Jahresvergleich wie folgt dar (in Mio. €, ohne interne Leistungsverrechnungen):

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Teilhaushalt 4 | 58,231 | 59,648 | 65,550 | 66,922 | 70,529 | 73,350 | 79,781 |
| KVJS-Umlage | 0,690 | 0,731 | 0,752 | 0,704 | 0,829 | 0,862 | 0,828 |
| Zuweisungen aus Auflösung LWB | -5,060 | -9,613 | -9,650 | -9,132 | -8,712 | -9,509 | -9,401 |
| Zuschussbedarf | 53,861 | 50,766 | 56,652 | 58,494 | 62,646 | 64,703 | 71,208 |
| Entwicklung | +2,07 | -3,10 | +5,89 | +1,84 | +4,15 | +2,06 | +6,51 |

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wesentlichen Leistungsbereiche 2022:

| | Erträge | Aufwendungen | Zuschussbedarf 2022 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe 31.10 Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII (Hilfe z.Pflege, Grundsicherung, Engl.hilfe) | 13.864.800 | -28.860.470 | -14.995.670 |
| Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II | 13.424.100 | -18.524.022 | -5.099.922 |
| Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 4.397.000 | -5.672.152 | -1.275.152 |
| Produktgruppe 3140-04 Soziale Einrichtungen | 971.800 | -1.400.988 | -429.188 |
| Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen (z.B. Wohngeld, BaFöG, SPDI, Integration) | 1.871.900 | -2.628.186 | -756.286 |
| Produktgruppe 32.10 Leistungen SGB IX Eingliederungshilfe | 2.464.500 | -33.388.382 | -30.923.882 |
| Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 1.715.200 | -21.164.369 | -19.449.169 |
| Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 973.000 | -3.193.384 | -2.220.384 |
| Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschußleistungen | 2.640.000 | -4.056.444 | -1.416.444 |
| Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht | 38.200 | -570.860 | -532.660 |
| Sonstiges | 305.500 | -2.987.543 | -2.682.043 |
| Summe | 42.666.000 | -122.446.800 | -79.780.800 |

Die einzelnen Produktgruppen beinhalten auch die auf die einzelnen Produkte aufgeteilten Personal- und Sachkosten.

Nachfolgend Erläuterungen zu einzelnen Schwerpunkten des Jahres 2022:

Sozialhilfe

Produktgruppe 31.10

Hilfe zum Lebensunterhalt (311005) / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (311008)

Durch das Bundesteilhabegesetz wurde die Eingliederungshilfe aus dem Recht der Sozialhilfe des SGB XII zum 1.1.2020 in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – überführt. Hiermit verbunden ist eine Umstellung des Finanzierungssystems stationärer Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Existenzsichernde Leistungen zum Lebensunterhalt, mithin die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden nunmehr unabhängig von der Wohnform nach den Regelungen des SGB XII erbracht, während behinderungsspezifische Bedarfe durch Leistungen der Rehabilitationsträger gedeckt werden.

Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (311002 & 321000)

Wesentlicher Aufgabenschwerpunkt des Sozialamtes im Jahr 2022 wird die vollständige Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Eingliederungshilfe und der Hilfe für Menschen mit Behinderung sein, so dass auch der Haushalt des Sozialamtes von den künftigen Entwicklungen des BTHG geprägt ist.

Mit der „Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg“ vom 18.04.2019 hatten die Leistungsträger- und Leistungserbringervereinigungen auf Landesebene eine Übergangslösung erarbeitet, mit der unter anderem die Vorgabe des BTHG zur Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe und der existenzsichernden Leistungen zum 01.01.2020 umgesetzt wurde. Zudem wurde diese Vereinbarung mit der gemeinsamen Perspektive abgeschlossen, dass die vertragsrechtliche Umsetzung des BTHG im Land nach Maßgabe des bis zu diesem Zeitpunkt noch in Verhandlung befindlichen Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX innerhalb von zwei Jahren bis spätestens 31.12.2021 erfolgen kann. Nachdem der gemeinsame und einheitliche LRV SGB IX erst zum 01.01.2021 in Kraft treten konnte, war die Umsetzungsperspektive anzupassen. Hinzu kam, dass die Beteiligten vor Ort u.a. aus den sich seit 2020 ergebenden pandemiebedingten Gründen in die Phase der vorzubereitenden und zu verhandelnden Umstellung der bestehenden EGH-Leistungsangebote erst im Laufe des Jahres 2021 einsteigen konnten. Vor diesem Hintergrund sind die Rahmenvertragsparteien im Einvernehmen mit der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung zu der Überzeugung gekommen, die Phase für eine landesweite Umstellung mit Rücksicht auf die zwingend angepassten Umsetzungsplanungen vor Ort entsprechend um zwei Jahre bis 31.12.2023 zu verlängern.

Hilfe zur Pflege (311001)

Neben den allgemeinen Tarif- und Sachkostensteigerungen sowie einer Steigerung der Fallzahlen, haben gesetzliche Änderungen in den vergangenen zwei Jahren zu einem deutlichen Anstieg bei den der Kosten der Hilfe zur Pflege geführt.

Zu nennen sind hier die Altenpflegeausgleichsverordnung (AltPflAusgIVO) und das Angehörigen-Entlastungsgesetz. Während mit der AltPflAusgIVO eine Erhöhung der Ausbildungsumlage umgesetzt wurde, werden mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Menschen entlastet, die Leistungen der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der Sozialhilfe erhalten. Auf ihr Einkommen wird zukünftig erst ab einem Jahresbetrag von mehr als 100.000 Euro zurückgegriffen, so dass mit dem Gesetz konkret Kinder von pflegebedürftigen Eltern und Eltern von Kindern mit einer Behinderung entlastet werden.

Da sich die Kosten für Energie binnen Jahresfrist kräftig um 14,3 % verteuert haben, ist auch im kommenden Haushaltsjahr 2022 mit einem weiteren Anstieg der Pflegeheimkosten und damit auch der Kosten der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu rechnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, liegt die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des

Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – aktuell (September 2021) bei +4,1 %. Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt im Dezember 1993 mit +4,3 %.

Produktgruppe 31.20

Leistungen für Unterkunft und Heizung / komm. Eingliederungsleistungen / einmalige Leistungen (312001)

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie dem Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) liegt im kommenden Haushaltsjahr 2022 bei 71,5 %. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020, soll ein Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder geschaffen werden

Die Beteiligungen des Bundes stellen sich rückblickend wie folgt dar:

| | |
|-------------|--------|
| Gesamt 2015 | 39,7 % |
| Gesamt 2016 | 36,6 % |
| Gesamt 2017 | 52,6 % |
| Gesamt 2018 | 52,9 % |
| Gesamt 2019 | 51,7 % |
| Gesamt 2020 | 77,1 % |
| Gesamt 2021 | 75,6 % |
| Gesamt 2022 | 71,5 % |

Produktgruppen 31.30, 31.40 und 31.80

Hilfen für Flüchtlinge, Flüchtlingsunterbringung, Sozialbetreuung und Förderung der Integration

Hilfen für Flüchtlinge, Flüchtlingsunterbringung, Sozialbetreuung und Förderung der Integration

Die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge ist seit Juni 2021 wieder deutlich angestiegen. Die aktuellen Zugangszahlen bewegen sich auf dem Level von 2019 und könnten vorübergehend weiter steigen. Gründe dürften v.a. die aktuelle politische Entwicklung in Afghanistan, die nach wie vor verheerende humanitäre Situation in Syrien sowie Erleichterungen bei den Corona bedingten Reisebeschränkungen nach Europa sein.

Nach den Geschäftsstatistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden im Jahr 2019 ca. 142.500 Asylerstanträge gestellt. 2020 ging diese Zahl auf ca. 102.600 Anträge zurück. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2021 wurden jedoch bereits wieder rd. 100.000 Asylerstanträge und ca. 31.500 Folgeanträge gestellt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet dies eine Zunahme der Erstantragszahlen um 35,2 %; bei den Asylfolgeanträgen lag der Anstieg sogar bei 162,4%. Annähernd zwei Drittel der Erstanträge entfielen dabei auf die Herkunftsländer Syrien, Afghanistan und den Irak. Bis zum Jahresende hochgerechnet sind für 2021 bis zu 140.000 Asylerst- und über 40.000 Asylfolgeanträge zu erwarten. Der Zugang für das Gesamtjahr 2022 ist schwer abzuschätzen; unter Berücksichtigung der Situation in Syrien, der eingeschränkten Fluchtmöglichkeiten aus Afghanistan und der Abschwächung der Corona bedingten Sondereffekte könnten zwischen 120.000 und 140.000 Erstantragsteller in Deutschland eintreffen.

Im Landkreis Emmendingen spiegelt sich diese Entwicklung quotengerecht wider. Nachdem im Jahr 2019 186 Flüchtlinge neu aufgenommen wurden, ging diese Zahl im Jahr 2020 auf 129 Flüchtlinge zurück. Bis Ende Oktober 2021 wurden dem Landkreis bereits 147 neue Flüchtlinge (ohne die Fälle aus verschiedenen Sonderkontingenten) zugeteilt, sodass für das Gesamtjahr 2021 mit bis zu 200 Landeszuweisungen zu rechnen ist. Unserer Haushaltsplanung für 2021 lagen 160 Neuzuweisungen von Asylerantragsstellern zugrunde. Trotz der vorgenannten Anstiege gehen wir im Jahr 2022 von lediglich 150 Neuzuweisungen aus, die Kostenfolgen bei den Asylbewerberleistungen verursachen werden. Grund dafür ist, dass erneut ein Großteil der

Schutzsuchenden aus Syrien, einem Land mit sog. hoher Bleibewahrscheinlichkeit stammen wird. Diese Geflüchteten werden innerhalb vergleichsweise kurzer Verfahrensdauer anerkannt und erhalten anschließend Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Ähnliches gilt für Flüchtlinge aus Afghanistan; hier erhalten die sog. Ortskräfte unmittelbar bei ihrer Einreise eine Aufenthaltserlaubnis und somit Leistungen nach SGB II.

Aufgrund der aktuellen Zugangsentwicklung ist das mit dem Regierungspräsidium Freiburg vereinbarte Abbaukonzept vorübergehend ausgesetzt worden. Deshalb muss die Reduzierung staatlicher Unterbringungsplätze derzeit nicht weiter fortgesetzt werden. Der Landkreis Emmendingen wird im Jahr 2022 über eine rechnerische Aufnahmekapazität von durchschnittlich 560 Plätzen in 15 Einrichtungen verfügen, die im Idealfall zu max. 85% ausgelastet sein werden und daher mit bis zu 476 Personen belegt werden können (Vergleichswerte 2018 - 1.089, 2019 - 787 Plätze).

Aufgrund des Anstiegs der Flüchtlingszugänge muss jedoch ein deutlich höherer Anteil dieser Plätze als bisher zur Unterbringung der Neuzuweisungen des Landes zur Verfügung stehen (Vorrang der vorläufigen Unterbringung). Der Landkreis geht hier zunächst von mindestens 300 Plätzen aus. Je nach Zugangsentwicklung muss der Anteil für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen mit laufenden Asylverfahren weiter erhöht werden. Demzufolge wird der Anteil der Flüchtlinge, die dem Grunde nach zuteilungsfähig sind, aber den kreisangehörigen Kommunen noch nicht in deren kommunale Anschlussunterbringung zugewiesen wurden (sog. Fehlbeleger) entsprechend sinken. Gleiches gilt für die Plätze, die im Rahmen des sog. Emmendinger Wegs den Standortgemeinden für die im Landkreis mögliche Doppelnutzung freier Kapazitäten für Flüchtlinge in kommunaler Anschlussunterbringung zur Verfügung stehen. Somit wird die aktuelle Zugangsentwicklung zwangsläufig zu wesentlich höheren Zuteilungen von Flüchtlingen in die kommunale Anschlussunterbringung der Kreiskommunen führen müssen.

Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen über Pauschalen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und ergänzt durch die sog. nachlaufende Spitzabrechnung lediglich den Aufwand der vorläufigen Unterbringung.

Für anschlussuntergebrachte und zuteilungsfähige Flüchtlinge (Fehlbeleger), die in der Regel ausreisepflichtig und deshalb ausländerrechtlich nur geduldet sind, werden die Kosten für Unterbringung, Lebensunterhalt, medizinischer Versorgung usw. nach wie vor nicht in voller Höhe erstattet. Dem Landkreis Emmendingen wird deshalb im Haushaltsjahr 2022 ein Defizit von bis zu 1,2 Mio. Euro im Bereich des Leistungsaufwands für Geflüchtete verbleiben.

Trotz des erwarteten Anstiegs der Neuzugänge bleibt die Zahl der Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, relativ konstant. Die Gründe liegen, wie oben erläutert, im Anteil Geflüchteter aus Herkunftsländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit. Im Jahr 2022 gehen wir von durchschnittlich 435 Leistungsfällen aus. Allerdings besteht hier eine gewisse Unsicherheit, da die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Beschäftigungsmöglichkeiten von Leistungsempfängern nicht abzusehen sind.

Der Anteil leistungsberechtigter Flüchtlinge mit ausländerrechtlicher Duldung und entsprechender Ausreisepflicht bleibt weiterhin hoch. Die Leistungsbehörde geht im Jahr 2022 von bis zu 320 Fällen aus. Dies entspricht einem Anteil von rd. 75% an der Gesamtzahl aller Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Landkreis. Da sich der hierdurch entstehende Aufwand des Kreises nicht über die Spitzabrechnung und auch nur zum Teil über die Landeserstattungen für Geduldete und Fehlbeleger refinanziert, resultiert das vorgenannte Defizit von ca. 1,2 Mio. Euro ganz überwiegend aus diesen Fällen.

Teilbereich Asyl/Flüchtlingsunterbringung 2021 / 2022

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Summen | |
|-----------|--|---|------------------|------------------|
| | | | EUR Plan 2021 | EUR Plan 2022 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | - 629.000 | - 3.514.700 |
| | + | Öffentlich-rechtl. Entgelte | - 770.000 | - 620.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | - 78.500 | - 78.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 118.800 | - 104.360 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 2.510.300 | - 2.957.300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | - 4.106.600 | - 7.274.560 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.072.200 | 1.097.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.163.084 | 1.713.644 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 217.785 | 219.303 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 3.702.000 | 5.546.500 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.905 | 53.632 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.222.973 | 8.630.079 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.116.373 | 1.355.519 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.116.373 | 1.355.519 |
| 24 | - | kalkulatorische Kosten | 29.300 | 27.100 |
| 25 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.300 | 27.100 |
| 26 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.145.673 | 1.382.619 |

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auch im Jahr 2022 wieder in der Integrationsarbeit mit geflüchteten Menschen.

Im Rahmen des Pakts für Integration stellt das Land Baden-Württemberg dem Landkreis Emmendingen auch im Jahr 2022 wieder Finanzmittel für das Integrationsmanagement in Höhe von über 1 Mio. Euro zur Verfügung, die zur Finanzierung der Personalkosten von kreisweit insgesamt 18 Stellen bei DRK, Caritas und im Fachbereich 322 eingesetzt werden. Erfreulich ist, dass das Sozialministerium die Förderung der Integration der kommunal untergebrachten Flüchtlinge erneut verlängert hat und jetzt das kommunale Integrationsmanagement für insgesamt 6 Jahre bis in das Jahr 2024 hinein gesichert bleibt.

Die weitere Finanzierung der 0,5-Stelle des Integrationsbeauftragten beim Amt für Flüchtlingsaufnahme und Integration bleibt im Jahr 2022 ebenso gewährleistet wie die 50% Kostenbeteiligung des Kreises an der Rückkehr- und Perspektivberatung des DRK-Kreisverbandes Emmendingen. Zudem können durch die Bereitstellung von Freiwilligkeitsleistungen in Höhe von 90.000 € zur Integration Geflüchteter und Asylbewerber bewährte Projekte auch im Jahr 2022 fortgesetzt werden. Es handelt sich dabei z.B. um den notwendigen 40%-Anteil des Kreises zur Komplementärfinanzierung der Sprachförderung des Landes nach der „VwV Deutsch“, die 50%-Finanzierung der Begegnungsstätte Emmendingen sowie um die weitere Finanzierung der erfolgreichen Integrationsprojekte „Brückenschlag“ bzw. „Frauenbild und Frauenrechte“, über die Badische Zeitung und „Emmendinger Tor“ in entsprechenden Artikeln im August 2021 sehr positiv berichtet haben.

Jugendhilfe

Erläuterungen zu den einzelnen Schwerpunkten und Entwicklungen im Jugendhilfehaushalt des Jahres 2022

Bei den Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII ist weiterhin festzustellen, dass die Bedarfe zunehmend komplexer und damit auch kostenaufwendiger werden. Einzelne Fälle im stationären Bereich verursachen Kosten von weit über 150.000,00 € pro Jahr.

Diese Entwicklung setzt sich auch im Bereich der Eingliederungshilfe fort. Einzelne Kinder und Jugendliche können nur unter großem zusätzlichem Aufwand betreut und versorgt werden. Dieser zusätzliche Aufwand erhöht spürbar die finanziellen Aufwendungen.

Im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe macht sich dies gerade bei den steigenden Fallzahlen für Schulbegleitungen bemerkbar. Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungsberechtigten in ihren Rechten gestärkt und die Einführung der „neuen“ Leistungsgruppe nach § 5 Abs. 4 SGB IX führte dazu, dass Leistungen zur Teilhabe an Bildung, z. B. Schulbegleitungen, konkretisiert und stärker betont werden.

Die angestrebten Änderungen auf der strukturellen Ebene durch den neuen Fachbereich sind bislang noch nicht spürbar. Zudem werden die Auswirkungen von Corona, laut bundesweiten Einschätzungen, zu einem weiteren Anstieg sowohl im Bereich Hilfe zur Erziehung als auch in der Eingliederungshilfe führen. Die im Einzelfall bereits erzielten Erfolge in der Eingliederungshilfe konnten in den letzten zwei Jahren u.a. aufgrund von Schulschließungen nicht verfestigt werden. Oftmals kam es sowohl zu Rückschritten und Stagnation in bereits laufenden Hilfen als auch zu einer Verschlechterung der Gesamtsituation der Kinder und Jugendlichen, welche wiederum zu neuen Problemlagen und weiteren Anträgen führen.

Aber auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung rechnen wir aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) mit einer Steigerung der Aufwendungen. Auf Hilfen, die bislang im Ermessen des Jugendhilfeträgers lagen, besteht nun ein Rechtsanspruch. Darüber hinaus wurde die Kostenbeteiligung junger Menschen im stationären Setting gesenkt und neue Hilfe, wie zum Beispiel die Nachbetreuung von jungen Volljährigen nach Beendigung der Hilfe (§ 41a SGB VIII), mit einer eigenen Rechtsgrundlage im Gesetz implementiert.

Coronabedingt lassen sich beim Unterhaltsvorschuss auch deutlich Änderungen feststellen. Unterhaltverpflichtete Elternteile sind aufgrund von Kurzarbeitergeld oder anderen Einkommensrückgängen nicht mehr in der Lage den geschuldeten Unterhalt zu leisten. Dadurch kommt es vermehrt zu Antragstellungen und Bewilligungen.

Aber auch beim Rückgriff lassen sich weniger Forderungen durchsetzen, da sich die Einkommenssituation bei den Schuldnern deutlich verschlechtert hat. Zudem wurden der Mindestunterhalt und somit auch der Unterhaltsvorschuss erhöht.

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage

Die **Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG** steigen gegenüber dem Plan 2021 um rd. 2,9 Mio. €.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und den zu erwartenden höheren Steuereinnahmen steigt der Kopfbetrag je Kreiseinwohner (als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen) um 55 € im Vergleich zur Planung 2021 auf nun 793 €.

Die **Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG** bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die **Zuweisungen nach § 11 Abs. 4** (SOBEG 1995 / Verwaltungsreform 2005) steigen um ca. 500.000 €.

Die **Finanzausgleichsumlage** steigt aufgrund der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in 2020 unter Berücksichtigung der hohen Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer 2020 um ca. 1 Mio. € auf insgesamt 10.289.100 €.

Grunderwerbsteuer:

Aufgrund der Entwicklungen der Grunderwerbsteuereinnahmen im laufenden Jahr 2021 wurde der Ansatz für 2022 noch einmal deutlich erhöht.

| | | | |
|--------------|-------------|---|--------------|
| Entwicklung: | 2011 | = | 6.997.173 € |
| | 2012 | = | 5.601.011 € |
| | 2013 | = | 6.484.606 € |
| | 2014 | = | 7.280.163 € |
| | 2015 | = | 7.323.078 € |
| | 2016 | = | 7.459.594 € |
| | 2017 | = | 7.688.815 € |
| | 2018 | = | 9.016.776 € |
| | 2019 | = | 10.723.636 € |
| | 2020 | = | 11.638.422 € |
| | 2021 (Plan) | = | 10.000.000 € |
| | 2022 (Plan) | = | 12.300.000 € |

Kreisumlage:

Hierzu wird auf die allgemeinen Ausführungen zum Haushaltsjahr 2022 und auf die nachstehende Tabelle verwiesen:

Vergleichsberechnungen zur Kreisumlage 2022
basierend auf den vorläufigen Bemessungsgrundlagen
des Statistischen Landesamts

| Gemeinden | Steuerkraftsummen 2021 | Kreisumlage 27,50% | Steuerkraftsummen 2022 | Kreisumlage 26,70% | Differenz z. Umlage 2021 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Bahlingen a.K. | 6.985.025 | 1.920.882 | 7.430.013 | 1.983.813 | 62.932 |
| Biederbach | 2.368.825 | 651.427 | 2.492.222 | 665.423 | 13.996 |
| Denzlingen | 20.450.002 | 5.623.751 | 25.344.586 | 6.767.004 | 1.143.254 |
| Elzach | 10.873.531 | 2.990.221 | 11.279.618 | 3.011.658 | 21.437 |
| Emmendingen | 43.033.292 | 11.834.155 | 46.028.895 | 12.289.715 | 455.560 |
| Endingen a.K. | 15.702.013 | 4.318.054 | 16.994.821 | 4.537.617 | 219.564 |
| Forchheim | 1.963.321 | 539.913 | 1.826.395 | 487.647 | -52.266 |
| Freiamt | 5.509.360 | 1.515.074 | 5.664.216 | 1.512.346 | -2.728 |
| Gutach i.Br. | 6.323.980 | 1.739.095 | 6.662.317 | 1.778.839 | 39.744 |
| Herbolzheim | 15.900.388 | 4.372.607 | 16.929.334 | 4.520.132 | 147.525 |
| Kenzingen | 14.530.877 | 3.995.991 | 15.603.941 | 4.166.252 | 170.261 |
| Malterdingen | 4.623.184 | 1.271.376 | 4.969.453 | 1.326.844 | 55.468 |
| Reute | 3.311.717 | 910.722 | 4.100.277 | 1.094.774 | 184.052 |
| Rheinhausen | 5.156.758 | 1.418.108 | 5.275.387 | 1.408.528 | -9.580 |
| Riegel a.K. | 5.349.171 | 1.471.022 | 5.723.495 | 1.528.173 | 57.151 |
| Sasbach a.K. | 4.553.941 | 1.252.334 | 4.779.386 | 1.276.096 | 23.762 |
| Sexau | 4.922.116 | 1.353.582 | 4.925.301 | 1.315.055 | -38.527 |
| Simonswald | 4.247.169 | 1.167.971 | 4.569.729 | 1.220.118 | 52.146 |
| Teningen | 19.064.319 | 5.242.688 | 23.146.946 | 6.180.235 | 937.547 |
| Vörstetten | 4.202.271 | 1.155.625 | 4.422.614 | 1.180.838 | 25.213 |
| Waldkirch | 32.453.787 | 8.924.791 | 36.281.957 | 9.687.283 | 762.491 |
| Weisweil | 2.907.584 | 799.586 | 2.796.996 | 746.798 | -52.788 |
| Winden i.E. | 3.960.867 | 1.089.238 | 4.027.663 | 1.075.386 | -13.852 |
| Wyhl a.K. | 5.399.949 | 1.484.986 | 5.490.761 | 1.466.033 | -18.953 |
| Summe der Kreisgemeinden | 243.793.447 | 67.043.198 | 266.766.323 | 71.226.608 | 4.183.410 |

Im Vergleich:

1 Punkt aus der Umlage 2022 =

2.590.058

1 Punkt aus der Umlage 2021 =

2.437.934

Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)

Nach der Auflösung der beiden Landeswohlfahrtsverbände Baden und Württemberg zum 31.12.2004 wurde als Nachfolgeorganisation der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) gebildet. Die Auflösung des LWB wurde 2007 abgeschlossen.

Entwicklung der KVJS – Umlage in den vergangenen Jahren:

| | | | | |
|------|-------------|--------------|---|----------|
| 2013 | Umlage KVJS | 0,585 Mio. € | = | + 8,3 % |
| 2014 | Umlage KVJS | 0,621 Mio. € | = | + 6,2 % |
| 2015 | Umlage KVJS | 0,693 Mio. € | = | + 11,6 % |
| 2016 | Umlage KVJS | 0,690 Mio. € | = | - 0,4 % |
| 2017 | Umlage KVJS | 0,731 Mio. € | = | + 5,9 % |
| 2018 | Umlage KVJS | 0,752 Mio. € | = | + 2,9 % |
| 2019 | Umlage KVJS | 0,704 Mio. € | = | - 6,4 % |
| 2020 | Umlage KVJS | 0,829 Mio. € | = | + 17,8 % |
| 2021 | Umlage KVJS | 0,862 Mio. € | = | + 4,0 % |
| 2022 | Umlage KVJS | 0,828 Mio. € | = | - 3,9 % |

Erträge der Produktgruppe 61.10 Allgemeines Finanzwesen im Verhältnis zu den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts 2022

(in Mio. €, ohne interne Leistungsverrechnungen)

| | | | |
|------|---------------------------|---|---------|
| 2022 | $\frac{129,590}{201,371}$ | = | 64,35 % |
|------|---------------------------|---|---------|

zum Vergleich die Zahl des Vorjahres:

| | | | |
|------|---------------------------|---|---------|
| 2021 | $\frac{119,505}{186,908}$ | = | 63,94 % |
|------|---------------------------|---|---------|

Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen 2022

Auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten zum Haushaltsplan 2022 errechnen sich die Finanzausweisungen und Umlagen wie folgt:

+/- Vorjahr

1. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

| | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|-------------|
| Bedarfszuweisungen (§ 10 Abs. 1 FAG) | | | | |
| 167.382 EW x 793 € | = | 132.733.926 € | | |
| Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG) | | | | |
| Summe der Steuerkraftsummen der Gemeinden | | | | |
| 266.765.199 x 28,99% | | 77.335.231 € | | |
| Grunderwerbsteuer 2020 | | 11.414.584 € | | |
| | | <u>88.749.815 €</u> | | |
| Schlüsselzahl (§ 8 FAG) | = | 43.984.111 € | | |
| 43.984.111 € x 71,50% | = | | 31.448.639 € | 2.947.039 € |

2. Finanzausweisungen (§ 11 Abs. 1 FAG)

| | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|----------|
| a) Stadt Emmendingen und Verw. Raum Waldkirch | | | | |
| 57.586 EW x 11,02 € | = | 634.598 € | | |
| b) übrige Gemeinden | | | | |
| 109.796 EW x 18,49 € | = | <u>2.030.128 €</u> | 2.664.726 € | |
| abzgl. Erstattungen nach § 39 Abs. 18 FAG | | | <u>-55.000 €</u> | |
| | | | 2.609.726 € | 15.726 € |

3. Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------|-------------|
| Steuerkraftsummen der Gemeinden | | | | |
| 266.765.199 x 26,7% | = | | 71.226.308 € | 4.183.108 € |

4. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

| | | | | |
|--|---|---------------------|--------------|-------------|
| - Schlüsselzuweisungen 2 2020 nach § 8 FAG | | 35.142.607 € | | |
| - Grunderwerbsteuer 2020 | | <u>11.414.584 €</u> | | |
| | | 46.557.191 € | | |
| x 22,10% | = | | 10.289.139 € | 1.027.639 € |

5. Kommunalverband für Jugend und Soziales

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|-----------|
| Steuerkraftsumme 2022 des Landkreises | | | | |
| 313.322.390 € x 0,126% | | 394.786 € | | |
| 167.382 EW x 2,589 € | | <u>433.352 €</u> | | |
| | | 828.138 € | | -34.062 € |

Die dem Finanzausgleich 2022 zugrunde gelegten Einwohnerzahlen berechnen sich nach § 39 Absatz 36 des Finanzausgleichsgesetzes wie folgt:

100 % Fortschreibung zum 30.06.2021 (Basis Zensus 2011)

| | | | | +/- Vorjahr |
|---|----------------------|-----------|--------------|-------------|
| 6. Zuweisungen für Straßen (§ 25 FAG) | | | | |
| Kreisstraßen | 87,5 km x | 7.600 € = | 665.000 € | |
| Ortsdurchfahrten | 21,5 km x | 9.500 € = | 204.250 € | |
| ehemalige Landesstraßen | 54,7 km x | 13.000 € | 711.100 € | |
| Summe: | 163,7 km | | 1.580.350 € | 190 € |
| 7. Umlage an den Regionalverband | | | | |
| 313.322.390 € | x 0,0788 % | = | 246.898 € | 43.843 € |
| 8. Schülerbeförderung (§ 18 FAG) | | | | |
| 193.800.000 € | x 1,606% | = | 3.112.428 € | 0 € |
| 9. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (§ 28 FAG) | | | | |
| Nach der Einwohnerzahl vom 30.06.21 mit 1/3: | | | | |
| 5 Mio. € | x 167.382 Einwohner | = | 75.327 € | |
| | 11.110.295 Einwohner | | | |
| Nach dem Flächenanteil mit 2/3: | | | | |
| 10 Mio. € | x 680 qkm | = | 190.204 € | |
| | 35.751 qkm | | 265.532 € | 617 € |
| 10. Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) | | | | |
| | | | 320.272 € | 320.272 € |
| 11. Eingliederungshilfelastenausgleich (§ 21a FAG) | | | | |
| | | | | |
| 12. Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) | | | | |
| | | | 225.541 € | -307.659 € |
| 13. Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG | | | | |
| - Sonderbehördeneingliederung (SOBEG 1995) | | | | |
| - Verwaltungsstruktur-Reformgesetz | | | | |
| - Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz | | | | |
| 508.121.730 € | X 2,067% | = | 10.502.876 € | |
| Erstattungen an Land nach § 39 Abs. 18 FAG | | | | |
| + Erhöhung zur Stärkung der Gesundheitsämter (ÖGD) in 2022 | | | | |
| | | + | 258.146 € | |
| - für ehemaligen vollbeschäftigten Gemeindefacharzt | | | | |
| | | - | 74.000 € | |
| | | | 10.687.022 € | 488.522 € |

Schuldendienst

in Mio. €

| | Zins | + | Tilgung | = | Summe |
|------|-------|---|---------|---|-------|
| 2007 | 0,727 | + | 0,924 | = | 1,651 |
| 2008 | 0,865 | + | 0,957 | = | 1,822 |
| 2009 | 0,852 | + | 0,766 | = | 1,618 |
| 2010 | 0,835 | + | 0,837 | = | 1,672 |
| 2011 | 0,970 | + | 0,971 | = | 1,941 |
| 2012 | 0,947 | + | 1,038 | = | 1,985 |
| 2013 | 0,901 | + | 1,127 | = | 2,028 |
| 2014 | 0,890 | + | 1,182 | = | 2,072 |
| 2015 | 0,715 | + | 1,345 | = | 2,060 |
| 2016 | 0,710 | + | 1,446 | = | 2,156 |
| 2017 | 0,674 | + | 1,533 | = | 2,207 |
| 2018 | 0,554 | + | 1,494 | = | 2,048 |
| 2019 | 0,467 | + | 1,477 | = | 1,944 |
| 2020 | 0,479 | + | 1,566 | = | 2,045 |
| 2021 | 0,337 | + | 1,220 | = | 1,557 |
| 2022 | 0,292 | + | 1,302 | = | 1,594 |

Der Schuldendienst 2022 macht somit von den 26,7 Punkten Kreisumlage rd. 0,62 Punkte oder 2,24 % (Vorjahr: 2,32 %) des Aufkommens der Kreisumlage aus.

Daneben nimmt der Landkreis regelmäßig Kassenkredite zur kurzfristigen Liquiditätssicherung in Anspruch. Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt gemäß § 4 der Haushaltssatzung bei 30.000.000 €. Der Landkreis befand sich in den letzten Jahren ca. zwischen 100 – 130 Tagen eines Jahres im Kassenkredit.

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate bzw. freien Spitze

In der kommunalen Doppik existiert der Begriff der Nettoinvestitionsrate als solcher nicht mehr. Als vergleichbare Rechnungsgröße kann künftig die sog. „freie Spitze“, nämlich der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt abzüglich der Aufwendungen für die ordentliche Kredittilgung herangezogen werden.

| | | | | |
|--|---|---------------------|---|-------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes | - | ordentliche Tilgung | = | verbleibt |
| 2.831.700 € | - | 1.301.600 € | = | 1.530.100 € |
| <u>zum Vergleich die Werte der Vorjahre:</u> | | | | |
| 2021 1.302.600 € | - | 1.219.800 € | = | 82.800 € |
| 2020 4.760.000 € | - | 1.566.300 € | = | 3.193.700 € |

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen im Finanzhaushalt 2022

Vom Ausgabevolumen des Finanzhaushalts für Investitionen und Tilgung entfallen:

Volumen Finanzhaushalt

| | | | |
|---------------------------|------------------|------|-------|
| auf Baumaßnahmen | 4.160.000 | oder | 28,4% |
| auf Investitionszuschüsse | 7.165.100 | oder | 48,9% |
| auf Vermögenserwerb | 2.030.000 | oder | 13,9% |
| auf Tilgungen | 1.301.600 | oder | 8,9% |
| | <hr/> 14.656.700 | = | 100% |

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

| | | | |
|--|------------------|------|-------|
| aus Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes | 2.831.700 | oder | 19,3% |
| aus Zuschüssen | 6.639.100 | oder | 45,3% |
| aus Verkaufserlösen | 0 | oder | 0,0% |
| aus Darlehensaufnahmen | 3.000.000 | oder | 20,5% |
| aus Rückgriff auf Liquidität | 2.185.900 | oder | 14,9% |
| | <hr/> 14.656.700 | = | 100% |

Übersicht Investitionen 2022

| Objektnummer | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2022 |
|--------------|---|-----------|--|---------------|
| I11200010001 | Erwerb Anlagevermögen EDV | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 90.000,00 |
| I11200010001 | Erwerb Anlagevermögen EDV | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 100.000,00 |
| I11243001007 | Sonnenschutz Hauptgebäude | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 125.000,00 |
| I11243011005 | Eduard-Spranger-Schule Spielgeräte | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 80.000,00 |
| I11243013004 | BSZ Emmendingen - Neubau Mensa | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 1.000.000,00 |
| I11243013015 | GHSE Erweiterung "Klapplösung" | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.400.000,00 |
| I11243013017 | GHSE Sanierung Sporthalle | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.300.000,00 |
| I11243013018 | Lüftungsplanung BSZ EM | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000,00 |
| I11243013019 | Planung Grünflächengestaltung Carl-Helbi | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.000,00 |
| I11243165001 | PVA BSZ EM Werkstatt | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 35.000,00 |
| I11243166001 | PVA BSZ Waldkirch | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 35.000,00 |
| I11243167001 | PVA Eduard-Spranger-Schule II | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 35.000,00 |
| I11250010001 | Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 50.000,00 |
| I11265001002 | Erwerb AV Fernsprechanlage | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 60.000,00 |
| I11265001002 | Erwerb AV Fernsprechanlage | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 40.000,00 |
| I12600010001 | Erw AV Brandschutz | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 80.000,00 |
| I12600010016 | Anschluss Leitstelle an Digitalfunk | 78160000 | Investitionszu. an sonst. öffentl. Sonde | 100.000,00 |
| I21305000001 | IA AV Budget GHSE | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 15.000,00 |
| I21305000001 | IA AV Budget GHSE | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 185.000,00 |
| I51110010003 | Beschaffungen Vermessungsamt | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 60.000,00 |
| I53600010002 | Breitband "weiße Flecken" | 78170000 | Investitionszu. an privaten Unternehmen | 5.993.000,00 |
| I53600010003 | Breitband "weiße Flecken" Kostenbeteilig | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -2.996.500,00 |
| I53600010003 | Breitband "weiße Flecken" Kostenbeteilig | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -2.397.200,00 |
| I53600010003 | Breitband "weiße Flecken" Kostenbeteilig | 68120000 | Investitionszu. von Kommu | -399.300,00 |
| I53600010004 | FTTH-Anbindung Schulstandorte | 78170000 | Investitionszu. an privaten Unternehmen | 72.100,00 |
| I53600010005 | FTTH-Anbindung Schulen Kostenbeteiligung | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -64.900,00 |
| I53600010005 | FTTH-Anbindung Schulen Kostenbeteiligung | 68120000 | Investitionszu. von Kommu | -51.200,00 |
| I54200010001 | Fahrzeugbeschaffungen Straßenbetrieb | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 300.000,00 |
| I54200010002 | Zuschüsse/Verkaufserlöse f. Fahrzeugbesch | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -66.000,00 |
| I54200010002 | Zuschüsse/Verkaufserlöse f. Fahrzeugbesch | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -135.000,00 |
| I54200010002 | Zuschüsse/Verkaufserlöse f. Fahrzeugbesch | 68110001 | Kreismittel aus § 25 FAG | -99.000,00 |
| I54204000001 | Planungsmittel | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 |
| I54205103001 | Zuschüsse K 5103 Rad-/Gehweg Denzl. Sugg | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -430.000,00 |
| I54205103201 | K 5103 Rad-/Gehweg Denzl. Suggental | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 860.000,00 |
| I54700010004 | Investitionszuschuss an den ZRF | 78130000 | Investitionszu. an Zweckverbände | 1.000.000,00 |
| I55500010003 | Erwerb Dienstfahrzeuge Forst | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 50.000,00 |
| I55505001002 | Walderlebnisweg Allmend | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 100.000,00 |
| | | | | 6.716.000,00 |

Entwicklung
der wichtigsten freiwilligen und disponiblen Leistungen
des Landkreises

Ergebnishaushalt

| Bezeichnung | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Aufwandsentschädigung Kreistag | 22.000 € | 22.000 € |
| Sprengelversammlung im Regierungsbezirk Freiburg | 400 € | 400 € |
| Europabeauftragte - Zuschussbedarf Personalkosten | 41.500 € | 45.500 € |
| Mitgliedsbeiträge: | | |
| - Kommunalen Arbeitgeberverband | 7.300 € | 7.300 € |
| - KGST | 4.300 € | 4.300 € |
| Mitgliedsbeiträge - Kreiskasse | 200 € | 200 € |
| Mitgliedsbeiträge - Badische Gemeindeverwaltungsschule | 600 € | 600 € |
| Mitgliedsbeitrag VWA | 100 € | 100 € |
| Mitgliedsbeiträge - Ordnungsamt | 300 € | 300 € |
| Mitgliedsbeiträge - Wasserwirtschaft | 600 € | 600 € |
| Schulsozialarbeit - GHSE | 109.367 € | 102.063 € |
| AVdual | 40.709 € | 85.426 € |
| Mitgliedsbeitrag für Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft | 100 € | 100 € |
| Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht | 100 € | 100 € |
| Betriebskosten Jugendverkehrsschule | 11.900 € | 9.300 € |
| Allgemeine Kulturmittel | 7.500 € | 7.500 € |
| Zuchuss Deutsches Tagebucharchiv - Jahresförderung und Museumzuschuss | 2.500 € | 2.500 € |
| Regionalzuschuss "Jugend musiziert" | 1.500 € | 1.500 € |
| Jugend- und Volksbildungswerke - Verrechnung | 1.000 € | 1.000 € |
| Personalkostenzuschuss an den Landschaftserhaltungsverband | 130.000 € | 132.500 € |
| Förderung der Biotop- und Landschaftspflege | 7.200 € | 7.500 € |
| Mitgliedsbeiträge - Heimatpflege | 500 € | 500 € |
| Zuschuss Verein zur Erhaltung der Hochburg | 200 € | 200 € |
| Mitgliedsbeiträge - Sozialamt | 1.500 € | 1.500 € |
| | 391.376 € | 432.989 € |

| Bezeichnung | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|------------------|
| Übertrag | 391.376 € | 432.989 € |
| Kreisseniorenpost | 4.100 € | 4.100 € |
| Mitgliedsbeiträge - Jugendamt | 3.600 € | 3.900 € |
| Altenbetreuung/Kreisseniorenbüro (anteilige Personalkosten) | 49.900 € | 45.350 € |
| Förderung der psych.-sozial. Beratungsstellen für Suchtgefährdete, Zuschussbedarf | 391.500 € | 42.700 € |
| Kinder- und Jugenderholung, sonstige Jugendarbeit | 9.000 € | 10.000 € |
| Zuschüsse an Verbände, Vereine und sonst. Einrichtungen der Wohlfahrtspflege | | |
| - Frauenhorizonte e.V. Freiburg | 8.976 € | 10.876 € |
| - Sonstiger Zuschuss im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtspflege | 1.900 € | 1.900 € |
| - Förderung familienlastender Dienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe | 38.400 € | 38.400 € |
| - Zuschuss an die Liga der freien Wohlfahrtsverbände | 15.000 € | 15.000 € |
| - Projekt familienfreundlicher Landkreis | 5.000 € | 5.000 € |
| - Förderung Wendepunkt e.V. | 6.197 € | 6.320 € |
| - Förderung Wildwasser e.V. | 5.738 € | 5.852 € |
| - Zuschüsse an Schwangerenberatungsstellen für Empfängnisverhütung | 3.000 € | 6.000 € |
| Förderung psychosoziale Krebsberatungsstelle Freiburg | 11.160 € | 11.160 € |
| Autismusberatungsstelle | 2.750 € | 0 € |
| Förderung Telefonseelsorge Freiburg | 2.760 € | 2.815 € |
| Förderung Arbeitskreis Leben Freiburg e.V. | 2.340 € | 2.387 € |
| Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote für Demenzkranke | 9.900 € | 9.900 € |
| Zuschüsse an Jugendverbände | 34.100 € | 34.100 € |
| WABE, Projekt "Wohnen in der Ausbildung" | 34.800 € | 34.800 € |
| Zuschuss an DRK für Behindertenbus | 16.070 € | 16.488 € |
| Zuschüsse an Aidsberatungsstelle | 7.039 € | 7.180 € |
| Projekt "Anker | 18.207 € | 18.680 € |
| Schuldnerberatung Caritas | 25.500 € | 26.163 € |
| Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle und | 15.698 € | 16.106 € |
| Förderung Verein für soziale Rechtspflege | 0 € | 14.144 € |
| Kooperation Uni-Freiburg "Kinderschutz" | 0 € | 33.500 € |
| Müllkostenzuschuss 48°Süd und WABE | 0 € | 25.000 € |
| | 1.114.011 € | 808.166 € |

| Bezeichnung | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| Übertrag: | 1.114.011 € | 808.166 € |
| Anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit in den Kreisgemeinden | 470.000 € | 470.000 € |
| Reparatur Stelen Kandelprojekt | 20.000 € | 10.000 € |
| Integrationsprojekte | 100.000 € | 90.000 € |
| Jugendsportförderung an Vereine - Verrechnung Hallenmiete | 9.700 € | 9.700 € |
| Gesundheitsmanagement | 170.000 € | 175.000 € |
| Leistungsprämien für Beamte | 40.000 € | 40.000 € |
| Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald | 5.100 € | 6.400 € |
| Radwegweisung / "Badischer Weinradweg" / Toubiz | 8.000 € | 6.000 € |
| Mitgliedsbeitrag Touristikverband Schwarzwald GmbH | 65.200 € | 65.200 € |
| Zusätzliche Personalkosten für Wirtschaftsförderung (inkl. Klimaschutzmanager) | 127.100 € | 175.700 € |
| Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg | 6.000 € | 6.000 € |
| Projekt RegioWIN | 10.000 € | 60.000 € |
| Förderung Kontaktstelle Frau und Beruf | 25.000 € | 25.000 € |
| Interne Leistungen für Wirtschaftsförderung, u.a. Raumkosten | 35.500 € | 40.200 € |
| Personalkostenzuschuss an Wirtschaftsförderung | 160.000 € | 170.000 € |
| EU-Programm Leader/Projekte (abzüglich Erstattung von Gemeinden) | 14.600 € | 16.000 € |
| Europabeauftragte - Zuschussbedarf und Zuschuss Infobest Vogelgrun | 10.000 € | 12.000 € |
| Budget Euodistrict Region Freiburg/ Centre et Sud Alsace | 30.000 € | 30.000 € |
| Mitgliedsbeitrag TRAS | 1.600 € | 1.600 € |
| Zuschüsse zum Jobticket | 43.200 € | 39.200 € |
| Zulage Mitarbeiter Jobcenter | 16.500 € | 16.500 € |
| Kilometerpauschale für Dienstfahrten | 3.000 € | 3.000 € |
| Verabschiedungen, Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe | 15.000 € | 15.000 € |
| Zuschuss zur Beschaffung regionaler und ökologisch erzeugter Lebensmittel | 0 € | 100.000 € |
| Förderung Schulbauernhof Hochburg | 15.000 € | 15.000 € |
| Defizit Kantinenbetrieb | 152.200 € | 162.600 € |
| Klimaschutz European Energy Award | 15.000 € | 82.000 € |
| Projekt Klimaschutzagentur | 65.000 € | 15.000 € |
| Klimaschutz Kleinprojekte | 20.000 € | 15.000 € |
| Förderung Personennahverkehr / Schülerbeförderung (einschl. Int. Leistungsverr.) | 5.754.700 € | 5.835.628 € |
| Summe | 8.521.411 € | 8.515.894 € |

| | | |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Anteil: | | |
| Soziales | 1.194.135 € | 846.677 € |
| ÖPNV | 5.754.700 € | 5.835.628 € |
| Sonstiges | 1.572.576 € | 1.833.589 € |
| | 8.521.411 € | 8.515.894 € |

Finanzhaushalt

| Bezeichnung | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Breitbandanbindung "Weiße Flecken" + Schulstandorte | 188.300 € | 156.000 € |
| Pflegentlastende Maßnahmen Kreisrankenhaus | 250.000 € | - € |
| Investitionszuschuss Erwerb Einsatzleitwagen | - € | - € |
| Walderlebnisweg Allmend | - € | 100.000 € |
| Zuführung Stammkapital KKH, MVZ, KSZ | 1.850.000 € | - € |
| Öffentlicher Personennahverkehr - Zuschussbedarf | 2.300.000 € | 1.000.000 € |
| Summe | 4.588.300 € | 1.256.000 € |

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| Summe Ergebnishaushalt | 8.521.411 € | 8.515.894 € |
| Summe Finanzhaushalt | 4.588.300 € | 1.256.000 € |
| Gesamtsumme der freiwilligen und disponiblen Leistungen des Landkreises | 13.109.711 € | 9.771.894 € |

Haushaltsvermerke und Budgetregeln

1. Budgetierung

1.1 Definition und Zielsetzung

Ein Budget besteht nach der Definition des § 61 Nr. 10 GemHVO aus im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Bereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen werden.

Für die Umsetzung der Budgetierung gelten die §§ 18 ff. GemHVO:

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verfolgt:

- Entlastung der Verwaltungsspitze und der Politik von administrativen Detailentscheidungen durch Verantwortungsübertragung
- Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung und Schaffung klarer Verantwortungsbereiche innerhalb der Verwaltung
- Stärkung des eigenverantwortlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
- Förderung einer sparsamen Mittelbewirtschaftung und Schaffung von Anreizen für die Aufdeckung von Einsparpotentialen durch weitgehende Übertragungsregeln
- Einführung verbindlicher, langfristig geltender und transparenter Regeln zur Schaffung einer einheitlichen Budgetkultur

1.2 Budgetstruktur

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Eine tiefere Gliederung der Budgetierung ist möglich und wird auch teilweise so praktiziert.

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

| Ebene | Budget | Verantwortlich |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | Gesamtbudget | Landrat |
| 2 | Dezernatsbudgets/Teilhaushalte | Dezernenten/Landrat |
| 3 | Hauptbudgets | Amtsleiter/Personalrat/ Chancengleichheitsbeauftragte |
| 4 | Teilbudgets | Fachbereichsleiter |
| 5 | Unterbudgets | Fachbereichsleiter |

Daraus ergeben sich für die beiden ersten Ebenen folgende Verantwortlichkeiten:

| | |
|----------------|--|
| Gesamthaushalt | Landrat Hanno Hurth |
| Teilhaushalt 1 | Landrat Hanno Hurth |
| Teilhaushalt 2 | Dezernent I - Christian Bader |
| Teilhaushalt 3 | Dezernent II - Dr. Martin Schreiner |
| Teilhaushalt 4 | Dezernentin III - Dr. Ulrike Kleinknecht-Strähle |
| Teilhaushalt 5 | Dezernent IV - Andreas Uebler |
| Teilhaushalt 6 | Dezernent V - Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth |
| Teilhaushalt 7 | Dezernent I - Christian Bader |

Die Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung des Budgets Sorge zu tragen. Lässt sich ein Ausgleich auf einer Ebene nicht herbeiführen, erfolgt die Abdeckung evtl. Überschreitungen auf der jeweils nächsthöheren Budgetebene bis zum Gesamtbudget.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

im Ergebnishaushalt

Nach § 20 Abs 1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen eines Budgets im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt wird. Weiterhin müssen die Voraussetzung des § 18 Abs. 2 GemHVO erfüllt sein, d.h. das geplante Gesamtergebnis darf nicht gefährdet und die Kreditaufnahmevorschriften müssen beachtet werden.

Generell sind alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Verfügungsmittel sind kraft Gesetzes (§ 13 GemHVO) von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden hiermit die Aufwendungen der sogenannten „Verwaltungsbudgets“, diese umfassen die Sachkonten 42620000, 42730000, 44310001, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 44315000, 44317000, 44318000, 44318100, 44318200, 44319000, 78311000 und 78312000.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bezieht sich zunächst auf das einzelne Budget.

Weiterhin werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Sachkonto 42310000)
- die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)
- die Aufwendungen des Sachkontos 44310000 „Geschäftsausgaben“

Besonderheiten gelten für die sog. „horizontalen Budgets“ und die Schulbudgets.

Horizontale Budgets

Für die nachfolgend genannten Aufwendungen werden teilhaushaltsübergreifende Budgets für den Gesamthaushalt - sog. horizontale Budgets - gebildet, da sie weiterhin zentral von den jeweils zuständigen Ämtern/Fachbereichen bewirtschaftet werden:

- Personalaufwendungen (Sachkontengruppen 40 und 41 sowie Sachkonten 44110000 und 44210000)
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Wartung technischer Anlagen (Sachkonten 42110000 und 42111000)
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude inkl. gebäudebezogener Steuern und Versicherungen (Sachkonten 42410000 bis 42491000)
- Aufwendungen für Grünflächenpflege (Sachkonto 42112000 und 42114000)
- Abschreibungen (Sachkonten 47110000 bis 47980000)
- Aufwendungen für EDV-Beschaffungen (Sachkonto 42731000)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (Sachkonto 42720000)
- Umzugskosten (Sachkonto 44330000)

Schulbudgets

Für die kreiseigenen Schulen werden besondere Schulbudgets gebildet. Einzelheiten hierzu sind bei den Erläuterungen zu Teilhaushalt 2 zu finden.

Die Schulbudgets umfassen folgende Ertrags- und Aufwendungskonten: 33110000, 34111000, 34210000, 34211000, 34610000, 42113000, 42310000, 42510000, 42620000, 42730000, 42732000, 42733000, 42740000, 42750000, 42760000, 42761000, 44298000, 44310000, 44313000, 44317000, 44318100, 78311000 und 78312000.

Die Schulbudgets untereinander sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

im Finanzhaushalt

Im Einklang mit § 20 Abs. 3 GemHVO werden Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt innerhalb eines Dezernatsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es gelten hier folgende Einschränkungen:

Im Teilhaushalt 2 sind gegenseitig deckungsfähig jeweils:

- die Auszahlungen und VE für Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich
- die Auszahlungen und VE für Baumaßnahmen im Straßenbereich
- die Auszahlungen und VE für Beschaffungen im Straßenbereich
- die sonstigen Auszahlungen und VE des Teilhaushaltes 2

Die Auszahlungen und VE für Investitionen in den Schulbudgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Im Teilhaushalt 2 sind die Auszahlungen und VE für Investitionen im Bereich des ÖPNV von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes ausgenommen.

2.2 Einseitige Deckungsfähigkeit:

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Verwaltungsbudgets werden nach § 20 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt vorbehaltlich der Zustimmung des Amts für Finanzen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen in den Schulbudgets werden nach § 20 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt vorbehaltlich der Zustimmung des Amts für Finanzen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Auszahlungen des jeweiligen Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt vorbehaltlich der Zustimmung des Amts für Finanzen für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.3 Unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO

im Ergebnishaushalt

Für unecht deckungsfähig erklärt werden:

- im Budget der Hochbauverwaltung: Mehrerträge des Sachkontos 34870100 „Erträge aus der Erstattung von Gebäudeschäden“ für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42110000 und 42111000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Wartung technischer Anlagen)
- in den Dezernats-, Haupt-, Teil- und Unterbudgets: Mehrerträge des Sachkontos 34610000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ mit Mehraufwendungen bei den Aufwandssachkonten der Verwaltungsbudgets
- in den Schulbudgets: Mehrerträge der Sachkonten 34210000 „Erlöse aus Verkauf“, 34211000 „Schülereigenanteile“, 34111000 "Erträge aus Maschinenbenutzung" und 34610000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ für Mehraufwand bei den Aufwandssachkonten der Schulbudgets

Generell erhöhen alle Mehrerträge eines Teilhaushalts die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes.

Von der Möglichkeit des § 19 Abs. 2 GemHVO, durch Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze zu vermindern, wird kein Gebrauch gemacht.

im Finanzhaushalt

Entsprechend § 19 Abs. 4 GemHVO werden Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets im Finanzhaushalt für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets für unecht deckungsfähig erklärt.

3. Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Erträge werden auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Für zweckgebunden werden darüber hinaus erklärt:

- Erträge aus Mitteln nach dem Verkehrslastenausgleich (§§ 24-28 FAG). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- Zuweisungen für die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen
- Zuweisungen für Projekte an Schulen, z.B. Übungsfirmen
- Zuweisungen für die Biotopkartierung
- Erträge aus Spenden (diese sind zweckgebunden für Ausgaben entsprechend dem Spenderwillen in der jeweiligen Produktgruppe einzusetzen)
- in den Schulbudgets der GHSE und der Carl-Helbing-Schule: Erträge aus Parkplatzgebühren (Sachkonto 34611000) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen für Bauunterhaltung innerhalb der Budgets (Sachkonto 42113000) verwendet werden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen im Bereich des Straßenbauamtes (zugunsten der Beschaffung neuer Fahrzeuge in diesem Bereich)

Sämtliche für zweckgebunden erklärten Mittel gelten gleichzeitig als übertragbar.

4. Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO

Die Entscheidung über die Übertragung von Budgetmitteln erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls. Davon ausgenommen sind die Übertragungen von Budgetmitteln in den Verwaltungs- und Schulbudgets, hier sind Quoten festgelegt.

4.1 Übertragungen im Ergebnishaushalt

Übertragung von Budgetmitteln

Für die Verwaltungsbudgets gilt grundsätzlich eine Übertragungsquote von 80%, für die Schulbudgets von 100%. Die Festlegung der Überträge erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses (vgl. § 18 Abs. 2 GemHVO) sowie außergewöhnlicher Umstände in den einzelnen Budgets. Bei deutlichen Abweichungen vom Ansatz zum Ergebnis einzelner Budgets bleibt nach genauerer Prüfung eine von der üblichen Quote abweichende Mittelübertragung ausdrücklich vorbehalten, insbesondere bei nicht vom Budgetverantwortlichen zu vertretenden oder zu beeinflussenden Mehr- oder Minderaufwendungen.

Vom Budgetverantwortlichen zu vertretende Überschreitungen werden negativ ins Folgejahr vorgetragen.

Übertragbarkeitsvermerk nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Alle im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen folgender Sachkonten werden für übertragbar erklärt:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Wartung technischer Anlagen (Sachkonten 42110000 und 42111000)
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude inkl. gebäudebezogener Steuern und Versicherungen (Sachkonten 42410000 bis 42490000)
- Aufwendungen der Verwaltungsbudgets (siehe Nr. 2.1)
- Aufwendungen der Schulbudgets (siehe Nr. 2.1)
- Repräsentation Landrat (Kostenstelle 11105000/Sachkonto 44297000)
- Aufwendungen für leistungsbezogene Bezahlung (Konten 40111000 und 40121000)

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse werden für übertragbar erklärt:

- Mittel nach dem Verkehrslastenausgleich (§§ 24 - 28 FAG)
- Zuweisungen für die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen
- Zuweisungen für Projekte an Schulen, z.B. Übungsfirmen
- Zuweisungen für die Biotopkartierung

4.2 Übertragungen im Finanzhaushalt

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Budgetplan

2022

Erläuterungen zur Budgetierung:

Die seit Jahren erfolgreich praktizierte Budgetierung der Sachkosten im Verwaltungsbereich wird auch im NKHR weitergeführt.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget.

Eine tiefere Untergliederung der Budgetierung ist möglich und wird auch praktiziert.

Die Aufwendungen für bedeutende Kostenblöcke wie Personal, Bauunterhaltung, Mieten und Bewirtschaftungskosten werden weiterhin zentral von den zuständigen Fachbereichen im Rahmen sog. "horizontaler Budgets", d.h. Budgets, die sich über mehrere Teilhaushalte erstrecken, bewirtschaftet.

Die Zusammensetzung der Budgets richtet sich nach den Verantwortungsbereichen der einzelnen Ämter bzw. Fachbereiche.

Im DV-Verfahren werden sog. "Budgeteinheiten" gebildet, welche die bisherigen maschinellen Deckungskreise ablösen und über welche die unterjährige Verfügbarkeitskontrolle gewährleistet wird.

Budgetverantwortlich sind:

- der Landrat für das Gesamtbudget
- die Dezernenten/-innen für die Dezernatsbudgets (entsprechend den Teilhaushalten)
- die Amtsleiter/-innen bzw. Fachbereichsleiter/-innen für die Teil- und Unterbudgets

Die Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung des Budgets Sorge zu tragen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen nach § 84 Abs. 1 GemO sind möglich, wenn im Rahmen des eigenen oder eines übergeordneten Budgets die Deckung gewährleistet wird.

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht, Forderungen des Kreises geltend zu machen und Verbindlichkeiten zu begründen. Die Zuständigkeiten und Betragsgrenzen richten sich dabei nach den gesetzlichen Bestimmungen, den in der Hauptsatzung getroffenen Festlegungen sowie - falls vorhanden - nach internen Zuständigkeitsregelungen und -übertragungen.

Die Sachkostenbudgetierung 2022 umfasst insgesamt ein Volumen von 1.621.200 €.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 208.000 €.

Die in der Kameralistik budgetierte Gruppierung 935000 (Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen über 410 € netto im Vermögenshaushalt) wird durch die Erhöhung der Inventarisierungsgrenze auf nun 1.000 € netto hinfällig. Die Beschaffung von beweglichem Vermögen innerhalb der einzelnen Budgets (v.a. Büromobiliar oder außergewöhnliche EDV-Anschaffungen) wird künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt und abgewickelt. Für Ausnahmefälle ist eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt (mit Zustimmung des Amts für Finanzen) vorgesehen.

Größere Investitionen werden weiterhin außerhalb der Verwaltungsbudgets abgewickelt.

Budgetstruktur Haushaltsplan 2022

| Dezernats- / Teilhaushaltsbudget | | Hauptbudget | Teil- / Unterbudget |
|----------------------------------|--------------|--|--|
| I | Landrat | Personalrat Gleichstellung/Pflege Hauptamt ÖPNV | Kreistag Digitalisierung Zentrale Dienste Fernsprechanlage Kreisarchivar EDV/IUK |
| II | Dezernat I | Amt für Finanzen Amt für Schule und Bildung Amt f. Hochbau und Liegenschaften Straßenbauamt | Kreiskasse Kreismedienzentrum Schulsozialarbeit Straßenmeistereien |
| III | Dezernat II | Vermessungsamt Landwirtschaftsamt Forstamt | Beratungsstelle Obst-/Gartenbau Holzverkauf Kommunal- und Privatwald |
| IV | Dezernat III | Sozialamt Jugendamt Amt für Flüchtlingsaufnahme u. Integration Amt für familienbegleitende Hilfen | Pflegestützpunkt Sozialpsych. Dienst Erziehungsberatung Frühe Hilfen Jugendberufsagentur |
| V | Dezernat IV | Kommunal- und Prüfungsamt Ordnungsamt Straßenverkehrsamt Brand- und Katastrophenschutz Gesundheitsamt Veterinäramt | Fleischhygiene |
| VI | Dezernat V | Wasserwirtschaft und Bodenschutz Immissions- und Abfallrecht, Arbeitsschutz Bauen und Naturschutz Projektgruppe Integriertes Rheinprogramm Rechtsamt | |

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und allgemeine Verwaltung

Ergebnishaushalt

| Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Landrat | Kreistag | Personalrat | Gleichstellung /Pflege | Hauptamt | Digitalisierung | Zentrale Dienste | Fernsprechanlage | EDV | Kreis-archiv | ÖPNV | Summe |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------------|----------|---------|
| | | 91001000 | 11115000 | 11145000 | 91001005 | 91001001 | 11205001 | 91001004 | 11265001 | 11205000 | 25215000 | 91001006 | |
| 34610000 | Sonstige privatr. Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 1.600 | 4.200 | 2.700 | 500 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | | 5.000 | 1.000 | 300 | 29.300 |
| 42730000 | Aufw. für bez. Leisig. und Waren | 200 | 0 | 200 | 4.000 | 5.000 | 55.000 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 2.500 | 200 | 86.100 |
| 44310001 | Telefonkosten | 1.600 | | 200 | | 400 | 700 | | 30.000 | 1.800 | 300 | | 35.000 |
| 44311000 | Bürobedarf | 2.000 | 200 | 300 | 200 | 2.500 | 800 | 3.000 | | 100 | 200 | 400 | 9.700 |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 7.000 | 200 | 300 | | 400 | 400 | 100 | 12.200 |
| 44313000 | Porto | 800 | 1.200 | 100 | 400 | 2.000 | 100 | 1.000 | | 100 | 200 | 100 | 6.000 |
| 44314000 | Vermischtes | | 1.600 | 1.000 | 600 | 500 | 200 | 300 | | 100 | 500 | 200 | 5.000 |
| 44315000 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 1.500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 400 | 200 | 2.000 | 0 | 100 | 100 | 7.300 |
| 44317000 | Reisekosten, Diensfahrten | 2.500 | 0 | 500 | 800 | 1.500 | 1.000 | 100 | | 100 | 800 | 600 | 7.900 |
| 44318000 | EDV-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 1.500 | 500 | 1.000 | | 100 | 300 | 200 | 4.800 |
| 44318100 | Verrechnung Fotokopien | 2.500 | 4.500 | 200 | 300 | 4.000 | 500 | 600 | | 500 | 400 | 200 | 13.700 |
| 44318200 | Verrechnung Dienstfahrzeuge | 800 | 100 | 500 | 200 | 1.500 | 1.000 | 500 | | 100 | 100 | 300 | 5.100 |
| 44319000 | Rechts- und Beratungskosten | | | | | 6.000 | | | | | | | 6.000 |
| | Budget Ergebnishaushalt | 16.500 | 14.800 | 6.300 | 7.900 | 40.400 | 65.400 | 13.000 | 42.000 | 12.300 | 6.800 | 2.700 | 228.100 |

Finanzhaushalt

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 78310000 | Erwerb von Anlagevermögen | kein Finanzhaushaltsbudget im Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | | 0 |
|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Gesamtbudget Teilhaushalt 1

228.100

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Bau und Bildung

Ergebnishaushalt

| Kostenart | Bezeichnung | Dezernat I 92001006 | Amt für Finanzen 92001000 | Kreiskasse 92001001 | Schule und Bildung 92001002 | Kreismedien- zentrum 21505000 | Schul- sozialarbeit 92001008 | Amt für Hochbau und Liegenschaften 11245000 | Straßenbau- amt 92001003 | Straßen- meistereien 92001004 | Summe |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 34610000 | Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 1.500 | 4.000 | 3.000 | 800 | 600 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 500 | 23.400 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 67.700 | 4.800 | 200 | 500 | 1.500 | 85.200 |
| 42730000 | Aufw. für bez. Leisig. und Waren | 300 | 100 | 600 | | 1.600 | | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 8.600 |
| 44310001 | Telefonkosten | 400 | 1.200 | 4.000 | 500 | 2.200 | | 1.300 | 1.400 | 1.000 | 12.000 |
| 44311000 | Bürobedarf | 1.200 | 500 | 1.000 | 600 | 100 | | 1.400 | 900 | 300 | 6.000 |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 500 | 16.000 | 300 | 200 | | 900 | 600 | 500 | 19.200 |
| 44313000 | Porto | 300 | 200 | 100 | 200 | 1.000 | | 600 | 400 | 100 | 2.900 |
| 44314000 | Vermischtes | | 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | 100 | 200 | 100 | 2.000 |
| 44315000 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 300 | 1.400 | 500 | 500 | 800 | 2.000 | 4.000 | 1.800 | 300 | 11.600 |
| 44317000 | Reisekosten, Dienstreisen | 300 | 1.000 | 3.500 | 600 | 1.000 | | 1.000 | 300 | 100 | 7.800 |
| 44318000 | EDV-Verbrauchsmaterial | 300 | 8.000 | 1.000 | 800 | 1.400 | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 15.500 |
| 44318100 | Verrechnung Fotokopien | 100 | 800 | 200 | 500 | 200 | | 9.000 | 1.000 | | 11.800 |
| 44318200 | Verrechnung Dienstfahrzeuge | 200 | | | | | | 300 | | | 500 |
| 44319000 | Rechts- und Beratungskosten | 6.600 | 20.900 | 34.500 | 6.800 | 77.000 | 13.400 | 26.800 | 12.600 | 7.900 | 206.500 |
| Budget Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |

| <u>Finanzhaushalt</u> | kein Finanzhaushaltsbudget im Haushaltsjahr 2022 | 0 |
|------------------------------|--|---|
|------------------------------|--|---|

Gesamtbudget Teilhaushalt 2

206.500

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022

Teilhaushalt 3 - Landwirtschaft, Vermessung, Forst, ÖPNV

Ergebnishaushalt

| Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Dezernat II | Vermessung | Landwirtschaft | Beratungsstelle | Forstamt | Holzverkauf Kommunal- u. Privatwald 55505009 | Summe |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------|--|---------|
| 93001000 | 93001000 | 51115000/-01 | 55515000 | 55505000/-01 | 55515002 | 55505000/-01 | | |
| 34610000 | Sonstige privatr. Leistungsentgelte | | 0 | | | -100 | | -100 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 6.000 | 400 | 400 | 10.000 | | 17.800 |
| 42730000 | Aufw. für bez. Leistg. und Waren | 0 | 4.300 | 7.600 | 0 | 5.000 | 1.000 | 17.900 |
| 44310001 | Telefonkosten | 1.000 | 800 | 1.300 | 500 | 9.000 | 400 | 13.000 |
| 44311000 | Bürobedarf | 1.200 | 2.500 | 7.500 | 400 | 1.500 | 1.000 | 14.100 |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften | 700 | 600 | 1.200 | 600 | 3.500 | 300 | 6.900 |
| 44313000 | Porto | 500 | 3.100 | 6.000 | 600 | 5.000 | 2.200 | 17.400 |
| 44314000 | Vermischtes | 3.000 | 800 | 1.000 | 200 | 1.000 | 100 | 6.100 |
| 44315000 | Sonstiger Geschäftsbedarf | | 4.000 | | | 1.500 | 100 | 5.600 |
| 44317000 | Reisekosten, Dienstreisen | 5.000 | 10.000 | 8.500 | 6.500 | 25.000 | 1.000 | 56.000 |
| 44318000 | EDV-Verbrauchsmaterial | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 2.500 | 1.000 | 8.600 |
| 44318100 | Verrechnung Fotokopien | 1.800 | 3.000 | 12.000 | 700 | 5.000 | 300 | 22.800 |
| 44318200 | Verrechnung Dienstfahrzeuge | 500 | 1.000 | 18.300 | 2.000 | 2.500 | | 24.300 |
| 44319000 | Rechts- und Beratungskosten | | | | | | | 0 |
| | Budget Ergebnishaushalt | 15.700 | 38.100 | 65.800 | 12.000 | 71.400 | 7.400 | 210.400 |

Finanzaushalt

kein Finanzaushaltbudget im Haushaltsjahr 2022

0

Gesamtbudget Teilhaushalt 3

210.400

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022

Teilhaushalt 4 - Soziales, Jugend und Senioren

Ergebnishaushalt

| Kostenart | Bezeichnung | Dezemat III | Sozialamt | Jugendamt | Amt für Flüchtlingsaufnahme und Integration | Amt für familienbegleitende Hilfen | Pflegesitzpunkt | Sozialpsych. Dienst | Frühe Hilfen | Erziehungsberatung | Jugendberufsagentur | Summe |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 94001000 | 94001000 | 94001000 | 94001001 | 94001003 | 94001011 | 94001006 | 31805002 | 31805003 | 36805001 | 36305005 | 31805007 | |
| 34610000 | Sonstige privat. Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 1.500 | 15.800 | 35.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 1.500 | 83.800 |
| 42730000 | Aufw. für bez. Leistg. und Waren | 1.000 | 11.400 | 10.000 | 1.000 | 12.900 | 1.600 | 200 | 1.700 | 3.700 | 2.200 | 45.700 |
| 44310001 | Telefonkosten | 300 | | 1.000 | | | | | 500 | | | 1.800 |
| 44311000 | Bürobedarf | 200 | 6.000 | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | 100 | 1.000 | | 20.000 |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 1.500 | 800 | 500 | 100 | 200 | 500 | | 15.600 |
| 44313000 | Porto | 100 | 35.000 | 30.000 | 3.500 | 1.500 | 500 | 200 | | 1.000 | | 71.800 |
| 44314000 | Vermischtes | 100 | 1.000 | 5.000 | 100 | 1.500 | 200 | 1.000 | 200 | 2.000 | | 11.100 |
| 44315000 | Sonstiger Geschäftsbedarf | | 4.000 | 1.000 | 1.000 | | 100 | 200 | | | | 6.300 |
| 44317000 | Reisekosten, Dienstreisen | 2.000 | 6.800 | 20.000 | 1.500 | 7.000 | 1.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 55.300 |
| 44318000 | EDV-Verbrauchsmaterial | 200 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 100 | 200 | | 500 | | 25.000 |
| 44318100 | Verrrechnung Fotokopien | 700 | 20.000 | 12.000 | 2.500 | 3.000 | 200 | | | 1.000 | | 39.400 |
| 44318200 | Verrrechnung Dienstfahrzeuge | 500 | 5.100 | 18.000 | 200 | | | | | 1.000 | | 24.800 |
| 44319000 | Rechts- und Beratungskosten | | 5.000 | 18.000 | | 1.000 | | | | 2.000 | | 26.000 |
| Budget Ergebnishaushalt | | 7.600 | 126.100 | 173.000 | 18.800 | 40.200 | 7.700 | 17.100 | 6.700 | 24.700 | 4.700 | 426.600 |

| <u>Finanzhaushalt</u> | 0 |
|--|----------|
| kein Finanzhaushaltsbudget im Haushaltsjahr 2022 | |

Gesamtbudget Teilhaushalt 4

426.600

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

| Kostenart | Bezeichnung | Dezernat IV 95001000 | Kommunal- und Prüfungsamt 95001003 | Ordnungs- amt 95001001 | Straßen- verkehrsamt 12215000 | Brand- /Kata- strophenschutz 95001004 | Gesundheits- amt 95001002 | Veterinäramt 95001005 | Fleisch- hygiene 12265001 | Summe |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| 34610000 | Sonstige privatr. Leistungsentgelte | | | | -100 | | | | | -100 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 200 | 6.500 | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 43.700 |
| 42730000 | Aufw. für bez. Leistg. und Waren | 200 | 4.000 | 6.000 | 20.000 | 6.300 | 4.500 | 5.000 | 600 | 46.600 |
| 44310001 | Telefonkosten | 400 | 800 | | 1.200 | 2.500 | 400 | 2.000 | | 7.300 |
| 44311000 | Bürobedarf | 100 | 500 | 4.000 | 5.000 | 500 | 2.000 | 1.500 | 100 | 13.700 |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften | 1.900 | 4.800 | 7.000 | 3.500 | 500 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 26.700 |
| 44313000 | Porto | 200 | 200 | 50.000 | 26.000 | 1.000 | 4.000 | 1.900 | 500 | 83.800 |
| 44314000 | Vermischtes | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 200 | 4.000 | 6.100 |
| 44315000 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 100 | | 7.000 | 90.000 | 200 | | 200 | | 97.700 |
| 44317000 | Reisekosten, Dienstfahrten | 1.900 | 2.700 | 3.000 | 8.000 | 1.000 | 8.800 | 6.500 | 200 | 32.100 |
| 44318000 | EDV-Verbrauchsmaterial | | 1.000 | 3.000 | 9.500 | 400 | 2.000 | 1.000 | | 16.900 |
| 44318100 | Verrechnung Fotokopien | | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 800 | 2.800 | 1.800 | | 16.400 |
| 44318200 | Verrechnung Dienstfahrzeuge | 100 | 800 | 600 | 2.000 | | 900 | 100 | | 4.500 |
| 44319000 | Rechts- und Beratungskosten | | | 5.000 | 7.100 | | | | | 12.100 |
| | Budget Ergebnishaushalt | 5.200 | 23.500 | 99.900 | 183.600 | 19.700 | 40.800 | 25.700 | 9.100 | 407.500 |

Finanzaushalt

kein Finanzaushaltsbudget im Haushaltsjahr 2022

0

Gesamtbudget Teilhaushalt 5

407.500

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022

Teilhaushalt 6 - Bauen und Naturschutz

Ergebnishaushalt

| Kostenart | Bezeichnung | Dezernat V 96001000 | Wasserwirtschaft und Bodenschutz 96001003 | Gewerbeaufs./ Immissionsschutz 96001001 | Bauen und Naturschutz 96001002 | Integriertes Rheinprogramm 55205001 | Rechtsamt 11235001 | Summe |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| 34610000 | Sonstige privatr. Leistungsentgelte | | | | | | | 0 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | | 3.800 | 6.200 | 11.000 | 500 | 500 | 22.000 |
| 42730000 | Aufw. für bez. Leistg. und Waren | 200 | 3.400 | 6.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 22.600 |
| 44310001 | Telefonkosten | 400 | 100 | | 300 | | | 800 |
| 44311000 | Bürobedarf | 400 | 1.800 | 1.500 | 10.000 | 500 | 500 | 14.700 |
| 44312000 | Bücher und Zeitschriften | 1.100 | 2.500 | 1.500 | 3.000 | 500 | 500 | 9.100 |
| 44313000 | Porto | 200 | 1.600 | 1.100 | 11.000 | 100 | 100 | 14.100 |
| 44314000 | Vermischtes | 800 | 700 | 200 | 1.000 | 100 | 100 | 2.900 |
| 44315000 | Sonstiger Geschäftsbedarf | | 800 | | 1.000 | | | 2.200 |
| 44317000 | Reisekosten, Dienstfahrten | 1.500 | 5.900 | 6.500 | 13.600 | 400 | 400 | 28.300 |
| 44318000 | EDV-Verbrauchsmaterial | 800 | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 100 | 100 | 6.400 |
| 44318100 | Verrechnung Fotokopien | 1.000 | 2.400 | 1.000 | 3.500 | 100 | 100 | 8.100 |
| 44318200 | Verrechnung Dienstfahrzeuge | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 100 | 100 | 5.400 |
| 44319000 | Rechts- und Beratungskosten | | 1.000 | 500 | 4.000 | | | 5.500 |
| Budget Ergebnishaushalt | | 7.600 | 26.400 | 27.700 | 70.400 | 5.000 | 5.000 | 142.100 |

Finanzhaushalt

kein Finanzhaushaltsbudget im Haushaltsjahr 2022

0

Gesamtbudget Teilhaushalt 6

142.100

Übersicht über die Verwaltungsbudgets 2022

Gesamtübersicht über die Teilhaushalte 1 bis 6

Ergebnishaushalt

| Kostenart | THH 1 | THH 2 | THH 3 | THH 4 | THH 5 | THH 6 | Summe |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 34610000 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -200 |
| 42620000 | 29.300 | 23.400 | 17.800 | 83.800 | 43.700 | 22.000 | 220.000 |
| 42730000 | 86.100 | 85.200 | 17.900 | 45.700 | 46.600 | 22.600 | 304.100 |
| 44310001 | 35.000 | 8.600 | 13.000 | 1.800 | 7.300 | 800 | 66.500 |
| 44311000 | 9.700 | 12.000 | 14.100 | 20.000 | 13.700 | 14.700 | 84.200 |
| 44312000 | 12.200 | 6.000 | 6.900 | 15.600 | 26.700 | 9.100 | 76.500 |
| 44313000 | 6.000 | 19.200 | 17.400 | 71.800 | 83.800 | 14.100 | 212.300 |
| 44314000 | 5.000 | 2.900 | 6.100 | 11.100 | 6.100 | 2.900 | 34.100 |
| 44315000 | 7.300 | 2.000 | 5.600 | 6.300 | 97.700 | 2.200 | 121.100 |
| 44317000 | 7.900 | 11.600 | 56.000 | 55.300 | 32.100 | 28.300 | 191.200 |
| 44318000 | 4.800 | 7.800 | 8.600 | 25.000 | 16.900 | 6.400 | 69.500 |
| 44318100 | 13.700 | 15.500 | 22.800 | 39.400 | 16.400 | 8.100 | 115.900 |
| 44318200 | 5.100 | 11.800 | 24.300 | 24.800 | 4.500 | 5.400 | 75.900 |
| 44319000 | 6.000 | 500 | 0 | 26.000 | 12.100 | 5.500 | 50.100 |
| Budget Ergebnishaushalt | 228.100 | 206.500 | 210.400 | 426.600 | 407.500 | 142.100 | 1.621.200 |

Finanzhaushalt

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Gesamtbudget 2022 | 228.100 | 206.500 | 210.400 | 426.600 | 407.500 | 142.100 | 1.621.200 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|

Vergleich der Verwaltungsbudgets 2021 - 2020:

| | |
|----------------------|-------------|
| Haushaltsansatz 2021 | 1.413.200 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 1.437.500 € |

Es ergibt sich somit im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung des Budgetvolumens um 208000 € oder 14,7 %.
Bedingt ist diese Steigerung v.a. durch die Integration der Telefonkosten in die Verwaltungsbudgets.

Abschreibungen 2022

Das Neue Kommunale Haushalts- und Kassenrecht trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, wonach der von einer Generation verursachte Ressourcenverbrauch auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden soll. Der tatsächliche Ressourcenverbrauch - also der Werteverzehr des Vermögens - wird in Form von Abschreibungen berücksichtigt.

Für Vermögensgegenstände empfangene Zuschüsse werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer des geförderten Anlagengutes aufgelöst und fließen somit als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein.

Vom Landkreis an Dritte geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem Jahr 2012 gem. § 40 Abs. 4 GemHVO als aktive Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und im gleichen Maß wie die damit geförderte Investition aufgelöst.

Ab dem Jahr 2012 werden auch die Abschreibungen und Auflösungsbeträge der Kreisstraßen im Haushalt verbucht.

Nachfolgend die Zusammenfassung der Abschreibungen sowie der empfangenen Investitionszuschüsse:

| | |
|---|-------------|
| Abschreibungen Sachanlagevermögen | 5.794.100 € |
| Auflösung empfangener Investitionszuschüsse | 1.862.200 € |

Neben den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und Sonderposten für gewährte Investitionszuschüsse sind im Haushalt noch Abschreibungen auf Forderungen im Rahmen von unbefristeten Niederschlagungen in Höhe von 220.500 € veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnungen 2022

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Kostenermittlung durch die Darstellung und Abrechnung sämtlicher Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Grundlage für die Verrechnung sind die Empfehlungen und Hinweise zum Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008.

Bei den Leistungsverrechnungen wird unterschieden zwischen:

- Steuerungs- und Unterstützungsleistungen, Produktplan Ziffer 11.1 und
- Serviceleistungen, Produktplan Ziffer 11.2

Steuerungsleistungen, Produktplan Ziffer 11.1

Steuerungsleistungen dienen der Lenkung einer Kommunalverwaltung und können nicht von Dritten erbracht werden. Es besteht für sie eine Abnahmeverpflichtung ohne die Möglichkeit der Beeinflussung (z.B. Kreisorgane, Rechnungsprüfungsamt u.a.).

Die Steuerungsleistungen werden auf alle externen Produkte verteilt.

Serviceleistungen, Produktplan Ziffer 11.2

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen, die theoretisch auch von Dritten erbracht werden können. Für sie besteht keine Abnahmeverpflichtung und die abnehmenden Stellen haben weitgehende Möglichkeiten der Beeinflussung hinsichtlich Qualität und Quantität (z.B. Hausdruckerei, EDV-Betreuung u.a.). Sie werden auf die Endprodukte, aber auch auf andere Servicebereiche verrechnet.

Die Verrechnungen werden nur noch in den einzelnen Teilhaushalten, nicht jedoch im Gesamthaushalt ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt 2022 sind folgende interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

| | |
|--|---------------------|
| • Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen | 2.607.188 € |
| • Serviceleistungen | <u>16.686.393 €</u> |
| | 19.293.581 € |

Erstattungen Externer an den Landkreis

Auch die Eigenbetriebe Kreiskrankenhaus, Medizinisches Versorgungszentrum, Abfallwirtschaft und Kreisseniozentrum Kenzingen sind als Leistungsempfänger am Kostenermittlungsverfahren beteiligt.

Die Erstattungen für 2022 ergeben sich aus folgender Übersicht:

Kostenerstattungen EB Abfallwirtschaft:

| | | |
|----------|------------------|---|
| 11105000 | 9.600 € | Landrat |
| 11115000 | 14.000 € | Kreistag, Ausschüsse |
| 11125020 | 18.100 € | Amt für Finanzen |
| 11125022 | 7.600 € | Umlagen Verbände |
| 11125060 | 15.600 € | Dezernat V |
| 11135000 | 7.200 € | Rechnungsprüfung |
| 11145000 | 3.000 € | Personalrat |
| 11205000 | 20.000 € | EDV-Betreuung |
| 11215000 | 7.000 € | Ausbildung |
| 11215003 | 15.000 € | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| 11215004 | 23.100 € | Personalamt |
| 11215006 | 7.600 € | Anteil Unfallversicherung |
| 11225003 | 65.000 € | Vollstreckung Kasse |
| 11225004 | 81.300 € | Buchhaltung Kasse |
| 11235000 | 1.800 € | Gemeinschaftliche Versicherungen |
| 11243002 | 9.000 € | Gebäudekosten |
| 11265000 | 6.000 € | Poststelle |
| 11265001 | 2.000 € | Fernsprechanlage |
| 11265002 | 1.000 € | Druckerei/Bürobedarf |
| 11265004 | 2.000 € | Infotheke/Zeiterfassung |
| 11305000 | 21.500 € | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 337.400 € | |

Kostenerstattungen EB Kreisseniozentrum Kenzingen:

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 11105000 | 4.000 € | Landrat |
| 11115000 | 11.000 € | Kreistag, Ausschüsse |
| 11125020 | 3.000 € | Amt für Finanzen |
| 11125022 | 1.900 € | Umlagen Verbände |
| 11135000 | 8.000 € | Rechnungsprüfung |
| 11215004 | 34.900 € | Personalamt |
| 11215006 | 28.500 € | Anteil Unfallversicherung |
| 11235000 | 1.100 € | Gemeinschaftliche Versicherungen |
| | 92.400 € | |
| abzügl. Zuschuss: | 15.000 € | |
| | 77.400 € | |

Kostenerstattungen EB KKH Emmendingen:

| | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 11105000 | 16.100 € | Landrat |
| 11115000 | 15.000 € | Kreistag, Ausschüsse |
| 11125022 | 14.100 € | Umlagen Verbände |
| 11135000 | 1.800 € | Rechnungsprüfung |
| 11205000 | 2.700 € | EDV-Betreuung |
| 11215004 | 1.800 € | Personalamt |
| 11215006 | 112.000 € | Anteil Unfallversicherung |
| 11235000 | 6.700 € | Gemeinschaftliche Versicherungen |
| 11245000 | 117.800 € | Hochbauverwaltung |
| 11305000 | 12.000 € | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 300.000 € | |
| abzügl. Zuschuss: | 31.100 € | |
| | 268.900 € | |

Kostenerstattungen EB MVZ Emmendingen:

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 11115000 | 8.000 € | Kreistag, Ausschüsse |
| 11125022 | 100 € | Umlagen Verbände |
| 11135000 | 6.500 € | Rechnungsprüfung |
| 11215006 | 1.600 € | Anteil Unfallversicherung |
| 11235000 | 100 € | Gemeinschaftliche Versicherungen |
| | 16.300 € | |
| abzügl. Zuschuss: | 8.000 € | |
| | 8.300 € | |

Nachfolgend dargestellt eine Zusammenstellung der Steuerungs- und Servicekosten aus dem Haushaltsplan 2022, getrennt nach Produktgruppen:

11.1 Steuerungskosten

Produktgruppe

| | | |
|------|----------------------------------|--------------------|
| 1110 | Landrat | 357.723 € |
| 1111 | Kreistag, Ausschüsse | 156.225 € |
| 1112 | Steuerungsunterstützung | 1.078.423 € |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 302.438 € |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 419.007 € |
| 1130 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 293.372 € |
| | | 2.607.188 € |

11.2 Servicekosten

Produktgruppe

| | | |
|------|---------------------------|---------------------|
| 1120 | EDV | 2.347.397 € |
| 1121 | Personalwesen | 4.666.186 € |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 867.960 € |
| 1123 | Justizariat | 158.646 € |
| 1124 | Gebäude | 6.767.783 € |
| 1124 | Liegenschaftsverwaltung | 917.095 € |
| 1125 | Kraftfahrzeughaltung | 115.967 € |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 845.359 € |
| | | 16.686.393 € |

Zuordnung der Unterabschnitte zu den Produktgruppen (Mehrfachzuordnungen sind aufgrund der neuen Verteilung möglich)

| Haushalt kameral | | Haushalt doppisch | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| UA | Unterabschnitt Text | PG | Produktgruppe - Text |
| 0000 | Kreistag, Ausschüsse | 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 0010 | Landrat | 1110 | Steuerung |
| | | 1114 | Zentrale Funktionen |
| | | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 1210 | Statistik und Wahlen |
| 0090 | Steuerungsleistungen | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 1113 | Rechnungsprüfung |
| 0200 | Hauptamt | 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| | | 1114 | Zentrale Funktionen |
| | | 1121 | Personalwesen |
| | | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| | | 1210 | Statistik und Wahlen |
| 0250 | Beiträge an Verbände u. Vereine | 1121 | Personalwesen |
| 0260 | Rechts- und Kommunalamt | 1123 | Justizariat |
| | | 1131 | Kommunalaufsicht |
| | | 1210 | Statistik und Wahlen |
| 0300 | Kämmerei | 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| | | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | | 1123 | Versicherungen |
| | | 1132 | Abgabewesen |
| 0310 | Kreiskasse | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 0510 | Zensus | 1210 | Statistik und Wahlen |
| 0520 | Wahlen | 1210 | Statistik und Wahlen |
| 0610 | Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 2/4 | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 0612 | Verwaltungsgebäude Haus am Festplatz | 1121 | Personalwesen |
| | | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 0613 | Schwarzwaldstr. 2 | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 0615 | Verwaltungsgebäude Forstamt WK | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 0620 | Kraftfahrzeughaltung | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge |
| 0641 | Poststelle | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 0642 | Fernsprechanlage | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 0643 | Druckerei | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 0644 | Registratur | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 0645 | Infotheke/Zeiterfassung | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| 0660 | EDV- Wesen | 1120 | Organisation und EDV |
| | | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 0680 | Versicherungen | 1123 | Justizariat |
| 0800 | Personalrat | 1114 | Zentrale Funktionen |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 0810 | Aus- u. Fortbildung | 1121 | Personalwesen |
| 0820 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 1121 | Personalwesen |
| 0840 | Sonstige Einrichtungen Hauptgebäude | 1121 | Personalwesen |
| 0841 | Sonstige Einrichtungen Haus a. Festplatz | 1121 | Personalwesen |
| 1101 | Dezernat IV | 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| 1110 | Ordnungsamt | 1126 | Zentrale Dienstleistungen |
| | | 1220 | Ordnungswesen |
| | | 1222 | Einwohnerwesen |
| | | 1223 | Personenstandswesen |
| | | 5210 | Bauordnung |
| 1130 | Straßenverkehrsamt | 1221 | Verkehrswesen |
| 1201 | Dezernat V | 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| 1210 | Wasserwirtschaft und Bodenschutz | 5520 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| | | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 1230 | Immissions- und Arbeitsschutz, Abfallrecht | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| | | 5620 | Arbeitsschutz |
| 1300 | Feuerlöschwesen/ Katastrophenschutz | 1260 | Brandschutz |
| | | 1280 | Katastrophenschutz |
| 1301 | Dezernat II | 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| 2000 | Schule und Bildung | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 2410 | Gewerbl. u. Hausw.-Sozialpfl. Schulen | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| 2420 | Kaufmännische Schulen EM | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| 2440 | Berufliche Schulen Waldkirch | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| 2450 | Fachschule für Landwirtschaft | 5551 | Landwirtschaft |
| 2451 | Landwirtschaftliches Bildungszentrum Hochburg | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| | | 5551 | Landwirtschaft |
| 2460 | Berufschulzentrum EM | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| | | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 2461 | Schulsportplatz EM | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2462 | Wärmeversorgung/Hackschnitzelanlage BSZ EM | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2470 | Berufschulzentrum EM, Hausmeisterw. | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2480 | Berufschulzentrum WK | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2490 | Berufschulzentrum WK, Hausmeisterw. | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2711 | E. Sprangerschule EM - Sonderschule | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| 2712 | E. Sprangerschule EM - Schulkindergar. | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| 2713 | E. Sprangerschule EM - Therapiebecken | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2715 | Gebäude- E. Sprangerschule | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 2740 | Sprachheilschule EM | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| 2741 | Gebäude - Sprachheilschule EM | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2742 | Sprachheilkindergarten EM | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| 2921 | Kreismedienzentrum | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 2922 | Schülerverkehrsunterricht | 2140 | Schülerbezogene Leistungen |
| | | 1124 | Grundstücks und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| 2924 | Nicht aufteilbarer Schulaufwand | 1121 | Personalwesen |
| 3010 | Archivar | 2521 | Archiv |
| 3300 | Kulturpflege | 2521 | Archiv |
| 3500 | Jugend- u. Volksbildungswerke | 2710 | Volkshochschulen |
| 3610 | Natur- und Landschaftspflege | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 3660 | Heimatpflege | 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| 4000 | Sozialamt | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| | | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| | | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 3710 | Schwerbehindertenrecht |
| | | 3720 | Soziales Entschädigungsrecht |
| 4001 | Sozialdezernat | 1112 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| 4010 | Verwaltung Versorgungsamt | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| | | 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| | | 3710 | Schwerbehindertenrecht |
| | | 3720 | Soziales Entschädigungsrecht |
| 4020 | Verwaltung Eingliederungshilfe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4040 | Verwaltung ARGE mit der BA f. Arbeit | 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| 4070 | Jugendamt | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| | | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | | 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| | | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | | 3680 | Kooperation und Vernetzung |
| 4100 | SGB XII, HLU - Aufw. ohne Erstatt.-Anspruch | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4102 | SGB XII, HLU - Aufw. ohne Erstatt.-Anspruch + BUT nach § 34 SGB XII | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4103 | SGB XII, HLU - Aufw. ohne Erstatt.-Anspruch + BUT nach § 34 SGB XII | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4104 | SGB XII, Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4105 | SGB XII, Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. + BUT nach §42 Nr. 3 SGB XII | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4108 | SGB XII, Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. + BUT nach §42 Nr. 3 SGB XII | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 4110 | SGB XII, Hilfe z. Pflege - Aufw. ohne Erst.-Ansp. | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4112 | Leistungen nach SGB XII Hilfe zur Pflege - Aufw. mit Erstattungsanspruch | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| | | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4120 | SGB XII, Eingliederungshilfe f. Behinderte | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4130 | SGB XII, Hilfe bei Krankheit, usw.- Aufw. o. Erst. | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4140 | SGB XII, sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4150 | SGB XII, HLU - Aufw. o. Erst.-Anspr. (LWB) | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4161 | SGB XII, Hilfe z. Pflege- Aufw. o. Erst.-Ansp. | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4170 | SGB XII, Engl.-Hilfe f. behind. Menschen (LWB) | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4180 | SGB XII, Hilfe b. Krankh., usw.-Aufw. o. Erst. (LWB) | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4190 | SGB XII, Sonst. Hilf. in bes. Lebensl. (LWB) | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4202 | AsylBIG, Leistungen in besonderen Fällen | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 4212 | AsylBIG- Grundleistungen usw. (§§ 3-6) | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 4213 | FlüAG- Grundleistungen usw. (§§ 3-6) | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 4233 | FlüAG: vorl. Unterbr. Leist. in bes. Fällen (§ 2) | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 4262 | FlüAG- vorl. Unterbr. Grundleistungen | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 4300 | Kreisseniozentrum Kenzingen | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 4325 | Pflegestützpunkt | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 4330 | Tagesst. f. psych. kranke Menschen | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 4350 | Ambul. Hilfe f. Personen (Obdachlose) | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 4360 | Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| | | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 4390 | Sozialpsychiatrischer Dienst | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 4395 | Förd. v. Beratungsstellen f. Suchtgefährdete | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 4400 | Kriegsopferfürsorge örtl. Träger | 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 4405 | Kriegsopferfürsorge bisher LWB | 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 4491 | KOF - Leistungen nach dem Kriegsopferentschädigungsgesetz | 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 4510 | Kreisjugendpflege | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 4520 | Jugendsozialarbeit | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 4530 | Förderung d. Erzieh. in der Familie | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4531 | Förderung der Erziehung in der Familie | 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| 4540 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. | 3650 | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege |
| 4550 | Hilfe zur Erziehung | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4551 | Hilfe zur Erziehung | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4552 | Hilfe zur Erziehung | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4560 | Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4561 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendl. | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4570 | Adoptionvermittlung, usw. | 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |

| | | | |
|------|--|------|--|
| 4580 | Übrige Hilfen | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 4650 | Erziehungsberatungsstelle | 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| | | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 4680 | Auszeit | 3620 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 4701 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 4810 | Unterhaltsvorschussgesetz (LVG) | 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 4820 | Grundsicherung f. Arbeitssuchende (SGB XII) | 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| 4840 | Landesblindenhilfe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4860 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 3710 | Schwerbehindertenrecht |
| 4900 | LAG - Altfälle | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 4985 | Leistungen BUT nach § 6 BKGG | 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe |
| 5000 | Gesundheitsamt | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 5010 | Verwaltungsgebäude Adolf-Sexauer Str. | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 5110 | Förderung des Kreiskrankenhauses | 4110 | Krankenhäuser |
| 5460 | Veterinäramt | 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| 5461 | Fleischhygiene | 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| 5462 | Lebensmittelüberwachung | 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| 5480 | Sonst. Einrichtungen d. Gesundheitsw. | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| 5500 | Förderung des Sports | 4210 | Förderung des Sports |
| 6010 | Hochbau- u. Liegenschaftsverwaltung | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| | | 1133 | Grundstücksmanagement |
| 6120 | Vermessungsamt | 5111 | Flächen- und Grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen |
| | | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung |
| 6130 | Bau und Naturschutz | 5210 | Bauordnung |
| | | 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung |
| | | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | 5420 | Kreisstraßen |
| 6500 | Straßenbauverwaltung | 5430 | Landesstraßen |
| | | 5440 | Bundesstraßen |
| | | 5450 | Straßenreinigung / Winterdienst |
| | | 5490 | Sonstige Leistungen |
| | | 5420 | Kreisstraßen |
| 6510 | Kreisstraßen | 5420 | Kreisstraßen |
| 6512 | Straßenmeistereien | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| | | 5420 | Kreisstraßen |
| | | 5430 | Landesstraßen |
| | | 5440 | Bundesstraßen |
| | | 5450 | Reinigung/Winterdienst |
| 6513 | Straßenmeisterei- Gemeinschaftaufwand | 5420 | Kreisstraßen |
| | | 5430 | Landesstraßen |
| | | 5440 | Bundesstraßen |
| | | 5450 | Reinigung/Winterdienst |
| 6650 | Direktaufwand Land | 5430 | Landesstraßen |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 7660 | Tierkörperbeseitigung | 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| 7830 | Beratungsstelle f. Obst- u. Gartenbau | 5551 | Landwirtschaft |
| 7850 | Landwirtschaftsamt | 5551 | Landwirtschaft |
| 7860 | Flurneuordnung | 5112 | Flurneuordnung |
| 7900 | Förderung des Fremdenverkehrs | 5750 | Tourismus |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 7911 | Sonstige Wirtschaftsförderung/ Europaangelegenheiten | 1114 | Zentrale Funktionen |
| 7920 | ÖPNV | 2140 | Schülerbezogene Leistungen |
| | | 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| 7921 | Verwaltung ÖPNV | 2140 | Schülerbezogene Leistungen |
| | | 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| 8550 | Forstamt | 5550 | Forstwirtschaft |
| 8552 | Forstbetrieb | 5550 | Forstwirtschaft |
| 8700 | Kommunales Rechenzentrum | | |
| 8805 | Wohnhaus Bombacherstr.1, Kenzingen | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 8806 | Wohnhaus Bombacherstr.3, Kenzingen | 1124 | Grundstücks und Gebäude- management, Technisches Immobilienmanagement |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten § 4 Abs. 5 GemHVO

Darstellung gemäß Anlage 10 der VwV Produkt- und Kontenrahmen

| Produktbereich | | | | | |
|----------------|--|----------|---|--------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt* | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | zuständig: |
| 11.10 | Steuerung | | | 1 | Verwaltungsleitung |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | 1 | Hauptamt |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung/ Controlling | 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen | 1 - 6 | Verwaltungsleitung, Dezernate I-V |
| | | 11.12.02 | Ziel-, Leistungs-, Budgetvereinbarungen | 1 | Hauptamt |
| | | 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans | 1 | Hauptamt |
| | | 11.12.04 | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe) | 2 | Amt für Finanzen |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | 5 | Kommunal- und Prüfungsamt |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | 1 | Hauptamt |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | 1 | Hauptamt |
| 11.21 | Personalwesen | | | 1 | Hauptamt |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | 2 | Amt für Finanzen |
| 11.23 | Justizariat | 11.23.02 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen | 6 | Rechtsamt |
| | | 11.23.03 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen | 6 | Rechtsamt |
| | | 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 2 | Amt für Finanzen |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | 2 | Amt für Hochbau und Liegenschaften |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | | | 2 | Amt für Finanzen |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 11.26.01 | Zentraler Einkauf | 1 | Hauptamt |
| | | 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 1 | Hauptamt |
| | | 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 1 | Hauptamt |
| | | 11.26.04 | Zentrale Registratur, Infotheke und Telefonzentrale - telefonische, elektronische und schriftliche Bürgerberatung | 1 | Hauptamt |
| | | 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 5 | Ordnungsamt |
| | | | | | |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1 | Hauptamt |
| 11.31 | Kommunalaufsicht | | | 5 | Kommunal- und Prüfungsamt |
| 11.33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | 2 | Amt für Hochbau und Liegenschaften |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | 12.10.00 | Zensus | 1 | Hauptamt |
| | | 12.10.01 | Staatliche Statistiken | 5 | Kommunal- und Prüfungsamt |
| | | 12.10.02 | Kommunale Statistiken | 5 | Kommunal- und Prüfungsamt |
| | | 12.10.02 | Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem | 1 | Pressestelle |
| | | 12.10.03 | Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen | 1 | Hauptamt |
| | | 12.10.03 | Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | 5 | Kommunal- und Prüfungsamt |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | 5 | Ordnungsamt |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | 5 | Straßenverkehrsamt |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | 5 | Ordnungsamt |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | 5 | Ordnungsamt |
| 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | | | 5 | Veterinäramt |
| 12.60 | Brandschutz | | | 5 | Amt für Brand- und Katastrophenschutz |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | 5 | Amt für Brand- und Katastrophenschutz |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | | | 2 | Amt für Schule und Bildung |
| 21.30 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen | | | 2 | Amt für Schule und Bildung |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 21.40.01 | Schülerbeförderung | 1 | Amt für ÖPNV |
| | | 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler | 2 | Amt für Schule und Bildung |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | 2 | Amt für Schule und Bildung |
| 25.21 | Archiv | | | 1 | Hauptamt |
| 27.10 | Volkshochschulen | | | 2 | Amt für Finanzen |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | 1 | Verwaltungsleitung |

| Produktbereich | | | | | |
|----------------|--|----------|--|--------------|---|
| Produktgruppe | | Produkt* | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | zuständig: |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | 4 | Sozialamt/Jugendamt/AFH |
| 31.20 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | 4 | Sozialamt |
| 31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | | 4 | Amt für Flüchtlingsaufnahme und Integration |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 31.40.02 | Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen | 2 | Amt für Finanzen |
| | | 31.40.03 | Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen | 4 | Sozialamt |
| | | 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 4 | Sozialamt |
| | | 31.40.06 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise) | 4 | Amt für Flüchtlingsaufnahme und Integration |
| | | 31.40.09 | Andere Soziale Einrichtungen | 4 | Sozialamt |
| 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | | 4 | Sozialamt |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | 4 | Sozialamt/Jugendamt |
| 31.70 | Betreuungsleistungen | | | 4 | Sozialamt/Jugendamt/AFH |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | 4 | Sozialamt/AFH |
| 32.10 | Bundesteilhabegesetz | | | 4 | Sozialamt |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | 4 | Jugendamt/AFH |
| 36.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | 4 | Jugendamt/AFH |
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | 4 | Jugendamt |
| 36.80 | Kooperation und Vernetzung | | | 4 | Jugendamt/AFH |
| 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | 4 | Jugendamt |
| 37.10 | Schwerbehindertenrecht | | | 4 | Sozialamt |
| 37.20 | Soziales Entschädigungsrecht | | | 4 | Sozialamt |
| 41.10 | Krankenhäuser | | | 2 | Amt für Finanzen |
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | 5 | Gesundheitsamt |
| 42.10 | Förderung des Sports | | | 2 | Amt für Schule und Bildung |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | | | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | 3 | Vermessungsamt |
| 51.12 | Flurneuordnung | | | 3 | Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung |
| 52.10 | Bauordnung | 52.10.01 | Bauvoranfrage | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| | | 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen | 5 | Ordnungsamt |
| | | 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung | | | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | | | 1 | Verwaltungsleitung |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | 2 | Amt für Finanzen |
| 54.20 | Kreisstraßen | | | 2 | Straßenbauamt |
| 54.30 | Landesstraßen | | | 2 | Straßenbauamt |
| 54.40 | Bundesstraßen | | | 2 | Straßenbauamt |
| 54.50 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | 2 | Straßenbauamt |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | 1 | Amt für ÖPNV |
| 54.90 | Sonstige Leistungen | | | 2 | Straßenbauamt |

| Produktbereich | | | | | |
|----------------|--|----------|--|--------------|--|
| Produktgruppe | | Produkt* | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | zuständig: |
| 55.20 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | 6 | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz Projektgruppe IRP |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | 6 | Amt für Bauen und Naturschutz |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | 3 | Forstamt |
| 55.51 | Landwirtschaft | | | 3 | Landwirtschaftsamt |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 56.10.01 | Altlasten | 6 | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz |
| | | 56.10.02 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen | 6 | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz |
| | | 56.10.03 | Konzeptionen zum Bodenschutz | 6 | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz |
| | | 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | 6 | Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht |
| | | 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | 6 | Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht |
| | | 56.10.06 | Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) | 6 | Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht |
| | | 56.10.07 | Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung | 1 | Verwaltungsleitung |
| | | 56.10.08 | Aktionen, Veranstaltungen und Informationen | 6 | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz/Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht |
| 56.20 | Arbeitsschutz | | | 6 | Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | 1 | Verwaltungsleitung |
| 57.50 | Tourismus | | | 1 | Verwaltungsleitung |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | 7 | Amt für Finanzen |
| | | | | | |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | 7 | Amt für Finanzen |
| 61.30 | Abwicklung der Vorjahre | | | 7 | Amt für Finanzen |

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Begriffserläuterungen zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

| | |
|--|--|
| Abschreibungen | Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände. Die auf diese Güter entfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten werden über Abschreibungen gleichmäßig über die Nutzungsdauer hinweg aufwandswirksam auf mehrere Jahre verteilt. Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, da kein tatsächlicher Geldfluss erfolgt. |
| Aktiva | Der Begriff "Aktiva" bezeichnet die Zusammensetzung des Vermögens (inkl. Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten). Die Aktiva werden stets auf der linken Bilanzseite aufgeführt; diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva |
| Aufwand | Mit Aufwand wird der Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, also den Ressourcenverbrauch innerhalb einer bestimmten Periode (Planjahr) bezeichnet. Aufwand kann sowohl zahlungswirksam (z.B. Personalaufwand) als auch nicht zahlungswirksam (Abschreibungen) sein. Gegenteil: Ertrag. |
| Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Vermögen. |
| außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Aufwendungen bzw. Auszahlungen, für die im lfd. Haushaltsjahr kein Haushaltsansatz vorhanden ist und nicht auf Übertragungen aus dem Vorjahr zurückgegriffen werden kann. |
| Auszahlungen | Zahlungsvorgänge mit realem Geldfluss, durch die sich die liquiden Mittel vermindern. Gegenteil: Einzahlungen. |
| Basiskapital | Die sich aus der Bilanz ergebende Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden (vergleichbar mit dem Eigenkapital bei Eigenbetrieben). Es handelt sich dabei um eine reine Rechnungsgröße. |
| Bilanz | In ihr werden zum Bilanzstichtag (31.12) das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander gegenübergestellt. Die Aktivseite gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten Mittel, also über die Zusammensetzung des Vermögens. Die Passivseite dagegen beleuchtet die Mittelherkunft. Die Differenz ergibt das Basiskapital. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein. |
| Budget | Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich (z.B. Teilhaushalt, Amt etc.) veranschlagten Mittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind. |
| Budgetierung | Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren, indem einer Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines |

| | |
|--------------------------|---|
| | Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang übertragen wird. |
| Deckungsfähigkeit | Deckungsfähigkeit ist die Ermächtigung, Ausgaben über den bestehenden Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei anderen Haushaltsansätzen noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird zwischen echter und unechter Deckungsfähigkeit. |
| Einzahlungen | Zahlungsvorgänge mit realem Geldfluss, durch die sich die liquiden Mittel erhöhen. Gegenteil: Auszahlungen. |
| Ergebnishaushalt | Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Hier werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. |
| Ergebnisrechnung | Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/- Fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. |
| Eröffnungsbilanz | Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts angewandt werden, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen Bilanzwerte eines Vorjahres, und die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. Bewertungserleichterungen. |
| Erträge | Erträge stellen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Wertezuwachs eines Haushaltsjahres dar. Gegenteil: Aufwand. |
| Fehlbetrag | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge. |
| Finanzhaushalt | Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. |
| Finanzplan | Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum Haushaltsjahr - 1 bis Haushaltsjahr + 3 Jahre. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Finanzrechnung | Die Finanzrechnung ist ebenso wie die Ergebnisrechnung Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese betrifft hauptsächlich investive Zahlungen; aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge. |
| Forderungen | Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Leistungserbringer eine Forderung, also einen Erfüllungsanspruch gegenüber dem Leistungsempfänger in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum. Gegenteil: Verbindlichkeiten. |
| Fremdkapital | Das Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und belegt in Relationen zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens. |
| Generationengerechtigkeit | Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet. |
| Haushaltsvermerke | Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke). |
| Inventar | Das Inventar ist das Verzeichnis, das die im Rahmen der Inventur ermittelten Vermögensgegenstände und Schulden detailliert nach Art, Menge und Wert aufzeigt. Es dokumentiert das Vermögen und die Schulden zu einem bestimmten Stichtag. |
| Investitionen | Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Sach- oder des Finanzvermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens). |
| Investitionsförderungsmaßnahme | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb). |
| Output | Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer bestimmten Zeiteinheit hergestellte oder erbrachte Menge an Gütern und Dienstleistungen. |
| Outputsteuerung | Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der |

| | |
|--------------------------------|---|
| | Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. |
| Passiva | Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Basiskapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Kapitalherkunft dar. |
| Periodengerechtigkeit | Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für die Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt. |
| Produkt | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch. |
| Rechnungsabgrenzung | Die Rechnungsabgrenzung dient der Zuordnung des Erfolgs zu einzelnen Perioden. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. |
| Ressourcenverbrauch | Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen innerhalb einer Periode. |
| Rücklagen | Rücklagen sind Teil des Basiskapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. |
| Rückstellungen | Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach sicher oder sehr wahrscheinlich feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen. |
| Transferaufwand/-ertrag | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung (z.B. Sozialleistungen) |
| Überschuss | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im |

Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden (z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus Lieferungen und Leistungen u.a.). Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen und dem Fremdkapital zuzuordnen.

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Ziele

Ziele stellen Aussagen über erwünschte Zustände dar, die als Ergebnis von Entscheidungen eintreten sollen. Jedes Ziel ist durch den Zielinhalt, den Zeitbezug, den sachlichen Geltungsbereich und das Zielausmaß gekennzeichnet.

Gesamthaushalt 2022

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt**

**Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110 | Steuerung | 30.000 | 0 | 299.000- | 23.732- | 0 | 23.608- | 357.723 | 41.383- | 0 | 0 |
| 1111 | Org. und Dok. komm. Willensbildung | 48.002 | 0 | 66.300- | 11.042- | 0 | 97.305- | 156.225 | 29.578- | 2- | 0 |
| 1112-01 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH 1 | 4 | 0 | 151.000- | 6.299- | 0 | 5.810- | 189.062 | 25.753- | 204- | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 31.500 | 0 | 268.100- | 5.558- | 0 | 6.728- | 302.438 | 53.504- | 48- | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 24.300 | 0 | 269.200- | 7.368- | 8.000- | 54.412- | 394.007 | 79.327- | 0 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 92.700 | 0 | 1.084.200- | 938.000- | 2.500- | 195.600- | 2.347.397 | 142.661- | 8.900- | 68.236 |
| 1121 | Personalwesen | 402.394 | 0 | 3.963.500- | 352.732- | 255.000- | 397.321- | 4.666.186 | 291.541- | 494- | 192.009- |
| 1126-01 | Zentrale Dienstleistungen THH 1 | 124.100 | 0 | 477.200- | 152.357- | 0 | 79.189- | 845.359 | 259.113- | 1.600- | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 33.500 | 0 | 233.000- | 12.145- | 0 | 27.449- | 293.372 | 64.744- | 0 | 10.465- |
| 1210-01 | Statistik und Wahlen THH 1 | 516.000 | 0 | 81.300- | 252.238- | 0 | 309.430- | 0 | 20.325- | 0 | 147.293- |
| 2521 | Archiv | 2.500 | 0 | 109.100- | 18.500- | 0 | 11.300- | 0 | 97.632- | 200- | 234.232- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 2.100- | 0 | 1.257- | 100- | 14.957- |
| 5360 | Bereit. und Verso. mit Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.400- | 0 | 1.564- | 8.400- | 77.364- |
| 5610-01 | Umweltschutz THH 1 Klimaschutz | 66.500 | 0 | 126.500- | 0 | 0 | 126.300- | 0 | 17.168- | 0 | 203.468- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 24.000 | 0 | 49.200- | 1.000- | 271.000- | 7.000- | 0 | 40.152- | 0 | 344.352- |
| 5750 | Tourismus | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 65.200- | 0 | 1.824- | 0 | 81.024- |
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat | 9.052.100 | 0 | 7.400.400- | 1.795.512- | 3.834.800- | 10.812.609- | 9.551.771 | 1.445.358- | 387.748- | 7.072.557- |
| 1112-02 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH 2 | 44.800 | 0 | 375.200- | 125.795- | 50.000- | 124.320- | 705.439 | 74.923- | 0 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 147.000 | 66.100 | 728.100- | 56.847- | 0 | 92.377- | 867.960 | 203.736- | 0 | 0 |
| 1123-02 | Versicherungen | 9.700 | 0 | 46.500- | 894- | 0 | 87.835- | 139.861 | 14.332- | 0 | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman. | 2.273.700 | 30.500 | 1.964.600- | 5.827.727- | 4.000- | 2.237.828- | 7.684.877 | 969.099- | 537.600- | 1.551.777- |
| 1125 | Kraftfahrzeughaltung | 94.800 | 0 | 40.600- | 112.736- | 0 | 41.469- | 115.967 | 13.261- | 2.700- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 500 | 0 | 2.600- | 36- | 0 | 4.569- | 0 | 100.511- | 400- | 107.616- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2120 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten | 1.559.600 | 0 | 642.400- | 233.250- | 18.800- | 143.652- | 0 | 1.164.367- | 1.100- | 643.969- |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen | 4.586.300 | 0 | 799.300- | 1.918.978- | 240.000- | 472.336- | 0 | 4.014.354- | 21.900- | 2.880.568- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 3.960.900 | 0 | 81.400- | 208- | 786.800- | 4.773.917- | 0 | 136.343- | 0 | 1.817.768- |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.326- | 0 | 26.326- |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben | 16.000 | 0 | 227.000- | 70.249- | 0 | 15.989- | 0 | 173.544- | 200- | 470.982- |
| 2710 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 26.535- | 0 | 27.535- |
| 3140-02 | Kreisseniozentrum Kenzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.100- | 0 | 261- | 0 | 15.361- |
| 4110 | Kreis Krankenhaus Emmendingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761.300- | 138.900- | 0 | 3.129- | 3.400- | 1.906.729- |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 4.800- | 93- | 9.700- | 247- | 0 | 1.036- | 0 | 15.877- |
| 5110-02 | Radverkehr | 0 | 0 | 14.200- | 275- | 0 | 547- | 0 | 3.748- | 0 | 18.770- |
| 5420 | Kreisstraßen | 2.661.390 | 0 | 841.961- | 1.703.509- | 5.334- | 1.478.734- | 0 | 291.347- | 17.604- | 1.677.099- |
| 5430 | Landesstraßen | 1.092.971 | 1.100 | 707.782- | 361.230- | 7.149- | 52.924- | 0 | 212.110- | 10.860- | 257.984- |
| 5440 | Bundesstraßen | 478.929 | 0 | 383.906- | 87.557- | 3.877- | 28.877- | 0 | 112.711- | 5.891- | 143.890- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | 881.810 | 0 | 706.851- | 365.835- | 7.139- | 52.556- | 0 | 206.219- | 10.845- | 467.637- |
| 5470 | ÖPNV | 3.695.700 | 0 | 141.400- | 334- | 2.500.000- | 4.562.539- | 0 | 141.487- | 367.800- | 4.017.860- |
| THH2 | Dezernat I - Finanzen | 13.847.500 | 97.700 | 7.485.800- | 10.865.011- | 2.108.300- | 4.988.261- | 9.514.105 | 7.611.553- | 612.500- | 10.212.120- |
| 1112-03 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH 3 | 0 | 0 | 40.900- | 225- | 0 | 4.145- | 54.760 | 9.490- | 0 | 0 |
| 5111 | Flächen- u. grundst.bez. Daten u Grundl. | 673.000 | 0 | 1.721.200- | 28.345- | 0 | 59.689- | 0 | 701.640- | 1.800- | 1.839.674- |
| 5112 | Flurneuordnung | 0 | 0 | 559.500- | 4.060- | 0 | 133.752- | 0 | 130.840- | 0 | 828.152- |
| 5550 | Forstwirtschaft | 581.600 | 0 | 1.332.300- | 159.520- | 0 | 125.884- | 0 | 399.444- | 2.000- | 1.437.548- |
| 5551 | Landwirtschaft | 206.500 | 0 | 1.858.400- | 125.450- | 121.000- | 86.330- | 0 | 1.184.351- | 500- | 3.169.531- |
| THH3 | Dezernat II - Ländlicher Raum | 1.461.100 | 0 | 5.512.300- | 317.600- | 121.000- | 409.800- | 54.760 | 2.425.766- | 4.300- | 7.274.905- |
| 1112-04 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH 4 | 0 | 0 | 34.000- | 473- | 0 | 1.392- | 42.456 | 6.590- | 0 | 0 |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 12.841.300 | 1.023.500 | 1.438.600- | 69.247- | 27.306.000- | 46.623- | 0 | 425.940- | 41- | 15.421.651- |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | 12.524.100 | 900.000 | 2.069.100- | 1.300- | 80.000- | 16.373.622- | 0 | 373.456- | 1- | 5.473.379- |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler | 4.318.800 | 78.200 | 237.900- | 772- | 5.429.500- | 3.980- | 0 | 73.641- | 0 | 1.348.792- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3140-04 | Soziale Einrichtungen THH4 | 971.800 | 0 | 472.800- | 54.056- | 832.200- | 41.932- | 0 | 341.946 | 900- | 88.142- |
| 3150 | Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz | 200.000 | 10.000 | 14.700- | 781- | 261.000- | 561- | 0 | 4.774- | 0 | 71.817- |
| 3160 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 28.300- | 1.055- | 293.900- | 27.372- | 0 | 9.629- | 1- | 360.257- |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 3.000 | 0 | 314.200- | 10.357- | 65.000- | 8.187- | 0 | 87.362- | 0 | 482.105- |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.871.900 | 0 | 1.398.700- | 1.055.809- | 117.000- | 56.678- | 0 | 497.767- | 411- | 1.254.464- |
| 3190 | Bildung und Teilhabe § 6b BKG | 0 | 0 | 121.900- | 5.016- | 293.000- | 3.177- | 0 | 30.889- | 3- | 453.985- |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 8.000 | 0 | 268.400- | 10.263- | 488.500- | 9.589- | 0 | 86.715- | 0 | 855.467- |
| 3630 | Hilfen junge Menschen u. ihre Familien | 1.070.200 | 645.000 | 4.441.100- | 130.609- | 15.675.000- | 917.660- | 0 | 1.481.116- | 149- | 20.930.434- |
| 3650 | Förd.v. Kindern in Tageseinr./-pflege | 923.000 | 50.000 | 606.000- | 13.492- | 1.950.000- | 623.891- | 0 | 149.963- | 17- | 2.370.364- |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 84.500 | 0 | 475.300- | 14.804- | 88.500- | 14.513- | 0 | 147.447- | 10- | 656.074- |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.510.000 | 1.130.000 | 427.900- | 12.817- | 3.400.000- | 215.726- | 0 | 138.404- | 16- | 1.554.865- |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht | 38.200 | 0 | 351.700- | 22.312- | 0 | 196.848- | 0 | 159.482- | 112- | 692.255- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 0 | 0 | 98.700- | 5.800- | 0 | 28.802- | 0 | 35.825- | 3- | 169.131- |
| THH4 | Dezernat III - Soziales | 36.748.300 | 5.917.700 | 14.040.000- | 1.459.700- | 88.342.600- | 18.604.500- | 42.456 | 3.702.399- | 1.700- | 83.442.444- |
| 1112-05 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH 5 | 0 | 0 | 34.500- | 220- | 0 | 24.640- | 77.085 | 17.725- | 0 | 0 |
| 1126-05 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 0 | 0 | 347.900- | 74.093- | 0 | 27.036- | 0 | 237.987- | 0 | 687.016- |
| 1131 | Kommunalaufsicht | 700 | 0 | 215.100- | 5.952- | 0 | 11.792- | 0 | 70.417- | 52- | 302.613- |
| 1220 | Ordnungswesen | 92.500 | 1.100 | 550.100- | 21.530- | 0 | 34.286- | 0 | 173.164- | 0 | 685.480- |
| 1221 | Verkehrswesen | 1.781.200 | 0 | 2.301.700- | 254.550- | 0 | 242.900- | 0 | 924.538- | 2.200- | 1.944.688- |
| 1222 | Einwohnerwesen | 150.000 | 0 | 694.400- | 34.630- | 0 | 92.778- | 0 | 249.407- | 0 | 921.215- |
| 1223 | Personenstandswesen | 1.000 | 0 | 62.400- | 1.529- | 0 | 3.118- | 0 | 18.777- | 0 | 84.824- |
| 1226 | Verbr.schutz, LM-überw., Veterinärwesen | 375.600 | 1.500 | 1.027.500- | 58.420- | 102.900- | 65.140- | 0 | 371.179- | 1.200- | 1.249.239- |
| 1260 | Brandschutz | 43.728 | 0 | 165.700- | 442.685- | 36.400- | 140.362- | 0 | 76.396- | 10.500- | 828.314- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 9.272 | 0 | 81.400- | 107.819- | 4.200- | 42.786- | 0 | 30.933- | 3.400- | 261.266- |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 49.000 | 700 | 974.000- | 37.203- | 0 | 43.324- | 0 | 570.953- | 100- | 1.575.880- |
| 5210-05 | Schornsteinfegerwesen | 1.500 | 0 | 25.300- | 311- | 0 | 709- | 0 | 3.874- | 0 | 28.693- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung | 2.504.500 | 3.300 | 6.480.000- | 1.038.942- | 143.500- | 753.872- | 102.085 | 2.745.348- | 17.452- | 8.569.228- |
| 1112-06 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH 6 | 15.600 | 0 | 10.000- | 219- | 0 | 5.618- | 9.619 | 9.382- | 0 | 0 |
| 1123-06 | Rechtsamt | 0 | 0 | 600- | 3.037- | 0 | 2.938- | 18.785 | 12.209- | 0 | 0 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 0 | 0 | 56.200- | 1.060- | 0 | 2.279- | 0 | 21.518- | 4- | 81.060- |
| 5210-06 | Bauordnung THH 6 | 1.532.700 | 400 | 1.045.800- | 17.668- | 246.900- | 101.061- | 0 | 370.039- | 62- | 248.429- |
| 5220 | Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung | 0 | 0 | 43.200- | 696- | 0 | 1.599- | 0 | 14.115- | 2- | 59.613- |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0 | 0 | 50.000- | 803- | 0 | 1.806- | 0 | 16.752- | 3- | 69.364- |
| 5520 | Gewässersch./Öff.Gewässer/Wassbaul. Anl. | 180.768 | 28.000 | 1.208.900- | 39.558- | 0 | 89.682- | 0 | 406.166- | 169- | 1.535.706- |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 301.500 | 2.000 | 464.800- | 205.683- | 182.500- | 35.062- | 0 | 182.426- | 29- | 767.000- |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 53.032 | 8.400 | 772.200- | 44.032- | 0 | 20.792- | 0 | 234.939- | 94- | 1.010.624- |
| 5620 | Arbeitsschutz | 10.000 | 8.000 | 301.800- | 5.278- | 0 | 7.322- | 0 | 95.612- | 38- | 392.050- |
| THH6 | Dezernat V - Umwelt | 2.093.600 | 46.800 | 3.953.500- | 318.035- | 429.400- | 268.158- | 28.404 | 1.363.157- | 400- | 4.163.846- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 129.589.600 | 0 | 0 | 0 | 11.117.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.472.400 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 327.800- | 0 | 0 | 1.024.100 | 704.700 |
| THH7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 129.589.600 | 8.400 | 0 | 0 | 11.117.200- | 327.800- | 0 | 0 | 1.024.100 | 119.177.100 |
| ORGA | Gesamtergebnishaushalt | 195.296.700 | 6.073.900 | 44.872.000- | 15.794.800- | 106.096.800- | 36.165.000- | 19.293.581 | 19.293.581- | 0 | 1.558.000- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat | 13.232.065- | 5.909.100 | 7.205.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH2 | Dezernat I - Finanzen | 9.135.165- | 730.000 | 5.595.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH3 | Dezernat II - Ländlicher Raum | 4.841.000- | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH4 | Dezernat III - Soziales | 79.581.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung | 5.712.759- | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH6 | Dezernat V - Umwelt | 2.818.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THH7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 118.153.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.301.600- | 1.698.400 | 0 |
| ORGA | Gesamtfinanzhaushalt | 2.831.700 | 6.639.100 | 13.190.100- | 3.000.000 | 1.301.600- | 1.698.400 | 0 |

Gesamthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.716.000 | 1.716.000 | 1.889.980 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 177.694.300 | 162.971.400 | 168.589.471 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.862.200 | 1.898.500 | 1.704.627 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.201.700 | 4.292.000 | 5.350.148 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.225.300 | 1.403.400 | 1.078.164 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 862.900 | 934.900 | 1.449.746 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.652.000 | 13.529.400 | 17.298.468 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.500 | 6.500 | 9.894 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 117.742 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 147.700 | 156.200 | 158.548 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 201.370.600 | 186.908.300 | 197.646.788 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.733.000- | 43.387.400- | 41.087.333- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.139.000- | 992.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.794.800- | 14.305.000- | 13.957.010- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.014.600- | 5.741.800- | 5.724.649- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 328.000- | 363.900- | 425.237- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 106.096.800- | 97.370.400- | 99.918.983- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.822.400- | 27.442.500- | 26.776.699- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 202.928.600- | 189.603.000- | 187.889.909- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.558.000- | 2.694.700- | 9.756.879 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 22.013 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 17.096- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 4.917 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.558.000- | 2.694.700- | 9.761.796 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 9.756.879- |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 4.917- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.716.000 | 0 | 1.716.000 | 1.889.980 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.694.300 | 0 | 162.971.400 | 168.547.280 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.201.700 | 0 | 4.292.000 | 4.973.684 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.225.300 | 0 | 1.403.400 | 1.065.599 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 862.900 | 0 | 934.900 | 1.440.131 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.652.000 | 0 | 13.529.400 | 17.063.320 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.500 | 0 | 6.500 | 7.078 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 96.500 | 0 | 96.500 | 100.842 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.457.200 | 0 | 184.950.100 | 195.087.913 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 43.495.700- | 0 | 43.233.400- | 40.972.991- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 1.139.000- | 0 | 992.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.794.800- | 0 | 14.305.000- | 13.560.174- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 328.000- | 0 | 363.900- | 432.199- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 106.096.800- | 0 | 97.370.400- | 100.778.044- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29.771.200- | 0 | 27.382.800- | 27.367.132- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.625.500- | 0 | 183.647.500- | 183.110.540- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.831.700 | 0 | 1.302.600 | 11.977.373 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.639.100 | 0 | 6.543.400 | 1.049.519 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 26.747 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.639.100 | 0 | 6.543.400 | 1.076.266 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000- | 0 | 0 | 14.664- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.160.000- | 0 | 4.738.200- | 5.807.776- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 865.000- | 0 | 1.088.000- | 1.200.965- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.850.000- | 400- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.165.100- | 0 | 8.053.000- | 8.003.396- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 165.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.355.100- | 0 | 15.729.200- | 15.027.202- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.716.000- | 0 | 9.185.800- | 13.950.936- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.884.300- | 0 | 7.883.200- | 1.973.563- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.174.000 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.301.600- | 0 | 1.219.800- | 2.630.229- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.698.400 | 0 | 1.780.200 | 456.229- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.185.900- | 0 | 6.103.000- | 2.429.791- |

Teilhaushalt 1

Geschäftsbereich Landrat

Verantwortlich: Landrat Hanno Hurth

Zugeordnete Ämter:

Hauptamt
Rechnungsprüfungsamt
Amt für ÖPNV

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|-------|---|
| 1110 | Steuerung |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 1112* | Steuerungsunterstützung/Controlling |
| 1113 | Rechnungsprüfung |
| 1114 | Zentrale Funktionen |
| 1120 | Organisation und EDV |
| 1121 | Personalwesen |
| 1125* | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 1126* | Zentrale Dienstleistungen |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 1210* | Statistik und Wahlen |
| 2140* | Schülerbeförderung |
| 2521 | Archiv |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| 5610* | Umweltschutz |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5360 | Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 5750 | Tourismus |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH1 Geschäftsbereich Landrat

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.320.900 | 6.190.400 | 6.427.630 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 800 | 800 | 2.051 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.000 | 8.300 | 5.010 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.600 | 262.100 | 206.996 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.459.800 | 1.580.800 | 1.326.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.052.100 | 8.042.400 | 7.968.887 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.261.400- | 5.504.800- | 5.598.665- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.139.000- | 992.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.795.512- | 1.415.341- | 1.313.268- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.322.657- | 1.245.362- | 1.039.496- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.834.800- | 4.248.300- | 3.535.803- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.489.952- | 8.343.643- | 7.544.950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.843.322- | 21.749.446- | 19.032.181- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.791.222- | 13.707.046- | 11.063.295- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.551.771 | 8.521.096 | 7.288.922 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.445.358- | 1.282.990- | 1.175.017- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.106.413 | 7.238.106 | 6.113.905 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.684.809- | 6.468.940- | 4.949.390- |

THH1 Geschäftsbereich Landrat

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.051.300 | 8.041.600 | 7.607.547 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.283.365- | 20.350.084- | 17.607.877- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 13.232.065- | 12.308.484- | 10.000.330- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.909.100 | 5.194.700 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.909.100 | 5.194.700 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 39.679- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 140.000- | 166.000- | 143.769- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.065.100- | 7.683.000- | 7.880.503- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 150.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.355.100- | 7.849.000- | 8.063.952- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.446.000- | 2.654.300- | 8.063.952- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 14.678.065- | 14.962.784- | 18.064.281- |

THH1 Geschäftsbereich Landrat

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11200010001: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 190.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 190.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 190.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I53600010002: Breitband "weiße Flecken" | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.993.000- | 0 | 4.343.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.993.000- | 0 | 4.343.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.993.000- | 0 | 4.343.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.993.000- | 0 | 4.343.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I53600010003: Breitband "weiße Flecken" Kostenbeteilig | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.793.000 | 0 | 4.198.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.793.000 | 0 | 4.198.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.793.000 | 0 | 4.198.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I53600010004: FTTH-Anbindung Schulstandorte | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 72.100- | 0 | 1.040.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.100- | 0 | 1.040.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 72.100- | 0 | 1.040.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 72.100- | 0 | 1.040.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I53600010005: FTTH-Anbindung Schulen Kostenbeteiligung | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 116.100 | 0 | 996.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.100 | 0 | 996.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 116.100 | 0 | 996.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I54700010004: Investitionszuschuss an den ZRF | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 2.300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 2.300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 2.300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 2.300.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------|----------|---|-----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
|-------------|---------------------------------|

| | |
|-------------|------------------|
| 1110 | Steuerung |
|-------------|------------------|

Fachamt: Leitungsebene

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.10

Steuerung des Landratsamtes

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.10

11.10.01 Steuerung

Kreistag und seine Ausschüsse, Landrat/Dezernenten

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1110 Steuerung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 159 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.700 | 29.800 | 29.472 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.000 | 30.100 | 29.631 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 299.000- | 293.700- | 299.349- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.732- | 24.007- | 20.101- |
| 15 | - | Abschreibungen | 100- | 100- | 137- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.508- | 36.965- | 13.211- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 346.340- | 354.772- | 332.798- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 316.340- | 324.672- | 303.166- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 357.723 | 364.658 | 339.192 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.383- | 39.986- | 36.013- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 316.340 | 324.672 | 303.179 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 13 |

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 1111 | Org. und Dok. komm. Willensbildung |

Fachamt: Hauptamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.11

Kreistag

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.11

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Besetzung der Ausschüsse des Kreistages und sonstiger komm. Gremien des Kreistages, Vorbereitung der Beratungsunterlagen Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und ggfls. Rundfahrten, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien, Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. Verwaltungsgericht), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Kreistags, Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1111 Org. und Dok. komm. Willensbildung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2 | 7 | 5 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.000 | 40.000 | 51.628 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.002 | 40.007 | 51.633 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.300- | 58.900- | 57.119- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.042- | 12.016- | 5.379- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.027- | 41- | 1.302- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.279- | 115.615- | 79.847- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 174.647- | 186.572- | 143.647- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 126.644- | 146.565- | 92.014- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 156.225 | 176.670 | 117.368 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 29.578- | 30.098- | 25.277- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 126.647 | 146.572 | 92.091 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2 | 7 | 77 |

| | |
|----------------|---|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 1112-01 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH1 |

Fachamt: Hauptamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12-01

Konzepte, Strategien, Grundsätze und Verwaltungsmodernisierung für das Landratsamt Emmendingen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-01

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Personal- und Organisationsentwicklung, Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für das Landratsamt Emmendingen und Überwachung der Umsetzung, Erarbeiten/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelung und Standards im Bereich Organisation, Personal-und IuK und deren Überwachung bzw. Umsetzung.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4 | 11 | 7 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4 | 11 | 7 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 151.000- | 143.200- | 56.192- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.299- | 6.336- | 7.471- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.441- | 3.467- | 3.497- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.370- | 4.708- | 3.064- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 163.109- | 157.711- | 70.224- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 163.105- | 157.699- | 70.216- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 189.062 | 182.734 | 92.847 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.753- | 24.824- | 22.389- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 163.309 | 157.911 | 70.458 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 204 | 211 | 241 |

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1113 Rechnungsprüfung****Fachamt:** Kommunal- und Prüfungsamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.13**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns;
Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises einschließlich lfd. Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung einschl. Kassenprüfungen sowie Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.13**11.13.01 Rechnungsprüfung**

Pflichtprüfungen §110/§111/§112 Abs. 1 GemO

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen

Sonstige Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen die dem Rechnungsprüfungsamt vom Kreistag übertragen wurden gemäß § 112 Abs. 2 GemO.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1113 Rechnungsprüfung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.000 | 8.000 | 4.332 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.500 | 25.500 | 26.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.500 | 33.500 | 30.832 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 268.100- | 255.100- | 252.582- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.558- | 5.434- | 982- |
| 15 | - | Abschreibungen | 145- | 142- | 165- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.583- | 6.343- | 4.018- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 280.386- | 267.018- | 257.747- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 248.886- | 233.518- | 226.915- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 302.438 | 285.547 | 271.778 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 53.504- | 51.982- | 44.844- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 248.934 | 233.565 | 226.934 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48 | 47 | 19 |

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1114 Zentrale Funktionen**

Fachamt: Personalrat
 Schwerbehindertenvertretung
 Verwaltungsleitung
 Pressestelle

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.14

Chancengleichheit, Personalvertretung, Repräsentation, Europaangelegenheiten

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14**11.14.01 Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung**

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)

11.14.03 Örtlicher Personalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung

11.14.06 Repräsentation

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits- und Altersjubilaren, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, und damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.)

11.14.07 Europa – und grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die Beauftragte für Europa- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist Ansprechpartner für die Kommunen in allen Fragen in Zusammenhang zu Europa (Fördermittel/Zuschüsse), arbeitet in den grenzüberschreitenden Gremien mit und bereitet Sitzungen der Gremien vor. Sie ist außerdem Ansprechpartner für kommunale Partnerschaften, für Öffentlichkeitsarbeit zu europäischen Angelegenheiten. Seit 2008 zählt auch die Partnerschaft mit dem Landkreis Drom Hasharon in Israel zu den Aufgabengebieten.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1114 Zentrale Funktionen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.300 | 24.300 | 23.884 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.300 | 24.300 | 23.884 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 269.200- | 254.100- | 245.763- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.368- | 7.897- | 7.948- |
| 15 | - | Abschreibungen | 39- | 21- | 18- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.000- | 8.000- | 25.675- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.373- | 52.126- | 5.276- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 338.980- | 322.144- | 284.680- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 314.680- | 297.844- | 260.796- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 394.007 | 358.346 | 311.541 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 79.327- | 60.502- | 50.744- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 314.680 | 297.844 | 260.797 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
|-------------|---------------------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 1120 | Organisation und EDV |
|-------------|-----------------------------|

Fachamt: Hauptamt (EDV)

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.20

Sicherstellung eines geordneten und störungsfreien DV-Betriebs für die Gesamtverwaltung, sowie Bereitstellung bedarfsgerechter IT-Ausstattung im zentralen und dezentralen Bereich.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.20

11.20.04 Betrieb und Unterhaltung von IuK-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen

Bereitstellung einsatzfähiger Hard- und Software für alle Rechnerebenen und Betreuung zentraler Anwendungen.

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich TK-Anlagen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur.

11.20.06 Kundenbetreuung / Benutzerservice / Pflege und Betreuung von Anwendungen

Pflege und Betreuung von Anwendungen, Installation von Hard- und Software beim Anwender sowie Beratung und Unterstützung bei der Handhabung der EDV-Ausstattung

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1120 Organisation und EDV**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 84 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 4.800 | 4.685 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.700 | 22.600 | 27.729 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 92.700 | 27.400 | 32.498 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.084.200- | 889.200- | 737.646- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938.000- | 877.100- | 847.556- |
| 15 | - | Abschreibungen | 159.300- | 126.800- | 88.260- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.500- | 5.000- | 2.525- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.300- | 41.500- | 95.170- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.220.300- | 1.939.600- | 1.771.156- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.127.600- | 1.912.200- | 1.738.659- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.347.397 | 2.040.622 | 1.847.038 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 142.661- | 120.522- | 104.865- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.204.736 | 1.920.100 | 1.742.173 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 77.136 | 7.900 | 3.514 |

Position 42731000 "EDV-Beschaffungen" beinhaltet den Aufwand für zentral eingesetzte EDV-Verfahren, Leitungsgebühren, Routermieten, Internet etc.

Gegenüber dem Vorjahresansatz ist hier ein Rückgang der Aufwendungen erkennbar, da die ämter-spezifischen Fachanwendungen ab 2013 direkt bei den jeweiligen Amts- oder Produktkostenstellen veranschlagt werden und nicht mehr bei der EDV.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1121 Personalwesen**

Fachamt: Hauptamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.21

Personalwirtschaft des Landratsamtes Emmendingen mit Aus- und Fortbildung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.21**11.21.01 Personalbedarfsdeckung**

Personalgewinnung und Personaleinsatz

11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03 Ausbildung

Werbung, Auswahl, organisatorische, persönliche und personalverwaltende Betreuung der Auszubildenden (einschl. Beamtenanwärter, Verwaltungspraktikanten, sonst. Praktikanten) und Durchführung der Ausbildung - ohne fachbereichsspezifische Ausbildung.

11.21.04 Fortbildung

Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs der MitarbeiterInnen, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von internen Fortbildungsveranstaltungen

11.21.05 Bezügeabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Zivildienstleistende und Auszubildende

11.21.06 Freiwillige Soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen, Schaffung und Nutzung von Einrichtungen im Rahmen der Personalfürsorge (wie z.B. Beratung in Renten und Versorgungsangelegenheiten) Betrieb der Cafeteria

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit (Gesundheitsvorsorge) der MitarbeiterInnen, Tätigkeit der Betriebsärzte (BAD), des Sicherheitsbeauftragten, Ersthelfer und Arbeitssicherheitsfachkräfte

11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

(Personal-) Aufwendungen für die Gesamtverwaltung, die nicht direkt einem FB zugeordnet werden können

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1121 Personalwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.000 | 12.000 | 12.648 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 594 | 581 | 592 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.300 | 157.000 | 109.368 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.500 | 260.200 | 266.119 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.157 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 402.394 | 429.781 | 389.885 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.824.500- | 2.438.400- | 2.753.136- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.139.000- | 992.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.732- | 284.690- | 192.809- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.669- | 6.389- | 6.242- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 255.000- | 252.600- | 252.549- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 391.653- | 416.455- | 272.084- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.968.554- | 4.390.534- | 3.476.820- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.566.160- | 3.960.753- | 3.086.936- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.666.186 | 4.051.454 | 3.172.448 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 291.541- | 265.013- | 256.390- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.374.645 | 3.786.441 | 2.916.058 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 191.515- | 174.312- | 170.878- |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 1126-01 | Zentrale Dienstleistungen THH1 |

Fachamt: Hauptamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.26-01

Zentraler Service;
Hausbetreuung zur Sicherstellung des Dienstbetriebs;
Zentrale Beschaffung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26-01

11.26.01 Zentraler Einkauf

Zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen, Ausschreibung und Abschluss von Rahmenverträgen für die Beschaffung von Büromaterial- und Papier

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Abwicklung des internen und externen Postein- und Ausgangs für die Gesamtverwaltung einschl. elektronischem Posteingang sowie Botenfahrten zu Kreiseinrichtungen etc.

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Herstellung von Vervielfältigungen (Kopien) einschl. Vor- und Nachbereitungen (Sortieren, Schneiden, Heften, Falzen, Lochen, Einbinden, Laminieren)

11.26.04 Zentrale Registratur, Infotheke und Telefonzentrale, telefonische, elektronische u. schriftliche Bürgerberatung

Serviceleistungen von Registratur, Infotheke und Telefonzentrale

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100 | 100 | 1.393 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.000 | 100.000 | 91.179 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.000 | 23.800 | 29.485 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 124.100 | 123.900 | 122.057 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 477.200- | 451.000- | 462.092- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.357- | 143.981- | 211.478- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.922- | 33.374- | 69.596- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.267- | 60.107- | 45.543- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 708.746- | 688.462- | 788.710- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 584.646- | 564.562- | 666.653- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 845.359 | 784.088 | 872.327 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 259.113- | 217.827- | 204.138- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 586.246 | 566.262 | 668.189 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.600 | 1.700 | 1.537 |

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen:

- Poststelle
- Fernsprechanlage
- Hausdruckerei
- Registratur
- Infotheke/ Zeiterfassung

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Fachamt: Hauptamt (EDV)
Pressestelle

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.30

Bereitstellung von Onlinediensten;
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.30

11.30.02 Internet-/Intranetangebot

Bereitstellung von Onlinediensten, Redaktion, Screendesign und Navigation des eigenen Internet- und Intranetangebotes; Implementierung von E-Bürgerdiensten

11.30.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Pressestelle ist die Auskunftsstelle für die Medien bei allen Fragen zum Landratsamt und den Kreiseinrichtungen (Kreiskrankenhaus, Kreisseniozentrum, Abfallwirtschaft) und informiert durch Pressemitteilungen, Texte in Mitteilungsblättern, über Internet, Broschüren und Veranstaltungen die Bürgerinnen und Bürger. Weitere Aufgaben sind das Erstellen von Fotos für Presstexte, Dokumentation, Broschüren, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie die interne Information durch Mitarbeiterzeitschrift und Intranet. Zu den Aufgaben gehören außerdem das Verfassen von Reden und Sonderaufgaben im Bereich der Organisation.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 101 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.500 | 33.100 | 33.738 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.500 | 33.100 | 33.839 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 233.000- | 231.400- | 231.798- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.145- | 18.568- | 9.970- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.449- | 26.780- | 18.725- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 272.594- | 276.749- | 260.493- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.094- | 243.649- | 226.654- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 293.372 | 276.976 | 264.382 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 64.744- | 48.651- | 45.050- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 228.629 | 228.324 | 219.332 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.465- | 15.324- | 7.322- |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 1210-01 | Statistik und Wahlen THH1 |

Fachamt: Hauptamt
Pressestelle

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.10-01

Statistik;
Durchführung von Parlamentswahlen und der Kreistagswahl

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.10-01

12.10.00 Zensus

Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Bereitstellung und Aufbereitung von statistischen Daten wie zum Beispiel Bevölkerungszahl, Arbeitslosenstatistik, statistische Angaben zum Landkreis

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen

THH1 Geschäftsbereich Landrat
1210-01 Statistik und Wahlen THH1

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1 | 1 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 224 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 516.000 | 0 | 18 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 516.000 | 1 | 244 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 81.300- | 34.300- | 35.924- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.238- | 6.071- | 2.514- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4- | 17- | 18- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.427- | 18.299- | 941- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 642.968- | 58.687- | 39.397- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 126.968- | 58.686- | 39.153- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.325- | 10.993- | 8.668- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.325- | 10.993- | 8.668- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 147.293- | 69.679- | 47.821- |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 2140-01 | Schülerbeförderung |
| 214001 | Schülerbeförderung |

Fachamt: Amt für ÖPNV

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.40

Schülerbeförderung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.40

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der notwendigen Schülerbeförderung.

| | |
|----------------|---------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 2140-01 | Schülerbeförderung |
| 214001 | Schülerbeförderung |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.113.400 | 3.113.400 | 3.114.725 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 847.500 | 982.500 | 727.172 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.960.900 | 4.095.900 | 3.841.897 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 81.400- | 79.400- | 78.376- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208- | 208- | 143- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 786.800- | 786.600- | 786.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.773.917- | 4.351.042- | 4.156.730- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.642.325- | 5.217.250- | 5.021.848- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.681.425- | 1.121.350- | 1.179.951- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 136.343- | 124.430- | 112.906- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 136.343- | 124.430- | 112.906- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.817.768- | 1.245.780- | 1.292.856- |

THH1 Geschäftsbereich Landrat**2521 Archiv****Fachamt:** Hauptamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 25.21**

Kreisarchiv

Produkte innerhalb der Produktgruppe 25.21**25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**

Übernahme, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege von Archivbeständen verschiedener Provenienz

25.21.02 Benutzerdienst

Beratung, Betreuung und Archivgutvorlage für Nutzer außerhalb der eigenen Verwaltung

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Landkreis Emmendingen

25.21.04 Beratung und Unterstützung

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen, Kommunale Archivpflege

THH1 Geschäftsbereich Landrat**2521 Archiv**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100 | 100 | 53 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 300 | 371 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 648 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 0 | 4.116 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 37 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.500 | 400 | 5.226 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 109.100- | 101.700- | 104.383- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.500- | 18.500- | 5.995- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.200- | 1.300- | 578- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.100- | 9.000- | 7.123- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 138.900- | 130.500- | 118.079- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 136.400- | 130.100- | 112.853- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 97.632- | 104.650- | 108.102- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.632- | 104.650- | 108.102- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 234.032- | 234.750- | 220.955- |

THH1 Geschäftsbereich Landrat

2810 Sonstige Kulturpflege

Fachamt: Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 28.10

Sonstige Kulturpflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 28.10

28.10.01 Kulturförderung

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

THH1 Geschäftsbereich Landrat**2810 Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.400- | 1.400- | 1.412- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.500- | 11.500- | 11.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700- | 700- | 643- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.600- | 13.600- | 13.355- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.600- | 13.600- | 13.355- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.257- | 1.295- | 1.071- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.257- | 1.295- | 1.071- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.857- | 14.895- | 14.426- |

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 5360 | Bereit. und Verso. mit Telekommunikation |

Fachamt: Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 53.60

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 53.60

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Der Landkreis fördert zusammen mit den Gemeinden im Rahmen eines Zuschussmodells den flächendeckenden Ausbau der Breitbandversorgung in den unterversorgten Gebieten im Landkreis Emmendingen durch einen Telekommunikationsanbieter.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**5360 Bereit. und Verso. mit Telekommunikation**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 67.400- | 67.400- | 67.361- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 49.558- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.400- | 67.400- | 116.919- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.400- | 67.400- | 116.919- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.564- | 1.500- | 2.504- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.564- | 1.500- | 2.504- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 68.964- | 68.900- | 119.423- |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |

Fachamt: ÖPNV

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.70

Angebot und Förderung von Verkehrsleistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.70

54.70.01 ÖPNV-Planung

Umsetzung des Nahverkehrsentwicklungsplanes, des Nahverkehrsplanes und des Nahverkehrskonzeptes „Breisgau-S-Bahn 2020“ inkl. Optimierung des Busverkehrs

THH1 Geschäftsbereich Landrat
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.195.500 | 3.065.000 | 3.300.256 |
| | | 31410100 Zuweis. und Zuschüsse Land nach § 28 FAG | 265.500 | 265.000 | 265.012 |
| | | 31410900 Zuweisungen Land ÖPNVG (ehem. § 45a PBef | 2.930.000 | 2.800.000 | 2.696.700 |
| | | 31419998 ÖPNV Rettungsschirm Corona | 0 | 0 | 338.544 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 2 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.200 | 48.500 | 48.453 |
| | | 34810012 Zuweisungen Land ländlicher ÖPNV-Förderu | 450.000 | 0 | 0 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 50.200 | 48.500 | 48.453 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.695.700 | 3.113.500 | 3.348.711 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.400- | 147.300- | 146.175- |
| | | 40110000 Beamte | 0 | 6.100- | 4.034- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 109.900- | 107.800- | 108.957- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 2.400- | 2.427- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.800- | 9.700- | 9.688- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.700- | 21.100- | 20.887- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 194- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 0 | 200- | 12 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334- | 334- | 470- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 175- | 175- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 30- | 30- | 224- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 129- | 129- | 246- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.055.012- | 1.004.912- | 800.910- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 1.055.012- | 1.004.912- | 24- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 0 | 0 | 800.886- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.500.000- | 2.975.000- | 2.258.053- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.500.000- | 2.975.000- | 1.926.280- |
| | | 43179998 ÖPNV Rettungsschirm Corona | 0 | 0 | 331.773- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.507.527- | 3.007.502- | 2.698.709- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 50.600- | 600- | 0 |
| | | 44295100 Aufw. Schülerbeförderung an Verkehrsve | 0 | 0 | 11.836- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 24- | 199- | 164- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 257- | 257- | 50- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 124- | 124- | 270- |
| | | 44313000 Porto | 70- | 70- | 96- |
| | | 44314000 Vermischtes | 165- | 165- | 51- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 58- | 58- | 0 |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 440- | 440- | 147- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 165- | 165- | 4- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 177- | 177- | 98- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 247- | 247- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.200- | 5.000- | 2.592- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 3.450.000- | 3.000.000- | 2.683.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.204.273- | 7.135.048- | 5.904.316- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.508.573- | 4.021.548- | 2.555.605- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 141.487- | 128.173- | 107.375- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 141.487- | 128.173- | 107.375- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.650.060- | 4.149.720- | 2.662.980- |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| THH1 | Geschäftsbereich Landrat |
| 5610-01 | Umweltschutz THH1 Klimaschutz |

Fachamt: Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.10

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Der Landkreis verfolgt das Ziel ist, durch den Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien und Effizienzsteigerungen bei der Bevölkerung, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand im Landkreis die Höhe der Treibhausgase auf ein klimaneutrales Niveau zu senken. Dazu entwickelt das Klimaschutzmanagement verschiedene Maßnahmen in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr und setzt diese um.

THH1 Geschäftsbereich Landrat**5610-01 Umweltschutz THH1 Klimaschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.500 | 66.500 | 11.284 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 66.500 | 66.500 | 11.284 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 126.500- | 80.700- | 90.788- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.300- | 124.300- | 22.378- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 252.800- | 205.000- | 113.166- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 186.300- | 138.500- | 101.882- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.168- | 15.093- | 10.938- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.168- | 15.093- | 10.938- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 203.468- | 153.593- | 112.819- |

THH1 Geschäftsbereich Landrat

5710 Wirtschaftsförderung

Fachamt: Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 57.10

Wirtschaftsförderung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.10

57.10.00 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung im Landkreis Emmendingen

THH1 Geschäftsbereich Landrat**5710 Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.000 | 24.000 | 46.402 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.000 | 24.000 | 46.402 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.200- | 46.400- | 47.344- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000- | 1.200- | 49- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 271.000- | 209.600- | 199.101- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000- | 7.000- | 6.749- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 328.200- | 264.200- | 253.243- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 304.200- | 240.200- | 206.841- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.152- | 35.524- | 32.311- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.152- | 35.524- | 32.311- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 344.352- | 275.724- | 239.152- |

THH1 Geschäftsbereich Landrat

5750 Tourismus

Fachamt: Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 57.50

Förderung des Tourismus im Kreis

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.50

57.50.02 Förderung des Fremdenverkehrs

Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Emmendingen

THH1 Geschäftsbereich Landrat**5750 Tourismus**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 852 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 857 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000- | 9.000- | 402- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.200- | 65.200- | 65.182- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.200- | 74.200- | 65.584- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.200- | 74.200- | 64.727- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.824- | 1.928- | 1.432- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.824- | 1.928- | 1.432- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.024- | 76.128- | 66.160- |

Teilhaushalt 2

Dezernat I

Verantwortlich: Christian Bader

Zugeordnete Ämter:

Amt für Finanzen
Amt für Schule und Bildung
Straßenbauamt
Amt für Hochbau und Liegenschaften

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|-------|--|
| 1112* | Steuerungsunterstützung/Controlling |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 1123* | Versicherungen |
| 1124 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (intern) |
| 1125* | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 1133 | Grundstücksmanagement (extern) |
| 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| 2140* | Schülerbezogene Leistungen |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 2710 | Volkshochschulen |
| 3140* | Soziale Einrichtungen |
| 4110 | Krankenhäuser |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 5110* | Verkehrsplanung |
| 5370 | Abfallwirtschaft |
| 5420 | Kreisstraßen |
| 5430 | Landesstraßen |
| 5440 | Bundesstraßen |
| 5550* | Kommunale Holzverkaufsstelle |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH2 Dezernat I - Finanzen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.918.700 | 9.370.200 | 8.697.412 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.838.100 | 1.874.300 | 1.679.369 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.300 | 13.100 | 1.754 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 532.900 | 594.600 | 666.177 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.552.500 | 1.511.400 | 866.754 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 100 | 117 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 117.742 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 97.600 | 97.700 | 91.377 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.945.200 | 13.461.400 | 12.120.702 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.485.800- | 7.276.600- | 7.093.662- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.865.011- | 9.916.773- | 9.982.576- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.206.207- | 4.150.307- | 4.080.327- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200- | 200- | 117- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.108.300- | 2.838.200- | 3.247.342- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 781.854- | 873.279- | 809.327- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.447.372- | 25.055.359- | 25.213.351- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.502.172- | 11.593.959- | 13.092.650- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.514.105 | 9.366.090 | 9.990.979 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.611.553- | 6.842.267- | 6.268.637- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.902.552 | 2.523.822 | 3.722.342 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.599.620- | 9.070.137- | 9.370.307- |

THH2 Dezernat I - Finanzen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 12.106.000 | 11.585.900 | 9.948.638 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.241.165- | 20.905.052- | 21.319.171- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 9.135.165- | 9.319.152- | 11.370.532- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 730.000 | 1.348.700 | 1.044.822 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 7.240 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 730.000 | 1.348.700 | 1.052.062 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000- | 0 | 14.664- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.060.000- | 4.738.200- | 5.768.097- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 535.000- | 575.000- | 712.928- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.850.000- | 400- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 250.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.610.000- | 7.413.200- | 6.496.090- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.880.000- | 6.064.500- | 5.444.028- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 14.015.165- | 15.383.652- | 16.814.560- |

THH2 Dezernat I - Finanzen

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243001006: Kühlung Hauptgebäude | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243001007: Sonnenschutz Hauptgebäude | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 125.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 125.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243011003: Investitionszusch Eduard-Spranger-Schule | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243011007: Erweiterung ESS | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243013001: BSZ Emmendingen - Sanierung/Erweiterung | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243013004: BSZ Emmendingen - Neubau Mensa | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|--|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I11243013011: Zuschüsse GHSE Erweiterung Holzmodulbau | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I11243013015: GHSE Erweiterung "Klapplösung" | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.400.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.400.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.400.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.400.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243013017: GHSE Sanierung Sporthalle | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243151001: Bau Infopoint Kandel | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 361.200- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 361.200- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 361.200- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 361.200- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11243151002: Zuschuss für Bau Infopoint Kandel | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 361.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 361.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 361.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21305000001: IA AV Budget GHSE | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I3140500001: Zuschuss Stammkapital Kreisseniozent. | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41100010002: Investitionszuschuß an Kreiskrankenhaus | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41105000002: Zuschuss Stammkapital KKH und MVZ | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54200010001: Fahrzeugbeschaffungen Straßenbetrieb | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54200010002: Zuschüsse/Verkaufserlöse f. Fahrzeugbesch | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------------------|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54204000001: Planungsmittel | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205103001: Zuschüsse K 5103 Rad-/Gehweg Denzl. Sugg | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|-----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205103201: K 5103 Rad-/Gehweg Denzl. Suggental | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205112003: Zuweisungen Stützwand OD Elzach-Yach | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205112203: K5112 Stützwand OD Elzach-Yach | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 502.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 502.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 502.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 502.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205113001: Zuweisungen Rad. / Gehweg Mußbach - Spor | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205113201: Rad. / Gehweg Mußbach - Sportplatz | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I54205136001: Zuweisung K 5136 RGW Mundingen-Landeck | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I54205136202: K 5136 RGW Mundingen-Landeck | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205138004: Zuweisungen Radwegführung OD Emmendingen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205138203: K 5138 Änderung Radwegführung OD Emmendi | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205140201: K5140 Stützwand Bahlingen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205146002: Zuweisungen Rad. / Gehweg Endingen - Kön | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54205146201: K 5146 Rad. / Gehweg Endingen - Königsch | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.000- | 0 | 360.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.000- | 0 | 435.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 275.000- | 0 | 435.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 275.000- | 0 | 435.000- | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 1112-02 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH2 |

Fachamt: Dezernat I / Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12-02

Konzepte, Strategien, Grundsätze, Standards und Verwaltungsmodernisierung für das Landratsamt Emmendingen
Haushaltsplanung und -vollzug, Beteiligungsmanagement

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-02

11.12.01 Grundsätze Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung /Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards im Bereich Finanzwirtschaft und des Kassen- und Rechnungswesens

11.12.02 Ziel-, Leistungs-, Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung; Planung der Internen Leistungsverrechnungen sowie der kalkulatorischen Kosten; Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (z.B. FAG, Kreisumlage)

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen.

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe)

Abstimmung zwischen den Beteiligungen und der Hoheitsverwaltung

THH2 Dezernat I - Finanzen**1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling THH2**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.800 | 37.000 | 42.737 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.800 | 37.000 | 42.741 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 375.200- | 377.900- | 383.191- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.795- | 115.778- | 129.853- |
| 15 | - | Abschreibungen | 218- | 218- | 231- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 50.000- | 50.000- | 44.763- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.102- | 118.572- | 143.953- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 675.315- | 662.468- | 701.990- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 630.515- | 625.468- | 659.249- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 705.439 | 694.001 | 721.177 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.923- | 68.533- | 61.897- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 630.515 | 625.468 | 659.280 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 30 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.22

Abwicklung aller finanziellen Angelegenheiten des Kreises

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.22

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner

Abwicklung aller steuerlichen Aufgaben des Landkreises

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Etatplanung; Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Vermögensverwaltung; Budgetkontrolle; Rechnungslegung

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Personen- und Sachkontenführung; Tagesabschluss; Sammlung und Aufbewahrung der Buchungsbelege/Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen; Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass von Forderungen; Gewährung von Zahlungserleichterungen und Stundungen; Niederschlagung und Erlass von Forderungen aller Art; Festsetzung von Nebenforderungen des Geldeinzugs; Leistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Beim Landkreis eingegangene Spenden werden verwaltet und entsprechend dem Zweck der Spenden den Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Der Spender erhält eine Spendenbescheinigung.

THH2 Dezernat I - Finanzen**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 15 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.000 | 154.700 | 162.397 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 100 | 117 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 66.000 | 66.000 | 64.083 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 213.100 | 220.800 | 226.612 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 728.100- | 788.500- | 722.932- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.847- | 49.639- | 47.163- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.800- | 16.900- | 13.154- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200- | 200- | 117- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.377- | 189.901- | 94.584- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 877.324- | 1.045.141- | 877.950- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 664.224- | 824.341- | 651.338- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 867.960 | 978.720 | 792.467 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 203.736- | 154.379- | 141.075- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 664.224 | 824.341 | 651.392 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 54 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
|-------------|------------------------------|

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1123-02 | Versicherungen |
|----------------|-----------------------|

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.23-02

Versicherungsangelegenheiten

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.23-02

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (inkl. Risikoanalyse) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz; Beratung in Schadenfällen und Versicherungsfragen; Abwicklung von Versicherungsfällen.

THH2 Dezernat I - Finanzen**1123-02 Versicherungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.700 | 9.300 | 17.308 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.700 | 9.300 | 17.309 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 46.500- | 53.500- | 53.143- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 894- | 746- | 492- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.835- | 87.914- | 82.265- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 135.229- | 142.159- | 135.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 125.529- | 132.859- | 118.591- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 139.861 | 145.751 | 130.209 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.332- | 12.891- | 11.618- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.529 | 132.859 | 118.591 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman. |

Fachamt: Amt für Hochbau und Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.24

Planung und Realisierung von Baumaßnahmen einschließlich Bauherrenleistungen sowie Betreuung und Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen einschließlich Energiemanagement, Gebäudereinigung und Gebäudeverwaltung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.24

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Planerische Bearbeitung und bauliche Durchführung von Baumaßnahmen aller Art (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen. Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten; Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Energiekonzepte für kreiseigene Liegenschaften; Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung; Überprüfung der Reinigungsarbeiten für die Verwaltungs-, Schul- und sonstigen Gebäude; Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051 und der Außenanlagen; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (Heizung, Lüftung, Sanitär, Fahrstühle, Stark- und Schwachstromanlagen)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Maßnahmen um den funktionellen Dienstbetrieb sicherzustellen, Hausbetreuung, Haussicherheit

THH2 Dezernat I - Finanzen

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 544.800 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 290.500 | 374.500 | 204.313 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 12.100 | 630 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 312.300 | 372.100 | 422.302 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121.100 | 1.080.600 | 327.041 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 117.742 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.500 | 30.500 | 25.424 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.304.200 | 1.869.800 | 1.097.452 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.964.600- | 1.881.000- | 1.724.560- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.827.727- | 5.570.893- | 6.246.073- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.169.544- | 2.070.644- | 2.003.203- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.000- | 4.000- | 90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.284- | 67.839- | 158.770- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.034.155- | 9.594.375- | 10.132.696- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.729.955- | 7.724.575- | 9.035.244- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.684.877 | 7.443.471 | 8.253.543 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 969.099- | 927.430- | 827.534- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.715.778 | 6.516.041 | 7.426.009 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.014.177- | 1.208.534- | 1.609.235- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 1125 | Kraftfahrzeughaltung |

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.25

Bereitstellung von Fahrzeugen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.25

11.25.05 Kraftfahrzeughaltung

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Beschaffung und Verkauf (Rückgabe) von eigenen und geleasteten Dienstwagen; Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweise für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheit; Ressourcenbewirtschaftung (Dienstwagen).

THH2 Dezernat I - Finanzen**1125 Kraftfahrzeughaltung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.800 | 3.200 | 2.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.000 | 88.200 | 73.905 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 184 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 94.800 | 91.400 | 76.789 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.600- | 35.300- | 38.146- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.736- | 116.264- | 92.560- |
| 15 | - | Abschreibungen | 38.585- | 28.885- | 26.846- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.884- | 2.991- | 675- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 194.806- | 183.439- | 158.228- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 100.006- | 92.039- | 81.439- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 115.967 | 104.147 | 93.584 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.261- | 10.608- | 10.890- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 102.706 | 93.539 | 82.693 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.700 | 1.500 | 1.254 |

THH2 **Dezernat I - Finanzen**

1133 **Grundstücksmanagement**

Fachamt: Amt für Hochbau und Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.33

Grundstücksverwaltung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.33

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Abwicklung und Führung der Grundstücksgeschäfte

THH2 Dezernat I - Finanzen

1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 500 | 0 | 489 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 489 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.600- | 2.500- | 2.485- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36- | 744- | 803- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.405- | 4.405- | 1.473- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164- | 170- | 27- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.205- | 7.819- | 4.787- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.705- | 7.819- | 4.298- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.511- | 50.447- | 1.119- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 100.511- | 50.447- | 1.119- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.216- | 58.266- | 5.417- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2120 | Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren |

Fachamt: Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.20

Bereitstellung und Betrieb von Förder- und Sonderschulen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.20

21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

In den Schulkindergärten werden Kinder betreut, die aufgrund ihrer Behinderung oder Entwicklungsverzögerung einer besonderen Förderung vor dem Schulbesuch bedürfen.

Der Landkreis betreibt die folgenden Schulkindergärten:

- Schulkindergarten für Geistigbehinderte an der Eduard-Spranger- Schule Emmendingen (21.20.01.02)
- Schulkindergarten für Sprachbehinderte an der Sprachheilschule Emmendingen (21.20.01.05)

21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen

In den Sonderschulen werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen oder körperlichen Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Der Landkreis als gesetzlicher Schulträger betreibt die folgenden Sonderschulen:

- Eduard-Spranger-Schule in Emmendingen - Wasser, Sonderschule für Geistigbehinderte (21.20.03.01)
- Sprachheilschule in Emmendingen, Sonderschule für Sprachbehinderte (21.20.03.04)

THH2 Dezernat I - Finanzen**2120 Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.508.600 | 1.671.900 | 1.758.419 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100 | 100 | 63 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 23.773 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900 | 3.800 | 3.864 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.559.600 | 1.725.800 | 1.786.118 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 642.400- | 614.200- | 629.636- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.250- | 284.239- | 292.035- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.610- | 19.010- | 20.462- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.800- | 17.400- | 17.269- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.042- | 122.570- | 109.963- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.038.102- | 1.057.418- | 1.069.366- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 521.498 | 668.382 | 716.752 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.164.367- | 1.076.652- | 1.102.260- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.164.367- | 1.076.652- | 1.102.260- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 642.869- | 408.270- | 385.508- |

| | |
|-----------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2120 | Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren |
| 21200301 | Eduard-Spranger-Schule EM |

| | |
|------------------------------|---|
| Schlüsselprodukt: | 21.20.03.01 Eduard-Spranger-Schule in Emmendingen - Wasser, Sonderschule für Geistigbehinderte |
| Organisationseinheit: | Amt für Schule und Bildung (131) |
| Auftragsgrundlage: | §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 i. V. m. 28, 48 Schulgesetz |
| Kurzbeschreibung: | In den Sonderschulen werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen oder körperlichen Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. |
| Zielgruppe: | 6- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung |
| Leistungen: | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sonderschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung Bereitstellung des Schulbudgets Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung einer Schwimmhalle zu Unterrichtszwecken Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt Bereitstellung finanzieller Mittel für zusätzliche Betreuungskräfte in Inklusionsklassen |

| | |
|-----------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2120 | Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren |
| 21200301 | Eduard-Spranger-Schule EM |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.115.300 | 1.316.000 | 1.320.846 |
| | | 31400401 Sofortausstattungsprogramm Schulen | 20.000 | 20.000 | 13.927 |
| | | 31400500 Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 2.470 |
| | | 31410400 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG | 1.095.300 | 1.296.000 | 1.304.000 |
| | | 31410401 Digitalisierung Schulen § 17a FAG | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410402 Schulbudget Corona | 0 | 0 | 450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 22.211 |
| | | 34212000 Essensgelder Schulen | 50.000 | 50.000 | 20.957 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 1.254 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900 | 3.800 | 3.864 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 900 | 3.800 | 3.864 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.166.200 | 1.369.800 | 1.346.922 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 355.200- | 331.700- | 328.570- |
| | | 40110000 Beamte | 900- | 900- | 870- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 272.600- | 254.900- | 253.491- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 400- | 300- | 347- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 23.500- | 22.000- | 21.491- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 57.800- | 53.600- | 52.345- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 29- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 0 | 0 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.398- | 217.223- | 228.361- |
| | | 42111000 Wartung technischer Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 2.100- | 2.078- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 8.500- | 7.500- | 7.333- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.089- | 883- | 17- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 51- |
| | | 42723000 Digitalisierung Schulen | 10.000- | 20.000- | 3.087- |
| | | 42725000 Sofortausstattung Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 13.927- |
| | | 42725001 Schulbudget Corona | 0 | 0 | 450- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 54.409- | 66.740- | 134.071- |
| | | 42732000 Material und Werkstoffe | 13.900- | 16.000- | 5.920- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 22.000- | 21.000- | 12.702- |
| | | 42750000 Lernmittel | 20.000- | 21.000- | 19.236- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 4.000- | 2.000- | 404- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 30.500- | 60.000- | 29.088- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.602- | 14.002- | 13.208- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 18.602- | 14.002- | 13.206- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 2- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.500- | 10.000- | 10.063- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialve | 10.500- | 10.000- | 10.063- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.293- | 89.755- | 80.328- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 600- | 300- | 125- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 61- | 61- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 310- | 309- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 17.200- | 20.784- | 15.317- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 2- | 2- | 2- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 1.497- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 52- | 31- | 19- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 67- | 34- | 41- |
| | | 44313000 Porto | 431- | 29- | 13- |
| | | 44314000 Vermischtes | 22- | 20- | 3- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 52- | 39- | 14- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 62- | 39- | 41- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 82- | 58- | 65- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 51- | 47- | 6- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 1- | 3- | 0 |
| | | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 68.300- | 68.000- | 62.887- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 635.994- | 662.680- | 660.531- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 530.206 | 707.120 | 686.391 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 634.224- | 592.686- | 589.081- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 634.224- | 592.686- | 589.081- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.017- | 114.434 | 97.310 |

| | |
|-----------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2120 | Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren |
| 21200304 | Sprachheilschule Emmendingen |

| | |
|------------------------------|--|
| Schlüsselprodukt: | 21.20.03.04 Sprachheilschule in Emmendingen, Sonderschule für Sprachbehinderte |
| Organisationseinheit: | Amt für Schule und Bildung (131) |
| Auftragsgrundlage: | §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 i. V. m. 28, 48 Schulgesetz |
| Kurzbeschreibung: | In den Sonderschulen werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen oder körperlichen Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. |
| Zielgruppe: | 6- bis 10-jährige Kinder und Jugendliche mit einer sprachlichen Behinderung |
| Leistungen: | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sonderschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung Bereitstellung des Schulbudgets Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt Bereitstellung finanzieller Mittel für zusätzliche Betreuungskräfte in Inklusionsklassen |

THH2 **Dezernat I - Finanzen**
2120 **Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren**
21200304 **Sprachheilschule Emmendingen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 234.000 | 231.400 | 266.263 |
| | | 31400401 Sofortausstattungsprogramm Schulen | 0 | 5.000 | 8.927 |
| | | 31400500 Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 16.085 |
| | | 31410400 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG | 234.000 | 226.400 | 238.392 |
| | | 31410401 Digitalisierung Schulen § 17a FAG | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410402 Schulbudget Corona | 0 | 0 | 2.858 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100 | 100 | 63 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 100 | 100 | 63 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 130 |
| | | 34211000 Schülereigenanteile | 0 | 0 | 130 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 234.100 | 231.500 | 266.455 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.100- | 49.400- | 52.821- |
| | | 40110000 Beamte | 900- | 900- | 870- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 39.900- | 37.100- | 39.854- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 400- | 300- | 347- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.300- | 3.100- | 3.226- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.600- | 8.000- | 8.498- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 29- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 0 | 0 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.179- | 48.123- | 51.682- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 284- | 283- | 17- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 1.031- |
| | | 42723000 Digitalisierung Schulen | 10.000- | 10.000- | 20.107- |
| | | 42725000 Sofortausstattung Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 1.896- |
| | | 42725001 Schulbudget Corona | 0 | 0 | 2.858- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 15.196- | 15.040- | 11.195- |
| | | 42732000 Material und Werkstoffe | 2.000- | 2.000- | 1.276- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.900- | 8.000- | 5.840- |
| | | 42750000 Lernmittel | 10.000- | 11.000- | 5.586- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 196- |
| | | 42761000 Sonderpädagogische Beratungsstelle Frühf | 800- | 800- | 1.680- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.102- | 3.102- | 5.578- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 3.102- | 3.102- | 5.578- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.500- | 6.000- | 5.839- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialve | 6.500- | 6.000- | 5.839- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.052- | 10.655- | 14.539- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 300- | 300- | 75- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 61- | 61- | 0 |
| | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 109- | 109- | 65- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.187- | 7.184- | 7.570- |
| | 44310001 Telefonkosten | 2- | 2- | 2- |
| | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 834- |
| | 44311000 Bürobedarf | 49- | 31- | 19- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 63- | 34- | 41- |
| | 44313000 Porto | 29- | 29- | 865- |
| | 44314000 Vermischtes | 20- | 20- | 3- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 48- | 39- | 14- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 58- | 39- | 41- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 4.076- | 2.758- | 5.005- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 47- | 47- | 6- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 1- | 3- | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.934- | 117.280- | 130.459- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.166 | 114.220 | 135.997 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 264.925- | 226.481- | 244.075- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 264.925- | 226.481- | 244.075- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 152.759- | 112.262- | 108.078- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen |

Fachamt: Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.30

Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.30

21.30.05 Gewerbliche, hauswirtschaftlich und sozialpflegerische Schulen Emmendingen

Der Landkreis Emmendingen unterhält ein gewerblich, hauswirtschaftlich, sozialpflegerisches Berufsschulzentrum in Emmendingen. Diese Schulen sind weiterführende Schulen, an denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ausbildung im dualen System (in Teilzeit) - oder in Vollzeit in den Schularten BEJ, BVJ, Berufsfachschulen, Berufskolleg, Technisches Gymnasium, Sozialwissenschaftliches Gymnasium, und in den Berufsfeldern Allgemeinbildung, Bautechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Hauswirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Pflege, Altenpflege, Pädagogik und Psychologie. Meisterkurse für alle Berufe in Teilzeit (Abendkurse).

21.30.06 Carl-Helbing-Schule; Kaufmännische Schulen Emmendingen

Der Landkreis Emmendingen unterhält eine Kaufmännische Schule in Emmendingen. Diese Schule ist eine weiterführende berufsbildende Schule, an der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ausbildung im dualen System (in Teilzeit) - oder in Vollzeit in den Schularten Kaufmännische Berufsfachschule, Berufskolleg, Wirtschaftsgymnasium. Folgende Berufsfelder werden angeboten: Bank, Büro, Einzelhandel, Industrie, Sport- und Fitness, Gesundheit, Groß- und Außenhandel.

21.30.07 Berufsschulzentrum Waldkirch

Der Landkreis Emmendingen unterhält ein Berufliches Schulzentrum in Waldkirch. Diese Schulen sind weiterführende berufsbildende Schulen, an denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ausbildung im dualen System (in Teilzeit) - oder in Vollzeit in den Schularten BEJ, BVJ, Berufsfachschulen, Berufskolleg, Wirtschaftsoberschule und in den Berufsfeldern Industrie, Büro, Einzelhandel, Metall.

THH2 Dezernat I - Finanzen**2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.447.200 | 4.281.800 | 4.235.887 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.300 | 8.700 | 8.792 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 900 | 1.004 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.600 | 69.300 | 88.617 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 57.000 | 59.350 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.586.300 | 4.417.700 | 4.393.649 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 799.300- | 770.900- | 768.767- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.918.978- | 1.691.215- | 1.227.592- |
| 15 | - | Abschreibungen | 297.810- | 272.910- | 250.012- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 240.000- | 240.000- | 228.536- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.527- | 162.752- | 133.131- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.430.614- | 3.137.777- | 2.608.038- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.155.686 | 1.279.923 | 1.785.611 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.014.354- | 3.547.956- | 3.241.237- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.014.354- | 3.547.956- | 3.241.237- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.858.668- | 2.268.033- | 1.455.626- |

| | |
|---------------|--|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen |
| 213005 | GHSE |

| | |
|------------------------------|--|
| Schlüsselprodukt: | 21.30.05 Gewerbliche, hauswirtschaftliche und sozialpflegerische Schulen Emmendingen |
| Organisationseinheit: | Amt für Schule und Bildung |
| Auftragsgrundlage: | §§ 10, 11, 12, 13, 14, i.V.m. 28, 48 Schulgesetz |
| Kurzbeschreibung: | Der Landkreis Emmendingen unterhält ein gewerblich, hauswirtschaftlich, sozialpflegerisches Berufsschulzentrum in Emmendingen. Diese Schulen sind weiterführende Schulen, an denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ausbildung im dualen System (in Teilzeit) - oder in Vollzeit in den Schularten BEJ, BVJ, Berufsfachschulen, Berufskolleg, Technisches Gymnasium, Sozialwissenschaftliches Gymnasium, und in den Berufsfeldern Allgemeinbildung, Bautechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Hauswirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Pflege, Altenpflege, Pädagogik und Psychologie. Meisterkurse für alle Berufe in Teilzeit (Abendkurse). |
| Zielgruppe: | Berufsschulpflichtige Jugendliche, Schüler, die einen allgemeinen oder berufsbezogenen Mittleren Reifeabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur erwerben wollen |
| Leistungen: | Entwicklungsplanung Bereitstellung des Schulbudgets Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt Bereitstellung eines Jugendberufshelfers |

| | |
|---------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen |
| 213005 | GHSE |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.490.300 | 2.472.200 | 2.526.143 |
| | | 31400401 Sofortausstattungsprogramm Schulen | 100.000 | 300.000 | 191.024 |
| | | 31400500 Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 77.472 |
| | | 31410400 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG | 2.317.500 | 2.088.600 | 2.176.413 |
| | | 31410401 Digitalisierung Schulen § 17a FAG | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410600 Zuweis. Land für Schulsozialarbeiter | 36.400 | 41.800 | 43.281 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 36.400 | 41.800 | 37.853 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.300 | 8.700 | 8.792 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 9.300 | 8.700 | 8.792 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 500 | 678 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 500 | 678 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.100 | 55.100 | 77.103 |
| | | 34111000 Erträge aus Maschinenbenutzung | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 9.512 |
| | | 34211000 Schülereigenanteile | 50.000 | 50.000 | 58.789 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.100 | 2.100 | 3.451 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 2.851 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.000 | 42.000 | 59.350 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 45.000 | 42.000 | 15.782 |
| | | 34840007 Personalkostenerstattungen v. d. gesetzl | 0 | 0 | 6.113 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 2.373 |
| | | 34880001 Erstattungen Ausgleichsfonds Pflegeberuf | 0 | 0 | 35.082 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.599.700 | 2.578.500 | 2.672.065 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 480.500- | 457.100- | 456.235- |
| | | 40110000 Beamte | 1.800- | 1.700- | 1.739- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 368.700- | 351.300- | 352.214- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 700- | 700- | 693- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 32.000- | 30.500- | 29.938- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 77.200- | 72.800- | 71.598- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 58- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 100- | 100- | 5 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.008.395- | 1.000.178- | 845.048- |
| | | 42113000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen - bud | 3.000- | 1.500- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 41.000- | 35.000- | 37.225- |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.500- | 1.500- | 1.552- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 8.041- | 5.920- | 1.409- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 8.000- | 3.375- |
| | | 42723000 Digitalisierung Schulen | 150.000- | 300.000- | 96.840- |
| | | 42725000 Sofortausstattung Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 195.366- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 517.854- | 432.258- | 337.256- |
| | | 42732000 Material und Werkstoffe | 100.000- | 64.000- | 43.835- |
| | | 42733000 Kochbedarf | 30.000- | 17.000- | 9.362- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 28.000- | 20.000- | 18.219- |
| | | 42750000 Lernmittel | 122.000- | 110.000- | 98.315- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 7.000- | 5.000- | 2.294- |
| 15 | - | Abschreibungen | 241.405- | 218.605- | 192.050- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 241.405- | 218.605- | 192.050- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 145.000- | 145.000- | 138.960- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialve | 145.000- | 145.000- | 138.960- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.850- | 59.719- | 49.743- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 700- | 1.000- | 250- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 121- | 121- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 223- | 221- | 173- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 60.467- | 55.430- | 28.810- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 4- | 4- | 4- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 11.884- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 121- | 70- | 44- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 155- | 77- | 93- |
| | | 44313000 Porto | 2.772- | 67- | 29- |
| | | 44314000 Vermischtes | 50- | 47- | 7- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 384- | 418- | 0 |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 1.399- | 1.926- | 496- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 144- | 90- | 868- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 190- | 134- | 151- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 118- | 110- | 15- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 2- | 6- | 0 |
| | | 44330000 Umzugskosten | 0 | 0 | 4.753- |
| | | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 0 | 0 | 2.168- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.942.150- | 1.880.602- | 1.682.036- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 657.550 | 697.898 | 990.029 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.391.946- | 2.030.086- | 1.906.763- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.391.946- | 2.030.086- | 1.906.763- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.734.396- | 1.332.188- | 916.734- |

| | |
|---------------|--|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen |
| 213006 | Carl-Helbing-Schule - KSE |

| | |
|------------------------------|--|
| Schlüsselprodukt: | 21.30.06 Carl-Helbing Schulen; Kaufmännische Schulen Emmendingen |
| Organisationseinheit: | Amt für Schule und Bildung |
| Auftragsgrundlage: | §§ 10, 11, 12, 13, 14 i. V. m. 28, 48 Schulgesetz |
| Kurzbeschreibung: | <p>Der Landkreis Emmendingen unterhält eine Kaufmännische Schule in Emmendingen. Diese Schule ist eine weiterführende berufsbildende Schule, an der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ausbildung im dualen System (in Teilzeit) - oder in Vollzeit in den Schularten Kaufmännische Berufsfachschule, Berufskolleg, Wirtschaftsgymnasium. Folgende Berufsfelder werden angeboten: Bank, Büro, Einzelhandel, Industrie, Sport- und Fitness, Gesundheit, Groß- und Außenhandel.</p> |
| Zielgruppe: | Berufsschulpflichtige Jugendliche, Schüler, die einen allgemeinen oder berufsbezogenen Mittleren Reifeabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur erwerben wollen. |
| Leistungen: | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none">EntwicklungsplanungBereitstellung des SchulbudgetsBereitstellung von Einrichtungen, Lehr und LernmittelBereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden PersonalsAbwicklung von VersicherungsangelegenheitenBereitstellung der Verpflegung gegen EntgeltBereitstellung eines Jugendberufshelfers |

| | |
|---------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen |
| 213006 | Carl-Helbing-Schule - KSE |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 927.500 | 858.300 | 843.753 |
| | | 31400401 Sofortausstattungsprogramm Schulen | 30.000 | 100.000 | 66.440 |
| | | 31400500 Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 24.142 |
| | | 31410400 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG | 870.700 | 731.500 | 728.400 |
| | | 31410401 Digitalisierung Schulen § 17a FAG | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410600 Zuweis. Land für Schulsozialarbeiter | 13.400 | 13.400 | 12.247 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 13.400 | 13.400 | 12.525 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 200 | 261 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 200 | 261 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.770 |
| | | 34211000 Schülereigenanteile | 2.000 | 2.000 | 2.945 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 825 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 930.500 | 861.500 | 847.784 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 161.200- | 165.900- | 138.720- |
| | | 40110000 Beamte | 900- | 900- | 870- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 123.900- | 127.400- | 107.035- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 400- | 300- | 347- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.700- | 10.900- | 8.927- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.300- | 26.400- | 21.515- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 29- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 0 | 0 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.519- | 291.190- | 129.792- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 16.000- | 14.000- | 21.032- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.200- | 1.200- | 840- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.934- | 1.937- | 1.141- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 195- |
| | | 42723000 Digitalisierung Schulen | 50.000- | 100.000- | 30.177- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 120.385- | 108.152- | 30.341- |
| | | 42732000 Material und Werkstoffe | 15.000- | 500- | 4.955- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 30.000- | 22.400- | 11.438- |
| | | 42750000 Lernmittel | 45.000- | 38.000- | 26.448- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 9.000- | 5.000- | 3.225- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.602- | 24.102- | 26.010- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 24.602- | 24.102- | 26.010- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 50.000- | 50.000- | 48.080- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialve | 50.000- | 50.000- | 48.080- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.081- | 49.850- | 35.835- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 400- | 200- | 75- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 61- | 61- | 0 |
| | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 1.617- | 1.518- | 1.561- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 47.347- | 46.756- | 31.047- |
| | 44310001 Telefonkosten | 2- | 2- | 2- |
| | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 2.564- |
| | 44311000 Bürobedarf | 89- | 56- | 36- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 111- | 60- | 73- |
| | 44313000 Porto | 653- | 55- | 24- |
| | 44314000 Vermischtes | 36- | 37- | 5- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 79- | 86- | 0 |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 1.351- | 745- | 76- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 106- | 73- | 237- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 140- | 109- | 125- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 87- | 90- | 12- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 1- | 3- | 0 |
| | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 582.402- | 581.042- | 378.438- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 348.098 | 280.458 | 469.346 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 703.580- | 607.678- | 567.869- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 703.580- | 607.678- | 567.869- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 355.483- | 327.220- | 98.523- |

| | |
|---------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2130 | Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen |
| 213007 | Berufschulzentrum Waldkirch |

| | |
|------------------------------|--|
| Schlüsselprodukt: | 21.30.07 Berufschulzentrum Waldkirch |
| Organisationseinheit: | Amt für Schule und Bildung |
| Auftragsgrundlage: | §§ 10, 11, 12, 13, 14 i. V. m. 28, 48 Schulgesetz |
| Kurzbeschreibung: | Der Landkreis Emmendingen unterhält ein Berufliches Schulzentrum in Waldkirch. Diese Schulen sind weiterführende berufsbildende Schulen, an denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ausbildung im dualen System (in Teilzeit) - oder in Vollzeit in den Schularten BEJ, BVJ, Berufsfachschulen, Berufskolleg, Wirtschaftsoberschule und in den Berufsfeldern Industrie, Büro, Einzelhandel, Metall. |
| Zielgruppe: | Berufsschulpflichtige Jugendliche, Schüler, die einen allgemeinen oder berufsbezogenen Mittleren Reifeabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur erwerben wollen. |
| Leistungen: | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung Bereitstellung des Schulbudgets Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung der Verpflegung Bereitstellung eines Jugendberufshelfers |

THH2 **Dezernat I - Finanzen**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
213007 **Berufschulzentrum Waldkirch**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.029.400 | 951.300 | 865.991 |
| | | 31400401 Sofortausstattungsprogramm Schulen | 50.000 | 100.000 | 57.341 |
| | | 31400500 Digitalpakt Schulen | 0 | 0 | 64.100 |
| | | 31410400 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG | 949.400 | 851.300 | 698.711 |
| | | 31410401 Digitalisierung Schulen § 17a FAG | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410600 Zuweis. Land für Schulsozialarbeiter | 15.000 | 0 | 15.865 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 15.000 | 0 | 15.030 |
| | | 31480100 Zuweis. EU Erasmus BSZ Waldkirch | 0 | 0 | 14.944 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 200 | 66 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 66 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 11.200 | 7.744 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 948 |
| | | 34211000 Schülereigenanteile | 11.000 | 11.000 | 6.342 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 500 | 200 | 454 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.056.100 | 977.700 | 873.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 157.600- | 147.900- | 173.812- |
| | | 40110000 Beamte | 900- | 900- | 870- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 120.800- | 113.500- | 134.194- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 400- | 300- | 347- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.300- | 9.700- | 11.284- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.200- | 23.500- | 27.087- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 33- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 0 | 0 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.064- | 399.848- | 252.752- |
| | | 42113000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen - bud | 2.000- | 500- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 12.000- | 12.000- | 9.884- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.019- | 3.535- | 348- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 96- |
| | | 42723000 Digitalisierung Schulen | 300.000- | 100.000- | 80.124- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 196.944- | 182.813- | 125.408- |
| | | 42732000 Material und Werkstoffe | 10.000- | 10.000- | 8.831- |
| | | 42733000 Kochbedarf | 3.500- | 3.500- | 1.375- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 42.000- | 42.000- | 7.972- |
| | | 42750000 Lernmittel | 43.000- | 43.000- | 18.018- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 2.600- | 2.500- | 695- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.802- | 30.202- | 31.952- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 31.802- | 30.202- | 31.952- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 45.000- | 45.000- | 41.496- |
| | | 43140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialve | 45.000- | 45.000- | 41.496- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.596- | 53.182- | 47.553- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 400- | 300- | 75- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 61- | 61- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 4.517- | 4.218- | 4.473- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 48.333- | 47.556- | 30.494- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 2- | 2- | 2- |
| | | 44310041 Aufwendungen Programm Erasmus | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 11.897- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 86- | 56- | 36- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 107- | 60- | 73- |
| | | 44313000 Porto | 751- | 55- | 24- |
| | | 44314000 Vermischtes | 35- | 37- | 5- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 138- | 96- | 0 |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 844- | 466- | 82- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 102- | 73- | 256- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 135- | 109- | 125- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 84- | 90- | 12- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 1- | 3- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 906.062- | 676.133- | 547.564- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 150.038 | 301.567 | 326.236 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 918.828- | 910.193- | 766.605- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 918.828- | 910.193- | 766.605- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 768.790- | 608.625- | 440.368- |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2140-02 | Schülerbezogene Leistungen |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler |

Fachamt: Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.40

Schülerverkehrsunterricht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.40

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Der Landkreis Emmendingen stellt für die Verkehrserziehung an Grundschulen geeignete Unterrichtsräume und einen Verkehrsübungsplatz zur Verfügung.

| | |
|----------------|------------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2140-02 | Schülerbezogene Leistungen |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.326- | 26.676- | 27.166- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.326- | 26.676- | 27.166- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.326- | 26.676- | 27.166- |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben |

Fachamt: Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.50

Sonstige schulische Aufgaben;
Kreismedienzentrum

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.50

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen u. Veranstaltungen

Der Landkreis Emmendingen erstellt jedes Jahr einen aktuellen Schulwegweiser mit allen beruflichen Schulen im Kreis und allen angebotenen Schularten und stellt diesen den Haupt-, Werkreal- und Realschulen, den beruflichen Schulen, den Förder- und Sonderschulen und Gymnasien zur Verfügung.

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Der Landkreis Emmendingen stellt Schulräume, Sporthallen und ein Schwimmbad außerhalb der Unterrichtszeit Dritten gegen eine Gebühr zur Verfügung.

21.50.04 Kreismedienzentrum

Das Kreismedienzentrum Emmendingen erwirbt geeignete Medien für Schulen, Kindergärten und gemeinnützige Bildungseinrichtungen und stellt diese für den Verleih bereit. Darüber hinaus sind am Kreismedienzentrum Medienpädagogische Berater und ein Netzwerkbetreuer zur Unterstützung und Beratung der Lehrkräfte und Schulen im Einsatz.

THH2 Dezernat I - Finanzen

2150 Sonstige schulische Aufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 2.966 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 15.000 | 20.232 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.000 | 16.000 | 23.198 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 227.000- | 166.800- | 171.824- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.249- | 77.866- | 57.796- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.302- | 4.302- | 4.041- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.687- | 10.724- | 9.308- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 313.237- | 259.693- | 242.970- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 297.237- | 243.693- | 219.772- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 173.544- | 137.416- | 123.862- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 173.544- | 137.416- | 123.862- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 470.782- | 381.109- | 343.633- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
|-------------|------------------------------|

| | |
|-------------|------------------------|
| 2710 | Volkshochschule |
|-------------|------------------------|

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 27.10

Unterstützung von Weiterbildungsangeboten

Produkte innerhalb der Produktgruppe 27.10

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Unterstützung von Jugend- und Volksbildungswerken

THH2 Dezernat I - Finanzen**2710 Volkshochschule**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000- | 1.000- | 352- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 352- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.000- | 1.000- | 352- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.535- | 25.907- | 14.705- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.535- | 25.907- | 14.705- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.535- | 26.907- | 15.057- |

| | |
|----------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 3140-02 | Kreissenioorenzentrum |

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.40-02

Förderung Kreissenioorenzentrum Kenzingen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.40-02

31.40.02 Kreissenioorenzentrum Kenzingen

Förderung der Baumaßnahmen (Sanierung, Erweiterung) sowie Förderung der laufenden Kosten.

THH2 Dezernat I - Finanzen**3140-02 Kreisseniozentrum**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.100- | 13.000- | 15.728- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.100- | 13.000- | 15.728- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.100- | 13.000- | 15.728- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 261- | 250- | 228- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 261- | 250- | 228- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.361- | 13.250- | 15.956- |

Erstattung nicht pflegesatzrelevanter Kosten (Kreistag und Landrat).

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 4110 | Förderung Kreiskrankenhaus Emmendingen |

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 41.10

Förderung Kreiskrankenhaus Emmendingen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.10

41.10.01 Förderung des Kreiskrankenhauses

Zuwendungen/Zuschüsse zur Deckung des Schuldendienstes aus nicht geförderten Investitionen bzw. zur Finanzierung nicht geförderter Investitionen an das Kreiskrankenhaus Emmendingen.

Die Transferaufwendungen 2022 in Höhe von 1.761.300 € beinhalten:

| | |
|-------------|---|
| 134.000 € | Verlustausgleich 2020 des Medizinischen Versorgungszentrums |
| 1.567.300 € | Schuldendiensthilfen – Zinsen u. Tilgung |
| 60.000 € | Zuschuss für Ausbildung Allgemeinmediziner |

THH2 Dezernat I - Finanzen**4110 Förderung Kreiskrankenhaus Emmendingen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 99.800- | 80.400- | 143.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.761.300- | 2.492.600- | 2.929.144- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.100- | 34.100- | 40.560- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.900.200- | 2.607.100- | 3.113.304- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.900.200- | 2.607.100- | 3.113.304- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.129- | 2.758- | 3.643- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.129- | 2.758- | 3.643- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.903.329- | 2.609.858- | 3.116.946- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 4210 | Förderung des Sports |

Fachamt: Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 42.10

Sportförderung; Kreisjugendskitag

Produkte innerhalb der Produktgruppe 42.10

42.10.03 Sportförderung u. -veranstaltungen

Der Landkreis Emmendingen veranstaltet den Kreisjugendskitag und unterstützt das Kreisschülersportfest sowie den Europäischen Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia". Außerdem stellt der Landkreis die kreiseigenen Sporthallen dem Jugendsport kostenlos zur Verfügung.

THH2 Dezernat I - Finanzen**4210 Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.800- | 3.200- | 2.726- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93- | 49- | 57- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2- | 2- | 3- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.700- | 9.700- | 4.148- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245- | 210- | 65- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.840- | 13.161- | 6.999- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.840- | 13.161- | 6.999- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.036- | 744- | 795- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.036- | 744- | 795- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.877- | 13.905- | 7.795- |

THH2 **Dezernat I - Finanzen**

5110-02 **Radverkehr**

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.10-02

Räumliche Planung und Entwicklung (hier Radwegeplanung)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10-02

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplanung

Planung von Radwegen im Landkreis Emmendingen durch das Straßenbauamt

THH2 Dezernat I - Finanzen

5110-02 Radverkehr

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 46 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 46 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.200- | 13.800- | 14.532- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275- | 218- | 389- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4- | 3- | 3- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 543- | 482- | 143- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.021- | 14.504- | 15.068- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.021- | 14.504- | 15.022- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.748- | 3.439- | 2.903- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.748- | 3.439- | 2.903- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.770- | 17.942- | 17.925- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
|-------------|------------------------------|

| | |
|-------------|---------------------|
| 5420 | Kreisstraßen |
|-------------|---------------------|

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.20

Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und der zugehörigen Wege, Plätze und Bauwerke

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.20

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und der zugehörigen Wege und Plätze

54.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

THH2 Dezernat I - Finanzen**5420 Kreisstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.233.268 | 1.165.286 | 610.384 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.390.610 | 1.377.615 | 1.378.325 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 120 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.454 | 2.401 | 16.796 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.958 | 30.862 | 62.926 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 575 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.661.390 | 2.576.264 | 2.069.126 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 841.961- | 812.039- | 833.638- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.703.509- | 1.196.860- | 1.034.621- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.434.763- | 1.450.704- | 1.453.726- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.334- | 4.709- | 5.230- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.971- | 43.950- | 6.677- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.029.538- | 3.508.263- | 3.333.891- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.368.148- | 931.999- | 1.264.765- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 291.347- | 270.656- | 236.756- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 291.347- | 270.656- | 236.756- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.659.495- | 1.202.655- | 1.501.521- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
|-------------|------------------------------|

| | |
|-------------|----------------------|
| 5430 | Landesstraßen |
|-------------|----------------------|

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.30

Unterhaltungsaufwand für Landesstraßen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.30

54.30.01 Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen und der zugehörigen Wege und Plätze

THH2 Dezernat I - Finanzen**5430 Landesstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 981.094 | 1.016.535 | 1.080.674 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 54.421 | 43.862 | 33.327 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.608 | 10.637 | 34.692 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.847 | 49.018 | 67.182 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.200 | 805 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.094.071 | 1.121.251 | 1.216.680 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 707.782- | 699.401- | 687.926- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.230- | 362.144- | 611.966- |
| 15 | - | Abschreibungen | 45.794- | 80.381- | 64.395- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.149- | 7.480- | 7.009- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.130- | 7.246- | 5.651- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.129.084- | 1.156.652- | 1.376.946- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 35.014- | 35.400- | 160.266- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 212.110- | 211.935- | 190.422- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 212.110- | 211.935- | 190.422- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 247.124- | 247.336- | 350.687- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
|-------------|------------------------------|

| | |
|-------------|----------------------|
| 5440 | Bundesstraßen |
|-------------|----------------------|

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.40

Unterhaltungsaufwand für Bundesstraßen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.40

54.40.01 Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Unterhaltung und Betrieb von Bundesstraßen und der zugehörigen Wege und Plätze

THH2 Dezernat I - Finanzen**5440 Bundesstraßen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 423.671 | 455.341 | 356.346 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.518 | 24.459 | 18.077 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 330 | 355 | 1.102 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.410 | 27.335 | 36.440 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 489 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 478.929 | 507.490 | 412.453 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 383.906- | 390.021- | 373.135- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.557- | 90.500- | 85.095- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.840- | 44.826- | 34.909- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.877- | 4.171- | 3.802- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.037- | 4.182- | 2.825- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 504.218- | 533.700- | 499.766- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.288- | 26.210- | 87.313- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 112.711- | 114.828- | 99.512- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 112.711- | 114.828- | 99.512- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138.000- | 141.038- | 186.825- |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| THH2 | Dezernat I - Finanzen |
| 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst |

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.50

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.50

54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

THH2 Dezernat I - Finanzen**5450 Straßenreinigung/Winterdienst**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 780.067 | 779.338 | 655.703 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 54.350 | 41.864 | 33.283 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 608 | 608 | 1.959 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.785 | 46.785 | 67.094 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 881.810 | 868.595 | 758.039 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 706.851- | 667.539- | 687.021- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.835- | 359.619- | 156.079- |
| 15 | - | Abschreibungen | 45.731- | 76.717- | 64.270- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.139- | 7.139- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.825- | 6.676- | 5.003- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.132.382- | 1.117.691- | 919.373- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 250.572- | 249.097- | 161.334- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 206.219- | 198.761- | 171.016- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 206.219- | 198.761- | 171.016- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 456.791- | 447.858- | 332.350- |

Teilhaushalt 3

Dezernat II

Verantwortlich: Dr. Martin Schreiner

Zugeordnete Ämter:

Landwirtschaftsamt
Vermessungsamt
Amt für Flurneuordnung
Forstamt

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|-------|---|
| 1112* | Steuerungsunterstützung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 5112 | Flurneuordnung |
| 5550 | Forstwirtschaft |
| 5551 | Landwirtschaft |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 611.500 | 686.500 | 600.109 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 | 250 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 520.000 | 545.000 | 528.699 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.600 | 73.500 | 76.860 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265.700 | 206.200 | 375.677 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 18.185 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.461.100 | 1.511.500 | 1.599.780 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.512.300- | 5.667.400- | 5.358.532- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.600- | 306.000- | 204.519- |
| 15 | - | Abschreibungen | 58.900- | 41.400- | 36.471- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 121.000- | 22.700- | 32.255- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350.900- | 346.700- | 285.936- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.360.700- | 6.384.200- | 5.917.713- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.899.600- | 4.872.700- | 4.317.933- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 54.760 | 51.639 | 48.190 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.425.766- | 2.216.492- | 1.955.135- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.371.005- | 2.164.853- | 1.906.945- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.270.605- | 7.037.553- | 6.224.877- |

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.460.800 | 1.511.200 | 1.612.594 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.301.800- | 6.342.800- | 5.880.692- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.841.000- | 4.831.600- | 4.268.098- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.550 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.550 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 110.000- | 60.000- | 55.600- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 60.000- | 55.600- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 60.000- | 54.050- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.051.000- | 4.891.600- | 4.322.147- |

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 155505001002: Walderlebnisweg Allmend | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------|---|---|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 110.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| THH3 | Dezernat II - Ländlicher Raum |
| 1112-03 | Steuerungsunterstützung THH3 |

Fachamt: Leitung Dezernat II

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12-03

Steuerungsunterstützung Dezernat II

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-03

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für das Landratsamt Emmendingen und Überwachung der Umsetzung; Erarbeiten/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum**1112-03 Steuerungsunterstützung THH3**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.900- | 39.900- | 41.102- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225- | 135- | 64- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15- | 15- | 15- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.130- | 3.380- | 561- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.270- | 43.430- | 41.742- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.270- | 43.430- | 41.742- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 54.760 | 51.639 | 48.190 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.490- | 8.209- | 6.447- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.270 | 43.430 | 41.743 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1 |

| | |
|-------------|---|
| THH3 | Dezernat II - Ländlicher Raum |
| 5111 | Flächen- u. grundst.bez. Daten u Grundl. |

Fachamt: Vermessungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.11

Vermessung und Kataster

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.11

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten.

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

51.11.12 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz. Das Liegenschaftskataster weist die Liegenschaften und die Flurstücksentwicklung landesweit nach. Im Liegenschaftskataster werden Basisinformationen über die Liegenschaften und deren Eigenschaften, öffentlich-rechtlichen Festlegungen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Eigentumsverhältnisse geführt. Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung.

THH3 **Dezernat II - Ländlicher Raum****5111** **Flächen- u. grundst.bez. Daten u Grundl.**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 600.000 | 675.000 | 582.983 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 25.000 | 12.238 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.000 | 47.500 | 42.046 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.201 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 673.000 | 747.500 | 642.468 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.721.200- | 1.868.400- | 1.652.537- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.345- | 29.327- | 18.129- |
| 15 | - | Abschreibungen | 28.303- | 21.003- | 22.783- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.386- | 30.336- | 22.793- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.809.234- | 1.949.066- | 1.716.241- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.136.234- | 1.201.566- | 1.073.773- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 701.640- | 648.266- | 558.295- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 701.640- | 648.266- | 558.295- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.837.874- | 1.849.832- | 1.632.068- |

THH3 **Dezernat II - Ländlicher Raum****5112** **Flurneuordnung****Fachamt:** Amt für Flurneuordnung**Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.12**

Flurneuordnung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.12**51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz**

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden, ggf. auch Ortslagen, sowie von damit verbundenen Rechten.

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer.

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum. Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange. Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung.

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum**5112 Flurneuordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.979 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.979 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 559.500- | 621.700- | 584.846- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.060- | 4.036- | 17- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4- | 4- | 4- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.748- | 131.748- | 126.950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 697.312- | 757.488- | 711.817- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 697.312- | 757.488- | 706.838- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 130.840- | 118.325- | 97.002- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 130.840- | 118.325- | 97.002- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 828.152- | 875.813- | 803.840- |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| THH3 | Dezernat II - Ländlicher Raum |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|------------------------|
| 5550 | Forstwirtschaft |
|-------------|------------------------|

Fachamt: Forstamt mit Holzverkaufsstelle

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.50

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde sowie Dienstleistungen für Dritte im Bereich Forst.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.50

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung (forsttechnische Betriebsleitung/forstlicher Revierdienst) in den Forstbetrieben; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange; Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes; Forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung; Sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen); Forstliche Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik; Forstfachliche Aus- und Fortbildung

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum**5550 Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500 | 1.500 | 7.915 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 510.000 | 535.000 | 513.817 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.100 | 17.000 | 39.829 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.000 | 27.500 | 167.707 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.902 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 581.600 | 581.000 | 742.169 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.332.300- | 1.388.200- | 1.357.891- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.520- | 127.612- | 108.835- |
| 15 | - | Abschreibungen | 25.568- | 15.568- | 7.372- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 12.161- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.316- | 99.616- | 77.186- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.617.704- | 1.630.996- | 1.563.445- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.036.104- | 1.049.996- | 821.276- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 399.444- | 391.369- | 334.355- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 399.444- | 391.369- | 334.355- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.435.548- | 1.441.365- | 1.155.631- |

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum**5551 Landwirtschaft****Fachamt:** Landwirtschaftsamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.51**

Das Landwirtschaftsamt führt die Verwaltungsverfahren inkl. der Kontrollen der EU-Ausgleichsleistungen im ländlichen Raum durch, unterstützt die Landwirte bei der umwelt- und artgerechten Produktion, bei der Einhaltung der diversen Rechtsvorhaben incl. Kontrollen und der Entwicklung der Betriebe. Die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft, die Erzeugung, Vermarktung und Verwendung regionaler Produkte und die Information für eine gesunde Ernährung dienen direkt den Verbrauchern. Diverse Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen für den ländlichen Raum ergänzen die Aufgaben.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.51**55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen**

Antragsbearbeitung und -beratung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.); Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen

55.51.02 Kontrolle der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. CrossCompliance (CC)

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS); Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC; Durchführung von Fachrechtskontrollen; Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF)

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung

55.51.05 Fachschulische Weiterbildung

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand; luK-Systembetreuung

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Aussenbereich u.a.; Genehmigungsverfahren nach Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, u.a.; Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung, Pflege und Offenhaltung der Landschaft; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken; Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen- MEPL)

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen; Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD); Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen inkl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inklusive Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung und -betreuung, ErzieherInnen- und LehrerInnenfortbildung, Koordination und Durchführung der Landesinitiativen "BEKI", "Komm in Form", "Blickpunkt Ernährung" und "Gut drauf" Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH3 Dezernat II - Ländlicher Raum**5551 Landwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 10.000 | 9.211 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 | 250 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 14.882 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 31.500 | 24.793 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.700 | 131.200 | 160.945 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 82 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 206.500 | 183.000 | 210.164 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.858.400- | 1.749.200- | 1.722.156- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.450- | 144.890- | 77.474- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.010- | 4.810- | 6.298- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 121.000- | 22.700- | 20.094- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.320- | 81.620- | 58.446- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.191.180- | 2.003.220- | 1.884.467- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.984.680- | 1.820.220- | 1.674.303- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.184.351- | 1.050.323- | 959.036- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.184.351- | 1.050.323- | 959.036- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.169.031- | 2.870.543- | 2.633.339- |

Teilhaushalt 4

Dezernat III

Verantwortlich: Dr. Ulrike Kleinknecht-Strähle

Zugeordnete Ämter:

Sozialamt
Jugendamt
Amt für Flüchtlingsaufnahme u. Integration
Amt für familienbegleitende Hilfen

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|-------|--|
| 1112* | Steuerungsunterstützung |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 3140* | Soziale Einrichtungen |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 3170 | Betreuungsleistungen |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG |
| 3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 3630 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH4 Dezernat III - Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|---|--|-------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.716.000 | 1.716.000 | 1.889.980 |
| | | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | 0 | 900.000 | 1.073.944 |
| | | 30521000 Leist.Land Ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn | 900.000 | 0 | 0 |
| | | 30522000 Ausgleich Umsetzung Bundesteilhabegesetz | 816.000 | 816.000 | 816.036 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.092.200 | 23.083.300 | 24.767.090 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 70.000 | 70.000 | 60.428 |
| | | 31310090 Bußgelder | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 13.121.500 | 12.171.100 | 12.588.361 |
| | | 31410010 Erstattungen vom Land für geduldete Flüc | 2.899.900 | 559.000 | 559.575 |
| | | 31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. | 320.300 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 16.352 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| | | 31829000 Ausgleich Auf. Landeswohlfahrtsverbände | 225.500 | 533.200 | 936.270 |
| | | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 10.455.000 | 9.750.000 | 10.606.105 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.300 | 16.300 | 16.263 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 16.300 | 16.300 | 16.263 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.201.700 | 4.292.000 | 5.350.148 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 128.000 | 111.000 | 320.680 |
| | | 32110010 Er v soz. Leist. a. v. Ei. Jugend- Sozia | 0 | 0 | 762 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 1.116.700 | 1.016.500 | 988.201 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.444.000 | 1.630.000 | 1.882.673 |
| | | 32130010 LvSHT Jugend- Sozialamt gem. Zuständi | 0 | 0 | 937 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 27.399 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 315.000 | 253.000 | 424.579 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 676.500 | 751.000 | 915.396 |
| | | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 46.500 | 58.500 | 6.303- |
| | | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 203.000 | 230.000 | 532.758 |
| | | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 2.000 | 2.000 | 1.826 |
| | | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 270.000 | 240.000 | 257.823 |
| | | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 3.418 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 692.000 | 837.000 | 538.619 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.970 |
| | | 33210000 Entgelte für die Benutzung von öff. Einr | 644.000 | 794.000 | 482.643 |
| | | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin | 45.000 | 40.000 | 52.006 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 1.100 | 8.775 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 100 | 1.000 | 5.181 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 342 |
| | | 34612000 Erstattungen für Privatnutzung Dienstwag | 100 | 100 | 400 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 2.852 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.947.600 | 8.619.900 | 14.471.526 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 120.000 | 130.000 | 119.397 |
| | | 34800007 Personalkostenerstattungen vom Bund | 0 | 0 | 8.246 |
| | | 34801000 Erstattungen vom Bund Personal Jobcenter | 2.069.100 | 1.927.200 | 2.108.034 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 4.560.800 | 4.561.700 | 10.068.203 |
| | | 34810007 Personalkostenerstattungen vom Land | 114.700 | 9.000 | 50.700 |
| | | 34810010 Erstattungen vom Land Suchtbeauftragte | 0 | 0 | 4.475 |
| | | 34810020 Erst. Land Landesprogramm "Gute u. siche | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810030 Erstattung Land Pakt f. Integration/Inte | 1.100.000 | 1.147.000 | 1.023.675 |
| | | 34811000 Programm STÄRKE | 30.000 | 30.000 | 27.359 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 797.000 | 679.000 | 794.090 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 0 | 0 | 15.714 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 155.000 | 135.000 | 161.876 |
| | | 34840007 Personalkostenerstattungen v. d. gesetzl | 0 | 0 | 4.140 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 85.538 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870200 Erstattungen aus Überzahlungen | 0 | 0 | 78 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| | | 35910200 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 42.666.000 | 38.565.600 | 47.042.405 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.040.000- | 13.601.900- | 13.398.192- |
| | | 40110000 Beamte | 1.975.100- | 2.050.200- | 2.037.399- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.767.200- | 8.312.000- | 8.213.377- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 612.200- | 662.400- | 653.988- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 755.500- | 726.000- | 706.182- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.811.700- | 1.721.500- | 1.660.340- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 100- | 137.091- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 118.300- | 129.700- | 10.186 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.459.700- | 1.418.600- | 1.413.121- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 20.000- | 20.000- | 14.132- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 33.200- | 32.800- | 34.003- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000- | 1.000- | 2.711- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 83.800- | 85.300- | 53.663- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 377- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 266.000- | 190.000- | 280.834- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 47.200- | 48.000- | 51.863- |
| | | 42730030 Aufw. Betreuung Flüchtlinge WohlfahrtsVB | 120.000- | 120.000- | 60.000- |
| | | 42730040 Aufw. Betreuung Flüchtlinge WohlfahrtsVB | 66.000- | 60.000- | 165.150- |
| | | 42730050 Aufw. Betreuung Flüchtlinge Sonderkontin | 0 | 20.000- | 0 |
| | | 42730060 Aufw. Integrationsmanager WohlfahrtsVB C | 440.000- | 450.000- | 400.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42730070 Aufw. Integrationsmanager WohlfahrtsVB D | 380.000- | 390.000- | 350.028- |
| | 42730080 Aufw. Integrationsmanager WohlfahrtsVB L | 0 | 0 | 0 |
| | 42739000 Aufw. f. bez. Leist. und Waren außerhalb | 0 | 0 | 360- |
| 15 | - Abschreibungen | 215.400- | 131.700- | 368.985- |
| | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 15.400- | 31.700- | 32.341- |
| | 47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung | 200.000- | 100.000- | 335.409- |
| | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 13- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 10- |
| | 47980000 AfA Sonderposten | 0 | 0 | 1.212- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 88.342.600- | 79.550.800- | 83.409.533- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 470.000- | 470.000- | 439.850- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.353.100- | 1.255.300- | 1.151.864- |
| | 43183000 Zuschüsse Flüchtlinge "Integration d. Au | 90.000- | 100.000- | 70.848- |
| | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 57.938.700- | 54.410.600- | 57.040.246- |
| | 43310010 S.Lt.a.n.Pers.a.E. Jugend- Sozialamt gem | 3.461.000- | 0 | 470.773- |
| | 43311000 Programm STÄRKE | 35.000- | 35.000- | 15.466- |
| | 43312000 Familienhebammen | 40.000- | 40.000- | 24.119- |
| | 43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen | 24.874.800- | 23.159.900- | 24.133.959- |
| | 43541000 Förderprogramm des Kreises für SGB II - | 80.000- | 80.000- | 62.307- |
| | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.389.100- | 17.212.100- | 15.686.362- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 21.086- |
| | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 14.200- | 17.000- | 4.918- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 160- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 215.000- | 215.000- | 165.459- |
| | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 5.400- | 5.100- | 7.174- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 200- | 18.657- |
| | 44310001 Telefonkosten | 5.000- | 4.900- | 9.762- |
| | 44310030 Aufwendungen Betreuung GU | 12.000- | 20.000- | 10.800- |
| | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 10.918- |
| | 44311000 Bürobedarf | 20.800- | 22.800- | 18.028- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 15.900- | 16.400- | 16.243- |
| | 44313000 Porto | 71.800- | 71.300- | 58.390- |
| | 44314000 Vermischtes | 11.400- | 11.400- | 7.316- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 6.800- | 6.300- | 6.707- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 58.300- | 56.800- | 22.032- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 25.200- | 24.700- | 21.260- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 39.400- | 37.400- | 26.485- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 24.800- | 25.100- | 19.629- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 26.000- | 26.000- | 18.397- |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 1.500- | 1.500- | 20.890- |
| | 44430000 Versicherungen | 200- | 200- | 129- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 950.000- | 950.000- | 992.808- |
| | | 44510001 Erstattungen aus Spitzabrechnung Flüchtl | 0 | 0 | 640.637 |
| | | 44510002 Zuführung zu Rückstellungen UVG | 0 | 0 | 66.987- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 827.700- | 733.000- | 882.426- |
| | | 44560020 Landesprogramm Passiv-Aktiv-Tausch PLUS | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 636.200- | 650.500- | 535.679- |
| | | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 15.421.500- | 14.316.500- | 13.364.658- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 122.446.800- | 111.915.100- | 114.276.192- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.780.800- | 73.349.500- | 67.233.787- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 42.456 | 42.044 | 53.097 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.702.399- | 4.057.651- | 4.825.162- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.659.944- | 4.015.607- | 4.772.065- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.440.744- | 77.365.107- | 72.005.853- |

THH4 Dezernat III - Soziales

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 42.649.700 | 38.549.300 | 47.241.102 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.231.400- | 111.783.400- | 115.140.580- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 79.581.700- | 73.234.100- | 67.899.478- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 17.957 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.957 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.758- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.758- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.199 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 79.581.700- | 73.234.100- | 67.885.279- |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
|-------------|--------------------------------|

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1112-04 | Steuerungsunterstützung THH4 |
|----------------|-------------------------------------|

Fachamt: Leitung Dezernat III

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12-04

Steuerungsunterstützung Dezernat III

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-04

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für das Landratsamt Emmendingen und Überwachung der Umsetzung; Erarbeiten/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung

THH4 Dezernat III - Soziales**1112-04 Steuerungsunterstützung THH4**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 34.000- | 33.400- | 46.131- |
| | | 40110000 Beamte | 23.900- | 23.400- | 24.128- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 9.100- | 9.000- | 9.301- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 12.794- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 1.000- | 1.000- | 92 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473- | 490- | 438- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 203- | 210- | 345- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 135- | 140- | 86- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 135- | 140- | 7- |
| 15 | - | Abschreibungen | 27- | 28- | 29- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 27- | 28- | 29- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.365- | 1.414- | 412- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 676- | 700- | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 41- | 42- | 77- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 27- | 28- | 11- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 135- | 140- | 68- |
| | | 44313000 Porto | 14- | 14- | 68- |
| | | 44314000 Vermischtes | 14- | 14- | 17- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 270- | 280- | 108- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 27- | 28- | 21- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 95- | 98- | 0 |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 68- | 70- | 42- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.866- | 35.332- | 47.009- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 35.866- | 35.332- | 47.009- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 42.456 | 42.044 | 53.097 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.590- | 6.712- | 6.084- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.866 | 35.332 | 47.012 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 3 |

THH4 Dezernat III - Soziales**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Fachamt: Sozialamt
 Amt für familienbegleitende Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.10

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.10**31.10.01 Hilfe zur Pflege**

Wirtschaftliche Sicherstellung ambulanter und stationärer Pflegebedarfe

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Unterstützung der selbstbestimmten und umfassenden Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sicherung des Krankenversicherungsschutzes. Sämtliche Leistungen die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen die den Eintritt einer Erkrankung oder einen sonstigen Gesundheitsschaden abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen oder die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn die hierzu berufenen Person an der Haushaltsführung gehindert ist.

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und dem Landesblindenhilfegesetz. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII.

31.10.06 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII; Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII (z.B. finanzielle Unterstützung zur Wahrnehmung des Besuchsrechts); Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte)

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII)

THH4 Dezernat III - Soziales**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 30522000 Ausgleich Umsetzung Bundesteilhabegesetz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.511.300 | 11.616.000 | 12.252.421 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.191.000 | 11.616.000 | 11.316.151 |
| | | 31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. | 320.300 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| | | 31829000 Ausgleich Auf. Landeswohlfahrtsverbände | 0 | 0 | 936.270 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.023.500 | 1.028.500 | 1.526.693 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 1.000 | 1.000 | 17.104 |
| | | 32110010 Er v soz. Leist. a. v. Ei. Jugend- Sozia | 0 | 0 | 762 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 16.500 | 16.500 | 8.298 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 203.000 | 255.000 | 336.544 |
| | | 32130010 LvSHT Jugend- Sozialamt gem. Zuständi | 0 | 0 | 937 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 2.495 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 255.000 | 193.000 | 346.609 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 30.000 | 45.000 | 35.522 |
| | | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 46.000 | 56.000 | 8.818- |
| | | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 200.000 | 220.000 | 524.202 |
| | | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 2.000 | 2.000 | 1.826 |
| | | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 270.000 | 240.000 | 257.795 |
| | | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 3.418 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 167 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 167 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.000 | 270.000 | 342.853 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 330.000 | 270.000 | 333.887 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 0 | 0 | 2.808 |
| | | 34840007 Personalkostenerstattungen v. d. gesetzl | 0 | 0 | 3.438 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 2.720 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.864.800 | 12.914.500 | 14.122.134 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.438.600- | 2.390.400- | 1.664.738- |
| | | 40110000 Beamte | 316.700- | 500.600- | 356.110- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 763.100- | 1.288.200- | 916.379- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 114.000- | 189.500- | 111.332- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 68.600- | 115.000- | 80.631- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 157.200- | 266.500- | 183.437- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 18.441- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 19.000- | 30.600- | 1.593 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.247- | 74.114- | 102.711- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.625- | 10.323- | 5.524- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 57.848- | 56.348- | 94.696- |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 4.775- | 7.443- | 2.491- |
| 15 | - Abschreibungen | 320- | 502- | 473- |
| | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 320- | 502- | 473- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 27.306.000- | 26.056.500- | 26.837.380- |
| | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 15.006.000- | 14.712.500- | 15.119.788- |
| | 43310010 S.Lt.a.n.Pers.a.E. Jugend- Sozialamt gem | 0 | 0 | 470.718- |
| | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 12.300.000- | 11.344.000- | 11.246.774- |
| | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.302- | 71.471- | 74.395- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 11.344- |
| | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 2.100- | 2.600- | 295- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.412- | 3.575- | 0 |
| | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 619- | 971- | 765- |
| | 44310001 Telefonkosten | 21- | 20- | 299- |
| | 44311000 Bürobedarf | 2.490- | 3.895- | 4.969- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 2.546- | 3.949- | 4.210- |
| | 44313000 Porto | 14.451- | 22.648- | 11.938- |
| | 44314000 Vermischtes | 419- | 654- | 266- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 1.651- | 2.588- | 3.021- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 2.946- | 4.535- | 530- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 4.141- | 6.483- | 6.454- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 8.303- | 12.986- | 8.021- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 2.140- | 3.334- | 1.394- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 2.063- | 3.234- | 0 |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 20.890- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.860.470- | 28.592.987- | 28.679.696- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.995.670- | 15.678.487- | 14.557.563- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 425.940- | 630.311- | 549.584- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 425.940- | 630.311- | 549.584- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.421.610- | 16.308.798- | 15.107.147- |

In den Erträgen ist eine Bundesbeteiligung an der Grundsicherung in Höhe von 75 % berücksichtigt.

| | |
|---------------|--|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 311001 | Hilfe zur Pflege |

| | |
|------------------------------|---|
| Schlüsselprodukt: | 31.10.01 Hilfe zur Pflege |
| Organisationseinheit: | Amt 30 / Fachbereich 30.1 |
| Auftragsgrundlage: | Sozialgesetzbuch (SGB): 7. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe), SGB XI (Soziale Pflegeversicherung), Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) |
| Kurzbeschreibung: | Wirtschaftliche Sicherstellung ambulanter und stationärer Pflegebedarfe |
| Zielgruppe: | Personen, die ihren individuell notwendigen Pflegeaufwand nicht mit Hilfe von Angehörigen oder den Leistungen der Pflegekasse decken können. |
| Ziele des Produktes: | Wahrung der Menschenwürde durch Übernahme des tatsächlichen ungedeckten Bedarfes an Pflegehilfe. Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens. Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen. Vorrang der ambulanten Pflege. |
| Leistungen: | Bearbeitung von Leistungsfällen incl. deren Entscheidung (Leistungsbewilligung, Bescheid) Auszahlung von Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen (häusliche Pflege nach §63 SGB XII) Auszahlung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (teilstationär, vollstationäre Dauerpflege, Kurzzeitpflege) Beratung und Unterstützung Geld- und Sachleistungen Pflegegeld Übernahme der ungedeckten Heimkosten Erstattung angem. Aufwendung – Beihilfen – Durchsetzung des Nachrangprinzips Zahlung Barbetrag Krankenhilfe Sonstige Leistungen |

THH4 Dezernat III - Soziales**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII****311001 Hilfe zur Pflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 388.500 | 328.500 | 318.364 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 0 | 0 | 0 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 500 | 500 | 56 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.000 | 5.000 | 1.617 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 15.000 | 3.000 | 19.148 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 11.651 |
| | | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 40.000 | 40.000 | 21.345- |
| | | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 70.000 | 70.000 | 86.938 |
| | | 32240000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 1.826 |
| | | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 250.000 | 200.000 | 218.473 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 34 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 34 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.000 | 120.000 | 211.052 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200.000 | 120.000 | 211.052 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 588.500 | 448.500 | 529.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 474.600- | 468.400- | 479.573- |
| | | 40110000 Beamte | 89.000- | 90.900- | 91.776- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 267.600- | 261.900- | 271.380- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 33.600- | 33.000- | 33.148- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 24.100- | 23.600- | 24.261- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 54.500- | 53.200- | 53.866- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 5.450- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 5.800- | 5.800- | 309 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.227- | 15.231- | 21.111- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.020- | 2.119- | 1.131- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 17.750- | 11.583- | 19.468- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.457- | 1.528- | 512- |
| 15 | - | Abschreibungen | 66- | 82- | 79- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 66- | 82- | 79- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.855.000- | 10.107.500- | 9.933.806- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 830.000- | 933.500- | 790.672- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 10.025.000- | 9.174.000- | 9.143.034- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.578- | 14.940- | 22.323- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 2.332- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 1.100- | 800- | 292- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 695- | 725- | 0 |
| | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 190- | 200- | 157- |
| | 44310001 Telefonkosten | 4- | 4- | 60- |
| | 44311000 Bürobedarf | 763- | 800- | 1.021- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 772- | 810- | 865- |
| | 44313000 Porto | 4.436- | 4.656- | 2.454- |
| | 44314000 Vermischtes | 128- | 134- | 54- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 507- | 532- | 621- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 886- | 928- | 107- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 1.269- | 1.332- | 1.327- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 2.543- | 2.668- | 1.649- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 652- | 684- | 286- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 633- | 665- | 0 |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 11.097- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.365.472- | 10.606.152- | 10.456.892- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.776.972- | 10.157.652- | 9.927.441- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 130.937- | 129.248- | 116.340- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 130.937- | 129.248- | 116.340- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.907.908- | 10.286.900- | 10.043.782- |

| | |
|---------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 311002 | Eingliederungshilfen für behind. Mensch. |

| | |
|------------------------------|--|
| Schlüsselprodukt: | 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| Organisationseinheit: | Amt 30 / Fachbereich 30.2 |
| Auftragsgrundlage: | Sozialgesetzbuch (SGB): 6. Kapitel SGB XII (Sozialhilfe), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) |
| Kurzbeschreibung: | Unterstützung der selbstbestimmten und umfassenden Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. |
| Zielgruppe: | behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen |
| Ziele des Produktes: | Verhütung einer drohenden Behinderung; Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen; Integration des Behinderten in die Gesellschaft; Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen |
| Leistungen: | Ambulante Behandlung oder sonstige ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen geeigneten Platz im Berufsleben, Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben Leistungen im Rahmen eines persönlichen Budgets psychosoziale Hilfen, familienunterstützende Dienste |

| | |
|---------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 311002 | Eingliederungshilfen für behind. Mensch. |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|-------------|-------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 30522000 Ausgleich Umsetzung Bundesteilhabegesetz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 936.270 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| | | 31829000 Ausgleich Auf. Landeswohlfahrtsverbände | 0 | 0 | 936.270 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 429.125 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 0 | 0 | 6.475 |
| | | 32110010 Er v soz. Leist. a. v. Ei. Jugend- Sozia | 0 | 0 | 762 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 0 | 0 | 104 |
| | | 32130010 LvSHT Jugend- Sozialamt gem. Zuständi | 0 | 0 | 937 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 0 | 0 | 63.468 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 0 | 0 | 6.164 |
| | | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 0 | 0 | 12.676 |
| | | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 316.183 |
| | | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 0 | 0 | 22.355 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 67 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 67 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 31.640 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 28.832 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 0 | 0 | 2.808 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.397.102 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 132.600- | 1.088.800- | 339.772- |
| | | 40110000 Beamte | 31.500- | 216.800- | 77.715- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 67.800- | 596.100- | 192.630- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 11.700- | 85.100- | 11.685- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.100- | 53.000- | 16.931- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.200- | 124.600- | 39.693- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 1.430- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 1.300- | 13.200- | 312 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.716- | 29.667- | 41.106- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 579- | 4.137- | 2.222- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.723- | 22.548- | 37.887- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 415- | 2.982- | 997- |
| 15 | - | Abschreibungen | 123- | 262- | 242- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 123- | 262- | 242- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.057.889- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 0 | 0 | 268.662- |
| | | 43310010 S.Lt.a.n.Pers.a.E. Jugend- Sozialamt gem | 0 | 0 | 470.718- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 0 | 0 | 318.508- |
| | | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.262- | 28.901- | 30.922- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 4.538- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 400- | 1.300- | 173 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 332- | 1.454- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 50- | 388- | 306- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 10- | 10- | 122- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 208- | 1.559- | 1.988- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 234- | 1.585- | 1.687- |
| | | 44313000 Porto | 1.176- | 9.061- | 4.778- |
| | | 44314000 Vermischtes | 37- | 262- | 107- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 134- | 1.035- | 1.209- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 293- | 1.824- | 216- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 342- | 2.594- | 2.583- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 693- | 5.198- | 3.209- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 187- | 1.336- | 559- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 168- | 1.294- | 0 |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 9.793- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 142.702- | 1.147.629- | 1.469.929- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 142.702- | 1.147.629- | 72.827- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.431- | 255.487- | 213.017- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.431- | 255.487- | 213.017- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 180.133- | 1.403.116- | 285.844- |

THH4 Dezernat III - Soziales**3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II****Fachamt:** Sozialamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.20**

Kommunale Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.20**31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II) einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II).

31.20.02 Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II, Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II, Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II, Suchtberatung

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die o.g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf berücksichtigt. Bedarfe für Bildung (§ 28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

THH4 Dezernat III - Soziales

3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 900.000 | 900.000 | 1.073.944 |
| | | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen | 0 | 900.000 | 1.073.944 |
| | | 30521000 Leist.Land Ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn | 900.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.455.000 | 9.750.000 | 10.606.105 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| | | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 10.455.000 | 9.750.000 | 10.606.105 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.069.100 | 1.927.200 | 2.130.004 |
| | | 34801000 Erstattungen vom Bund Personal Jobcenter | 2.069.100 | 1.927.200 | 2.108.034 |
| | | 34810020 Erst. Land Landesprogramm "Gute u. siche | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 1.266 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 20.704 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.424.100 | 12.577.200 | 13.810.055 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.069.100- | 1.927.200- | 1.961.057- |
| | | 40110000 Beamte | 476.200- | 478.800- | 444.882- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.109.500- | 1.003.400- | 1.077.259- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 126.500- | 130.400- | 118.003- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 98.800- | 82.900- | 85.719- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 228.300- | 198.800- | 205.989- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 100- | 31.613- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 29.800- | 32.800- | 2.408 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300- | 983- | 1.301- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 166- | 172- | 151- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.017- | 689- | 1.119- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 117- | 122- | 31- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11- | 12- | 12- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 11- | 12- | 12- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 80.000- | 80.000- | 62.307- |
| | | 43541000 Förderprogramm des Kreises für SGB II - | 80.000- | 80.000- | 62.307- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.373.611- | 15.268.754- | 14.359.736- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 132- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 1.000- | 1.100- | 343- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 220- | 217- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 11- | 11- | 9- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 11- | 11- | 23- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 49- | 52- | 60- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 79- | 81- | 66- |
| | 44313000 Porto | 249- | 266- | 156- |
| | 44314000 Vermischtes | 11- | 11- | 7- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 28- | 30- | 35- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 122- | 123- | 1.239- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 77- | 82- | 80- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 166- | 175- | 93- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 54- | 56- | 27- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 35- | 37- | 0 |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 0 |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 950.000- | 950.000- | 992.808- |
| | 44560020 Landesprogramm Passiv-Aktiv-Tausch PLUS | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. | 15.421.500- | 14.316.500- | 13.364.658- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.524.022- | 17.276.949- | 16.384.413- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.099.922- | 4.699.749- | 2.574.357- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 373.456- | 342.811- | 288.141- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 373.456- | 342.811- | 288.141- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.473.378- | 5.042.560- | 2.862.498- |

THH4 **Dezernat III - Soziales****3130** **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler****Fachamt:** Amt für Flüchtlingsaufnahme und Integration**Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.30**

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.30**31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz und Rückkehrberatung

31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Betreuung, Beratung und Integration von Spätaussiedlern während der vorübergehenden Unterbringung (Aufenthalt im Übergangwohnheim) nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) sowie Unterstützung bei der Suche nach angemessenem Wohnraum.

THH4 Dezernat III - Soziales

3130 Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.899.900 | 559.000 | 559.575 |
| | | 31410010 Erstattungen vom Land für geduldete Flüc | 2.899.900 | 559.000 | 559.575 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 78.200 | 78.500 | 67.039 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 37.000 | 30.000 | 25.007 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 200 | 0 | 0 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 31.000 | 30.000 | 29.078 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 6.500 | 6.000 | 1.882 |
| | | 32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 500 | 2.500 | 2.515 |
| | | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.000 | 10.000 | 8.556 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.418.900 | 953.600 | 3.623.675 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.418.900 | 953.600 | 3.623.675 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.397.000 | 1.591.100 | 4.250.289 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 237.900- | 291.900- | 298.183- |
| | | 40110000 Beamte | 23.900- | 23.500- | 23.994- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 156.900- | 199.800- | 204.874- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 8.700- | 8.600- | 8.772- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.000- | 17.800- | 18.096- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 33.300- | 41.100- | 41.481- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 1.062- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 1.100- | 1.100- | 98 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 772- | 979- | 1.474- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 383- | 643- | 900- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 194- | 116- | 229- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 194- | 220- | 345- |
| 15 | - | Abschreibungen | 94- | 107- | 67- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 94- | 107- | 67- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.429.500- | 3.584.000- | 4.795.753- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 4.142.700- | 2.615.100- | 3.781.400- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 1.286.800- | 968.900- | 1.014.353- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.886- | 3.558- | 111.806- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 300- | 500- | 138- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 62- | 60- | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 587- | 4- | 287- |
| | | 44310030 Aufwendungen Betreuung GU | 0 | 0 | 331- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 898- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 458- | 523- | 706- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 286- | 429- | 338- |
| | | 44313000 Porto | 639- | 626- | 722- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44314000 Vermischtes | 19- | 22- | 1- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 182- | 208- | 152- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 298- | 441- | 159- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 549- | 523- | 349- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 464- | 113- | 589- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 43- | 110- | 14- |
| | | 44510001 Erstattungen aus Spitzabrechnung Flüchtl | 0 | 0 | 107.121- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.672.152- | 3.880.544- | 5.207.282- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.275.152- | 2.289.444- | 956.993- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.641- | 82.599- | 74.787- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.641- | 82.599- | 74.787- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.348.792- | 2.372.043- | 1.031.779- |

THH4 Dezernat III - Soziales
3140-04 Soziale Einrichtungen THH4
Fachamt: Sozialamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.40-04

Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.40-04
31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Einrichtung und Betrieb von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber (Verwaltung, Betrieb und Bewirtschaftung)

Diese Produktgruppe beinhaltet neben den Aufwendungen für das Übergangwohnheim Emmendingen im Bereich der Transferaufwendungen auch:

| | |
|-----------|---|
| 106.230 € | Förderung Tagesstätten/ Wohnheime für Behinderte |
| 158.613 € | Ambulanten Hilfen für Obdachlose |
| 426.710 € | Förderung von psychosozialen Beratungsstellen, davon |
| 180.568 | AGJ Fachverband für Prävention/ Rehabilitation |
| 246.142 | bwlv Baden-Württembergischer Landesverband f. Prävention/ Rehabilitation |

THH4 Dezernat III - Soziales

3140-04 Soziale Einrichtungen THH4

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 70.000 | 70.000 | 60.428 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 70.000 | 70.000 | 60.428 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 620.000 | 770.000 | 466.425 |
| | | 33210000 Entgelte für die Benutzung von öff. Einr | 620.000 | 770.000 | 466.425 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 1.100 | 7.604 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 100 | 1.000 | 4.359 |
| | | 34612000 Erstattungen für Privatnutzung Dienstwag | 100 | 100 | 400 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 2.845 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.600 | 287.400 | 2.559.601 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 226.600 | 217.400 | 2.504.607 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 55.000 | 70.000 | 54.994 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| | | 35910200 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 971.800 | 1.128.500 | 3.094.061 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 472.800- | 417.500- | 403.524- |
| | | 40110000 Beamte | 36.800- | 36.300- | 36.470- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 324.500- | 283.100- | 272.726- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13.400- | 13.200- | 13.266- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 28.400- | 24.600- | 24.223- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 68.200- | 58.800- | 55.486- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 1.491- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 1.500- | 1.500- | 137 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.056- | 53.203- | 52.041- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 20.000- | 20.000- | 14.132- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.000- | 29.000- | 30.085- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000- | 1.000- | 2.711- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 776- | 1.129- | 1.575- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 390- | 194- | 2.914- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 390- | 380- | 624- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.193- | 11.188- | 11.652- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 11.193- | 11.188- | 10.417- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 13- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 10- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 0 | 0 | 1.212- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 832.200- | 798.400- | 785.859- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 832.200- | 798.400- | 785.859- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.739- | 37.629- | 729.020 |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 700- | 300- | 201- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 41- | 40- | 83- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 1.225- | 2.002- | 2.688- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 1.604- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 956- | 932- | 1.260- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 581- | 752- | 598- |
| | | 44313000 Porto | 1.337- | 1.117- | 1.284- |
| | | 44314000 Vermischtes | 39- | 38- | 1- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 382- | 372- | 271- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 589- | 760- | 274- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 1.147- | 932- | 793- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 961- | 192- | 1.053- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 80- | 190- | 22- |
| | | 44510001 Erstattungen aus Spitzabrechnung Flüchtl | 0 | 0 | 747.757 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 22.700- | 30.000- | 8.605- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.400.988- | 1.317.919- | 524.057- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 429.188- | 189.419- | 2.570.004 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 341.946 | 291.437- | 1.460.067- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 341.946 | 291.437- | 1.460.067- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.242- | 480.857- | 1.109.937 |

THH4 **Dezernat III - Soziales****3150** **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz****Fachamt:** Sozialamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.50**

Leistungen nach dem BVG

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.50**31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Versorgung von Kriegsopfern und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben.

THH4 Dezernat III - Soziales

3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310090 Bußgelder | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.000 | 45.000 | 36.668 |
| | | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 10.000 | 45.000 | 11.619 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 24.904 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 0 | 0 | 117 |
| | | 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 0 | 0 | 28 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.000 | 230.000 | 197.033 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 120.000 | 130.000 | 119.397 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 80.000 | 100.000 | 77.636 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 210.000 | 275.000 | 233.702 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.700- | 14.600- | 14.691- |
| | | 40110000 Beamte | 13.100- | 13.000- | 13.182- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 800- | 800- | 782- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 802- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 800- | 800- | 74 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 781- | 553- | 754- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 83- | 85- | 58- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 638- | 408- | 678- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 60- | 60- | 18- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4- | 4- | 4- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 4- | 4- | 4- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 261.000- | 316.000- | 265.990- |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 136.000- | 151.000- | 120.735- |
| | | 43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen | 125.000- | 165.000- | 145.255- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 557- | 566- | 406- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 81- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 0 | 0 | 6- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 64- | 63- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 7- | 7- | 5- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 3- | 2- | 6- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 29- | 29- | 36- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 35- | 36- | 34- |
| | | 44313000 Porto | 158- | 162- | 89- |
| | | 44314000 Vermischtes | 5- | 5- | 3- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 18- | 18- | 21- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 47- | 47- | 10- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 47- | 48- | 47- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 96- | 98- | 57- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 27- | 27- | 12- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 23- | 23- | 0 |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 277.042- | 331.724- | 281.845- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.042- | 56.724- | 48.143- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.774- | 5.966- | 4.211- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.774- | 5.966- | 4.211- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 71.817- | 62.689- | 52.354- |

| | |
|-------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3160 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |

Fachamt: Sozialamt
Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.60

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.60

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte von Trägern der Wohlfahrtspflege, Allgemeine Förderung von freien Wohlfahrtsverbänden, Diensten und Einrichtungen, die soziale Aufgaben erfüllen.

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Zuschüsse:

| Zuschüsse an Verbände, Vereine und sonst. Einrichtungen der Wohlfahrtspflege | Ansatz 2022 |
|--|-------------|
| - Frauenhorizonte e.V. Freiburg | 10.876 € |
| - Sonstiger Zuschuss im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtspflege | 1.900 € |
| - Förderung familienentlastender Dienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe | 38.400 € |
| - Zuschuss an die Liga der freien Wohlfahrtsverbände | 15.000 € |
| - Projekt familienfreundlicher Landkreis | 5.000 € |
| - Förderung Wendepunkt e.V. | 6.320 € |
| - Förderung Wildwasser e.V. | 5.852 € |
| - Zuschüsse an Schwangerenberatungsstellen für Empfängnisverhütung | 6.000 € |
| - Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote für Demenzkranke | 9.900 € |
| - Zuschüsse an Jugendverbände | 34.100 € |
| - Zuschuss Projekt "Anker" | 18.680 € |
| - Bezirksverein soz. Rechtspflege Freiburg "Anti-Gewalt-Training" | 14.144 € |
| - Förderung der Psychologischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- u. Lebensberatung der ev. u. kath. Kirche sowie der Pro Familia | 16.106 € |
| - Zuschuss an DRK für Behindertenbus | 16.488 € |
| - Zuschüsse an Aidsberatungsstellen | 7.180 € |
| - Förderung psychosoziale Krebsberatungsstelle Freiburg | 11.160 € |
| - Förderung Projekt "Wohnen in der Ausbildung" | 34.800 € |
| - Förderung Telefonseelsorge Freiburg | 2.815 € |
| - Förderung Arbeitskreis Leben Freiburg e.V. | 2.387 € |

THH4 Dezernat III - Soziales**3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.300- | 30.400- | 30.046- |
| | | 40110000 Beamte | 10.000- | 9.800- | 10.018- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.900- | 12.800- | 12.260- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.800- | 3.700- | 3.820- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 900- | 1.100- | 1.080- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.300- | 2.600- | 2.504- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 401- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 400- | 400- | 37 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055- | 771- | 946- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 188- | 190- | 187- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 765- | 483- | 699- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 102- | 98- | 60- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14- | 14- | 14- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 14- | 14- | 14- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 293.900- | 217.900- | 213.475- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 293.900- | 217.900- | 213.475- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.358- | 26.622- | 643- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 47- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 100- | 100- | 21- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 223- | 213- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 13- | 13- | 13- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 14- | 14- | 26- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 46- | 49- | 35- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 73- | 69- | 49- |
| | | 44313000 Porto | 190- | 174- | 152- |
| | | 44314000 Vermischtes | 18- | 19- | 16- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 16- | 12- | 15- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 147- | 148- | 54- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 64- | 60- | 55- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 125- | 112- | 57- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 75- | 79- | 60- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 54- | 59- | 43- |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 1- | 1- | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 26.200- | 25.500- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 350.627- | 275.707- | 245.124- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 350.627- | 275.707- | 245.123- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.629- | 10.103- | 8.264- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.629- | 10.103- | 8.264- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 360.256- | 285.811- | 253.387- |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
|-------------|--------------------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 3170 | Betreuungsleistungen |
|-------------|-----------------------------|

Fachamt: Amt für familienbegleitende Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.70

Betreuungsleistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.70

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben; Zuführung zu Begutachtungsterminen, Führen von Vormundschafts-gerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge und der Aufenthaltsbestimmung, Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen; - Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten

31.70.02 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - Betreuungsverein(e)

Führung eigener Betreuungen, für die sich aufgrund der Besonderheit des Einzelfalls kein anderer Betreuer findet nach Vorschlag der Betreuungsbehörde und Verpflichtung durch das Vormundschaftsgericht; Planmäßige Suche von neuen geeigneten ehrenamtlichen Betreuern, Einführung dieser und Schulungsangebot sowie Angebote des Erfahrungsaustausches für diese.

THH4 Dezernat III - Soziales**3170 Betreuungsleistungen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.000 | 3.000 | 3.970 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.970 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.970 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 314.200- | 258.300- | 235.090- |
| | | 40110000 Beamte | 38.800- | 72.600- | 57.411- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 202.200- | 116.300- | 110.798- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.300- | 30.100- | 30.167- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.400- | 10.200- | 9.547- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 42.700- | 24.400- | 22.898- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 4.582- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 1.800- | 4.700- | 312 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.357- | 9.951- | 9.764- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.522- | 4.345- | 2.190- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 33- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8- | 12- | 731- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.826- | 5.594- | 6.811- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2- | 2- | 2- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 2- | 2- | 2- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 65.000- | 56.000- | 53.700- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 65.000- | 56.000- | 53.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.186- | 8.107- | 4.876- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 300- | 500- | 103- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 41- | 60- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 87- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 116- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 3- | 4- | 461- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 6- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 678- | 651- | 296- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 369- | 358- | 668- |
| | | 44313000 Porto | 677- | 650- | 1.077- |
| | | 44314000 Vermischtes | 677- | 650- | 172- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 3.173- | 3.053- | 1.102- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 453- | 435- | 2- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 1.359- | 1.307- | 628- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 4- | 6- | 34- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 451- | 433- | 126- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 397.744- | 332.360- | 303.433- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 394.744- | 329.360- | 299.463- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 87.362- | 88.368- | 79.860- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 87.362- | 88.368- | 79.860- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 482.105- | 417.729- | 379.324- |

| | |
|-------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3180 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen |

Fachamt: Sozialamt
Amt für Flüchtlingsaufnahme u. Integration
Amt für familienbegleitende Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.80

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst / Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen

31.80.05 Leistungen nach BAföG und dem AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG; Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7,8 und 10 BAföG. Widerspruchsbearbeitung (Abhilfe oder Vorbereitung zur Vorlage beim Regierungspräsidium), Klageerwiderung/Gerichtsverfahren

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Kreisaltenhilfe/Sozialplanung/Vernetzung/Suchthilfeplanung)

Auf- und Ausbau bedarfsgerechter, wohnortnaher Hilfe- und Unterstützungsangebote. Vernetzung; Kommunales Netzwerk Sucht; Information und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Suchthilfe; Beratung & fachliche Begleitung von Beratungsstellen und Einrichtungen im Bereich Sucht; Verwaltungstätigkeit Planung Suchthilfe; Prozessbegleitung und Projektmanagement; Qualifizierungsmaßnahmen

31.80.07 Pflegestützpunkt

Wohnortnahe Beratung, Versorgung und Betreuung

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements Betreuung und Integration von Flüchtlingen; Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

31.80.11 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ambulante Beratung, Betreuung und Begleitung

THH4 Dezernat III - Soziales

3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.500 | 14.500 | 30.852 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 16.352 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.300 | 16.300 | 16.263 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 16.300 | 16.300 | 16.263 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 854 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 822 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 32 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.841.100 | 1.904.700 | 1.676.636 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 586.100 | 622.700 | 434.224 |
| | | 34810007 Personalkostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | 50.700 |
| | | 34810010 Erstattungen vom Land Suchtbeauftragte | 0 | 0 | 4.475 |
| | | 34810030 Erstattung Land Pakt f. Integration/Inte | 1.100.000 | 1.147.000 | 1.023.675 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 1.686 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 155.000 | 135.000 | 161.876 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870200 Erstattungen aus Überzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.871.900 | 1.935.500 | 1.724.606 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.398.700- | 1.495.300- | 1.518.775- |
| | | 40110000 Beamte | 76.200- | 73.000- | 72.276- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 994.200- | 1.074.200- | 1.096.632- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 28.000- | 26.900- | 26.424- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 87.200- | 94.100- | 95.777- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 209.900- | 223.900- | 224.845- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 3.107- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 3.200- | 3.200- | 285 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055.809- | 1.084.983- | 1.021.176- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.900- | 1.500- | 1.841- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 11.480- | 11.708- | 3.620- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 308- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 28.525- | 24.236- | 31.295- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.903- | 7.539- | 8.934- |
| | | 42730030 Aufw. Betreuung Flüchtlinge WohlfahrtsVB | 120.000- | 120.000- | 60.000- |
| | | 42730040 Aufw. Betreuung Flüchtlinge WohlfahrtsVB | 66.000- | 60.000- | 165.150- |
| | | 42730050 Aufw. Betreuung Flüchtlinge Sonderkontin | 0 | 20.000- | 0 |
| | | 42730060 Aufw. Integrationsmanager WohlfahrtsVB C | 440.000- | 450.000- | 400.000- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42730070 Aufw. Integrationsmanager WohlfahrtsVB D | 380.000- | 390.000- | 350.028- |
| | | 42730080 Aufw. Integrationsmanager WohlfahrtsVB L | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 583- | 16.697- | 16.546- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 583- | 16.697- | 16.546- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 117.000- | 118.000- | 70.848- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 27.000- | 18.000- | 0 |
| | | 43183000 Zuschüsse Flüchtlinge "Integration d. Au | 90.000- | 100.000- | 70.848- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.094- | 62.982- | 44.103- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 2.211- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 1.600- | 2.600- | 795- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 801- | 911- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 166- | 189- | 167- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 34- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 1.410- | 1.317- | 2.914- |
| | | 44310030 Aufwendungen Betreuung GU | 12.000- | 20.000- | 10.469- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 2.053- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 3.158- | 3.148- | 2.993- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 2.171- | 2.421- | 2.412- |
| | | 44313000 Porto | 6.308- | 6.508- | 4.523- |
| | | 44314000 Vermischtes | 1.551- | 1.505- | 1.718- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 1.680- | 1.724- | 894- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 16.904- | 14.920- | 7.507- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 3.056- | 2.908- | 2.047- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 3.929- | 3.233- | 2.878- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 678- | 881- | 464- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 683- | 718- | 25- |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.628.186- | 2.777.962- | 2.671.449- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 756.286- | 842.462- | 946.843- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 497.767- | 468.545- | 413.224- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 497.767- | 468.545- | 413.224- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.254.053- | 1.311.007- | 1.360.067- |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3190 | Bildung und Teilhabe § 6b BKGG |

Fachamt: Sozialamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.90

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.90

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger (§ 6b Abs. 1 Nr. 1 BKGG). Die Leistungen entsprechen gemäß § 6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II: Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Bedarfe für Bildung (§ 28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger (§ 6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG). Die Leistungen entsprechen gemäß § 6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II: Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge), Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Bedarfe für Bildung (§ 28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

THH4 Dezernat III - Soziales

3190 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 11.806 |
| | | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un | 0 | 0 | 11.806 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 11 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 11 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.817 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 121.900- | 112.900- | 114.295- |
| | | 40110000 Beamte | 1.500- | 1.500- | 1.498- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 91.900- | 85.300- | 86.628- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 600- | 600- | 554- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.200- | 7.500- | 7.602- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.600- | 17.900- | 17.959- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 59- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 100- | 100- | 5 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.016- | 4.774- | 6.623- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 474- | 660- | 346- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.200- | 3.637- | 6.116- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 342- | 477- | 161- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15- | 25- | 24- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 15- | 25- | 24- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 293.000- | 292.000- | 286.414- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 293.000- | 292.000- | 286.414- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.162- | 4.406- | 3.426- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 733- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 0 | 0 | 1- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 150- | 209- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 45- | 63- | 49- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 0 | 0 | 17- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 180- | 251- | 321- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 180- | 251- | 270- |
| | | 44313000 Porto | 1.050- | 1.463- | 769- |
| | | 44314000 Vermischtes | 30- | 42- | 17- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 120- | 167- | 195- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 204- | 284- | 31- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 300- | 418- | 416- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 600- | 836- | 518- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 153- | 213- | 89- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 150- | 209- | 0 |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 423.093- | 414.105- | 410.782- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 423.093- | 414.105- | 398.966- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.889- | 39.463- | 35.448- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 30.889- | 39.463- | 35.448- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 453.982- | 453.568- | 434.413- |

THH4 Dezernat III - Soziales**3210 Leistungen SGB IX Eingliederungshilfe**

| | |
|------------------------------|---|
| Schlüsselprodukt: | 32.10. Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht |
| Organisationseinheit: | Amt 30 / Fachbereich 30.2 |
| Auftragsgrundlage: | 2. Teil Sozialgesetzbuch IX Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen |
| Kurzbeschreibung: | <p>Unterstützung der selbstbestimmten und umfassenden Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.</p> <p>Im Zuge einer umfassenden Reform ist die Eingliederungshilfe 2017 durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen neu geregelt worden. Die meisten Bestimmungen hierzu treten 2018 oder 2020 in Kraft. 2020 sollen Bestimmungen zur Eingliederungshilfe vollständig in den Kontext des SGB IX überführt worden sein, da Menschen mit Behinderungen nicht mehr als „Sozialfälle“ betrachtet werden sollen, mit denen sich das SGB XII im Allgemeinen befasst. Dazu wurde ein neuer Produktbereich angelegt. Das alte Produkt 31.10.02 bleibt übergangsweise bestehen.</p> |
| Zielgruppe: | behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen |
| Ziele des Produktes: | Verhütung einer drohenden Behinderung; Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen; Integration des Behinderten in die Gesellschaft; Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen |
| Leistungen: | Ambulante Behandlung oder sonstige ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen geeigneten Platz im Berufsleben, Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben Leistungen im Rahmen eines persönlichen Budgets psychosoziale Hilfen, familienunterstützende Dienste |

THH4 Dezernat III - Soziales**3210 Leistungen SGB IX Eingliederungshilfe**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 816.000 | 816.000 | 816.036 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 275.500 | 533.200 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.265.000 | 1.365.000 | 1.588.491 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.464.500 | 2.714.200 | 2.404.527 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.240.700- | 0 | 740.856- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.737- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 197- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 32.063.000- | 28.162.000- | 28.971.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.749- | 0 | 5.312- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.388.382- | 28.162.000- | 29.717.568- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.923.882- | 25.447.800- | 27.313.041- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 335.345- | 0 | 15.709- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 335.345- | 0 | 15.709- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.259.228- | 25.447.800- | 27.328.750- |

THH4 **Dezernat III - Soziales****3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Fachamt: Jugendamt
 Amt für familienbegleitende Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.20

Förderung von Kindern und jungen Menschen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.20

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie von Jugendverbänden und Jugendgruppen. Angebote des erzieherischen Jugendschutzes für junge Menschen und Erziehungsberechtigte zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen (nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII).

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)/ Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe mit den Schulen im Landkreis Emmendingen

Jugendsozialarbeit an Schulen

Unter Jugendsozialarbeit an Schulen (im nachfolgenden Schulsozialarbeit) auf der Grundlage des § 13 SGB VIII ist die ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken mit der Schule zu verstehen. Sie soll dazu dienen, sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken und ist als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe an öffentlichen Schulen angesiedelt.

Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe mit den Schulen im Landkreis Emmendingen/ Projekt JUSEA

Nach Beendigung des Projekts Auszeit (mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013) wurde gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt eine neue Konzeption für Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten erarbeitet, mit der auch die Eltern und die Lehrkräfte dieser Schüler/-innen in ihrem jeweiligen Erziehungsauftrag unterstützt werden sollen. Das neue Gesamtprojekt „JUSEA – Jugendhilfe und Schulen im Landkreis Emmendingen im Aufbruch“ verfolgt mehrere Ansätze (interdisziplinär, lebensweltorientiert, inklusiv) und umfasst die beiden Projekte „Mobile“ und „Trampolin“. Es wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 gestartet und bis Ende des Schuljahres 2016/2017 bewilligt. Nach der Auswertung dieser Projektlaufzeit wird das Projekt JUSEA mit modifiziertem Konzept („Mobile+“ ab Schuljahr 2017/2018 für weitere drei Schuljahre bis Ende des Schuljahrs 2019/2020 fortgeführt. Mit der Schulsozialarbeit besteht eine enge Zusammenarbeit.

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern- und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik. Durch altersgemäße und an den Lebens- und Interessenlagen anknüpfende Veranstaltungs- oder Mitbestimmungsformen werden Kinder und Jugendliche an sie betreffenden Entscheidungen beteiligt. Dies gilt insbesondere für Angebote der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) und die Gestaltung der Lebenswelt (§ 1 (3) Nr. 4 SGB VIII). Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

36.20.05 Jugendhilfeausschuss

Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses

THH4 Dezernat III - Soziales

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.000 | 8.000 | 496 |
| | | 33210000 Entgelte für die Benutzung von öff. Einr | 8.000 | 8.000 | 496 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 7 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.119 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 1.119 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 | 1.622 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 268.400- | 275.500- | 271.241- |
| | | 40110000 Beamte | 13.000- | 12.800- | 13.026- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 193.600- | 199.400- | 196.369- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.800- | 4.800- | 4.789- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 17.200- | 17.800- | 17.268- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.200- | 40.100- | 39.322- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 516- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 600- | 600- | 48 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.263- | 12.062- | 12.120- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 200- | 200- | 77- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.329- | 5.418- | 2.908- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 36- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 253- | 198- | 1.046- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.482- | 6.246- | 7.693- |
| | | 42739000 Aufw. f. bez. Leist. und Waren außerhalb | 0 | 0 | 360- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10- | 10- | 11- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 10- | 10- | 11- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 488.500- | 488.500- | 441.810- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 470.000- | 470.000- | 439.850- |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 18.500- | 18.500- | 1.960- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.579- | 10.394- | 13.626- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 500- | 300- | 155- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 164- | 160- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 8- | 7- | 103- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 6.208- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 12- | 11- | 523- |
| | | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 1.693- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 654- | 746- | 339- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 379- | 426- | 759- |
| | | 44313000 Porto | 695- | 783- | 1.270- |
| | | 44314000 Vermischtes | 645- | 733- | 202- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 2- | 1- | 2- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 4.052- | 4.464- | 1.254- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 448- | 506- | 23- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 1.310- | 1.486- | 715- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 52- | 52- | 77- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 457- | 516- | 174- |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 1- | 1- | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 200- | 200- | 129- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 776.752- | 786.466- | 738.808- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 768.752- | 778.466- | 737.186- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.715- | 101.525- | 93.577- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 86.715- | 101.525- | 93.577- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 855.467- | 879.991- | 830.762- |

THH4 Dezernat III - Soziales**3630 Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien**

Fachamt: Jugendamt
 Amt für familienbegleitende Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.30

Hilfen für junge Menschen und Familien

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.30**36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE**

Sozial- und Lebensberatung, einzelfallbezogene zielgruppenspezifische Beratungs- und Informationsangebote zur allgemeinen Förderung in der Familie, z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten). Die Beratung umfasst u.a.: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Weitervermittlung an andere Stellen, prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z. B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung. Beratung vor Inanspruchnahme HzE: Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Unterstützung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung und Förderung zur Selbsthilfe. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII): Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen u. ihre Familie einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art

und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Jugendamt hat gesetzlich festgeschriebene Mitwirkungspflichten in gerichtlichen Verfahren. In Verfahren vor den Familiengerichten (FamFG, Bürgerliches Gesetzbuch), die die elterliche Sorge betreffen, und in Verfahren vor den Jugend- und Jugendschöffengerichten sowie im Falle staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und Maßnahmen (Jugendgerichtsgesetz) wird nach Beratung der Betroffenen schriftlich oder im Rahmen einer Teilnahme am mündlichen Termin des Gerichts über angebotene und erbrachte Leistungen der Jugendhilfe berichtet und auf erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Minderjährigen und auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hingewiesen. Bei notwendigen Maßnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) wird das Familiengericht angerufen. Die Einhaltung gerichtlicher Anordnungen wird überwacht. Dem Verfahren wegen Annahme als Kind geht eine umfassende Beratung aller Beteiligten durch die Adoptionsbegleitung voran.

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Elternteil, in dessen Obhut das Kind lebt, bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

Beratung und Unterstützung ohne formelle Beistandschaft: Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten Alleinerziehende (§ 18 (1) SGB VIII), junge Volljährige (§ 18 (4) SGB VIII) – bei der Ausübung der Personensorge, Vaterschaftsanerkennung und der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltersatzansprüchen des jungen Menschen und - § 1615 I BGB - der Mutter, Beratung über die Abgabe einer Sorgeerklärung (§ 18 (2) SGB VIII)

Amtsvormundschaft/-pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes, Ausübung der gesamten Personen und Vermögenssorge bzw. der Personen- und Vermögenssorge in dem durch das Gericht festgelegten Umfang, z.B. Vermögensverwaltung, Gesundheitsfürsorge, Abwicklung von Rechtsgeschäften, Berechtigung zur Inanspruchnahme bestimmter Sozialleistungen, Bestimmung des Aufenthalts, Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren, wegen Ehelichkeitsanfechtung, elterlicher Sorge u. a.

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:

Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Psychologische Beratungsstelle)

Die Psychologische Beratungsstelle des LK Emmendingen unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. In der Beratungsstelle wirken Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen und mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen zusammen.

36.30.07 Adoptionsvermittlung/Pflegeelternwesen

Vermittlung von Kindern in Adoptivfamilien; Qualifizierung von potentiellen Pflegeeltern

THH4 Dezernat III - Soziales

3630 Hilfen junge Menschen u. ihre Familien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 164.450 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 164.450 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 645.000 | 705.000 | 891.374 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 5.000 | 5.000 | 13.382 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 640.000 | 700.000 | 877.992 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Entgelte für die Benutzung von öff. Einr | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 64 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 64 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.070.200 | 1.519.000 | 2.264.493 |
| | | 34800007 Personalkostenerstattungen vom Bund | 0 | 0 | 8.246 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 669.200 | 1.188.000 | 1.801.388 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 400.000 | 330.000 | 384.810 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 0 | 0 | 8.274 |
| | | 34840007 Personalkostenerstattungen v. d. gesetzl | 0 | 0 | 702 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 60.996 |
| | | 34870200 Erstattungen aus Überzahlungen | 0 | 0 | 78 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.715.200 | 2.224.000 | 3.320.382 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.441.100- | 4.568.800- | 4.332.394- |
| | | 40110000 Beamte | 429.700- | 450.000- | 481.976- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.950.800- | 3.025.300- | 2.829.303- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 162.900- | 165.700- | 175.596- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 252.300- | 264.600- | 242.263- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 619.000- | 634.500- | 577.423- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 28.474- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 26.400- | 28.700- | 2.641 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.609- | 116.606- | 132.054- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 36.252- | 36.664- | 25.810- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 83.094- | 67.956- | 89.173- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.264- | 11.986- | 17.071- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.664- | 1.760- | 1.989- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 1.664- | 1.760- | 1.989- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.675.000- | 14.723.000- | 16.153.147- |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 4.507.000- | 4.036.000- | 4.425.515- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 43310010 S.Lt.a.n.Pers.a.E. Jugend- Sozialamt gem | 0 | 0 | 55- |
| | 43311000 Programm STÄRKE | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 11.163.000- | 10.682.000- | 11.727.577- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 915.996- | 820.952- | 973.919- |
| | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 4.200- | 6.700- | 1.473- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 554- | 540- | 0 |
| | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 2.907- | 2.726- | 2.828- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 151- | 12.299- |
| | 44310001 Telefonkosten | 779- | 638- | 860- |
| | 44310999 Corona Sonderkonto | 0 | 0 | 110- |
| | 44311000 Bürobedarf | 6.985- | 8.593- | 4.589- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 4.337- | 4.394- | 4.253- |
| | 44313000 Porto | 23.370- | 23.727- | 25.089- |
| | 44314000 Vermischtes | 5.738- | 5.797- | 3.663- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 745- | 378- | 708- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 17.127- | 17.360- | 6.604- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 7.975- | 8.093- | 7.061- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 10.021- | 10.162- | 7.557- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 14.471- | 14.683- | 12.856- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 15.415- | 15.630- | 13.950- |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 1.373- | 1.378- | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 800.000- | 700.000- | 870.020- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.164.369- | 20.231.118- | 21.593.503- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.449.169- | 18.007.118- | 18.273.122- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.481.116- | 1.384.524- | 1.239.737- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.481.116- | 1.384.524- | 1.239.737- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.930.285- | 19.391.642- | 19.512.859- |

| | |
|---------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3630 | Hilfen junge Menschen u. ihre Familien |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie |

| | |
|------------------------------|--|
| Schlüsselprodukt: | 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie |
| Organisationseinheit: | Amt 31/ Fachbereich 313/311 |
| Auftragsgrundlage: | §§ 8a, 16, 19 , 20 SGB VIII, Richtlinien des Landes, Rahmenvereinbarungen des Landes |
| Kurzbeschreibung: | <p><u>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:</u> Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Unterstützung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung und Förderung zur Selbsthilfe.</p> <p><u>Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):</u> Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.</p> <p><u>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):</u> Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.</p> |
| Zielgruppe: | Familien im Landkreis |
| Leistungen: | <p>Förderung der Erziehung in der Familie: Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch die Eltern stärken, gewaltfreie Lösung von Konflikten fördern, Angebote zur Familienbildung und Familienerholung</p> <p>Bei gemeinsamen Wohnformen: Stationäre Leistung insbesondere bei Alleinerziehenden, um Kindererziehung und schulische/berufliche Ausbildung/Tätigkeit vereinbaren zu können</p> <p>Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen: ambulante (in eigener Familie), teilstationäre und stationäre Hilfen</p> <p>Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII</p> <p>Programm STÄRKE</p> <p>Familienhebammen</p> <p>einschließlich der dazugehörigen finanziellen Leistungen</p> |

| | |
|---------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3630 | Hilfen junge Menschen u. ihre Familien |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 5.000 | 5.000 | 13.382 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 5.000 | 5.000 | 13.382 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 17 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 17 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.898 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 0 | 0 | 2.196 |
| | | 34840007 Personalkostenerstattungen v. d. gesetzl | 0 | 0 | 702 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 16.297 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.011.800- | 1.013.700- | 931.073- |
| | | 40110000 Beamte | 113.200- | 105.400- | 109.091- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 653.200- | 662.400- | 599.226- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 45.400- | 42.000- | 43.758- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 53.700- | 57.100- | 50.397- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 137.200- | 137.600- | 120.599- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 8.840- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 9.100- | 9.200- | 837 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.836- | 25.846- | 31.524- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.535- | 7.041- | 5.388- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 20.416- | 16.615- | 22.361- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.886- | 2.190- | 3.775- |
| 15 | - | Abschreibungen | 340- | 386- | 380- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 340- | 386- | 380- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 415.000- | 365.000- | 606.690- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 210.000- | 160.000- | 212.770- |
| | | 43310010 S.Lt.a.n.Pers.a.E. Jugend- Sozialamt gem | 0 | 0 | 55- |
| | | 43311000 Programm STÄRKE | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 200.000- | 200.000- | 393.866- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.865- | 28.416- | 23.013- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 1.000- | 1.400- | 302- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 164- | 160- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 723- | 719- | 746- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 40- | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 195- | 169- | 229- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 1.489- | 2.004- | 895- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 959- | 1.031- | 977- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44313000 Porto | 5.562- | 5.997- | 6.621- |
| | | 44314000 Vermischtes | 930- | 1.002- | 856- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 185- | 100- | 187- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 3.772- | 4.060- | 1.741- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 1.860- | 2.004- | 1.800- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 2.247- | 2.420- | 1.847- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 3.352- | 3.612- | 3.393- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 3.335- | 3.596- | 3.420- |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 93- | 100- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.481.841- | 1.433.349- | 1.592.680- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.476.841- | 1.428.349- | 1.576.384- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 312.597- | 307.439- | 278.337- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 312.597- | 307.439- | 278.337- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.789.438- | 1.735.788- | 1.854.721- |

| | |
|---------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3630 | Hilfen junge Menschen u. ihre Familien |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen |

| | |
|------------------------------|---|
| Schlüsselprodukt: | 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familie einschließlich Krisenintervention |
| Organisationseinheit: | Amt 31/ Fachbereich 313/311 |
| Auftragsgrundlage: | §§ 8a, 27 ff, 35a, 36, 37 , 41, 42 SGB VIII |
| Kurzbeschreibung: | <p>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.</p> <p>Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall.</p> <p>Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.</p> |
| Zielgruppe: | Junge Menschen und Familien im Landkreis |
| Leistungen: | <p>Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen und ggf. die Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und Rückforderungen sowie Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen.</p> <p><u>Formen der Hilfen sind:</u> Institutionelle Beratung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in Tagesgruppen, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII</p> |

| | |
|---------------|---|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3630 | Hilfen junge Menschen u. ihre Familien |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 164.450 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 164.450 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 640.000 | 700.000 | 877.992 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 640.000 | 700.000 | 877.992 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 17 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 17 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.069.200 | 1.518.000 | 2.238.724 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 669.200 | 1.188.000 | 1.801.388 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 400.000 | 330.000 | 384.810 |
| | | 34840007 Personalkostenerstattungen v. d. gesetzl | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen v. Krankenkassen Umlage U2 | 0 | 0 | 52.527 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.709.200 | 2.218.000 | 3.281.182 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 982.800- | 979.100- | 899.374- |
| | | 40110000 Beamte | 30.100- | 8.100- | 27.163- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 725.900- | 747.900- | 670.789- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 11.300- | 3.200- | 10.385- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 61.800- | 64.000- | 55.676- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 152.100- | 155.200- | 134.003- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 1.509- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 1.600- | 700- | 151 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.858- | 25.234- | 30.804- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.425- | 6.861- | 5.220- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 23.306- | 16.251- | 21.888- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.126- | 2.122- | 3.696- |
| 15 | - | Abschreibungen | 383- | 373- | 368- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 383- | 373- | 368- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.253.000- | 14.351.000- | 15.544.890- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 4.290.000- | 3.869.000- | 4.211.179- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 10.963.000- | 10.482.000- | 11.333.711- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 828.625- | 727.426- | 904.685- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 500- | 1.200- | 230- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 41- | 40- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 826- | 705- | 731- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 39- | 12.274- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44310001 Telefonkosten | 214- | 159- | 211- |
| | 44311000 Bürobedarf | 1.696- | 1.959- | 874- |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 1.067- | 987- | 945- |
| | 44313000 Porto | 6.355- | 5.872- | 6.473- |
| | 44314000 Vermischtes | 1.060- | 979- | 820- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 212- | 98- | 183- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 4.252- | 3.930- | 1.687- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 2.120- | 1.959- | 1.760- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 2.547- | 2.354- | 1.809- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 3.816- | 3.527- | 3.317- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 3.812- | 3.523- | 3.350- |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 106- | 98- | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 800.000- | 700.000- | 870.020- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.097.666- | 16.083.134- | 17.380.121- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.388.466- | 13.865.134- | 14.098.939- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 351.798- | 299.953- | 271.475- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 351.798- | 299.953- | 271.475- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.740.264- | 14.165.087- | 14.370.414- |

| | |
|-------------|--|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3650 | Förd.v. Kindern in Tageseinr./-pflege |

Fachamt: Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.50

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege von 0 bis 14 Jahren

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.50

36.50.02 Kindertagespflege

Förderung der Entwicklung von Kindern (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs) durch Betreuung, Bildung und Erziehung. Die Förderung erfolgt ganztags oder für einen Teil des Tages durch eine Tagespflegeperson entweder in ihrem Haushalt oder dem des Personensorgeberechtigten.

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII. Geldleistungen an den Träger der Tageseinrichtung oder die Tagespflegeperson. Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§§ 22, 24 SGB VIII) und Kindertagespflege (§ 23) soll der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist oder die Förderung für die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich ist.

THH4 Dezernat III - Soziales

3650 Förd.v. Kindern in Tageseinr./-pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 830.000 | 504.600 | 1.057.259 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 830.000 | 504.600 | 1.057.259 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 50.000 | 50.000 | 224.971 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 50.000 | 50.000 | 224.971 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61.000 | 56.000 | 67.728 |
| | | 33210000 Entgelte für die Benutzung von öff. Einr | 16.000 | 16.000 | 15.722 |
| | | 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin | 45.000 | 40.000 | 52.006 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.000 | 31.000 | 34.877 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 30.000 | 30.000 | 33.347 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.000 | 1.000 | 1.530 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 973.000 | 641.600 | 1.384.845 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 606.000- | 487.400- | 464.532- |
| | | 40110000 Beamte | 20.900- | 49.500- | 28.130- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 443.400- | 321.500- | 331.050- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 8.200- | 18.800- | 8.104- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 38.800- | 28.100- | 28.590- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 93.200- | 66.600- | 67.381- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 1.443- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 1.500- | 2.900- | 165 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.492- | 13.738- | 16.923- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.067- | 3.749- | 2.883- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 9.533- | 8.818- | 11.859- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 893- | 1.172- | 2.181- |
| 15 | - | Abschreibungen | 162- | 207- | 204- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 162- | 207- | 204- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.950.000- | 1.870.000- | 1.685.749- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 120.000- | 150.000- | 94.266- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 1.830.000- | 1.720.000- | 1.591.483- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 623.730- | 641.031- | 548.147- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 1.000- | 600- | 184- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 144- | 140- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 337- | 381- | 395- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 21- | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 95- | 93- | 127- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 697- | 1.065- | 475- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 461- | 558- | 523- |
| | 44313000 Porto | 2.595- | 3.180- | 3.515- |
| | 44314000 Vermischtes | 435- | 532- | 447- |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 86- | 53- | 99- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 1.785- | 2.174- | 931- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 870- | 1.065- | 956- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 1.057- | 1.290- | 979- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 1.569- | 1.920- | 1.802- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 1.555- | 1.906- | 1.813- |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 43- | 53- | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000- | 1.000- | 222- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 610.000- | 625.000- | 535.679- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.193.384- | 3.012.376- | 2.715.555- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.220.384- | 2.370.776- | 1.330.710- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 149.963- | 162.384- | 147.445- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 149.963- | 162.384- | 147.445- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.370.347- | 2.533.160- | 1.478.155- |

THH4 **Dezernat III - Soziales****3680** **Kooperation und Vernetzung**

Fachamt: Jugendamt
 Amt für familienbegleitende Hilfen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.80

Kooperation und Vernetzung durch das Jugendamt

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.80

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

36.80.03 Jugendhilfeplanung und -steuerung

Jugendhilfeplanung ist ein Teil der Sozialplanung und beinhaltet analytische, entwicklungsbezogene und evaluative Aspekte u. hat diagnostische u. handlungsorientierende Funktionen. Sie ist an der Ausgestaltung aller Produkte des Jugendamtes, insbesondere den Produkten 36.30.01 bis 03 beteiligt. Jugendhilfeplanung ist ein Instrument zur systematischen, auf gezielte Veränderungen bezogenen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen. Sie hat den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse u. Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarf notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass Kontakte in der Familie u. im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, ein möglichst wirksames, vielfältiges aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- u. Wohnbereichen besonders gefördert werden u. Mütter u. Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können.

36.80.04 Frühe Hilfen

Gemäß Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), das am 1.1.2012 in Kraft getreten ist, haben Frühe Hilfen das Ziel, den Kinderschutz sicherzustellen und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Ziel der Frühen Hilfen ist es, durch eine verbesserte Zusammenarbeit der Hilfesysteme und den Ausbau aufsuchender Beratung junge Eltern für die Annahme von Unterstützungsmöglichkeiten zu gewinnen und den Zugang zu "Risikofamilien" zu erleichtern. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.

Mit der Einrichtung des Fachdienstes Frühe Hilfen im Fachbereich Familienbegleitende Dienste werden die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote für junge Familien im Landkreis Emmendingen in einem Netzwerk koordiniert und weitere erforderliche Hilfen aus- bzw. aufgebaut.

THH4 Dezernat III - Soziales

3680 Kooperation und Vernetzung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.500 | 84.500 | 91.345 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 50.000 | 50.000 | 63.986 |
| | | 34810007 Personalkostenerstattungen vom Land | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | | 34811000 Programm STÄRKE | 30.000 | 30.000 | 27.359 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 84.500 | 84.500 | 91.349 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 475.300- | 441.500- | 434.769- |
| | | 40110000 Beamte | 48.300- | 43.100- | 46.822- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 309.700- | 293.800- | 284.922- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.700- | 15.700- | 17.183- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 29.200- | 26.300- | 25.491- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 68.500- | 60.900- | 58.685- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 1.835- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 1.900- | 1.700- | 169 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.804- | 13.508- | 11.965- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.100- | 2.100- | 2.000- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.347- | 4.334- | 2.650- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 5.734- | 4.420- | 5.634- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.623- | 2.654- | 1.682- |
| 15 | - | Abschreibungen | 175- | 178- | 1.620- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 175- | 178- | 1.620- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 88.500- | 88.500- | 44.150- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 15.000- | 15.000- | 4.565- |
| | | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 3.500- | 3.500- | 0 |
| | | 43311000 Programm STÄRKE | 30.000- | 30.000- | 15.466- |
| | | 43312000 Familienhebammen | 40.000- | 40.000- | 24.119- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.338- | 14.316- | 8.036- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 500- | 500- | 154- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 160- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.213- | 2.180- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 188- | 173- | 179- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 10- | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 681- | 669- | 951- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 573- | 667- | 249- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 883- | 876- | 460- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44313000 Porto | 1.487- | 1.484- | 1.800- |
| | | 44314000 Vermischtes | 485- | 484- | 283- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 48- | 24- | 45- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 3.847- | 3.832- | 1.048- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 569- | 567- | 497- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 887- | 881- | 445- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 1.087- | 1.082- | 943- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 866- | 864- | 822- |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 24- | 24- | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 593.117- | 558.003- | 500.539- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 508.617- | 473.503- | 409.190- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 147.447- | 123.979- | 112.982- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 147.447- | 123.979- | 112.982- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 656.064- | 597.482- | 522.172- |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen |

Fachamt: Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.90

Bearbeitung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.90

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Entscheidung über die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen an Leistungsberechtigte gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Es handelt sich um finanzielle Leistungen, bei denen die Ausgaben von Bund zu 40 % sowie von Land und Kommune zu jeweils 30 % zu tragen sind und von den Einnahmen der Bund 40 %, das Land 20 % und die Kommune 40 % erhält. Die Sachbearbeitung erfolgt in Zuständigkeit der Stadt- und Landkreise. Die Nettoaufwendungen werden durch das Land erstattet.

THH4 Dezernat III - Soziales

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.130.000 | 1.020.000 | 1.003.106 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 30.000 | 20.000 | 23.203 |
| | | 32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 1.100.000 | 1.000.000 | 979.903 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.510.000 | 1.408.000 | 1.545.257 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.529.340 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.000 | 8.000 | 15.917 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.640.000 | 2.428.000 | 2.548.370 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 427.900- | 404.000- | 399.628- |
| | | 40110000 Beamte | 49.500- | 43.400- | 43.048- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 272.200- | 260.400- | 258.306- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 21.800- | 19.400- | 19.474- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 24.400- | 23.200- | 22.739- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 57.000- | 54.600- | 53.405- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 2.925- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 3.000- | 3.000- | 269 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.817- | 10.885- | 13.287- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.897- | 2.960- | 2.253- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 9.090- | 7.009- | 9.440- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 830- | 915- | 1.594- |
| 15 | - | Abschreibungen | 200.149- | 100.161- | 335.567- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 149- | 161- | 159- |
| | | 47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung | 200.000- | 100.000- | 335.409- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.400.000- | 2.700.000- | 2.741.551- |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 3.400.000- | 2.700.000- | 2.741.551- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.577- | 13.817- | 80.252- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 600- | 500- | 127- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 21- | 20- | 0 |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 322- | 304- | 315- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 17- | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 84- | 68- | 91- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 662- | 845- | 377- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 417- | 426- | 408- |
| | | 44313000 Porto | 2.478- | 2.532- | 2.792- |
| | | 44314000 Vermischtes | 413- | 422- | 354- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 83- | 43- | 79- |
| | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 1.660- | 1.696- | 728- |
| | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 827- | 845- | 759- |
| | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 994- | 1.016- | 780- |
| | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 1.489- | 1.521- | 1.431- |
| | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 1.487- | 1.519- | 1.445- |
| | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 41- | 43- | 0 |
| | 44510002 Zuführung zu Rückstellungen UVG | 0 | 0 | 66.987- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.000- | 2.000- | 3.579- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.056.444- | 3.228.862- | 3.570.285- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.416.444- | 800.862- | 1.021.915- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 138.404- | 128.841- | 125.892- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 138.404- | 128.841- | 125.892- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.554.848- | 929.703- | 1.147.807- |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH4 | Dezernat III - Soziales |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht |

Fachamt: Sozialamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 37.10

Feststellung des Grades der Behinderung und zustehenden Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.10

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Ausstellung von Ausweisen und Beiblättern.

THH4 Dezernat III - Soziales**3710 Schwerbehindertenrecht**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 35 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 35 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.200 | 4.500 | 4.632 |
| | | 34810007 Personalkostenerstattungen vom Land | 2.200 | 4.500 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830007 Personalkostenerstattungen von Zweckverb | 0 | 0 | 4.632 |
| | | 34880007 Personalkostenerstattungen von übrigen B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.200 | 40.500 | 40.667 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 351.700- | 354.200- | 369.322- |
| | | 40110000 Beamte | 131.900- | 127.600- | 142.558- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 151.300- | 148.500- | 146.178- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13.200- | 24.000- | 28.874- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.100- | 12.800- | 12.528- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.700- | 30.800- | 29.920- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0 | 0 | 9.940- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beamte | 10.500- | 10.500- | 676 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.312- | 16.865- | 23.812- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.976- | 2.134- | 1.955- |
| | | 42622000 Schulungsprogramm allgemein | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 17.910- | 12.192- | 19.835- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 2.425- | 2.539- | 2.022- |
| 15 | - | Abschreibungen | 764- | 782- | 750- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 764- | 782- | 750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.084- | 197.036- | 160.492- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 5.905- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 600- | 500- | 127- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 180.663- | 180.711- | 142.592- |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 186- | 201- | 2.216- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 3- | 2- | 393- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 1.047- | 1.107- | 1.036- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 954- | 1.014- | 892- |
| | | 44313000 Porto | 4.351- | 4.701- | 2.480- |
| | | 44314000 Vermischtes | 425- | 435- | 134- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 497- | 537- | 1.002- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 2.362- | 2.429- | 423- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 1.245- | 1.345- | 1.339- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 2.492- | 2.692- | 1.665- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 638- | 689- | 288- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 621- | 672- | 0 |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 570.860- | 568.884- | 554.376- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 532.660- | 528.384- | 513.710- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 159.482- | 155.026- | 138.774- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 159.482- | 155.026- | 138.774- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 692.142- | 683.410- | 652.484- |

THH4 **Dezernat III - Soziales****3720** **Soziales Entschädigungsrecht****Fachamt:** Sozialamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 37.20**

Feststellung von Versorgungsleistungen nach dem BVG und Nebengesetzen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.20**37.20.01 Kriegsopfer**

Feststellung des Leistungsanspruchs für Kriegsopfer und Hinterbliebene. Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen. Versorgung und Betreuung einschließlich Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung.

THH4 Dezernat III - Soziales**3720 Soziales Entschädigungsrecht**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 9 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 98.700- | 98.600- | 98.919- |
| | | 40110000 Beamte | 91.400- | 91.300- | 92.308- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.200- | 1.200- | 1.255- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 5.900- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 6.100- | 6.100- | 544 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.800- | 4.135- | 5.732- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 552- | 576- | 309- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.849- | 3.144- | 5.284- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 399- | 415- | 139- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17- | 23- | 21- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 17- | 23- | 21- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.785- | 29.045- | 25.795- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 633- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 100- | 200- | 41- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 25.193- | 25.201- | 22.784- |
| | | 44298000 Mitgliedsbeiträge | 52- | 54- | 43- |
| | | 44310001 Telefonkosten | 0 | 1- | 17- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 208- | 218- | 277- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 213- | 220- | 235- |
| | | 44313000 Porto | 1.212- | 1.263- | 666- |
| | | 44314000 Vermischtes | 35- | 36- | 15- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 138- | 145- | 169- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstfahrten | 243- | 254- | 30- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 346- | 362- | 360- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 694- | 724- | 448- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 179- | 186- | 78- |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 173- | 180- | 0 |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.302- | 131.802- | 130.468- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 133.302- | 131.802- | 130.459- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.825- | 35.057- | 31.375- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.825- | 35.057- | 31.375- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 169.127- | 166.859- | 161.833- |

Teilhaushalt 5

Dezernat IV

Verantwortlich: Andreas Uebler

Zugeordnete Ämter:

Kommunal- und Prüfungsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Gesundheitsamt
Veterinäramt
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|-------|---|
| 1112* | Steuerungsunterstützung |
| 1126* | Zentrale Dienstleistungen |
| 1131 | Kommunalaufsicht |
| 1210* | Statistik und Wahlen |
| 1220 | Ordnungswesen |
| 1221 | Verkehrswesen |
| 1222 | Einwohnerwesen |
| 1223 | Personenstandswesen |
| 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung |
| 1260 | Brandschutz |
| 1280 | Katastrophenschutz |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 5210* | Bauordnung |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.437.900 | 2.413.900 | 2.326.128 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.500 | 6.500 | 6.516 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 4.081 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | 3.600 | 490.567 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.500 | 1.469.000 | 77.888 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.300 | 3.000 | 4.085 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.507.800 | 3.896.000 | 2.909.264 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.480.000- | 7.510.100- | 5.916.745- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.038.942- | 1.094.751- | 942.246- |
| 15 | - | Abschreibungen | 202.555- | 164.150- | 123.741- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 143.500- | 178.700- | 184.705- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 551.317- | 475.301- | 2.299.272- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.416.314- | 9.423.002- | 9.466.710- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.908.514- | 5.527.002- | 6.557.446- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 102.085 | 58.428 | 52.059 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.745.348- | 2.493.240- | 2.146.276- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.643.263- | 2.434.812- | 2.094.216- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.551.777- | 7.961.814- | 8.651.662- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.498.000 | 3.886.500 | 2.902.085 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.210.759- | 9.256.152- | 9.325.654- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 5.712.759- | 5.369.652- | 6.423.569- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 4.697 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.697 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 80.000- | 287.000- | 274.048- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000- | 120.000- | 122.893- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 407.000- | 396.941- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 407.000- | 392.244- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.892.759- | 5.776.652- | 6.815.813- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I1221500002: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12600010016: Anschluss Leitstelle an Digitalfunk | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2021 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------|----------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 80.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung |
|-------------|---|

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1112-05 | Steuerungsunterstützung THH5 |
|----------------|-------------------------------------|

Fachamt: Leitung Dezernat IV

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12-05

Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-05

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für das Landratsamt Emmendingen und Überwachung der Umsetzung; Erarbeiten/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1112-05 Steuerungsunterstützung THH5**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 66 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 34.500- | 34.000- | 36.402- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220- | 220- | 153- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.640- | 8.140- | 1.946- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.360- | 42.360- | 38.501- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.360- | 42.360- | 38.435- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 77.085 | 58.428 | 52.059 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.725- | 16.068- | 13.625- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.360 | 42.360 | 38.435 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung |
| 1126-05 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern |

Fachamt: Ordnungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.26-05

Bußgeldstelle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26-05

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Zentrale Bearbeitung aller Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuständigkeitsbereich

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1126-05 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 6.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 18 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 14.653 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 14.672 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 347.900- | 339.800- | 324.654- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.093- | 67.267- | 67.801- |
| 15 | - | Abschreibungen | 51- | 47- | 51- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.985- | 19.095- | 16.258- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 449.029- | 426.209- | 408.764- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 449.029- | 420.209- | 394.092- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 237.987- | 187.809- | 175.350- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 237.987- | 187.809- | 175.350- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 687.016- | 608.018- | 569.442- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1131 Kommunalaufsicht****Fachamt:** Kommunal- und Prüfungsamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.31**

Allgemeine Ausübung der Rechtsaufsicht und Beratung der Gemeinden, Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltungen, Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden auf Landes- und Bundeszuweisungen, Genehmigungs- und Widerspruchsbehörde Stellungnahmen zu Beschwerden und Petitionen, Vergabepflichtstelle, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.31**11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit**

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsverbänden, Zweckverbände, Verwaltungsgemeinschaften und Stiftungen im Landkreis Emmendingen, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden und sonstigen Beschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Vergabepflichtungen, Stellungnahmen zu Petitionen

11.31.02 Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden

Überörtliche Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften bei der Haushalts-, Kassen-, Rechnungsführung und dem Rechnungswesen sowie der Vermögensverwaltung der Gemeinden sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen und der Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen

11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen

Qualifizierte Beratung und Unterstützung der Gemeinden bei Antragstellung und Abwicklung Termingerechte Stellungnahmen zur Finanzierbarkeit und Durchführbarkeit der Investitionsvorhaben Bestimmungsgemäße Verwendung der gewährten staatlichen Zuschüsse

11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Prüfung und Bearbeitung dienst- und besoldungsrechtlich relevanter Sachverhalte in den Bereichen: Dienstaufsichtsbeschwerden, Nebentätigkeiten, Besoldung, Disziplinarangelegenheiten, Dienstrechtliche Entscheidungen

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbände, Entscheidungen in Widerspruchsverfahren, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1131 Kommunalaufsicht**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 700 | 700 | 30 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 4.081 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.906 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 6.020 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 215.100- | 218.800- | 228.252- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.952- | 5.761- | 1.047- |
| 15 | - | Abschreibungen | 155- | 150- | 175- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.637- | 10.871- | 19.091- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 232.844- | 235.583- | 248.565- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 232.144- | 234.883- | 242.545- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 70.417- | 68.880- | 60.486- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 70.417- | 68.880- | 60.486- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 302.561- | 303.762- | 303.031- |

| | |
|-------------|---|
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | Ordnungswesen |

Fachamt: Ordnungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.20

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Gewerbeuntersagungen und Gewerbeerlaubnisse

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.20

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Erteilung, Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen einschließlich Vollzugsmaßnahmen

12.20.09 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Untersagungen, Erlaubnisse

Gewerberechtliche Erlaubnisse, Versagung und Widerruf der Erlaubnisse, Überwachung der Gewerbebetriebe (Auflagen und Anordnungen), sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen Prüfung unterziehen.

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1220 Ordnungswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 92.500 | 92.500 | 69.748 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 21 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 500 | 1.914 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.600 | 93.000 | 71.683 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 550.100- | 585.400- | 526.588- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.530- | 18.568- | 23.435- |
| 15 | - | Abschreibungen | 557- | 553- | 1.227- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.730- | 24.547- | 21.022- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 605.917- | 629.068- | 572.272- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 512.317- | 536.068- | 500.589- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 173.164- | 149.709- | 132.914- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 173.164- | 149.709- | 132.914- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 685.480- | 685.777- | 633.503- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1221 Verkehrswesen**

Fachamt: Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.21

Aufgabenbereich der Verkehrsbehörde des Landkreis Emmendingen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.21**12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung**

Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend und anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

12.21.02 Verkehrsrechtliche u. straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Vorschriften/Verboten/Geboten der Straßenverkehrsordnung ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung der erteilten Genehmigung. Hierzu zählen insbesondere: Straßensperrungen wegen Bauarbeiten; Straßenfesten; Märkten; Volksläufen; Inlineskatesveranstaltungen; Radsportveranstaltungen; die Genehmigung von Großraum und Schwertransporten; Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot; Ausnahmen von der FerienreiseVO; Ausnahmen von Durchfahrtsverboten; Ausnahmen von Parkverboten; Ausnahmen von der Anschnallpflicht und der Helmtragepflicht

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs); Geschwindigkeitsüberwachung (Lichtschanke & Radar-Fahrzeug).

12.21.05 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)

Zulassung (behördliche Registrierung) von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr und Außerbetriebsetzung (einschl. Beratung und Auskunft)

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen und Zwangsstillegung

Durch die Überwachungsmaßnahmen (incl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen) soll sichergestellt werden, dass nur ordnungsgemäß versteuerte, versicherte sowie technische einwandfreie Fahrzeuge am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

12.21.07 Fahrerlaubnisse, Fahrlehr- u. Fahrschülerlaubnisse

Erteilung von Fahrerlaubnissen (einschließlich Fahrerlaubnisse zur Personenbeförderung) sowie Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz; Erteilung von EU-Lizenzen für Busunternehmen; Genehmigungen nach dem Rettungsdienstgesetz; Überwachung der Bus- und Taxiunternehmer sowie Überwachung der Rettungsdienste und Krankentransportunternehmen
Fahrtenbuchauflagen

Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber.

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1221 Verkehrswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.780.000 | 1.750.000 | 1.806.424 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100 | 100 | 59 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 1.100 | 1.055 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.781.200 | 1.751.200 | 1.807.538 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.301.700- | 2.311.600- | 2.183.842- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.550- | 173.950- | 220.332- |
| 15 | - | Abschreibungen | 46.200- | 37.000- | 29.661- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.700- | 192.350- | 192.850- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.799.150- | 2.714.900- | 2.626.685- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.017.950- | 963.700- | 819.147- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 924.538- | 888.563- | 725.395- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 924.538- | 888.563- | 725.395- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.942.488- | 1.852.263- | 1.544.541- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1222 Einwohnerwesen****Fachamt:** Ordnungsamt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.22**

Einwohnerwesen / Aufenthaltsregelungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.22**12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit**

Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Fachaufsicht über die Melde-/Pass- und Personalausweisbehörden

12.22.11 Ausländerrecht

Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Freizügigkeitsbescheinigungen und Duldungen; Ausstellung von Ausweispapieren; Durchführung von Visaverfahren einschl. Überwachungstätigkeiten und Abnahme von Verpflichtungserklärungen zwecks Einreise und Aufenthalt; Aufenthaltsbeendende Maßnahme einschl. Ausweisungen

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1222 Einwohnerwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 150.000 | 150.000 | 143.332 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 11.380 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 154.724 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 694.400- | 655.500- | 636.077- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.630- | 31.407- | 29.731- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.484- | 2.493- | 2.542- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.294- | 85.064- | 84.177- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 821.808- | 774.464- | 752.527- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 671.808- | 624.464- | 597.803- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 249.407- | 249.651- | 219.698- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 249.407- | 249.651- | 219.698- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 921.215- | 874.115- | 817.502- |

THH5 **Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**

1223 **Personenstandswesen**

Fachamt: Ordnungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.23

Behördliche Namensänderungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.23

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderung von Familiennamen und Vornamen

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1223 Personenstandswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | 1.000 | 1.260 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.261 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.400- | 65.300- | 56.421- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.529- | 2.291- | 1.235- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7- | 6- | 7- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.111- | 2.492- | 2.261- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.047- | 70.089- | 59.923- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.047- | 69.089- | 58.663- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.777- | 15.547- | 13.866- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.777- | 15.547- | 13.866- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.824- | 84.636- | 72.529- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1226 Verbr.schutz, LM-überw., Veterinärwesen****Fachamt:** Veterinäramt**Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.26**

Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts sowie des Tierseuchen-, Tierarzneimittel- und Tierschutzrechts

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.26**12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene**

Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung; Koordination des amtlichen Personals.

12.26.04 Tiergesundheit & Tierkörperbeseitigung

Sicherstellung der Gesunderhaltung der Tierbestände durch Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung.

12.26.06 Tierschutz

Überwachung von Tierhaltungen (landwirtschaftlich, gewerblich, privat) und Tiertransporten, Genehmigungsverfahren gemäß gesetzlicher Vorgaben.

12.26.09 Lebensmittelüberwachung & Verbraucherschutz

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften über den Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne der EG-Basisverordnung Nr. 178/2002 bzw. des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB); Durchführung zielorientierter Hygienekontrollen, Überprüfung des Eigenkontrollsystems und der betrieblichen Gefahrenanalyse sowie Überwachung des Verkehrs mit Lebensmittel, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenstände nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnungen. Planung, Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Planproben und weitere Probennahmen auf Anforderungen der Regierungspräsidien und Chemischen und Veterinär Untersuchungsämter). Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen und Vollzug des Nationalen Rückstandkontrollplans.

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1226 Verbr.schutz, LM-überw., Veterinärwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 368.200 | 368.200 | 275.580 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.400 | 6.400 | 6.458 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.240 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 1.230 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.800 | 1.269 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 377.100 | 377.400 | 285.777 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.027.500- | 1.035.200- | 958.176- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.420- | 71.720- | 39.819- |
| 15 | - | Abschreibungen | 700- | 7.100- | 7.101- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 102.900- | 145.100- | 156.481- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.440- | 58.140- | 52.103- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.253.960- | 1.317.260- | 1.213.681- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 876.860- | 939.860- | 927.904- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 371.179- | 346.603- | 296.138- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 371.179- | 346.603- | 296.138- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.248.039- | 1.286.463- | 1.224.042- |

| | |
|-------------|---|
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung |
| 1260 | Brandschutz |

Fachamt: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.60

Beratung, Information und Dienstleistungen im Bereich des Brandschutzes

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.60

12.60.06 Feuerwehrwesen

Aufsicht und Leitung des Feuerwehrwesens im Landkreis; Organisation der Feuerwehrausbildung; Bewilligungsverfahren für Investitionen der Gemeinden im Feuerwehrwesen; Informations- und Kommunikationswesen der Feuerwehren

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1260 Brandschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 1.684 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.228 | 41.165 | 15.175 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 43.728 | 43.665 | 16.859 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 165.700- | 147.500- | 150.282- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.685- | 419.312- | 401.019- |
| 15 | - | Abschreibungen | 113.256- | 80.110- | 62.567- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.400- | 29.400- | 27.854- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.106- | 27.274- | 11.649- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 785.147- | 703.596- | 653.370- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 741.419- | 659.932- | 636.511- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 76.396- | 72.815- | 61.081- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.396- | 72.815- | 61.081- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 817.814- | 732.747- | 697.592- |

| | |
|-------------|---|
| THH5 | Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung |
| 1280 | Katastrophenschutz |

Fachamt: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.80

Administrativer Katastrophenschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.80

12.80.03 Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz

Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung; Betreuung der Katastrophenschutzeinheiten; Zivil/Militärische Zusammenarbeit

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**1280 Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 486.442 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.272 | 9.235 | 8.720 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.272 | 9.235 | 495.162 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 81.400- | 110.600- | 77.407- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.819- | 100.892- | 99.544- |
| 15 | - | Abschreibungen | 38.344- | 36.090- | 19.522- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.200- | 4.200- | 370- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.442- | 4.473- | 1.869.053- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.205- | 256.255- | 2.065.895- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 226.933- | 247.020- | 1.570.733- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.933- | 26.887- | 65.865- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 30.933- | 26.887- | 65.865- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 257.866- | 273.907- | 1.636.598- |

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Fachamt: Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 41.40

Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.40**41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention**

Einzelne, Gruppen und Organisationen über gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen aufklären und dabei unterstützen, diese zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotentiale beizutragen. Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung

Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung

41.40.03 Epidemiologie

Fachgerechte Surveillance und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten; Feststellung von Risiko- und Schutzfaktoren in der Bevölkerung

41.40.04 Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung, frühe Hilfen und Prävention)

Beratung; Untersuchung; Koordination und Vermittlung von Hilfen Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung/Koordination von Maßnahmen

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Überwachung und Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Verhütung von gefährlichen Infektionskrankheiten; Frühzeitige Erkennung und Behandlung von Gesundheitsproblemen; Schließung von Impflücken; Feststellung von gesundheitlichen Gefährdungen i.B. Umwelt / Wasser / Freizeit

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

Neutrale und fachlich qualifizierte Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber gemäß gesetzlicher Verpflichtungen

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verhinderung gesundheitlicher Gefährdungen und Schädigungen, soziale Integration, Psychosoziale Unterstützung

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen; Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung; Aufdeckung von gegen das Leben gerichteten Straftaten Medizinalaufsicht

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen; Schließung von Impflücken; Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Sicherung einwandfreier Wasserqualität; Abwendung gesundheitlicher Gefährdungen

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Beratung, Bewertung und fachliche Begutachtung gesundheitlicher Auswirkungen von Umwelteinflüssen

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.000 | 44.000 | 27.802 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 23 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 1.417.600 | 24.824 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 902 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.700 | 1.462.300 | 53.551 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 974.000- | 1.993.600- | 720.325- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.203- | 203.103- | 58.047- |
| 15 | - | Abschreibungen | 800- | 600- | 887- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.524- | 42.375- | 28.428- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.054.527- | 2.239.677- | 807.687- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.004.827- | 777.377- | 754.136- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 570.953- | 466.861- | 378.294- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 570.953- | 466.861- | 378.294- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.575.780- | 1.244.238- | 1.132.430- |

THH5 **Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**

5210-05 **Schornsteinfegerwesen**

Fachamt: Ordnungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.10-05

Schornsteinfegerwesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.10-05

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufsichtsbehörde über die Bezirksschornsteinfegermeister

THH5 Dezernat IV - Sicherheit und Ordnung**5210-05 Schornsteinfegerwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500 | 1.500 | 1.952 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.952 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.300- | 12.800- | 18.320- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311- | 260- | 85- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1- | 1- | 2- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 707- | 479- | 435- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.320- | 13.541- | 18.841- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.820- | 12.041- | 16.889- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.874- | 3.846- | 3.562- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.874- | 3.846- | 3.562- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.693- | 15.887- | 20.452- |

Teilhaushalt 6

Dezernat V

Verantwortlich: Hinrich Ohlenroth

Zugeordnete Ämter:

Amt für Bauen und Naturschutz
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht
Rechtsamt
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|-------|---|
| 1112* | Steuerungsunterstützung |
| 1123* | Rechtsamt |
| 5110* | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5210* | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5620 | Arbeitsschutz |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH6 Dezernat V - Umwelt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.723.500 | 1.721.800 | 1.578.861 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 200 | 300 | 178 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 371 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 369.900 | 142.100 | 180.623 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 46.800 | 55.500 | 43.574 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.140.400 | 1.919.700 | 1.803.607 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.953.500- | 3.826.600- | 3.721.538- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.035- | 153.535- | 101.280- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.881- | 8.881- | 8.808- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 429.400- | 408.000- | 341.433- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.277- | 191.477- | 150.851- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.969.093- | 4.588.493- | 4.323.909- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.828.693- | 2.668.793- | 2.520.302- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.404 | 26.722 | 17.533 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.363.157- | 1.173.378- | 1.080.554- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.334.753- | 1.146.656- | 1.063.021- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.163.446- | 3.815.449- | 3.583.323- |

THH6 Dezernat V - Umwelt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.093.400 | 1.863.900 | 1.771.616 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.912.011- | 4.522.611- | 4.236.572- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.818.611- | 2.658.711- | 2.464.957- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.862- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.862- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.862- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.818.611- | 2.658.711- | 2.475.819- |

| | |
|----------------|---|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 1112-06 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH6 |

Fachamt: Leitung Dezernat V

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12-06

Steuerungsunterstützung Dezernat V

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12-06

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeiten von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für das Landratsamt Emmendingen und Überwachung der Umsetzung; Erarbeiten/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung.

THH6 Dezernat V - Umwelt**1112-06 Steuerungsunterstützung/Controlling THH6**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 11 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.600 | 15.300 | 15.571 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.600 | 15.300 | 15.581 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.000- | 9.800- | 10.317- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219- | 219- | 1.339- |
| 15 | - | Abschreibungen | 63- | 63- | 31- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.555- | 5.455- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.837- | 15.537- | 12.586- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 237- | 237- | 2.995 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.619 | 9.556 | 5.087 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.382- | 9.319- | 8.077- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 237 | 237 | 2.990- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 5 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
|-------------|----------------------------|

| | |
|----------------|------------------|
| 1123-06 | Rechtsamt |
|----------------|------------------|

Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.23-06

Allgemeine juristische Beratung und Unterstützung innerhalb des Landratsamtes

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.23-06

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Landkreises in Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren

THH6 Dezernat V - Umwelt**1123-06 Rechtsamt**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 202 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 600- | 500- | 607- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.037- | 2.737- | 726- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11- | 11- | 5- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.927- | 2.927- | 1.179- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.575- | 6.175- | 2.517- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.575- | 6.175- | 2.315- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.785 | 17.166 | 12.447 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.209- | 10.990- | 10.131- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.575 | 6.175 | 2.316 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1 |

| | |
|-------------|---|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung |

Fachamt: Amt für Bauen und Naturschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.10

Mitwirkung und Koordination von Planungsvorhaben im Landkreis Emmendingen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10

51.10.15 Städtebauliche Planung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei überörtlichen Planungen unterschiedlicher Vorhabensträger (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Raumordnungsverfahren); Raumordnerische Abstimmung der Vorhaben; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld; Koordination der Träger öffentlicher Belange im Beteiligungsverfahren; Stellungnahmen zur Bauleitplanung, zu gemeindlichen Satzungen und Sanierungsvorhaben; Genehmigung der Bauleitpläne; Planauskünfte; Beratung und Stellungnahmen zu einzelnen Rechtsangelegenheiten aus dem Planungsrecht (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Bauanträge, § 33 BauGB); Betreuung von Projekten und Programmen der landschaftsbezogenen Regionalentwicklung (Naturpark Südschwarzwald, LEADER, PLENUM) mit Bewirtschaftung der Mittel; Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Geschäftsführung der Fachgruppe Flächenentwicklung der Region Freiburg; Dokumentation der Bauleitplanverfahren/Digitalisierung.

THH6 Dezernat V - Umwelt**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 8 | 1 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 8 | 10 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.200- | 69.500- | 95.787- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.060- | 1.779- | 2.439- |
| 15 | - | Abschreibungen | 26- | 57- | 52- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.253- | 4.678- | 5.227- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.539- | 76.015- | 103.506- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 59.539- | 76.007- | 103.497- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.518- | 38.712- | 37.459- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.518- | 38.712- | 37.459- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.056- | 114.719- | 140.955- |

THH6 **Dezernat V - Umwelt****5210-06** **Bauordnung THH6****Fachamt:** Amt für Bauen und Naturschutz**Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.10-06**

Rechtliche Überprüfung der Zulässigkeit von Vorhaben

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.10-06**52.10.01 Bauvoranfrage**

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

Teilbaugenehmigung; Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung; Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe; Verlängerung der Baugenehmigung; Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung; Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen; Entscheidungen nach örtlichen Satzungen; Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung; Stellplatzablösung; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbarbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit von Wohnungen anhand von Aufteilungsplänen; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO ;Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO; Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO; Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO; Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO; Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO; Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO; Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen; Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen; Gewährung von Akteneinsicht; Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

THH6 Dezernat V - Umwelt**5210-06 Bauordnung THH6**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.364.991 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 58 | 10 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 62 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.700 | 12.700 | 12.701 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 300 | 319 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.533.100 | 1.533.058 | 1.378.083 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.045.800- | 961.900- | 893.639- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.668- | 13.554- | 18.361- |
| 15 | - | Abschreibungen | 388- | 424- | 394- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 246.900- | 225.000- | 186.188- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.673- | 82.902- | 82.549- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.411.429- | 1.283.780- | 1.181.131- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.671 | 249.278 | 196.952 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 370.039- | 315.584- | 299.923- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 370.039- | 315.584- | 299.923- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 248.368- | 66.305- | 102.971- |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5210-06 | Bauordnung THH6 |
| 521002 | Baugenehmigungsverfahren |

| | |
|------------------------------|---|
| Schlüsselprodukt: | 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren |
| Organisationseinheit: | Amt für Bauen und Naturschutz, Untere Baurechtsbehörde |
| Auftragsgrundlage: | §§ 49, 52, 58 Landesbauordnung |
| Kurzbeschreibung: | Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung Ertelung von Aufträgen an besondere Sachverständige Ertelung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten Baufreigabe, Teilbaufreigabe Verlängerung der Baugenehmigung Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen Entscheidungen nach örtlichen Satzungen Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung Stellplatzablösung Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen |
| Zielgruppe: | Antragsteller (Privatpersonen, Betriebe, Bauträger, Kommunen) |
| Leistungen: | Baugenehmigung |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5210-06 | Bauordnung THH6 |
| 521002 | Baugenehmigungsverfahren |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.249.373 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.249.373 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 24 | 4 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0 | 24 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 27 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 24 |
| | | 34613000 Ersätze und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 2 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.400.000 | 1.400.024 | 1.249.404 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 449.000- | 402.800- | 376.952- |
| | | 40110000 Beamte | 97.100- | 90.400- | 90.819- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 245.400- | 210.300- | 191.524- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 37.600- | 35.100- | 35.147- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 19.000- | 18.800- | 16.715- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 43.900- | 42.500- | 37.751- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 5.371- |
| | | 40411000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte | 6.000- | 5.700- | 375 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.089- | 5.656- | 7.764- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 20- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.718- | 2.007- | 2.037- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.504- | 2.451- | 2.141- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.867- | 1.198- | 3.567- |
| | | 42732000 Material und Werkstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 162- | 183- | 167- |
| | | 47110000 Abschreibungen auf imma. VG und Sachverm | 162- | 183- | 167- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.385- | 63.019- | 59.030- |
| | | 44111000 Fahrtkostenerstattungen | 400- | 100- | 73- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 667- | 667- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20.000- | 0 | 0 |
| | | 44310001 Telefonkosten | 101- | 99- | 29- |
| | | 44311000 Bürobedarf | 2.498- | 3.654- | 2.098- |
| | | 44312000 Bücher und Zeitschriften | 815- | 799- | 872- |
| | | 44313000 Porto | 2.731- | 2.673- | 2.411- |
| | | 44314000 Vermischtes | 300- | 295- | 116- |
| | | 44315000 Sonstiger Geschäftsbedarf | 247- | 242- | 15- |
| | | 44317000 Reisekosten, Dienstreisen | 3.461- | 3.389- | 1.196- |
| | | 44318000 EDV-Verbrauchsmaterial | 671- | 779- | 485- |
| | | 44318100 Budgetverrechnung Fotokopien | 932- | 792- | 913- |
| | | 44318200 Budgetverrechnung Fuhrparknutzung | 574- | 564- | 288- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44319000 Sachverständigen-/Gerichtskosten | 988- | 967- | 6.269- |
| | | 44319900 Sachverständigen-/Gerichtskosten außerha | 0 | 0 | 1.925- |
| | | 44910100 Aufwendungen aus Verrechnungen Gebühren | 46.000- | 48.000- | 42.342- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 536.636- | 471.658- | 443.913- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 863.364 | 928.366 | 805.491 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 152.809- | 134.870- | 128.222- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.809- | 134.870- | 128.222- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 710.555 | 793.496 | 677.269 |

THH6 **Dezernat V - Umwelt****5220** **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung****Fachamt:** Amt für Bauen und Naturschutz**Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.20**

Förderung des Mietwohnungsbaus und von Wohneigentum

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.20**52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

52.20.02 Förderung des Wohneigentums

Förderung des Baus und Erwerbs von neuem und gebrauchtem Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Überwachung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Widerspruchsverfahren bei Wohnberechtigungsbescheinigung

THH6 Dezernat V - Umwelt**5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2 | 3 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.200- | 37.100- | 42.979- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696- | 415- | 598- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17- | 15- | 13- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.582- | 1.227- | 1.242- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.495- | 38.757- | 44.832- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.495- | 38.756- | 44.829- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.115- | 9.535- | 9.243- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.115- | 9.535- | 9.243- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.610- | 48.291- | 54.072- |

| | |
|-------------|--|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Fachamt: Amt für Bauen und Naturschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.30

Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz von Kulturdenkmalen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.30

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

THH6 Dezernat V - Umwelt**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.682 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3 | 1 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 3 | 3.686 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.000- | 59.500- | 58.099- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 803- | 733- | 1.044- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21- | 26- | 23- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.786- | 2.112- | 2.165- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 52.610- | 62.371- | 61.331- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 52.610- | 62.368- | 57.644- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.752- | 17.016- | 16.247- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.752- | 17.016- | 16.247- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.362- | 79.384- | 73.891- |

| | |
|-------------|---|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5520 | Gewässersch./Öff.Gewässer/Wassbaul. Anl. |

Fachamt: Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Projektgruppe Integriertes Rheinprogramm

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.20

Maßnahmen zum Gewässerschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.20

55.20.02 Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Verwaltungsrechtliche und konzeptionelle Maßnahmen zum vorbeugenden, erhaltenden und nachsorgenden Schutz und zur Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

THH6 Dezernat V - Umwelt**5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wassbaul. Anl.**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 90.000 | 90.000 | 91.839 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 168 | 165 | 132 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 237 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.600 | 39.800 | 77.753 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.000 | 32.500 | 25.674 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 208.768 | 162.465 | 195.635 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.208.900- | 1.258.700- | 1.193.973- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.558- | 38.545- | 40.248- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.821- | 4.819- | 4.818- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.860- | 23.745- | 12.035- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.338.139- | 1.325.809- | 1.251.075- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.129.371- | 1.163.344- | 1.055.440- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 406.166- | 334.398- | 301.560- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 406.166- | 334.398- | 301.560- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.535.537- | 1.497.742- | 1.357.000- |

| | |
|-------------|--|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Fachamt: Amt für Bauen und Naturschutz

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.40

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.40

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Schutzgebietsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schutzgebietsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung; FFH- und Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Biotop, ASP-Flächen; Streuobstwiesen, artenreiche Mähwiesen, eichenreiche Wälder, Mittel und Niederwälder, extensive Ackerflächen usw. (jeweils außerhalb von Schutzgebieten); Flächenpflege über Förderprogramme; Flächenpflege im Rahmen des Böschungspflegekonzeptes; Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen; Mitarbeit beim Landschaftserhaltungsverband Emmendingen e. V. (LEV) Umsetzung der MAPL in Natura 2000-Gebieten

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Ausweisung von Schutzgebieten und gesetzlich/besonders geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG, § 32 NatSchG), Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich; Vollzug des Artenschutzrechts; Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gestaltung der Natur durch Ausgleichsmaßnahmen und durch die Steuerung von Eingriffen; Führung der Ökokonten mit Überwachung; Führung des Kompensationsflächenkatasters mit Überwachung; Kontrolle von Schutzgebieten; Aufgaben des Naturschutzdienstes

THH6 Dezernat V - Umwelt**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.500 | 48.800 | 41.249 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 29 | 5 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 32 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.000 | 74.300 | 74.599 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 7.000 | 1.574 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 303.500 | 130.129 | 117.460 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 464.800- | 428.200- | 426.350- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.683- | 47.363- | 12.444- |
| 15 | - | Abschreibungen | 184- | 219- | 201- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 182.500- | 183.000- | 155.245- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.878- | 36.577- | 35.137- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 888.045- | 695.359- | 629.377- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 584.545- | 565.229- | 511.918- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 182.426- | 155.395- | 147.385- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 182.426- | 155.395- | 147.385- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 766.971- | 720.624- | 659.303- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |

Fachamt: Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.10

Schutz der Umweltgüter Boden, Wasser, Luft und Klima und Schutz der menschlichen Gesundheit durch verwaltungsrechtliche Maßnahmen, unterstützt durch Öffentlichkeitsarbeit

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

56.10.01 Altlasten

Verwaltungsrechtliche und fachliche Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers durch Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Sicherstellung einer umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ressourcenschonung und Schaffung von Stoffkreisläufen

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahme

- Den Menschen sowie Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.
- Untersuchen der Auswirkungen von bestimmten öffentlichen oder privaten Vorhaben auf die Umwelt im Rahmen von Umweltprüfungen (Umweltverträglichkeitsprüfung und Strategische Umweltprüfung)

56.10.09 Bodenschutz

Verwaltungsrechtliche und fachliche Maßnahmen zum Schutz des Bodens durch Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke

THH6 Dezernat V - Umwelt**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.000 | 53.000 | 70.650 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32 | 35 | 28 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.400 | 7.300 | 8.081 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.432 | 60.335 | 78.770 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 772.200- | 744.200- | 736.033- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.032- | 43.925- | 18.557- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.540- | 2.576- | 2.594- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.252- | 25.867- | 7.928- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 837.024- | 816.568- | 765.112- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 775.592- | 756.233- | 686.343- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 234.939- | 209.050- | 185.435- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 234.939- | 209.050- | 185.435- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.010.530- | 965.283- | 871.777- |

| | |
|-------------|----------------------------|
| THH6 | Dezernat V - Umwelt |
| 5620 | Arbeitsschutz |

Fachamt: Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.20

Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.20

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer/Auszubildende bei der Arbeit - unter Berücksichtigung des Drittschutzes - durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- Sicherstellung der Einhaltung geltender Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften (sicherheitstechnischer, arbeitsmedizinischer sowie hygienischer Vorschriften)
- Schutz des Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen, auch beim Transport
- Sicherstellung von Schutzmaßnahmen beim Umgang und Verkehr sowie bei der Einfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen
- Verbraucherschutz

56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer/Auszubildende bei der Arbeit; Verbesserung in der Gestaltung flexibler Arbeitszeiten. Schutz des Sonntags und der staatlich anerkannten Feiertage; Etablierung betrieblicher Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz- Managementsysteme

THH6 Dezernat V - Umwelt**5620 Arbeitsschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 10.000 | 6.250 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.400 | 7.925 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.000 | 18.400 | 14.178 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 301.800- | 257.200- | 263.754- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.278- | 4.264- | 5.523- |
| 15 | - | Abschreibungen | 811- | 671- | 678- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.511- | 5.986- | 2.488- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 314.399- | 268.121- | 272.442- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 296.399- | 249.721- | 258.264- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 95.612- | 73.379- | 65.095- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 95.612- | 73.379- | 65.095- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 392.012- | 323.100- | 323.359- |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Christian Bader

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|------|--|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6130 | Abwicklung der Vorjahre |

* Diese Produktgruppen umfassen Produkte, die auch in anderen Dezernaten erbracht werden.

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 129.589.600 | 119.505.300 | 124.192.241 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG | 31.448.600 | 28.501.600 | 34.738.788 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 1.286.193 |
| | | 31310090 Bußgelder | 1.300.000 | 1.150.000 | 1.224.156 |
| | | 31310091 Zwangsgelder der unteren Verwaltungsbehö | 18.000 | 18.000 | 18.860 |
| | | 31311000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG | 10.687.000 | 10.198.500 | 9.872.776 |
| | | 31313000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG | 2.609.700 | 2.594.000 | 2.598.478 |
| | | 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 Abs. 2 FAG | 12.300.000 | 10.000.000 | 11.638.422 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 71.226.300 | 67.043.200 | 62.814.568 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.400 | 6.400 | 9.777 |
| | | 36100000 Zinsertrag vom Bund | 0 | 0 | 140 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 400 | 400 | 363 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 8.000 | 6.000 | 9.275 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 125 |
| | | 35610001 kreiskommunale Zwangsgelder | 0 | 0 | 125 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 129.598.000 | 119.511.700 | 124.202.143 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 66.821- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 66.821- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 327.800- | 363.700- | 425.119- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 500- | 500- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für | 292.300- | 337.200- | 393.040- |
| | | 45900000 Sonstige Zinsaufwendungen | 35.000- | 25.000- | 30.703- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.377- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.117.200- | 10.123.700- | 9.167.912- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 10.289.100- | 9.261.500- | 8.337.385- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 828.100- | 862.200- | 830.527- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.445.000- | 10.487.400- | 9.659.852- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 118.153.000 | 109.024.300 | 114.542.291 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118.153.000 | 109.024.300 | 114.542.291 |

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 129.598.000 | 119.511.700 | 124.004.331 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.445.000- | 10.487.400- | 9.599.994- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 118.153.000 | 109.024.300 | 114.404.337 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 118.153.000 | 109.024.300 | 114.404.337 |

| | |
|-------------|--|
| THH7 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen |

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.10

Abwicklungen der Finanzausgleichsumlagen des Landes und der Kreisumlage

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.10

61.10.01 Steuern

Abwicklung der Finanzausgleichsumlage des Landes und der Kreisumlage; Einnahmen der Jagdsteuer

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2020 bis 2022 (Ansätze)

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG | 31.448.600 | 28.501.600 | 33.059.300 |
| Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG | 10.687.000 | 10.198.500 | 9.805.900 |
| Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG | 2.609.700 | 2.594.000 | 2.582.800 |
| Grunderwerbsteuer | 12.300.000 | 10.000.000 | 9.000.000 |
| Kreisumlage | 71.226.300 | 67.043.200 | 62.774.100 |
| Bußgelder | 1.300.000 | 1.150.000 | 827.000 |
| Zwangsgelder | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 10.289.100 | 9.261.500 | 8.334.300 |
| Umlage an den KVJS | 828.100 | 862.200 | 829.100 |

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 129.589.600 | 119.505.300 | 124.192.241 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG | 31.448.600 | 28.501.600 | 34.738.788 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 1.286.193 |
| | | 31310090 Bußgelder | 1.300.000 | 1.150.000 | 1.224.156 |
| | | 31310091 Zwangsgelder der unteren Verwaltungsbehö | 18.000 | 18.000 | 18.860 |
| | | 31311000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG | 10.687.000 | 10.198.500 | 9.872.776 |
| | | 31313000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG | 2.609.700 | 2.594.000 | 2.598.478 |
| | | 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 Abs. 2 FAG | 12.300.000 | 10.000.000 | 11.638.422 |
| | | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 71.226.300 | 67.043.200 | 62.814.568 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 125 |
| | | 35610001 kreiskommunale Zwangsgelder | 0 | 0 | 125 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 129.589.600 | 119.505.300 | 124.192.366 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.117.200- | 10.123.700- | 9.167.912- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 10.289.100- | 9.261.500- | 8.337.385- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 828.100- | 862.200- | 830.527- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.117.200- | 10.123.700- | 9.167.912- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 118.472.400 | 109.381.600 | 115.024.454 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 118.472.400 | 109.381.600 | 115.024.454 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.20

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.20

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwicklung der Finanzbeziehung mit verbundene Unternehmen (u.a. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb)
Zinseinnahmen und -ausgaben

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.400 | 6.400 | 9.777 |
| | | 36100000 Zinsertrag vom Bund | 0 | 0 | 140 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 400 | 400 | 363 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 8.000 | 6.000 | 9.275 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.400 | 6.400 | 9.777 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 66.821- |
| | | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 66.821- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 327.800- | 363.700- | 425.119- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 500- | 500- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für | 292.300- | 337.200- | 393.040- |
| | | 45900000 Sonstige Zinsaufwendungen | 35.000- | 25.000- | 30.703- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 1.000- | 1.377- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 327.800- | 363.700- | 491.940- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 319.400- | 357.300- | 482.163- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 319.400- | 357.300- | 482.163- |

| | |
|-------------|------------------------------------|
| THH7 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|-------------|------------------------------------|

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 6130 | Abwicklung der Vorjahre |
|-------------|--------------------------------|

Fachamt: Amt für Finanzen

Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.30

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.30

61.30.01 Abwicklung der Vorjahre

Abdeckung von eventuellen Fehlbeträgen aus Vorjahren

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 9.756.879- |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 4.917- |

Stellenplan 2022

für

Beamte und Tarifbeschäftigte

sowie für

Ehrenbeamte, Auszubildende

und sonstige Beschäftigte

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | nachrichtlich 2021 | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | insgesamt 2022 | darunter | | | Leerstellen | | |
| | | | mit Zulage | ausge- sondert | Sonder- schlüssel | | | |
| I. Landkreisverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Landrat | B 6/7 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A 16 | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | |
| | A 15 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | |
| | A 14 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | |
| | A 13 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 6,80 | - | - | - | - | 6,80 | |
| | A 12 | 26,42 | - | - | - | - | 26,32 | 4,0 ku A 11 |
| | A 11 | 46,36 | - | - | - | - | 44,36 | 2,0 ku A 10 |
| | A 10 | 24,29 | - | - | - | - | 23,29 | 1,0 ku A 9mD |
| | A 9 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 14,29 | 2 | - | - | - | 14,29 | Hauptstraßenmeister |
| | A 8 | 13,94 | - | - | - | - | 13,94 | |
| | A 7 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | |
| | A 6 | 0,50 | - | - | - | - | 0,50 | |
| Summe A I | | 140,60 | 2 | - | - | - | 137,50 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| a) Kreiskrankenhaus | A 5 - A 16 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | |
| b) Abfallwirtschaft | A 13 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | |
| | A 11 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | |
| | A 8 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | |
| c) Kreisseniozentrum St. Maximilian Kolbe | A 5 - A 16 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Summe A II | | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | |
| Insgesamt A I und II | | 143,60 | - | - | - | - | 140,50 | |

Teil B: Beschäftigte

| I. Landkreisverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | TVöD-Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | TVöD-Entgelt- gruppe S | Zahl der Stellen | |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | | insgesamt | nachrichtlich | | insgesamt | nachrichtlich |
| | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | | | | S 18 | 0 | 0,00 |
| 15 | | 0,00 | 0,00 | S 17 | 6,00 | 6,00 |
| 14 | | 2,50 | 2,50 | S 16 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 5,00 | 5,00 | S 15 | 1,67 | 1,67 |
| 12 | | 3,75 | 3,75 | S 14 | 34,01 | 30,21 |
| 11 | | 33,30 | 32,80 | S 13 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 35,75 | 35,75 | S 12 | 36,16 | 37,53 |
| 9 c | | 18,10 | 17,10 | S 11 b | 0,00 | 0,00 |
| 9 b | | 40,46 | 37,40 | S 11 a | 0,00 | 0,00 |
| 9 a | | 49,79 | 48,59 | S 10 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 43,61 | 41,06 | S 9 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 6,37 | 6,37 | S 8 b | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 65,68 | 65,33 | S 8 a | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 56,96 | 56,96 | S 7 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 6,60 | 6,60 | S 6 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 1,84 | 1,84 | S 5 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 7,54 | 7,54 | S 4 | 8,71 | 8,71 |
| 1 | | 5,51 | 3,28 | S 3 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | | 382,76 | 371,87 | | 86,55 | 84,12 |
| Summe Teil B I | | 469,31 | 455,99 | | | |

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2022 | 2021 | |
|---|---------------|---------------|---|
| a) Kreiskrankenhaus | 445,88 | 445,88 | } Entgeltgruppen sh. besondere Stellenpläne als Eigenbetriebe |
| b) Abfallwirtschaft | 14,00 | 13,19 | |
| c) Kreisseniozenzentrum St. Maximilian Kolbe | 106,65 | 105,69 | |
| d) Medizinisches Versorgungszentrum | 4,30 | 4,30 | |
| Summe Teil B II | 570,83 | 569,06 | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Insgesamt B I und II | 1.040,14 | 1.025,05 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Summe A I und B I | 609,91 | 593,49 |
| Summe A II und B II | 1.183,74 | 1.165,55 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Nachrichtlich Jobcenter A und B | 29,14 | 29,14 |
|---|-------|-------|

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Besoldungs- gruppe | Landrat | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | Summe |
|---------------------------|---------|----------------|------|------|------|------------------|-------|-------|-------|------|------------------|------|------|------|-------|
| | | B 6/7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | |
| Teilhaushalte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landrat | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Personalrat | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 |
| Hauptamt | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Personal | | | | | | | | 0,80 | 0,63 | | | | | | 1,43 |
| Organisation | | | | | | | 0,80 | 1,00 | 2,00 | | | | | | 3,80 |
| IuK | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | 0,80 |
| THH 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 2,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| Dezernat I | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Finanzen | | | | 1,00 | | | 0,78 | 2,00 | | | | | | | 3,78 |
| Holzverkauf kommun. | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Straßenbauverwalt. | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | 0,80 |
| Straßenmeisterei | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | 3,00 |
| Liegenschaften | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 2,80 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
| LWA-Agrarwirtschaft | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| LWA-Ausgleichsleist. | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 |
| Vermessung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Vermessung-Kataster | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | 3,65 | | | 8,65 |
| Vermessung-Liegen. | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,85 | | | 2,85 |
| Vermessung-Boden | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | | 6,00 |
| Flurneuordnung | | | | | | | 3,00 | | | | | 1,00 | | | 4,00 |
| Forst | | | | | | | 3,00 | 13,00 | | | | | | | 16,00 |
| THH 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Dezernat III | | 1,00 | | | | | | | | | | 0,50 | | | 1,50 |
| Sozialamt | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | | 1,50 |
| Hilfe zur Pflege | | | | | | | | | 1,57 | | | | | | 1,57 |
| Eingliederungshilfe | | | | | | | 0,84 | 1,00 | 5,81 | | | | | | 7,65 |
| Versorgung | | | | | | | 1,00 | 1,60 | | | | 3,30 | | | 5,90 |
| Grundsicherung | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 |
| BAV | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,68 | | | | | | 5,68 |
| KSD Mitte | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| WJH | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 2,10 | | | | | | | 3,60 |
| Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| Integration | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Amt für Fam. Dienste | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| AfH-Sonderdienste | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| THH 4 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,84 | 4,10 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| Kommunal- und Prüfungsamt | | | | | | 1,00 | 3,45 | 0,10 | | | | | | | 4,55 |
| Ordnungsamt | | | | | | 1,00 | | 7,51 | | | | 1,00 | | | 9,51 |
| Straßenverkehr | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,64 | | | 2,64 |
| Kfz-Zulassung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | 1,50 |
| Führerscheinstelle | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,00 |
| Veterinäramt | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | | | | 3,29 | | | | 3,29 |
| Feuerlöschwesen | | | | 1,00 | | | | | 0,50 | | | | | | 1,50 |
| THH 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,45 | 11,61 | 2,50 | 0,00 | 5,29 | 1,64 | 0,00 | 0,50 | 28,99 |

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Baurecht | | | | | | | 1,00 | 3,50 | | | | | | | 4,50 |
| Bauleitplanung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Naturschutz | | | | | | | 0,70 | 1,00 | | | | | | | 1,70 |
| Wasserwirtschaft u. Bodenschutzrecht | | | | | | | 1,00 | 5,55 | | | | | | | 6,55 |
| Wasserwirtschaft u. Boden | | | | | | | 1,85 | | | | 1,00 | | | | 2,85 |
| Immissions- und Arbeitsschutz, Abfallrecht | | | | | | | 2,00 | 0,80 | | | | | | | 2,80 |
| THH 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| Summe | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 6,80 | 26,42 | 46,36 | 24,29 | 0,00 | 14,29 | 13,94 | 0,00 | 0,50 | 140,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|------|--|--|--|------|
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jobcenter | | | | | | | | 1,50 | 6,00 | | 1,00 | | | | 8,50 |
| Vergleich 2020 | | | | | | | | 1,50 | 6,00 | | 1,00 | | | | 8,50 |

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

| Entgeltgruppen | Beschäftigte Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| | TVöD-V Entgelttabelle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe |
| Landrat | | | | 1,00 | 0,73 | 0,77 | | 1,00 | | 0,40 | | 0,33 | | | | | | 4,23 |
| Wirtschaftsförderung | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | 3,00 |
| Personalrat | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| Hauptamt | | | | | 0,50 | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,50 |
| Digitalisierung und Archiv | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 0,52 | 0,50 | | | | | 5,02 |
| Personal | | | | | 1,00 | 1,50 | | 5,72 | | | | | | | | | | 8,22 |
| Organisation | | | | | 1,00 | 0,70 | | | | | | 4,00 | 3,60 | 1,00 | 1,84 | | | 12,14 |
| EDV | | | | | 1,00 | 7,00 | | 3,00 | | | | | | | | | | 11,00 |
| THH 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,23 | 10,97 | 2,00 | 10,72 | 0,00 | 2,40 | 0,50 | 5,85 | 4,10 | 1,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 46,61 |
| Dezernat I | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Kämmerei | | | | | | | | 1,00 | | 2,25 | | | | | | | | 3,25 |
| KFZ-Haltung | | | | | | | | | | | | 0,33 | | | | | | 0,33 |
| Kreiskasse | | | | | | 1,00 | | | 4,00 | | | 3,77 | 1,00 | | | | | 9,77 |
| Holzverkauf kommun. | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Schule, Pädagogik | | | | | 1,50 | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,72 | 2,72 |
| Kreismedienzentrum | | | | | | | | | | 0,90 | | 1,24 | | | | | | 2,14 |
| Schulverwaltung | | | | | | | | 1,00 | | | | 6,32 | 1,65 | | | | | 8,97 |
| Straßenbauverwaltung | | | | 0,75 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,75 |
| Straßenbetrieb | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | 4,00 |
| Straßenmeisterei | | | | | | | | | | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 23,00 | | | | | 35,00 |
| Amt Hochbau/Liegen | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| Planung Hochbau | | | | 1,00 | | | | 4,00 | | | | | | | | | | 5,00 |
| Gebäudemanagem. | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | 8,34 | 2,00 | 2,00 | | | 2,23 | 18,07 |
| BSZ EM | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,22 |
| BSZ Waldkirch | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,27 | 1,16 |
| ESS-Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | 0,91 |
| Schul-/Verwalt.-zentrum EM Merianstr. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 | 0,47 |
| Gebäude Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,49 | 0,49 |
| Gebäude Straßenmeisterei | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,47 | 0,47 |
| ÖPNV | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 |
| THH 2 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 3,50 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | 5,50 | 14,15 | 3,00 | 25,00 | 27,65 | 2,00 | 0,00 | 6,84 | 5,51 | 107,40 |
| Dezernat II | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,10 | | | | | | 1,10 |
| LWA-Agrarstruktur | | | | | | 1,20 | | 0,40 | | | | | | | | | | 1,60 |
| LWA-Produktion,Kontrolle | | | | | 1,00 | 6,80 | | | 1,00 | | | | | | | | | 8,80 |
| LWA-Ausgleichsleist. | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,60 | | 8,30 | | 0,50 | 2,60 | | | | | 14,00 |
| LWA-Bildungszentrum | | | | | | | | 0,50 | | | | | 2,60 | | | 0,70 | | 3,80 |
| Vermessungsamt-Kataster | | | | | | | | | | 2,60 | | 0,50 | | | | | | 3,10 |
| Vermessungsamt-Vermessung | | | | | | | | | 1,00 | 4,50 | | | | | | | | 5,50 |
| Vermessungsamt-Boden | | | | | | | | | 0,90 | | | | 3,00 | | | | | 3,90 |
| Amt für Flurneuordnung | | | | | | 4,00 | | | | 2,50 | | | | | | | | 6,50 |
| Forstamt | | | | | 2,00 | | | | 1,00 | 1,50 | | 2,31 | | | | | | 6,81 |
| Forstbetrieb | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| THH 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 12,00 | 1,00 | 1,50 | 3,90 | 19,40 | 0,00 | 3,41 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 55,11 |
| Dezernat III | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Sozialamt | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Hilfe zur Pflege | | | | | 1,00 | | 4,53 | | | | | | | | | | | 5,53 |
| Eingliederungshilfe | 0,50 | | | | | 1,93 | 1,76 | 1,00 | | | | | | | | | | 5,19 |
| Versorgungsamt | | | | | | | | 0,50 | 1,50 | | | | | | | | | 2,00 |
| Grundsicherung | | | | | 1,00 | | 6,18 | | | | | | | | | | | 7,18 |
| Wohngeld/BAFöG | | | | | 1,00 | | | | 6,67 | | | | | | | | | 7,67 |
| Jugendamt | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,14 | | | | | 2,14 |
| BAV | | | | | | | 2,63 | | | | | | 0,65 | | | | | 3,28 |
| KSD-West | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| KSD-Mitte | | | | | | | | | | | | | 0,82 | | | | | 0,82 |
| KSD-Ost | | | | | | | | | | | | | 0,67 | | | | | 0,67 |
| WJH/AV | | | | | 1,85 | | 3,50 | 3,38 | | | | | | | | | | 8,73 |
| Unterhaltsvorschuss | | | | | | | 6,23 | 0,00 | | | | | | | | | | 6,23 |
| Integrationsamt | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 |
| Untere Aufnahmebehörde | | | | | 1,00 | | | 2,90 | 2,36 | | | | | 3,60 | | | | 9,86 |
| Sozialbetreuung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| AfH-Familienberatung | | | 2,00 | | | | | | | | | 0,90 | 1,12 | | | | | 4,02 |
| Kinder,Jugend,Bildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonderdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH 4 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 3,78 | 15,10 | 11,23 | 15,45 | 3,36 | 0,00 | 1,40 | 4,90 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,32 |

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Dezernat IV | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | 0,77 |
| Kommunal- u. Prüfungsamt | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | | | | 1,50 |
| Ordnungsamt | | | | 2,00 | | | 3,00 | 7,50 | | | | 2,64 | 1,04 | | | | | | 16,18 |
| Verkehrsregelung | | | | | | | | 2,01 | | | | 0,50 | | | | | | | 2,51 |
| Kfz-Zulassung | | | | | | | | 1,00 | | | | 13,20 | 1,35 | | | | | | 15,55 |
| Führerscheinstelle | | | | | | | | | | | 1,31 | 4,62 | | | | | | | 5,93 |
| Geschwindigkeitsüb. | | | | | | | 1,00 | | | | | 3,00 | 5,00 | | | | | | 9,00 |
| Gesundheitsamt | | | | 0,75 | | | 1,66 | 6,81 | 2,30 | 1,56 | 2,25 | 0,72 | | | | | | | 16,05 |
| Veterinäramt | | | | | | | | 1,30 | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | 2,30 |
| Lebensmittelüberwachung | | | | | | | 3,21 | | | | | | | | | | | | 3,21 |
| Feuerlöschwesen | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,54 | | | | | | | 1,54 |
| THH 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 0,00 | 8,87 | 18,62 | 2,30 | 2,87 | 28,02 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,54 |
| Dezernat V | | | | | | | | 0,64 | 0,60 | | | | | | | | | | 1,24 |
| Baurecht | | | | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | 1,50 | | | | | | 5,50 |
| Bauleitplanung | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 5,00 |
| Naturschutz | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 0,50 | 0,75 | | | | | | 3,25 |
| Wasserwirt./Bodenschutzrecht | | | | 2,00 | | | | | 1,00 | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | 4,00 |
| Wasserwirt./Bodenschutz | | | | 4,52 | | | | | 1,72 | | | | | | | | | | 6,24 |
| Gewerbe, Immission, Abfall | | | | 4,30 | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 7,55 |
| THH 6 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 5,00 | 0,00 | 0,64 | 6,32 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| Zwischensumme | 0,00 | 2,50 | 5,00 | 3,75 | 33,30 | 35,75 | 18,10 | 40,46 | 49,79 | 43,61 | 6,37 | 65,68 | 56,96 | 6,60 | 1,84 | 7,54 | 5,51 | 382,76 | |

| Entgeltgruppen | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | TVöD-SuD Entgelttabelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 10 | S 9 | S 8 b | S 8 a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | Summe | |
| Personalrat | | | | 1,00 | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| THH 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | |
| Schule, Pädagogik | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 8,71 | 10,71 |
| Schulsozialarbeit | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | | | | | 5,50 |
| THH 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 16,21 | |
| THH 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Dez III | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Eingliederungshilfe | | | | | 3,00 | | 3,60 | | | | | | | | | | | | 6,60 |
| KSD-West | | 1,00 | | | 10,80 | | | | | | | | | | | | | | 11,80 |
| KSD-Mitte | | 1,00 | | | 7,99 | | 1,25 | | | | | | | | | | | | 10,24 |
| KSD-Ost | | 1,00 | | | 8,42 | | | | | | | | | | | | | | 9,42 |
| BAV/WJH | | | | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | 0,67 |
| Integration-Sozialbetreuer | 1,00 | | | | | | 4,93 | | | | | | | | | | | | 5,93 |
| Amt für Fam. Hilfen | | | | | | | 5,53 | | | | | | | | | | | | 5,53 |
| Kinder, Jugend, Bild. | | 1,00 | | | 0,80 | | 4,75 | | | | | | | | | | | | 6,55 |
| AfH-Sonderdienste | | | | | 3,00 | | 7,80 | | | | | | | | | | | | 10,80 |
| THH 4 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,67 | 34,01 | 0,00 | 27,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,54 | |
| THH 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Zwischensumme | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,67 | 34,01 | 0,00 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 86,55 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 469,31 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

Teil D: Ehrenbeamte sowie Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | 2022 Zahl | 2021 Zahl | Erläuterungen |
|---|--|--------------|--------------|---|
| Kreisbrandmeister Stellvertretende Kreisbrandmeister | Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit i.d.F. v. 12.12.2016 | 0 2 | 0 2 | Bestellung zum hauptamtlichen Kreisbrandmeister |
| Insgesamt | | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Neueinstellungen im Jahr 2022 | Gesamtzahl am 01.09.2021 | Erläuterungen Ausbildungsschwerpunkt |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Dienstanfänger/innen gehobener Dienst | Anwärterbezüge | 2 | 2 | Allgemeine Verwaltung |
| Anwärter/innen gehobener technischer Dienst | Anwärterbezüge | 0 | 0 | Vermessungsamt |
| Anwärter/innen gehobener technischer Dienst | Anwärterbezüge | 0 | 0 | Landwirtschaftsamt |
| Anwärter/innen mittlerer Dienst | Anwärterbezüge | 1 | 1 | Vermessungsamt |
| Nachwuchskraft gehobener nichttechn. Dienst | Besoldungsgruppe A 9 LBesG | 3 | 1 | Allgemeine Verwaltung |
| Trainee gehobener technischer Dienst | Entgeltgruppe 9 TVöD | 1 | 1 | Forstamt |
| Trainee gehobener technischer Dienst | Entgeltgruppe 9 TVöD | 0 | 0 | Gewerbeaufsicht |
| Auszubildende Hygienekontrolle | Entgeltgruppe 7 TVöD | 1 | 0 | Gesundheitsamt |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 6 | 9 | Allgemeine Verwaltung |
| Auszubildende Vermessungstechniker | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | Vermessungsamt |
| Auszubildende Fachinformatiker | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | Hauptamt |
| Auszubildende Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | Straßenbetriebsdienst |
| BA-Student/in Sozialpädagogik | Ausbildungsvergütung | 2 | 3 | Jugendamt |
| Praktikanten (Sozialarbeiter/innen) | Vergütung gem. VA-Beschluss vom 19.11.2012 | 4 | 4 | Jugendamt |
| Anerkennungspraktikant/in Kindergarten | Praktikantenvergütung | 0 | 0 | Sprachheilkindergarten |
| Praktikanten/BFD | Vergütung gem. VA-Beschluss vom 19.11.2012; Taschengeld | 4 | 1 | Eduard-Spranger Schule und Kindergarten, Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau, GHSE |
| Nichtvollbeschäftigte Tierärzte/Tierärztinnen, Fleischkontrolleure/-kontrolleurinnen | TV Fleischuntersuchung | 23 | 23 | Fleischuntersuchung |
| Geringfügig Beschäftigte | TVöD | 9 | 9 | Allgemeine Verwaltung |
| Nebenbeschäftigte | Entschädigung gem. VA-Beschluss vom 19.01.2009 | 0 | 1 | Kreismedienzentrum |
| Insgesamt | | 60 | 57 | |

Mittelfristige
Finanzplanung
für die Jahre
2021 - 2025

Allgemeine Ausführungen zur Finanzplanung 2023 – 2025

Die Finanzplanung basiert auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg sowie auf den durch die November-Steuerschätzung bekannt gewordenen Veränderungen.

Ergebnishaushalt

Aufgrund der nach wie vor positiven konjunkturellen Prognosen, die lt. aktueller Zahlen für das Jahr 2021 von einem Wirtschaftswachstum von 2 % bis 2,5 % ausgehen und für 2022 eine deutlich stärkere Wachstumserwartung zugrunde legen (prognostiziert wird ein Wachstum zwischen 3,5 % und 4,6 %), wurde für das Jahr 2023 ein Ansteigen der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um 6 % im Vergleich zu 2022 angenommen.

Auch für die Jahre 2024 und 2025 sind der Finanzplanung Steigerungen der Steuerkraftsummen zugrunde gelegt, da auch die mittelfristigen Prognosen ein weiteres Wirtschaftswachstum erwarten lassen.

Der für das Jahr 2022 beschlossene Hebesatz der Kreisumlage von 26,7 Punkten kann somit nach derzeitigem Stand über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nahezu stabil gehalten werden, lediglich 2023 ist ein minimal höherer Hebesatz von 26,8 Punkten zugrunde gelegt.

Während im Jahr 2022 ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.558.000 Euro geplant wird, werden lt. der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 wieder positive Ergebnisse ausgewiesen.

Der Finanzplanung liegt die Erwartung zugrunde, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich geringer ausfallen als noch im Vorjahr befürchtet. Zudem wird davon ausgegangen, dass Bund und Land evtl. pandemiebedingte Verschlechterungen auf kommunaler Seite zumindest teilweise weiterhin ausgleichen werden, unter anderem durch eine entsprechende Stabilisierung des Finanzausgleichs oder durch anderweitige Finanzhilfen.

Investitionen

2022 soll im investiven Bereich als Jahr der Konsolidierung und der Grundsatzentscheidungen genutzt werden, um die anstehenden Großprojekte der kommenden Jahre in den politischen Gremien zu diskutieren und zu priorisieren.

Ab 2024 sind dann aufgrund der Umsetzung eines großen investiven Vorhabens deutlich steigende Salden aus Investitionstätigkeit sowie deutlich höhere Kreditaufnahmen geplant.

Liquidität

Zum Ende des Jahres 2021 steht lediglich eine frei verfügbare Liquidität von ca. 2,7 Mio. € zur Verfügung. Liquiditätswirksame Ergebnisverbesserungen aus den Vorjahren wurden regelmäßig zur Finanzierung der in den Finanzhaushalten veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfe verwendet und trugen damit nicht dazu bei ein Liquiditätspolster zu schaffen. Die schlechte Finanzausstattung des Kreises macht sich im Finanzplanungszeitraum deutlich bemerkbar. Da der Kreis keinerlei Liquiditätsrücklagen besitzt, kann der Kreis die gesetzlich geforderte Mindestliquiditätsausstattung im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erreichen.

Mittelfristige Finanzplanung

I. Ergebnishaushalt

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsart | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.716.000 | 1.716.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.300.000 |
| 2 | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 162.971.400 | 177.694.300 | 184.370.000 | 189.836.500 | 194.812.200 |
| | davon Kreisumlage | 67.043.200 | 71.226.300 | 75.826.000 | 79.838.000 | 83.299.000 |
| | Hebesatz | 27,5 v.H. | 26,7 v.H. | 26,8 v.H. | 26,7 v.H. | 26,7 v.H. |
| 3 | Aufgelöste Zuweisungen und Zuschüsse | 1.898.500 | 1.862.200 | 1.570.000 | 1.560.000 | 1.460.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 4.292.000 | 4.201.700 | 4.300.000 | 4.386.000 | 4.473.200 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.403.400 | 1.225.300 | 1.275.000 | 1.310.000 | 1.340.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 934.900 | 862.900 | 880.000 | 900.000 | 925.000 |
| 7 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 13.529.400 | 13.652.000 | 13.704.600 | 14.075.300 | 14.437.900 |
| 8 | Finanzerträge | 6.500 | 8.500 | 10.000 | 11.000 | 12.500 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 156.200 | 147.700 | 150.000 | 155.000 | 158.000 |
| 11 | Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10) | 186.908.300 | 201.370.600 | 208.159.600 | 214.333.800 | 219.918.800 |
| 12 | Personalaufwendungen * | -43.387.400 | -43.733.000 | -44.727.000 | -45.957.000 | -47.336.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -992.000 | -1.139.000 | -1.162.000 | -1.191.000 | -1.224.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.305.000 | -15.794.800 | -14.886.000 | -14.688.000 | -14.854.000 |
| 15 | Planmäßige Abschreibungen | -5.741.800 | -6.014.600 | -5.900.000 | -5.880.000 | -5.740.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -363.900 | -328.000 | -350.000 | -380.000 | -450.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -97.370.400 | -106.096.800 | -110.615.100 | -114.496.500 | -118.979.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.442.500 | -29.822.400 | -30.410.000 | -30.168.000 | -29.877.000 |
| 19 | Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18) | -189.603.000 | -202.928.600 | -208.050.100 | -212.760.500 | -218.460.600 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -2.694.700 | -1.558.000 | 109.500 | 1.573.300 | 1.458.200 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr.20 und 23) | -2.694.700 | -1.558.000 | 109.500 | 1.573.300 | 1.458.200 |

* 2021 inkl. Personalaufwendungen Kreisimpfzentrum, Erstattungen sind entsprechend veranschlagt

Mittelfristige Finanzplanung

PG 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30330000 Jagdsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 119.505.300 | 129.589.600 | 136.027.000 | 141.254.000 | 145.935.000 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG | 28.501.600 | 31.448.600 | 33.020.000 | 33.964.000 | 34.907.000 |
| | 31310090 Bußgelder | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 31310091 Zwangsgelder | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 31111000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG | 10.198.500 | 10.687.000 | 10.901.000 | 11.119.000 | 11.341.000 |
| | 31112000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 5 FAG * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31113000 Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG | 2.594.000 | 2.609.700 | 2.662.000 | 2.715.000 | 2.770.000 |
| | 31510000 Grunderwerbsteuer | 10.000.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 |
| | 31310090 Bußgelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV | 67.043.200 | 71.226.300 | 75.826.000 | 79.838.000 | 83.299.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35660000 Zwangsgelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 119.505.300 | 129.589.600 | 136.027.000 | 141.254.000 | 145.935.000 |
| 16 | - Transferaufwendungen | -10.123.700 | -11.117.200 | -10.501.100 | -10.522.500 | -10.901.300 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | -9.261.500 | -10.289.100 | -9.656.000 | -9.668.000 | -10.016.000 |
| | 43740000 Umlagen an KVJS | -862.200 | -828.100 | -845.100 | -854.500 | -885.300 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.123.700 | -11.117.200 | -10.501.100 | -10.522.500 | -10.901.300 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 109.381.600 | 118.472.400 | 125.525.900 | 130.731.500 | 135.033.700 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss | 109.381.600 | 118.472.400 | 125.525.900 | 130.731.500 | 135.033.700 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.381.600 | 118.472.400 | 125.525.900 | 130.731.500 | 135.033.700 |

*: Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 und Abs. 5 FAG werden ab 2019 als Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst.

Mittelfristige Finanzplanung

II. Finanzhaushalt

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 1 | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 184.950.100 | 199.457.200 | 206.529.600 | 212.713.800 | 218.398.800 |
| 2 | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -183.647.500 | -196.625.500 | -202.347.500 | -206.895.100 | -212.743.500 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr.1 und 2) | 1.302.600 | 2.831.700 | 4.182.100 | 5.818.700 | 5.655.300 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.543.400 | 6.639.100 | 16.883.100 | 11.644.100 | 1.405.000 |
| 6 | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.4 bis 8) | 6.543.400 | 6.639.100 | 16.883.100 | 11.644.100 | 1.405.000 |
| 10 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.738.200 | -4.160.000 | -4.450.000 | -9.750.000 | -13.860.000 |
| 12 | Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen | -1.088.000 | -1.030.000 | -1.345.000 | -1.175.000 | -1.285.000 |
| 13 | Auszahlung für Erwerb von Finanzvermögen | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.053.000 | -7.165.100 | -13.532.100 | -9.891.300 | -50.000 |
| 16 | Auszahlung aus Investitionstätigkeiten (Nr. 10 bis 15) | -15.729.200 | -13.355.100 | -19.327.100 | -20.816.300 | -15.195.000 |
| 17 | Saldo Investitionstätigkeit (Nr.9 und 16) | -9.185.800 | -6.716.000 | -2.444.000 | -9.172.200 | -13.790.000 |
| 18 | Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nrn. 3 und 17) | -7.883.200 | -3.884.300 | 1.738.100 | -3.353.500 | -8.134.700 |
| 19 | Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 5.000.000 | 9.700.000 |
| 20 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -1.219.800 | -1.301.600 | -1.400.000 | -1.500.000 | -1.600.000 |
| 21 | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Nr.19 und 20) | 1.780.200 | 1.698.400 | -1.400.000 | 3.500.000 | 8.100.000 |
| 22 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -6.103.000 | -2.185.900 | 338.100 | 146.500 | -34.700 |

Investitionsprogramm 2021-2025

| Bezeichnung | Fin.Plan 2021 | Fin.Plan 2022 | Fin.Plan 2023 | Fin.Plan 2024 | Fin.Plan 2025 | Erläuterung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| I11200010001: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -150.000 | -190.000 | -220.000 | -250.000 | -310.000 | |
| I11243001006 : Kühlung Hauptgebäude | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weitere Untersuchungen zu Kosten und Umsetzbarkeit 2022 |
| I11243001007 : Sonnenschutz Hauptgebäude | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | -75.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | Sonnenschutz und Fassade Weinfeld'sches Haus |
| I11243011003 : Investitionszuschuss Erweiterung Eduard-Spranger-Schule | | | | | | |
| Investitionszuschuss von Dritten | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I11243011007 : Erweiterung Eduard-Spranger-Schule | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umsetzung 2. Bauabschnitt "Lehrerzimmer" |
| I11243013001: BSZ Emmendingen - Sanierung | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | -2.200.000 | 0 | -1.800.000 | -2.000.000 | -1.700.000 | Ab 2023 Weiterführung versch. Sanierungsabschnitte an der GHSE |
| I11243013003: BSZ Emmendingen - Investitionszuschuss für Sanierung BSZ Emmendingen | | | | | | |
| Investitionszuschüsse von Dritten | 0 | 0 | 630.000 | 700.000 | 595.000 | Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen GHSE |
| I11243013011: BSZ Emmendingen - Investitionszuschuss für Erweiterung GHSE | | | | | | |
| Investitionszuschüsse von Dritten | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nachveranschlagung aufgrund Neufassung der VwV Schulbauförderung |
| I11243013015: BSZ Emmendingen - Erweiterung GHSE "Klapplösung" | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | -200.000 | -1.400.000 | -400.000 | 0 | 0 | Spiegelung d.vorh. Anbaus zur Umsetzung von "Industrie 4.0" sowie Schaffung von 3 Klassenräumen |
| I11243013015: BSZ Emmendingen - Investitionszuschuss für Erweiterung GHSE "Klapplösung" | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | Landeszuschuss für Schaffung zusätzlicher Schulräume; Auszahlung i.d.R. versetzt zur Maßnahme |
| I11243013017: BSZ Emmendingen - Sanierung der Großturnhalle | | | | | | |
| Investitionszuschüsse von Dritten | 0 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I11243013XXX: BSZ Emmendingen - Erwerb Grundstück für Multifunktionsgebäude | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Bezeichnung | Fin. Plan 2021 | Fin. Plan 2022 | Fin. Plan 2023 | Fin. Plan 2024 | Fin. Plan 2025 | Erläuterung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| I11243021004: BSZ Waldkirch - Erweiterung | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | Planung 2024; Beginn Umsetzung 2025 |
| I11243028XXX: Neubau Jugendverkehrsschule Emmendingen | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | Planungsbeginn 2025 |
| I11243151001: Bau Infopoint Kandel | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | -361.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baudurchführung durch Landkreis Emmendingen |
| I11243151002: Zuschuss für Bau Infopoint Kandel | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 361.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuschüsse von Dritten für Bau des Infopoints |
| I11243XXXXXX: Neubau eines Verwaltungsgebäudes | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -1.300.000 | -6.500.000 | -10.000.000 | Grundsatzbeschluss 2022; Planung und Baubeginn 2023 |
| I12215000002: Beschaffung Geschwindigkeitsmaßanlage | | | | | | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weiteres Vorgehen offen |
| I12600010016: Anschluss Leitstelle an den Digitalfunk | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Dritte | -120.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I21305000001: Beschaffung von Anlagevermögen GHSE | | | | | | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| I21305000002: GHSE - Industrie 4.0 - Anlage | | | | | | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | |
| I31405000001: Zuschuss Stammkapital Kreisseniozentrum | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I41100010002: Investitionszuschuss an das Kreiskrankenhaus | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Dritte | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021: Pflegeentlastende Maßnahmen |
| I41105000002: Zuschuss Stammkapital Kreiskrankenhaus und MVZ | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I53600010000: Umsetzung Breitbandplanung | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Dritte | -4.343.000 | -5.993.000 | -12.270.000 | -9.205.200 | 0 | Beseitigung der sog. "weißen Flecken" |
| I53600010001: Umsetzung Breitbandplanung - Kostenbeteiligungen | | | | | | |
| Investitionszuschüsse von Dritten für Umsetzung Breitbandplanung | 4.198.700 | 5.793.000 | 11.861.000 | 8.898.000 | 0 | 50 % Bundes- und 40 % Landesförderung; Verteilung des Eigenanteils: 1/3 Landkreis, 2/3 Kommunen |

| Bezeichnung | Fin.Plan 2021 | Fin.Plan 2022 | Fin.Plan 2023 | Fin.Plan 2024 | Fin.Plan 2025 | Erläuterung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| I53600010004: FTTH-Anbindung Schulstandorte | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Dritte | -1.040.000 | -72.100 | -1.112.100 | -556.100 | 0 | Breitbandanbindung der Schulstandorte |
| I53600010005: FTTH-Anbindung Schulstandorte - Zuschüsse und Kostenbeteiligungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 996.000 | 116.100 | 1.112.100 | 556.100 | 0 | Eigenanteil des Kreises für eigene Schulstandorte voll in 2021 berücksichtigt |
| I54200000025: Investitionszuschüsse nach § 25 FAG für Kreisstraßen | | | | | | |
| Investitionszuschuss von Dritten | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | lt. Bauprogramm 2020-2024 |
| I54200010001: Fahrzeugbeschaffung Straßenbetrieb | | | | | | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -310.000 | -320.000 | |
| I54200010002: Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffung Straßenbetrieb | | | | | | |
| Investitionszuschuss von Dritten | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | |
| I54200010006: Erwerb Straßenmeisterei Waldkirch | | | | | | |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 | Planungsbeginn 2024 |
| I54204000001: Planungsmittel Straßenbau | | | | | | |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | Jährliche Summe Planungsmittel |
| I5420 Kreisstraßen: | | | | | | |
| Investitionszuschüsse von Dritten: | | | | | | |
| Stützwand OD Elzach-Yach | 100.000 | | | | | |
| K5113 Rad-/Gehweg Mußbach-Sportplatz | 32.500 | | | | | |
| K 5136 Radweg Mundingen-Landeck | 155.000 | | | | | |
| K5138 Radwegführung OD Emmendingen | 35.000 | | | | | |
| K5146 Rad-/Gehweg Endingen-K'hausen | 75.000 | | | | | |
| K5103 Geh-/Radweg Denzl.-Suggental | 0 | 430.000 | | | | |
| Tiefbaumaßnahmen: | | | | | | |
| Stützwand OD Elzach-Yach | -502.000 | | | | | Durchschnittlicher jährlicher Eigenanteil des Landkreises im mehrjährigen Kreisstraßenbauprogramm 2020 - 2024: 1.100.000 € |
| K5113 Rad-/Gehweg Mußbach-Sportplatz | -65.000 | | | | | |
| K 5136 Radweg Mundingen-Landeck | -310.000 | | | | | |
| K5138 Radwegführung OD Emmendingen | -70.000 | | | | | |
| K5140 Stützwand Bahlingen | -95.000 | | | | | |
| K5146 Rad-/Gehweg Endingen-K'hausen | -150.000 | | | | | |
| K5103 Geh-/Radweg Denzl.-Suggental | | -860.000 | | | | |
| Weitere Maßnahmen | | | -550.000 | -550.000 | -550.000 | Eigenanteil zu je 50 % im Ergebnishaushalt (Deckensanierungen) und im Finanzhaushalt veranschlagt |
| I54700010004: Investitionszuschüsse an den ZRF | | | | | | |
| Investitionszuschuss an Dritte | -2.300.000 | -1.000.000 | -100.000 | -80.000 | 0 | |
| I54700010XXX: Rückflüsse aus überzahlten Investitionszuschüssen | | | | | | |
| Investitionszuschüsse von Dritten | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| I55505001002: Walderlebnisweg Allmend | | | | | | |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Bezeichnung | Fin.Plan 2021 | Fin.Plan 2022 | Fin.Plan 2023 | Fin.Plan 2024 | Fin.Plan 2025 | Erläuterung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -360.000 | -225.000 | -250.000 | -250.000 | -260.000 | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -401.000 | -340.000 | -375.000 | -415.000 | -455.000 | |
| Investitionszuschüsse an Dritte | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.185.800 | -6.716.000 | -2.444.000 | -9.172.200 | -13.790.000 | |

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 21.309 | 22.964 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 21.309 | 22.964 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | | |
|---|--------------|--------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.360 | 7.456 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.360 | 7.456 |

| Eigenbetrieb Kreisseniozentrum Kenzingen | | |
|---|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 15.270 | 14.584 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 15.270 | 14.584 |

| Eigenbetrieb Kreiskrankenhaus Emmendingen | | |
|---|---------------|---------------|
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30.673 | 45.256 |
| 4.3 Kassenkredite | | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 4. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 30.673 | 45.256 |

| Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum Emdg. | | |
|---|------------|------------|
| 5.1 Anleihen | | |
| 5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 387 | 362 |
| 5.3 Kassenkredite | 100 | 100 |
| 5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 5. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 487 | 462 |

| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)} | | |
|---|---------------|---------------|
| 6.1 Anleihen | | |
| 6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 71.999 | 90.622 |
| 6.3 Kassenkredite | 100 | 100 |
| 6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3. + 6.4 | 72.099 | 90.722 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 72.099 | 90.722 |

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|--|
| | 2022 2 | 2023 3 | 2024 4 | 2025 5 | |
| 1 ¹⁾ | | | | | |
| 2021 | 120.000 € | | | | |
| 2022 | 260.000 € | 260.000 € | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| Summe: | 120.000 € | 260.000 € | 0 € | 0 € | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 3.000.000 € | 0 € | 5.000.000 € | 9.700.000 € | |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 611.567 € |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 403.912 € |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| Rückstellungen gesamt | 1.015.479 € |

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 542.991,86 € | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 6.000.000,00 € | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 € | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 € | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0,00 € | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 € | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 6.542.991,86 € | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -15.944.500,00 € | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 5.291.300,00 € | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Eng. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 6.459.200,00 € | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 397.000,00 € | -2.185.900,00 € | 338.100,00 € | 146.500,00 € | -34.700,00 € |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 2.745.991,86 € | 560.091,86 € | 898.191,86 € | 1.044.691,86 € | 1.009.991,86 € |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 2.745.991,86 € | 560.091,86 € | 898.191,86 € | 1.044.691,86 € | 1.009.991,86 € |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.536.800,39 € | 3.611.149,92 € | 3.755.890,27 € | 3.884.136,67 € | 4.039.120,67 € |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | EUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 53.615.030 | 52.057.030 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 53.568.892 | 52.010.892 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 46.137 | 46.137 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | 53.615.030 | 52.057.030 |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2020 3 | Planung 2021 4 | Planung 2022 5 | Planung 2023 6 | Planung 2024 7 | Planung 2025 8 |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.756.879 | -2.694.700 | -1.558.000 | 109.500 | 1.573.300 | 1.458.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 59 | -16 | -9 | 1 | 9 | 9 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 105,19% | 98,58% | 99,23% | 100,05% | 100,74% | 100,67% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 58.231.607 | 48.485.700 | 53.362.700 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 351 | 291 | 319 | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 30,99% | 25,57% | 26,30% | | | |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -48.474.728 | -51.180.400 | -54.920.700 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -292 | -307 | -328 | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 25,80% | 26,99% | 27,06% | | | |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.761.796 | -2.694.700 | -1.558.000 | 109.500 | 1.573.300 | 1.458.200 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 11.977.373 | 1.302.600 | 2.831.700 | 4.182.100 | 5.818.700 | 5.655.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 72 | 8 | 17 | 25 | 35 | 34 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.630.229 | 1.219.800 | 1.301.600 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.347.145 | 82.800 | 1.530.100 | 2.782.100 | 4.318.700 | 4.055.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 56 | 0 | 9 | 17 | 26 | 24 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.408.450 | 3.536.800 | 3.611.150 | 3.755.890 | 3.884.137 | 4.039.121 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.608.750 | 545.991 | 560.092 | 989.192 | 1.044.692 | 1.009.992 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 76.841.741 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 20.532.011 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 55,90% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 44,10% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 153,99 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 22.334.253 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 135 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -456.229 | 1.780.200 | 1.698.400 | -1.400.000 | 3.500.000 | 8.100.000 |

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:*9.1 Basiskapital*

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:*11.1 Nettoneuverschuldung*

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------|--------------|
| Feststellung des Wirtschaftsplans | 1 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 2 |
| Erfolgsplan | 9 |
| Vermögensplan | 10 |
| Stellenübersicht | 12 |
| Finanzplan 2021 - 2025 | 13 |

Beschluss des Wirtschaftsplanes 2022 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Emmendingen

Der Kreistag hat am 25.10.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz und § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBI. S. 401, 403) geltenden Recht, sowie der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

| | |
|--|----------------|
| im Erfolgsplan mit Erträgen von | 15.427.350 EUR |
| und Aufwendungen von | 15.215.850 EUR |
| voraussichtlicher Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 211.500 EUR |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 4.030.300 EUR. |

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt mit 3.359.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan festgesetzt mit 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit 3.000.000 EUR.

Emmendingen, den

gez.
Hanno Hurth
Landrat

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Der Bereich der Abfallwirtschaft wird seit 1. Januar 1993 als Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Emmendingen“ geführt. Mit dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Wesentlicher Inhalt ist der Ersatz des Vermögensplans durch einen Liquiditätsplan. Im bisher angewandten EDV-Verfahren ist eine Liquiditätsplanung nicht möglich. Deshalb wird im laufenden Jahr 2021 auf ein EDV-Verfahren der Komm.ONE AöR gewechselt. Dieses ermöglicht die Umsetzung des novellierten Eigenbetriebsrecht ab dem Jahr 2023. Die Wirtschaftsplanung, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan, für das Wirtschaftsjahr 2022 erfolgt gem. der Übergangsregelung des § 19 Eigenbetriebsgesetz nach bisherigem Recht.

Die Wirtschaftsplanung 2022 erfolgt erstmals mit dem EDV-Verfahren „Kommunalmaster Finanzen - Eigenbetriebslösung“ der Komm.ONE AöR. Durch den in diesen Verfahren vorgegebenen Kontenplan ergeben sich Änderungen bei der Kontenstruktur. Bspw. wurden Konteninhalte getrennt oder zusammengefasst. Zum besseren Vergleich wurden die Planansätze 2021 und Rechnungsergebnisse 2020 in den Erfolgsplänen nach den Konten entsprechend der neuen Kontenstruktur berücksichtigt.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan, mit seinen Betriebszweigen „Allgemeine Verwaltung“, „Kommunale Abfallentsorgung“, „Erdaushub“, „Sonderleistungen“ und „Unternehmerischer Bereich“, wird mit Erträgen von 15.427.350 EUR und Aufwendungen von 15.215.850 EUR geplant. Der ausgewiesene Gewinn mit 211.500 EUR verteilt sich auf den Betriebszweig Kommunale Abfallentsorgung mit 69.500 EUR, und dem Betriebszweig Unternehmerischer Bereich mit 142.000 EUR.

Die Ansätze wurden soweit möglich durch konkrete Berechnungen, auf Basis der Ergebnisse 2020 und früher, und Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2021 ermittelt.

Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Restbuchwerte per 31.12.2020 unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der Anlagen, sowie der geplanten Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 berechnet.

Die Planansätze 2022, 2021 und die Rechnungsergebnisse 2020 der einzelnen Konten je Betriebszweig, und nach den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung, können den Seiten 16 ff entnommen werden.

2.1 Betriebszweig Allgemeine Verwaltung

In diesem Betriebszweig werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die nach ihren Inhalten nicht direkt einem anderen Betriebszweig zugeordnet werden können (sog. Allgemeinkosten). Dabei handelt es sich überwiegend um Kosten für die Verwaltung und der Finanzwirtschaft (Zinsen). Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Erträge und Aufwendungen nach verschiedenen Schlüsseln den jeweiligen Kostenträgern der Betriebszweige zugeordnet. Das Ergebnis weist im Saldo daher immer 0,00 EUR aus.

Gegenüber den Vorjahrsplanansätzen ist das zu verrechnende Volumen um 33.200 EUR auf 667.250 EUR gesunken.

Geringere Aufwendungen sind für den EDV-Aufwand geplant, der um 66.550 EUR auf 47.200 EUR sinkt. Im Jahr 2021 waren 100.000 EUR für die Umstellung des EDV-Verfahrens für das Finanzwesen (Wirtschaftsplanung, Anlagenbuchhaltung, Kostenleistungsrechnung, Mittelbewirtschaftung, Kasse) veranschlagt. Diese Position reduziert sich auf 10.000 EUR für Abschlussarbeiten des Umstellungsprojekts. Die lfd. Kosten für das Verfahren werden mit 25.000 EUR angesetzt. Neu veranschlagt wurde Kosten von 6.800 EUR p. a. für die Pflege einer Abfall-App.

Die höchste Steigerung um 21.500 EUR auf 69.000 EUR weisen die Darlehenszinsen aus. Diese Steigerung ist zum großen Teil der Finanzierung der Erdaushubdeponie in Sasbach geschuldet.

2.2 Betriebszweig Kommunale Abfallentsorgung

Bei den Einnahmen werden in diesem Betriebszweig Mehrerlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen von 70.800 EUR (+31,12%) veranschlagt. Die Mehrerlöse sind der Marktsituation für Wertstoffe geschuldet. Insbesondere der Altpapiermarkt ist wg. der Marktschwankungen kaum kalkulierbar.

Größter Einzelposten auf der Ausgabenseite ist die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) mit 5.980.900 EUR. Diese steigt um 156.100 EUR (2,68%). Grund hierfür sind gestiegene Kosten für die Entsorgung der Ersatzbrennstoffe, welche bei der Restabfallbehandlung in der mechanisch-biologischen Anlage entstehen.

Um insgesamt 407.500 EUR (55,16%) auf 1.146.200 EUR steigen die Aufwendungen für die Sperrmüll- und Schrottsammlung (inkl. Kühlschränke). Die Steigerung ist Folge aus dem Ergebnis der Leistungsausschreibung für die Sammlungen ab dem Wirtschaftsjahr 2022.

Ab dem Jahr 2022 waren ebenfalls die Leistungen für die Grünschnittverwertung auszu-schreiben. Die Leistungsentgelte steigen hier um 175.000 EUR (15,68%) auf 1.291.000 EUR.

Der Zuschussbedarf für die Papier-/Kartonagensammlungen durch Vereine und sonstige gemeinnützige Einrichtungen reduziert sich aufgrund der o. g. Erlössituation um 70.500 EUR auf 33.200 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken im Planjahr um 54.650 EUR auf 209.750 EUR. Im Jahr 2021 waren u. a. einmalig 50.000 EUR für Untersuchungskosten zur Kommunalisierung der Restmüllsammlung eingeplant.

Zum Ausgleich der Mehrausgaben ist eine Gebührenerhöhung unumgänglich. Daraus folgend sind die Ansätze für die Gebühreneinnahmen insgesamt um 540.550 EUR auf 13.370.950 EUR zu erhöhen.

Mit dem ausgewiesenen Gewinn von 69.500 EUR soll ein Teil der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2019 ausgeglichen werden.

2.3 Betriebszweig Erdaushub

Die Kalkulation des Mittelbedarfs dieses Betriebszweigs ist geprägt von der geplanten Inbetriebnahme der Erdaushubdeponie in Sasbach zum 01.07.2022. Mangels Erfahrungswerten gestaltet sich eine Kostenprognose äußerst schwierig. Abweichungen von der Kostenkalkulation können daher nicht ausgeschlossen werden.

Die Planung unterstellt, dass von der prognostizierten Erdaushubmenge von insgesamt 70.000 Tonnen (Vorjahr 80.000 Tonnen) im Planjahr 20.000 Tonnen zur Deponierung an den Kahlenberg, und 50.000 Tonnen zur Deponie in Sasbach geliefert werden.

Durch diese gegenüber der Vorjahrsplanung um 40.000 Tonnen auf 20.000 Tonnen geringere Mengenprognose für die Deponie am Kahlenberg, reduziert sich die Betriebskostenumlage an den ZAK um 438.000 EUR auf 224.000 EUR.

Die Deponieplanung in Sasbach beinhaltet, dass im Planjahr jeweils 25.000 Tonnen der angelieferten Menge zur Deponierung und Errichtung der Deponie verwendet wird. Die bei der Erdaushubanlieferung zur Errichtung der Deponie anfallenden Entgelte wirken kostenmindernd bei den Herstellungskosten. Für diese Menge werden keine Gebühren erhoben, weshalb sich der Ansatz für die Gebühren um 273.600 EUR auf 584.000 EUR reduziert.

Für den Betrieb der Deponie in Sasbach sind gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen veranschlagt. Bei den Personalkosten wird ein Mehrbedarf von 67.400 EUR berücksichtigt (insgesamt 91.900 EUR).

Die Abschreibungen für die Deponie in Sasbach wurden auf Basis der ermittelten Investitionskosten gem. der gegenüber der Vorjahresplanung aktualisierten Kostenplanung kalkuliert. In der Kalkulation wurden die Abschreibungen getrennt nach der erwarteten Nutzungsdauer der Gesamtdeponie und des ersten Bauabschnittes berücksichtigt. Danach steigen die Abschreibungen um 95.400 EUR auf 163.400 EUR.

Wie im Vorjahr ist die Deckung eines Teils der Aufwendungen durch eine Entnahme von 60.000 EUR aus der Gebührenausgleichsrückstellung vorgesehen.

2.4 Betriebszweig Sonderleistungen

Die Aufwendungen in diesem Betriebszweig sind hauptsächlich bestimmt durch die Betriebskostenumlage an den ZAK, welche die Kosten der Verwertung und Entsorgung von Selbstanlieferungen von Abfällen enthält. Insgesamt steigen diese Kosten um 55.100 EUR auf 461.500 EUR, hauptsächlich aufgrund der gegenüber dem Vorjahr höher prognostizierten Anlieferungsmengen.

Die Kalkulation der Leistungsentgelte für die Altholzverwertung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 mit rd. 84.000 EUR. Im Plan 2022 wird mit Kosten von 89.500 EUR gerechnet, was gegenüber dem der Vorjahresplanung einer Erhöhung von 27.000 EUR bedeutet.

In den Vorjahren lagen die Rechnungsergebnisse der Betriebskostenumlage an den ZAK in Summe stets unter den vom ZAK kalkulierten Kosten. Die dadurch noch auszugleichenden Kostenüberdeckungen betragen insgesamt rd. 441.000 EUR. Davon sind im Planjahr 92.700 EUR als Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung eingeplant, woraus sich Gebührenreduzierungen ergeben.

2.5 Betriebszweig Unternehmerischer Bereich

In diesem Betriebszweig werden die Umsätze im Zusammenhang mit den Dualen Systemen und der Verwertung des Elektroschrotts dargestellt. Hintergrund ist, dass die Kosten hierfür nicht in die Kalkulation der Abfallgebühren einbezogen werden dürfen. Diese Leistungen zählen nicht zu den Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung, so dass die dafür anfallenden Kosten nicht gebührenfähig sind.

Im Frühjahr 2021 wurde mit den Dualen Systemen für die Mitbenutzung der getrennten Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) eine neue Abstimmungsvereinbarung bis zum 31.12.2023 geschlossen. Danach beteiligen sich die Dualen Systeme an den Aufwendungen der PPK Sammlung und Entsorgung bei den Recyclinghöfen. Die Aufwendungen werden prozentual aus den Bereichen Papierentsorgung, Recyclinghöfe und der allgemeinen Verwaltung ermittelt. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung 2022 wird die Höhe der Kostenbeteiligung noch durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Je nach Ergebnis dieser Prüfung kann das Rechnungsergebnis später von der Planung abweichen.

Für den Betriebszweig wird im Planjahr, insbesondere wg. der vorgenannten Kostenbeteiligung der Dualen Systeme, mit einem Gewinn von 142.000 EUR im gerechnet.

Neben den vorgenannten Mitbenutzungsentgelten führt eine prognostizierte Steigerung aus den Erlösen der Elektroschrottverwertung mit 38.700 EUR (Summe insgesamt: 100.500 EUR) zu diesem Planergebnis.

Wg. des gestiegenen Verpackungsanteils an PPK steigen die Leistungsentgelte für deren Verwertung um 32.100 EUR auf 59.600 EUR. Dieser Mehrbedarf ist jedoch im Kostensatz der Dualen System berücksichtigt.

Bis 2021 wurden die Aufwendungen für allgemeine Verwaltungsleistungen prozentual bei den jeweiligen Positionen berücksichtigt. Aber 2022 werden diese Leistungen pauschal über die Umlage „Allgemeine Verwaltung“ berücksichtigt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 4.030.300 EUR enthält alle zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) des Wirtschaftsjahres.

3.1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Für Investitionen sind Ausgaben von insgesamt 3.359.500 EUR geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm auf Seite 11 dargestellt. Das Investitionsprogramm enthält zudem eine Übersicht der bis zum 31.12.2021 bereitgestellten Mittel, einschließlich evtl. Überträge aus Vorjahren, sowie die jeweiligen Gesamtkosten der geplanten Maßnahmen.

Die Inbetriebnahme der Erdaushubdeponie in Sasbach war zuletzt für den Sommer 2021 geplant. Durch Verzögerungen im Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren kann erst im Jahr 2021 mit den Arbeiten für die Erdaushubdeponie begonnen werden. Die In-

betriebsnahme ist aktuell im Sommer 2022 geplant. Weil die zur Finanzierung der Investitionskosten zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2020 mit Inkrafttreten des Wirtschaftsplanes 2022 erlischt, wird für die voraussichtlich erst im Jahr 2022 zur Zahlung fällig werdenden Kosten von 2.040.000 EUR ein Planansatz berücksichtigt. Dies ermöglicht die Kreditaufnahme für die Deponiefinanzierung bis zur Fälligkeit der Auszahlungen hinauszuschieben, und dadurch Zinsen zu sparen. Dasselbe gilt für die erst im Jahr 2023 fälligen Ausgaben von 1.500.000 EUR. Die Gesamtkosten für die Deponie liegen bei 5.460.000 EUR (Planungsstand 10.06.2021).

Für die Neuanlage eines Recyclingzentrums in Waldkirch sind insgesamt 700.000 EUR veranschlagt (Recyclinghof 310.000 EUR, Grünschnittplatz 390.000 EUR).

Im Rahmen der Neukonzeption der Grünschnittplätze soll in Freiamt ein neuer Platz angelegt werden. Hierfür sind 380.000 EUR eingeplant. Für die Einrichtung eines neuen Platzes in Riegel sind 100.000 EUR veranschlagt.

Ferner sind wiederkehrende Investitionen bei den Recyclinghöfen und Grünschnittplätzen (z. B. Bürocontainer), und für den Erwerb von Restabfallbehältern veranschlagt.

Der Ansatz für die Tilgung von Krediten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 108.000 EUR auf 264.000 EUR. Wesentlicher Grund hierfür ist die Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Erdaushubdeponie in Sasbach.

Zum Finanzierungsbedarf zählt auch der Finanzierungsfehlbetrag des Vermögensplans 2020 mit 406.800 EUR. Der Finanzierungsfehlbetrag ist, um eine ordnungsgemäße Finanzierung des langfristigen Vermögens sicherzustellen („goldene Bilanzregel“), im Vermögensplan 2022 als Aufwand zu planen.

3.2. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Als Finanzierungsmittel stehen der geplante Jahresgewinn mit 211.500 EUR, die Zuführung zu der langfristigen Rückstellung für die Deponienachsorge mit 31.000 EUR, Ab-schreibungen in Höhe von 353.500 EUR und erübrigte Mittel aus Vorjahren mit 74.800 EUR zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages zwischen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel werden 3.359.500 EUR als Kredite von Dritten veranschlagt.

4. Stellenübersicht

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind 14 Planstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies im Saldo einen Zugang einer 0,81 Stelle. Dieser entfällt auf den Betriebszweig Erdaushub, und ist bedingt durch neue Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erdaushubdeponie in Sasbach.

5. Finanzplanung 2020 – 2024

Die Finanzplanung enthält keine Zu- und Abflüsse sowie Ausgaben, die für den Kreishaushalt erheblich sind.

5.1. Finanzplanung des Erfolgsplanes

Bei den Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde eine pauschale Steigerung von jährlich 1,5% zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen und Zinsaufwendungen wurden anhand des bestehenden Anlagevermögens, des Kreditbestandes und der geplanten Investitionen ermittelt. Für das Jahr 2022 ist die Inbetriebnahme einer Erdaushubdeponie vorgesehen. Im Jahr 2023 ist die Deponie erstmalig ganzjährig in Betrieb. Deshalb verändern sich die Abschreibungen und der Zinsaufwand nochmals im Vergleich zu 2022.

Den Umsatzerlösen aus der Verwertung von Abfällen und den sonstigen betrieblichen Erträgen liegt ebenfalls eine pauschale Steigerung von 1,5 % zugrunde. Ferner enthalten die Ansätze den Ausgleich folgender Kostenunterdeckungen aus Vorjahren:

| Wirtschaftsjahr | Betriebszweig | | | Summe |
|-----------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Kommunal Abfallentsorgung | Erdaushub | Sonderleistungen | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2023 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 2024 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 2025 | 68.785,15 | 0,00 | 0,00 | 68.785,15 |

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten folgende Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren gem. dem Kommunalabgabengesetz:

| Wirtschaftsjahr | Betriebszweig | | | Summe |
|-----------------|---------------------------|-----------|------------------|------------|
| | Kommunal Abfallentsorgung | Erdaushub | Sonderleistungen | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2023 | 0,00 | 60.000,00 | 92.700,00 | 152.700,00 |
| 2024 | 0,00 | 28.800,00 | 92.700,00 | 121.500,00 |
| 2025 | 0,00 | 28.791,60 | 92.675,92 | 121.437,52 |

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist damit der Ausgleich der gebührenrechtlichen Kostenüber- und Kostenunterdeckungen aus Vorjahren gem. KAG berücksichtigt. Bei planmäßigem Verlauf der Folgejahre wären alle Über- und Unterdeckungen ausgeglichen. Die Gebührenaussgleichsrückstellung wäre aufgelöst.

Die zum Ausgleich der Finanzplanung erforderlichen Gebühreneinnahmen (Umsatzerlöse) wurden aus den nicht gedeckten Aufwendungen ermittelt.

5.2. Finanzplanung des Vermögensplanes

Der Finanzierungsbedarf (Ausgaben) enthält die Investitionen lt. dem Investitionsprogramm und die sich aus bestehenden und aufzunehmenden Krediten ergebenden Tilgungen. Durch die Finanzierung der Deponie Sasbach über Darlehen werden ab 2023, und nochmals ab 2024 höhere Tilgungen erforderlich. Dem stehen höhere Abschreibungen als Finanzierungsmittel gegenüber. Mit Ausnahme der letzten Mittel für die Deponie in

Sasbach und der Fortführung der Neukonzeption der Grünschnittplätze im Wirtschaftsjahr 2023 sind im Finanzplanungszeitraum keine außergewöhnlichen Investitionen geplant.

Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) stehen der jeweils geplante Jahresgewinn, die Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen, sowie die Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens zur Verfügung.

Wenn andere Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist der jeweilige Unterschiedsbetrag zwischen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel durch Kreditaufnahmen zu decken. Diese Kreditaufnahmen haben entsprechende Zins- und Tilgungslasten zur Folge. Mit der in den kommenden Jahren steigenden Rückstellung für die Deponie Sasbach werden diese Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können.

6. Kassenkredite

Die Notwendigkeit Kassenkredite aufzunehmen kann sich zum Ende eines Jahres ergeben. Ende Dezember sind bereits Zahlungen für das Folgejahr zu veranlassen. Die Haupteinnahmen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, die Behälterabfallgebühren, werden jedoch erst zum 1. März des laufenden Jahres zur Zahlung fällig.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde im Wirtschaftsjahr 2020 mit 2 Mio. EUR festgesetzt. Er wurde an 4 Tagen Anfang Februar in Anspruch genommen. Der Höchstbetrag betrug 318.562,73 EUR. Im laufenden Jahr 2021 wurde bisher an 3 Tagen ein Kassenkredit (Höchstbetrag 444.507,77 EUR) benötigt. Je nach Verlauf des Wirtschaftsjahres könnte sich im Dezember an ca. 3 weiteren Tagen die Notwendigkeit eines Kassenkredits ergeben.

Liquide Mittel werden unterjährig zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt.

Erfolgsplan 2022

| | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 14.888.250 | 14.418.300 | 13.552.163 |
| 2. | Aktivierete Eigenleistungen, Auflösung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 520.350 | 374.750 | 574.708 |
| | Summe Erträge | 15.408.600 | 14.793.050 | 14.126.871 |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 28.100 | 26.550 | 28.885 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.942.000 | 12.535.000 | 12.187.958 |
| 5. | Personalaufwand: | | | |
| | a) Bezüge und Entgelte | 814.100 | 759.100 | 735.704 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 228.150 | 211.050 | 203.299 |
| | c) davon für Altersversorgung: | 98.050 | 91.850 | 88.700 |
| 6. | Abschreibungen: | | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 353.500 | 273.050 | 166.794 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 780.550 | 894.150 | 814.498 |
| | Summe Aufwendungen | 15.146.400 | 14.698.900 | 14.137.137 |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18.750 | 16.500 | 4.010 |
| 10. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 69.100 | 48.100 | 35.238 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 211.850 | 62.550 | -41.495 |
| 13. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Außerordentliche Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige Steuern | 350 | 400 | 217 |
| 17. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 211.500 | 62.150 | -41.712 |

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | Bezeichnung | Plan- ansatz | Erläuter- ungen |
|----|---|------------------|--------------------|
| | | EUR | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 3 | Jahresgewinn | 211.500 | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahmen | 0 | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 31.000 | |
| 8 | Kredite | | |
| | a) vom Landkreis | 0 | |
| | b) von Dritten | 3.359.500 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 353.500 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 74.800 | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 4.030.300 | |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Bezeichnung | Plan- ansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuter- ungen |
|----|--|------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Aus- gaben | Verpflicht- ungser- mächt- igung | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | - Kommunale Abfallentsorgung | 1.319.500 | 0 | siehe Investitions- programm | | |
| | - Erdaushubdeponie | 2.040.000 | 0 | | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Vermögensfinanzierungsumlagen) | 0 | 0 | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | | | |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 0 | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 264.000 | 0 | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Landkreis | 0 | 0 | | | |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 406.800 | 0 | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 4.030.300 | 0 | | | |

Vermögensplan 2022

Investitionsprogramm 2021 - 2025

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Gesamtbedarf | Planansatz | Verpflichtungsermächtigungen | bereitgestellt bis | Weitere Investitionsplanung | | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | | 31.12. 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 00250000 | DV-Software Erweiterungen | jährl. Ansatz | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Grundstücke, Bauten | | | | | | | |
| 02910000 | Erdaushubdeponie, Neuanlage | 5.460.000 | 2.040.000 | | 6.065.004 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 03910000 | Maschinen, masch. Anlagen | 12.000 | 0 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | |
| 04110000 | <u>Recyclinghöfe</u> | | | | | | | |
| | Allgemein | jährl. Ansatz | 7.500 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Bürocontainer incl. Anschlüsse | jährl. Ansatz | 10.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Waldkirch Neuanlage | 390.000 | 390.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Grünschnittsammelplätze</u> | | | | | | | |
| | Allgemein | jährl. Ansatz | 7.500 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Bürocontainer incl. Anschlüsse | jährl. Ansatz | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Neukonzeption Grünschnittplätze | 780.000 | 480.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Waldkirch Neuanlage | 310.000 | 310.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07210000 | Betriebsausstattung | | | | | | | |
| | Wirtschaftsgüter > 800 EUR (z. B. Büroausstattung; Maschinen) | jährl. Ansatz | 7.500 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Erwerb Restabfallbehälter | jährl. Ansatz | 95.000 | | 80.000 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| Summen | | 6.952.000 | 3.359.500 | | 0 6.353.004 | 1.787.900 | 139.800 | 141.800 |

Erläuterungen zu:

02910000 Erdaushub- und Bauschuttdeponien
Baukosten Erdaushubdeponie Sasbach

03910000 Maschinen und maschinelle Anlagen
Vernebelungsanlage Erdaushubdeponie Sasbach

04110000 Grünschnittplätze
Im Zuge der Genehmigungen nach dem BImSchG werden die dezentralen Grünschnittplätze im Landkreis neukonzipiert. Neben Verbesserungen bei einzelnen dezentralen Grünschnittplätzen (Zuwegung, Befestigung, Umbau, Entwässerung), sind Zusammenlegungen zu zentralen Plätzen geplant.
2022: Grünschnittplatz Freiamt 380.000 EUR; Grünschnittplatz Riegel 100.000 EUR
2023: Grünschnittplatz Sasbach

07210000 Wirtschaftsgüter >800 EUR
- Mehrbedarf weiterer Mitarbeiter
- Lfd. Erwerb von Restabfallbehälter zur Erneuerung/Bestandserhaltung

Stellenübersicht 2022

Beschäftigte

| Entgelt- gruppe TVöD | Zahl der Stellen insgesamt | Betriebszweig | | | | | Zahl der Stellen insgesamt | Tatsäch- lich besetzte Stellen |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | Allge- meine Verwalt- ung | Kommun- ale Abfall- entsorg- ung | Erd- aushub | Sonder- leist- ungen | Unter- nehmer- ischer Bereich | | |
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 31.12.2020 |
| 11 | 1,00 | | 0,97 | 0,01 | 0,02 | | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 1,78 | 0,08 | 0,67 | 1,01 | 0,02 | | 0,78 | 1,78 |
| 9a | 0,65 | | 0,65 | | | | 0,65 | 0,65 |
| 8 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,50 |
| 7 | 0,50 | | 0,48 | 0,01 | 0,01 | | 0,50 | 0,50 |
| 6 | 3,01 | 0,17 | 2,82 | 0,01 | 0,02 | | 3,01 | 1,51 |
| 4 | 0,72 | | | 0,72 | | | 0,72 | 0,21 |
| 2* | 6,34 | | 5,33 | | | 1,01 | 6,21 | 6,21 |
| Summe | 14,00 | 0,24 | 10,92 | 1,75 | 0,07 | 1,01 | 12,87 | 12,36 |

*2022: 36 Recyclinghofbetreuer arbeiten zwischen 2,5 und 10 Stunden / Woche, zusammen insgesamt 242 Stunden. Daraus ergeben sich bei einer 39 Stundenwoche 6,34 Stellen. Davon werden für die Verpackungsabfälle (Duale Systeme) 16% dem Betriebszweig Unternehmerischen Bereich zugeordnet. Die Anteile des Verwaltungspersonals am Betriebszweig Unternehmerischer Bereich variieren, z. B. im Bereich der Abfallberatung. Deshalb erfolgt keine direkte Zuordnung von Stellenanteilen. Diese Personalkostenanteile werden im Rahmen des Jahresabschlusses verrechnet.

Nachrichtlich Beamte

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises zu führen.

| Entgelt- gruppe TVöD | Zahl der Stellen insgesamt | Betriebszweig | | | | | Zahl der Stellen insgesamt | Tatsäch- lich besetzte Stellen |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | Allge- meine Verwalt- ung | Kommun- ale Abfall- entsorg- ung | Erd- aushub | Sonder- leist- ungen | Unter- nehmer- ischer Bereich | | |
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 31.12.2020 |
| A 13 | 1,00 | 0,10 | 0,86 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 1,00 | 0,35 | 0,63 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| A 8 | 1,00 | 0,07 | 0,90 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Summe | 3,00 | 0,52 | 2,39 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Gesamt | 17,00 | 0,76 | 13,31 | 1,81 | 0,10 | 1,01 | 15,87 | 15,36 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan

| | Bezeichnung | Planansatz | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 14.418.300 | 14.888.250 | 15.462.600 | 15.632.950 | 15.855.850 |
| 2. | Aktiviert Eigenleistungen, Auflösung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | 374.750 | 520.350 | 528.200 | 501.000 | 506.500 |
| | Summe Erträge | 14.793.050 | 15.408.600 | 15.990.800 | 16.133.950 | 16.362.350 |
| 4. | Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezog- ene Waren | 26.550 | 28.100 | 29.000 | 30.000 | 31.000 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.401.500 | 12.942.000 | 13.137.000 | 13.334.000 | 13.534.000 |
| 5. | Personalaufwand: | | | | | |
| | a) Bezüge und Entgelte | 759.100 | 814.100 | 826.000 | 838.000 | 851.000 |
| | b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorg- ung und für Unterstützung | 220.300 | 228.150 | 232.000 | 235.000 | 239.000 |
| | c) davon für Altersversorgung: | 91.850 | 98.050 | 100.000 | 102.000 | 104.000 |
| 6. | Abschreibungen: | | | | | |
| | a) Immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen | 273.050 | 353.500 | 677.000 | 687.800 | 698.900 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.018.400 | 780.550 | 792.000 | 804.000 | 816.000 |
| | Summe Aufwendungen | 14.698.900 | 15.146.400 | 15.693.000 | 15.928.800 | 16.169.900 |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.500 | 18.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | Abschreibungen auf Finanzan- lagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 48.100 | 69.100 | 121.000 | 133.000 | 121.000 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.018.400 | -780.550 | -263.800 | -303.000 | -309.500 |
| 13. | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Außerordentliche Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige Steuern | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 62.150 | 211.500 | 178.450 | 73.800 | 73.100 |

Finanzplanung 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 62.150 | 211.500 | 178.450 | 73.800 | 73.100 |
| 4. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 26.200 | 31.000 | 49.600 | 52.000 | 53.300 |
| 8. | Kredite | | | | | |
| | a) vom Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 3.359.500 | 1.469.850 | 6.200 | 7.500 |
| 9. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 273.050 | 353.500 | 677.000 | 687.800 | 698.900 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 60.600 | 74.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsmittel insgesamt | 422.000 | 4.030.300 | 2.374.900 | 819.800 | 832.800 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | - Kommunale Abfallentsorgung | 266.000 | 1.319.500 | 285.900 | 137.800 | 139.800 |
| | - Erdaushub | 0 | 2.040.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 156.000 | 264.000 | 589.000 | 682.000 | 693.000 |
| 10. | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 406.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 422.000 | 4.030.300 | 2.374.900 | 819.800 | 832.800 |

Darlehensübersicht 2022

Voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2022

| Aufnahme- jahr | Ifd. Nr. | Darlehens- betrag | Zins- satz | Laufzeit | | Voraus- sichtliche Restschuld 01.01.2022 | Zinsen | Tilgung | Tilgung kummuliert | Voraus- sichtliche Restschuld 31.12.2022 |
|-------------------|-------------|----------------------|---------------|------------|------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | Beginn | Ende | | | | | |
| 2015 | 1 | 138.000,00 | 1,99 | 15.02.2015 | 15.08.2023 | 35.954,91 | 502,01 | 16.897,99 | 118.943,08 | 19.056,92 |
| 2015 | 2 | 1.297.000,00 | 1,46 | 01.12.2015 | 30.12.2035 | 946.321,29 | 13.480,68 | 61.485,92 | 412.164,63 | 884.835,37 |
| 2016 | 1 | 700.000,00 | 1,30 | 15.12.2016 | 30.12.2036 | 541.151,23 | 6.874,40 | 33.025,60 | 191.874,37 | 508.125,63 |
| 2018 | 1 | 500.000,00 | 1,62 | 05.12.2018 | 30.12.2048 | 472.512,74 | 7.569,46 | 14.080,54 | 41.567,80 | 458.432,20 |
| 2019 | 1 | 500.000,00 | 0,63 | 23.12.2019 | 30.12.2039 | 452.784,82 | 2.796,32 | 23.831,44 | 71.046,62 | 428.953,38 |
| 2021 | 1 | 1.940.000,00 | 1,75 | 01.10.2021 | 30.09.2036 | 1.911.560,39 | 32.702,79 | 114.628,44 | 143.068,05 | 1.796.931,95 |
| 2022 | 1 | 3.360.000,00 | 1,75 | 01.12.2022 | 30.12.2032 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 |
| Summen | | 8.435.000,00 | | | | 4.360.285,37 | 68.825,65 | 263.949,94 | 978.664,57 | 7.456.335,43 |

Erläuterungen:

Aufnahmejahr 2021 + 2022:

Geplante Darlehensaufnahme überwiegend zur Finanzierung der Erdaushubdeponie in Sasbach. Die Inbetriebnahme der Deponie ist zum 01.07.2022 geplant.

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Betriebszweig Allgemeine Verwaltung

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 32000102 | Kostenersatz Personalkosten | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 32000104 | Kostenersatz Kfz-Nutzung | 50 | 50 | 26 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 50 | 1.850 | 1.826 |
| 36310000 | Ähnliche Erträge, Zinsen AiB | 18.750 | 16.500 | 4.010 |
| Summe | Zinsen und ähnliche Erträge | 18.750 | 16.500 | 4.010 |
| Summe | Erträge | 18.800 | 18.350 | 5.835 |
| 42000002 | Brennstoff, Treib-/Schmierstoffe | 800 | 500 | 718 |
| 42000003 | Material-Direktverbrauch, Ersatzteile | 100 | 100 | 61 |
| 43000001 | Instandhaltung bewegliches Vermögen | 700 | 700 | 784 |
| 43001000 | Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 5.900 | 5.900 | 5.378 |
| Summe | Materialaufwand + bezogene Leistungen | 7.500 | 7.200 | 6.941 |
| Summe | Personalaufwand | 118.200 | 115.700 | 103.056 |
| Summe | Abschreibungen | 25.400 | 19.800 | 16.217 |
| 44000012 | Leasingentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.669 |
| 44000021 | Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 44000022 | Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke | 500 | 500 | 3 |
| 44000031 | Versicherungen | 8.700 | 8.250 | 8.151 |
| 44000041 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 5.300 | 5.000 | 5.051 |
| 44000042 | Postaufwand, Frachten u. ä. | 15.000 | 13.500 | 13.591 |
| 44000043 | Telekommunikationsentgelte | 600 | 650 | 551 |
| 44000044 | EDV-Aufwand | 47.200 | 113.750 | 11.985 |
| 44000045 | Kosten aus Zahlungsverkehr | 4.000 | 3.500 | 3.726 |
| 44000046 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 200 | 200 | 0 |
| 44000051 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. ä. | 5.000 | 4.400 | 4.494 |
| 44000052 | Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit | 24.000 | 24.000 | 17.254 |
| 44000061 | Untersuchungskosten lfd. Betrieb | 10.000 | 9.800 | 8.107 |
| 44000062 | Prüfung und Beratung | 8.500 | 8.500 | 6.389 |
| 44000100 | Steuerung-/Serviceleistungen vom Landkreis | 332.500 | 332.100 | 326.687 |
| 44001001 | Andere betriebliche Aufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| Summe | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 465.700 | 528.350 | 407.657 |
| 45300001 | Darlehenszinsen | 69.000 | 47.500 | 34.533 |
| 45300002 | Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| Summe | Betriebsfremder Aufwand | 69.100 | 47.600 | 34.533 |
| 46500000 | Sonstige Steuern | 150 | 150 | 18 |
| Summe | Steuern | 150 | 150 | 18 |
| Summe | Aufwendungen | 686.050 | 718.800 | 568.422 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) vor Umlagenverrechnung | | -667.250 | -700.450 | -562.587 |
| 48110000 | Umlage Allgemeine Verwaltung | -667.250 | -700.450 | -562.587 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) nach Umlagenverrechnung | | 0 | 0 | 0 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Betriebszweig Kommunale Abfallentsorgung

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30100000 | Gebühren Abfallbehälter | 12.971.550 | 12.442.000 | 11.591.549 |
| 30100001 | Gebühren Abfallsäcke | 272.300 | 263.700 | 280.600 |
| 30100002 | Gebühren Abfallbehälterwechsel | 77.900 | 83.300 | 79.672 |
| 30100003 | Gebühren Grünschnitt | 49.200 | 41.400 | 46.409 |
| 30200001 | Erlöse Recyclinghöfe Papier, Pappe, Kartonage | 37.700 | 181.100 | 244.194 |
| 30200002 | Erlöse Recyclinghöfe Schrott | 179.000 | 0 | 0 |
| 30200003 | Erlöse Recyclinghöfe E-Schrott | 0 | 0 | 50.425 |
| 30200103 | Erlöse Schadstoffsammlung | 2.500 | 2.200 | 2.908 |
| 30200104 | Erlöse Altpapiersammlung | 71.000 | 33.000 | 55.037 |
| 30200102 | Erlöse Schrottsammlung | 6.600 | 11.200 | 21.153 |
| 30201000 | Erlöse Sonstige | 1.500 | 0 | 1.538 |
| Summe | Umsatzerlöse | 13.669.250 | 13.057.900 | 12.373.486 |
| 32000001 | Auflösung Rückstellung Gebührenüberschuss | 0 | 0 | 225.428 |
| 32000103 | Kostenersatz Schadensfälle | 3.000 | 500 | 4.182 |
| 32000105 | Kostenersätze Duale Systeme Deutschland | 7.700 | 0 | 0 |
| 32001000 | Sonstige betriebliche Erträge | 700 | 700 | 509 |
| 35620000 | Nebenforderungen | 12.500 | 12.000 | 12.404 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 23.900 | 13.200 | 242.524 |
| Summe | Erträge | 13.693.150 | 13.071.100 | 12.616.010 |
| 42000001 | Strom, Gas, Wasser, Abwasser | 10.900 | 9.900 | 9.156 |
| 42000003 | Materialverbrauch, Klein-/Ersatzteile | 4.300 | 4.000 | 5.143 |
| 42000004 | Schutz-/Arbeitskleidung | 3.000 | 3.100 | 1.767 |
| 42000005 | Müllmarken | 0 | 0 | 10.217 |
| 43000001 | Instandhaltung bewegliches Vermögen | 1.000 | 1.000 | 270 |
| 43000002 | Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 8.000 | 8.000 | 6.451 |
| 43000010 | Betriebskostenumlage ZV Kahlenberg | 5.980.900 | 5.824.800 | 5.948.182 |
| 43000101 | Leistungsentgelte Behälterleerung | 2.534.900 | 2.530.600 | 2.419.400 |
| 43000102 | Leistungsentgelte Behältertausch | 84.400 | 83.300 | 91.644 |
| 43000103 | Leistungsentgelte Behälterbestandspflege | 90.800 | 93.500 | 80.184 |
| 43000104 | Leistungsentgelte Abholung Sperrmüll | 972.000 | 602.200 | 598.504 |
| 43000105 | Leistungsentgelte Abholung Schrott | 86.700 | 57.500 | 55.031 |
| 43000106 | Leistungsentgelte Abholung Kühlgeräte | 87.500 | 79.000 | 69.321 |
| 43000107 | Leistungsentgelte Abholung Altpapier | 55.900 | 68.200 | 45.820 |
| 43000108 | Leistungsentgelte Entsorgung Altpapier | 48.300 | 68.500 | 48.158 |
| 43000109 | Leistungsentgelte Grünschnitt | 1.291.000 | 1.116.000 | 1.040.871 |
| 43000110 | Leistungsentgelte Christbaumsammlung | 37.600 | 37.800 | 36.214 |
| 43000200 | Leistungsentgelte Recyclinghöfe Allgemein | 10.000 | 0 | 0 |
| 43000201 | Leistungsentgelte Altpapier/Kartonagen (RH) | 40.000 | 290.000 | 274.419 |
| 43000202 | Leistungsentgelte Schrott (RH) | 30.400 | 0 | 0 |
| 43000203 | Leistungsentgelte Elektroschrott (RH) | 98.900 | 88.100 | 93.287 |
| 43000204 | Leistungsentgelte Folien (RH) | 6.800 | 0 | 0 |
| 43000205 | Leistungsentgelte Kunststoffen (RH) | 193.700 | 0 | 0 |
| 43000401 | Leistungsentgelte Altholz | 69.100 | 51.200 | 59.294 |
| 43000403 | Leistungsentgelte Schadstoffsammlung | 145.000 | 144.000 | 126.856 |
| 43000500 | Leistungsentgelte Wilde Müllablagerung | 7.000 | 7.000 | 5.106 |
| 43001000 | Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 33.000 | 30.000 | 27.481 |
| Summe | Materialaufwand + bezogene Leistungen | 11.931.100 | 11.197.700 | 11.052.775 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Betriebszweig Kommunale Abfallentsorgung

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Summe | Personalaufwand | 765.750 | 759.850 | 760.308 |
| Summe | Abschreibungen | 158.600 | 178.000 | 139.931 |
| 44000011 | Mieten und Pachten | 91.800 | 86.100 | 84.728 |
| 44000021 | Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0 |
| 44000022 | Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke | 1.950 | 1.900 | 2.551 |
| 44000031 | Versicherungen | 100 | 100 | 76 |
| 44000041 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 7.100 | 7.100 | 10.502 |
| 44000042 | Postaufwand, Frachten u. ä. | 25.000 | 23.500 | 23.015 |
| 44000043 | Telekommunikationsentgelte | 2.200 | 2.200 | 1.835 |
| 44000044 | EDV-Aufwand | 11.500 | 9.000 | 8.355 |
| 44000045 | Kosten aus Zahlungsverkehr | 100 | 100 | 8 |
| 44000046 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 100 | 100 | 0 |
| 44000052 | Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit | 38.500 | 38.500 | 22.450 |
| 44000061 | Untersuchungskosten lfd. Betrieb | 750 | 1.650 | 161 |
| 44000062 | Prüfung und Beratung | 12.000 | 77.000 | 14.261 |
| 44000063 | Sonstige Gebühren | 12.600 | 11.100 | 10.841 |
| 44000070 | Zuschüsse Komposter | 500 | 500 | 260 |
| 47220100 | Aufwand aus Ausbuchen Kleinbetrag | 50 | 50 | 0 |
| 47221000 | Aufwand Forderungsabgang | 5.000 | 5.000 | 3.589 |
| Summe | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 209.750 | 264.400 | 182.630 |
| Summe | Aufwendungen | 13.065.200 | 12.399.950 | 12.135.644 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) vor Umlagenverrechnung | | 627.950 | 671.150 | 480.366 |
| 48110000 | Umlage Allgemeine Verwaltung | 558.450 | 644.150 | 528.131 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) nach Umlagenverrechnung | | 69.500 | 27.000 | -47.765 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Betriebszweig Erdaushub

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30100004 | Gebühren Erdaushub | 584.000 | 857.600 | 588.128 |
| Summe | Umsatzerlöse | 584.000 | 857.600 | 588.128 |
| 32000001 | Auflösung Rückstellung Gebührenüberschuss | 60.000 | 60.000 | 79.766 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 79.766 |
| Summe | Erträge | 644.000 | 917.600 | 667.894 |
| 42000001 | Strom, Gas, Wasser, Abwasser | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 42000003 | Materialverbrauch, Klein-/Ersatzteile | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 43000001 | Instandhaltung bewegliches Vermögen | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 43000002 | Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 10.000 | 5.000 | 12.797 |
| 43000010 | Betriebskostenumlage ZV Kahlenberg | 224.000 | 662.000 | 559.619 |
| 43000301 | Leistungsentgelte Erdaushub | 39.400 | 45.000 | 0 |
| 43001000 | Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe | Materialaufwand + bezogene Leistungen | 287.900 | 726.500 | 572.416 |
| Summe | Personalaufwand | 91.900 | 24.500 | 5.927 |
| Summe | Abschreibungen | 163.400 | 68.000 | 4.808 |
| 44000021 | Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0 |
| 44000022 | Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke | 250 | 250 | 6 |
| 44000031 | Versicherungen | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 44000041 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 44000043 | Telekommunikationsentgelte | 200 | 200 | 0 |
| 44000052 | Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit | 3.250 | 3.250 | 0 |
| 44000061 | Untersuchungskosten lfd. Betrieb | 4.000 | 4.000 | 1.794 |
| 44000063 | Sonstige Gebühren | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 44009001 | Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 44.773 |
| 44009002 | Zuführung Rückstellung Deponienachsorge | 31.000 | 26.200 | 0 |
| Summe | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 60.200 | 55.400 | 46.573 |
| 46500000 | Sonstige Steuern | 200 | 200 | 199 |
| Summe | Steuern | 200 | 200 | 199 |
| Summe | Aufwendungen | 603.600 | 874.600 | 629.923 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) vor Umlagenverrechnung | | 40.400 | 43.000 | 37.971 |
| 48110000 | Umlage Allgemeine Verwaltung | 40.400 | 43.000 | 23.206 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) nach Umlagenverrechnung | | 0 | 0 | 14.766 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Betriebszweig Sonderleistungen

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30100005 | Gebühren Altholz A IV | 35.900 | 28.600 | 42.078 |
| 30100006 | Gebühren Bauschutt (verwertbar) | 8.900 | 10.200 | 13.608 |
| 30100010 | Gebühren Direktanlieferer ZAK | 447.900 | 396.900 | 520.317 |
| Summe | Umsatzerlöse | 492.700 | 435.700 | 576.003 |
| 32000001 | Auflösung Rückstellung Gebührenüberschuss | 92.700 | 70.000 | 45.000 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 92.700 | 70.000 | 45.000 |
| Summe | Erträge | 585.400 | 505.700 | 621.003 |
| 43000010 | Betriebskostenumlage ZV Kahlenberg | 461.500 | 406.400 | 370.265 |
| 43000401 | Leistungsentgelte Altholz | 89.500 | 62.500 | 83.926 |
| 43000402 | Leistungsentgelte Bauschuttmulden | 15.200 | 15.500 | 15.812 |
| Summe | Materialaufwand + bezogene Leistungen | 566.200 | 484.400 | 470.004 |
| Summe | Personalaufwand | 8.100 | 8.000 | 7.750 |
| 44000041 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 0 | 0 | 283 |
| 44000063 | Sonstige Gebühren | 500 | 0 | 0 |
| 44009001 | Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 129.953 |
| 47221000 | Aufwand Forderungsabgang | 0 | 0 | 1.762 |
| Summe | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 0 | 131.999 |
| Summe | Aufwendungen | 574.800 | 492.400 | 609.753 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) vor Umlagenverrechnung | | 10.600 | 13.300 | 11.250 |
| 48110000 | Umlage Allgemeine Verwaltung | 10.600 | 13.300 | 11.250 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) nach Umlagenverrechnung | | 0 | 0 | 0 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Betriebszweig Unternehmerischer Bereich

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30200001 | Erlöse Recyclinghöfe Papier, Pappe, Kartonagen | 41.800 | 5.300 | 14.546 |
| 30200003 | Erlöse Recyclinghöfe E-Schrott | 73.300 | 50.600 | 0 |
| 30200102 | Erlöse Elektroschrottverw. Straßensammlung | 27.200 | 11.200 | 0 |
| Summe | Umsatzerlöse | 142.300 | 67.100 | 14.546 |
| 32000103 | Kostensatz Schadensfälle | 0 | 0 | 15 |
| 32000104 | Kostensatz Kfz-Nutzung | 0 | 0 | 1 |
| 32000106 | Kostensatz Duale Systeme | 343.700 | 229.700 | 205.577 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 343.700 | 229.700 | 205.592 |
| Summe | Erträge | 486.000 | 296.800 | 220.138 |
| 42000001 | Strom, Gas, Wasser, Abwasser | 1.200 | 950 | 909 |
| 42000002 | Brennstoff, Treib-/Schmierstoffe | 0 | 50 | 12 |
| 42000003 | Materialverbrauch, Klein-/Ersatzteile | 500 | 450 | 636 |
| 42000004 | Schutz-/Arbeitskleidung | 300 | 500 | 266 |
| 43000001 | Instandhaltung bewegliches Vermögen | 100 | 100 | 54 |
| 43000002 | Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 300 | 600 | 203 |
| 43000201 | Leistungsentgelte RH Papier, Pappe, Kartonage | 59.600 | 27.500 | 22.491 |
| 43000203 | Leistungsentgelte E-Schrott | 17.500 | 22.500 | 0 |
| 43001000 | Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 97.900 | 93.100 | 90.136 |
| Summe | Materialaufwand + bezogene Leistungen | 177.400 | 145.750 | 114.707 |
| Summe | Personalaufwand | 58.300 | 62.100 | 61.962 |
| Summe | Abschreibungen | 6.100 | 7.250 | 5.839 |
| 44000011 | Mieten und Pachten | 39.900 | 36.900 | 36.514 |
| 44000012 | Leasingentgelte | 0 | 50 | 29 |
| 44000021 | Fort- und Weiterbildung | 50 | 200 | 0 |
| 44000022 | Reiseaufwand, Bewirtung | 400 | 300 | 431 |
| 44000031 | Versicherungen | 0 | 200 | 180 |
| 44000041 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 0 | 100 | 95 |
| 44000042 | Postaufwand, Frachten u. ä. | 0 | 400 | 260 |
| 44000043 | Telekommunikationsentgelte | 400 | 400 | 285 |
| 44000044 | EDV-Aufwand | 0 | 300 | 211 |
| 44000045 | Kosten aus Zahlungsverkehr | 0 | 200 | 76 |
| 44000051 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. ä. | 0 | 100 | 92 |
| 44000052 | Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit | 1.200 | 1.500 | 1.288 |
| 44000061 | Untersuchungskosten lfd. Betrieb | 250 | 350 | 165 |
| 44000062 | Prüfung und Beratung | 500 | 600 | 1.231 |
| 44000063 | Sonstige Gebühren | 1.700 | 1.500 | 1.496 |
| 44000100 | Steuerung-/Serviceleistungen vom Landkreis | 0 | 2.900 | 3.287 |
| Summe | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 44.400 | 46.000 | 45.639 |
| 45300001 | Darlehenszinsen | 0 | 500 | 704 |
| Summe | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 500 | 704 |
| 46500000 | Sonstige Steuern | 0 | 50 | 0 |
| Summe | Steuern | 0 | 50 | 0 |
| Summe | Aufwendungen | 286.200 | 261.650 | 228.851 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | | 199.800 | 35.150 | -8.712 |
| 48110000 | Umlage Allgemeine Verwaltung | 57.800 | 0 | 0 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) nach Umlagenverrechnung | | 142.000 | 35.150 | -8.712 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Erträge - Summe aller Betriebszweige

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30100000 | Gebühren Abfallbehälter | 12.971.550 | 12.442.000 | 11.591.549 |
| 30100001 | Gebühren Abfallsäcke | 272.300 | 263.700 | 280.600 |
| 30100002 | Gebühren Abfallbehälterwechsel | 77.900 | 83.300 | 79.672 |
| 30100003 | Gebühren Grünschnitt | 49.200 | 41.400 | 46.409 |
| 30100004 | Gebühren Erdaushub | 584.000 | 857.600 | 588.128 |
| 30100005 | Gebühren Altholz A IV | 35.900 | 28.600 | 42.078 |
| 30100006 | Gebühren Bauschutt (verwertbar) | 8.900 | 10.200 | 13.608 |
| 30100010 | Gebühren Direktanlieferer ZAK | 447.900 | 396.900 | 520.317 |
| 30200001 | Erlöse Recyclinghöfe Papier, Pappe, Kartonage | 79.500 | 186.400 | 258.739 |
| 30200002 | Erlöse Recyclinghöfe Schrott, Alu | 179.000 | 0 | 0 |
| 30200003 | Erlöse Recyclinghof E-Schrott | 73.300 | 50.600 | 50.425 |
| 30200102 | Erlöse Schrottsammlung | 33.800 | 22.400 | 21.153 |
| 30200103 | Erlöse Schadstoffsammlung | 2.500 | 2.200 | 2.908 |
| 30200104 | Erlöse Altpapiersammlung | 71.000 | 33.000 | 55.037 |
| 30201000 | Erlöse Sonstige | 1.500 | 0 | 1.538 |
| Summe | Umsatzerlöse | 14.888.250 | 14.418.300 | 13.552.163 |
| 32000001 | Auflösung Rückstellung Gebührenüberschuss | 152.700 | 130.000 | 350.194 |
| 32000102 | Kostenersatz Personalkosten | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 32000103 | Kostenersatz Schadensfälle | 3.000 | 500 | 4.197 |
| 32000104 | Kostenersatz KFZ-Nutzung | 50 | 50 | 26 |
| 32000105 | Kostenersatz Duale Systeme | 351.400 | 229.700 | 205.577 |
| 32001000 | Sonstige betriebliche Erträge | 700 | 700 | 509 |
| 35620000 | Nebenforderungen | 12.500 | 12.000 | 12.404 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 520.350 | 374.750 | 574.708 |
| 36310000 | Ähnliche Erträge, Zinsen AiB | 18.750 | 16.500 | 4.010 |
| Summe | Zinsen und ähnliche Erträge | 18.750 | 16.500 | 4.010 |
| Summe | Erträge | 15.427.350 | 14.809.550 | 14.130.880 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Aufwendungen - Summe aller Betriebszweige

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| 42000001 | Strom, Gas, Wasser, Abwasser | 17.100 | 15.850 | 10.065 |
| 42000002 | Brenn-, Treib-/Schmierstoffe | 800 | 550 | 730 |
| 42000003 | Materialverbrauch, Klein-/Ersatzteile | 6.900 | 6.550 | 5.840 |
| 42000004 | Schutz-/Arbeitskleidung | 3.300 | 3.600 | 2.033 |
| 42000005 | Müllmarken | 0 | 0 | 10.217 |
| Summe | Aufwand für bezogene Waren | 28.100 | 26.550 | 28.885 |
| 43000001 | Instandhaltung bewegliches Vermögen | 4.300 | 4.300 | 1.108 |
| 43000002 | Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 18.300 | 13.600 | 19.451 |
| 43000010 | Betriebskostenumlage ZV Kahlenberg | 6.666.400 | 6.893.200 | 6.878.066 |
| 43000101 | Leistungsentgelte Behälterleerung | 2.534.900 | 2.530.600 | 2.419.400 |
| 43000102 | Leistungsentgelte Behältertausch | 84.400 | 83.300 | 91.644 |
| 43000103 | Leistungsentgelte Behälterbestandspflege | 90.800 | 93.500 | 80.184 |
| 43000104 | Leistungsentgelte Sperrmüll | 972.000 | 602.200 | 598.504 |
| 43000105 | Leistungsentgelte Schrott | 86.700 | 57.500 | 55.031 |
| 43000106 | Leistungsentgelte Kühlgeräte | 87.500 | 79.000 | 69.321 |
| 43000107 | Leistungsentgelte Abholung Altpapier | 55.900 | 68.200 | 45.820 |
| 43000108 | Leistungsentgelte Entsorgung Altpapier | 48.300 | 68.500 | 48.158 |
| 43000109 | Leistungsentgelte Grünschnitt | 1.291.000 | 1.116.000 | 1.040.871 |
| 43000110 | Leistungsentgelte Christbaumsammlung | 37.600 | 37.800 | 36.214 |
| 43000200 | Leistungsentgelte Recyclinghöfe Allgemein | 10.000 | 0 | 0 |
| 43000201 | Leistungsentgelte Papier-Pappe-Kartonage (RH) | 99.600 | 317.500 | 296.910 |
| 43000202 | Leistungsentgelte Schrott (RH) | 30.400 | 0 | 0 |
| 43000203 | Leistungsentgelte Elektroschrott (RH) | 116.400 | 110.600 | 93.287 |
| 43000204 | Leistungsentgelte Folien (RH) | 6.800 | 0 | 0 |
| 43000205 | Leistungsentgelte Kunststoffe (RH) | 193.700 | 0 | 0 |
| 43000301 | Leistungsentgelte Erdaushub | 39.400 | 45.000 | 0 |
| 43000401 | Leistungsentgelte Altholz | 158.600 | 113.700 | 143.220 |
| 43000402 | Leistungsentgelte Bauschuttmulden | 15.200 | 15.500 | 15.812 |
| 43000403 | Leistungsentgelte Schadstoffsammlung | 145.000 | 144.000 | 126.856 |
| 43000500 | Leistungsentgelte Wilde Müllablagerung | 7.000 | 7.000 | 5.106 |
| 43001000 | Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 141.800 | 134.000 | 122.995 |
| Summe | Aufwand für bezogene Leistungen | 12.942.000 | 12.535.000 | 12.187.958 |
| Summe | Personalaufwand | 1.042.250 | 970.150 | 939.003 |

Erfolgsplan 2022 - Konten mit Einzelansätzen

Aufwendungen - Summe aller Betriebszweige

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Summe | Abschreibungen | 353.500 | 273.050 | 166.794 |
| 44000011 | Mieten und Pachten | 131.700 | 123.000 | 121.242 |
| 44000012 | Leasingentgelte | 1.600 | 1.650 | 1.698 |
| 44000021 | Fort- und Weiterbildung | 3.550 | 3.700 | 0 |
| 44000022 | Reisekosten | 3.100 | 2.950 | 2.990 |
| 44000031 | Versicherungen | 21.300 | 21.050 | 8.407 |
| 44000041 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 18.400 | 18.200 | 15.930 |
| 44000042 | Postaufwand, Frachten u. ä. | 40.000 | 37.400 | 36.865 |
| 44000043 | Telekommunikationsentgelte | 3.400 | 3.450 | 2.671 |
| 44000044 | EDV-Aufwand | 58.700 | 123.050 | 20.550 |
| 44000045 | Kosten aus Zahlungsverkehr | 4.100 | 3.800 | 3.810 |
| 44000046 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 300 | 300 | 0 |
| 44000051 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. ä. | 5.000 | 4.500 | 4.585 |
| 44000052 | Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit | 66.950 | 67.250 | 40.992 |
| 44000061 | Untersuchungskosten lfd. Betrieb | 15.000 | 15.800 | 10.228 |
| 44000062 | Prüfung und Beratung | 21.000 | 86.100 | 21.881 |
| 44000063 | Sonstige Gebühren | 17.300 | 15.100 | 12.337 |
| 44000070 | Leistungsentgelte Komposter (Zuschüsse) | 500 | 500 | 260 |
| 44000100 | Steuerung-/Serviceleistungen vom Landkreis | 332.500 | 335.000 | 329.974 |
| 44001001 | Andere betriebliche Aufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 44009001 | Zuführung Rückstellung Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 174.726 |
| 44009002 | Zuführung zur Rückst. Deponienachsorge | 31.000 | 26.200 | 0 |
| 47220100 | Aufwand aus Ausbuchen Kleinbetrag | 50 | 50 | 0 |
| 47220000 | Aufwand Forderungsabgang | 5.000 | 5.000 | 5.351 |
| Summe | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 780.550 | 894.150 | 814.498 |
| 45300001 | Darlehenszinsen | 69.000 | 48.000 | 35.238 |
| 45300002 | Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| Summe | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 69.100 | 48.100 | 35.238 |
| 46500000 | Sonstige Steuern | 350 | 400 | 217 |
| Summe | Steuern | 350 | 400 | 217 |
| Summe | Aufwendungen | 15.215.850 | 14.747.400 | 14.172.592 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | | 211.500 | 62.150 | -41.712 |

Landkreis Emmendingen

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Kreiseniorenzentrum

St. Maximilian Kolbe

Wirtschaftsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| Feststellung des Wirtschaftsplans Eigenbetrieb Kreiseniorenzentrum St. Maximilian Kolbe | 1 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan | 3 - 5 |
| Erfolgsplan | 6 - 11 |
| Vermögensplan | 12 - 16 |
| Finanzplan | 17 - 18 |
| Darlehensübersicht | 19 |
| Stellenplan | 20 |

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kreisseniozentrum St. Maximilian Kolbe für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat am 24. Januar 2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), gültige Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) und der §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), gültige Fassung vom 22.10.2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), sowie der Pflegebuchführungsverordnung vom 22.11.1995 (BGBl. S. 1528), mit den jeweils geltenden Änderungen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

| | |
|---------------------------------|-------------|
| im Erfolgsplan mit Erträgen von | 8.345.000 € |
| und mit Aufwendungen von | 8.345.000 € |

| | |
|---|-----------|
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 885.200 € |
| festgesetzt. | |

§ 2 Kreditaufnahmen

| | |
|---|-----|
| Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf | 0 € |
| festgesetzt. | |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|--|-----|
| Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan mit | 0 € |
| festgesetzt. | |

§ 4 Kassenkredite

| | |
|---|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | 1.500.000 € |
| festgesetzt. | |

Emendungen, den 20.11.2021

gez.

Hanno Hurth
Landrat

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 7. Oktober 1996 wird das Kreiseniorenzentrum St. Maximilian Kolbe in Kenzingen ab 1. Januar 1997 als Eigenbetrieb des Landkreises Emmendingen geführt.

Gemäß den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Wirtschaftsplan erstellt bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan.

Der Eigenbetrieb ist eine mehrgliedrige gemischte Einrichtung bestehend aus den Betriebszweigen

- Vollstationäre Pflege
- Kurzzeit- und Verhinderungspflege
- Teilstationäre Tagespflege
- Externe Essen
- Betreutes Wohnen
- Photovoltaikanlage und BHKW

Der Wirtschaftsplan für ein Geschäftsjahr wird anhand der Betrachtung des letzten abgelaufenen Jahres mittels einer Hochrechnung unter Einbeziehung der vorhersehbaren Parameter erstellt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 diese Hochrechnung nur bruchstückhaft erfolgen. Die Auswirkungen hiervon sind bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022 zu spüren und daher mit Unschärfen verbunden.

Dazu kommt die Unkenntnis wie die Pandemie im Jahr 2022 verlaufen wird und die Erstellung eines Wirtschaftsplanes unter den gegebenen Voraussetzungen weiterhin schwieriger als in anderen Jahren.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres aus. Die Gliederung entspricht den Vorgaben der PBVO, Anlage 2 GrV, vom 21.12.2016.

Der Erfolgsplan weist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 452.000 € oder 5,72 % bei den Erträgen und ebenso bei den Aufwendungen aus.

2.1 Heimentgelte 2022

Die letzte Pflegesatzvereinbarung wurde im März 2021 mit einer Laufzeit vom 1. April 2021 bis mindestens 31. März 2022 abgeschlossen. Die Laufzeit der aktuellen Pflegesatzvereinbarung orientiert sich so gut wie möglich an der Laufzeit des TVÜD-Abschlusses. Der derzeit gültige Abschluss hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022.

2.2 Investitionskosten

Zur Finanzierung von Instandhaltungen, Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen wurde ein Investitionskostenansatz in Höhe von 13,20 € pro Tag für Zimmer mit Nasszellen (132 Plätze) und 12,40 € pro Tag für Zimmer mit geringerem Standard (8 Plätze) vereinbart. Diese Sätze galten seit 01.01.2018. Nach Fertigstellung des Bauabschnitts „Hochburg III“ wurden neue Investitionskosten mit den Kostenträgern verhandelt. Ab 1. April 2021 gilt ein Investitionskostenanteil von kalendertäglich 15,42 € unterschiedslos für alle Zimmer.

2.3 Ausbildungsumlage 2022

Seit dem Jahr 2006 gibt es eine gesetzliche Regelung für die Ausbildungsumlage zwingend für alle Einrichtungen, um den großen Bedarf an examinierten Fachkräften in Zukunft decken zu können. Für das Jahr 2021 betrug die kalendertägliche Ausbildungsumlage in der Altenpflegeausbildung 1,16 €, die von den Bewohner:innen und Bewohnern zu tragen war. Zu diesem Betrag kommt noch die Ausbildungsumlage für die generalistische Ausbildung hinzu. Diese lag im Jahr 2021 bei kalendertäglich 2,57 €. Die Werte für 2022 sind noch nicht bekannt.

2.4 Vollstationäre Pflege (130 Plätze)

In der vollstationären Pflege stehen 130 Betten zur Verfügung. Diese konnten im Jahr 2021 deutlich besser als im Jahr 2020 belegt werden. Sollte im Verlauf des Jahres 2022 eine weitere Entspannung bei der Corona-Pandemie erfolgen und genügend Pflegepersonal vorhanden sein, ist von einer sehr hohen Auslastung auszugehen.

2.5 Vollstationäre Kurzzeitpflege (10 Plätze)

Für die sieben Solitärplätze wird im Jahresdurchschnitt mit einer Auslastung von ca. 75 % gerechnet.

Die weiteren drei Kurzzeitpflegeplätze werden als eingestreute Plätze angeboten.

Die Verteilung zwischen vollstationären Pflegeplätzen und Kurzzeitpflegeplätzen ist im gegebenen Verhältnis für das Kreissenioranzentrum wirtschaftlich gerade noch darstellbar. Eine Erhöhung der Kurzzeitpflegeplätze ist personell und wirtschaftlich nicht möglich. Ein Platz in der Kurzzeitpflege ist mit ca. Faktor zwei teurer als ein vollstationärer Pflegeplatz.

Die Ausführungen zur vollstationären Pflege unter COVID-19-Bedingungen treffen selbstverständlich ebenfalls auf die Kurzzeitpflege zu.

2.6 Tagespflege

Bislang spielte die Tagespflege nur eine untergeordnete Rolle. Im Jahr 2021 konnte das Angebot das ganze Jahr über aus Hygieneschutzgründen nicht aufrechterhalten werden. Ob und wann im Jahr 2022 die Tagespflege wieder geöffnet werden kann ist derzeit noch völlig unklar.

2.7 Betreutes Wohnen (externer Bereich)

Die Erträge wurden mit 342.000 € veranschlagt. Weiterhin sind alle Wohnungen vermietet, es besteht eine lange Warteliste.

2.8 Personalkosten

Die veranschlagten Personalkosten erhöhen sich gegenüber den Planzahlen des Vorjahres, bewegen sich aber auf dem Ist-Niveau des Jahres 2020.

Bei der gegebenen Größe der Einrichtung ist es notwendig, die Stelle einer Hauswirtschaftsleitung einzurichten. Dies wurde mit der Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes berücksichtigt.

Weitere Gründe für die erhöhten Personalkosten:

| | |
|---|--------|
| - Erhöhung durch erwarteten TVoD Abschluss für 2022 | 1,35 % |
| - Erhöhung der Beitragsbemessungsgränze | 0,20 % |
| - ZVK - Erhöhung (Einrichtungszuabhängig) | 0,10 % |
| - Erhöhung durch Stufenantrieb | 0,20 % |
| | 1,85 % |

Entwicklung der Personalkosten

| | | |
|------|-------------|----------|
| 2010 | 3.928.888 € | Ergebnis |
| 2011 | 4.019.858 € | Ergebnis |
| 2012 | 4.108.489 € | Ergebnis |
| 2013 | 4.309.721 € | Ergebnis |
| 2014 | 4.478.434 € | Ergebnis |
| 2015 | 4.782.493 € | Ergebnis |
| 2016 | 5.096.271 € | Ergebnis |
| 2017 | 6.332.018 € | Ergebnis |
| 2018 | 5.592.186 € | Ergebnis |
| 2019 | 5.859.774 € | Ergebnis |
| 2020 | 5.788.000 € | Plan |
| 2021 | 5.830.000 € | Plan |
| 2022 | 6.320.000 € | Plan |

Vermögensplan

3. Der Vermögensplan weist in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 885.200 € aus.

3.1 Kreditbedarf

Der Gesamtkreditbedarf für 2022 liegt bei 0 €.

Erfolgsplan 2022 -gesamt-

| | | Planansatz | | Ergebnis |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | € | € | € |
| 1. | Erträge aus teil-, vollstationären Pflegeleistungen u. Kurzzeitpflege | | | |
| 1.1. | Teilstationär | 3.000 | 3.000 | 4.210 |
| 1.2. | Vollstationär | 4.787.000 | 4.503.000 | 4.596.198 |
| 1.3. | Kurzzeitpflege | 155.000 | 189.000 | 132.580 |
| | 1. Erträge teil-vollstat. Pflege u. Kurzzeitpflege | 4.943.000 | 4.730.000 | 4.722.988 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung | 1.506.000 | 1.447.000 | 1.401.717 |
| 3. | Erträge a.gesond.Ber. Investitionskosten | 790.000 | 725.000 | 660.690 |
| 4. | Umsatzerlöse §277 Abs.1.HGB | 0 | 804.000 | 1.249.174 |
| 5. | Sonstige betriebliche Erträge | 345.000 | 321.000 | 390.246 |
| | Erträge 1. - 5. Zwischensumme | 8.264.000 | 7.797.000 | 8.404.794 |
| 6. | Personalaufwand | | | |
| 6.1. | Löhne und Gehälter | 4.858.000 | -1.535.000 | 4.810.297 |
| 6.2. | Sozialabgaben | -1.017.000 | -857.000 | 968.415 |
| 6.3. | Arbeitsverpflichtung | -409.000 | -293.000 | 399.357 |
| 6.4. | Sonstige Personalaufwendungen | -36.000 | -31.000 | -191.878 |
| | 6. Personalaufwand | -6.520.000 | -5.030.000 | -6.599.826 |
| 7. | Materialaufwand | | | |
| 7.1. | Lebensmittel | -377.000 | -575.000 | -365.820 |
| 7.2. | Wasser, Energie, Brennstoffe | -209.000 | -217.000 | -192.577 |
| 7.3. | Wirtschaftsmittel/Vorwaltungsbedarf | -354.000 | -371.000 | -320.378 |
| 7.4. | Fahrzeugkosten (für: Vorsich., Steuer, Leasing) | -10.000 | -13.000 | -10.879 |
| | 7. Materialaufwand | -949.000 | -973.000 | -1.192.554 |
| 8. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | -20.000 | -20.000 | -21.486 |
| 9. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | -103.000 | -118.000 | -101.532 |
| 10. | Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | -1.000 | -1.000 | -5.463 |
| 11. | Mieten, Pauschal Leasing | -1.000 | -5.000 | -0.627 |
| | Aufwendungen 6. - 11. Zwischensumme | -7.464.000 | -7.048.000 | -7.780.686 |
| 12. | Zwischenergebnis I | 790.000 | 749.000 | 624.108 |
| 13. | Erträge u. öffentl. u. nicht öffentl. Förderung Inv.kosten | 0 | 0 | 4.002 |
| 14. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 100.000 | 105.000 | 99.000 |
| 15. | Aufwand s.d.Zl. für z.B. Sonderposten / Vblt. | 0 | 0 | -2.099 |
| 16. | Abschreibungen | -591.000 | -633.000 | -449.287 |
| 17. | Aufwendungen für Instandhaltungen | -20.000 | -120.000 | -145.576 |
| 18. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.000 | -6.000 | -10.524 |
| 19. | Zwischenergebnis II | -607.000 | -654.000 | -604.120 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 100 |
| 21. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -193.000 | -195.000 | -214.483 |
| | | 0 | 0 | -94.308 |

Erfolgsplan 2022 - einzeln-

Erträge

| | | Planansatz | | Ergebnis |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1 | Erträge aus teilstationärer, vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | | |
| | 1.1. Teilstationär | € | € | € |
| 411 | Erträge Pflegegrad 2 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 412 | Erträge Pflegegrad 3 | 1.000 | 1.000 | 4.358 |
| 413 | Erträge Pflegegrad 4 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 418 | Ausbildungsumlage | 0 | 0 | 153 |
| | 1.1. Summe Teilstationär | 3.000 | 3.000 | 4.210 |
| | 1.2. Vollstationär | | | |
| 420 | Pflegegrad 1 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Pflegegrad 2 | 500.000 | 490.000 | 458.880 |
| 422 | Pflegegrad 3 | 1.587.000 | 1.586.000 | 1.573.853 |
| 423 | Pflegegrad 4 | 1.421.000 | 1.325.000 | 1.426.219 |
| 424 | Pflegegrad 5 | 716.000 | 713.000 | 673.710 |
| 425 | Erträge a.zusätz. Betreuung u.Aktivierung §43bSGB | 312.000 | 293.000 | 295.562 |
| 428 | Erträge Pfleger im Mittel § 40 SGB XI | 52.000 | 52.000 | 46.087 |
| 429 | Ausbildungsumlage | 167.000 | 47.000 | 100.889 |
| | 1.2. Summe Vollstationär | 4.707.000 | 4.508.000 | 4.896.198 |
| | 1.3. Kurzzeitpflege | | | |
| 430 | Pflegegrad 1 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 431 | Pflegegrad 2 | 41.000 | 55.000 | 41.803 |
| 432 | Pflegegrad 3 | 52.000 | 85.000 | 53.121 |
| 433 | Pflegegrad 4 | 28.000 | 25.000 | 27.707 |
| 434 | Pflegegrad 5 | 17.000 | 5.000 | 16.614 |
| 435 | Erträge a.zusätz. Betreuung u.Aktivierung §43bSGB | 6.000 | 14.000 | 5.703 |
| 439 | Ausbildungsumlage | 8.000 | 4.000 | 2.843 |
| | 1.3. Summe Kurzzeitpflege | 163.000 | 189.000 | 134.598 |
| 1. | Summe teil-,vollstationär-, Kurzzeitpfleg | 4.943.000 | 4.700.000 | 4.722.997 |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | | |
| 416 | Unterkunft und Verpflegung teilstationär | 0 | 0 | 572 |
| 426 | Unterkunft und Verpflegung vollstationär | 1.502.000 | 1.587.000 | 1.357.032 |
| 430 | Unterkunft und Verpflegung Kurzzeitpflege | 51.000 | 60.000 | 44.043 |
| | Summe Unterkunft und Verpflegung | 1.556.000 | 1.447.000 | 1.401.747 |
| 3. | Erträge aus Investitionskosten | | | |
| 4640 | Erträge a.gesond. Ber. Investitionskosten vollstationär | 772.000 | 750.000 | 633.838 |
| 4611 | Erträge a.gesond. Ber. Investitionskosten Kurzzeitpf. | 27.000 | 25.000 | 16.751 |
| | Summe Investitionskosten | 799.000 | 725.000 | 650.699 |
| 4. | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | | | |
| 482 | Erfüllungen Verpflegung | 220.000 | 195.000 | 203.824 |
| 483 | Sonstige Erfüllungen | 0.000 | 6.000 | 8.016 |
| 484 | Erträge Einpfachen und Fahrdienst | 6.000 | 6.000 | 4.720 |
| 485 | Erträge Café/Te | 2.000 | 20.000 | 9.149 |
| 498 | Erträge von Mietern Bornbacher Str. 1a | 236.000 | 236.000 | 228.209 |
| 490 | Erträge von Mietern Steinmayer Weg | 106.000 | 103.000 | 103.717 |
| 500/550 | sonstige betriebl. Erträge aus Ums. erlösen | 0 | 0 | 379.296 |
| 500 | periodenrentende Erträge aus Ums. erlösen | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Erträge aus Umsatzerlösen Photovoltaik und BHKW | 25.000 | 30.000 | 16.050 |
| | Summe Umsatzerlöse § 277 Abs.1 HGB | 611.000 | 604.000 | 1.249.174 |

Erfolgsplan 2021 -einzeln-

| 7. Materialaufwand | | Planansatz | | Ergänzt |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| 7.1 Lebensmittel | | | | |
| 66 | Lebensmittel | -377.000 | -365.000 | -360.020 |
| 7.2 Wasser, Energie, Brennstoffe | | | | |
| 67 | Wasser und Abwasser | -62.000 | -60.000 | -58.842 |
| 672 | Strom | -60.000 | 70.000 | 58.091 |
| 676 | Gas | -82.000 | -80.000 | -80.960 |
| 678 | Nein-kosten StWA | 4.000 | -7.000 | -4.384 |
| | Summe Wasser, Energie, Brennstoffe | -200.000 | -217.000 | -192.877 |
| 7.3 Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf | | | | |
| 691 | Materialaufwendungen | -77.000 | -78.000 | -76.927 |
| 661 | Gezogene Leistungen | 160.000 | -106.000 | -109.072 |
| 692 | Bürobedarf | -15.000 | -19.000 | 13.849 |
| 693 | Telefon | 6.000 | -7.000 | -1.282 |
| 694 | Sonstiger Verwaltungsbedarf | -11.000 | 10.000 | 10.721 |
| 696 | Kosten f. CDV, Prüfung und Beratung | -39.000 | -30.000 | -36.960 |
| 687 | Werbung, Ehrungen, Geschenke | 3.000 | 12.000 | -9.976 |
| 698 | Bewirtungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Aufwendungen f. Verbrauchsgüter §92 Abs.2 Nr.1 SGB | -60.000 | 50.000 | -311.551 |
| | Summe Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | -351.000 | -371.000 | -820.378 |
| 7.4 Fahrzeugkosten | | | | |
| 680 | Fahrzeugkosten | -4.000 | 3.000 | -2.147 |
| 712/7101 | KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer | -1.000 | -3.000 | 3.196 |
| 697/690 | KFZ-Mietleasing | 6.000 | -4.000 | -1.737 |
| | Summe Fahrzeugkosten | -10.000 | -13.000 | -10.879 |
| 7. | Summe Materialaufwand | -949.000 | -966.000 | -1.192.854 |
| 8. Aufwendungen Zentrale Dienstleistungen | | | | |
| 685 | Aufwendungen Zentrale Dienste | -20.000 | -20.000 | -21.486 |
| 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen (o. KFZ), Umlagen | | | | |
| 711 | Abgaben | 28.500 | 27.500 | -20.292 |
| 712 | Versicherungen | -23.000 | -25.000 | -22.466 |
| 713 | Grundsteuer | 3.500 | -3.500 | -3.539 |
| 715 | Umlagen für Ausbildungsfond (im Jahr 2020) | -105.000 | -60.000 | 106.262 |
| | Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen (ohne | -100.000 | -116.000 | -161.532 |
| 10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebetriebe | | | | |
| 730 | Ein Kauf Gebühre | -5.000 | 1.000 | -4.579 |
| 731 | Auslagen für Einzelchen | -1.000 | 0 | -885 |
| | Summe Sachaufwendungen Hilfs/Nebenbetr. | -6.000 | -1.000 | -8.463 |
| 11. Mieten, Pachten, Leasing | | | | |
| 780 | Mieten | -1.000 | -1.000 | -1.002 |
| 707 | Leasing | -5.500 | -4.000 | 7.624 |
| | Summe Mieten, Pacht, Leasing | -9.000 | -5.000 | -9.527 |
| | Summe Aufwendungen Punkte 6.-11. | -7.464.000 | -7.048.000 | -7.780.580 |
| 12. | Zwischenergebnis | 790.000 | 749.000 | 624.206 |

Erfolgsplan 2022 -einzel-

| | | Planansatz | | Ergebnis |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| 13. | Erträge a. öffentl. / nicht öffentl. Förderung v. Investitionen | | | |
| 452 | aus öffentl. Förderung Invest. Vollstat. | 0 | 0 | 0 |
| 462 | aus nicht öffentl. Förderung Invest. Vollstat. | 0 | 0 | 4.092 |
| | Summe Erträge öffentl./nicht öffentl. Förderung Inv. | 0 | 0 | 4.092 |
| 14. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
| 472 | bei vollstationären Pflegeeinrichtungen | 92.000 | 96.670 | 30.939 |
| 473 | bei Einrichtungen der Kurzzeitpflege | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 474 | bei BI-KW | 6.800 | 5.730 | 6.729 |
| | Summe Erträge Auflösung von Sonderposten | 100.200 | 103.800 | 39.068 |
| 15. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verblik. | | | |
| 740 | Zuf. v. Fördermitteln zu Sonderposten od. Verb. | 0 | 0 | 0 |
| 741 | Zuf. v. nichtöffentlichen Fördermitteln zu Sond. Posten od. Verb. | 0 | 0 | -4.092 |
| | Summe Aufwendungen aus Sonderposten | 0 | 0 | -4.092 |
| 16. | Abschreibungen | | | |
| 750 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | -2.000 | -1.000 | -1.349 |
| 751 | AfA auf Gebäude und Sachanlagen | -545.000 | -496.000 | -414.220 |
| 752 | AfA auf Pflanzvolkamenlage u. BI-KW | -34.000 | -30.000 | -33.701 |
| 753 | AfA auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 754 | AfA auf sonst. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Abschreibungen | -581.000 | -527.000 | -449.270 |
| 17. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | | |
| 771 | Instandhaltung- und Wartungskosten | -120.000 | -120.000 | -140.075 |
| | Summe Aufwendungen für Instandhaltung | -120.000 | -120.000 | -140.075 |
| 18. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 772 | sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.000 | -6.000 | -10.582 |
| 774 | Archivierungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 776 | sonstige Aufwendungen unregelmäßig | 0 | 0 | -19 |
| 780 | Aufwand i.S. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | -143 |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.000 | -6.000 | -10.544 |
| 19. | Zwischenergebnis II | -607.800 | -554.000 | -564.120 |
| 20. | Zinsen und Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 511 | Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten | 0 | 0 | 100 |
| 513 | Zinsen für Förderungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 100 |
| 21. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 720 | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Zinsen für langfristige Darlehen | -182.000 | -194.000 | -214.185 |
| 722 | Sonstige Zinsen (Circulante) | -1.000 | -1.000 | -330 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -183.000 | -195.000 | -214.493 |

Ergebnis Erfolgsplan

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------------|
| Summe Erträge | 8.354.000 | 7.902.000 | 8.508.053 |
| Summe Aufwendungen | -8.354.000 | -7.902.000 | -8.602.361 |
| Überschuss/Fehlbetrag | 0 | 0 | -94.308 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Erträge:

- Zu 1 Bei den Erträgen ergibt sich eine Erhöhung von 462.000 €. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten Ansätzen im Bereich der vollstationären Pflege sowie erhöhten Ansätzen bei Erträgen aus Unterkunft und Verpflegung sowie den Erträgen aus Investitionskosten. Erhöhungen ergeben sich im Bereich der Erlöse aus Erstattungen der Personalkosten nach § 8 SGB XI ("13.000 zusätzliche Stellen für die Pflege", Bundesgesundheitsminister J. Spahn) und drei Umschülern, die durch das Jobcenter unterstützt werden (WoGebAU).

Aufwendungen:

- Zu 1 **Personalkosten:**
Bei den Aufwendungen spielen die Personalkosten zu den Gesamtausgaben mit 75,65 % (Vorjahr: 75,04 %) weiterhin eine entscheidende Rolle. Sie liegen mit 6.320.000 € um 390.000,00 € über dem Planansatz von 2021, der mit 5.930.000 € veranschlagt war. Grund hierfür ist der TVöD-Abschluss für 2022 und die Einrichtung der Stelle einer Hauswirtschaftsleitung sowie hauswirtschaftlich Mitarbeitende.

Das Krüßseniorenzentrum Kenzingen stellt sich auch im Jahr 2022 seiner Verantwortung zur Ausbildung. Es werden in folgenden Berufsfeldern Ausbildungsplätze für junge Menschen zur Verfügung gestellt

- * Hauswirtschaft
- * Altenpflegerinnen und Altenpfleger

Bei den Planungen der Personalkosten für das Jahr 2022 wurde von einer Erhöhung der gesamten Lohnkosten ausgegangen (s.u.)

In den Personalkosten mitberücksichtigt sind u. a.:

| | |
|---|-------|
| * Erhöhung durch Tarifabschluss TVöD 2022 | 1,35% |
| * Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze | 0,20% |
| * ZVK Erhöhung (Einrichtungsabhängig) | 0,10% |
| * Erhöhung durch Stufenaufstieg | 0,20% |
| | 1,85% |

Sachkosten:

Bei den Sachkosten ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 2021 eine Verringerung von 17.000 € (1,8 %). Diese Verbesserung resultiert aus dem verringerten Bedarf an Schutz-ausrüstung.

Vermögensplan 2022

Gesamtplan - Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| Rd.Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | Erfüllung |
|--------|--|-----------------|-----------|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹ | | |
| 3 | Jahresgewinn | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹ | | |
| 5 | Zureisungen und Zuschüsse abzüglich Aufhebungsbeträge ¹ | | |
| 6 | Beträge und ähnliche Entgelte aus/zu Auflösungsbeträgen ¹ | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | |
| 8 | Kredite a) vom Landkreis b) von Dritten c) Umschuldung | | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagevergänge ^{1, 2} | 500.500 | |
| 10 | Rücklässe aus gewährten Krediten | | |
| 11 | Übrige Mittel aus Vorjahren | 304.700 | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 805.200 | |

¹ Sowohl als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gesehen

² Sowohl nach dem geplanten Eigenkapital (Gewinn- und Verlustrechnung) als auch nach der tatsächlichen Ertragsberücksichtigung (und nicht erwirtschafteten Abschreibungen) beim Finanzierungsbedarf als (Einnahmen) zu berücksichtigen

Vermögensplan 2022

Gesamtplan - Finanzierungsmittel (Ausgaben)

| Id. Nr. | Bezeichnung | Planensatz | | Investitionen | | Erklärungen |
|---------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungsermächtigungen € | Gesamtausgabenbedarf € | bisher bereitgestellt € | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 120.000 | | | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinzulagen und Einlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklage | | | | | |
| 7 | Auflösung Zuschusszuweisungen | 59.800 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | a) Tilgung von Krediten | 536.400 | | | | |
| | b) Tilgung von Krediten - Umschuldungen | 0 | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Gemeinden | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | | | | |
| 12 | Umwandlung von Betriebskrediten in Eigenkapital | 0 | | | | |
| 13 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 196.200 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögensplan 2021

Konten mit Einzelansätzen (Ausgaben)

| KOr. Kont-nr | | Planansatz | | Investitionen | | Erfül- terungen |
|-----------------|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | Ausgaben des Wirt- schaftsjahrs € | Vorpflich- tungsermäch- tigungen € | Gesamt- ausgaben- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | |
| 0200 | Gebäude Offenungen Bl. 10 | 50.000 | | | | |
| 0210 | Seniorenwohnanlage | | | | | |
| 0300 | Technische Anlagen | | | | | |
| 0500 | Offenbl. gar Str. 10 | | | | | |
| 0610 | Bombardierstr. 1 b | | | | | |
| 060 | Betriebsausstattung | | | | | |
| 360-091 | Wirtschaftsgüter | 50.000 | | | | |
| 3600 | Pflegebereich | | | | | |
| 0802 | Reinigungsdienst | | | | | |
| 0903 | Küche | | | | | |
| 0904 | Verwaltungseinrichtungen | | | | | |
| 0910 | Seniorenwohnanlage | | | | | |
| 0930 | Fahrzeuge stationär | | | | | |
| 0900 | Anlagen im Bau | | | | | |
| 2100 | Auflassung Zuschüsse | 60.800 | | | | |
| 2200 | | | | | | |
| | Darlehensstilgungen | | | | | |
| 3120 | an Kreditinstitute (Pflegeheim) | 664.300 | | | | |
| 3200 | an Kreditinstitute (Seniorenwohnanlage) | | | | | |
| 3540 | Landkreis (Pflegeheimleitung) | | | | | |
| 3541 | Landkreis (Seniorenwohnanlage) | | | | | |
| | Umschuldungen | 0 | | | | |
| 3545 | Umwandlung von Betriebsmittelkredit in Eigenkapital | 0 | | | | |
| | Finanzierungsbedarf aus Vorjahren | | | | | |
| | Finanzierungsbedarf insgesamt | 864.100 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Die 2019 mit der Aufnahme der Planungen begonnene Erweiterung des Kreissenorenzentrums um 24 Zimmer zur Erfüllung der Vorgaben der Landesheimbauverordnung (Einzelzimmer) ist im Frühjahr 2021 abgeschlossen worden.

Dann stehen für alle Bewohnerinnen und Bewohner Einzelzimmer zur Verfügung.

Die Gesamtzahl der Pflegeplätze von 140 bleibt stabil.

Im Anschluss an den Bezug der neuen Räume begann der Umbau des Altbaus, der nach heutiger Zeitplanung bis ins 1. Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.

Schuldenstand 2022 voraussichtlich

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | 15.269.546,29 € |
| Planmäßige Tilgungsleistungen | -685.445,01 € |
| Kreditermächtigung 2022 | 0,00 € |
| Stand am Ende des Wirtschaftsjahres | 14.584.101,28 € |

Geplante Neuauflnahme aus Ermächtigung 2022 in 2022 0,-- €

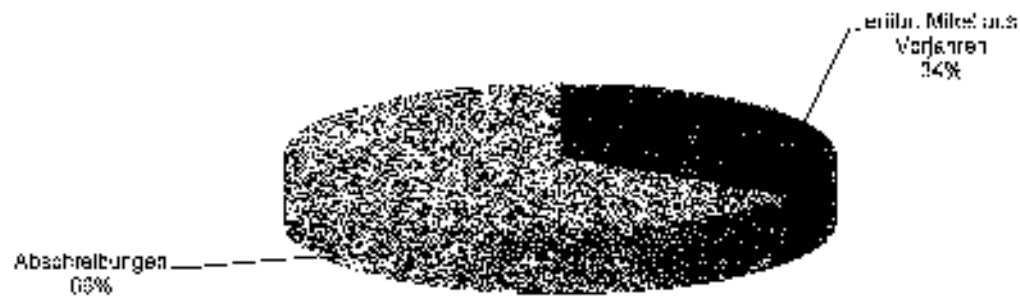
Umschuldung im Wirtschaftsjahr 2022 0,00 €

Vermögensplan - Grafik

Einnahmen: 885.200 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten

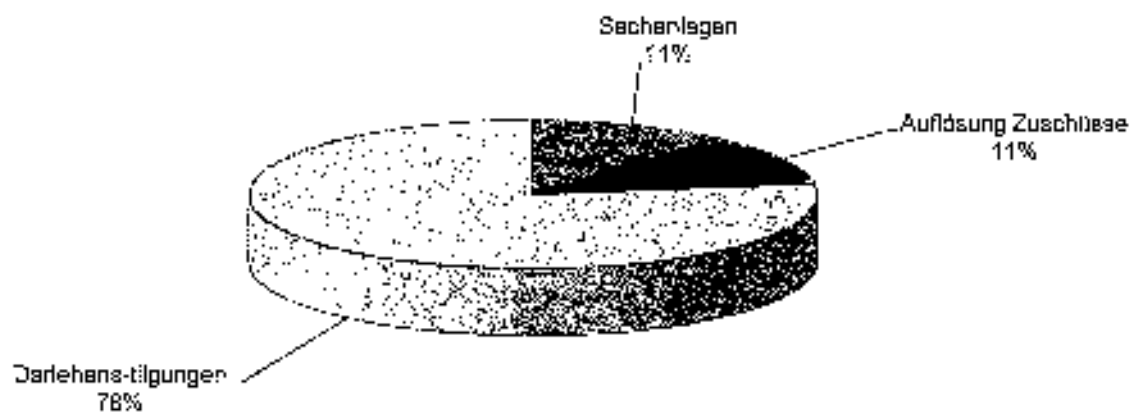
| Jahr | eröbr. Mittel aus Vorjahren | Zuschüsse/ Zuweisungen | Abschreibungen | Kredite | Umschuldung |
|------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------|-------------|
| 2022 | 304.700 | 0 | 580.500 | 0 | 0 |



Ausgaben: 885.200 €

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

| Jahr | Sachanlagen | Finanzierungs- fehlbetrag aus VJ | Auflösung Zuschüsse | Darlehens- tilgungen | Umschuldung | Umwandlung Betriebskredit in Eigenkapital |
|------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 2022 | 100.000 | 0 | 99.800 | 685.400 | 0 | 0 |



Finanzplan 2021 - 2025*Finanzierungsbedarf - Einnahmen*

| lfd.Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|--|------------------|------|-------|------|-------|
| | | - In Tausend € - | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 250 | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen Einnahme Eigenkapital für Investitionen | | | | 55 | 357 |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderkosten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | | | | | |
| 5 | Zuflüsse und Zuweisungen | 536 | | | | |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen, abzgl. Einnahmen | | | | | |
| 7 | a) Kredite | 2.050 | | | | |
| | b) Umschuldungen | 562 | 0 | 149 | | 1.655 |
| 8 | Abschreibungen und Anlagerabgänge | 532 | 360 | 577 | 652 | 636 |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 10 | Erbrigte Mittel aus Vorjahren | | 306 | 310 | 290 | |
| 11 | Finanzierungsmittel insgesamt: | 3.730 | 666 | 1.043 | 697 | 2.747 |

Finanzplan 2020 - 2024

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

| Rd.Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|---|------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | - in Tausend € - | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen | 2.100 | 100 | 80 | 80 | 76 |
| 2 | Finanzanlagen einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Bondsparzen mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 7 | Auflösung Zuschüsse/Zuweisungen | 100 | 100 | 100 | 95 | 55 |
| 8 | Entnahme aus Rückstellungen | | | | | |
| 9 | a) Tilgung von Krediten | 303 | 680 | 715 | 722 | 722 |
| | b) Umschuldungen | 509 | 0 | 148 | | 1.855 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| 11 | Finanzierungsbedarf aus Vorjahren | 110 | | | | |
| 12 | Umwandlung von Betriebsfortschritt in Eigenkapital | 250 | | | | |
| 13 | Finanzierungsbedarf insgesamt: | 3.730 | 885 | 1.043 | 897 | 2.747 |

Anlage zu Rd. Nr. 1 - Gliederung nach Kontengruppen

| KGr Konten | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | - in Tausend € - | | | | |
| 0200 | Gebäude | 2.000 | 90 | 40 | 20 | 30 |
| 0500 | Technische Anlagen | | | | 20 | 25 |
| 060-063 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 400 €) | 100 | 50 | 40 | 40 | 25 |
| 070 | Anlagen im Bau | | | | | |
| | | 2.100 | 100 | 80 | 80 | 76 |

Darlehensübersicht 2022 des Eigb. rüweisenzentrums Kenzingen
Alle Angaben in Euro

| Nr. | Geldgeber | Letzter Kreditlaufdatum | Ursprünglicher Betrag | Somme z. Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahrs | Zinszahlungen im laufenden Jahr | Tilgungszahlungen im laufenden Jahr | Vorauszahlungen über 30 Tage im Jahresende |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| neue Kreditverträge | | | | | | | | |
| 1 | Deutsche Kreditbank AG | 1994 | 1.070.532,22 | 502.146,99 | 492.441,28 | 4,00 | 51.705,69 | 450.736,26 |
| 2 | DG HYP | 1994 | 729.472,51 | 446.441,15 | 429.093,20 | 14.387,50 | 12.510,00 | 411.573,60 |
| 3 | Investitionsbank Schleswig-Hol | 1998 | 788.937,92 | 61.804,90 | 10.332,32 | 252,77 | 0.292,32 | 0,00 |
| 5 | DG HYP | 1999 | 511.291,52 | 273.452,99 | 204.435,13 | 5.579,20 | 16.520,80 | 274.304,00 |
| 6 | DG HYP | 2000 | 197.896,56 | 112.813,50 | 108.144,98 | 4.048,41 | 6.935,12 | 99.211,84 |
| 7 | Landesbank Rheinland-Pfalz | 2001 | 303.776,13 | 154.378,75 | 140.352,45 | 4.802,60 | 14.517,32 | 125.835,13 |
| 8 | Landesbank Baden-Württemberg | 2002 | 205.050,62 | 161.819,60 | 155.520,21 | 4.542,20 | 3.452,28 | 156.067,95 |
| 9 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2002 | 733.000,00 | 392.430,16 | 305.326,03 | 15.954,65 | 28.305,85 | 337.019,88 |
| 10 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2003 | 380.000,00 | 190.000,00 | 175.400,00 | 3.342,55 | 15.000,00 | 163.200,00 |
| 11 | Bayernische Landesbank | 2003 | 1.430.000,00 | 787.577,55 | 727.287,10 | 7.350,37 | 60.974,00 | 566.312,57 |
| 12 | DG HYP Hamburg | 2003 | 1.795.946,54 | 1.048.330,67 | 992.512,17 | 20.924,52 | 59.359,52 | 921.442,65 |
| 13 | DG HYP Hamburg | 2004 | 582.000,00 | 336.772,25 | 312.442,84 | 1.431,92 | 23.437,40 | 290.007,16 |
| 14 | KfW Berlin | 2005 | 37.000,00 | 215.180,00 | 220.140,00 | 18,67 | 14.840,00 | 185.500,00 |
| 15 | Investitionsbank Schleswig-Hol. | 2006 | 702.000,00 | 568.832,17 | 558.452,30 | 19.460,30 | 11.573,78 | 543.872,02 |
| 16 | L-Bank Glauzig | 2011 | 015.900,00 | 575.875,00 | 548.653,36 | 2.719,91 | 20.841,97 | 521.811,39 |
| 18 | L-Bank Freilburg | 2014 | 290.000,00 | 96.258,58 | 73.258,57 | 554,92 | 25.223,04 | 48.030,55 |
| 19 | Eremer Landesbank | 2014 | 1.000.000,00 | 835.746,55 | 810.372,75 | 15.231,88 | 28.078,17 | 781.254,87 |
| 20 | L-Bank Stützart | 2014 | 120.000,00 | 595.535,00 | 561.195,00 | 4.085,00 | 24.140,00 | 537.055,00 |
| 21 | L-Bank Stützart | 2015 | 1.950.000,00 | 1.067.122,00 | 1.512.588,00 | 2.389,25 | 86.674,00 | 1.545.944,00 |
| 22 | DG HYP | 2015 | 475.000,00 | 402.355,51 | 395.645,86 | 5.861,47 | 13.932,53 | 381.713,33 |
| 23 | Landesbank Baden-Württemberg | 2019 | 557.000,00 | 597.710,00 | 580.042,73 | 10.920,36 | 18.026,34 | 562.026,33 |
| 24 | Sparcasse Freilburg | 2019 | 455.000,00 | 452.447,48 | 465.763,00 | 4.005,19 | 14.040,26 | 450.813,74 |
| 25 | Deutsche Kreditbank AG | 2020 | 1.430.000,00 | 0,00 | 128.571,26 | 14.284,00 | 61.779,58 | 2.818.227,40 |
| 26 | Deutsche Kreditbank AG | 2021 | 1.500.000,00 | 0,00 | 585.124,49 | 2.029,90 | 12.975,28 | 410.586,38 |
| 27 | goplets Kreditfarme Em. 2021 | 2021 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 5.251,53 | 30.430,57 | 854.834,12 |
| 28 | goplets Kreditfarme Em. 2022 | 2022 | 5,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 5.251,53 | 30.430,57 | 1.029.000,00 |
| | | | 21.430.000,00 | 12.324.604,88 | 15.269.548,79 | 187.251,57 | 605.440,01 | 14.564.421,28 |

Kreditkennzeichnungsbeispiele:

am

0,00

Stellenplan 2022

| Funktionsbezeichnung | Vergütungsgruppe | Plan | | Gesamt am 30.09.2021 |
|--|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | 2022 | 2021 | |
| Pflegedienst TVöD-B | | | | |
| Pflegeeinleitung | P 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stellvertretende Pflegedienstleitung | P 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Wohnbereichsleitung | P 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Stellvertretende Wohnbereichsleitung | P 11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| AlltagspflegerInnen mit besonderen Aufgaben | P 8 | 0,70 | 0,80 | 0,70 |
| Altenpfleger*innen | P 7 | 23,45 | 24,40 | 23,45 |
| Alltagspfleger*in Kräfte | P 6 | 8,50 | 8,80 | 8,50 |
| Alltagspfleger*in Kräfte | P 5 | 17,55 | 20,20 | 17,55 |
| | | 60,61 | 60,20 | 60,61 |
| Ausbildung für Altenpflege | TVöD | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| Sonstige (FSJ / BuF-D) | | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
| Gesamt (ohne Alltagsbetreuung) | | 61,81 | 61,55 | 61,81 |
| Verwaltung TVöD | | | | |
| Leitung der Pflegeeinrichtung | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sachbearbeitung Personal | 9 | 0,41 | 0,91 | 0,41 |
| Sachbearbeitung Abrechnung u. Buchhaltung | 6 | 1,15 | 0,85 | 1,15 |
| Sachbearbeitung Buchhaltung und Rezeption | 5 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| | | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst TVöD | | | | |
| Küchenleitung | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stellvertretende Küchenleitung | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| HauswirtschaftsleiterIn | 5 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Köchen*innen | 3 | 3,56 | 3,88 | 3,56 |
| Küchenhilfen | 2 | 1,70 | 1,00 | 1,70 |
| Küchenhilfen | 1 | 2,91 | 3,45 | 2,91 |
| Gesamt Hauswirtschaft (Küche) | | 11,84 | 11,96 | 11,84 |
| Hilfskraft | 3 | 1,55 | 1,50 | 1,55 |
| Hilfskraft | 1 | 0,19 | 0,60 | 0,19 |
| Gesamt Wäscherei | | 1,74 | 2,40 | 1,74 |
| Hauswirtschaftsleitung | 7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Reinigungskraft | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Reinigungskraft | 1 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Gesamt Reinigungsdienst | | 15,50 | 14,50 | 15,00 |
| Hausmeister | 0 | 1,00 | 1,80 | 1,00 |
| Hausmeister | 5 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Hilfskraft Hausmeister | 2 | 0,80 | 0,50 | 0,80 |
| Gesamt Hausmeister | | 3,80 | 3,30 | 3,80 |
| Gesamt Personal | | 99,86 | 98,69 | 99,15 |
| ** Alltagsbetreuung § 42a SGB XI ** | TVöD | 3 | 7,00 | 7,50 |
| | | 106,65 | 105,69 | 106,75 |

Erläuterungen:

Bei 106,65 Vollzeitstellen erhöht sich der Stellenplan gegenüber 2021 um 0,95 Vollzeitstellen.

Die Erhöhung ist durch die Einrichtung der Stelle 'Hauswirtschaftsleitung' gegeben.

** Die Alltagsbetreuung wird in vollem Umfang von den Pflegekräften finanziert. Für jeden Bewohner erhält das Pflegeheim pro Monat 150,47 €. Der Betreuungsdienst steht allen Bewohnern zur Verfügung.

Landkreis Emmendingen

Wirtschaftsplan

des Kreiskrankenhauses Emmendingen

für das Wirtschaftsjahr

2022

Inhalt

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Feststellung des Wirtschaftsplans..... | 2 |
| 2 | Vorbericht..... | 3 |
| 2.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan..... | 3 |
| 2.1.1 | Einführung..... | 3 |
| 2.1.2 | Einführung in den Wirtschaftsplan..... | 4 |
| 2.1.3 | Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020..... | 5 |
| 2.1.4 | Überblick über das laufende Geschäftsjahr 2021..... | 5 |
| 2.2 | Erfolgsplan..... | 8 |
| 2.2.1 | Planung und Geschäftsziele 2022..... | 8 |
| 2.2.2 | Digitalisierung..... | 10 |
| 2.2.3 | Leistungs- und Angebotsentwicklung..... | 11 |
| 2.2.4 | Kapazitätsauslastung und Ressourcenplanung..... | 11 |
| 2.2.5 | Ertrags- und Aufwandsentwicklung..... | 12 |
| 2.3 | Vermögensplan..... | 14 |
| 2.4 | Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Kontenrahmen, EDV, Statistik..... | 15 |
| 3 | Erfolgsplan..... | 16 |
| 3.1 | Übersicht..... | 16 |
| 3.2 | Kontennachweis und Erläuterungen..... | 19 |
| 4 | Vermögensplan..... | 53 |
| 4.1 | Übersicht..... | 53 |
| 4.2 | Erläuterungen zum Vermögensplan..... | 56 |
| 5 | Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021- 2025..... | 57 |
| 5.1 | 5-Jahres-Finanzplan..... | 57 |
| 5.1.1 | Mittelfristiger Erfolgsplan..... | 57 |
| 5.1.2 | Mittelfristiger Vermögensplan..... | 60 |
| 6 | Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand..... | 64 |
| 7 | Stellenplan..... | 67 |
| 7.1 | Erläuterungen zur Stellenplanung..... | 67 |
| 7.2 | Stellenplanung..... | 68 |
| 8 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben..... | 77 |

1 Feststellung des Wirtschaftsplans

Der Kreistag hat am 24.01.2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBL. S. 21) und der §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBL. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 581), sowie der Krankenhausbuchführungsverordnung vom 24. März 1987 (BGBl. I S. 1045) mit den jeweils geltenden Änderungen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan mit

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Erträgen in Höhe von | 65.672.594 EUR |
| - Aufwendungen in Höhe von | 66.995.042 EUR |
| - Voraussichtl. Bilanzverlust | -1.322.448 EUR |

im Vermögensplan mit

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Einnahmen in Höhe von | 18.539.870 EUR |
| - Ausgaben in Höhe von | 18.539.870 EUR |

2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von **10.509.187 EUR**

3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **25.831.440 EUR**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **6.000.000 EUR**

Emmendingen, den 01.02.2022

Hanno Hurth

Landrat

2 Vorbericht

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

2.1.1 Einführung

Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses (KKE) wird nach den Bestimmungen für Eigenbetriebe (EigBVO) erstellt. Außerdem richtet er sich nach der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

Der Wirtschaftsplan umfasst im Erfolgsplan die zu erwartenden Kosten- und Erlösentwicklungen im Betriebsbereich, im Vermögensplan die Planvorhaben und deren Finanzierung im investiven Bereich, im Finanzplan die 5-Jahres-Vorausschau und im Stellenplan die zur Erfüllung der betrieblichen Zielsetzung erforderlichen personellen Besetzungen.

Die Veranschlagungen für das Planungsjahr 2022 beruhen im Wesentlichen auf den unter Kap. 2.2. erläuterten Annahmen sowie dem hochgerechneten Zahlenmaterial, das zum einen auf dem Halbjahresergebnis 2021 und zum anderen auf dem Jahresabschluss 2020 des Kreiskrankenhauses beruht.

Insgesamt betrachtet orientiert sich das unter dem Gebot einer wirtschaftlichen und sparsamen Betriebsführung erstellte neue Planwerk 2022 ausschließlich an den zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages unabdingbaren Notwendigkeiten.

2.1.2 Einführung in den Wirtschaftsplan

Neben der qualitativ hochwertigen und ortsnahen Krankenhausversorgung, die ein zentraler gesellschaftlicher Bestandteil des Kreiskrankenhauses Emmendingen ist, entstand ein mit der Krankenhausleitung abgestimmter Wirtschaftsplan 2022. Er soll das schon jetzt gegebene Vertrauen der Menschen darauf, bei Bedarf schnelle und zuverlässige Hilfe zu bekommen, stärken und das Kreiskrankenhaus Emmendingen durch den an Dynamik zunehmenden Strukturwandel der Krankenhauslandschaft in Deutschland führen. Die Sicherstellung und Weiterentwicklung dieser wichtigen sozialen Aufgaben sollen damit gefestigt werden.

Über viele Jahre konnten die Krankenhäuser in Deutschland mit einer steigenden Zahl an stationären Behandlungen rechnen. Wie die Abbildung 1 zeigt, ist die Zahl der Behandlungen vom Jahr 2007 bis zum Jahr 2016 um 2,3 Millionen Fälle gestiegen. Seit 2017 sehen wir eine negative Entwicklung der stationären Fälle. Das hat bereits die finanzielle Situation vieler Krankenhäuser verschlechtert.



Abbildung 1: Entwicklung der stationären Fallzahl in Deutschland (Darstellung: MediQon)

Dieser Trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Im internationalen Vergleich werden in Deutschland eine große Zahl an Patienten stationär behandelt, die auch ambulant versorgt werden könnten.

Die Auswertungen der Fallzahlrückgänge durch die Corona-Pandemie haben das ambulante Potenzial in den stationären Behandlungen eindrücklich deutlich gemacht und werden genutzt, um den Druck auf eine Leistungsverlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich zu erhöhen. Diese Leistungsverlagerung ist zudem erklärter politischer Wille. Gleichzeitig erhöhen die Kostenträger den Druck auf die Ambulantisierung von Leistungen durch Rechnungsprüfungen und Rechnerkürzungen potenziell ambulanter behandelbarer Fälle.

Weiterhin werden in der politischen Diskussion die Forderungen immer lauter, die stationäre Versorgung neu zu gestalten und größere Versorgungseinheiten zu bilden. Letzteres wird zudem mit zunehmend steigenden Strukturvoraussetzungen erzwungen, die erfüllt werden müssen, um bestimmte Behandlungsleistungen überhaupt erbringen zu dürfen. Vor diesem Hintergrund steht dem Krankenhausmarkt nach der Bundestagswahl und nach der Corona-Pandemie ein großer Umbruch bevor.

In der weiteren Entwicklung kann diese bisherige Verteilung des Leistungsspektrums in Zukunft zu einseitigen Belastungen führen. Medizin verändert sich und die Fachabteilungen werden aufgrund von Ambulantisierungen, Marktentwicklungen, der demographischen Entwicklung, aber auch aufgrund des medizinischen Fortschritts eine unterschiedliche Entwicklung nehmen. Dies kann für das eine oder andere Krankenhaus starke Belastungen, zum Beispiel Leistungs- und / oder Budgetrückgänge, mit sich bringen.

Auf der anderen Seite fordert der Gesetzgeber immer mehr Aufgaben, die Krankenhäuser erfüllen müssen, um ihre Leistungen erbringen zu können. Neben der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung sind es vor allem Strukturvoraussetzungen, welche erfüllt werden müssen, um eine Leistung erbringen und abrechnen zu können.

2.1.3 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

So war das Jahr 2020 durch die Covid-19-Pandemie inhaltlich und den damit zusammenhängenden politischen Entscheidungen zur Steuerung der Pandemie stark geprägt. Die Leistungen waren im Jahr 2020 rückläufig, die sich aber finanziell aufgrund von Sondereffekten wie beispielsweise der Ausgleichszahlungen für die Freihaltung von Bettenkapazitäten durch die Verschiebung planbarer Operationen, Eingriffe und Aufnahmen oder den Zuschüssen zu Mehrkosten, insbesondere zu den Schutzausrüstungen nicht negativ auf die finanzielle Situation des Kreiskrankenhauses Emmendingen auswirkten.

So konnte trotz des Corona-Mehraufwandes und einer geringeren Auslastung das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 401 TEUR abgeschlossen werden. Hinsichtlich des Geschäftsjahresverlaufs und weiterer Erläuterungen zu den Ergebnisursachen verweisen wir auf die Ausführungen des Kreiskrankenhauses im Rechenschaftsbericht des Landkreises Emmendingen für das Haushaltsjahr 2020.

2.1.4 Überblick über das laufende Geschäftsjahr 2021

Um die Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren richtig einordnen zu können, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Berechnungsmethode der CM-Punkte zum Jahreswechsel 2019/2020 umgestellt wurde. Ab dem Jahr 2020 werden die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und parallel zu den DRG-Fallpauschalen über ein krankenhausesindividuelles Pflegebudget nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert.

Die DRGs ohne Pflegepersonalkosten firmieren unter aG-DRG („a“ für „ausgliedert“). Aufgrund der neu eingeführten Untergliederung des Abrechnungssystems in ein aDRG-Budget und ein Pflegeentgeltbudget werden auch die CM-Punkte neu berechnet. Eine Vergleichbarkeit des Leistungsgeschehens auf Basis von CM-Punkten ist daher nur noch eingeschränkt möglich.

Die Planung des Jahres 2021 stand unter der Prämisse, dass die Pandemie vor allem unter der Entwicklung der neuen Impfstoffe, abklingen wird und ein medizinischer Nachholeffekt einsetzt. Hier wird die Schwierigkeit der Planung in Pandemiezeiten deutlich.

Im Ergebnis sah der Wirtschaftsplan 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.395 TEUR vor. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich aufgrund der unsicheren Erlössituation noch kein konkretes Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr voraussagen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis wegen der auslaufenden oder bereits eingestellten COVID 19- Ausgleichzahlung für Krankenhäuser nicht erreicht werden kann.

Diverse monetäre Unterstützung wie beispielsweise die Corona Mehrkostenpauschale, sind im Laufe des Jahres 2021 ausgelaufen. Die Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser für die Freihaltung von Bettenkapazitäten sind am 15.06.2021 ausgelaufen.

Die Jahre 2020 und 2021 konzentrieren sich auf die Bewältigung der COVID-19-Pandemie und deren Maßnahmen der Kapazitätsvorhaltung, Patienten- und Mitarbeiterschutz. Dennoch konnten die für 2021 geplanten Maßnahmen teilweise eingeleitet und umgesetzt werden:

- Stabilisierung der Leistungserbringung auf Niveau Planung 2020: Aufgrund der auch im Jahr 2021 anhaltenden Pandemie, konnte noch keine Leistungsstabilisierung auf dem Planungsniveau 2020 erbracht werden. Die weitere Entwicklung steht in deutlicher Abhängigkeit vom weiteren pandemischen Infektionsgeschehen in Deutschland und von den in diesem Zusammenhang stehenden, das medizinische Leistungsgeschehen beeinflussenden politischen Maßnahmen. Das Kreiskrankenhaus Emmendingen hat aber Vorbereitungen getroffen, Einweiser über das Leistungsspektrum des Krankenhauses zu informieren und den Patienten ganzheitliche Behandlungskonzepte anzubieten. Für ein verbessertes Einweisermanagement wurde 2021 ein webbasiertes Tool zur Auswertung der einweisenden Ärzte und daraus resultierende Maßnahmen implementiert. Mit einem Einweisermanagement analysiert das Kreiskrankenhaus detailliert die Einweiser, welche zusätzlich systematisiert, bereinigt und um nichtzuweisende Ärzte ergänzt werden. Durch die Betrachtung dieser Daten können Abhängigkeiten von einzelnen Zuweisern sichtbar und zusätzliche Potenziale erkannt werden. Diese Maßnahmen sollten helfen, das allgemeine Leistungsniveau zu stabilisieren und gemeinsam mit den Einweisern an das Vor-COVID-19-Leistungsniveau anzuschließen. Neben der Stabilisierung des bisherigen Leistungsspektrums, ist ein wesentlicher Grundpfeiler der medizinstrategischen Planung die Erarbeitung von „Leuchttürmen“. Das sind Leistungen, die eine überregionale Strahlkraft besitzen und die Reputation des Kreiskrankenhauses nachhaltig stärken.

- Weiterer Ausbau der Geriatrie: Das Altersmedizinische Konzept geht von zwei Sachverhalten aus, die gemeinsam im Jahr 2022 bearbeitet werden. Zum einen bestehen am Kreiskrankenhaus Emmendingen Potenziale in der Erbringung von geriatrischen Komplexbehandlungen, die in einer noch besseren interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachabteilungen den Patientennutzen deutlich erhöhen. Auf der anderen Seite muss das Angebot insgesamt erhöht werden. Eine immer älter werdende Bevölkerung erwartet ganzheitliche Behandlungsansätze, die mit der Geriatrie erreichbar sind. Im Einzelnen bedeutet dies:
 - die ganzheitliche Behandlung der Patienten im altersmedizinischen Bereich
 - Steigerung der Patientenzufriedenheit und
 - Synergieeffekte fachabteilungsübergreifender Zusammenarbeit

In einem ersten Schritt werden 2022 die Leistungen der Geriatrie vor allem in der geriatrischen Komplexbehandlung ausgebaut. Mit einem gemeinsam mit den Fachabteilungen Innere Medizin und Unfallchirurgie durchgeführtes geriatrisches Assessment, werden ältere Risikopatienten bei der Krankenhausaufnahme identifiziert und einem abgestimmten Behandlungspfad zugeführt.
- Sicherstellung der Personalressourcen bei bestehendem Fachkräftemangel: Der bestehende Fachkräftemangel, insbesondere in der Berufsgruppe der Pflegekräfte, beeinflusst das alltägliche Leistungsgeschehen im Kreiskrankenhaus nach wie vor spürbar. Die Maßnahmen des Arbeitgebermarketings und der Personalgewinnung haben jedoch zu ersten Erfolgen geführt: im Jahr 2021 konnten 9 Auszubildende mit erfolgreichem Abschluss übernommen werden.
- Weitere Vernetzung mit dem 2018 gegründeten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ): Die Übernahme der Finanzbuchhaltung vom bisherigen Dienstleister hat dazu beigetragen, die Prozesse zu vereinfachen und Synergien zu nutzen. Interimsmäßig ist das MVZ in den veröffentlichten Sprechzeiten im Kreiskrankenhaus Emmendingen vertreten. Bis zur Fertigstellung der entsprechenden Räumlichkeiten befindet sich das MVZ im Gebäude A im Erdgeschoss.
- Aufbau einer vorgezogenen IMC (Intermediate Care): Aufgrund der COVID 19-Pandemie in Verbindung mit dem massiven Fachkräftemangel konnte hier im laufenden Geschäftsjahr keine wesentliche Weiterentwicklung erfolgen. Diese ist für 2022 geplant.
- Optimierung von Personaleinsatz und Arbeitszeitmodellen: Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist eine optimale Verteilung von Personalressourcen zwingende Voraussetzung, um den Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang wurde ein Springerpool eingerichtet.

- Weiterentwicklung der EDV allgemein und im Hinblick auf die Digitalisierung nach KHZG: Es wurden weitere Vorkehrungen und vorbereitende Maßnahmen zur Einführung der elektronischen Kurve eingeleitet.
- Verbessertes Benchmarking durch die Einrichtung des sogenannten Einweiser-Management-Tools der Firma Mediqon, zur Ermittlung potenzieller Einweiser.
- Weitere Entwicklung des Qualitäts- und Risikomanagements: Die geplante Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb des QuMiK-Verbundes (Qualität und Management im Krankenhaus) und der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nur eingeschränkt ausgebaut werden. Erfolge konnten dagegen im Bereich von Rezertifizierungsmaßnahmen verbucht werden. Im Juli 2021 wurde die Rezertifizierung des Endoprothetikzentrums erfolgreich absolviert. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist, dass die Zertifizierung als lokales Traumazentrum der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie im Traumanetzwerk Oberrhein erlangt werden konnte.
- Bauliche Weiterentwicklung: Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für das Maßnahmenpaket 2 (MP 2) haben bereits 2019 begonnen. Der Rohbau IMC und OP-Bereich sind zu 90 % fertiggestellt. Die freigezogenen Bereiche im Bestand befinden sich z.T. bereits im Neuaufbau.
- Stärkere Profilierung der Inneren Medizin: Aufgrund der COVID 19-Pandemie konnten hier bislang keine Weiterentwicklungen erfolgen.
- Weiterer Ausbau des Bewerbermanagement: Die im Sommer 2020 implementierte Software zur digitalen Steuerung der Bewerber bewies Opportunitäten im Bewerbermanagement. Abläufe konnten, durch individuelle Modifizierung der Software, vereinfacht und effizienter zur Mitarbeitergewinnung gestaltet werden. 2021 konnten erste Erfolge in der Prozessverbesserung wie bspw. Vereinfachung des Kontaktes zum Bewerber, verzeichnet werden.

2.2 Erfolgsplan

2.2.1 Planung und Geschäftsziele 2022

Maßgeblich Für das Jahr 2022 wird ein Leistungsniveau auf Basis der Leistungsplanung 2021 angestrebt, das bedeutet die Erreichung des Post-COVID-Leistungsstandes von 2019 sowie eine leichter Ausbau von Leistungen aufgrund der Medizinstrategie.

Ein wichtiger Grundpfeiler für das Kreiskrankenhaus Emmendingen betrifft die stationäre Versorgung und deren Weiterentwicklung. Die Aufgabe besteht darin, die vorhandenen medizinischen Profile zu stärken. Dabei ist der Ausbau des elektiven Leistungsportfolios, welches am Markt ausgerichtet ist, von zentraler Bedeutung. Hier soll das medizinische Profil geschärft und neue Inhalte etabliert

werden. Gleichzeitig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachabteilungen ein Zukunftsgarant.

Dabei ist die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern ein zentraler Baustein bei der Stabilisierung und anschließenden Optimierung der Leistungserbringung sein. Der anhaltende Fachkräftemangel - bei pandemiebedingt belastenden Arbeitsbedingungen und einem verschärften finanziellen Wettbewerb um qualifiziertes Personal - wird eine der Hauptherausforderungen für das kommende Geschäftsjahr werden. Neben gezielten Maßnahmen im Rahmen des Arbeitgebermarketings inklusive einer verstärkten Präsenz auf Jobbörsen und im Social Media-Bereich, ist es entscheidend, das Kreiskrankenhaus technisch und organisatorisch weiter zu modernisieren, um einen attraktiven Arbeitsplatz anbieten zu können.

Ein weiterer Faktor ist die Erhöhung der Produktivität und damit die Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse. Um die medizinischen Prozesse und somit die Ergebnisqualität weiter steigern zu können, bedarf es der weiteren Optimierung von Kern- und Unterstützungsprozessen. Eine zentrale, über alle Berufsgruppen hinausgehende Aufgabe wird 2022 ff. die Digitalisierung sein. Hierbei bilden Digitalstrategie, Projektierung und Klärung der Finanzierung die Grundlage und Voraussetzung für eine nachhaltige kurz- und mittelfristige Umsetzung der Digitalisierung.

Es werden für 2022 nachfolgende **Ziele** definiert:

- Stabilisierung und Ausbau der Leistungserbringung
 - **Maßnahmen 2022:** Ausbau der Altersmedizin (Geriatric) und Adipositaschirurgie
- Sicherstellung der Personalressourcen bei bestehendem Fachkräftemangel
 - **Maßnahmen 2022:** Weiterentwicklung der Personalstrukturen in verschiedenen Abteilungen, insbesondere durch neue Arbeitszeitmodelle und strukturelle Anpassungen
- Prozessoptimierung in Stationen und Funktionsbereichen, auch durch die zunehmende Digitalisierung von Prozessen
 - **Maßnahme 2022:** Verbesserte Patientensteuerung durch die Weiterentwicklung des zentralen Belegungsmanagements in der ZNA und Verbesserungen des Entlassmanagements
 - Durchführung der Digitalisierung nach KHZG
 - Einführung einer KI (Künstlichen Intelligenz)
 - Einführung des Patientenportals
 - Einführung Teleradiologie
 - Einführung und Implementierung der elektronischen Patientenkurve
 - Verbesserung der Zuweiserkommunikation durch eine Optimierung der Informationsflüsse und eine schnellere und transparentere Kommunikation

- Weitere Entwicklung des Qualitäts- und Risikomanagements
 - Teilnahme am betriebswirtschaftlichen Benchmarking im QuMiK Verbund und Erweiterung dieses Benchmarkings
 - Weiterentwicklung der Qualitätsmedizin i.V.m. der Teilnahme an QuMiK und an der IQM
- Bauliche Weiterentwicklung
 - Umsetzung der Planungen des M2
 - Vorbereitungen der Planungen für MP3

2.2.2 Digitalisierung

Mit die 2019 gestartete Digitalisierungsoffensive für das Kreiskrankenhaus Emmendingen hatte drei wesentliche Unternehmensziele im Blick: die patientenorientierte Gesundheitsversorgung, die Entlastung der Mitarbeiter für mehr Arbeitszufriedenheit und den modernen und zukunftsfähigen Klinikbetrieb. Die dazu erforderlichen Digitalisierungsvorhaben umfassen die Behandlungs- und Pflegedokumentation, eine umfassende Datenkommunikation insbesondere zwischen medizintechnischen Geräten und klinischen Anwendungssystemen für effizientere Arbeitsprozesse und vollständiger Leistungsabrechnung sowie die Telemedizin für leistungs- und zukunftsfähige Konsultationsdienste zu niedergelassenen Ärzten und Patienten. Grundvoraussetzungen für dieses Vorhaben ist sind eine technisch moderne, zuverlässige, interne Netzwerkinfrastruktur sowie eine redundante und performantere Internetleitung.

Parallel dazu treibt die Gematik nach politischen Vorgaben die Telematikinfrastruktur voran. Durch die breite und universelle Erreichbarkeit wie durch konkrete Mehrwertdienste soll die sektorübergreifende, anwendungsfallbezogene Diagnostik und Gesundheitsversorgung auf eine zukunftsfähige Grundlage gestellt werden, in das auch das Kreiskrankenhaus Emmendingen umfassend eingebunden werden muss. Mobile Kommunikation, hohe IT-Sicherheit und eine verpflichtende Vorbereitung der klinischen Anwendungssysteme insbesondere zur Kommunikation mit der patientenzentrierten elektronischen Patientenakte sind dabei die aufwandsbestimmenden Vorhaben. Weitere digitale Gesundheitsanwendungen, auf die sich das Kreiskrankenhaus Emmendingen schon jetzt vorbereiten muss, werden folgen.

Darüber hinaus strebt das am 29. Oktober 2020 bundesweit in Kraft getretene Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) eine qualitativ hochwertige und moderne Akutversorgung mit Hilfe der Digitalisierung von Prozessen und Strukturen im Verlauf eines Krankenhausaufenthaltes von Patientinnen und Patienten an. Die Richtlinie zur Förderung entsprechender Vorhaben und die bis 2025 zu erfüllenden, anschließend sanktionsbewehrten Muss - Kriterien erfordern die technologische Aufrüstung und die personelle Kompetenzausweitung unserer EDV-Abteilung. Im Mittelpunkt der Herausforderungen für das Krankenhausmanagement stehen dabei die erforderlichen Veränderungen zahlreicher langjährig etablierter klinischer Abläufe, die nunmehr von der papiergebundenen Dokumentation und Kommunikation in eine neue Ära digitaler effizienter Prozessabläufe überführt werden muss und die damit im Zusammenhang stehende Bildungsoffensive im Rahmen eines Change Programms.

Die geplanten Kernvorhaben der zukunftsorientierten Digitalisierungsoffensive des Kreiskrankenhauses Emmendingen decken sich erfreulicherweise in hohem Maße mit den Anforderungen der Fördertatbestände des KHZG. Nach dem Verteilschlüssel des Bundes können wir bei einer positiven Bescheidung unserer Förderanträge von einer finanziellen Unterstützung unserer Digitalisierungsoffensive von rd. 2,9 Mio. Euro ausgehen.

2.2.3 Leistungs- und Angebotsentwicklung

Die Leistungsplanung für 2022 orientiert sich an den Fallzahlen, die auch der Planung für das Jahr 2021 zugrunde gelegt wurden. Eine allgemeine Leistungssteigerung wurde aufgrund der durch die aktuelle COVID-19-Pandemie bedingten unsicheren Situation für 2022 nicht eingeplant. Durch den Beginn der Umsetzung der strategischen Entwicklung, wie z.B. durch das Projekt der Altersmedizin, werden für das Kreiskrankenhaus Emmendingen, eine Steigerung um 200 Casemix-Punktwerte sowie für den Ausbau der Adipositas-Chirurgie 41,7 Casemix-Punktwerte mehr als Plan 2021 angesetzt.

Bei der Berechnung der relevanten Kennzahlen wurden die Veränderungen im Entgeltsystem des Jahres 2020 berücksichtigt. Hierbei werden die Kosten für das Pflegepersonal aus den Fallpauschalen herausgerechnet. Dadurch ergeben sich bei gleicher Leistung niedrigere Casemix-Punktwerte pro Fall. Auch führen Verschiebungen bei der Bewertung von einzelnen Leistungen zu sog. Katalogeffekten.

Insgesamt ergeben sich damit folgende Kennzahlen und Plandaten im DRG-Bereich für 2022:

- | | |
|---|--------|
| • CM-Punkte aus aDRGs (Pflegerelativgewichte sind hier nicht berücksichtigt, siehe Erläuterung Kapitel 2.1.3) | 8.957 |
| • Patientenzahl (DRG-Fälle) | 11.935 |
| • Casemix-Index (CMI) | 0,75 |

Im Bereich der Zusatzentgelte entfallen seit 2020 solche, die Leistungen der hochaufwändigen Pflege abbilden, da diese im Rahmen der Entgeltreform innerhalb der Pflegeentgelte berücksichtigt worden sind.

Bei den Wahlleistungserlösen wird – korrespondierend zu den DRG-Leistungen – mit Leistungen auf Basis der Hochrechnung für 2021 geplant.

2.2.4 Kapazitätsauslastung und Ressourcenplanung

Um die o.g. Geschäftsziele und die Leistungsplanung erreichen sowie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen zu können, ist das Kreiskrankenhaus im ärztlichen Dienst gut aufgestellt und es werden dem ärztlichen Dienst insgesamt keine zusätzlichen Stellen zugesprochen.

Aufgrund der Ausbildungsangebotsenerweiterung für Pflegefachkräfte bedarf es einer Anpassung in den Sollstellen von Praxisanleitern und Lehrkräften. Ergänzend

zu dem Auszubildendenjahrgang beginnend im Oktober 2022, wird auch im April 2022 ein Ausbildungsjahrgang beginnen.

Was die Pflege betrifft, so sind zwar ebenfalls zusätzliche Planstellen im Stellenplan ausgewiesen. Allerdings steht deren Besetzung unter dem Vorbehalt der Refinanzierung durch das Pflegebudget. Dieses umfasst die Pflegepersonalkosten für die Pflege am Bett, die mit dem Jahr 2020 aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert werden. Das krankenhausindividuell zu verhandelnde Pflegebudget soll die Pflegepersonalkosten nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanzieren. Daher gliedert sich das Erlösbudget zukünftig in einen Anteil für die DRG-Leistungen und einen Anteil für die Pflegeerlöse. Auf-grund der COVID-19-Pandemie haben bislang noch keine Budgetverhandlungen stattgefunden, in denen das neue Pflegebudget zu verhandeln ist. Daher ist die Planung dieser Erlös-komponente mit großen Unsicherheiten verbunden.

Darüber hinaus sind 2022 die mit der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen maßgebend. Hierzu sind Pflegepersonaluntergrenzen eingehend definiert und einzuhalten, da andernfalls Sanktionszahlungen drohen. Insbesondere im Intensivpflegebereich stellt die ausreichende Besetzung mit Fachkräften das Kreiskrankenhaus Emmendingen vor Herausforderungen. Seit 2021 wird zusätzlich die Mitternachts-besetzung überprüft. Dies wird im Jahr 2022 fortgeführt. Zusätzlich werden die Abteilungen Geburtshilfe und Orthopädie erstmalig mit in die Meldungen einbezogen.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist eine an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ausgerichtete Ausstattung des Kreiskrankenhauses mit Hygienefachkräften von besonders großer Bedeutung. Daher wurde für diesen Bereich eine höhere Anforderung an den Reinigungsdienstleister Service GmbH gestellt.

Aufgrund der steigenden Anforderungen und Quantität von Prüfungen medizintechnischer Klein- sowie Großgeräte, wird die Abteilung Medizintechnik eine zusätzliche Vollkraft zur Unterstützung erhalten. Dadurch erhofft sich das Kreiskrankenhaus eine Reduzierung der kostenintensiveren Fremdvergabe.

Um der großen Herausforderung der Digitalisierung und dem KHZG gerecht zu werden, werden die Stellenanteile der EDV für 2022 um eine Vollkraft erhöht.

Erstmalig wird im Jahr 2022 ein Ausbildungsjahrgang, zusätzlich zum regulären Start im Oktober, auch im April starten. Dies erfordert Stellenerweiterungen bei den Lehrkräften um eine Vollkraft sowie eine Erhöhung bei den Praxisanleitern (extern).

Insgesamt weist der Stellenplan im Jahr 2022 453,82 Vollzeitstellen aus. Dies bedeutet eine Erhöhung um 7,43 Vollzeitstellen gegenüber dem Vorjahresplan. Die Veränderungen sind im Einzelnen im Stellenplan ausgewiesen.

2.2.5 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind auf Basis der Jahresabschlüsse 2019 / 2020, den IST-Werten 1.Halbjahr 2021 und der Hochrechnung 2021 geplant. Berücksichtigt wurden Anpassungen für Preis-/Tarifsteigerungen und strukturellen Änderungen. Darüber hinaus wurden Sondereffekte, die aus der COVID-19-Pandemie resultieren analysiert und bewertet. Dabei wird auf-

grund der sich wandelnden Pandemielage angenommen, dass im Vergleich zu 2020 und 2021 die Sondereffekte ausbleiben oder deutlich geringer ausfallen werden. In die Wirtschaftsplanung 2022 wurden nur jene berücksichtigt, die voraussichtlich auch 2022 wirksam sein werden.

Die wichtigsten (strukturellen) Annahmen wurden zuvor unter Kap. 2.2.1 - 2.2.3 dargestellt.

Weitere wesentliche Annahmen sind:

- Instandhaltungsmaßnahmen: Aufgrund unaufschiebbarer und notwendiger Investitionen sind zusätzliche Instandhaltungsaufwendungen eingepreist

Weitere Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandspositionen sind den entsprechenden Erläuterungen und Fußnoten in den Teilplänen zu entnehmen.

Hinsichtlich der Entwicklung von Landesbasisfallwert, Tariflöhnen und Sachmitelpreisen wird für 2022 von folgenden Steigerungsraten gegenüber den Werten 2021 ausgegangen:

- Landesbasisfallwert: + 2,0 %
- Tarifsteigerung Ärzte: + 2,0 %*
- Tarifsteigerung Pflege: + 3,23 %**
- Tarifsteigerung nicht-ärztliches Personal: + 1,91 %***
- Preissteigerungsrate Sachkostenbereich: *****

* Aufgrund der COVID 19-Pandemie wird im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Steigerung des LBFW angenommen.

** Der neue Tarifvertrag (Tarifeinigung zum 26.09.2019) läuft bis 30.09.2021. Ab 01.10.2021 wird eine Tarifsteigerung von 2% angenommen. Weiter wird zum 01.10.2022 eine weitere Tarifsteigerung in Höhe von 2,0% erwartet, was auf das gesamte Jahr 2022 zu einer Tarifsteigerung von 2% führt.

*** Die Tarifsteigerung von 3,23% setzt sich aus einer Zulage für den Pflegedienst und einer tabellenwirksamen Steigerung für die Pflege zusammen. Die Tabellensteigerung wurde zum 01.04.2022 eingeplant. Die Zulagen im Bereich Pflegedienst sind ab dem 01.03.2022 berücksichtigt.

**** Die Tabellensteigerung ist zum 01.04.2022 eingeplant.

***** Die Preissteigerung der Sachkosten ist entsprechend in angemessener Höhe berücksichtigt worden.

Für den Landesbasisfallwert ergibt sich mit der o.g. Annahme ein Planwert 2022 von 3.840,62 EUR.

Für das Jahr 2019 wurde ein Fixkostendegressionsabschlag (FDA) für die erbrachten Mehrleistungen verhandelt. Dieser Vergütungsabschlag entspricht 35% auf die vereinbarten Mehrleistungen und wird grundsätzlich jährlich für die Dauer von drei Jahren vereinbart. Der Gesetzgeber hat zur Entlastung der Krankenhäuser den so genannte "Fixkostendegressionsabschlag" für das Jahr 2020 ausgesetzt und deutlich mehr Flexibilität bei den Erlösausgleichen eingeräumt. In der Planung 2022 wurden die geplanten Mehrleistungen, die auch verhandelt werden sollen, in Höhe von 119 Casemix-Punkte geplant und mit einem Fixkostendegressionsabschlag für die Jahre 2022-2024 belegt.

2.3 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die für 2022 erwarteten Ausgaben für die vorgesehenen Maßnahmen enthalten, im 5-Jahres-Finanzplan die für die Jahre 2021-2025 geplanten Ausgaben und Finanzströme.

Maßnahmenpaket 2 und Ausblick auf Maßnahmenpaket 3 (MP 2 und MP3)

Die aktuelle Kostenberechnung für das MP 2 beläuft sich auf 55 Mio. EUR, darin enthalten sind die nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) förderfähigen und nicht-förderfähigen Maßnahmenteile sowie auch die Beschaffung neuer Medizintechnik. Die Maßnahme beinhaltet die Patientenaufnahme, den neuen Eingangsbereich, den neuen Empfang und einen Konferenzraum sowie im OP-Bereich fünf neue OP-Säle, den Aufwachraum, die ZNA (Zentrale Notaufnahme), die IMC (Intermediate Care), den Arzt- und Sprechstundenbereich. Für die Hauptmaßnahme wurde eine Förderquote (d.h. Anteil der Förderung durch das Land nach KHG an den gesamten Kosten) in Höhe von ca. 60 % (der förderfähigen Kosten) gerechnet. Für die Beschaffung neuer Medizintechnik (loses Mobiliar) gibt es keine Einzelförderung (Ausnahme: neue IMC). An das Maßnahmenpaket 2 soll unmittelbar das MP3 anschließen, welches in 2023 und 2024 in Planung und Abstimmung mit dem Sozialministerium sein wird. Für 2023 und 2024 wurden erste Planungskosten veranschlagt, für 2025 wurde der Baubeginn angenommen. Gegenstand der Baumaßnahme sind die Sanierung der Stationen im Hauptgebäude und die Fassade.

Brandschutz

Sowohl im Haupthaus (Haus A) als auch im Personalwohnheim (Haus C) sind Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes notwendig. Die Maßnahmen im Haus A stellen Instandhaltungsaufwand dar. Am Haus C muss eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg neu errichtet werden. Dies ist eine Investitionsmaßnahme, die bereits jeweils im Vermögensplan 2019 und 2020 berücksichtigt war, und 2022 durchgeführt werden soll.

Digitalisierungsoffensive

Für die unter 2.2.2 beschriebene Digitalisierungsoffensive sind für die nächsten drei Jahre insgesamt 5,7 Mio. EUR eingeplant.

2.4 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Kontenrahmen, EDV, Statistik

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Kreiskrankenhauses sind seit 1976 nach kaufmännischen Grundsätzen geordnet und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG), dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntG) sowie der Fallpauschalen-Verordnung (FPV). Daneben sind bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes die ergänzenden Vorschriften der Krankenhausrechnungsverordnung (KrHRVO) vom 02.09.1988, der Abgrenzungsverordnung (Abgr.V) i.d.F. vom 12.12.1985, und der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) i.d.F. vom 24.03.1987 beachtet worden.

Der Kontenrahmen des Kreiskrankenhauses ist in seinem Mindestinhalt nach der Anlage 1 zur Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) ausgerichtet und, soweit erforderlich, betriebsindividuell erweitert worden. Ein spezifischer Kostenstellenrahmen ist festgelegt. Alle Aufwendungen und Erlöse werden möglichst nach dem Verursacherprinzip direkt den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet.

Die umfangreichen Leistungs- und Verbrauchsstatistiken des Kreiskrankenhauses orientieren sich an den Prüfungsrichtlinien der Arbeitsgruppe für Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus sowie an den Anforderungen der AEB. Diese Zahlen dienen neben der Leistungs- und Kostenzuordnung auch der ständigen Betriebskontrolle. Darüber hinaus dienen die Monats- und Quartalsabschlüsse der zeitnahen Überwachung der Einhaltung der im Wirtschaftsplan festgelegten Ziele. Aufgrund eingetretener rechtlicher Änderungen wird die Informationsbasis in den nächsten Jahren weiterhin ausgebaut werden.

3 Erfolgsplan

3.1 Übersicht

| II. Erfolgsplan | | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 40 | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 49.668.723 | 44.390.957 | 46.567.079 |
| 2 | 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 1.301.068 | 1.239.112 | 1.229.226 |
| 3 | 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.421.051 | 1.326.338 | 1.351.006 |
| 4 | 43 | Nutzungsentgelte (Kostenerstattungen u. Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte | 354.996 | 355.579 | 371.509 |
| 5 | 44 | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | 119.296 | 134.264 | 102.456 |
| 6 | 45/52/54 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.248.197 | 1.892.962 | 1.643.432 |
| 7 | | Zwischensumme (lfd. Nr. 1- 8) | 54.113.331 | 49.339.212 | 51.264.708 |
| 8 | 60 | Löhne und Gehälter | 36.594.091 | 35.691.189 | 27.221.745 |
| 9 | 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 0 | 0 | 4.471.832 |
| 10 | 62 | Aufwend. für Altersversorgung | 0 | 0 | 2.215.291 |
| 11 | 63/64 | Aufw. für Beihilfen, Unterstützungen u. sonst. Personalaufw. | 140.698 | 187.271 | 594.124 |
| 12 | | Zwischensumme (lfd. Nr.10-13) | 36.734.789 | 35.878.460 | 34.502.992 |
| 13 | 65-68/71 | Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.697.438 | 10.530.102 | 11.457.715 |
| 14 | | Zwischensumme (lfd.Nr.14+15) | 48.432.227 | 46.408.562 | 45.960.707 |
| 15 | | Zwischenergebnis 1 (lfd. Nr. 9 ./ lfd. Nr. 16) | 5.681.104 | 2.930.650 | 5.303.999 |
| 16 | 46 | Erträge aus Fördermitteln | 7.784.113 | 6.258.947 | 2.336.663 |
| 17 | 47/48 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 79.169 | 436.065 | 478.135 |
| 18 | 49 | Ertr. aus der Auflösung von Sonposten/Verbindlichk. n.d. KHG | 3.694.335 | 3.125.002 | 2.933.754 |

| II. Erfolgsplan | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 75 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderp./Verbindl. n. d. KHG | 7.330.259 | 6.056.903 | 2.221.803 |
| 20 | 77 | Aufwendg. für die n. dem KHG geförd. Nutzung von Anlagegegenständen | 150.162 | 150.162 | 211.715 |
| 21 | 721 | Aufwendg. für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 760/761 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.997.994 | 3.588.311 | 3.465.759 |
| 23 | 69/70, 720, 73, 763, 764, 78, 791, 793, 794 | Sonstige betriebliche Aufwendg. (Verw.Kosten, Aufw. f. zentrale Dienstleistg., Instandhaltung, Steuern, Abgaben, Versicherungen und sonstige übrige Aufwendungen) | 6.575.067 | 3.837.919 | 4.223.598 |
| 24 | 790 | Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0 | 0 | 4.709 |
| 25 | | Zwischenergebnis 2 (lfd.Nr.18+19 ./lfd.Nr.20 bis 25) | -6.495.866 | -3.813.280 | -4.379.032 |
| 26 | 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | -10.181 |
| 27 | 55, 58, 59 | Übrige Erträge | 1.646 | -50.853 | -25.006 |
| 28 | 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendg. | 507.360 | 461.906 | 460.435 |
| 29 | 792 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.972 | 0 | 28.042 |
| 30 | | Zwischenergebnis 3 (lfd. Nr. 27+28 ./lfd. Nr. 29-30) | -507.686 | -512.759 | -523.665 |
| 31 | | Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-) (Zwischenergebnisse 1 bis 3) | -1.322.448 | -1.395.389 | 401.305 |

3.2 Kontennachweis und Erläuterungen

Vorbemerkung:

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen finden sich jeweils im Anschluss an die Ertrags- und die Aufwandskonten.

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | | ergebnis | Erläuterung |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 40 | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | | | | |
| | 40112 | Erlöse Qualitätssicherung | 9.647 | 9.171 | 912 | |
| | 40150 | Erl.a.Fallpauschalen Aufteilungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 40160 | Pflegeentgelt | 10.487.302 | 8.268.351 | 9.457.872 | |
| | 40170 | Corona-Mehrkostenpauschale | 0 | 0 | 543.329 | |
| | 40180 | Telematikzuschlag | 138.000 | 100.000 | 151.877 | |
| | 40185 | Strukturierte Notfallversorgung | 153.000 | 153.000 | 133.474 | |
| | 40191 | Versorgungszuschlag | 0 | 0 | 3.455 | |
| | 40192 | Erlöse aus PPSG-Mitteln / Pflegebudget | 0 | 1.472.000 | 0 | |
| | 40195 | Zuschlag f. nachträglichen pauschalen u. abschließenden Ausgleich etwaiger nicht refinanzierter Tarifsteigerungen - Bereich Pflegepersonal | 0 | 0 | 121.650 | |
| | 40200 | Aufnahmeuntersuchungen | 200.000 | 250.000 | 253.497 | |
| | 40210 | Erlöse aus nachstat. Behandlung und Erlöse Begleitperson | 1.332 | 2.722 | 2.355 | |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 40300 | DRG-Fallpauschalen (brutto) | 34.204.120 | 33.112.442 | 34.386.573 | |
| | -40379 | | | | | |
| | 40340 | Erlöse aus DRG-Berechtigungen (MDK-Fälle) | 0 | 0 | 0 | |
| | 40380 | Erl. aus Zusatzentgelt Bundeseinheitlich | 150.000 | 150.000 | 194.645 | |
| | 40381 | Erl. aus Zusatzentgelt Krankenhausindivid. | 5.000 | 20.876 | 0 | |
| | 40382 | Erl. aus DRG Krankenhausindivid. | 42.000 | 42.000 | 37.846 | |
| | 40384 | Erl. Zusatzentgelte Covid 19-Test | 100.000 | 0 | 218.547 | |
| | 40385 | Antigentest SARS-CoV-2 ZE (§ 26 KHG) | 0 | 0 | 38 | |
| | 40390 | Erl. aus Ausbildungszuschlag | 2.616.983 | 0 | 0 | |
| | 40391 | Erl. aus Ausgleichs. O.Ausb.k.Umlage | 1.404.524 | 1.387.753 | 1.365.333 | |
| | 40395 | Erl. aus Hygienezuschlag | 4.295 | 28.400 | 4.213 | |
| | 40400 | Ausgleichsbeträge nach KHEntgG | 0 | 0 | -368.103 | |
| | 40900 | Erlöse aus Integrierter Versorgung | 0 | 2.610 | 1.928 | |
| | 40940 | Erl.Zuschl. Begleitperson (med.begr.) | 2.520 | 2.801 | 2.250 | |
| | 40942 | Erl. Zuschlag Finanz. GSP | 150.000 | 0 | 189.205 | |
| | 40945 | Zu-/Abschlag aus Ausgleichen/Berichtig. | 0 | -611.483 | -134.051 | |
| | 40980 | Erlöse stationäre ausländische Selbstzahler | 0 | 314 | 232 | |
| | 40999 | Erl. a.kosmetischen Operationen 19% | 0 | 0 | 0 | |
| | 45250 | Ertr.a. Organentnahme | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 40 | 49.668.723 | 44.390.957 | 46.567.079 | 1) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | | | | |
| | 41010 | Erl.a.stat.Wahlleistg. (Beteiligungsverträge) | 546.551 | 520.525 | 495.599 | |
| | 41110 | Erlöse aus gesondert berechneter Unterkunft 1-Bett-Zimmer | 5.021 | 4.782 | 4.392 | |
| | 41111 | Erlöse aus gesondert berechneter Unterkunft 2-Bett-Zimmer | 4.960 | 4.724 | 6.696 | |
| | 41113 | Erlöse aus Wahlleistungen 1-Bett-Zimmer Neubau | 453.249 | 431.666 | 433.017 | |
| | 41114 | Erlöse aus Wahlleistungen 2-Bett-Zimmer Neubau | 229.937 | 218.987 | 229.196 | |
| | 41115 | Erlöse aus Wahlleistungen 1-Bett-Zimmer Geburten | 50.234 | 47.842 | 45.851 | |
| | 41116 | Erlöse aus Wahlleistungen 2-Bett-Zimmer Komfort Geburten | 616 | 586 | 640 | |
| | 41117 | Erlöse aus Wahlleistungen Reservierung 1-/2-Bett-Zimmer | 0 | 0 | 0 | |
| | 41118 | Erlöse aus Wahlleistung Differenz 1Bett zu 2Bett-Zimmer | 0 | 0 | 0 | |
| | 41130 | Nachberechnung 1-Bett-Zimmer lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | |
| | 41131 | Nachberechnung 2-Bett-Zimmer lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | |
| | 41300 | Erl. aus sonst. nichtärztl. Leistg. Telefon- und Fernsehleistungen | 8.400 | 8.000 | 5.658 | |
| | 41301 | Erl.a.Wahlleistungen Telefon 16% | 0 | 0 | 6.175 | |
| | 41305 | Erlöse WLAN 19% | 2.100 | 2.000 | 2.000 | |
| | 41320 | Erl. aus Wahlleistung - Begleitperson mit und ohne Verpflegung - | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 41 | 1.301.068 | 1.239.112 | 1.229.226 | 2) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | | | | |
| | 42010 | Erl. aus Krankenhausamb. Physik. Therapie von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 | |
| | 42011 | Erl. aus Krankenhausambulanzen, physik. Therapie von Selbstzahlern | 0 | 0 | 0 | |
| | 42020 | Erl. aus Krankenhausambulanzen, Institutsleistungen, Röntgen/Labor | 225.000 | 225.000 | 216.968 | |
| | 42021 | Erl. aus amb.Notfallbehandlungen | 320.000 | 320.000 | 389.768 | |
| | 42022 | Erl.a.Institutsleist Laborleistg./ZPE | 0 | 60 | 44 | |
| | 42100 | Erl. aus BG-Ambulanz | 160.554 | 159.593 | 159.508 | |
| | 42110 | Erl. Aus amb. SZ (Beteiligungsverträge) | 415.000 | 350.000 | 413.432 | |
| | 42200 | Erl.a. amb. Operieren, § 115b SGBV | 300.000 | 270.000 | 167.947 | |
| | 42300 | Erlöse aus ambulanten Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 42980 | Erlöse ambulante ausländische Selbstzahler | 497 | 1.685 | 3.340 | |
| | | Summe 42 | 1.421.051 | 1.326.338 | 1.351.006 | 3) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 43 | Nutzungsentgelte (Kostenerstat- tung u. Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte | | | | |
| | 43000 | Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen im stationären Bereich | 0 | 0 | 0 | |
| | 43020 | Kostenerstattungen nach § 7 Abs. 2 Satz 4 BpflV 95 im stationären Bereich | 55.690 | 80.404 | 75.486 | |
| | 43030 | Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen Vorteilsausgleich NV | 5.110 | 13.095 | 15.461 | |
| | 43100 | Erlöse aus Berechnung von Sach- kosten für amb. Leistungen (KV) | 45.000 | 45.000 | 37.564 | |
| | 43101 | Erlöse aus Berechnung von Sach- kosten für amb. Leistungen (BG) | 0 | 0 | 0 | |
| | 43110 | Nutzungsentgelte der Ärzte im ambulanten Bereich (CA-Abgaben) | 70.000 | 70.000 | 65.050 | |
| | 43120 | Erlöse aus Berechnung von Sachkosten, Auslagen (Sprechstundenbedarf) | 50.000 | 50.000 | 51.514 | |
| | 43130 | Erl.aus ärztl. Sachleistungen Röntgen/CT | 125.838 | 93.127 | 122.446 | |
| | 43140 | Erlöse aus Berechnung von Sachkosten für ambulante Leistungen (SZ) | 2.973 | 1.570 | 1.878 | |
| | 43300 | Nutzungsentgelt der Belegärzte | 387 | 2.383 | 1.761 | |
| | 43301 | Nutzungsentgelte der Belegärzte 16% | 0 | 0 | 349 | |
| | 43400 | Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 43 | 354.996 | 355.579 | 371.509 | 4) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 44 | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | | | | |
| | 44000 | Erstattungen Verpflegungen (Maxx) (sh. auch Konto 44400) | 12.431 | 6.979 | 3.582 | |
| | 44100 | Erstattungen des Personals für Unterkunft/Mieten | 56.665 | 49.692 | 49.576 | |
| | 44200 | Erstattungen des Personals für Verpflegung | -173 | -65 | -234 | |
| | 44310 | Erst. des Personals für sonstige Leistungen (Telefonbenutzung) | 187 | 318 | 234 | |
| | 44311 | Erst.d.Personals für Telefonbenutzung 16% | 0 | 21 | 182 | |
| | 44320 | Erst. des Personals für sonstige Leistungen (sonstiges / verschiedenes) | 172 | 220 | 188 | |
| | 44400 | Erstattungen von betriebsfremden Personen (Essen LRA-Beschäftigte) | 50.000 | 70.000 | 43.809 | |
| | 44401 | Verpflegung Kantine und Kaffee 16% | 0 | 7.046 | 5.076 | |
| | 44410 | Sonst. Erstattungen | 13 | 54 | 43 | |
| | | Summe 44 | 119.296 | 134.264 | 102.456 | 5) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | ergebnis | Erläuterung |
| | | | 0 | 0 | Rechnungs- | |
| | | | Planansatz | Planansatz | ergebnis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst | | | | |
| | 45000 | Ertr. Aus Mat.verkauf Verbundhäuser | 0 | 0 | 0 | |
| | 45011 | Erlöse aus Essenslieferg. 7% Ust | 50.618 | 3.612 | 2.656 | |
| | 45012 | Erl. Beköstig. Betriebsfremder Personen | 10.000 | 40.000 | 21.153 | |
| | 45013 | Erlöse Küche Ustfrei Organschaft | 0 | 7.411 | 5.666 | |
| | 45021 | Erl.a.Essenslieferg. 5% | 0 | 2.768 | 21.820 | |
| | 45022 | Erla.Beköstigung betriebsfr.Personen 16% | 0 | 18.723 | 27.836 | |
| | 45040 | Erlöse aus Nabelschnurrestblutproben | 84 | 0 | 0 | |
| | 45041 | Erträge aus Nabelschnurrestblut 16% | 0 | 0 | 42 | |
| | 45200 | Erträge aus NAW -Tageinsätze | 152.636 | 300.000 | 172.077 | |
| | 45205 | Erträge a.d.Bereitstellung NA u. Tageinsätze | 186.556 | 0 | 154.134 | |
| | 45300 | Erträge aus Leichenschau | 15.900 | 18.135 | 18.750 | |
| | 45310 | Erträge aus Blutalkoholbestimmung | 2.319 | 3.608 | 2.339 | |
| | 45311 | Erträge Blutalkoholbestimmung 16% | 0 | 0 | 1.323 | |
| | 45999 | Nicht zuordenbare Erlöse (Durchlaufkonto) | 0 | 6.113 | -5.483 | |
| | | Summe 45 | 418.113 | 400.369 | 422.313 | 6) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | | | | |
| | 46030 | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG Einzelförderung | 5.466.812 | 3.913.092 | 0 | |
| | 46040 | Erträge aus FM LRA "Zuschuss-Darl." | 1.095.563 | 1.143.811 | 882.151 | |
| | 46050 | Fördermittel für Pauschalförderung nach § 9 Abs. 3 KHG | 750.000 | 750.000 | 1.036.175 | |
| | 46150 | Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG f. Nutzung v. AV (Leasing) | 0 | 0 | 0 | |
| | 46900 | Zinserträge aus Schuldendienst | 471.737 | 452.045 | 418.336 | |
| | | Summe 46 | 7.784.113 | 6.258.947 | 2.336.663 | 7) |
| 8 | 47/48 | Zuweisungen und Zuschüsse der Öffentlichen Hand, sowie Zu- wendungen Dritter | | | | |
| | 47000 | Zuw. U. Zusch. der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen | 0 | 250.000 | 120.000 | |
| | 47014 | Zuweisung GuK-Schule z. Finanz. Invest. 0 | 0 | 0 | 17.483 | |
| | 47100 | Zuw.Dritter z.Finanzierung von Investitionen (Sper | 0 | 0 | 15.000 | |
| | 47250 | Zuschüsse der öffentlichen Hand für laufende Aufw | 0 | 0 | 0 | |
| | 47300 | Zuweisungen des Trägers zur Finanzierung laufender Aufwendungen (PWH) | 0 | 0 | 0 | |
| | 48000 | Erträge aus der Einstellg. Ausgl.posten | 79.169 | 186.065 | 325.653 | |
| | | Summe 47 + 48 | 79.169 | 436.065 | 478.135 | 8) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehen | | | | |
| | 49000 | Ertr. aus der Auflösung von Sonderp. aus FM nach KHG, zweck. verwend. | 1.962.219 | 1.780.098 | 1.833.956 | |
| | 49050 | Erträge a.d. Auflösung Aufstockung Pauschal-FM Digitalisierung | 13.571 | 0 | 13.571 | |
| | 49060 | Erträge a.d. Auflösung Telematikinfrastruktur | 18.094 | 0 | 23.799 | |
| | 49070 | Erträge a.d. Auflösung Fördermittel FDP | 16.533 | 0 | 710 | |
| | 49080 | Erträge a.d. Auflösung RP-FR COVID-19 | 48.828 | 0 | 1.856 | |
| | 49100 | Ertr.aus Aufl. v.SP a. Zuw. öff.Hand | 182.593 | | 182.593 | |
| | 49200 | Erträge aus der Aufl. v. SoPo FM LRA | 1.445.420 | 201.093 | 871.834 | |
| | 49400 | Ertr.aus Aufl. SoPo a. Zuw. Dritter | 1.898 | 1.143.811 | 523 | |
| | 49405 | Erträge Auflösung Sopo a.Zuw.Förderv.KKE | 1.370 | 0 | 0 | |
| | 49414 | Erträge aus Aufl. SoPo GuK-Schule | 3.809 | 0 | 4.912 | |
| | | Summe 49 | 3.694.335 | 3.125.002 | 2.933.754 | 9) |
| 10 | 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| | 51100 | Zinsen für Einlagen bei Kreditinsti- tuten (Giro- und Festgeldkonto) | 0 | 0 | 0 | |
| | 51110 | Zinsen für Geldanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| | 51200 | Zinsen für Forderungen | 0 | 0 | 640 | |
| | 51900 | Andere sonstige Zinsen | 0 | 0 | -10.821 | |
| | | Summe 51 | 0 | 0 | -10.181 | |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenst. des Anlagevermögens | | | | |
| | 52040 | Ertr. aus dem Abgang von technischen Anlagen | 0 | 0 | 0 | |
| | 52050 | Ertr. aus dem Abgang von Einrichtungen und Ausstattungen | 14.075 | 10.000 | 436 | |
| | 52060 | Erträge aus dem Abgang von Gebrauchsgütern | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 52 | 14.075 | 10.000 | 436 | |
| 12 | 54 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | |
| | 54500 | Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen | 0 | 70.000 | 220.277 | |
| | | Summe 54 | 0 | 70.000 | 220.277 | |
| 13 | 55 | Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| | 55100 | Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -118.369 | |
| | | Summe 55 | 0 | 0 | -118.369 | |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 14 | 57 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| | 57000 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 75.881 | 70.000 | 68.902 | |
| | 57005 | Erträge Vermietung + Verpachtung 7% | 9.709 | 13.000 | 7.572 | |
| | 57006 | Erträge Vermietung | 0 | 4.443 | 6.732 | |
| | 57020 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung Hauptgebäude | 37.146 | 40.757 | 39.089 | |
| | 57030 | Ertr.Vermietg./Verpachtg. Kiosk u.ä. | -2.609 | 5.000 | 2.101 | |
| | 57031 | Erlöse Nutzung Kühlzellen stpfl. | 6.616 | 5.515 | 6.282 | |
| | 57033 | Ertr.a.Vermietg./Verpachtg./Kiosk u.ä. 16% | 0 | 3.412 | 1.681 | |
| | 57034 | Erlöse Nutzung Kühlzellen 16% | 0 | 3.014 | 5.189 | |
| | 57040 | Erträge aus Vermietg. Physio-Praxis | 0 | 0 | 8.997 | |
| | 57070 | Erträge Vermietung Parkgarage 19% | 95.899 | 100.000 | 51.957 | |
| | 57071 | Erträge Vermietung Parkplätze 19% | 66 | 0 | 0 | |
| | 57075 | Erträge Vermietung Parkgarage 16% | 0 | 10.653 | 35.095 | |
| | 57079 | Erträge Vermietung Parkhaus Innenstadt 19% | 0 | 0 | 0 | |
| | 57080 | Vermietung städt. Parkhaus 0% | 0 | 508 | 375 | |
| | 57100 | Ertr. aus Skonti, Boni, Warenrückvergütungen | 15.467 | 7.768 | 20.242 | |
| | 57105 | Erhaltene Jahresboni | 10.000 | 40.000 | 561 | |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| | 57900 | Andere sonst. ordentliche Erträge | 41.124 | 102.442 | 95.115 | |
| | 57905 | And.sonst.ordentl.Ertr. Ausländ.Pat. | 0 | 119 | 88 | |
| | 57910 | And.sonst.ordentl.Ertr. DRG-Systemzuschlag | 18.582 | 18.644 | 18.159 | |
| | 57911 | And.sonst.ordentl.Ertr. GBA-IQW-Systemzuschl. | 21.229 | 25.098 | 24.460 | |
| | 57914 | And.sonst.ordentl.Ertr. Aufw.pausch.Zuzahlg. | 6.074 | 7.454 | 8.653 | |
| | 57915 | And.sonst.ordentl.Ertr. Aufw.pausch.MDK | 150.000 | 150.000 | 130.200 | |
| | 57916 | And.sonst.ordentl.Ertr. Aufw.pausch.Reha | 0 | 0 | 0 | |
| | 57920 | Andere Erstattungen aus Weiter- bildungsmaßnahmen Anästhesie/Intensiv | 127.436 | 73.080 | 85.000 | |
| | 57925 | Erträge aus Zinsen Zuschuss-Darlehen LRA | 0 | 435.309 | 0 | |
| | 57930 | And. Erstatt. (Ausbild. PJ, u.sonst.) | 75.388 | 75.388 | 190.662 | |
| | 57931 | Andere Erst. Krankenpflegeschule | 18.000 | 18.000 | 78.939 | |
| | 57932 | Andere Erstattungen (ATZ-Agentur f. Arbeit) | 0 | 0 | 0 | |
| | 57935 | Andere Erstattungen externe Teilnehmer | 20.000 | 20.000 | 39.017 | |
| | 57936 | Andere Erstattg. Kursgeb. Inkontinenz | 0 | 0 | 0 | |
| | 57937 | Tabakentwöhnungskurs | 0 | 0 | 0 | |
| | 57940 | Sonst. ordentliche Erträge | 10.500 | 103.530 | 0 | |
| | 57941 | Sonstige ordentliche Erträge 16% | 0 | 0 | 514 | |
| | 57950 | And.sonst.ord. Erträge Ustpflichtig | 2.414 | 1.416 | 1.715 | |
| | 57951 | Erträge aus Stromeinspeisung Netz ustpfl. 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57952 | And.sonst.ordentl. Erträge 16% | 0 | 193 | 759 | |
| | 57955 | Erlöse aus Studien 19% USt | 0 | 0 | 0 | |
| | 57970 | Erlöse aus Weiterberechng. ZfP | 116 | 341 | 351 | |
| | 57980 | Erlöse aus Weiterberechng. Praxis 44 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57990 | Erlöse aus Weiterberechnung Sonstige | 0 | 0 | 0 | |
| | 57995 | Erlöse aus Weiterberechnung ETG KKE/ZfP | 74.640 | 73.537 | 72.000 | |
| | | Summe 57 | 813.680 | 1.408.620 | 1.000.406 | 10) |

| II. A. Erfolgsplan - Erträge - | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | 58 | Erträge aus Ausgleichsbeträgen | | | | |
| | 58000 | Erträge aus Ausgl.betr. Vorjahre | 0 | 0 | 88.264 | |
| | | Summe 58 | 0 | 0 | 88.264 | |
| 16 | 59 | Übrige Erträge | | | | |
| | 59000 | Außerordentliche Erträge | 1.646 | -50.853 | -119.903 | |
| | 59100 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 120.790 | |
| | 59110 | Rückflüsse aus Schadensabwicklungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 59120 | Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen | 678 | 56 | 79 | |
| | 59130 | Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre | 1.551 | 3.732 | 3.933 | |
| | 59131 | Rückerstattungen von Versicherungs- beiträgen aus früheren Jahren | 0 | 0 | 0 | |
| | 59150 | Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen früherer Jahre | 0 | 0 | 0 | |
| | 59200 | Sonstige übrige Erträge, Spenden und ähnliche Zuwendungen | 101 | 185 | 200 | |
| | | Summe 59 | 3.976 | -46.880 | 5.099 | |
| | | Summe Gesamterträge | 65.672.594 | 59.108.373 | 56.978.074 | |

Erläuterungen / Erträge

1. KGr. 40

Den Erlös-Berechnungen für die allgemeinen stationären Krankenhausleistungen 2022 liegt v.a. die unter Kap. 2.2.3 genannte DRG-Leistung zugrunde.

In Konto 40192 sind Einnahmen aus dem sog. Pflegeentgeltbudget eingeplant, die erzielt werden sollen, sofern und soweit die Pflegepersonalkosten tatsächlich entstehen und mit den Krankenkasse ins Pflegeentgeltbudget verhandelt werden können.

Der geplante Fixkostendegressionsabschlag wurde in Konto 40300 mit einem Betrag von 159T€ gemäß der Leistungssteigerung mindernd berücksichtigt.

2. KGr 41

Die Walleistungszuschläge für Komfortmerkmale der Ein- und Zweitbettzimmer werden auf Basis des Plan für 2021 und einer Steigerung von 5,0% eingeplant. Grundlage sind die mit dem Verband der Privatkrankenkassen verhandelten und fortgeschriebenen Komfortpreise.

3. KGr 42

Die Ansätze bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen beruhen auf den voraussichtlichen Ergebnissen 2021.

4. KGr. 43

Die Ansätze bei den Nutzungsentgelten und sonstigen Abgaben der Ärzte erfolgen nach Maßgabe der Chefarztverträge und auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2021.

5. KGr. 44

Die Mieterträge im Nebengebäude (Kto. 44100) beruhen auf den voraussichtlichen Rechnungsergebnissen 2021 zuzüglich einer Preissteigerungsrate von 2%.

Die Erstattungen bei der Personalbeköstigung (Kto. 44000) basieren auf den voraussichtlichen Beköstigungstagen und -preisen für 2020 zuzüglich einer Preissteigerungsrate von 2%.

Unter Erstattungen von betriebsfremden Personen (Kto. 44400) sind die Einnahmen aus der Abgabe von Mittagessen an Externe veranschlagt.

6. KGr. 45

Die Ansätze unter Kto. 45200 (Erträge aus Notarzteinsätzen) basieren auf der Anzahl der erwarteten NAW-Einsätze und der Steigerung der Vergütung.

7. KGr. 46

Hier erfolgt die buchhalterische Erfassung der Fördermittel nach KHG sowie der Fördermittel des Landkreises.

8. KGr. 47/48

Die Position 48 enthält den Ausgleichsposten für die erhaltenen Fördermittel.

9. KGr. 49

Bei diesen Positionen handelt es sich um die Ausgleichsposten zu Abschreibungen im geförderten Krankenhausbereich (vgl. Kontenklasse 76) entsprechend der KHBV.

10. KGr. 57

Die Verbuchung der Mieteinnahmen für Vermietungen an Externe (Arztpraxis, Kiosk) erfolgt auf den Konten 57000 bis 57040.

Das Konto 57900 dient im Wesentlichen zur Erfassung von Zuschüssen des Landkreises. Darüber hinaus werden hier die Finanzierung des Transplantationsbeauftragten durch die Deutsche Stiftung für Organtransplantation sowie Erlöse aus dem Catering für das ZfP (Station 60 im Nebengebäude des Kreiskrankenhauses) abgebildet.

Bei dem Ansatz auf dem Konto 57920 handelt es sich um die anteiligen Kostenerstattungen der Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkrankenpflege im Bereich der Anästhesie- und Intensivmedizin im Rahmen der Verbundlösung mit anderen Krankenhäusern.

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | | ergebnis | Erläuterung |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | 60 | Löhne und Gehälter | | | | |
| | 60000 | Ärztlicher Dienst | 10.091.591 | 10.081.106 | 8.466.299 | |
| | 60001 | Ärztlicher Dienst (Koop.-Kosten) | 650.000 | 650.000 | 0 | |
| | 60010 | Pflegedienst | 11.104.456 | 11.771.594 | 8.600.610 | |
| | 60011 | Pflegedienst Aushilfen (sh. Konto 60010) | 0 | 0 | 0 | |
| | 60012 | Pflegedienst Sitzwache | 0 | 0 | 0 | |
| | 60013 | Pflegedienst Schüler (Ausb.stätte) | 1.492.575 | 997.186 | 726.142 | |
| | 60014 | Pflegedienst Praktikanten und ZDL | 36.000 | 36.000 | 0 | |
| | 60020 | Med.-technischer Dienst | 3.024.087 | 2.813.523 | 2.049.236 | |
| | 60030 | Funktionsdienst | 4.579.203 | 4.208.856 | 3.417.126 | |
| | 60040 | Klinisches Hauspersonal | 0 | 0 | 24.908 | |
| | 60050 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst | 1.227.302 | 1.201.774 | 896.305 | |
| | 60051 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst/Aushilfe | 0 | 0 | 0 | |
| | 60060 | Technischer Dienst | 772.255 | 599.331 | 383.482 | |
| | 60070 | Verwaltungsdienst | 2.701.881 | 2.431.415 | 1.531.672 | |
| | 60080 | Sonderdienste | 147.350 | 159.043 | 439.993 | |
| | 60090 | Personal der Weiterbildung (AN/IT) | 101.239 | 95.162 | 66.758 | |
| | 60100 | Personal der Ausbildungsstätten | 973.235 | 601.751 | 386.250 | |
| | 60101 | LG Pflegedienst Schüler (Ausb.stätte) | 0 | 0 | 0 | |
| | 60110 | Sonstiges Personal | 132.917 | 44.449 | 232.362 | |
| | 60120 | Strukturelle Anpassungen | -440.000 | 0 | 603 | |
| | | Summe 60 | 36.594.091 | 35.691.189 | 27.221.745 | 1) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | | | | |
| | 61000 | Ärztlicher Dienst | 0 | 0 | 1.043.074 | |
| | 61010 | Pflegedienst | 0 | 0 | 1.549.759 | |
| | 61011 | Pflegedienst Aushilfen | 0 | 0 | 0 | |
| | 61012 | Pflegedienst Sitzwache | 0 | 0 | 0 | |
| | 61013 | Pflegedienst Schüler (Ausb.stätte) | 0 | 0 | 143.922 | |
| | 61014 | Pflegedienst Praktikanten und ZDL | 0 | 0 | 0 | |
| | 61020 | Med.- technischer Dienst | 0 | 0 | 409.316 | |
| | 61030 | Funktionsdienst | 0 | 0 | 589.433 | |
| | 61040 | Klinisches Hauspersonal | 0 | 0 | 4.792 | |
| | 61050 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst | 0 | 0 | 181.688 | |
| | 61051 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst/Aushilfe | 0 | 0 | 0 | |
| | 61060 | Technischer Dienst | 0 | 0 | 82.964 | |
| | 61070 | Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 288.970 | |
| | 61080 | Sonderdienste | 0 | 0 | 73.515 | |
| | 61090 | Personal der Weiterbildung | 0 | 0 | 13.647 | |
| | 61100 | Personal der Ausbildungsstätten | 0 | 0 | 76.182 | |
| | 61110 | Sonstiges Personal | 0 | 0 | 14.091 | |
| | 61120 | Nicht zurechen bare Pers.Kosten | 0 | 0 | 476 | |
| | | Summe 61 | 0 | 0 | 4.471.832 | 1) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 19 | 62 | Aufwend. für Altersversorgung | | | | |
| | 62000 | Ärztlicher Dienst | 0 | 0 | 645.570 | |
| | 62010 | Pflegedienst | 0 | 0 | 712.512 | |
| | 62011 | Pflegedienst Aushilfen | 0 | 0 | 0 | |
| | 62013 | Pflegedienst Schüler (Ausb.stätte) | 0 | 0 | 57.535 | |
| | 62014 | Pflegedienst Praktikanten und ZDL | 0 | 0 | 0 | |
| | 62020 | Med.- technischer Dienst | 0 | 0 | 176.632 | |
| | 62030 | Funktionsdienst | 0 | 0 | 289.063 | |
| | 62040 | Klinisches Hauspersonal | 0 | 0 | 2.021 | |
| | 62050 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst | 0 | 0 | 76.425 | |
| | 62051 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst/Aushilfe | 0 | 0 | 0 | |
| | 62060 | Technischer Dienst | 0 | 0 | 36.196 | |
| | 62070 | Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 136.121 | |
| | 62080 | Sonderdienste | 0 | 0 | 39.724 | |
| | 62090 | Personal der Weiterbildung | 0 | 0 | 5.725 | |
| | 62100 | Personal der Ausbildungsstätte | 0 | 0 | 34.226 | |
| | 62110 | Sonstiges Personal | 0 | 0 | 3.542 | |
| | | Summe 62 | 0 | 0 | 2.215.291 | 1) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | ergebnis | Erläuterung |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 20 | 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | | | | |
| | 63000 | Ärztlicher Dienst | 0 | 0 | 1.216 | |
| | 63010 | Pflegedienst | 0 | 0 | 334 | |
| | 63013 | Pflegedienst Schüler (Ausb.stätte) | 0 | 0 | 0 | |
| | 63014 | Pflegedienst Praktikanten und ZDL | 0 | 0 | 0 | |
| | 63020 | Med.- technischer Dienst | 0 | 0 | 88 | |
| | 63030 | Funktionsdienst | 0 | 0 | 112 | |
| | 63050 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst | 0 | 0 | 40 | |
| | 63060 | Technischer Dienst | 0 | 0 | 254 | |
| | 63070 | Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 370 | |
| | 63080 | Sonderdienste | 0 | 0 | 12 | |
| | 63090 | Personal der Weiterbildung | 0 | 0 | 4 | |
| | 63100 | Personal der Ausbildungsstätte | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 63 | 0 | 0 | 2.430 | 1) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 21 | 64 | Sonstige Personalaufwendungen | | | | |
| | 64000 | Ärztlicher Dienst | 0 | 0 | 4.146 | |
| | 64001 | Ärztlicher Dienst (NAW-Einsätze) | 0 | 0 | 388 | |
| | 64010 | Pflegedienst | 0 | 0 | 10.502 | |
| | 64013 | Pflegedienst Schüler (Ausb.stätte) | 0 | 0 | 0 | |
| | 64014 | Pflegedienst Praktikanten und ZDL | 0 | 0 | 0 | |
| | 64020 | Med.- technischer Dienst | 0 | 0 | 2.777 | |
| | 64030 | Funktionsdienst | 0 | 0 | 3.051 | |
| | 64040 | Klinisches Hauspersonal | 0 | 0 | 198 | |
| | 64050 | Wirtsch.- und Versorgungsdienst | 0 | 0 | 1.174 | |
| | 64060 | Technischer Dienst | 0 | 0 | 333 | |
| | 64070 | Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 57.905 | |
| | 64080 | Sonderdienste | 0 | 0 | 274 | |
| | 64090 | Personal der Weiterbildung | 0 | 0 | 39 | |
| | 64100 | Personal der Ausbildungsstätte | 0 | 0 | 0 | |
| | 64101 | SPA-Pflegedienst Schüler (Ausbil.st.) | 0 | 0 | 274 | |
| | 64110 | Sonstiges Personal | 0 | 0 | 3.817 | |
| | 64120 | Nicht zurechenbare Personalkosten | 0 | 0 | 50.264 | |
| | 64130 | Zuschuss Jobticket | 10.880 | 12.453 | 12.180 | |
| | 64200 | Sonst.Per.Kosten (Resturlaub, ÜStd., ATZ) | 79.818 | 79.818 | 99.312 | |
| | 64210 | Sonst.Per.Kosten (Zuschuss Muttersch.G | 50.000 | 95.000 | 319.060 | |
| | 64220 | Sonst.Pers.Kosten Jubiläums-Rückstellur | 0 | 0 | 26.000 | |
| | 64230 | Sonst. Pers.kosten Zuschläge Sa/So/Fei | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 64 | 140.698 | 187.271 | 591.695 | 1) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| | 65-79 | Sachaufwendungen | | | | |
| 22 | 65 | Lebensmittel | | | | |
| | 65000 | Sonden- und Babynahrung | 0 | 3.901 | 2.883 | |
| | 65010 | Lebensmittel / Handelsware 7% | 430.000 | 478.000 | 398.455 | |
| | 65011 | Lebensmittel / Handelsware 19% | 75.893 | 75.893 | 83.851 | |
| | 65030 | Milch, Käse, Fette und Eier | 0 | 0 | 192 | |
| | 65040 | Kaffee, Tee, Kakao | 30.480 | 30.970 | 39.424 | |
| | 65075 | Pfand | 0 | 45 | 32 | |
| | 65100 | Bezogene Leistungen Küche | 128.871 | 0 | 118.191 | |
| | 65110 | Lebensmittel 19 % | 0 | 286 | 206 | |
| | 65190 | Küchenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 65 | 665.244 | 589.094 | 643.234 | 2) |
| 23 | 66 | Medizinischer Bedarf | | | | |
| | 66000 | Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel | 624.648 | 521.374 | 601.304 | |
| | 66010 | Kosten der Lieferapotheke | 157.635 | 138.103 | 136.062 | |
| | 66011 | Umlage DL Zentraleinkauf RkK | 0 | 0 | 0 | |
| | 66012 | Fahrtkosten Zentraleinkauf RkK | 0 | 0 | 0 | |
| | 66020 | Blut, Blutkonserven u. Blutplasma | 126.853 | 127.959 | 137.304 | |
| | 66021 | Blutersatzmittel | 102.183 | 105.749 | 115.957 | |
| | 66030 | Verbandsmittel | 115.947 | 100.684 | 129.860 | |
| | 66040 | Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial | 1.530.259 | 1.225.853 | 1.452.796 | |
| | 66060 | Narkose- und sonstiger OP-Bedarf | 1.111.403 | 1.148.033 | 1.184.032 | |
| | 66070 | Röntgenbedarf | 49.077 | 49.269 | 51.278 | |
| | 66080 | Laborbedarf | 41.512 | 42.604 | 50.657 | |
| | 66085 | Laborkosten extern - Labor Clotten | 0 | 625 | 623 | |
| | 66086 | Labormanagement - Labor Clotten | 0 | 0 | 0 | |
| | 66090 | Unters. in fremden Instituten | 445.171 | 437.576 | 588.522 | |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| | 66100 | Bedarf f. EKG, EEG, Sonographie | 9.809 | 9.541 | 10.609 | |
| | 66110 | Bedarf der Physik. Therapie | 290 | 26 | 19 | |
| | 66120 | Apothekenbedarf, Desinfektionsm. | 44.290 | 54.959 | 55.329 | |
| | 66130 | Implantate | 1.409.765 | 1.133.320 | 1.028.986 | |
| | 66140 | Transplantate | 0 | 0 | 0 | |
| | 66150 | Dialysebedarf | 0 | 0 | 0 | |
| | 66160 | Kosten für Krankentransporte | 62.811 | 64.195 | 65.697 | |
| | 66170 | Sonstiger Medizinischer Bedarf | 0 | 36.626 | 44.244 | |
| | 66172 | Sektionen | 0 | 0 | 0 | |
| | 66180 | Honorar f. n. im KH angest. Ärzte | 1.575 | 43.923 | 27.953 | |
| | 66181 | Konsiliarärztliche Untersuchungen | 547.722 | 421.459 | 535.607 | |
| | 66183 | Konsiliarärztliche Unters. Stroke Unit | 139.667 | 131.060 | 153.129 | |
| | 66184 | Rufbereitschaft Stroke Unit (sh. Konsile) | 0 | 356 | 263 | |
| | 66190 | Fremdes Personal / Leiharbeiter | 140.032 | 119.136 | 129.885 | |
| | 66191 | Leasingpersonal ärztlich | 2.210 | 677 | 500 | |
| | 66192 | Leasingpersonal Pflege | 384.175 | 430.706 | 569.751 | |
| | 66200 | Bezogene Leistungen (Einkauf) | 654.637 | 540.257 | 611.476 | |
| | | Summe 66 | 7.701.672 | 6.884.069 | 7.681.843 | 3) |
| 24 | 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | | | | |
| | 67000 | Wasser u. Abwassergeb. KH-Betr. | 151.037 | 245.025 | 222.968 | |
| | 67010 | Wasser u. Abwasser Pers.Wohnh. | 2.573 | 1.732 | 2.517 | |
| | 67100 | Strom f. den Krankenhausbetrieb | 415.978 | 406.866 | 360.241 | |
| | 67105 | Strom(rück-)Lieferung | 0 | 0 | 0 | |
| | 67110 | Strom Personalwohnheim | 0 | 0 | 0 | |
| | 67200 | Öl für den Krankenhausbetrieb | 0 | 0 | 0 | |
| | 67220 | Gas für den Krankenhausbetrieb | 609.924 | 587.276 | 553.154 | |
| | 67221 | Gas Personalwohnheim | 0 | 0 | 0 | |
| | 67300 | Abschlagszahlungen Nebenkosten ETG | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 67 | 1.179.513 | 1.240.899 | 1.138.880 | 4) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | ergebnis | Erläuterung |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 25 | 68 | Wirtschaftsbedarf | | | | |
| | 68000 | Reinigungs- u. Desinfektionsmittel | 51.878 | 61.896 | 228.927 | |
| | 68010 | Wäschereinigung u.-pflege (Nähz.) | 60.002 | 23.779 | 33.414 | |
| | 68020 | Haushaltsverbrauchsmittel | 41.307 | 33.515 | 43.661 | |
| | 68030 | Treibstoffe und Schmiermittel | 29.527 | 35.884 | 42.582 | |
| | 68040 | Pflege der gärtner. Außenanlagen | 254 | 857 | 762 | |
| | 68050 | Wirtsch.bed.einschl. Fremdreinigung PWH | 1.597 | 1.269 | 1.368 | |
| | 68060 | Pflege d.gärtn.Außen anl./Blumenschm.a.H. | 6.429 | 3.057 | 4.562 | |
| | 68070 | Kultur.Sachaufwand f. den betr. Bereich | 1.012 | 526 | 389 | |
| | 68080 | Sonst. Wirtschaftsbedarf | 144.945 | 109.121 | 113.015 | |
| | 68090 | Wäsche inkl. OP-Wäsche | 4.574 | 5.783 | 5.168 | |
| | 68091 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | |
| | 68092 | Sonstige Verbrauchsgüter, Geschirr, Bestecke u.ä. | 9.638 | 0 | 0 | |
| | 68100 | Gebäudereinig. d. fremde Betriebe | 772.408 | 578.671 | 603.896 | |
| | 68101 | Bettenreinigung d. fremde Betriebe (sh. Konto 68120) | 0 | 0 | 0 | |
| | 68110 | Wäschereinig. d. fremde Betriebe | 305.865 | 296.435 | 290.324 | |
| | 68111 | Andere Leistungen des Wirtsch.- Bedarfes durch Dritte | 0 | 0 | 0 | |
| | 68112 | Wäscheverteilung Stationen | 0 | 419 | 309 | |
| | 68113 | Bedarfs d. Dritte/Steri d. RkK/Fa. Cofely a | 0 | 0 | 0 | |
| | 68120 | Bettenreinigung d. fremde Betriebe | 174.382 | 167.233 | 164.762 | |
| | 68130 | Sterilisation durch fremde Betriebe | 434.429 | 421.669 | 372.119 | |
| | 68140 | And.Leistg.d.Wirtsch bedarfs durch Dritte | 110.703 | 73.111 | 85.352 | |
| | 68190 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 591 | 198 | 143 | |
| | 68200 | Weiterzuberechnende Kosten ZIP | 234 | 33 | 24 | |
| | 68300 | Weiterzuberechnende Kosten sonstige | 1.237 | 2.584 | 2.980 | |
| | | Summe 68 | 2.151.010 | 1.816.040 | 1.993.758 | 4) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 26 | 69 | Verwaltungsbedarf | | | | |
| | 69000 | Büromaterialien und Druckarbeiten | 50.996 | 59.954 | 64.668 | |
| | 69010 | Fachzeitschriften, Gesetzblätter Abo | 22.419 | 42.299 | 43.997 | |
| | 69020 | Fachzeitschriften, Gesetzblätter Einzel | 0 | 36 | 27 | |
| | 69100 | Post-u.Bankgebühren, Fremdlager | 38.684 | 36.996 | 38.136 | |
| | 69200 | Fernsprech- und Fernschreibanlagen, Rundfunk, Fernsehen | 34.693 | 19.085 | 27.628 | |
| | 69300 | Reisekosten, Fahrgelder | 705 | 4.454 | 3.485 | |
| | 69400 | Personalbeschaffungskosten | 70.000 | 40.711 | 72.134 | |
| | 69500 | Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltskosten | 264.924 | 187.744 | 184.685 | |
| | 69600 | Beiträge an Organisationen | 111.820 | 119.134 | 108.715 | |
| | 69700 | Repräsentationsaufwand | 112.522 | 65.623 | 115.622 | |
| | 69710 | Repr.aufwand Tag der offenen Tür | 0 | 0 | 0 | |
| | 69800 | EDV- und Organisationsaufwand | 201.461 | 186.495 | 186.545 | |
| | 69801 | Aufwand Telematik | 3.649 | 3.707 | 3.015 | |
| | 69805 | sonstiger EDV-Aufwand | 14.721 | 579 | 568 | |
| | 69810 | Verwaltung bezogene Leistungen | 6.761 | 9.803 | 14.919 | |
| | 69900 | Sonstiger Verwaltungsbedarf | 4.904 | 3.725 | 5.024 | |
| | 69901 | Verbrauchsgüter f.d. Verwaltungsbedarf | 0 | 0 | 0 | |
| | 69902 | Aufwand Telemünzer-Kommunikat. | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 69 | 938.259 | 780.345 | 869.167 | 5) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 27 | 70 | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | | | |
| | 70000 | Zentraler Verwaltungsdienst, Kostenbeitrag an Krankenhausträger | 122.800 | 142.100 | 70.417 | |
| | | Summe 70 | 122.800 | 142.100 | 70.417 | 5) |
| 28 | 72 | Instandhaltung | | | | |
| | 72000 | Instandh. §17Abs4b nicht gefördert | 236.881 | 229.694 | 242.039 | |
| | 72005 | Instandhaltung Außenanlage | 2.548 | 7.906 | 5.842 | |
| | 72009 | Instandhaltung Parkraum | 7.206 | 3.766 | 3.335 | |
| | 72010 | Gebäude | 131.967 | 162.317 | 150.053 | |
| | 72011 | Instandhaltung Gebäude(Asbestsan.) | 0 | 24.193 | 20.853 | |
| | 72012 | Außenanlagen | 0 | 1.489 | 1.101 | |
| | 72020 | Technische Anlagen | 588.711 | 573.750 | 577.356 | |
| | 72030 | Einricht. und Ausstatt. Sonstiges | 125.614 | 131.743 | 149.925 | |
| | 72031 | Einr. und Ausst. Medizintechnik | 0 | 0 | 0 | |
| | 72040 | Reparaturaufwand/Werkstattbedarf | 2.202 | 4.905 | 3.888 | |
| | 72045 | Instandhaltung Personalwohnheim | 31.985 | 6.837 | 14.255 | |
| | 72050 | Wartungskosten Sonstiges | 0 | 3.689 | 2.726 | |
| | 72051 | Wartungskosten Medizintechnik | 0 | 0 | 0 | |
| | 72055 | Wartungsverträge EDV | 0 | 2.847 | 2.096 | |
| | 72059 | Wartung Parkraum 19% | 5.053 | 11.362 | 14.997 | |
| | 72060 | Instandhaltung Personalwohnheim | 11.477 | 45.174 | 42.036 | |
| | 72061 | Inst.haltung Umbaumaßnahmen Verwaltung | 0 | 0 | 0 | |
| | 72062 | Instandhaltung Um baumaßn. GesamtPW | 0 | 0 | 0 | |
| | 72070 | Wartungsverträge Medizintechnik | 290.000 | 226.205 | 179.625 | |
| | 72080 | Wartung Einrichtung / Ausstattung | -234 | 18.996 | 15.448 | |
| | 72085 | Wartung EDV | 400.261 | 480.684 | 443.824 | |
| | 72090 | Wartung Sonstiges | 64.301 | 20.660 | 22.278 | |
| | | Summe 720 | 1.897.970 | 1.956.216 | 1.891.679 | 6) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| | 721 | Nicht aktivierungsfähige, nach dem KHG geförd. Maßnahmen | | | | |
| 29 | 72100 | n. § 9 Abs. 3 KHG n. aktiv.-fähig | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 77000 | n. § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG Leasing | 150.000 | 150.000 | 211.553 | |
| | 77009 | Miete Parkraum | 162 | 162 | 162 | |
| | | Summe 721 / 770 | 150.162 | 150.162 | 211.715 | |
| 31 | 73 | Steuern, Abgaben, Versicherg. | | | | |
| | 73000 | Grundsteuer | 19.496 | 10.429 | 13.281 | |
| | 73010 | Kfz-Steuer | 1.888 | 1.372 | 1.014 | |
| | 73110 | Müllabfuhrgebühren | 58.734 | 59.375 | 61.676 | |
| | 73120 | Überwachungsgebühren | 13.415 | 6.580 | 7.646 | |
| | 73130 | Sondermüllabfuhrgebühren | 0 | 920 | 679 | |
| | 73200 | Gebäudeversicherung | 45.759 | 45.938 | 37.553 | |
| | 73205 | Sachversicherung KKH | 19.846 | 3.323 | 3.526 | |
| | 73210 | Feuerversicherung | 11.048 | 10.802 | 11.563 | |
| | 73220 | Haftpflichtversicherung | 473.025 | 455.223 | 448.518 | |
| | 73230 | Leitungswasser Schadensversicherung | 0 | 0 | 0 | |
| | 73240 | Schwachstromanl.- Schadenvers. | 5.104 | 5.079 | 5.004 | |
| | 73250 | Transportvers./Straf-Rechtsschutz | 0 | 0 | 0 | |
| | 73260 | Eigenschadenversicherung | 4.896 | 11.643 | 9.803 | |
| | 73270 | Strafrechtsschutz Versicherung | 1.500 | 2.232 | 1.650 | |
| | 73280 | Betriebsunterbrechungs-Versich. | 20.330 | 17.644 | 18.016 | |
| | 73290 | Bauleistungsversicherungen | 14.298 | 0 | 8.410 | |
| | 73300 | Steuer, Abgaben, Versicherungen, PWH | 0 | 0 | 0 | |
| | 73305 | Sachversicherung Nebengebäude | 0 | 11.213 | 17.598 | |
| | | Summe 73 | 689.338 | 641.773 | 645.939 | 7) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 32 | 74 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | | | | |
| | 74000 | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 0 | 0 | 0 | |
| | 74100 | Zinsen Darlehen Ausstattungs-Offensive | 15.103 | 9.328 | 10.795 | |
| | 74200 | Zinsen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | 74220 | Zinsen für Wohnbauten | 520 | 533 | 547 | |
| | 74300 | Zinsen Bauprojekte | 471.737 | 452.045 | 418.457 | |
| | 74400 | Sonstige Zinsaufwendungen | 20.000 | 0 | 30.637 | |
| | | Summe 74 | 507.360 | 461.906 | 460.435 | |
| 33 | 75 | Auflösung v. Ausgleichsposten u. Zuführung d.Förderm. n. KHG zu Sonderposten oder Verbindl. | | | | |
| | 75200 | Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderp. oder Verbindl. | 6.230.887 | 4.663.092 | 1.036.611 | |
| | 75400 | Zuf. V. Zuw. Öffentl. Hand SoPo/Vbl. | 1.095.563 | 1.393.811 | 1.152.709 | |
| | 75600 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonc | 0 | 0 | 15.000 | |
| | 75614 | Zuführung SoPo GuK-Schule | 3.809 | 0 | 17.483 | |
| | | Summe 75 | 7.330.259 | 6.056.903 | 2.221.803 | 8) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 34 | 76 | Abschreibungen | | | | |
| | 76000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 59.911 | 0 | 61.279 | |
| | 76100 | Abschreibungen auf wiederbesch. Verbrauchsgüter | 1.000 | 8.616 | 17.561 | |
| | 76110 | Abschr. auf Einrichtungen, die aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG finanziert wurden (Erstausrüstung) | 1.048.558 | 1.022.576 | 986.393 | |
| | 76114 | Abschreibungen E+A GuK-Schule 0 | 0 | 0 | 4.912 | |
| | 76120 | Abschr. auf Einrichtungen, die aus Pauschalförderung finanziert wurden (§ 9 Abs. 3 KHG) | 679.012 | 607.522 | 574.731 | |
| | 76121 | Abschreibung Aufstockung Pauschal-FM Digitalisierung | 13.571 | 0 | 13.571 | |
| | 76122 | Abschreibung Telematikinfrastruktur | 18.094 | 0 | 23.799 | |
| | 76123 | Abschreibung Fördermittel FDP | 16.533 | 0 | 710 | |
| | 76124 | Abschreibung RP-FR COVID-19 | 48.828 | 0 | 1.856 | |
| | 76125 | Abschr. Auf AV FM LRA "Zuschuss-Darl." | 1.524.589 | 1.329.876 | 1.197.487 | |
| | 76130 | Abschr. auf Einrichtungen, die mit Zusch. Öffentl. Hand u. Zuw. Dritte finanziert wurden | 182.593 | 201.093 | 182.593 | |
| | 76131 | Abschr. auf Einrichtungen aus Spenden | 1.898 | 0 | 523 | |
| | 76135 | Abschr. auf Einrichtungen förderfähig nicht finanziert | 0 | 0 | 347.549 | |
| | 76145 | Abschr. A. Einrichtg. A.Zuw.Spende Förde | 1.370 | | | |
| | 76150 | Abschreibungen auf nicht geförderte Einrichtungen | 369.086 | 385.752 | 19.904 | |
| | 76160 | Abschr. auf sonst. Einricht., die nicht unmittelbar der stat. Krankenhausversorgung dienen (Einr. PWH) | 76 | 0 | 15 | |
| | 76180 | Abschreibungen auf Wohnbauten | 32.876 | 32.876 | 32.876 | |
| | 76300 | Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4 | 2 | 383 | |
| | 76310 | Wertberichtigung auf Forderungen | 2.077 | 8.826 | 141.638 | |
| | | Summe 76 | 4.000.075 | 3.597.139 | 3.607.780 | 8) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | Rechnungs- ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 35 | 78 | Sonst. Ordentl. Aufwendungen | | | | |
| | 78000 | Aufwendungen aus Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | |
| | 78100 | Vergütungen an nebenamtlich tätige Lehrkräfte der Ausb.stätte | 7.129 | 2.511 | 3.311 | |
| | 78110 | Lehrmittel der Ausbildungsstätte | 598 | 149 | 819 | |
| | 78120 | Arbeitsmittel der Ausbildungsstätte | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | 78130 | Sonst. Sachaufw.der Ausb.-stätte | 0 | 0 | 0 | |
| | 78150 | Kosten der Ausbildungsstätte ZPE | 144.000 | 84.485 | 84.028 | |
| | 78160 | Ausbildungsf.KPS Abschlagz. | 2.616.983 | 0 | 0 | |
| | 78200 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | |
| | 78209 | Miete Parkhaus | 0 | 0 | 0 | |
| | 78220 | Frachten für betriebliche Lieferungen | 935 | 0 | 371 | |
| | 78225 | Warenkauf von Verbundhäusern | 0 | 0 | 0 | |
| | 78240 | Lehrgangsgebühren | 40.867 | 37.468 | 40.883 | |
| | 78241 | Lehrgänge Pflege | 45.812 | 16.849 | 42.873 | |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnunngs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | ergebnis | Erläuterung |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| | 78242 | Übernachtung/Tagegelder | 1.608 | 4.496 | 4.179 | |
| | 78243 | Übernachtung/Tagegelder Pflege | 0 | 2.219 | 1.852 | |
| | 78244 | Fahrtkosten | 543 | 4.708 | 5.164 | |
| | 78245 | Aufwend. betriebl. u. externe Fortbildg. | 0 | 535 | 614 | |
| | 78246 | Sonstiger Sachaufwand der Ausbildungsstätte | 2.550 | 2.404 | 2.111 | |
| | 78247 | Fahrtkosten Pflege | 0 | 225 | 169 | |
| | 78248 | Sonstige Fortbildungskosten | 0 | 0 | 5.239 | |
| | 78249 | Sonst. Fortb.kosten Pflege | 0 | 1.717 | 1.288 | |
| | 78250 | Verg. an Lehrkräfte der Weiterbildung Anästhesie/Intensiv | 9.052 | 2.465 | 4.044 | |
| | 78260 | Lehr- u. Arbeitsmittel der Weiterb. | 0 | 0 | 0 | |
| | 78270 | Sonst. Sachaufwand der Weiterb. | 0 | 0 | 0 | |
| | 78280 | Betriebl. Ideenwettbewerb BIW | 0 | 0 | 0 | |
| | 78290 | Andere sonstige Aufwendungen | 1.587 | 1.486 | 2.003 | |
| | | Summe 78 | 2.877.663 | 167.717 | 198.948 | 9) |

| II. A. Erfolgsplan -Aufwendungen- | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| lfd. | | | | | Rechnungs- | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 EUR | Planansatz 2021 EUR | ergebnis 2020 EUR | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| | 79 | Übrige Aufwendungen | | | | |
| 36 | 79000 | Aufwendungen aus Ausgleichs- beträgen für frühere Geschäftsjahre | 0 | 0 | 4.709 | |
| | | Summe 790 | 0 | 0 | 4.709 | |
| 37 | 79100 | Aufwendg. aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 24.738 | 0 | 210.394 | |
| | 79200 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.972 | 0 | 28.042 | |
| | 79300 | Gehaltsnachzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 79310 | Schadensnachzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 79320 | Sonstige betriebsbedingte Nachzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 79340 | Sonstige periodenfr. Aufwdg. | 22.218 | 140.940 | 195.033 | |
| | 79400 | Spenden | 0 | 0 | 0 | |
| | 79420 | Schadensfälle, Prozessverluste | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe 791 - 794 | 48.928 | 140.940 | 433.469 | |
| | | Summe Gesamtaufwendungen | 66.995.042 | 60.503.763 | 56.576.768 | |
| | | Nachrichtlich: | | | | |
| | | Gesamterträge | 65.672.594 | 59.108.373 | 56.978.074 | |
| | | Gesamtaufwendungen | 66.995.042 | 60.503.763 | 56.576.768 | |
| | | Vorauss. Verlust(-)/Gewinn(+) | -1.322.448 | -1.395.390 | 401.305 | |

Erläuterungen / Aufwendungen

1. KGr. 60 - 64

Die Personalkosten 2022 beruhen auf der Stellenplanung mit den in Kapitel 2.2.4 beschriebenen Stellenerhöhungen und den im Vorbericht genannten Annahmen zu Tarifsteigerungen.

Die Personalkosten werden in der Planung nur in der Kontengruppe 60 als Arbeitgeber-Gesamtkosten pro Berufsgruppe ausgewiesen. Dementsprechend enthalten die Kontengruppen 61-64 keine Planwerte.

Die Kosten der Kooperationsärzte sind in den Personalaufwendungen eingeplant.

2. KGr. 65

Aufwendungen für Lebensmittel sind als variable Kosten veranschlagt. Der Planansatz basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 und einer veranschlagten Teuerungsrate für 2020/21 von 2,0%.

3. KGr. 66

Die Kosten für den medizinischen Sachbedarf sind variabel. Der Planansatz beruht auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021, einer fallbezogenen Kalkulation und einer Preissteigerungsrate in Höhe von 1,7%. Die im Zusammenhang mit dem Zentraleinkauf durch den RkK entstehenden Kosten (für Transporte und Dienstleistungen) finden sich auf den Konten 66010 bis 66012.

In Konto 66130 sind die zu erwartenden Kosten für Implantate inklusive einer Verbrauchszunahme durch die Akquisition weiterer Kooperationsärzte berücksichtigt.

Konto 66183 enthält Kosten für die Teleneurologie-Kooperation mit der Uniklinik Freiburg sowie für die Wochenend-Bereitschaft des StrokeNet.

Konto 66190 enthält die Plankosten für Leiharbeitnehmer.

4. KGr. 67 und KGr. 68

Die Planansätze für Wasser, Energie und Brennstoffe beruhen auf den Verbrauchsmengen und Rechnungsergebnissen 2021 und einer Preissteigerungsrate von 4,0%.

Den Ansätzen beim Wirtschaftsbedarf liegen die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2021 und eine Preissteigerungsrate in Höhe von 2,0 % zu Grunde. Bei den Kosten der Zentralsterilisation wurde eine erwartete Preiserhöhung durch in Höhe von 3% den RkK einkalkuliert.

5. KGr. 69 und KGr. 70

Konto 69500 enthält im Wesentlichen die Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltskosten. Der Planansatz basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2021. Gegenüber 2021 wurde für 2022 eine Preissteigerung von 2,0% berücksichtigt.

Der Verwaltungskostenbeitrag an den Krankenhausträger beinhaltet den Kostenersatz für die Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten durch verschiedene Bereiche der Kreisverwaltung. Die Erhöhung beträgt 2,0% auf den für 2021 hochgerechneten Wert. Zzgl. Personalerweiterung eine VK in 2022.

6. KGr. 720

Die Veranschlagung der Instandhaltungskosten (Kontenuntergruppe 720) beruht auf der Kalkulation der Aufwendungen in den Bereichen Haustechnik, EDV und Medizin-technik und den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

7. KGr. 73

Der Kostenansatz für Steuern, Abgaben und Versicherungen beruht auf den voraussichtlichen Rechnungsergebnissen 2021 und Angaben des Versicherers..

Die Erhöhung auf dem Konto 73220 resultiert aus der höheren Prämienforderung der Haftpflichtversicherung.

8. KGr. 75 und KGr. 76

Angesetzt sind die Zinsaufwendungen und Abschreibungen unter Einbezug der laufenden und für 2022 geplanten Investitionen.

9. KGr. 78

Die Ansätze basieren auf den voraussichtlichen Rechnungsergebnissen 2021.

4 Vermögensplan

4.1 Übersicht

| III. B. Vermögensplan | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis | Erläu- terung |
| | | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | A. Einnahmen | | | | |
| 1 | | Zuweisungen des Krankenhaus- trägers und Zuschüsse Dritter | | | | |
| | | 1.1 Stammkapital/Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.2 Rücklagen | 401.305 | 0 | 0 | |
| | | 1.3 Verlustausgleich aus Vorjahren | 0 | 1.086.043 | 1.561.358 | |
| 2 | | Zuweisung aufgrund einer För- derung von Investitionskosten nach dem LKHG | | | | |
| | | 2.1 Einzelförderung (§§ 12 - 14 LKHG) | 5.466.813 | 3.913.000 | 7.503.000 | |
| | | 2.2 Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG) | 750.000 | 750.000 | 747.501 | |
| | | 2.3 Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | |
| | | 3.1 der öffentlichen Hand (für Kredittilgung) | 1.095.563 | 880.530 | 747.000 | |
| | | 3.2 der öffentlichen Hand (Investzuschüsse) | 0 | 250.000 | 120.000 | |
| 4 | | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | Zinseinnahmen aus nicht verbrauchten Fördermitteln n. § 15 LKHG | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | Rückflüsse aus gewährten Dar- lehen | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | Kredite | 10.509.187 | 5.486.908 | 6.340.000 | |
| 8 | | Entnahme aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | Sonstige Einnahmen | | | | |
| | | 9.1 Tilgung Darlehen PW | 2.701 | 2.688 | 2.674 | |
| | | 9.2 Tilgung Darlehen Investitionsprojekte | 314.301 | 298.326 | 296.859 | |
| 10 | | Übrige Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | |
| | | Gesamteinnahmen | 18.539.870 | 12.667.495 | 17.318.392 | |

| III. B. Vermögensplan | | | | | | |
|-----------------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis | Erläu- terung |
| | | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | B. Ausgaben | | | | |
| 1 | | Zuführung an Rücklagen | | | | |
| | | 1.1 Zuführung zu Verbindlich- keiten nach dem KHG | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.2 Verlustvorträge aus Vorjahren | 0 | 1.086.043 | 1.561.358 | |
| 2 | | Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen | 401.305 | 0 | 0 | |
| | | Zwischensumme | 401.305 | 1.086.043 | 1.561.358 | |
| 3 | | Sachinvestitionen | | | | |
| | | 3.1 nach § 9 Abs. 1 KHG | 5.466.813 | 3.913.000 | 7.503.000 | |
| | | 3.2 nach § 9 Abs. 3. u. 4 KHG | 750.000 | 750.000 | 747.501 | |
| | | 3.3 von Dritten finanziert | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.4 für sonstige Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.5 aus Zuschuss öffentl. Hand | 0 | 250.000 | 120.000 | |
| | | 3.6 aus Kreditfinanzierung | 10.509.187 | 5.486.908 | 6.340.000 | |
| | | 3.7 aus Eigenfinanzierung | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwischensumme | 16.726.000 | 10.399.908 | 14.710.501 | |
| 4 | | Finanzinvestitionen | | | | |
| | | Schuldentilgung PW einschließ- lich Krankenpflegeschule | 2.701 | 2.688 | 2.674 | |
| 5 | | Kredittilgung | 1.409.864 | 1.178.856 | 1.043.859 | |
| | | Gesamtausgaben | 18.539.870 | 12.667.495 | 17.318.392 | |

4.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Zu lfd. Nr. A.3

Ausgewiesen sind Erstattungen des Landkreises zur Darlehenstilgung für Bau-/Investitionsprojekte (vgl. Vorbericht, Ausführungen zum Vermögensplan).

Zu lfd. Nr. A.7

Hier ausgewiesen sind die nötigen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen.

Zu lfd. Nr. B 3.2

Dargestellt sind die Ausgaben für mit Pauschalfördermitteln des Landes Baden-Württemberg beschaffte Vermögensgegenstände (v.a. Einrichtung und Ausstattung).

Zu lfd. Nr. B 3.6

In dieser Position sind die geplanten Ausgaben für die vom Landkreis geförderten oder selbst finanzierten Bau-/Investitionsprojekte ausgewiesen (vgl. Vorbericht, Ausführungen zum Vermögensplan).

5 Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021- 2025

5.1 5-Jahres-Finanzplan

5.1.1 Mittelfristiger Erfolgsplan

| 5-Jahres-Finanzplan - Erfolgsplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 40 | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 44.390.957 | 49.668.723 | 51.531.000 | 53.979.000 | 56.003.000 |
| 2 | 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 1.239.112 | 1.301.068 | 1.353.000 | 1.407.000 | 1.463.000 |
| 3 | 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.326.338 | 1.421.051 | 1.478.000 | 1.537.000 | 1.598.000 |
| 4 | 43 | Nutzungsentgelte (Kostenerstattungen u. Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte | 355.579 | 354.996 | 369.000 | 384.000 | 399.000 |
| 5 | 44 | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | 134.264 | 119.296 | 124.000 | 129.000 | 134.000 |
| 6 | 47/48 | Zuweisungen und Zuschüsse der Öffentlichen Hand | 436.065 | 79.169 | 82.000 | 85.000 | 88.000 |
| 7 | 45/52/54/57 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.892.962 | 1.248.197 | 1.298.000 | 1.350.000 | 1.404.000 |
| 8 | | Zwischensumme (lfd. Nr. 1- 8) | 49.775.277 | 54.192.500 | 56.235.000 | 58.871.000 | 61.089.000 |
| 9 | 60 | Löhne und Gehälter | 35.691.189 | 36.594.091 | 37.619.000 | 38.672.000 | 39.755.000 |
| 10 | 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62 | Aufwend. für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 63/64 | Aufw. für Beihilfen, Unterstützungen u. sonst. Personalaufw. | 187.271 | 140.698 | 145.000 | 149.000 | 153.000 |
| 13 | | Zwischensumme (lfd. Nr.10-13) | 35.878.460 | 36.734.789 | 37.764.000 | 38.821.000 | 39.908.000 |
| 14 | 65-68/71 | Materialaufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.530.102 | 11.697.438 | 12.165.000 | 12.652.000 | 13.158.000 |
| 15 | | Zwischensumme (lfd.Nr.14+15) | 46.408.562 | 48.432.227 | 49.929.000 | 51.473.000 | 53.066.000 |
| 16 | | Zwischenergebnis 1 (lfd. Nr. 9 ././ lfd. Nr. 16) | 3.366.715 | 5.760.273 | 6.306.000 | 7.398.000 | 8.023.000 |
| 17 | 46 | Erträge aus Fördermitteln | 6.258.947 | 7.784.113 | 16.483.232 | 7.442.800 | 3.493.446 |
| 18 | 49 | Ertrr. aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichk. n.d. KHG | 3.125.002 | 3.694.335 | 4.018.206 | 4.981.264 | 5.089.221 |

| 5-Jahres-Finanzplan - Erfolgsplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 75 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderp./Verbindl. n. d. KHG | 6.056.903 | 7.330.259 | 15.837.295 | 6.713.526 | 2.726.208 |
| 20 | 77 | Aufwendg. für die n. dem KHG geförd. Nutzung von Anlagegegenstände | 150.162 | 150.162 | 160.000 | 166.400 | 173.056 |
| 21 | 721 | Aufwendg. für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 760/761 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.588.311 | 3.997.994 | 4.276.118 | 6.004.031 | 6.184.562 |
| 23 | 69/70, 720, 73, 763, 764, 78, 791, 793, 794 | Sonstige betriebliche Aufwendg. (Verw.Kosten, Aufw. f. zentrale Dienstleistg., Instandhaltung, Steuern, Abgaben, Versicherungen und sonstige übrige Aufwendungen | 3.837.919 | 6.575.067 | 6.838.000 | 7.112.000 | 7.396.000 |
| 24 | 790 | Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Zwischenergebnis 2 (lfd.Nr.18+19 ./ lfd.Nr.20 bis 25) | -4.249.345 | -6.575.035 | -6.610.000 | -7.572.000 | -7.897.000 |
| 26 | 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 55, 58, 590 | Übrige Erträge | -50.853 | 1.646 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28 | 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendg.* | 461.906 | 507.360 | 645.938 | 729.274 | 767.239 |
| 29 | 792 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.972 | 2.000 | 2000 | 2000 |
| 30 | | Zwischenergebnis 3 (lfd. Nr. 27+28 ./ lfd. Nr. 29-30) | -512.759 | -507.686 | -646.238 | -729.574 | -767.539 |
| 31 | | Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-) (Zwischenergebnisse 1 bis 3) | -1.395.389 | -1.322.448 | -950.238 | -903.574 | -641.539 |

5.1.2 Mittelfristiger Vermögensplan

| 5-Jahres-Finanzplan - Vermögensplan | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| | | A. Einnahmen | | | | | |
| 1 | | Zuweisungen des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter | | | | | |
| | 1.1 | Stammkapital/Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 | Rücklagen | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 | Verlustausgleich aus Vorvorjahr | 1.086 | 0 | 1.395 | 1.322 | 949 |
| 2 | | Zuweisung aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG | | | | | |
| | 2.1 | Einzelförderung (§§ 12-14 LKHG) | 3.913 | 5.467 | 13.291 | 4.040 | 2.000 |
| | 2.2 | Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 2.3 | Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§19 LKHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 | Entnahme aus Sonderposten / Verbindlichkeiten für nicht verwendete Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| | 3.1 | der öffentlichen Hand für Darlehenstilgung | 881 | 1.096 | 1.455 | 1.578 | 1.666 |
| | 3.2 | der öffentlichen Hand für Anschaffungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 | der öffentlichen Hand für Bilanzverluste | 611 | 1639 | 0 | 0 | |
| 4 | | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Zinseinnahmen aus nicht verbrauchten Fördermitteln nach § 15 LKHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Kredite | 5.487 | 10.509 | 15.469 | 5.071 | 2.300 |
| 8 | | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 9 | | Entnahme aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Übrige Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinnahmen | 12.988 | 19.862 | 32.360 | 12.761 | 7.718 |

| 5-Jahres-Finanzplan - Vermögensplan | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| lfd. | | | | | | | |
| Nr. | KGr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| | | B. Ausgaben | | | | | |
| 1 | | Zuführung zu Rücklagen | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1 | Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 | Verlustvorträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 2 | | Zurührung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zwischensumme | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Sachinvestitionen | | | | | |
| | 3.1 | nach § 9 Abs. 1 KHG/§ 14a KHK | 3.913 | 5.467 | 13.291 | 4.040 | 2.000 |
| | 3.2 | nach § 9 Abs. 3 und 4 KHG | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 3.3 | aus Eigenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 | aus Zuschuss öffentlicher Hand | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 | aus Kreditfinanzierung | 5.487 | 10.509 | 15.469 | 5.071 | 2.300 |
| | 3.6 | aus Eigenfinanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 10.400 | 16.726 | 29.510 | 9.861 | 5.050 |
| 4 | | Jahresverlust | 1.395 | 1.322 | 950 | 904 | 630 |
| 5 | | Auflösung Ertragszuschüsse (Sonderposten) | 11 | 0 | 99 | 53 | 0 |
| 6 | | Kredittilgungen | | | | | 0 |
| | 6.1 | Schuldentilgung Personalwohnheim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 6.2 | Tilgung Darlehen Investitions-Projekte | 298 | 314 | 343 | 362 | 369 |
| | 6.3 | Tilgung Darlehen Bauprojekte | 881 | 1.096 | 1.455 | 1.578 | 1.666 |
| | | Gesamtausgaben | 12.988 | 19.862 | 32.360 | 12.761 | 7.718 |

| 5-Jahres-Finanzplan - Investitionsprogramm | | | | | | | |
|---|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr. | KGr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Sachinvestitionen | | | | | |
| 1.1 | | nach § 9 Abs. 1 KHG/§14a | 3.913 | 5.467 | 13.291 | 4.040 | 2.000 |
| 1.2 | | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| - | | der öffentlichen Hand | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | | nach § 9 Abs. 3 und 4 KHG | | | | | |
| | | Beschaffung medizinische Geräte sowie | | | | | |
| | | Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.4 | | aus Kreditfinanzierung | 5.487 | 10.509 | 15.469 | 5.071 | 2.300 |
| 1.5 | | aus Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Finanzinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insgesamt | 10.400 | 16.726 | 29.510 | 9.861 | 5.050 |

6 Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand

| V. Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand 2022 | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|----------------|------------------|--|
| lfd. Nr. | Sachkonto | Jahr der Kredit-aufnahme | Ursprüng. Darl.-Betrag | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Vorauss. Stand zu Beg. d. Wirt.-Jahres 01.01.2022 | Zinsen | Tilgung | Vorauss. Darlehensstand am 31.12.2022 |
| | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1 | 34104 | 1975 | 143.162 | 71.553 | 69.761 | 347 | 1.801 | 67.959 |
| 2 | 34105 | 1975 | 71.581 | 36.668 | 34.880 | 173 | 900 | 33.980 |
| Zwischensumme | | | 214.743 | 108.221 | 104.641 | 520 | 2.701 | 101.939 |
| 3 | 34110 | 2011 | 1.950.000 | 1.378.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 34111 | 2012 | 1.990.000 | 1.509.632 | 1.441.008 | 19.672 | 68.624 | 1.372.384 |
| 5 | 34112 | 2012 | 2.134.000 | 1.712.930 | 1.654.859 | 46.529 | 59.744 | 1.595.114 |
| 6 | 34113 | 2013 | 2.544.000 | 2.129.474 | 2.064.200 | 66.882 | 67.441 | 1.996.759 |
| 7 | 34114 | 2013 | 1.990.000 | 1.578.256 | 1.509.632 | 27.749 | 68.624 | 1.441.008 |
| 8 | 34115 | 2014 | 1.990.000 | 1.629.724 | 1.561.100 | 22.877 | 68.624 | 1.492.476 |
| 9 | 34116 | 2014 | 360.000 | 141.858 | 105.960 | 793 | 36.207 | 69.753 |
| 10 | 34117 | 2015 | 2.340.000 | 2.025.032 | 1.958.611 | 34.414 | 67.610 | 1.891.001 |
| 11 | 34118 | 2015 | 900.000 | 783.615 | 752.579 | 5.483 | 31.036 | 721.543 |
| 12 | 34119 | 2015 | 200.000 | 102.014 | 81.906 | 639 | 20.281 | 61.625 |
| 13 | 34120 | 2016 | 1.000.000 | 894.437 | 866.894 | 14.731 | 28.019 | 838.875 |
| 14 | 34121 | 2017 | 1.000.000 | 896.548 | 862.064 | 6.114 | 34.484 | 827.580 |
| 15 | 34122 | 2017 | 1.000.000 | 914.811 | 887.566 | 16.053 | 27.747 | 859.819 |
| 16 | 34123 | 2017 | 1.000.000 | 922.150 | 895.233 | 16.284 | 27.416 | 867.816 |
| 17 | 34124 | 2018 | 2.000.000 | 1.879.666 | 1.824.728 | 29.944 | 55.856 | 1.768.872 |
| 18 | 34125 | 2018 | 976.000 | 942.344 | 908.688 | 6.631 | 33.656 | 875.032 |
| 19 | 34126 | 2019 | 4.200.000 | 4.075.148 | 3.949.325 | 30.239 | 126.801 | 3.822.524 |
| 20 | 34128 | 2021 | 1.344.000 | 0 | 1.312.082 | 6.505 | 64.191 | 1.247.891 |
| Ermächtigung 2020 | 6.339.946,45 € | 2021 | 6.339.946 | 0 | 6.339.946 | 47.500 | 63.400 | 6.276.546 |
| Ermächtigung 2021 | 5.486.908,00 € | 2022 | 5.486.908 | 0 | 0 | 27.400 | 54.800 | 5.432.108 |
| Ermächtigung 2022 | 9.059.187,00 € | 2022 | 9.059.187 | 0 | 0 | 45.300 | 91.000 | 8.968.187 |
| Zwischensumme | | | 49.804.041 | 23.516.065 | 28.976.381 | 471.737 | 1.095.563 | 42.426.914 |
| 21 | 34150 | 2016 | 1.500.000 | 792.793 | 642.447 | 1.992 | 150.858 | 491.589 |
| 22 | 34151 | 2017 | 750.000 | 493.231 | 418.915 | 2.342 | 74.762 | 344.152 |
| 23 | 34152 | 2018 | 750.000 | 604.209 | 530.546 | 3.519 | 74.181 | 456.365 |
| 24 | 34210 | 2019 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34220 | 2018 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 34221 | 2018 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ermächtigung 2022 | | 2022 | 1.450.000 | 0 | 0 | 7.250 | 14.500 | 1.435.500 |
| Zwischensumme | | | 8.950.000 | 1.890.233 | 1.591.907 | 15.103 | 314.301 | 2.727.606 |
| Investitionskredite gesamt | | | 58.968.784 | 25.514.519 | 30.672.930 | 487.360 | 1.412.565 | 45.256.459 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| Betriebsmittelkredit Landratsamt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VI. Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG (n.F.), die noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 | im Geschäftsjahr 2022 vorgesehene | | Voraussichtl. Stand am Ende d. Geschäftsjahres 2022 |
| | | EURO | EURO | Zuführung | Entnahme | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rücklagen zweckgebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Freie Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, noch nicht zweckentsprechend verwendet. | 0 | 0 | 5.466.813 | 5.466.813 | 0 |
| 4 | Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG, noch nicht zweckentsprechend verwendet. | 0 | 1) 0 | 750.000 | 750.000 | 2) 0 |
| 5 | Zuw. u. Zusch. d. öff. Hand f. Investitionen | 250.000 | 0 | 1.095.563 | 1.095.563 | 3) 0 |
| | Insgesamt | 250.000 | 0 | 1.845.563 | 1.845.563 | 0 |
| | <u>Erläuterungen</u> | | | | | |
| | 1) Wert entspricht dem Stand zum 31.12.2022 | | | | | |
| | 2) Die voraussichtl. Entnahme aus Fördermitteln nach § 9 KHG (n.F.) setzt sich zusammen aus den veranschlagten Investitionsmaßnahmen 2022 und den Leasinggebühren | | | | | |
| | 3) Erstattung Tilgungen der Baudarlehen durch das Landratsamt im Rahmen des Schuldendienstes | | | | | |

7 Stellenplan

7.1 Erläuterungen zur Stellenplanung

Vorbemerkungen

Mit 453,82 Vollkraftstellen (VK) ist der Stellenplan 2022 um 7,43 Vollstellen höher als der Vorjahresplan.

Die zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile sind durch gesetzliche Vorgaben und Organisationsveränderungen begründet (vgl. Ausführungen im Vorbericht, Kap. 2.2.3. und Kap. 2.2.4)

Gliederungssystematik

Die Gliederung des Stellenplanes ist funktionsgerecht und an den Erfordernissen der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), des vorgeschriebenen Kontenrahmens sowie der hierzu erlassenen Zuordnungsvorschriften ausgerichtet.

Veränderungen in einzelnen Positionen

Die Änderungen in einzelnen Positionen können dem Einzelnachweis im Stellenplanbereich (Erläuterungen) entnommen werden.

7.2 Stellenplanung

| B. Stellenplan | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | |
| 1. Zusammenfassung nach Personalgruppen | | | | |
| | | | | |
| Dienstbereiche | Voll- stellen 2022 | Voll- stellen 2021 | Verän- derung + - | |
| Ärztlicher Dienst | 74,60 | 75,70 | -1,10 | |
| Pflegedienst | 190,19 | 184,19 | 6,00 | |
| Med.-techn. Dienst | 41,32 | 41,28 | 0,04 | |
| Funktionsdienst | 60,97 | 61,17 | -0,20 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 23,55 | 23,55 | 0,00 | |
| Technischer Dienst | 9,40 | 8,00 | 1,40 | |
| Verwaltungsdienst | 35,04 | 34,55 | 0,49 | |
| Sonderdienste | 1,55 | 1,55 | 0,00 | |
| Personal der Ausbildungs- stätten (KrPflSch) | 15,55 | 14,30 | 1,25 | |
| Personal der Weiterbildungs- stätte der An.-/Intensivm | 1,40 | 1,20 | 0,20 | |
| Ausgliederung | 0,25 | 0,90 | -0,65 | |
| I n s g e s a m t | 453,82 | 446,39 | 7,43 | |

| 2. Einzelnachweis | | | | |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Personalgruppe | Fortschreibung 2022 | Planstellen 2021 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | |
| | | | Stand: Dezember 21 | Bemerkungen 2022 |
| <u>Ärztlicher Dienst</u> | | | | |
| - Chirurgie | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Oberärzte | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |
| Fach- und Assistenzärzte | 11,90 | 11,90 | 11,65 | |
| Kooperationsärzte | 1,65 | 1,65 | 1,90 | |
| Summe | 20,95 | 20,95 | 20,95 | |
| - Innere Medizin | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Oberärzte | 4,15 | 4,15 | 3,70 | |
| Fach- und Assistenzärzte | 14,00 | 14,00 | 13,30 | |
| Summe | 19,15 | 19,15 | 18,00 | |
| - Geb./Gyn. | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Oberärzte | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| Fach- und Assistenzärzte | 6,20 | 6,20 | 6,50 | |
| Summe | 10,00 | 10,00 | 10,30 | |
| - Radiologie | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1) |
| Oberärzte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fach- und Assistenzärzte | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
| Summe | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
| - Anästhesie/Intensiv | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Oberärzte | 2,70 | 3,00 | 2,70 | |
| Fach- und Assistenzärzte | 13,00 | 12,70 | 12,40 | |
| davon Transplantationsbeauftragter | | | | |
| Notarzt | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| OP-Management | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Summe | 19,00 | 19,00 | 18,40 | 2) |
| - Geriatrischer Schwerpunkt | | | | |
| Oberärzte | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 3) |
| Facharzt Geriatrie | 1,30 | 1,50 | 1,30 | 4) |
| Summe | 3,80 | 3,50 | 3,80 | |
| - Antibiotic Stewardship | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |
| - Ärztlicher Direktor | 0,00 | | 0,00 | |
| Ausgleich für nicht besetzte Stellen | -2,50 | -1,00 | 0,00 | |
| Insgesamt Ärztl. Dienst | 74,60 | 75,70 | 75,65 | |
| Erläuterungen / Ärztlicher Dienst: | | | | |
| 1) Davon 0,3 VK ärztliche Leitung (Dafür im Assistenzarztbereich zur Kompensation im Jahr 2021 aufgestockt) | | | | |
| 2) ggf. Stellenaufstockung im Zusammenhang mit Komplexbehandlung unterjährig notwendig | | | | |
| 3) Erhöhung um 0,5 VK Oberarzt zum Ausbau der Geriatrie | | | | |
| 4) Reduzierung um 0,2 VK zur Kompensation siehe 3) | | | | |

| Personalgruppe | Fortschreibung 2022 | Planstellen 2021 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | Bemerkungen 2022 |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Stand: Dezember 21 | |
| <u>Pflegedienst</u> | | | | |
| - Pflegedirektion | | | | |
| Pflegedirektor und Stellvertreter | 2,60 | 1,60 | 2,60 | |
| Sekretariat | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Stabsstelle Pflegedirektion | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1) |
| Summe | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| - Normalpflege | | | | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/in; Altenpfleger/ in | 109,45 | 109,45 | 98,41 | |
| Hebammen Station | | | | |
| Wundmanagement | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 2) |
| Ausbau IMC | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| Ausbau bei Förderung durch PPSG vorbehaltlich Finanzierung Pflegebudget | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3) |
| Springerpool | 3,00 | | | 3) |
| Zwischensumme | 125,75 | 122,45 | 101,41 | |
| Pflegehelfer/Helferinnen (KPH) vorbehaltlich Finanzierung Pflegebudget | 4,60 | 4,60 | 3,37 | |
| Pflegehilfskräfte (PH) | 2,85 | 2,85 | 0,14 | 4) |
| MFA | | | | |
| Aushilfen | | | | |
| Zwischensumme | 12,45 | 12,45 | 3,51 | |
| Azubi GuK | 3,50 | 0,00 | 5,26 | 5) |
| FSJ | 2,90 | 2,90 | 2,90 | |
| Zwischensumme | 6,40 | 2,90 | 8,16 | |
| - Breast Care Nurse | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Summe Normalpflege | 144,90 | 138,10 | 113,38 | |
| - Intensivpflege | | | | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/in Aufstockung bei Förderung durch PPSG vorbehaltlich Finanzierung Pflegebudget | 31,50 | 25,80 | 34,26 | |
| Gesetzliche Vorgaben (PPUGV) | 0,00 | 2,50 | | |
| Summe Intensivpflege | 31,50 | 30,30 | 34,26 | 6) |

| Personalgruppe | Fortschreibung 2022 | Planstellen 2021 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | | | Stand: Dezember 21 | |
| <u>Pflegedienst</u> | | | | |
| - Hilfspersonal | | | | |
| - <i>Normalpflege</i> | | | | |
| Stationssekretariate | 6,14 | 6,14 | 5,73 | |
| Stationshilfen | 4,30 | 4,30 | 7,05 | |
| | | | | |
| - <i>Intensivpflege</i> | | | | |
| Stationssekretariate | 0,00 | 0,00 | | |
| Stationshilfen | 4,05 | 4,05 | 4,09 | |
| <i>Insgesamt Hilfspersonal</i> | 14,49 | 14,49 | 16,87 | |
| | | | | |
| Ausgleich für nicht besetzte Stellen | -4,00 | -2,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| <i>Insgesamt Pflegedienst</i> | 190,19 | 184,19 | 167,81 | |
| | | | | |
| Erläuterungen / Pflegedienst: | | | | |
| 1) Umwandlung Stabstelle in stellvertr. Pflegedirektion | | | | |
| 2) Aufstockung zur Sicherstellung des Wundmanagements | | | | |
| 3) vorbehaltlich Refinanzierung über Pflegebudget | | | | |
| 4) Keine Aufstockung, da nicht refinanziert | | | | |
| 5) Anrechnung Auszubildende 2. und 3. Ausbildungsjahr, Faktor 34:9,5 | | | | |
| 6) Aufstockung zur Einhaltung der PPuGV bei 12 Betten | | | | |

| Personalgruppe | Fortschreibung 2022 | Planstellen 2021 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | Bemerkungen |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Stand: Dezember 21 | |
| <u>Med.-techn. Dienst</u> | | | | |
| - Zentrallabor | | | | |
| Ltd. MTA-Labor | 1,00 | 1,00 | 0,95 | |
| MTA-Labor | 5,10 | 5,10 | 5,72 | |
| Helferinnen-Labor | 0,60 | 0,60 | 1,21 | |
| Summe | 6,70 | 6,70 | 7,88 | |
| - Radiologie | | | | |
| Ltd. MTRA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| MTRA | 4,80 | 4,80 | 2,06 | |
| Helferinnen | 0,50 | 0,50 | 1,73 | |
| Summe | 6,30 | 6,30 | 4,79 | |
| - Physikalische Therapie | | | | |
| Ltd. Physiotherapeut | 0,00 | 0,00 | | |
| Physiotherapeut | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Masseur u. med. Badem. | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 1) |
| Summe | 3,50 | 3,10 | 3,50 | |
| - Atmungstherapie | | | | |
| Atmungstherapeut | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Summe | 0,70 | 0,70 | 0,71 | |
| - Diabetesberatung | | | | |
| Diabetesberaterinnen | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Summe | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| -Allgemeiner Sozialdienst | 2,50 | 0,00 | | 2) |
| - Ärztl. Schreibdienst/Steuerstelle/Sekretariat | | | | |
| Chirurgie | 1,82 | 1,82 | 2,22 | |
| Adipositaschirurgie | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Innere Medizin | 2,75 | 2,75 | 2,82 | |
| Gyn./Geburtshilfe | 2,00 | 2,00 | 2,01 | |
| Radiologie | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| Anästhesie/Intensiv | 1,50 | 1,36 | 1,38 | 3) |
| Steuerstelle | 5,10 | 5,10 | 5,20 | |
| Summe | 15,47 | 15,33 | 15,93 | |
| - Geriatr. Schwerpunkt | | | | |
| Sozialarbeiterinnen | 1,00 | 3,50 | 2,05 | 4) |
| Ergoth./Logopädie | 2,10 | 2,10 | 2,40 | |
| Physiotherapeut | 2,30 | 2,30 | 1,99 | |
| Schreibkraft inkl. Archiv | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Summe | 5,90 | 8,40 | 6,94 | |
| - Schlaganfallereinheit | | | | |
| Physiotherapeut | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Ergotherapie | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ausgleich für nicht besetzte Stellen | -1,50 | -1,00 | 0,00 | |
| Insg. Med.-techn. Dienst | 41,32 | 41,28 | 41,50 | |
| Erläuterungen / Medizinisch-technischer Dienst: | | | | |
| 1) Anpassung an IST (Erhöhung Arbeitszeit nach befristeter Arbeitszeitreduzierung) | | | | |
| 2) Allgemeiner Sozialdienst wird der Pflegedirektion zugeordnet | | | | |
| 3) Anpassung an Bedarf (Sekretariat Beleg- und Kooperationsärzte) | | | | |
| 4) Reduzierung VK- siehe 2) | | | | |

| Personalgruppe | 2021 | Planstellen 2020 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | Bemerkungen 2022 |
|--|--------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Stand: Dezember 21 | |
| <u>Funktionsdienst</u> | | | | |
| - OP-Pflege | | | | |
| Leitung OP-Pflege | 1,00 | 1,00 | 0,90 | |
| Ständige Vertretung | 1,00 | 1,00 | 0,79 | |
| OP-Pfleger/in | 15,50 | 15,50 | 16,98 | |
| Hilfskräfte | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1) |
| Azubi OTA | 0,90 | 0,90 | 1,50 | |
| Summe | 19,17 | 19,17 | 20,94 | |
| - Anästhesie-Pflege | | | | |
| Leitung Anästh. Pflege | 1,00 | 1,00 | 0,90 | |
| Ständige Vertretung | 1,00 | 1,00 | 0,79 | |
| Anästhesie Pfleger/in | 6,80 | 6,80 | 6,01 | |
| Summe | 8,80 | 8,80 | 7,70 | |
| - Hakenhalter | | | | |
| | 0,80 | 0,80 | 0,36 | |
| <u>Erläuterungen / Funktionsdienst:</u> | | | | |
| 1) Aufstockung für zusätzlichen Leistungsbedarf | | | | |
| 2) Aktuell 3 OTA-Azubi; Umrechnung in Vollstellen nach Kosten (0,30 VK pro Azubi) | | | | |
| 3) Der im Vorjahr noch separat ausgewiesene Zuschlag Standby ist hier inbegriffen. | | | | |
| Personalgruppe | 2021 | Planstellen 2020 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | Bemerkungen 2022 |
| | | | Stand: Dezember 21 | |
| - Ambulanzbereich / ZNA FD Innere | | | | |
| Leitung Ambulanz Pflege | 1,80 | 1,80 | 1,81 | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 18,70 | 18,70 | 17,52 | |
| Arzthelferin/ MFA | 1,00 | 1,00 | 2,31 | |
| Summe | 21,50 | 21,50 | 21,64 | |
| - Entbindungsbereich | | | | |
| ltd. Hebamme | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hebammen | 8,60 | 8,60 | 8,78 | |
| Stationshilfe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Studentin Hebammenwissenschaften | 0,30 | | | 1) |
| Summe | 10,90 | 10,60 | 9,78 | |
| - Hygienesdienst | | | | |
| Hygienefachkraft | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| Summe | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| Ausgleich für nicht besetzte Stellen | -1,50 | -1,00 | 0,00 | |
| Insgesamt Funktionsdienst | 60,97 | 61,17 | 61,72 | |
| <u>Erläuterungen / Funktionsdienst:</u> | | | | |
| 1) Ab 2022 Studentin Hebammenwissenschaften (Dualer Studiengang) | | | | |

| Personalgruppe | Planstellen | | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | Bemerkungen |
|---|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| | 2021 | 2020 | Stand: Dezember 21 | |
| <u>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</u> | | | | |
| - Speisenversorgung | | | | |
| - Küchenleiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - Diätassistentin | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - Fachpersonal | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| - Hilfspersonal | 10,85 | 10,85 | 9,75 | |
| Summe | 15,85 | 15,85 | 14,75 | |
| - Hauswirtschaftsdienst | | | | |
| - Hauswirtschafterin | | | | |
| - Wäscheversorgung / Veranstaltungsservice | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Summe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| - Außenanlage | | | | |
| Gärtner | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hilfskraft Außenbereich | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Summe | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| - Hol- und Bringedienst | | | | |
| Hol- und Bringedienst | 5,20 | 5,20 | 5,00 | |
| Patiententransportdienst | | | | |
| Summe | 5,20 | 5,20 | 5,00 | |
| <u>Insgesamt Wirtschafts- und Versorgungsdienst</u> | | | | |
| | 23,55 | 23,55 | 22,25 | |
| <u>Technischer Dienst</u> | | | | |
| - Haustechnik | | | | |
| Technischer Leiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Aufbau techn. Leitung MP 2 | 0,15 | 0,50 | 0,00 | 1) |
| Handwerker und Instandhaltungsdienst | 5,50 | 4,50 | 4,57 | 2) |
| - Außenanlage | | | | |
| Gärtner Außenanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hilfskraft Außenanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Medizintechnik | | | | |
| Medizintechniker | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3) |
| Insg. Technischer Dienst | 9,40 | 8,00 | 7,32 | |
| Erläuterungen / Technischer Dienst: | | | | |
| 1) VK Anteil ehemaliger technischer Leiter (Know- How -Transfer MP2) | | | | |
| 2) Erhöhung VK- Anteil (Lüftungsanlage) | | | | |
| 3) Erhöhung VK- Anteil zur Realisierung des Krankenhauszukunftsgesetzes, Umsetzung erhöhte gesetzliche Anforderun | | | | |

| Personalgruppe | Fortschreibung 2022 | Planstellen 2021 | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | Bemerkungen 2022 |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Stand: Dezember 21 | |
| <u>Verwaltungsdienst</u> | | | | |
| - Verwaltungsdirektion | | | | |
| Verwaltungsdirektor und Stellvertreter | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Leiter Rechnungswesen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| Sekretariat | 1,64 | 1,50 | 1,64 | 2) |
| Controlling | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 3) |
| Materialwirtschaft (Einkauf) | 0,41 | 0,30 | 0,41 | 3) |
| Marketing | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Summe | 6,75 | 5,00 | 5,75 | |
| - Verwaltungsabteilungen | | | | |
| Personalabteilung | 5,90 | 5,50 | 3,77 | 4) |
| EDV incl. Azubi | 5,30 | 4,30 | 4,30 | 5) |
| Rechnungswesen | 4,35 | 3,85 | 4,35 | 6) |
| Patientenverwaltung | 5,04 | 4,90 | 4,99 | 7) |
| Med. Dokumentation/Archiv | 1,00 | 1,10 | 1,10 | |
| Rezeption | 5,90 | 5,90 | 5,46 | |
| Summe | 27,49 | 25,55 | 23,97 | |
| - Qualitätsmanagement | 0,60 | 0,6 | 0,20 | |
| - Medizincontrolling | | | | |
| a) Leitung | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| b) Med. Dokumentation | 3,00 | 3,00 | 3,19 | |
| Ausgleich für nicht besetzte Stellen | -2,00 | -0,50 | 0,00 | |
| Ausgliederung MVZ | -0,70 | | | |
| Geförderte Stelle EDV_ KHZG | -1,00 | | | |
| Insges. Verwaltungsdienst | 35,04 | 34,55 | 34,01 | |
| Erläuterungen / Verwaltungsdienst: | | | | |
| 1) Neue Stelle Leiter Rechnungswesen (Ausgliederung Kostenerstattung 0,1 VK MVZ) | | | | |
| 2) Anpassung an IST-Situation | | | | |
| 3) Unterjähriger VK Anteil 2021 wird 2022 entsprechend angepasst | | | | |
| 4) Erhöhung VK Anteil wegen erhöhtem Bedarf - Ausgliederung Personal (0,2 VK MVZ Kostenerstattung) | | | | |
| 5) Erhöhung VK-Anteil wegen Digitalisierung KHZG_Stelle wird finanziell gefördert | | | | |
| 6) Erhöhung VK-Anteil wegen erhöhtem Bedarf - Ausgliederung Personal (0,4 VK MVZ Kostenerstattung) | | | | |
| 7) Erhöhung VK-Anteil wegen erhöhter Anzahl ambulanter Patienten | | | | |
| <u>Sonderdienste</u> | | | | |
| - Personalrat | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
| - Belegungsmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| - Deeskalationsmanagement | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Insg.Sonderdienst | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
| Erläuterungen / Sonderdienst: | | | | |
| 1) Verlagerung der Aufgaben sowie Stellenanteile in PD und ZNA | | | | |

| Personalgruppe | Fortschreibung | | Ø-Ist-Besetzung/ Hochrechnung | | Bemerkungen |
|--|----------------|---------------|----------------------------------|--|-------------|
| | 2022 | 2021 | Stand: Dezember 21 | | |
| <u>Personal der Ausbildungsstätten (KrPflSch.)</u> | | | | | |
| Schulleitung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Sekretariat | 0,50 | | | | 1) |
| Lehrkräfte | 4,05 | 3,00 | 4,42 | | 1) |
| Praxisanleiter intern | 5,00 | 5,00 | 4,60 | | |
| Praxisanleiter extern | 5,00 | 0,30 | | | 2) |
| Azubi GuK | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | 3) |
| Insg. Personal der Ausbildungsstätten | 15,55 | 14,30 | 10,02 | | |
| Erläuterungen / Ausbildung: | | | | | |
| 1) VK Bedarf-neue Stelle wegen zusätzlichem Ausbildungsstart im April, Erhöhung Anzahl Auszubildende (6 statt 3 Klassen) | | | | | |
| 2) VK Erhöhung gemäß Ausbildungsgesetzgebung (u.a. Auszubildende GHSE, Hebammen) | | | | | |
| 3) Die Azubis GuK sind anteilig im Budget Pflegedienst ausgewiesen. | | | | | |
| <u>Personal d. Weiterbildungsstätte An./Intensivmedizin</u> | | | | | |
| Pflegerische Leitung der Weiterbildungsstätte | 1,00 | 1,00 | 0,89 | | |
| Intensiv Pfleger/in | 0,40 | 0,20 | 0,29 | | 1) |
| Insg. Weiterbildungsstätte | 1,40 | 1,20 | 1,18 | | |
| Erläuterung Weiterbildung | | | | | |
| 1) VK-Erhöhung zur Sicherung der Weiterbildung Anästhesie und Intensiv | | | | | |
| <u>Ausgliederung</u> | 0,25 | 0,90 | 0,50 | | 1) |
| Erläuterungen / Ausgliederung: | | | | | |
| 1) VK- Reduzierung / Beendigung Ausgliederung LRA | | | | | |
| Krankenhaus insgesamt | 453,82 | 446,39 | 423,51 | | |
| Ausgliederung | 0,00 | | 0,90 | | |
| | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Sonstiges Personal | | | | | |
| Krankenpflegeschüler/innen | 63,00 | 50,00 | 45,00 | | 1) |
| Praktikanten in der Krankenpflege u. FSJ'ler | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | |
| Insgesamt | 79,00 | 66,00 | 61,00 | | |
| Erläuterung Sonstiges | | | | | |
| 1) Erhöhung der Ausbildungsplätze wegen Ausbildungsstart im April | | | | | |

8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| VIII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022 | voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr | | | | |
| | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| Baumaßnahmen gesamt | 20.131 | 13.351 | 2.780 | 4.000 | |
| KHZG | 5.700 | 3.000 | 2.400 | 300 | |
| Summe | 25.831 | 16.351 | 5.180 | 4.300 | |
| | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 15.469 | 5.071 | 2.300 | |

Landkreis Emmendingen

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
des Landkreises Emmendingen

für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Feststellung des Wirtschaftsplans | 3 |
| 2 | Vorbericht | 4 |
| 2.1 | Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | 4 |
| 2.2 | Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020 | 5 |
| 2.3 | Überblick über das laufende Geschäftsjahr 2021..... | 5 |
| 2.4 | Erfolgsplanung | 5 |
| 2.5 | Vermögensplan..... | 6 |
| 3 | Erfolgsplan..... | 7 |
| 3.1 | Übersicht..... | 7 |
| 3.2 | Erläuterungen zur Erfolgsplanung | 8 |
| 4 | Stellenplan..... | 9 |
| 4.1 | Übersicht..... | 9 |
| 4.2 | Erläuterungen zur Stellenplanung | 9 |
| 5 | Vermögensplan..... | 10 |
| 5.1 | Übersicht..... | 10 |
| 5.2 | Erläuterungen zur Vermögensplanung..... | 11 |
| 6 | Fünfjähriger Finanzplanung | 12 |
| 6.1 | Mittelfristiger Erfolgsplan | 12 |
| 6.1.1 | Übersicht | 12 |
| 6.1.2 | Erläuterungen zum mittelfristigen Erfolgsplan | 13 |
| 6.2 | Mittelfristiger Vermögensplan | 13 |
| 6.2.1 | Übersicht | 13 |
| 6.2.2 | Erläuterungen zum Mittelfristigen Vermögensplan | 14 |
| 7 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 15 |

1 Feststellung des Wirtschaftsplans

Der Kreistag hat am 24.01.2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBL. S. 21) und der §§ 1–4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBL. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBL. S. 581) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

Feststellung Wirtschaftsplan

1. Die Wirtschaftsplanung beinhaltet

im Erfolgsplan:

| | |
|------------------------|-----------|
| Erträge von | 402.761 € |
| Aufwendungen von | 479.530 € |
| ein Jahresergebnis von | -76.769 € |

im Vermögensplan:

| | |
|---------------|-----------|
| Einnahmen von | 174.980 € |
| Ausgaben von | 174.980 € |

2. Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf: 0 €

3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan

festgesetzt mit: 4.000 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 150.000 €

Emmendingen, den 01.02.2022

Hanno Hurth
Landrat

2 Vorbericht

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 27.11.2017 wurde zum 01.01.2018 das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Landkreises Emmendingen als Eigenbetrieb des Landkreises Emmendingen errichtet.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Landkreises Emmendingen ist ein eigenständiger Leistungserbringer in dem ambulante Leistungen in vertragsärztlichen Bereichen erbracht werden. Ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte arbeiten vernetzt mit dem Kreiskrankenhaus Emmendingen und anderen ambulanten Versorgern zusammen. Das MVZ unterstützt somit in dieser ambulanten Versorgungsstruktur das Kreiskrankenhaus. Im Zuge der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit wird die ambulante Versorgung der Patienten koordiniert und bei medizinischer Notwendigkeit die Steuerung in die stationäre Versorgung veranlasst.

Damit übernimmt das MVZ eine wichtige Koordinierungsfunktion, ist Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten im Landkreis Emmendingen, sowie für Entscheider für eine stationäre Weiterbehandlung. Das dies gelingt, werden die Leistungen des MVZ mit dem des Kreiskrankenhauses abgestimmt und ausgerichtet. Diese enge Verzahnung zum Krankenhaus soll unter anderem die Effizienz verbessern und zusätzliche Doppeluntersuchungen vermeiden.

Selbst ist das MVZ aber ein „Cost-Center“, deren Ergebnisse sich im Krankenhaus wiederfinden.

Gemäß Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wird dieser Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Erfolgsplan die zu erwartenden Kosten- und Erlösentwicklungen im Betriebsbereich, im Vermögensplan die Planvorhaben und deren Finanzierung im investiven Bereich, im Finanzplan die 5- Jahres-Vorausschau und im Stellenplan die zu Erfüllung der betrieblichen Zielsetzungen erforderlichen personellen Besetzungen.

Die Veranschlagungen für das Planungsjahr 2022 beruhen im Wesentlichen auf dem hochgerechneten Zahlenmaterial, das auf dem Jahresabschluss 2020 beruht. Aufgrund der aktuellen und voraussichtlich in 2022 anhaltenden Corona-Pandemie, ist die Planung mit Unwägbarkeiten verbunden.

Der Wirtschaftsplan 2022 orientiert sich an dem Gebot einer wirtschaftlichen und sparsamen Betriebsführung.

2.2 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.641,31 EUR abgeschlossen. Hinsichtlich des Geschäftsverlaufes und weiterer Erläuterungen zu den Ergebnisursachen verweisen wir auf die Ausführungen zum vorläufigen Jahresabschluss des MVZ für das Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Haushaltsberatung.

2.3 Überblick über das laufende Geschäftsjahr 2021

Im Ergebnis sieht der Wirtschaftsplan 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 54.980 EUR vor. Der Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt die Auswirkungen der aktuellen Coronakrise nicht. Im Zuge der Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das MVZ mit dem allgemeinärztlichen Sitz auch in 2021 eine wichtige Rolle eingenommen – vor allem als Bindeglied zwischen dem Kreiskrankenhaus und kassenärztlicher Versorgung hat das MVZ an der Sicherstellung der Versorgung verstärkt mitgewirkt.

Die geplanten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des MVZ wurden umgesetzt: Die Nachbesetzung des Ärztlichen Leiters im Bereich der Orthopädie erfolgte zum 01.07.2021. Die Nachbesetzung der Stelle in der Allgemeinmedizin als Elternzeitvertretung erfolgte zum 15.01.21. Auch das Jahr 2021 ist weiterhin davon geprägt, die Aufbauarbeit des MVZ in den neuen Strukturen zu fördern

2.4 Erfolgsplanung

Die Leistungsplanung erfolgte für 2022 für den orthopädischen Vertragsarztsitz und den halben allgemeinmedizinischen Vertragsarztsitz separat. Die Erfolgsplanung für die Orthopädie erfolgte auf Basis der Ist-Zahlen 2020 sowie auf den Annahmen für 2022.

Insgesamt muss für 2022 weiterhin ein Verlust ausgewiesen werden.

Wichtige Geschäftsjahres-Ziele für 2022 sind:

- Ausbau der Verzahnung mit dem Kreiskrankenhaus
- Erbringung von Dienstleistungen der Haustechnik, der Personalabteilung, der Finanzbuchhaltung und der EDV durch Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses verbunden mit dem Ziel, weitere Aufwendungen diesbezüglich einsparen zu können.

2.5 Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 berücksichtigt Sachinvestitionen in Medizintechnik und EDV.

Nähere Informationen sind in den Erläuterungen zu den Teilplänen enthalten.

3 Erfolgsplan

3.1 Übersicht

Erfolgsplanung MVZ gesamt

| | IST 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 331.795 € | 365.000 € | 402.761 € |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - € | - € | - € |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 71.960 € | - € | - € |
| Summe Erträge | 403.755 € | 365.000 € | 402.761 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 9.425 € | 9.500 € | 9.690 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 230.264 € | 243.040 € | 257.297 € |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung | 42.608 € | 44.382 € | 52.109 € |
| davon für Altersversorgung | 312 € | 312 € | 312 € |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 79.940 € | 31.374 € | 47.123 € |
| b) auf Vermögensgegenstände des | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 136.258 € | 85.884 € | 107.810 € |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.900 € | 5.800 € | 5.500 € |
| Summe Aufwendungen | 504.396 € | 419.980 € | 479.530 € |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -100.641 € | -54.980 € | -76.769 € |
| 15. außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 16. außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 17. außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € | 0 € |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| 19. sonstige Steuern | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -100.641 € | -54.980 € | -76.769 € |

3.2 Erläuterungen zur Erfolgsplanung

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Honorare für die Behandlung von gesetzlich und privat versicherten Patienten. Der Planung liegen die im Vorbericht genannten Annahmen zugrunde. Sonstige Einnahmen bestehen in Erlösen aus Selbstzahler-Leistungen, Vergütungen für Gutachter-Tätigkeiten etc.

Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 in den Jahren 2020 und 2021 ist eine Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 derzeit nur schwierig zu erstellen. Mit einer Stabilisierung der Patientenzahlen und Umsätze könnte unter regulären Bedingungen gerechnet werden.

Grundlage der Personalaufwandsplanung sind die vorhandenen Arbeitsverträge.

Die unter Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den Praxisbedarf.

Die Abschreibungsaufwendungen beinhalten die Abschreibungen auf medizinische Geräte und Praxisinventar sowie auf die Anschaffungskosten für die erworbenen Arztsitze bzw. Arztpraxen. Die Abschreibungen auf die Arztsitze wurden im Zuge der Jahresabschlusserstellung für 2020 neu bewertet und berechnet. Hierbei wurden die Nutzungsdaten von 20 Jahren auf 10 Jahre angepasst.

Die Planung für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen leitet sich aus den Ist-Werten des Jahres und 2020 und der Kalkulation für 2022 ab. Diese enthalten u.a. die Mietaufwendungen nebst Nebenkosten, Wartungskosten für Hard- und Software, sowie Buchführung/ und Jahresabschlussprüfungskosten.

4 Stellenplan

4.1 Übersicht

Stellenplanung MVZ gesamt

| | Plan 2022 |
|---------------------------------------|----------------|
| Ärztlicher Dienst | 1,50 VK |
| Ärztlicher Leiter | 0,50 VK |
| MVZ-Ärzte / Fachärzte | 1,00 VK |
| Medizinisch-technischer Dienst | 3,0 VK |
| Medizinische Fachangestellte | 3,0 VK |
| Hauswirtschaftsdienst | 0,1 VK |
| Reinigung | 0,1 VK |
| Stellen insgesamt | 4,6 VK |

4.2 Erläuterungen zur Stellenplanung

Die Planung im Ärztlichen Dienst für die Orthopädie umfasst eine 50%-Stelle, die auch die ärztliche Leitung wahrnimmt, sowie zwei Ärzte mit jeweils 25% Stellenanteil, die zwecks Verzahnung ebenfalls durch im Kreiskrankenhaus angestellte Fachärzte besetzt sind. Für die Allgemeinmedizin wird weiterhin eine halbe Stelle eingeplant. Damit ergeben sich für Fachärzte inkl. Ärztlichem Leiter mit 1,5 VK.

Bei den Medizinischen Fachangestellten wird der aktuelle Vertragsstand berücksichtigt.

Die Geschäftsführung wird in Personalunion durch die Geschäftsführerin des Eigenbetriebs Kreiskrankenhaus Emmendingen besorgt. Die Administration und Buchführung erfolgt durch die Personalverwaltung des Eigenbetriebs Kreiskrankenhaus Emmendingen.

5 Vermögensplan

5.1 Übersicht

Vermögensplanung MVZ gesamt

| | Plan 2022 |
|--|------------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 € |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | |
| 3. Jahresgewinn | 0 € |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse (für Verlustausgleiche aus VVj) | 108.000 € |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse (für Investitionen) | |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 € |
| 8. Kredite | |
| a) vom Landkreis | 0 € |
| b) von Dritten | 0 € |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 47.123 € |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 € |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 € |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 155.124 € |
| | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 4.000 € |
| 2. Finanzanlagen | 0 € |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | 0 € |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 € |
| 5. Jahresverlust | 76.769 € |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 € |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 € |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | |
| Tilgung von Krediten | 24.861 € |
| 9. Gewährung von Krediten | 0 € |
| a) an den Landkreis | 0 € |
| b) an Dritte | 0 € |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 49.494 € |
| 12. Umwandlung Betriebsmittelkredit in Eigenkapital | 0 € |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 155.124 € |

5.2 Erläuterungen zur Vermögensplanung

Die unter Finanzbedarf ausgewiesenen Sachanlagen enthalten die Anlagenwerte der Praxissitze und der Betriebs- und Praxisausstattung. Die Sachanlagen betreffen den Kauf von Geräten im Bereich der Medizintechnik und EDV. Unter Finanzierungsmittel ist der Kredit von Dritten ausgewiesen.

Wie am 4. Mai 2020 im Kreistag beschlossen, wird der Kassenkredit in Höhe von € 100.000 im Jahr 2021 in Eigenkapital umgewandelt. Die Umwandlung wurde in 2021 vollzogen.

6 Fünfjähriger Finanzplanung

6.1 Mittelfristiger Erfolgsplan

6.1.1 Übersicht

Erfolgsplanung MVZ gesamt

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 365.000 € | 402.761 € | 440.816 € | 479.632 € | 495.225 € |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe Erträge | 365.000 € | 402.761 € | 440.816 € | 479.632 € | 495.225 € |
| 5. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 9.500 € | 9.690 € | 9.884 € | 10.081 € | 10.283 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 243.040 € | 257.297 € | 261.156 € | 265.074 € | 269.050 € |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung | 44.382 € | 52.109 € | 52.891 € | 53.684 € | 54.490 € |
| davon für Altersversorgung | 312 € | 312 € | 312 € | 312 € | 312 € |
| 7. Abschreibungen | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 31.374 € | 47.123 € | 47.123 € | 44.767 € | 42.529 € |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 85.884 € | 107.810 € | 109.967 € | 112.166 € | 114.409 € |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.800 € | 5.500 € | 5.200 € | 4.896 € | 4.588 € |
| Summe Aufwendungen | 419.980 € | 479.530 € | 486.221 € | 490.669 € | 495.349 € |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -54.980 € | -76.769 € | -45.405 € | -11.036 € | -124 € |
| 15. außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 16. außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 17. außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 19. sonstige Steuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -54.980 € | -76.769 € | -45.405 € | -11.036 € | -124 € |

6.1.2 Erläuterungen zum mittelfristigen Erfolgsplan

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

- Die positiven Ergebnisbeiträge für das Kreiskrankenhaus durch das MVZ lassen sich nicht in den Ergebnissen des MVZ darstellen.
- Mit einem positiven Betriebsergebnis ist erst nach dem Umzug des MVZ an das Kreiskrankenhaus zu rechnen.

6.2 Mittelfristiger Vermögensplan

6.2.1 Übersicht

Vermögensplanung MVZ gesamt

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 3. Jahresgewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | | | | | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse (für Verlustausgleiche aus VJ) | 54.980 € | 108.000 € | 98.980 € | 76.769 € | 45.405 € |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse (für Investitionen) | 0 € | | | | |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Kredite | | | | | |
| a) vom Landkreis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) von Dritten | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 0 € | 47.123 € | 47.123 € | 44.767 € | 42.529 € |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 174.980 € | 155.124 € | 146.104 € | 121.536 € | 87.934 € |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 20.000 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 1.000 € |
| 2. Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Jahresverlust | 54.980 € | 76.769 € | 45.405 € | 11.036 € | 124 € |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 0 € | 24.861 € | 25.161 € | 25.464 € | 25.772 € |
| 9. Gewährung von Krediten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| a) an den Landkreis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) an Dritte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 € | 49.494 € | 72.539 € | 82.036 € | 61.038 € |
| 12. Umwandlung Betriebsmittelkredit in Eigenkapital | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 174.980 € | 155.124 € | 146.104 € | 121.536 € | 87.934 € |

6.2.2 Erläuterungen zum Mittelfristigen Vermögensplan

Auch in der mittelfristigen Vermögensplanung spiegelt sich die künftige Entwicklung des MVZ wider.

Dementsprechend werden für 2022 ff. vorsorglich entsprechende Investitionen im Bereich der Medizintechnik sowie für nicht-medizinische Ausstattung angesetzt.

7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Da es über den Erwerb weiterer Vertragsarztsitze noch keine Verpflichtungen aus Verträgen oder Verhandlungen gibt, bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

**INHALTSÜBERSICHT**

| | Seite |
|---|--------------|
| I. Haushaltssatzung | 3 - 4 |
| II. Vorbericht | |
| a.) Statistische Angaben und allgemeine Informationen | 5 – 11 |
| b.) Haushaltswirtschaft der Vorjahre | 12 – 15 |
| c.) Haushaltsjahr 2022 | 16 – 56 |
| III. Haushaltsplan | |
| a.) Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt | 57 – 60 |
| b.) Haushaltsquerschnitt | 61 – 64 |
| c.) Teilhaushalte 0 – 9 | |
| ➤ THH 0 – Kreisorgane und zentrale Verwaltung | 65 – 112 |
| ➤ THH 1 – Sicherheit und Ordnung | 113 – 142 |
| ➤ THH 2 – Bildung | 143 – 180 |
| ➤ THH 3 – Kultur und Tourismus | 181 – 196 |
| ➤ THH 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit | 197 – 274 |
| ➤ THH 5 – ländlicher Raum und Umwelt | 275 – 298 |
| ➤ THH 6 – Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaftsförderung | 299 – 320 |
| ➤ THH 7 – Abfallentsorgung | 321 – 342 |
| ➤ THH 8 – Beteiligungen | 343 – 358 |
| ➤ THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 359 – 366 |
| d.) Deckungskreise und Deckungsvermerke | |
| ➤ Allgemeine Deckungsgrundsätze | 367 – 373 |
| ➤ Deckungskreis Personal | 374 – 377 |



INHALTSÜBERSICHT

| | Seite |
|---|--------------|
| ➤ Deckungskreis Gebäudeunterhaltung | 378 – 381 |
| ➤ Deckungskreis Gebäudebewirtschaftung | 382 – 383 |
| ➤ Deckungskreis EDV-Aufwendungen | 384 – 387 |
| ➤ Deckungskreis Mieten und Pachten | 388 – 390 |
| | |
| IV. Anlagen | |
| 1 Stellenplan | 391 – 402 |
| 2 Investitionsprogramm mit Einzeldarstellung der Investitionen | 403 – 416 |
| 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 417 – 418 |
| 4 Liquiditätsplanung | 419 – 420 |
| 5 Schuldenstand | 421 – 422 |
| 6 Verbindlich vorgegebene Kennzahlen | 423 – 424 |
| 7 Stand der Rücklagen | 425 – 426 |
| 8 Stand der Rückstellungen | 427 – 428 |
| 9 Aufstellung der Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden und der Kreisumlage | 429 – 430 |
| 10 Bestand an inneren Darlehen | 431 – 432 |
| 11 Organigramm | 433 – 434 |
| 12 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen | |
| a) Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH | 435 – 473 |
| b) MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH Spaichingen | 474 – 492 |



Haushaltsplan 2022

ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES TUTTLINGEN für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S.288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2019 in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S.581, ber.S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55) hat der Kreistag am 17.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | | EUR |
|---|---|-------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 252.098.500 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 255.256.200 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 3.157.700 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 3.157.700 |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 244.256.800 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 241.172.900 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 2.552.900 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.607.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.235.300 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 7.628.300 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 5.075.400 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.551.800 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -2.551.800 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 7.627.200 |



Haushaltsplan 2022

§ 2 Kreditermächtigung

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

0,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

4.084.800,- EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000.000 EUR

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird auf **31,00** % der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Tuttlingen, 17.02.2022

Der Vorsitzende des Kreistags

Stefan Bär
Landrat



II. Vorbericht

a.) Statistische Angaben und allgemeine Informationen

| | |
|---|---------------------|
| 1.) Zahl der kreisangehörigen Gemeinden | 35 |
| 2.) Fläche | 734 km ² |
| 3.) Wohnbevölkerung nach | |
| a.) Volkszählung am 27.05.1970 | 107.838 |
| b.) Volkszählung am 25.05.1987 | 112.885 |
| c.) Fortschreibung am 30.06.2010 | 134.565 |
| d.) Volkszählung am 09.05.2011 (Zensus) | 132.214 |
| e.) Fortschreibung am 30.06.2016 | 137.486 |
| f.) Fortschreibung am 30.06.2017 | 138.795 |
| g.) Fortschreibung am 30.06.2018 | 139.928 |
| h.) Fortschreibung am 30.06.2019 | 140.575 |
| i.) Fortschreibung am 30.06.2020 | 141.107 |
| j.) Fortschreibung am 30.06.2021 | 142.209 |
| 4.) Länge der Kreisstraßen | 221,5 km |

5.) Finanzstatistische Angaben

| | 2021 | 2022 | mehr/weniger | |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in % |
| Steuerkraftmesszahl | 80.990.679 | 87.195.804 | 6.205.125 | 7,66% |
| Bedarfsmesszahl | 103.681.160 | 110.275.725 | 6.594.565 | 6,36% |
| Schlüsselzahl | 22.690.481 | 23.079.921 | 389.440 | 1,72% |
| Steuerkraftsumme Gemeinden | 242.862.026 | 261.859.402 | 18.997.376 | 7,82% |
| je Einwohner | 1.729 | 1.841 | 112 | 6,50% |

* gemäß Mitteilung StaLA



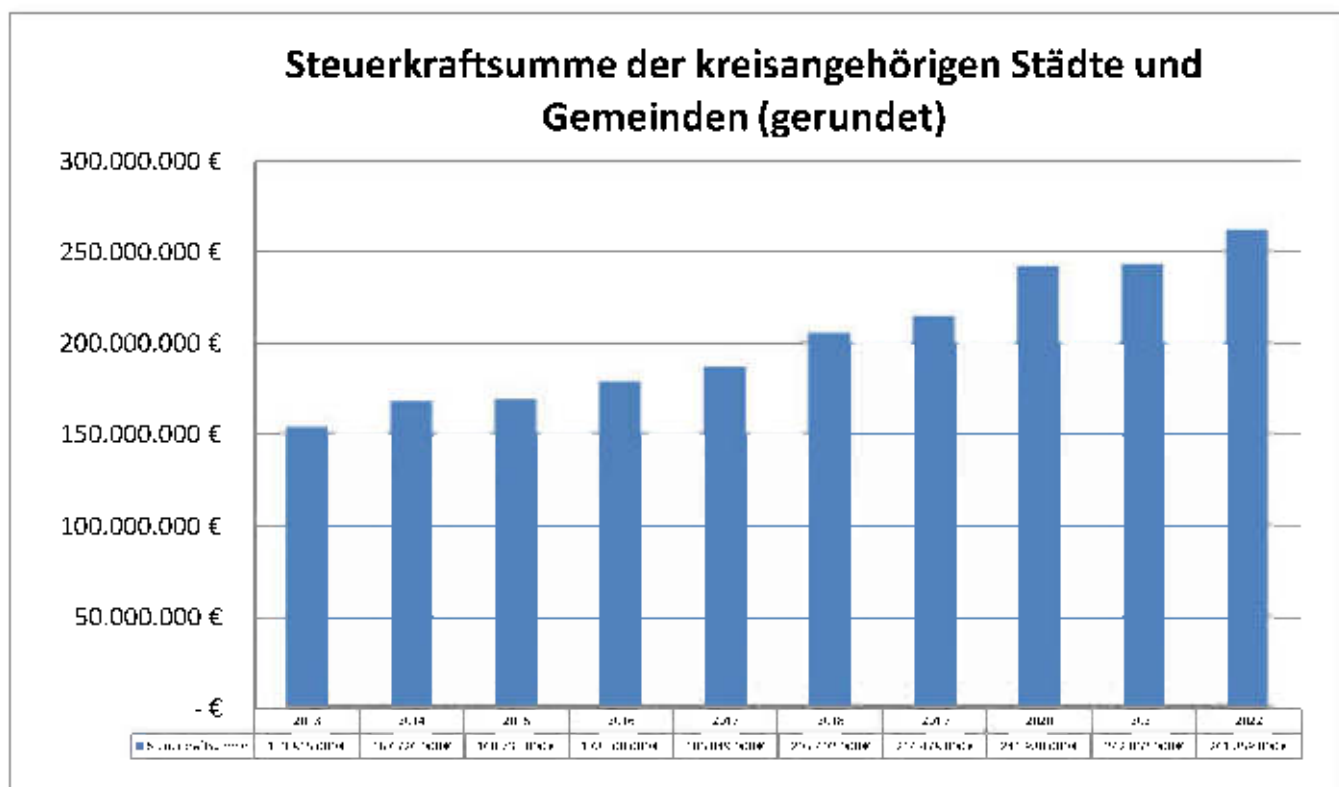
Haushaltsplan 2022

6.) Entwicklung der Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden

Die Berechnung der Steuerkraftsumme unseres Landkreises für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit den Basisjahren 2019 und 2020 ist nachfolgend dargestellt.

| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | | |
|--|-------------|-------------|------------|--------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Basisjahr | 2019 | 2020 | | |
| Steuerkraftsumme der Gemeinden | 242.862.026 | 261.859.402 | 18.997.376 | 7,82% |
| Zuweisungen nach der mangelnd. Steuerkraft | 16.324.300 | 18.125.000 | 1.800.700 | 11,03% |
| Grunderwerbsteuer | 9.200.000 | 10.100.000 | 900.000 | 9,78% |
| Steuerkraftsumme des Landkreises | 268.386.326 | 290.084.402 | 21.698.076 | 8,08% |

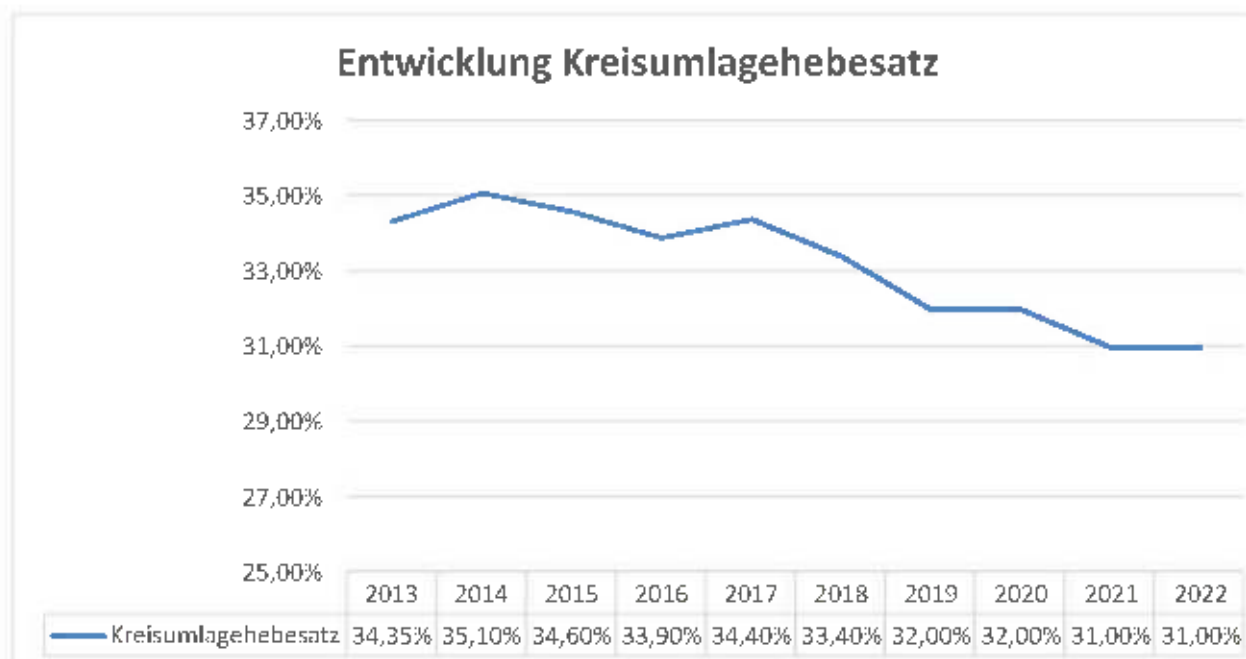
Wie sich die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entwickelt haben, zeigt nachstehendes Schaubild:





7.) Entwicklung der Hebesätze der Kreisumlage

| | |
|---------------------|-------------|
| Haushaltsjahr 2012: | 35,85 v. H. |
| Haushaltsjahr 2013: | 34,35 v. H. |
| Haushaltsjahr 2014: | 35,10 v. H. |
| Haushaltsjahr 2015: | 34,60 v. H. |
| Haushaltsjahr 2016: | 33,90 v. H. |
| Haushaltsjahr 2017: | 34,40 v. H. |
| Haushaltsjahr 2018: | 33,40 v. H. |
| Haushaltsjahr 2019: | 32,00 v. H. |
| Haushaltsjahr 2020: | 32,00 v. H. |
| Haushaltsjahr 2021: | 31,00 v. H. |
| Haushaltsjahr 2022: | 31,00 v. H. |





Haushaltsplan 2022

8.) Mitglieder des Kreistags (Wahlperiode 2019 bis 2024)

CDU

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beck, Michael | Tuttlingen | Ragg, Albin | Deilingen |
| Buggle, Benedikt | Tuttlingen | Reichhugger, Gerhard | Wehingen |
| Gökelmann, Renate | Tuttlingen | Schellenberg, Klaus | Wurmlingen |
| Hugger, Markus | Immendingen-Hintschingen | Schilling, Franz | Tuttlingen-Nendingen |
| Kaltenbach, Jörg | Mühlheim | Schnee, Bernhard | Denkingen |
| Kielack, André | Dürbheim | Schoch, Wolfgang | Trossingen-Schura |
| Löffler, Joachim | Emmingen-Liptingen | Schumacher, Tobias | Spaichingen |
| Milkau, Holger | Geisingen | Seiberlich, Michael | Tuttlingen-Möhringen |
| Niemann, Harald | Spaichingen | Sauter, Alexandra | Mühlheim |

FW

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|------------|
| Betzler, Gustav | Trossingen | Leibinger, Thomas | Bubshorn |
| Buhl, Jürgen | Mühlheim | Maier, Hermann | Trossingen |
| Dr. Debler, Wolfram | Denkingen | Meihack, Michael | Tuttlingen |
| Fahrländer, Ralf | Denkingen | Waizenegger, Stefan | Fridingen |
| Kustermann, Isabella | Spaichingen | | |

OGL

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| Denzel, Christiane | Emmingen-Liptingen | Dipl. Psych. Polzer, Hermann | Spaichingen |
| Denzel, Romana | Neuhausen o.E. | Reinhardt-Klotz, Susanne | Trossingen |
| Dr. Erdmann, Torsten | Frittlingen | Schwarz, Hans-Martin | Tuttlingen |
| Hog-Heidel, Heidrun | Geisingen | Jung, Fransiska | Tuttlingen |
| Kreidler, Katrin | Tuttlingen-Möhringen | | |

SPD

| | | | |
|--------------------|-------------|----------------|------------|
| Berchtold, Thomas | Mühlheim | Müller, Dieter | Tuttlingen |
| Kieckbusch, Marcus | Aldingen | Sattler, Georg | Wurmlingen |
| Krebs, Christa | Immendingen | | |

FDP

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| Aulila, Marcel | Spaichingen | Haug, Paul | Geisingen |
| Bensch, Hans-Peter | Tuttlingen | Walter, Willy | Trossingen |
| Elsässer, Hans Albert | Geisingen | | |

AFD

Stresing, Peter



9.) Haushaltsgliederung

Der Kreistag hat zur Gliederung des Haushalts folgende zehn Teilhaushalte gebildet:



Der Gliederung der Teilhaushalte stellt die Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle durch den Kreistag bzw. seine Ausschüsse dar. Ihr kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Die Verantwortlichkeit der beschließenden Ausschüsse des Kreistags für die einzelnen Teilhaushalte geht dabei konform mit der Aufgabenzuteilung der Hauptsatzung.

10.) Deckungsfähigkeit

Neben den gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, wonach alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets (entspricht nach § 4 GemHVO den Teilhaushalten) deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs. 2 GemHVO weitere Aufwen-



Haushaltsplan 2022

dungen und Erträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für den Haushaltsplan 2022 ff werden neben den Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkontengruppen 40, 41) in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig
- die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) für gegenseitig deckungsfähig
- die Aufwendungen für die EDV (Sachkonto 42720000) für gegenseitig deckungsfähig
- die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Sachkonto 42310000) für gegenseitig deckungsfähig
- die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42411000 bis 42419000) für gegenseitig deckungsfähig
- jeweils das Budget einer Schule in der Trägerschaft des Landkreises
- jeweils das Budgets eines Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung

Nähere Ausführungen zur Deckungsfähigkeit sind unter Gliederungsnummer „III. Gesamthaushalt“, „d.) Deckungskreise und Deckungsvermerke“ zu finden.

11.) Strategische Ziele

Ziel der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ist es, mehr Transparenz über den tatsächlichen Verbrauch an Ressourcen zu erhalten und in der Folge dadurch eine nachhaltigere Haushaltspolitik zu erreichen. Mit dem doppischen Rechnungswesen soll eine bessere Entscheidungsgrundlage für eine Steuerung durch die verantwortlichen Gremien gegeben werden. Die Reform des Rechnungswesens hat also auch eine strategische Ausrichtung zum Inhalt. Auf Basis der durch die Politik definierten Handlungs-



Haushaltsplan 2022

felder und den darauf fußenden Zielen auf der Ebene der Teilhaushalte werden von der Verwaltung Projekte und Maßnahmen umgesetzt.

Die Definition solcher Handlungsfelder und den darauf basierenden Zielen bedarf einer gründlichen Vorbereitung. Ziel ist nicht nur die Abbildung im Haushalt, sondern vielmehr auch die Auseinandersetzung mit Qualität und Quantität des Verwaltungshandelns.

Nachdem die Eröffnungsbilanz im Jahr 2021 vom Kreistag beschlossen wurde, wollen wir auf dieser Grundlage künftige strategische Entscheidungen vorstellen, um dann zusammen mit dem Kreistag in Schritten den Weg zur Definition von Zielen zu entwickeln.

12.) Allgemeine Hinweise zum doppischen Rechnungswesen

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel des Vorjahres werden im neuen Haushaltsjahr in der Höhe des voraussichtlichen Mittelabflusses nicht neu veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 ist nicht in jedem Einzelfall absehbar, in welcher Höhe Mittel noch im Haushaltsjahr 2021 abfließen werden. Da mehrere Projekte haushaltsübergreifend fortgeführt und schlussgerechnet werden, führen sie ggfs. zu einem Mittelabfluss im Jahr 2022. Die Auszahlung selbst ist über den Haushaltsplan 2021 vom Kreistag bewilligt. Der Rechnungsabschluss 2021 wird voraussichtlich mit einem Defizit abschließen. Die Deckung ist durch Rücklagen aus vorangegangenen Jahre sichergestellt. Etwaige daraus resultierende über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Kreistag im Zuge der Jahresrechnung 2022 zur Genehmigung vorgelegt.

Diese Vorgehensweise ist rechtskonform. Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ist die Übertragbarkeit in § 21 GemHVO geregelt. Danach sind die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen für Ihren Zweck längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die übertragenen Ermächtigungen werden jeweils bei der Jahresrechnung als Anhang aufgeführt (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO).



Haushaltsplan 2022

b.) Haushaltswirtschaft der Vorjahre

1.) Haushaltsjahr 2020

Grundlagen des Haushalts

Das Wirtschaftswachstum hat sich deutlich verlangsamt. Das Haushaltsjahr 2020 ist trotzdem geprägt von einer noch überdurchschnittlich gewachsenen Steuerkraft, die bei gleichem Hebesatz zu einem deutlich höheren Kreisumlageaufkommen des Landkreises führt. Auch haben die verschiedenen Corona-Soforthilfen ihren Beitrag zu dem guten Ergebnis geleistet. Daher war es uns möglich den Schuldenstand auf insgesamt 29,0 Mio. EUR weiter zu senken. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,83 %. Die Systematik der Wechselwirkungen im Finanzausgleich hatte zur Folge, dass der Landkreis eine um 4,8 % Punkte niedrigere Schlüsselzuweisung erhielt.

Das Jahr 2020 war vor allem durch die Corona Pandemie geprägt. Die verschiedenen Lockdowns hatten nicht unerheblichen Einfluss auf unseren Sozialhaushalt. So stiegen im Vergleich zum Vorjahr die Nettoaufwendungen um 3,9 Mio. EUR. Das Aufkommen aus der Kreisumlage deckte damit zu 91,83 % die sozialen Aufwendungen.

Trotz der sich abzeichnenden schwieriger werdenden Finanzlage konnte der Landkreis im Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaften und dem Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 18,5 Mio. EUR zuführen.

Das Betriebsergebnis der Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH wies im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 479.227 EUR aus. Dies hatte Einfluss auf die weiterhin geringe Kapitaldecke des Klinikums. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zur Vermeidung von Kontoüberziehungen wiederholt eine Verbesserung durch den Gesellschafter angeraten. Daher beschloss der Kreistag eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 1 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR vorzunehmen. Für Nachfolgenutzungen nach der Verlegung der stationären Angebote, die im Gesundheitszentrum Spaichingen erwartet werden, wurde ein Betrag von insgesamt 3 Mio. EUR aus dem sich konkret abzeichnenden Überschuss des Jahres 2018 zweckgebunden für den Gesundheitsbereich zur Verfügung gestellt.



Haushaltsplan 2022

Unser Investitionsprogramm enthielt ein Volumen von 18,9 Mio. EUR. Auch in diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf dem Erweiterungsbau des Landratsamtes.

Dieses Großprojekt bindet im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung einen Großteil der Finanzkraft des Landkreises. Gleichwohl stehen Planungsleistungen für andere, vom Kreistag bereits beschlossene bzw. vorgesehene Aufgaben an. Dazu zählen die Verlegung der Umschlaghalle auf dem Deponiegelände Talheim, die Erweiterung der Deponie Talheim, die Beschaffung eines Vertriebssystems für die Buslinienverkehre im Landkreis oder die Erweiterung der Otfried-Preußler-Schule. Zugleich steht unsere 100 %-Tochter Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH ebenfalls vor Investitionen von ca. 80 Mio. EUR, zu denen der Landkreis seine Unterstützung einbringen wird. Über den Zeitpunkt der Umsetzung des Eingangsgebäudes im Freilichtmuseum wird der Kreistag noch entscheiden.

Verlauf des Haushaltsjahres

Wir haben der Haushaltskommission des Kreistags in mehreren Sitzungen, zuletzt am 26.10.2020, einen vorläufigen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses 2020 gegeben. Nach dem bis dato vorliegenden vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres gehen wir von einer Verbesserung von rd. 11 Mio. EUR aus. Neben der weiterhin guten Entwicklung der Grunderwerbssteuer haben vor allem Einsparungen im Sozialetat und die Soforthilfen für die Bekämpfung der Corona Pandemie Rechnung getragen.

Die Überschüsse der Jahre 2018 bis 2020 dienen dazu das sich abzeichnende, vor allem durch Steuerausfälle durch die Corona-Pandemie und deren sonstigen wirtschaftlichen Folgen entstandene Defizit des Jahres 2022 zu auszugleichen.

2.) Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich durch eine langsame Erholung der Konjunktur aus. Nach dem Lockdown im Frühjahr stieg das Wirtschaftswachstum bis zur Mitte des Jahres auf ca. 3,2 %. Allerdings reduziert sich dieses auf Grund der Lieferengpässe und Materialknappheiten in der Industrie bis zum Ende des Jahres wieder auf 2,1 %.



Haushaltsplan 2022

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt von einer gleichbleibenden Steuerkraft. Durch die Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1 % Punkt verringerte sich das Aufkommen der Kreisumlage um 2,6 Mio. EUR.

Ein hoher Teil unserer Sozialleistungen entfällt auf die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen Verbesserungen vorsieht. Gleichzeitig sollen die Kommunen und Länder entlastet werden, da Grundsicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen in Zukunft getrennt sowie teilweise vom Bund übernommen werden. In den Verhandlungen hat das Land eine Erstattungspflicht dauerhaft anerkannt. Im Haushalt 2021 haben wir den Aufwand des Landkreises haushaltsneutral veranschlagt.

Ein weiteres Aufgabengebiet, das die Landkreise für das Land bearbeiten, ist die Betreuung der Geduldeten in der Anschlussunterbringung, d.h. die Landkreise strecken die Aufwendungen für Flüchtlinge vor, deren Asylantrag abgelehnt ist, die aber nicht ausreisen bzw. aus verschiedenen Gründen nicht sofort abgeschoben werden. Haben wir zu Beginn des Jahres mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen noch gerechnet, so steigen diese nun zum Ende des Haushaltsjahres wieder an. Dies wirkt sich auch auf die Anzahl der Flüchtlingsunterkünfte aus. Diese können nun nicht weiter reduziert werden.

Das Klinikum in Tuttlingen steht vor großen Investitionen. Im lfd. Haushaltsjahr wurde der Bau eines Parkhauses beschlossen. Neben dem Betriebskostenzuschuss von insgesamt 2,0 Mio. EUR, übernimmt der Landkreis auf Beschluss des Kreistags eine Bürgschaft von 4,0 Mio. EUR für den Bau des Parkhauses.

Der Kreistag hat zur Umsetzung der Planung und Maßnahmen für das Gesundheitszentrum in Spaichingen aus den Überschüssen der Vorjahre, konkret aus 2018 und dem lfd. Haushaltsjahr 3,9 Mio. EUR bereitgestellt. Mit einem Abfluss der bereitgestellten Mittel wird ab 2022 gerechnet.

Unser Investitionsprogramm war bisher darauf ausgerichtet, dass wir uns in der Planungs- und Bauphase des Erweiterungsbaus des Landratsamtes sowohl in finanzieller wie auch personeller Hinsicht auf dieses Vorhaben konzentriert haben. Der Erweiterungsbau wurde im Herbst 2021 fertiggestellt und durch die Verwaltung bezogen. Nach



Haushaltsplan 2022

den beiden Jahren 2019 und 2020 mit einem sehr großen Mittelabfluss werden es in 2021 ca. 7,8 Mio. EUR sein. Im Hinblick auf unsere vorhandenen Ressourcen haben wir im Haushalt 2021 neben diesem Großprojekt nur Investitionen aufgenommen, für die aufgrund von bereits gefassten Beschlüssen des Kreistags oder aufgrund vertraglicher Verpflichtungen Auszahlungen anfallen. Solche Schwerpunkte unserer Investitionstätigkeit sind die Lösung für die Außengruppe des Schulkindergartens der Otfried-Preußler-Schule in Balgheim, eine zweite Rate für den Bau der Brücke an der K 5942 bei Geisingen sowie Mittel für den Bau einer neuen Umschlaghalle auf dem Deponiegelände in Talheim. In der Summe rechnen wir in 2021 mit einem Investitionsvolumen von netto 13,1 Mio. EUR. Bereits in den Haushaltsplänen vergangener Jahre veranschlagte Investitionen, die ggfs. erst im Jahr 2021 schlussgerechnet werden, sind im Jahr 2021 nicht mehr neu veranschlagt. Sie werden finanziert aus der Liquidität höherer Überschüsse, die in den Jahresabschlüssen der Vorjahre entstanden sind.

Mit dem Mittelabfluss des Jahres 2021 wird die Liquidität des Landkreises abnehmen. Unsere Liquidität ist dank der Rückstellungen im Abfallhaushalt gut, auf die wir über innere Darlehen zugreifen. In Summe reduziert der Landkreis lt. Plan 2021 für die Schuldentilgung, die Finanzierung der Investitionen seine liquiden Mittel um rd. 13,5 Mio. EUR.

Der Landkreis hat in den letzten Jahren kontinuierlich Schulden getilgt, neue Darlehen wurden am Kreditmarkt aufgrund der guten Liquidität nicht aufgenommen. Dadurch ist der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 26,5 Mio. EUR gesunken. Gleichwohl hat der Landkreis Verpflichtungen gegenüber dem Abfallhaushalt. Denn die gute Liquidität kommt aus den Nachsorgerücklagen für die Deponien des Landkreises, die in den Folgejahren bedient werden müssen. Die jeweiligen Haushalte müssen die anfallenden Nachsorgekosten dem Abfallhaushalt zuführen.

Verlauf des Haushaltsjahres

Die vom Kreistag für die Haushaltsplanung 2022 eingerichtete Arbeitsgruppe haben wir am 28.09.2021 informiert. Einnahmeausfälle und Mehrausgaben, die dem Landkreis durch die Corona-Krise entstanden sind, werden im laufenden Betrieb weitgehend durch den Rettungsschirm von Bund und Land ausgeglichen. Die Ansätze für das Jahr



Haushaltsplan 2022

2021 wurden sehr knapp kalkuliert. Aufgrund der gestiegenen Pfelegetarifsätze werden bei der Hilfe zur Pflege die Ansätze um ca. 1,5 Mio. EUR überschritten.

Weiterhin bemerkenswert ist der immer noch steigende Betrag der Grunderwerbsteuer (0,6 Mio. EUR). Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden nach der vierten Teilzahlung (Mitteilung Ende November 2021) über den Prognosen des Haushaltserlasses liegen (Erhöhung des Kopfbetrags auf 748 EUR). Dies liegt vor allem an Steuermehreinnahmen bei der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer. Im Bereich der Eingliederungshilfe/BTHG ist der im Jahr 2020 angekündigte Nachholeffekt noch nicht ganz eingetreten (s.o.).

Corona hat bei den Landkreisen zu erheblichen Mehraufwendungen bzw. Mindereinnahmen geführt. In Finanzverhandlungen der Kommunalen Spitzenverbände mit Bund und Land konnte ein Rettungsschirm vereinbart werden, welcher die eingetretenen Belastungen weitgehend kompensiert.

Über das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2021 haben wir im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berichtet. In der Summe aller Faktoren gehen wir von einem Überschuss in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR aus. Diese positive Entwicklung basiert einerseits auf Leistungen im Rahmen von Corona Hilfen (ÖPNV Rettungsschirm +1,3 Mio. EUR, Kommunalpaket 21/FAG +3,7 Mio. EUR) und andererseits durch Minderaufwendungen beim BTHG (-1 Mio. EUR) und einem Anstieg der Erträge bei der Grunderwerbssteuer (+1 Mio. EUR).

3.) Haushaltsjahr 2022

1.) Allgemeines

Vorbemerkung

Die Prognosen deuteten im Frühjahr des Jahres 2021 auf eine Erholung der Weltwirtschaft und mit ihr auch der deutschen Volkswirtschaft hin. Im Laufe des Jahres 2021 rechnen die deutschen Konjunkturinstitute nun mit einer geringeren Steigerung des



Haushaltsplan 2022

Bruttoinlandsprodukts von 2,1 Prozent (preisbereinigt). Für das Jahr 2022 setzen die Konjunkturinstitute ihre Wachstumsprognose um 1,1 % auf 3,2 Prozent herauf.

Es bleibt aber weiterhin schwer einzuschätzen, wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken und wurden im Laufe des Jahres immer wieder nach oben oder unten korrigiert. Befürchtet wird, dass durch die anhaltenden Lieferengpässe und Materialknappheiten sowie den Ukrainekonflikt die Wirtschaft in ihrer weiteren positiven Entwicklung eingebremst wird. Neben der sich erholenden Wirtschaft macht sich das durch die Corona Pandemie überlagerte Fachkräftemangelproblem wieder bemerkbar. Hinzu kommt noch das Ansteigen der Inflationsrate zum Jahresende 2021 auf über 5 Prozent. Die Konjunkturinstitute führen dies auf Sondereffekte zurück und rechnen im ersten Halbjahr 2022 mit einer Stagnation auf gleich hohem Niveau. Nach der neuesten Umfrage des Ifo-Instituts im November 2021 beurteilen die Unternehmen ihre aktuelle Situation etwas pessimistischer als im Vormonat. Den Unternehmen machen vor allem die Lieferengpässe und die fünfte Corona Welle zu schaffen. Eine Ausnahme bildete stets die Bauindustrie, die auch im Lockdown auf Hochtouren lief. Sind diese Unternehmen mit der augenblicklichen Lage noch zufrieden, so senken viele von ihnen ihre Erwartungen für 2022.

Nach dem Lockdown im Frühjahr 2021 gab es durchaus positive Signale vom Arbeitsmarkt. Insgesamt verzeichnet das Jahr 2021 eine positive Entwicklung beim Abbau der Arbeitslosigkeit. Im Februar 2022 war diese Entwicklung jedoch nicht mehr so ausgeprägt wie noch in der Mitte des Jahres 2021. Die Arbeitslosenquote des Agenturbezirks lag im Februar 2022 bei 3,2 Prozent, die des Landkreises Tuttlingen bei 3,1 Prozent. Rund 2.675 Menschen waren laut Bundesarbeitsagentur im Landkreis Tuttlingen Ende Februar arbeitslos gemeldet. Die Zahl der offenen Stellen ist mit 1.598 gemeldet, vor allem im Handwerk und in den Pflegeberufen ist der Bedarf hoch. Wieder deutlich gesenkt hat sich die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet hatten. Zum Jahresbeginn waren im Agenturbezirk 72 Betriebe mit Kurzarbeit gemeldet. Die großzügigen gesetzlichen Regelungen zur Kurzarbeit und zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wurden bis Ende März 2022 verlängert.

Viele Unternehmen gehen mittlerweile den Strukturwandel in ihrer Branche offensiv an. Ausschlaggebend ist hierfür mitunter die zunehmende Digitalisierung in vielen Berei-



Haushaltsplan 2022

chen der Industrie oder die Abwendung von fossilen Brennstoffen hin zu umweltfreundlicheren. Dies gilt vor allem für die Automobilindustrie, einer wichtigen Säule der Wirtschaft im Landkreis Tuttlingen, in der die Transformation zur Elektromobilität den Unternehmen Sorgen bereitet. Hoffnung schöpfen die Betriebe u.a. aus der Wasserstofftechnologie, zu deren Förderung das Projekt „Wasserstoffregion Schwarzwald-Baar-Heuberg“ ins Leben gerufen wurde. Ende Februar 2020 fand im IFC in Tuttlingen die Gründungsversammlung des Vereins „H2-Region Schwarzwald-Baar-Heuberg e.V.“ statt. Der Kreis ist von der Bedeutung des Projekts und des Vereins für unsere Region auch weiterhin überzeugt. Durch den Wandel in der Automobilindustrie zu alternativen Antriebstechnologien stehen viele vom Verbrennungsmotor abhängige Unternehmen aus der Region vor neuen Herausforderungen. Der Verein möchte diesen Unternehmen neue Perspektiven eröffnen z.B. mit dem Projekt eines Modulare Brennstoffzellen Prüfstands. Ziel ist, die Brennstoffzellentechnologie in den Firmen zu etablieren und die Brennstoffzelle auf dem Markt wettbewerbsfähig zu machen. Der Landkreis unterstützt als Mitglied die Aktivitäten des Vereins.

Haushaltssituation des Landkreises im Jahr 2022

Die Verwaltung hat bei der Verabschiedung des Haushalts 2021 auf ein strukturelles Problem des Kreishaushalts hingewiesen. Die vom Kreistag eingesetzte Haushaltskommission hat sich im Herbst 2021 mit möglichen Einsparvorschlägen befasst. Die Haushaltskommission schlägt vor, einen Teil der im Haushalt 2021 nicht umgesetzten Einsparmaßnahmen nun in den Haushalt 2022 aufzunehmen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden Einsparpotenziale bei Kürzungen bei Freiwilligkeitsleistungen im Sozialhaushalt und geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden aufgezeigt. Die für das Haushaltsjahr 2021 beschlossene Kürzung der Ämterbudgets wurde für das Jahr 2022 beibehalten. Das strukturelle Problem des Landkreishaushalts bleibt aber und wird sich deutlich in den Folgejahren zeigen, falls die Steuerkraft des Landkreises stagnieren sollte und wenn die Überschüsse aus Vorjahren aufgezehrt sind.

Nach einer Mitteilung des Finanzministeriums erhöhen sich die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden für das Jahr 2022 landesweit durchschnittlich um rd. 6 %. Basis dieser Steuerkraft ist die im Jahr 2020 den Gemeinden zugekommene Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land für die Corona Pandemie. Im zeitli-



Haushaltsplan 2022

chen Versatz von zwei Jahren sind diese Steuereinnahmen Grundlage für die Kreisumlage der Landkreise.

Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden des Landkreises Tuttlingen hat sich entgegen dem Landestrend von 6 % auf etwa 7,8 % erhöht. Bei gleichem Kreisumlagehebesatz steigt das Kreisumlageaufkommen daher. Dies führt in 2022 dazu, dass dem Landkreis gegenüber dem Vorjahr mehr Mittel aus der Kreisumlage zur Verfügung stehen. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes bleiben unsere Einnahmen auf Vorjahresniveau. Die Aufwendungen in unseren größten Kostenblöcken Soziales und Personal steigen in 2022 weiter an. Allein diese Faktoren führen in der Summe im Haushalt 2022 zu einem deutlichen Fehlbetrag.

Aufgrund des positiven Ergebnisses aus 2021 schlagen wir dem Kreistag vor, den Kreisumlagehebesatz in 2022 bei 31 %-Punkt zu belassen. Haben wir die Kreisgemeinden um rd. 2,43 Mio. EUR in 2021 entlastet, so setzen wir die gute Gepflogenheit fort, dass sich Landkreis und Gemeinden gute, aber auch schlechte Finanzergebnisse teilen. Dabei ist dem Kreis die schwierige Finanzlage unsere Kreisgemeinden durchaus bekannt. Damit und mit den beschlossenen Einsparmaßnahmen verringert sich das Defizit im Haushaltsentwurf 2022 auf rd. 3,16 Mio. EUR.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wird dieser Fehlbetrag mit den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet. Diese Rücklagen sind vorläufig und noch nicht festgestellt. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018. Diese wurde im Juli 2021 vom Kreistag beschlossen. Unabhängig davon ergibt sich nach aktuellem Stand der Jahresrechnungen nach Abzug des Defizitausgleichs eine Rücklage im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 19,9 Mio. EUR.

a. Allgemeine Deckungsmittel

Die Steuerkraft der Kreisgemeinden steigt im Jahr 2020 als Basisjahr der Kreisumlage des Jahres 2022 landesweit um 6 %. Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden im Landkreis Tuttlingen, wie bereits erwähnt, erhöht sich um 7,8 %. In der Steuerkraft ist die Umsatzsteuererstattung des Bundes an die Gemeinden aus dem Entlastungspaket zur Stärkung der Kommunen enthalten, die jetzt zeitversetzt anteilig beim Landkreis



Haushaltsplan 2022

ankommt. Bei unverändertem Hebesatz (31,0 %) nimmt der Landkreis aus der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr rd. 5,8 Mio. EUR mehr ein.

Nach dem deutlichen Einnahmeeinbruch bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in 2021 bleiben diese in 2022 weitestgehend stabil. Die landesweite Steigerung der Steuereinnahmen hat positive Auswirkungen auf die im Finanzausgleich zur Verteilung verfügbare Finanzmasse. Unsere Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 180 T EUR. Für den Ausgleich des Ergebnishaushalts ein jedoch zu geringer Anstieg. Die Umlagen, die wir aufgrund unserer Steuerkraft in den Finanzausgleich, an den KVJS und an den Status-Quo-Ausgleich leisten müssen, bleiben auf dem Vorjahresniveau von rd. 10 Mio. EUR.

Netto verbleibt dem Landkreis aus dem Finanzausgleich ein Mehr gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 550 T EUR. Zu den allgemeinen Deckungsmitteln zählt auch die Grunderwerbsteuer, bei der wir optimistisch eine weiterhin stabil gute Ertragslage, höher noch gegenüber dem Spitzenniveau des Vorjahres, veranschlagt haben. Mit 10,1 Mio. EUR liegt der erwartete Ertrag um 900 T EUR über dem Vorjahreswert.

b. Sozialetat

Die Landkreise nehmen im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommunen so genannte überörtliche Aufgaben wahr, die gemeindeübergreifend das gesamte Kreisgebiet umfassen. Zu diesen Aufgaben gehört vor allem der gesamte soziale Bereich. Der Aufwand des Landkreises für die soziale Sicherung steigt auch im Jahr 2022 an. Ursächlich sind neue gesetzliche Regelungen, aber auch Fallsteigerungen und steigende Tarife. Dabei sind mehrere dieser Aufwendungen konjunkturunabhängig und stellen somit eine dauerhafte Aufgabe der Landkreise dar, auf deren Höhe sie nur geringe Einflussmöglichkeiten haben. Unser Gesamtaufwand für den Sozialetat steigt in den verschiedenen Hilfebereichen gegenüber dem Vorjahr um 2,96 Mio. EUR auf 72,41 Mio. EUR. Dieser Sozialaufwand wird in den Planzahlen um 3,4 Mio. EUR entlastet. Hintergrund ist, dass der Bund den Landkreisen zur Bewältigung ihrer Corona-bedingten Aufwendungen Entlastungsleistungen zur Verbesserung ihrer Kommunalfinanzen zukommen lässt. Diese Entlastungsleistungen fließen den Landkreisen über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also im Sozialetat, zu, dem einzigen Finanzstrang des Bundes zu den Landkreisen. Zuletzt hat



Haushaltsplan 2022

sich der Bund an den Kosten der Unterkunft, die von den Landkreisen zu tragen sind, mit 71,6 % beteiligt. In 2022 steigt dieser Anteil auf 72,7 %. Dies entlastet den Landkreis im Sozialetat im Haushaltsjahr 2022 um 7,2 Mio. EUR. In der Summe enthält der Haushaltsplan daher netto einen Sozialaufwand von 69,01 Mio. EUR.

Entgegen den Erwartungen aus dem Vorjahr rechnen wir mit einem Sinken der Bedarfsgemeinschaften um rd. 20%. Trotzdem steigen unsere Aufwendungen aufgrund der stark zunehmenden Preise für Energie- und Mieten. In Summe bleibt das Gesamtergebnis in etwa gleich wie im Vorjahr.

Der größte Teil unserer Sozialleistungen entfällt auf die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (26,05 Mio. EUR). Seit dem 01.01.2018 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft. Im Jahr 2020 haben die neuen Vorgaben erstmals voll umfänglich gegriﬀen. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen Verbesserungen vorsieht. Gleichzeitig sollen die Kommunen und Länder entlastet werden, da Grundsicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen in Zukunft getrennt sowie teilweise vom Bund übernommen werden. In den Verhandlungen hat das Land eine Erstattungspflicht dauerhaft anerkannt. Für die Jahre 2020 und 2021 zahlt das Land pauschal je 65 Mio. EUR bzw. 61 Mio. EUR, ab 2022 ist eine Spitzabrechnung vereinbart. Der Landkreis erhält in 2022 eine Einnahme von rd. 845 T EUR. Die Bearbeitung des BTHG obliegt den Landkreisen, die dafür Personal- und Sachleistungen vorhalten. Unter Strich verbleibt dem Landkreis ein Betrag von 26,05 Mio. EUR für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

Die Hilfe zur Pflege ist ein weiterer Bereich welcher den Haushalt des Landkreises mit steigenden Aufwendungen belastet. So erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII um 1,7 Mio. EUR auf 7,81 Mio. EUR.

Im Bereich der Jugendhilfe werden die Auswirkungen der Corona Pandemie immer deutlicher. So sind die Fallzahlen bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien um 37 auf 926 Fälle gestiegen. Insgesamt stellen wir für den Haushalt 2022 20,37 Mio. EUR ein.

Ein weiteres Aufgabengebiet, das die Landkreise für das Land bearbeiten, ist die Betreuung der Geduldeten in der Anschlussunterbringung, d.h. die Landkreise strecken



Haushaltsplan 2022

die Aufwendungen für Flüchtlinge vor, deren Asylantrag abgelehnt ist, die aber nicht ausreisen bzw. aus verschiedenen Gründen nicht sofort abgeschoben werden. Für die Erfüllung dieser staatlichen Aufgabe haben die Landkreise einen Erstattungsanspruch an das Land. Von den Landkreisen zu tragen ist ein Sockelbetrag in Höhe von 40 Mio. EUR, der dem Aufwand der Landkreise vor der Flüchtlingswelle entspricht. In den Verhandlungen wurde mit dem Land bei der Finanzierung der Duldungsberechtigten Einigung dahingehend erzielt, dass sich das Land in den Jahren 2020/2021 mit jeweils 170 Mio. EUR an den Aufwendungen der Stadt- und Landkreise beteiligt. Mit einer Vereinbarung soll die Kostenerstattung auch in 2022 gesichert werden. Im Haushalt 2022 haben wir eine anteilige Erstattung des Landes an den Landkreis in Höhe von 1,62 Mio. EUR veranschlagt.

c. Stellenplan und Personaletat

Die Stellenpläne der Vorjahre waren geprägt von der Vielzahl von Maßnahmen und Projekten, die durch die Zuweisung neuer Aufgaben oder Beschlüsse des Kreistags in der Kreisverwaltung anstanden und deren Erledigung zusätzliches Personal erforderte.

Wir haben den Stellenplan der Haushaltskommission zur Diskussion vorgelegt. Neue Stellen sind im Stellenplan 2022 nur aufgenommen, wenn sie unverzichtbar oder vollständig oder weitgehend drittfinanziert und damit für den Haushalt kostenneutral sind. Insgesamt sind 33,85 Stellenzugänge aufgenommen, davon sind 16,30 Stellen voll oder überwiegend kostenneutral. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Stellen im Stellenplan auf 740,69 Stellen. Die Details sind im Ergebnishaushalt erläutert. Des Weiteren ist der rechnerische Ansatz der Personalkosten um pauschal 2,5 Mio. EUR gekürzt, da während des Jahres nicht alle Stellen durchgängig besetzt sein werden.

d. Klinikum

Der Kreistag hat am 22.07.2021 den Jahresabschluss 2020 der Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH beraten. Aufgrund der in weiten Teilen identischen Leistungsangebote der stationären Versorger in unmittelbarer Nachbarschaft ergibt sich ein intensiver Wettbewerb unter den Kliniken um Patienten und qualifizierte Mitarbeiter. Das Ergebnis des Jahres 2020 endet mit einem Überschuss von 1,187 Mio. EUR, der aber im Wesentlichen auf Einmaleffekte zurückzuführen und somit für die Folgejahre nicht repräsentativ ist. Der Betriebskostenzuschuss des Landkreises an die 100 %-Tochter Klini-



Haushaltsplan 2022

kum Landkreis Tuttlingen gGmbH war im Haushalt 2021 mit 2 Mio. EUR veranschlagt, wo von 1 Mio. EUR für die sukzessive Erhöhung der Eigenkapitalausstattung des Klinikums verwendet wurde.

Der Bund hat ein COVID 19-Krankenhausentlastungsgesetz verabschiedet, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Krankenhäuser aufzufangen und diese zu unterstützen. Die Maßnahmen im operativen Geschäft wirken sich positiv aus. Darüber hinaus haben die Entlastungszahlungen des Bundes und des Landes zu einer auskömmlichen Finanzierung der Leistungen geführt. Das Klinikum rechnet für 2022 mit einem Fehlbetrag von 2,4 Mio. EUR. Perspektivisch werden die anstehenden Großinvestitionen des Klinikums, konkret die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und der Schuldendienst Auswirkungen auf die Höhe unseres Betriebskostenzuschusses haben. Wir haben daher für 2022 einen Betrag von 2,4 Mio. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Für die Folgejahre rechnen wir mit steigenden Aufwendungen an das Klinikum.

Der Haushalt 2022 enthält verschiedene Ansätze für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Nachfolgenutzung im Gesundheitscampus Spaichingen anfallen werden. Die Gespräche und Planungen für eine Nachnutzung, auch mit der Stadt Spaichingen, sind zu einem großen Teil abgeschlossen. Die Höhe des Aufwands, den der Landkreis zu tragen hat, kann in der jetzigen Planungsphase, speziell für das Gesundheitszentrum selbst, noch nicht exakt beziffert werden. Der Kreistag hat am 12.05.2021 der Gründung einer Betriebs-GmbH für den Campus zugestimmt. Zur Deckung anfallender Aufwendungen hat der Kreistag am 12.12.2019 einen Betrag von insgesamt 3 Mio. EUR aus dem Überschuss des Jahres 2018 vorgesehen. Im Ergebnishaushalt 2022 sind für den Campus für die Bewirtschaftung 1 Mio. Euro enthalten, dem stehen 182 T € erwartete Mieteinnahmen entgegen. Ergänzend enthält der Finanzhaushalt für Planungen der anfallenden baulichen Maßnahmen, wie vom Kreistag bereits mehrheitlich befürwortet, einen Ansatz von 1,5 Mio. EUR.

e. Investitionstätigkeit

Auch im Jahr 2022 steht der Landkreis vor der Umsetzung einer Vielzahl von Projekten, die wir zeitlich nicht schieben können und die gebündelt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung anfallen. Die in den vergangenen Jahren durchgeführte Großinvestition



Haushaltsplan 2022

Erweiterungsbau des Landratsamtes findet im Jahr 2022 seinen Abschluss. Der Haushalt 2022 enthält die Restfinanzierung dieses Großbau-Vorhabens einschließlich des Parkplatzes in der Bahnhofstraße 80. Zusätzlich stehen mehrere größere Projekte an bzw. befinden sich in der Umsetzung: der Bau einer neuen Umschlaghalle auf dem Deponiegelände Talheim, die Lösung der Raumproblematik in unseren beiden Sonderpädagogischen Einrichtungen (Schulkindergarten der Otfried-Preußler-Schule und Johann-Peter-Hebel-Schule). Vor allem die Situation in der Johann-Peter-Hebel-Schule macht aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen eine größere Investition notwendig als bisher vorgesehen. Hinzu kommen die bereits erwähnten baulichen Veränderungen im Gesundheitscampus Spaichingen sowie im Umfeld des Klinikums Tuttlingen. Zugleich steht unsere 100 %-Tochter Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH vor einem investiven Mammutprogramm, zu dem der Landkreis seine Unterstützung einbringen wird. Über den Zeitpunkt der Umsetzung des Eingangsgebäudes im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck und über den Ersatzbau der zu den Alten Werkstätten im Berufsschulzentrum Tuttlingen, beides Projekte, die ebenfalls anstehen, muss der Kreistag noch beraten. Für erste Planungen für die Alten Werkstätten sind pauschal 100 T EUR in 2022 neu veranschlagt worden. In der Summe weist unser mittelfristiges Investitionsprogramm in den Jahren 2022 – 2025 ein Volumen von 32,62 Mio. EUR aus. Davon entfallen auf das Jahr 2022 ca. 11,2 Mio. EUR.

f. Finanzwirtschaft

In den vergangenen Jahren konnten wir die jährlich steigenden Aufwendungen im Sozialetat und im Personaletat regelmäßig durch eine kontinuierlich steigende Steuerkraft auffangen.

Der Haushalt 2022 enthält Belastungen, die in diesem Jahr und in zukünftigen Haushaltsjahren uns weiter fordern werden. Die zunehmende Digitalisierung (Verscannen von Akten, Umsetzung des Onlinezugangsgesetz etc.) sei hier nur beispielhaft erwähnt. Erstmals fallen die Abschreibungen für den Erweiterungsbau des Landratsamtes in voller Größe an. Die geplante Gegenfinanzierung durch die Rückgabe von Mietobjekten greift aufgrund von Personalaufwuchs nicht in vollem Umfang, sodass verschiedene Mietobjekte nicht zurückgegeben werden können.



Haushaltsplan 2022

Der Haushalt 2022 enthält die aus Kreditverträgen anfallenden Tilgungsleistungen für unsere Darlehen. Aufgrund der derzeit noch guten Liquidität des Landkreises sind nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben Einnahmen aus Krediten nur nachrangig möglich. D.h. dass der Landkreis zur Finanzierung seiner Investitionen zunächst auf seine vorhandenen Finanzmittel zugreifen muss. Daher ist in der Haushaltssatzung 2022 trotz der attraktiven Zinskonditionen am Markt keine Ermächtigung für neue Kreditaufnahmen enthalten. Der Schuldenstand des Landkreises geht bei Tilgungen von rd. 2,5 Mio. EUR auf rd. 24,0 Mio. EUR zurück. Die Tilgungen des Jahres 2022 werden aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Haushalts 2022 erwirtschaftet.

g. Zusammenstellung der wesentlichen ergebnisrelevanten Veränderungen im Ergebnishaushalt

| Erträge | 2021 | 2022 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| Kreisumlage (Hebesatz 31 %) | 75.287.200 EUR | 81.176.000 EUR | 5.888.800 EUR |
| Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft | 16.223.700 EUR | 16.500.000 EUR | 175.700 EUR |
| Zuweisungen Landes SoBEG + VRG | 10.700.800 EUR | 10.850.000 EUR | 149.200 EUR |
| Gründerwerbssteuer | 9.200.000 EUR | 10.100.000 EUR | 900.000 EUR |
| Bußgelder | 1.000.000 EUR | 1.100.000 EUR | 100.000 EUR |
| | | | |
| Summe Mehrerträge | | | 7.213.700 EUR |
| | | | |
| Aufwendungen | 2021 | 2022 | Veränderung |
| Finanzausgleichsumlage | 6.502.400 EUR | 6.540.000 EUR | 37.600 EUR |
| Betriebskosten Klinikum | 2.000.000 EUR | 2.400.000 EUR | 400.000 EUR |
| THH 4 Transferaufwendungen netto (inkl. KVJS Status Quo ohne Personal, Afa etc.) | 51.795.100 EUR | 55.625.600 EUR | 3.930.200 EUR |
| Personalaufwendungen | 47.124.600 EUR | 49.805.800 EUR | 2.681.200 EUR |
| EDV Aufwand | 4.310.500 EUR | 4.368.100 EUR | 57.600 EUR |



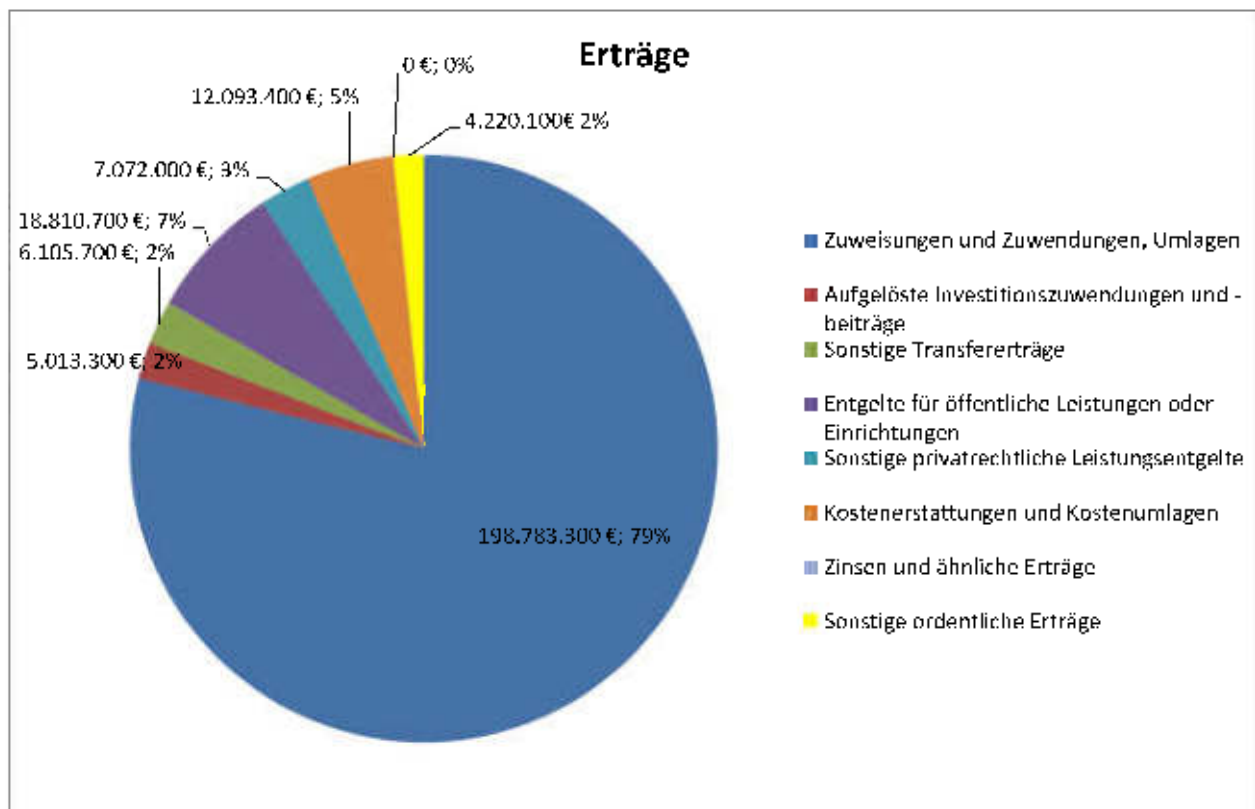
Haushaltsplan 2022

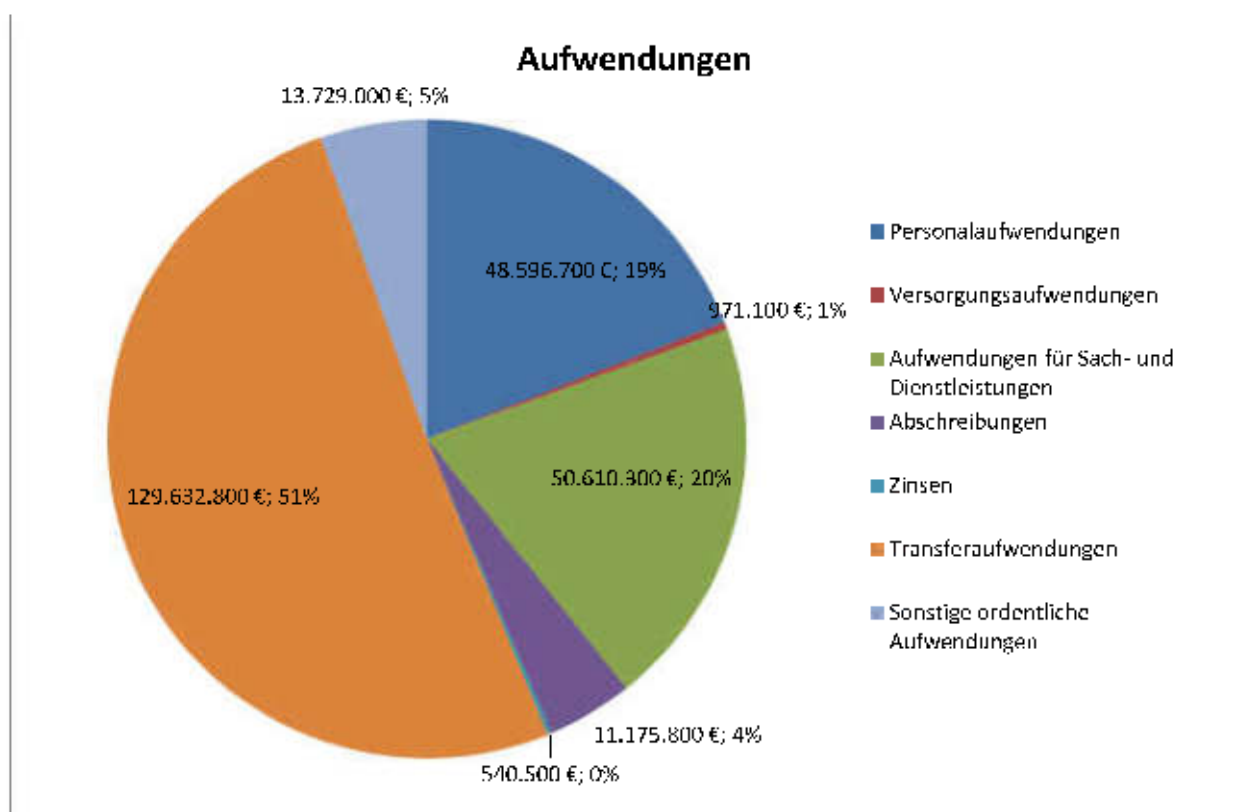
| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Sonstiges (Instandhaltung, AFA etc.) | 11.357.800 EUR | 14.618.700 EUR | 3.260.900 EUR |
| Summe Mehraufwand | | | 10.367.500 EUR |

2.) Ergebnishaushalt

Die einzelnen Schwerpunkte bei den Erträgen und Aufwendungen sind in den Teilhaushalten bei den Planansätzen der Produktbereiche erläutert. Ergänzend werden einzelne wichtige Positionen nachstehend im Vorbericht erläutert.

Die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt gliedern sich wie folgt:





Allgemeine Erläuterungen

a. Sozialetat

Der Gesamtaufwand des Landkreises im Sozialetat steigt in 2022 – ohne die Pandemie-Erstattungen des Bundes in Höhe von 3,2 Mio. EUR - gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,96 Mio. EUR. Nach einer Reduzierung der Ausgabeansätze im Sozialetat im Jahr 2021 haben wir diese aufgrund der veranschlagten Fallzahlen und Fallpreise wieder deutlich erhöht. Die durch Haushaltsberatungen erarbeiteten Einsparvorschläge haben dazu beigetragen, dass die Steigerung nicht noch höher ausfällt. Soweit wir dem Kreistag Einsparungen im Personalsektor vorschlagen, sind sie im Deckungskreis Personal dargestellt.

Hilfen nach dem SGB XII

In diesem Hilfebereich ist es vor allem die Hilfe zur Pflege, die durch steigende Fallzahlen einen jährlich höheren Aufwand verursacht. Durch das Angehörigenentlastungsgesetz werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder seit 2020 entlastet, die rechtlichen Änderungen belasten auch den zukünftigen Haushalt. Trotz derzeit leicht sinkender Fallzahlen in der Pflege wirken sich die Pflegesatzerhöhungen enorm kostensteigernd



Haushaltsplan 2022

aus. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis der Leistungsaufwendungen des Jahres 2021 wird rund 400.000 € über dem des Jahres 2020 liegen und damit rund 1,0 Mio. EUR über dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerungen musste der Planansatz 2022 um 1,7 Mio. EUR auf 7,81 Mio. EUR erhöht werden.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

In 2021 haben 2.820 sog. „originäre“ Bedarfsgemeinschaften Leistungen aus Hartz IV (Grundsicherung für Arbeitssuchende) bezogen, außerdem weitere 600 neue Bedarfsgemeinschaften von Flüchtlingen, deren Aufenthaltsantrag positiv beschieden wurde, die aber bislang ohne Arbeit sind. In der Summe hat der Landkreis in 2021 für Hartz IV netto 2,41 Mio. EUR aufgewendet.

Aufgrund der aktuell sich abzeichnenden Stabilisierung der Wirtschaftslage, erwarten wir grundsätzlich eine Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften um pauschal 20 %. Der Aufwand des Landkreises bewegt sich im Plan dennoch auf Vorjahresniveau. Die Erstattungsleistungen des Bundes betragen für die Bedarfsgemeinschaften 53,9 % (bzw. 7,38 Mio. EUR). Darüber hinaus erhalten die Landkreise für andere Aufgaben im Sozialbereich aber weitere Hilfen vom Bund, die unsere Kosten für Unterkunft und Heizung mindern. Z.B. entlastet der Bund den Landkreis in 2022 mit einem Anteil von 1.362 Mio. EUR (bzw. 11,9 %) für unsere flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen. Ein weiterer Bestandteil der Zuwendungen des Bundes entfällt in Höhe von 2,7 % (294.900 EUR) auf die Entlastung unserer Eingliederungshilfeleistungen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben sich Bund, Länder und Kommunen in 2020 auf einen weiteren Pakt zur Verbesserung der Kommunal Finanzen verständigt. Nach einer Änderung des Grundgesetzes hebt der Bund dauerhaft seine Zuwendungen an die Landkreise über seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf weitere 25 %, insgesamt bis zu 72,7 %, an. Dies entlastet den Landkreis im Sozialetat im Haushaltsjahr 2022 um rd. 3,08 Mio. EUR. Der Haushalt 2022 weist mit dieser zusätzlichen Erstattung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung (Hartz IV) einen Nettoaufwand von noch 5,68 Mio. EUR auf.



Haushaltsplan 2022

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Ein Schwerpunkt unserer Aufwendungen sind die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen. Jahr für Jahr steigt die Nachfrage nach Eingliederungshilfeleistungen. Seit dem Jahr 2020 erhalten die Leistungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eine neue Dimension. Das BTHG gibt es seit dem 01.01.2018, in der Umsetzung entfaltet es aber erst in 2020 seine volle Wirkung. BTHG ist keine bloße „Umetikettierung“ der Eingliederungshilfe, sondern schafft ein völlig neues Teilhaberecht. Dies betrifft insbesondere die Zugänge zu den Leistungen, die durchzuführenden Verfahren sowie das Zusammenwirken zwischen den Betroffenen, den Einrichtungen der Behindertenhilfe und den Stadt- und Landkreisen. Das Gelingen der Umsetzung des neuen Rechts erfordert die Schaffung ämterübergreifender Strukturen, eine ausreichende Personalausstattung sowie eine enge Kooperation mit den Leistungserbringern. Nach langen Verhandlungen hat das Land eine Konnexitätsrelevanz des BTHG anerkannt. Vereinbart wurde, dass das Land in den Jahren 2020 und 2021 Zahlungen in Höhe von 65 Mio. EUR bzw. 61 Mio. EUR leistet. Für das Jahr 2022 erwarten wir eine ähnlich hohe Ausgleichsleistung.

Der Aufwand für unsere Eingliederungshilfeleistungen steigt im Jahr 2022 um rd. 0,1 Mio. EUR auf nun mehr 26,05 Mio. EUR. Die Zahl der Fälle, die Eingliederungshilfeleistungen erhalten, nimmt kontinuierlich zu. Die Umstellung auf das neue Recht ist weit fortgeschritten, daher rechnen wir in 2022 nicht mehr mit Nachholeffekten aus den vorangegangenen Jahren.

Eingliederungshilfe ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher entlastet der Bund die Kommunen seit dem Jahr 2015 bei diesen Aufwendungen. Die Entlastung kommt bei den Landkreisen über eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Hartz IV) an. Seit 2020 beteiligt sich der Bund durchgängig mit 2,7 % (bzw. 294.900 EUR). Allerdings erreichen die Entlastungen des Bundes die Landkreise, die Träger der Eingliederungshilfe sind und die Aufwendungen zu tragen haben, nur teilweise. Ein höherer Anteil geht über die Umsatzsteuer an die Gemeinden zur Stärkung der dortigen Steuerkraft. Die Gemeinden des Landkreises erhielten in 2020 über die Umsatzsteuer entsprechende Mittel zugewiesen. Auf dem Umweg über die Kreisumlage gelangt mit einer Verzögerung von zwei Jahren ein Teil dieser Entlastung zur Finanzierung der Eingliederungsaufwendungen zum Landkreis.



Haushaltsplan 2022

Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes

Wir rechnen in 2022 mit einem Zuzug von 120 neuen Flüchtlingen. Ihre Unterbringung ist eine Landesaufgabe, die Kosten der vorläufigen Unterbringung werden von den Stadt- und Landkreisen vorgestreckt. Das Land überweist den Stadt- und Landkreisen für jede aufgenommene und untergebrachte Person einmalig eine Pauschale, die auf eine Aufenthaltsdauer von 18 Monaten angelegt ist. Im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern gehen wir davon aus, dass das Land diese Aufwendungen auch weiterhin im Wege der Spitzabrechnung übernimmt. Ausgenommen von der Kostenerstattung sind die kalkulatorischen Zinsen, die Steuerungskosten und die Aufwendungen für die Leistungssachbearbeitung sowie Maßnahmen, die der Landkreis zusätzlich eingeleitet hat (Bsp. Sicherheitsdienste, die der Landkreis zum Schutz seines Personals und der Flüchtlinge zusätzlich beauftragt hat).

Nach dem deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen in den Vorjahren und dem Abbau angemieteter Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber werden die Zuweisungen aufgrund der Flüchtlingssituation an der europäischen Ostgrenze wieder steigen. In der Hochphase der Flüchtlingszuweisungen hatten wir 34 Gemeinschaftsunterkünfte, derzeit haben wir acht Unterkünfte im Betrieb, von denen sechs im Eigentum des Landkreises stehen. Im Lauf des Jahres 2022 werden noch rd. 270 Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis untergebracht sein. Das Land fordert von den Landkreisen eine Belegungsquote von mindestens 80 %. Die Verträge für die an die Gemeinden untervermieteten Unterkünfte zur Anschlussunterbringung haben wir zwischenzeitlich gekündigt. Wir werden zudem aufgrund der steigenden Zahlen an der Anmietung weiterer Unterkünfte nicht vorbeikommen.

Der Landkreis hat in Vorjahren aus Mitteln der Pauschalen des Landes eine zweckgebundene Rückstellung gebildet. Das Land rechnet diese Pauschalen rückwirkend ab. Der Bestand der zweckgebundenen Rückstellung beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich 6,4 Mio. EUR. Der Haushalt enthält für die Unterbringung der Flüchtlinge einen Landkreisanteil von rd. 600 T EUR.

Die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen endet mit einer Anerkennung, einer Duldung oder nach Zeitablauf von grundsätzlich 24 Monaten. Ein größerer Teil aus diesem Personenkreis bezieht auch nach dem rechtlichen Ende der vorläufigen Unterbringung



Haushaltsplan 2022

noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. An den Aufwendungen der Landkreise für geduldete Flüchtlinge, die solche Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, beteiligte sich das Land nach zähen Verhandlungen für die Jahre 2020/2021 mit jeweils 170 Mio. EUR. Mit einer noch ausstehenden Vereinbarung soll die Kostenerstattung auch über diesen Zeitraum hinaus gesichert werden. Für den Landkreis haben wir in 2022 eine Einnahmegröße von rd. 1.642.900 EUR aufgenommen. Jedoch handelt es sich um keine vollständige Kostenübernahme, da unter anderem der Sockel für die Leistungsbezieher von 2015 (landesweit 40 Mio. EUR) nicht übernommen wurde. Im Haushalt 2022 ist ein Nettoaufwand von ca. 1,44 Mio. EUR für rd. 600 Duldungsberechtigte (angenommener Stand Ende HHJ 2022) und Asylbewerber, deren Verfahren über die Laufzeit von 24 Monaten hinausgeht, aufgenommen.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Im Jugendhilfehaushalt steigt der Nettoressourcenbedarf des Landkreises (Transferaufwendungen, Personal- und Sachleistungen etc.) um 893.600 EUR auf 20.370.700 EUR. Der Anstieg der Kosten beruht vor allem auf höheren Tarifen, die seitens der Träger der Jugendhilfeeinrichtungen abgerechnet werden, sowie tarifliche Erhöhungen bei den Personalausgaben. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist weiterhin rückläufig. Wir haben daher den Aufwand sowohl bei den Sachleistungen wie auch beim Personal moderat zurückgenommen. Wie in den Vorjahren haben wir die Leistungsausgaben kostenneutral veranschlagt, da wir vollen Kostenersatz vom Land erwarten. Der Kreis trägt die Personal- und Sachaufwendungen.

b. Abfallwirtschaft

Auch im Jahr 2022 brauchen die günstigen Gebühren für die Entsorgung des Haus- und Gewerbemülls nicht angehoben werden. In der Abfallentsorgung stehen in den kommenden Jahren aber Veränderungen an, durch die der Liquiditätsbedarf zunehmen wird. Zur langfristigen Entsorgungssicherheit wird sich der Kreistag dazu mit verschiedenen Grundsatzbeschlüssen befassen. Zunächst steht die Bildung des von den Kreistagen der Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil beschlossenen neuen Zweckverbandes für den gemeinsamen Betrieb einer regionalen Deponie auf dem Erweiterungsgelände der Deponie Talheim an. Die anfallenden Investitionen werden vollständig vom Zweckverband getragen und über Deponiegebühren refinanziert. Zu ihrer Finanzierung wird der Zweckverband auch Darlehen aufnehmen. Für die notwendige



Haushaltsplan 2022

Kapitalausstattung für anfallende Betriebskosten ist eine sog. Betriebskostenumlage vorgesehen. Im Abfallhaushalt des Landkreises ist dazu ein Betrag von 184 T EUR aufgenommen.

Teil des Abfallhaushalts des Landkreises ist die Verlegung des Umschlagplatzes. Im Finanzhaushalt ist eine weitere Rate über 1,25 Mio. EUR enthalten, die künftig über die Abschreibungen in die Haus- und Gewerbemüllgebühren einfließen. Aufgrund der Gebührenüberschüsse der Vorjahre ist trotz jährlich steigender Betriebskosten im Abfallhaushalt keine Anhebung der Haus- und Gewerbemüllgebühren vorgesehen.

c. Kreisstraßen

Der Landkreis hat im Jahr 2016 ein Fachbüro mit der Zustandsbewertung unserer Kreisstraßen beauftragt. Darin wird empfohlen, künftig jährlich rd. 2,34 Mio. EUR in die Instandhaltung der Kreisstraßen und der Brückenbauwerke zu investieren. In den vergangenen Jahren hat der Landkreis in der Regel rd. 1,55 Mio. EUR aufgewendet. Im Vorjahr blieb dieser Ansatz bestehen. Es ist uns bewusst, dass die für den Straßenerhalt benötigten Mittel im Haushalt bereitgestellt werden müssen. Im Haushaltsplan wird daher ein Planansatz von 1,80 Mio. EUR vorgesehen. In kommenden Jahren werden wir durchaus auch höhere Beträge in die Kreisstraßenunterhaltung und den Erhalt unserer Brückenbauwerke einstellen müssen. Der Haushalt 2022 enthält im Finanzhaushalt für die Generalsanierung der Bettelbrücke in Wurmlingen Mittel in Höhe von 742 T EUR.

d. Öffentlicher Personennahverkehr

Der öffentliche Personennahverkehr gliedert sich in die Produktbereiche Schülerbeförderung, Nahverkehr (incl. Ringzug) und die Verbundgeschäftsstelle TUTicket (Busverkehre). In der Summe wendet der Landkreis für den ÖPNV im Haushalt 2022 netto 9,1 Mio. EUR auf. Davon entfallen auf TUTicket -7,4 Mio. EUR (VJ - 8,7 Mio. EUR) Nahverkehr und Ringzug +120.400 EUR (VJ +434.800 EUR) und die Schülerbeförderung -1,9 Mio. EUR (VJ -2,4 Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das geplante Ergebnis insbesondere aufgrund höherer Zuweisungen nach dem ÖPNVG.

Die Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil sind Mitglieder des Zweckverbands Ringzug. Der Ringzug fuhr bisher als eigenes Unternehmen auf den Trassen



Haushaltsplan 2022

der Bahn und war in zeitliche Zwischenräume im Fahrplan der DB getaktet. Die Finanzierung des Zweckverbands erfolgt über die Zuweisung von Betriebskostenzuschüssen durch die Landkreise. Durch Überzahlungen des Zweckverbandes aus früheren Jahren gegenüber dem Land gibt es Rückflüsse, von denen auf den Landkreis Tuttlingen insgesamt rd. 5,6 Mio. EUR entfallen. Diese sind im Haushalt des ZV Ringzug veranschlagt, weil eine Übertragung in den Kreishaushalt eine zusätzliche Steuerlast bedeuten würde. Durch Beschluss des Kreistags vom 17.02.2022 werden diese Mittel zur Deckung der Investitionen belassen. Im Haushalt des Landkreises sind als Zuweisung für die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Ringzug 150.000 EUR eingeplant.

e. Finanzwirtschaft

In der doppischen Rechnungslegung soll der Landkreis die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen (d.h. der Werteverzehr) auf das Anlagevermögen des Landkreises erwirtschaften. Die Höhe der Abschreibungen ist auch ein Indiz für den Stand der Aufgabenerfüllung. Das Anlagevermögen des Landkreises wurde im Zusammenhang mit den Vorarbeiten zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 vollständig erhoben und bewertet. Zugrunde gelegt wurde dabei die vom Kreistag am 13.12.2018 beschlossene Bewertungsrichtlinie. Unsere Abschreibungen im Haushalt 2022 betragen - abzüglich der Erstattungen und der Auflösung der Zuschüsse – 6.162.800 EUR.

f. Deckungskreise / Sammelnachweise

Im Haushalt sind über die Teilhaushalte hinweg Sammelnachweise gebildet, deren Ansätze nachstehend erläutert werden.

- Personalausgaben

Der Personalhaushalt wird beeinflusst vom Personalbestand und von der tariflichen Entwicklung der Gehälter. Der neueste Tarifabschluss für die Beschäftigten datiert vom 25.10.2020. Vereinbart ist für 2022 eine Erhöhung ab dem 01.04.2022 um durchschnittlich 1,8 % (ohne Sonderzahlungen). Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten für den Zeitraum vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022. Auf der Grundlage dieses neuen Tarifvertrags haben wir die Gehälter der Beschäftigten kalkuliert. Die Gehaltsteigerung ist mit 1,8 % vereinbart. Neue Stellen sind nur aufgenommen, wenn sie unverzichtbar, vollständig oder weit überwiegend fremdfinanziert sind und den Personalhaushalt damit nur gering belasten. Im Detail verändert sich der Personalhaushalt wie folgt:



Haushaltsplan 2022

| | |
|---|------------------------|
| Planansatz 2021 | 47.124.600,00 € |
| Veränderungen 2021: | |
| Mehraufwand für neue Stellen inkl. Projektstellen (teilweise kostenneutral) - nicht alle Stellen werden ab Januar besetzt sein (Kosten nur anteilig geplant) | 1.327.000,00 € |
| Einsparungen durch Stellenabgänge (3 Stellen) - im Vorjahr waren nur für 2 der 3 Stellen Kosten eingeplant | - 100.000,00 € |
| Leistungsorientierte Bezahlung (durch Tarifierhöhung) | 27.000,00 € |
| Tarifliche Erhöhung ab 01. April 2021 1,8% | 494.100,00 € |
| Stufensteigerung Beschäftigte (rd. 140 MA) | 564.600,00 € |
| Besoldungserhöhung Beamte 1 % (geschätzt) | 86.000,00 € |
| Erfahrungszeiten, Beförderungen Beamte (rd. 25 MA) | 162.500,00 € |
| Zwischensumme Personalausgaben | 49.685.800,00 € |
| Erhöhung der Personalnebenausgaben und ehrenamtliche Tätigkeit KT | 120.000,00 € |
| Summe Personalausgaben insgesamt | 49.805.800,00 € |

Der Personaletat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr durch tarifliche Veränderungen und gesetzliche Vorgaben sowie die neuen Stellen insgesamt um 2,69 Mio. EUR. In dieser Summe der Personalausgaben ist enthalten, dass über das Jahr hinweg konstant eine Vielzahl von Stellen vakant ist, weshalb wir die rein rechnerische Hochrechnung des Personaletats um rd. 2,5 Mio. EUR reduziert haben.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Der Substanzerhalt unseres Vermögens ist ein wichtiges Ziel unseres Haushalts. Wir haben im Ergebnishaushalt die aus fachtechnischer Sicht erforderlichen Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen aufgenommen. Aus dem mittelfristigen Instandhaltungsprogramm des Fachamtes wurden 5.366.500 EUR (Vorjahr 3.330.100 EUR) zum Haushalt angemeldet, die wir deutlich um rd. 810 T EUR gekürzt haben.



Haushaltsplan 2022

Die Haushaltskommission des Kreistags hat im Zuge möglicher Einsparungen einige Vorhaben zurückgestellt, die in Abstimmung mit dem Fachamt vorerst geschoben werden können, ohne dass Schäden und damit verbundene Mehrkosten entstehen.

In der Summe enthält der Haushalt 2022 für Instandhaltungen an den Gebäuden des Landkreises 4.521.500 EUR. Enthalten sind rd. 1,1 Mio. EUR für jährlich wiederkehrend Inspektions-, Wartungs- und Unterhaltskosten für unsere Gebäude. Hier wirkt sich zum ersten Mal der neue Erweiterungsbau aus. Hinzu kommen noch ca. 500 T EUR für die Umsetzung des Digitalpakts an unseren beruflichen Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Darüber hinaus sind im Etat 2022 folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

| | Planansatz 2022 |
|--|-----------------|
| > Dienstgebäude (Landratsamt, Umbauten wegen Umzug Ämter) | 100.000 EUR |
| > Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Sanierung Tagelöhnerhaus Delkofen, Dorfschmiede Durchhausen, mögliche Förderung 50%) | 213.000 EUR |
| > Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen (Sanierung von Innen- und Außenwänden) | 500.000 EUR |
| > Erwin-Teufel-Schule Spaichingen (Dachsanierung) | 600.000 EUR |
| > Otfried-Preußler-Schule Balgheim (Sanierung im Bestand; nicht in Baumaßnahme beinhaltet) | 200.000 EUR |

- Aufwendungen für die EDV

Unsere Welt wird zunehmend von digitalen Technologien beherrscht. Dazu zählen insbesondere flächendeckendes WLAN, elektronische Schriftgutverwaltung, Digitalisierung und eine moderne Telekommunikationsanlage. Sie ermöglichen eine wirtschaftliche Bauweise mit geringeren Flächen. Daher hat der Kreistag im Vorfeld für diese Projekte „grünes Licht“ gegeben. Sie prägen die Arbeit der IT-Abteilung und des Organisationsamtes seit 2020 ganz erheblich. Darüber hinaus ist der laufende Betrieb im Landratsamt und in den kreiseigenen Schulen aufrechtzuerhalten.



Haushaltsplan 2022

Der Etat enthält rd. 2,8 Mio. EUR für jährlich wiederkehrende Wartungskosten, Softwarepflege, Leasingraten (Hard- und Software). Im Etat 2022 sind darüber hinaus folgende Einzel-Maßnahmen vorgesehen:

| | Planansatz 2022 |
|--|-----------------|
| > E-Ticketing ÖPNV | 45.000 EUR |
| > Seminarmanagement mit e-learning-Plattform | 65.000 EUR |
| > jährlich verpflichtender Penetrationstest | 25.000 EUR |
| > Umstellung auf KM Fahrzeuge | 110.000 EUR |
| > Beteiligung Indilakos | 25.000 EUR |
| > Vorstudie neue Finanzsoftware | 10.000 EUR |

Insgesamt enthält der Haushalt 2022 Mittel i.H.v. 4,37 Mio. EUR und damit rd. 50 T EUR mehr als im Vorjahr für die elektronische Datenverarbeitung. Der Aufwand für die EDV der Landkreisverwaltung wurde nur geringfügig angehoben. Wir haben die Haushaltsanmeldungen geprüft und die begründeten Projekte aufgenommen. Voraussetzung für deren Machbarkeit sind die dafür benötigten personellen Ressourcen. Dazu hat der Kreistag bereits im Haushalt 2020 erforderliche, zeitlich befristete Projektstellen aufgenommen. Die Digitalisierung von Akten in den noch umzustellenden Fachämtern wird in deren Budget ausgewiesen.

- Mieten und Pachten

Der Großteil unserer Mieten entfällt auf die Unterbringung der ehemaligen Unteren Sonderbehörden, die im Zuge der Verwaltungsreform zum Landkreis gewechselt sind. Für diese erhalten wir Kostenersatz vom Land in Höhe von ca. 700.000 EUR. Neue Aufgaben bedingen neues Personal. In den letzten Jahren mussten wir nach und nach weitere Gebäude in Tuttlingen anmieten. Zuletzt war die innere Verwaltung (ohne Freilichtmuseum, Deponie, Straßenmeistereien, Schulen, Frühe Hilfen und Pflegestützpunkt) in 13 Gebäuden untergebracht, von denen zwölf angemietet sind.

Der Kreistag hat am 23.07.2020 über das künftige Raumkonzept für die Landkreisverwaltung beraten. Mit diesem Konzept werden nach dem Bezug des Erweiterungsbaus rd. 80 % der reinen Verwaltungsleistungen im direkten Umfeld des Standorts Bahnhof-



Haushaltsplan 2022

straße 100 untergebracht sein. Angemietet bleiben insgesamt sechs Liegenschaften. Der Mietaufwand beträgt insgesamt noch rd. 604.000 EUR.

Im Sammelnachweis sind auch Mietaufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte der Flüchtlinge und Asylbewerber enthalten, die im Etat 2022 mit 0,60 Mio. EUR zu Buche schlagen. Im Jahr 2018 war es noch 1 Mio. EUR. Insgesamt 30 Unterkünfte haben wir aufgrund des Rückgangs der Asylbewerberzahlen zwischenzeitlich gekündigt. Die Mietaufwendungen erhalten wir in voller Höhe vom Land erstattet.

Insgesamt wenden wir für Mieten und Pachten in 2022 1.775.300 EUR auf.

- Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten steigen um 626.300 EUR auf 3.420.400 EUR. Die Veränderung kommt hauptsächlich aus der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus und durch die Aufnahme des Gesundheitszentrums Spaichingen in die Bewirtschaftungskosten. Bei den Energiekosten haben wir für 2022 keine Steigerung aufgrund der Vertragsbindung. Da die aufgegebenen Außenstellen insbesondere das alte Landratsamt in der Alleenstraße erst Mitte 2022 an das Land zurückgegeben werden, fallen diese Kosten noch anteilig an.

Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 ist geprägt von der Vielzahl von Maßnahmen und Projekte, die derzeit durch die Zuweisung neuer Aufgaben oder Beschlüsse des Kreistags in der Kreisverwaltung anstehen und deren Erledigung zusätzliches Personal erfordert. Wir sind uns bewusst, dass in der momentan schwierigen Finanzlage, in der sich Landkreise und Kreisgemeinden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie befinden, sich auch der Personalhaushalt an den Einsparmaßnahmen beteiligen muss. Dennoch kommen wir nicht umhin, einige neue Stellen zu beantragen. Wir haben diese auf das Unumgängliche beschränkt und haben soweit es möglich war auf eine volle/weit überwiegende Kostendeckung geachtet.

Von den Fachämtern waren 64,85 neue Stellen beantragt. Insgesamt sind im Stellenplan 2022 neu 33,85 Stellen aufgenommen. 18,30 Stellen enthalten volle bzw. teilweise Kostendeckung. Den Zugängen im Stellenplan stehen Abgänge von 3 Stellen gegenüber.



Haushaltsplan 2022

4 Projektstellen wurden durch Umwandlung von Stellen des Vermessungsamts im Stellenplan reduziert. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Stellen im Stellenplan damit um 33,85 Stellen auf 740,69 Stellen.

In verschiedenen Bereichen haben wir Stellenanmeldungen zurückgestellt, wir wollen dort zunächst die Entwicklung der Fallzahlen abwarten. Im Jugendamt und Nahverkehrsamt/TuTicket sind die Organisationsuntersuchungen abgeschlossen.

- Planstellen mit voller/teilweisen Kostendeckung

Die mittlerweile langsam abklingende 5. Corona Welle hat uns gezeigt, dass es auch weiterhin notwendig ist, ein gewisses Maß an Personal für das Pandemiemanagement vorzuhalten. Daher beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 vorrausschauend die Verträge von 10 befristet eingestellten Mitarbeitern bis zum 30.06.2022 zu verlängern.

Wir erwarten für diese vom Gesundheitsamt wahrgenommenen Aufgaben volle Kostenübernahme vom Bund. Bisher wurde eine Kostenzusage bis zum 31.03.2022 gegeben. Durch den Pakt zur Stärkung des ÖGD wurden dem Landkreis 6,75 (375.000 EUR) Stellen (davon 3,0 für den höheren Dienst-Landesbedienstete) zu gewiesen. Die Mittelzuweisung für 3,75 Stellen (ca. 180 T EUR) in 2022 werden zur Gegenfinanzierung des bereits erfolgten Stellenaufwuchses verwendet.

Das Land hat den Landkreisen weitere zusätzliche Mittel für die Stärkung der unteren Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden in den Finanzausgleich aufgenommen. Die 2 Stellen sind in voller Höhe kostendeckend im Stellenplan 2022 aufgenommen.

Eine der beiden Stellen ist beim Baurechts- und Umweltamt angesiedelt und wird dieses bei Aufgaben des Naturschutzes verstärken. Die 2. Stelle ist beim Landwirtschaftsamt zur Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes angesiedelt. Eine weitere Stelle wurde vom Baurechts- und Umweltamt für die steigende Anzahl von Bauanträgen, Immissionsschutzverfahren etc. beantragt. Der anhaltende Bauboom sorgt dafür, dass in der Baurechtsbehörde eine steigende Anzahl an Anträgen eingeht. Die entstehenden Mehrkosten sind durch Gebühreneinnahmen gedeckt.



Haushaltsplan 2022

Im Stellenplan aufgenommen sind angemeldete 9,25 Stellen für das Projekt Modellkommune Pflege. Eine stärkere Rolle der Kommunen in der Pflege wird seit dem Inkrafttreten der sozialen Pflegeversicherung seit 01.01.1995 diskutiert. Das Land Baden-Württemberg hat es deshalb durch eine landesgesetzliche Regelung ermöglicht, dass mindestens acht interessierte Stadt- und Landkreise zu Modellkommunen werden können. Der Landkreis wurde mittlerweile für das Projekt „Modellkommune Pflege“ ausgewählt. Es ist zurzeit jedoch unklar, ob dieses Projekt überhaupt startet. Die Stellen stehen unter Finanzierungsvorbehalt.

Der Landkreis übernimmt ab 01.01.2022 die Liegenschaft des Gesundheitszentrums (GZS) in Spaichingen von der Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH. Damit verbunden ist die komplette Bewirtschaftung der Liegenschaft und macht einen Stellenzuwachs im Amt für Kämmerei und Gebäudemanagement notwendig. Die zwei vorgesehenen Stellen (1 Techniker oder Hausmeister; 1 Stelle gehobener Dienst) sind zum großen Teil mittelfristig durch die Mieteinnahmen im GZS gegenfinanziert.

Der Aufgabenzuwachs in der Kfz-Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamts macht auch hier einen Stellenaufwuchs um 1,0 notwendig. Weiterhin wurde für die Führerscheinstelle eine Aufstockung einer bereits vorhandenen Stelle um 0,3 aufgrund einer Gesetzesänderung (verpflichtender Austausch von Führerscheinen) beantragt. Hinzu kommt noch eine weitere Stellenaufstockung um 0,25 im Bereich des Güterkraftverkehrs, der Kreispolizeibehörde und des Personenbeförderungsgesetzes wegen der steigenden Anzahl an Anträgen und Verfahren. Die entstehenden Mehrkosten sind durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Das Amt für Aufenthalt und Migration ist für die Betreuung von ca. 260 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften verantwortlich. In der letzten Zeit gibt es vermehrte Sonderfälle und daraus entstehende Notfälle und –situationen. Auch die Krankheitsfälle im Bereich der psychischen Erkrankungen nehmen zu. Im Stellenplan ist zur Verstärkung der Sozialbetreuungsstelle für Flüchtlinge eine 0,5 Stelle aufgenommen. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt über die Spitzabrechnung mit dem Land.

Um die Digitalisierung im Land zu beschleunigen fördert dieses für 2 Jahre zu 100 % die Stelle eines E-Government Koordinators beim Landkreis. Hauptaufgabe dieser



Haushaltsplan 2022

Stelle ist die flächendeckende Umsetzung von E-Government in den Landkreisen. Sie soll die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Umsetzung von Maßnahmen beraten. Sie dient als Bindeglied zwischen dem Land und den Gemeinden. Im Organisationsamt ist zur genaueren Aufgabenbeschreibung ein Konzept zu erstellen. Im Haushaltsplan ist diese Stelle mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Kommunalverwaltungen sollen dabei unterstützt werden die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 zu erreichen. Hierzu finanziert das Land die Stelle eines Beauftragten für eine klimaneutrale Verwaltung zu 65 % der Personalkosten für max. 5 Jahre. Die Stelle ist dem Amt für Kämmerei und Gebäudemanagement, Sachgebiet Liegenschaften zugewiesen. Zur Ausgestaltung des Aufgabengebiets ist durch dieses ein Konzept zu erstellen. Im Haushaltsplan ist diese Stelle mit einem Sperrvermerk versehen.

- Planstellen ohne Kostendeckung

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Amt für Familie, Kinder und Jugend beschlossen. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt einen erheblichen Personalbedarf von insgesamt 21 Stellen auf. Im Zuge der Vorstellung des Ergebnisses in den verschiedenen Ausschüssen wurde auch das Stufenkonzept des Stellenaufwuchses vorgestellt. In einem ersten Schritt soll vor allem die Leitungsspanne und die Verwaltung gestärkt werden. Im Stellenplan sind hierfür 8 Stellen aufgenommen.

Die Landkreisverwaltung, im Schwerpunkt das Dezernat 2 stellt sich flächendeckend auf künftige Herausforderungen ein. Großprojekte im Landratsamt über einen sehr langen Zeitraum sind derzeit die Digitalisierung der Verwaltung, der Digitalpakt in den Schulen, die Personal- und Organisationsentwicklung und die Strategische Steuerung des Haushalts. Die digitale Herausforderung wird durch das Onlinezugangsgesetz des Bundes für die öffentlichen Verwaltungen verbindlich ab 01.01.2023. Mit Hochdruck arbeiten wir an Projekten wie elektronische Schriftgutverwaltung, E-Akte, E-Payment, Bürgerportal, automatisierter Workflow, digitale Post oder iKfz 3. Wir arbeiten in unseren Ämtern heute mit insgesamt 256 verschiedenen Fachverfahren (Tendenz steigend). Im Digitalisierungsprozess müssen vorhandene Prozesse völlig



Haushaltsplan 2022

neu definiert werden. Der Prozess wird gesteuert vom Organisationsamt. Die Arbeiten sind in vollem Gange und die Erfahrung zeigt, dass auf eine Stelle, die bisher im Amt mit kw-Vermerk eingerichtet war, dauerhaft nicht verzichtet werden kann. Daher enthält der Stellenplan 2022 die Aufhebung des kw-Vermerks.

Die Umsetzung der von den Schulen im Rahmen des Digitalpakts erstellten Medienentwicklungsplänen stellt auch hohe Anforderungen an die Schulverwaltung und den IT-Service. Insgesamt sind 65 Ausschreibungen, Vergaben und Beschaffungen notwendig und es müssen eine Vielzahl an Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Für diese Aufgaben sind im Organisationsamt 1,5 Stellen (0,5 Zentrale Vergabestelle, 1,0 IT-Service) vorgesehen. Da es sich hier um eine dauerhafte Aufgabe im Rahmen der Digitalisierung der Schulen handelt wurden diese Stellen nicht als Projektstellen ausgewiesen.

Die Umsetzung des OZG sowie die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und die damit verbundene Verwaltung des besonderen Behördenkontos auf der Landesplattform service-bw stellen den zentralen Service im Organisationsamt vor neue Herausforderungen. Hinzu kommt die Digitalisierung des Posteingangs und -ausgangs. Für diesen Aufgabenzuwachs ist im Stellenplan eine Stelle ausgewiesen.

Das NKHR verfolgt eine neue Philosophie der Haushaltssteuerung. Kerngedanke ist die Umstellung auf ein Ressourcen orientiertes Verbrauchskonzept. Dies drückt sich mitunter dadurch aus, dass im Haushalt zu den Produkten auch Ziele und Kennzahlen abgebildet werden. Das Instrument zur Umsetzung nennt sich strategische Steuerung. Eng damit verbunden ist auch der Aufbau eines Finanzcontrollings und einer Budgetierung. Das Finanzdezernat verfügt über keine personelle Ressource um diesen Prozess zu starten. Im Stellenplan ist für diese Aufgabe eine Stelle aufgenommen.

Der Stellenaufwuchs in den vorangegangenen Jahren und eine vermehrte Inanspruchnahme der Teilzeitregelung haben die Landkreisverwaltung mittlerweile auf ca. 1.050 Mitarbeitende anwachsen lassen. Damit das Hauptamt für die immer komplexeren Aufgaben und die steigenden Mitarbeiterzahlen gut gerüstet ist, ist es wichtig, die Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter je Sachbearbeiter auf ein noch vertret-



Haushaltsplan 2022

bares Maß zu halten (ca. 250 MA/SB). Daher sind im Stellenplan 1,5 Stellen zur Stärkung des Hauptamtes-Personalangelegenheiten eingestellt.

Die Einrichtung eines Ausbildungsgangs „Generalistische Pflegeausbildung“ an der Fritz-Erler-Schule in 2020 war und ist sehr erfolgreich. Mittlerweile werden 2021/2022 34 Schülerinnen und Schüler (SuS) in der Schule zweizügig unterrichtet. Für den Mehraufwand zur Betreuung der SuS sind 0,3 Stellen im Stellenplan im Sekretariat der FES vorgesehen.

Um dem erhöhten pflegerischen Aufwand der SuS an der Johann-Peter-Hebel-Schule Rechnung zu tragen enthält der Stellenplan eine 0,5 Stelle für eine Kinderpflegerin.

Im Nahverkehrsamt ist ein Mitarbeiter mit Handicap schon seit mehreren Jahren eingesetzt. Die Aufgabe besteht hauptsächlich in der Bearbeitung der Kidcard und Zuarbeit für TUTicket. Die bisherige kostenneutrale Förderung im Rahmen eines Inklusionsprojekts läuft nun aus. Diese Person leistet sehr gute Arbeit und daher sehen wir uns in der Pflicht, dieses soziale Projekt weiter zu betreiben. Im Stellenplan ist 1 Stelle eingestellt.

Im Wasserwirtschaftsamt steigt der Arbeitsaufwand im Sachgebiet Wasserrecht stetig an. Insbesondere bei den klassischen Verwaltungsarbeiten wird der Berg unerledigter Aufgaben immer größer. Hauptsächlich ist aber die bisherige Teilzeitstelle (50%) nicht ausreichend um die meist an Fristen gebundenen Vorgänge zufriedenstellend bearbeiten zu können. Im Stellenplan ist daher eine Aufstockung um 0,25 Stellenanteile eingestellt.

Die Stelle der Amtsleitung des Nahverkehrsamts ist seit einem längeren Zeitraum nicht besetzt. Dies und andere Faktoren haben dazu geführt, dass in diesem Amt ein sehr hohes Arbeitsaufkommen vorlag und sehr oft Arbeitsspitzen auftraten. Um dem zu begegnen wurde in der Vergangenheit zusätzliches Personal außerhalb des Stellenplans eingestellt. Die durchgeführte Organisationsuntersuchung erachtet diese 1,5 Stellen als notwendig und hat dies im Ergebnis zur Stellenbemessung auch als dauerhaft berücksichtigt. Daher werden diese Stellen in den Stellenplan überführt.



Haushaltsplan 2022

- Nachrichtlich: Stellenumwandlungen

Im Vermessungsamt sind seit Jahren dauerhaft 10 Stellen nicht besetzt. Es steht in Frage, ob diese Stellen jemals besetzt werden können. Aus diesem Grund und um die Anzahl der Projektstellen zu reduzieren wurden 4 Stellen umgewandelt. Es handelt sich hierbei teilweise um Projektstellen, deren u.a. ursprüngliche Projektaufgabe zu einer dauerhaften Aufgabe innerhalb der Landkreisverwaltung geworden ist. Eine Stelle wurde dem Hauptamt für den Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzepts, für das betriebliche Eingliederungsmanagement und die Ausbildungsleitung von bis zu 80 jungen Menschen zugeordnet. Die weiteren 3 Stellen wurden dem Organisationsamt zugeordnet. Hier wurden bisherige Projektstellen im Bereich der Digitalisierung, des Prozessmanagements und des IT-Service umgewandelt.

Gesamtergebnishaushalt

Trotz der verschiedenen Einsparungen und der Anpassung von Haushaltsplanansätzen erwirtschaftet der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 3,15 Mio. EUR. Dieser wird im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Die im Haushalt angegebenen Abschreibungen abzl. Auflösung von Sonderposten von 6,1 Mio. EUR können nur zu 42% erwirtschaftet werden.

Der Landkreis Tuttlingen hat zum 01.01.2018 das doppische Rechnungswesen eingeführt. In 2022 wird der vorläufige Rechnungsabschluss 2018 durch den Kreistag endgültig beraten und festgestellt.

3.) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder zahlungswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.



Haushaltsplan 2022

Der Finanzhaushalt ist eine reine Geldflussrechnung. In ihm werden die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt enthält außerdem Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Landkreises. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen sowie die Zuführung zu bzw. die Auflösung von Rückstellungen sind nicht Gegenstand des Finanzhaushalts. Der Finanzhaushalt ist wie der Ergebnishaushalt in Teilhaushalte untergliedert.

Investitionen:

Teilhaushalt 0 (Kreisorgane und zentrale Verwaltung)

Wir rechnen mit Gesamtkosten für den Erweiterungsbau in Höhe von rd. 37 Mio. EUR. Für die Restfinanzierung enthält der Finanzplan 2022 einen Ansatz von 2,0 Mio. EUR.

Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus und dem Bezug des neuen Gebäudes führen wir dezentral verstreute Verwaltungsleistungen zusammen. Am Standort Bahnhofstraße 100 sind damit die baurechtlich geforderten zusätzlichen Parkplätze für Besucher und Mitarbeiter zu schaffen. Dazu ist das benachbarte landkreiseigene Gelände Bahnhofstraße 80 vorgesehen und wird Mitte 2022 in Betrieb gehen. Zwingend erforderlich sind Fahrradabstellmöglichkeiten und eine Schrankenanlage zur Steuerung des Besucher- und Mitarbeiterverkehrs für die finanzielle Abwicklung der bewirtschafteten Parkplätze. Der Haushalt 2022 sieht einen Planansatz für den Abschluss der Maßnahme i.H.v. 100.000 EUR vor. Für laufende Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen an Büromöbel und IT-Systeme etc. ist eine Pauschale von zusammen 50.000 EUR eingestellt.

Der Finanzhaushalt enthält für Planungen für notwendige bauliche Maßnahmen im Gesundheitszentrum Spaichingen, wie vom Kreistag bereits mehrheitlich befürwortet, einen Ansatz von 1,5 Mio. EUR.

Teilhaushalt 1 (Sicherheit und Ordnung)

Der Haushalt 2022 enthält im Gegensatz zu den Vorjahren eine größere Investitionsmaßnahme. Dies ist die Beschaffung eines Abrollcontainers Führung. Im Haushalt sind dafür 213 T EUR eingestellt. Aufgenommen sind Pauschalen für die anstehende Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 4.000 EUR.



Haushaltsplan 2022

Für die notwendige Ersatzbeschaffung von Kühlcontainern in den Gemeinden sind im Fachbereich Veterinärwesen ebenfalls 18.000 EUR eingestellt.

Teilhaushalt 2 (Bildung)

Als dringliche Aufgabe steht eine andere Unterbringung der Außengruppe des Schulkindergartens der Otfried-Preußler-Schule an. Der Kreistag hat für die Zusammenführung mit der zweiten Schulkindertengruppe im Landkreis an der Stammschule in Balgheim das Architekturbüro Möst.Niess beauftragt. Die Verwaltung hat den Förderantrag nach den Schulbauförderrichtlinien beim Land gestellt. Für die Gesamtmaßnahme sind 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Im Finanzhaushalt 2022 sind als weitere Rate 400 T EUR eingestellt.

Raumknappheit gibt es auch im zweiten Sonderpädagogischen Beratungszentrum des Landkreises, der Johann-Peter-Hebelschule Tuttlingen. Der Zuwachs an Schülern machte es erforderlich die Raumbedarfsplanung und die Antragstellung zu überarbeiten. Für Planungsleistungen und erste bauliche Maßnahmen sind im Investitionsplan des Haushalts 1,0 Mio. EUR aufgenommen.

Teilhaushalt 3 (Kultur und Tourismus)

In diesem Teilhaushalt sind die üblichen Pauschalen für Ergänzungsbeschaffungen für Exponate im Freilichtmuseum sowie für die Förderung regionaler Künstler über den Erwerb von Kunstgegenständen, zusammen 115.300 EUR, aufgenommen. Insbesondere für die Erstellung eines Imagefilm Landkreis Tuttlingen (lt. Beschluss des VFA vom 21.04.2021).

Teilhaushalt 4 (Jugend, Soziales und Gesundheit)

Die Investitionen für das Gesundheitszentrum Spaichingen werden im Teilhaushalt 0 abgebildet. Teilhaushalt 5 (Ländlicher Raum und Umwelt)

Der Haushalt enthält eine Pauschale i.H.v. 31.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Messgeräten in den Ämtern Vermessung und Flurneuordnung sowie Forstwirtschaft.

Teilhaushalt 6 (Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaftsförderung)



Haushaltsplan 2022

Wie in den Vorjahren sind Beträge für notwendige Beschaffungen, vor allem Ersatzgeräte und -fahrzeuge für die Straßenmeisterei, in Höhe von 350.000. EUR eingestellt bei einer anteiligen Zuweisung des Bundes i.H.v. 80.000 EUR.

Der Haushalt 2022 enthält eine abschließende Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 EUR für die Donaubrücke in Geisingen.

Der Kreistag hat beschlossen, im Zuge der Neuausschreibungen der Buslinienverkehre als Ersatz der bisher im Betrieb von den Busunternehmen betreuten Vertriebssysteme ein landkreiseigenes Vertriebssystem zu beschaffen. Im Rahmen der Digitalisierung ist es erforderlich, den Verkehrsverbund TUTicket und die beauftragten Verkehrsunternehmen mit mobilen und zentralen IT-Komponenten auszustatten und diese so zu vernetzen, dass der Austausch von Echtzeitdaten für die Fahrgastinformation und die Anschlussicherung bereichsübergreifend (Stadtbusunternehmen, Regionalverkehr, Bahn) flächendeckend ermöglicht und vereinfacht wird. Gleichermaßen soll die flächendeckende und homogene Anwendung des Baden-Württemberg-Tarifs und weiterer Tarifmodelle sichergestellt werden. Darüber hinaus dienen die gewonnenen Daten dem Monitoring der Verkehrsleistungen, dem Controlling, der Einnahmeverteilung und weiteren organisatorischen und finanztechnischen Prozessen. Zu diesem Zweck werden in sämtlichen geplanten 87 Bussen Bordrechner, Bezahlsysteme, WLAN-Netzwerkkomponenten, Kommunikationseinheiten, Monitore, Fahrgast-Informationsanzeigen usw. installiert.

Der Haushalt 2022 enthält im Finanzhaushalt die Finanzierung der Software, im Finanzhaushalt der Hardware vor allem für die Digitalisierung der Busse, das bargeldlose Bezahlen und LED-Anzeigen für Verkehrsknotenpunkte. Insgesamt sind für Investitionen in den ÖPNV 742.000 EUR veranschlagt.

Durch Überzahlungen des Zweckverbandes aus früheren Jahren gegenüber dem Land gibt es Rückflüsse, von denen auf den Landkreis Tuttlingen insgesamt rd. 5,6 Mio. EUR entfallen. Diese sind im Haushalt des ZV Ringzug veranschlagt, weil eine Übertragung in den Kreishaushalt eine zusätzliche Steuerlast bedeuten würde. Durch Beschluss des Kreistags vom 17.02.2022 werden diese Mittel zur Deckung der Investitionen belassen.



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 7 (Abfallentsorgung)

Der Kreistag hat sich am 13.12.2018 eingehend mit der Erweiterung der Deponie Talheim und der dadurch notwendigen Verlegung des bestehenden Umschlagplatzes auf dem Gelände der Deponie befasst. Der Umschlagplatz dient vor allem dem Umverladen des Abfalls aus kleinen Straßensammelfahrzeugen auf Großvolumensattelschlepper für einen wirtschaftlichen Transport zu den verschiedenen Verwertungsanlagen. Die Verlegung ist gleichbedeutend mit einem Neubau der Umschlagstation. Die Verwaltung wurde mit entsprechenden Planungen beauftragt. Über die Detailplanung hat der Kreistag am 22.10.2020 beraten. Der Haushaltsplanentwurf 2022 enthält (nach 1.750.000 EUR im Vorjahr) weitere 1,25 Mio. EUR. Die Bauausgaben mindern die Liquidität des Landkreises. Sie sind Bestandteil der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft und refinanzieren sich im Lauf der Jahre über Gebühreneinnahmen.

Im Jahr 2017 haben die Gremien der Landkreise Tuttlingen, Rottweil und des Schwarzwald-Baar-Kreises beschlossen, die Entsorgung von DK I und DK II – Material künftig im Rahmen einer gemeinsamen Lösung auf dem Gelände der Deponie Talheim vorzunehmen. Nach heutigem Stand ist das bis dato zur Verfügung stehende Deponievolumen in Talheim im Jahre 2025 erschöpft. Unter Berücksichtigung der Bauzeit und möglicher Genehmigungsverfahren haben die Landkreise im Jahr 2019 Gespräche zur Gründung eines Zweckverbandes für den Betrieb der künftigen Deponie aufgenommen. Ab 2022 wird der Zweckverband einen eigenen Haushalt führen. Bis zur Gründung des Zweckverbandes übernimmt der Landkreis Tuttlingen federführend die finanzielle Abwicklung.

Finanzierungsplan

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts greift der Haushalt 2022 auf unsere Liquidität bzw. unser Eigenkapital zurück. Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 stehen dem Landkreis folgende Mittel zur Verfügung (incl. Verkauf von Grundstücksflächen im Gesundheitszentrum Spaichingen):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Investitionen 2022 | 11.235.300 EUR |
| Tilgungsleistungen 2022 | 2.551.800 EUR |
| Summe Finanzbedarf 2022 | 13.787.100 EUR |



Haushaltsplan 2022

| | |
|--|---------------|
| - abzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse) | 3.607.000 EUR |
| - abzüglich Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 2.552.900 EUR |
| Nicht gedeckter Finanzbedarf 2022 | 7.627.200 EUR |

Gesamtfinanzhaushalt

Insgesamt investiert der Landkreis im Haushaltsjahr 2022 11,2 Mio. EUR. Nach Abzug aller Einzahlungen verbleibt noch ein Finanzbedarf von ca. 7,6 Mio. EUR. Dieser wird vollständig aus der vorhandenen Liquidität i.H.v. 25,13 Mio. EUR bestritten und reduziert diese nicht unerheblich. Dies macht es sehr wahrscheinlich notwendig, ab 2023 für unsere Investitionen wieder Kredite aufzunehmen.

Wie bereits erwähnt steuert der Ergebnishaushalt in Form eines Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,5 Mio. EUR dem Finanzhaushalt für Investitionen und Tilgungen zu. Nach Abzug der Tilgungsrate von 2,5 Mio. EUR bleiben zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 11,2 Mio. EUR gerade einmal 1,100 EUR übrig. Das sind 0,01 %!

4.) Liquidität und mittelfristige Finanzplanung

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich der Zahlungsmittelbedarf im Haushalt 2022.

Der Stand der Liquidität des Landkreises zum Stichtag 01.01.2022 enthält die Ergebnisse bzw. die erwarteten Zahlungsmittelüberschüsse der Jahresrechnungen 2018 bis 2021. Unsere Liquidität reduziert sich aufgrund der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 planmäßig um 7.627.200 EUR. Liquidität wird im Haushaltsjahr 2022 für investive Vorhaben für die Baumaßnahmen im Bereich der Deponie Talheim, der Bettelbrücke in Wurmlingen sowie für die Tilgungsverpflichtungen unserer Darlehen abfließen. Unsere noch vorhandene Liquidität resultiert zum einen aus einem inneren Darlehen beim Abfallwirtschaftsbetrieb, wo die Anliefermengen auf unseren Deponien einen Rekordwert erreichen, was dazu führt, dass erhebliche Mittel der Nachsorgerücklage für später an-



Haushaltsplan 2022

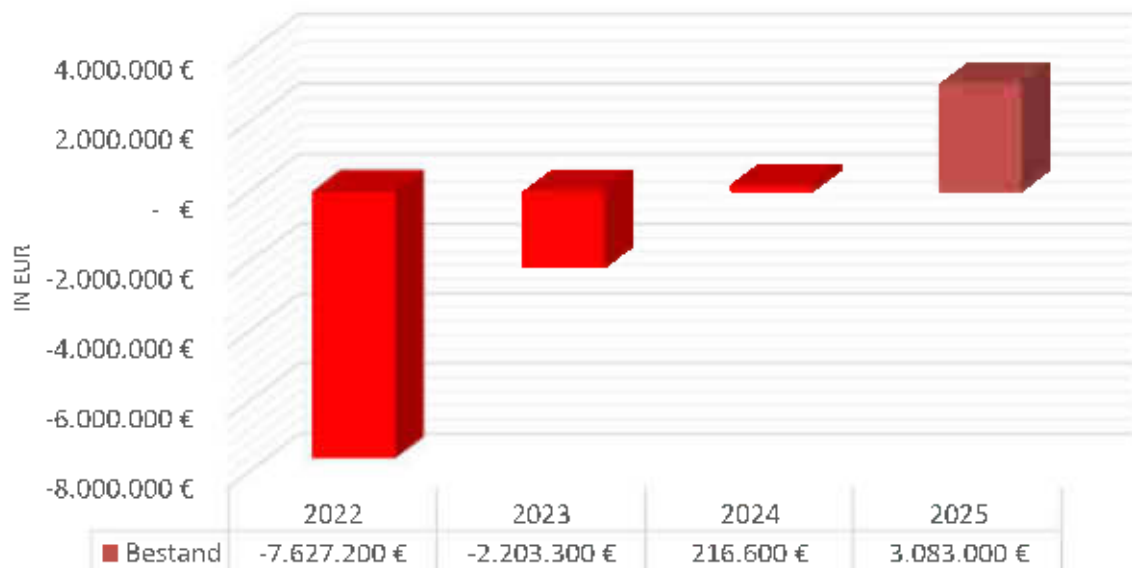
fallende Aufwendungen zugeführt werden. Die Liquidität beträgt zum Jahresende 2022 voraussichtlich rd. 13,32 Mio. EUR. Von diesen sind rd. 6,5 Mio. EUR für Asylzwecke gebunden.

Im Finanzplanungszeitraum sind Finanzierungskonzepte gefordert, um das große Aufgabenvolumen bewältigen zu können. Wir gehen in den nächsten Jahren zwar wieder von einer Erholung der Konjunktur und von steigenden Steuereinnahmen aus. Dies führt zu höheren Schlüsselzuweisungen und einer stabilen Steuerkraft unserer Kreisgemeinden. Dennoch dürften die steigenden Einnahmen bei den allgemeinen Deckungsmitteln nicht ausreichen, den jährlichen Anstieg bei den Sozial- und Personalausgaben so weit auszugleichen, dass die Haushalte des Landkreises ausgeglichen sind. Noch für eine Übergangszeit kann der Landkreis von der guten Liquidität der Vorjahre zehren. Diese ist aber endlich, weshalb der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden muss. Ungeachtet dieser Maßnahmen gehen wir davon aus, dass wir – abhängig von den zuletzt deutlich gestiegenen Mittelzuflüssen im Abfallhaushalt/Deponiebereich - im Finanzplanungszeitraum spätestens ab 2023 auch wieder externe Darlehen aufnehmen werden.

Insgesamt rechnen wir im Finanzplanungszeitraum mit einem Abfluss bei der Liquidität in Höhe von rd. 16,9 Mio. EUR. Dabei unterstellen wir eine konstant stabile Kreisumlage bei guter Steuerkraft. Die Investitionstätigkeit des Landkreises wird auch durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Gesundheitszentrum Spaichingen, Johann-Peter-Hebel-Schule, Alte Werkstätten Ferdinand-von-Steinbeis-Schule) in Zukunft hoch bleiben.

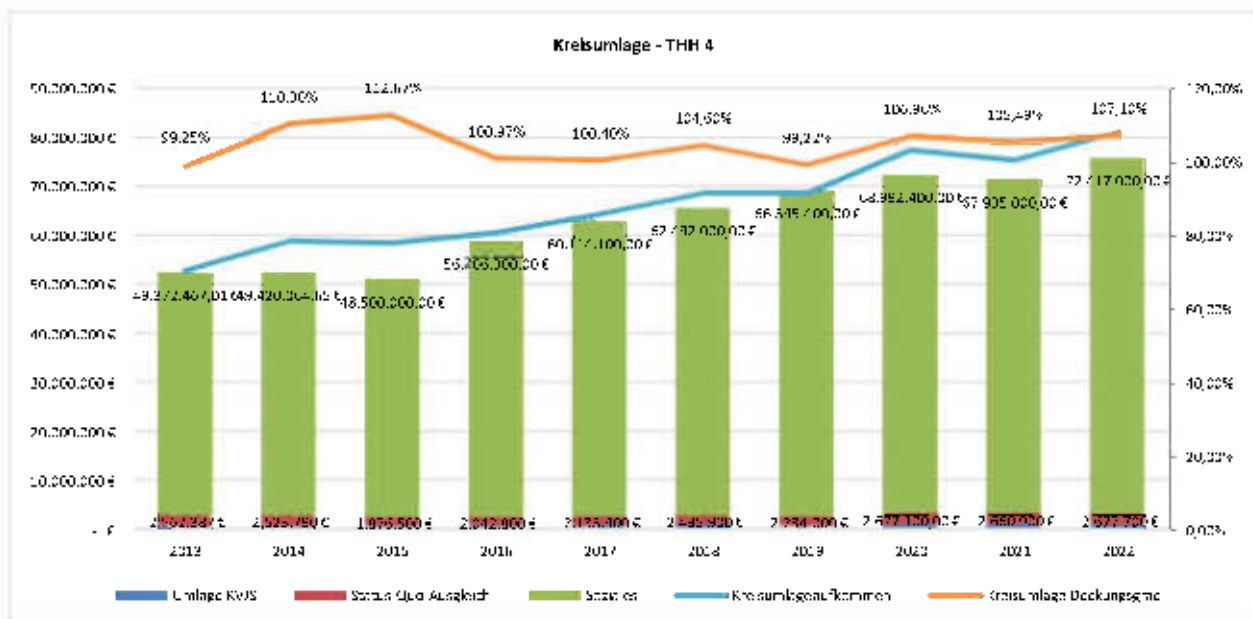
Haushaltsplan 2022

Abfluss / Zugewinn der Liquidität im Finanzplanungszeitraum ohne Kreditaufnahme



5.) Kennzahlen zum Haushalt 2022

Eine wesentliche Kennzahl auch schon in den bisherigen Haushaltsjahren war der Deckungsgrad der Kreisumlage für die Aufwendungen im Sozialbereich. Diese entwickelt sich wie folgt:





Haushaltsplan 2022

Wir wollen nach der intensiven Beanspruchung unserer personellen Ressourcen in der Kämmerei durch den Erweiterungsbau und die Gründung des Zweckverbands Deponie Talheim im Jahr 2022 im Laufe der Folgejahre zusammen mit dem Kreistag weitere Kennzahlen und Schlüsselprodukte definieren, welche dem Kreistag und der Verwaltung wichtig sind.

6.) Investitionsprogramm 2022 – 2025

Das Investitionsprogramm umfasst für die Jahre 2022 bis 2025 ein Volumen von rd. 31,95 Mio. EUR. Es enthält im Jahr 2022 die Abwicklung von überwiegend im Kreistag bereits diskutierten Bau-, Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen. Der Landkreis wird das Großprojekt „Erweiterungsbau Landratsamt“ im Lauf des Jahres 2022 finanziell abgewickelt haben. Mit den Vorhaben „baulichen Veränderungen in den Klinikgebäuden Standorte Tuttlingen und Spaichingen“, „Umschlagplatz Deponie Talheim“, sowie Baumaßnahmen an unseren beiden Sonderpädagogischen Einrichtungen Otfried-Preußler-Schule und Johann-Peter-Hebel-Schule stehen bzw. laufen weitere größere Projekte an. Außerhalb des Finanzplanungszeitraums liegen Investitionen von rd. 5,2 Mio. EUR, die der Landkreis im Zusammenhang mit dem künftigen „Ringzugkonzept“ angehen wird. Diese Investitionen werden nicht zeitnah anfallen, über die weiteren Entwicklungen werden wir den Kreistag auf dem Laufenden halten. Vorerst aus Finanzierungsgründen zurückgestellt ist das vom Kreistag bereits beschlossene Projekt Eingangsgelände Freilichtmuseum Neuhausen o.E., für das bereits ein Architekturwettbewerb durchgeführt worden ist. Die dringend anstehende Erneuerung der Alten Werkstätten der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule kann nicht länger warten. Hier sieht der Haushalt 2022 zunächst Mittel für eine inhaltliche Konzeption sowie erste Planungen vor, die der Baumaßnahme vorangehen muss.

7.) Schuldenstand

Nach § 78 Abs. 3 GemO i.V.m. § 48 LkrO dürfen Kredite nur nachrangig aufgenommen werden, d.h. wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wä-

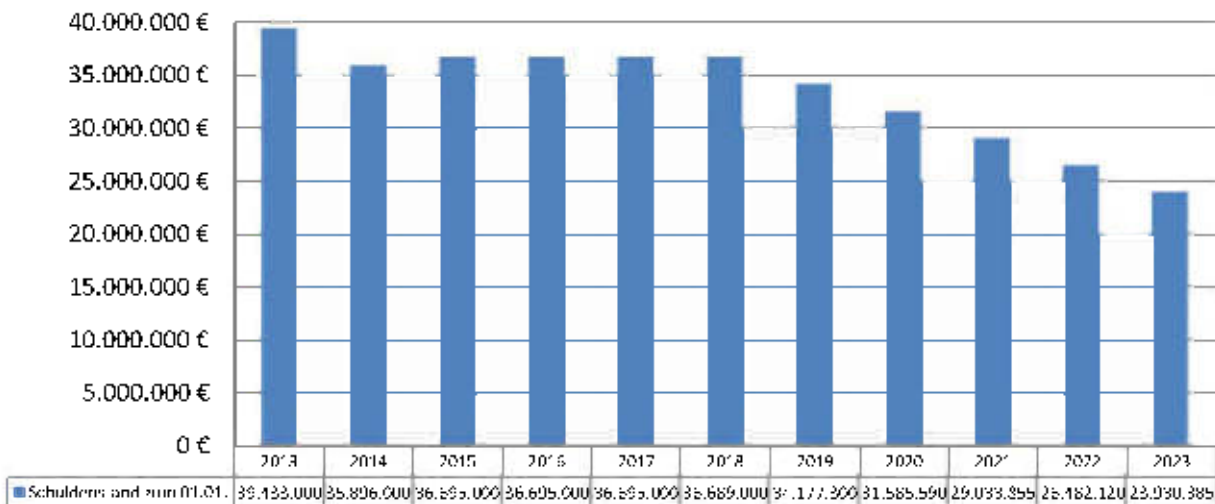


Haushaltsplan 2022

re. Der Landkreis hat eine gute Liquidität, die er nach den Vorgaben der Haushaltswirtschaft vorrangig zur Finanzierung seiner Investitionen einzusetzen hat.

Entwicklung Schuldenstand jeweils zum 01.01.

(gerundet)



Die laufenden Investitionen im Haushaltsjahr 2022 werden vollständig aus der vorhandenen Liquidität finanziert. Für die laufenden externen Darlehen bestehen Tilgungsverpflichtungen, aus denen der Schuldenstand des Landkreises im Jahr 2022 um rd. 2,5 Mio. EUR auf 23,9 Mio. EUR zurück geht (ohne Sondervermögen). Der Landkreis wird nach unserer Finanzplanung spätestens im Jahr 2023 wieder externe Darlehen aufnehmen und seine Verschuldung erhöhen. Dass wir in den vergangenen Jahren unseren Schuldenstand gesenkt haben, verschafft uns dann Spielräume für notwendige Kredite zur Finanzierung der anstehenden Großprojekte.

Die gute Liquidität der vergangenen Jahre resultiert aus den Zahlungsmittelüberschüssen der Vorjahre, außerdem aus Rückstellungen, die der Abfallwirtschaftsbetrieb für künftige Nachsorgeaufwendungen auf den Deponien Talheim und Aldingen gebildet hat. Nach § 78 Abs. 3 GemO i.V.m. § 48 LkrO dürfen Kredite nur nachrangig aufgenommen werden, d.h. wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre. Der Kreistag hat am 19.10.2017 daher beschlossen, unsere Liquidität für unsere anstehenden Investitionen einzusetzen. Die Rückzahlung der aus der Liquidität in Anspruch genommenen Beträge für deren ursprünglichen Zweck wird – voraus-



Haushaltsplan 2022

sichtlich ab dem Jahr 2025 - über einen längeren Zeitraum erfolgen. Anfallende Nachsorgeraten sind dann künftig vom jeweiligen Haushalt zu erwirtschaften. Der Kreistag hat sich verpflichtet, die jeweils erforderlichen Raten dem Abfallwirtschaftsbetrieb wieder bereitzustellen. Die Verwendung der Liquidität aus dem Abfallwirtschaftsbetrieb stellt ein inneres Darlehen dar, dessen Höhe im Jahr 2022 24,7 Mio. EUR beträgt.

8.) Rückstellungen

Die letzte vom Kreistag festgestellte Jahresrechnung war der kamerale Abschluss des Jahres 2017. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde fertiggestellt und vom Kreistag im Juli 2021 festgestellt. Erst im Anschluss daran können die Jahresrechnungen 2018 ff formal vom Kreistag festgestellt werden. Die Darstellung der Rückstellungen basiert daher noch auf den Werten des Abschlusses 2017, die wir aber nach den vorliegenden Zahlen der Jahre 2018 ff vorläufig fortgeschrieben haben.

Die Nachsorgerückstellungen unserer Deponien werden zum 01.01.2022 voraussichtlich rd. 23,3 Mio. EUR betragen (Basis: Haushaltsplan 2017 und Fortschreibungen). Weitere 6,5 Mio. EUR sind zweckgebunden für die Abwicklung des Asylbewerberleistungsgesetzes gebildet (Basis: Jahresrechnung 2017 und Fortschreibungen). Neben diesen beiden Bereichen werden in der Bilanz auch noch Rückstellungen aus den Überschüssen der Gebührenhaushalte aufgeführt.

Schlussbemerkungen

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung zeichnete sich für das Jahr 2022 ein nicht mehr ganz so optimistisches Bild der Kreisfinanzen ab, als es sich zu Beginn der Planungen im Sommer 2021 darstellte. Corona-bedingt (4. und 5. Welle) werden durch die Wirtschaftsinstitute die bisher positiven Prognosen nun etwas verhaltener gesehen. Auf der Aufwandsseite zeichnen sich erneut deutliche Steigerungen im Sozialetat ab. Um gegenzusteuern, haben wir im Rahmen der vom Kreistag eingesetzten und sich bewährten Haushaltskommission den Haushalt des Landkreises nach Einsparmöglichkeiten wieder durchleuchtet. Die Haushaltsplanberatungen ergaben daraufhin Einsparungen



Haushaltsplan 2022

von ca. 1,9 Mio. EUR. Einen Rettungsschirm in der Größe von 2020 und 2021 wird es für das Haushaltsjahr 2022 nicht geben. Der Haushalt 2022 weist wiederum einen Fehlbetrag aus. Dies gilt auch in Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung.

Der Haushalt 2022 spiegelt die strukturellen Probleme wider. Obwohl die Steuerkraft steigt ist der Haushalt nicht in der Lage, aus eigener Kraft die jährlich steigenden Sozial- und Personalkosten zu decken. In 2022 weist der Haushalt im laufenden Betrieb bei unverändertem Kreisumlagehebesatz einen Fehlbetrag von 3,16 Mio. EUR aus. Der Landkreis steht in einer Gesamtbetrachtung durch die Rücklagen der Vorjahre in 2022 finanziell noch einigermaßen gut da. Mit diesen Rücklagen kann der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 nach den beschlossenen Einsparungen in der Jahresrechnung ausgeglichen werden. Allerdings fehlen diese Mittel für kommende Aufgaben. In den kommenden Jahren werden diese Rücklagen aufgrund der erwarteten defizitären Haushalte weiter aufgezehrt. Die Rücklagen werden nicht ausreichen, im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung die Haushaltsdefizite zu decken und zugleich das ansprechende Investitionsvolumen des Landkreises zu finanzieren. Bei rückläufiger Liquidität wird der Landkreis spätestens ab 2023 wieder Kredite zur Finanzierung seiner Investitionen aufnehmen müssen.

Der Kreishaushalt war und bleibt ganz maßgeblich abhängig von seiner guten Steuerkraft, die in den vergangenen Jahren stets überdurchschnittlich gestiegen ist. Diese Steuerkraft hat uns in den letzten Jahren des Konjunkturbooms in die Lage versetzt, steigende Kosten im Sozialetat und im Personaletat zu decken. Dabei zeigt der Blick auf die einzelnen Hilfeleistungen, dass wir nur wenig Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die größten Kostenblöcke, die Hilfe zur Pflege, die Jugendhilfe, die Aufwendungen für unsere Hartz IV-Leistungen, sowie die Eingliederungshilfe / BTHG sind weitgehend konjunkturunabhängig. Aufgrund der Altersstruktur unserer Gesellschaft steigen jährlich die Fallzahlen, im Übrigen auch die Fallpauschalen. Die Landkreise erfüllen hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich Bund und Land sicherlich beteiligen. Es verbleibt aber ein großer Anteil bei den Landkreisen, die überdies zu großen Teilen die Personal- und Sachkosten für die Aufgabenerledigung zu tragen haben. Ein weiterer wichtiger Kostenblock sind die Personalausgaben. Sie sind vor allem von den Tarifsteigerungen abhängig. Der Tarifabschluss von 2020 sieht für das Jahr 2022 eine Steigerung von 1,8 % vor. Letztlich liegen die Kostenerhöhungen



Haushaltsplan 2022

aber vor allem in den Stufensteigerungen, die tariflich festgeschrieben sind und auf die wir keinen Einfluss haben. Zur Bewältigung der kontinuierlich wachsenden Aufgaben, die den Landkreisen von außen zugewiesen werden, enthält der Haushalt 2022 auch einige Stellenneuzugänge. Wir haben nur solche Stellen neu in den Stellenplan aufgenommen, die vollständig oder weit überwiegend fremdfinanziert sind oder für den Dienstbetrieb unumgänglich sind. Neben diesen Zugängen bauen wir im Jahr 2022 insgesamt drei Stellen ab. Der Aufwand im Personaletat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2,4 Mio. EUR.

Es war immer ein Gebot des guten Miteinanders zwischen Landkreis und Kreisgemeinden, gute und schlechte Ergebnisse zu teilen. Mit Blick auf die Rücklagen aus Vorjahren schlagen wir vor, dass der Landkreis trotz seines strukturellen Haushaltsdefizits einen Teil dieser verwendet. Neben den meisten Kreisgemeinden befindet sich der Landkreis allerdings auch in einer schwierigen Haushaltslage.

Der Fehlbetrag des Kreishaushalts beträgt in der Summe aller Erträge und Aufwendungen im laufenden Betrieb rd. 3,16 Mio. EUR.

Der Haushalt 2022 ist nicht in der Lage, alle Abschreibungen aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Unsere Tilgungsverpflichtungen können wir gerade so aus dem laufenden Haushalt bestreiten. Es verbleibt aus den Rücklagen der Vorjahre 2018 bis 2021 nach dem Jahresabschluss ein Betrag von rd. 19,8 Mio. EUR.

Der Blick nach vorne auf die kommenden Haushaltsjahre zeigt, dass der Landkreis den mit den Haushaltskommissionen begonnenen Konsolidierungsprozess fortsetzen muss. Wir unterstellen zwar eine nach und nach wieder steigende Steuerkraft, die zu Mehreinnahmen führen wird. Auf der anderen Seite steigen aber unsere Aufwendungen, vor allem in den Bereichen Soziales, ÖPNV und Personal. Auch unser Klinikum steht vor einem großen Investitionsprogramm, bei dem der Kreishaushalt über seine Betriebskostenzuschüsse mit gefordert sein wird. Im Hinblick darauf, dass die (Langzeit)Folgen der Pandemie nicht vorhersehbar sind und die sich erholende Weltwirtschaft zum Jahresbeginn durch die 5. Welle und die Ukraine Krise nun wieder an Kraft verliert, sollten wir umsichtig agieren und die Rücklagen der Vorjahre dafür vorsehen, sie als Reserve im Eigenkapital des Landkreises zu halten. Auch im Hinblick auf das umfangreiche Investi-

Haushaltsplan 2022



tionsprogramm, vor dem der Landkreis steht, ist diese Vorgehensweise zwingend geboten.

Tuttlingen, 03.03.2022

Stefan Bär
Landrat

Hersam
Fachbeamter für das Finanzwesen



Darstellung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich
Finanzplanung 2022

und

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich
Finanzplanung 2022

zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO

und

zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Seite 58

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr -2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 181.825.890,00 | 166.662.600 | 186.763.200 | 202.126.200 | 202.020.600 | 201.896.000 | |
| 3 | + Aktivierte Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.850.202,71 | 5.036.500 | 5.013.300 | 4.911.600 | 4.802.000 | 4.730.000 | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 6.749.819,84 | 6.560.000 | 6.106.700 | 6.106.700 | 6.106.700 | 6.106.700 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 20.956.816,16 | 20.414.200 | 16.910.700 | 19.896.200 | 18.619.100 | 16.990.000 | |
| 6 | + Sonstige erwirtschaftete Leistungserlöse | 5.737.853,21 | 6.505.200 | 7.072.000 | 5.954.000 | 6.024.000 | 6.064.000 | |
| 7 | - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.082.336,76 | -10.548.700 | -12.293.400 | -11.055.400 | -11.063.400 | -11.063.400 | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Sonstige ordentliche Erträge | 5.431.564,85 | 3.648.000 | 4.220.100 | 3.526.100 | 3.533.100 | 5.541.000 | |
| 11 | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 241.362.152,37 | 230.688.600 | 252.088.500 | 252.876.200 | 252.486.800 | 255.190.800 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | -44.458.825,04 | -46.145.500 | -48.556.700 | -49.325.400 | -50.106.600 | -50.856.500 | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -1.015.870,19 | -638.500 | -871.100 | -980.000 | -1.010.500 | -1.030.500 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.175.926,90 | -15.919.000 | -15.810.200 | -19.775.000 | -17.173.100 | -18.259.500 | |
| 15 | - Abschreibungen | -10.158.126,42 | -11.362.600 | -11.175.900 | -11.186.000 | -10.962.500 | -10.942.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -255.844,85 | -600.500 | -540.500 | -470.000 | -420.500 | -450.500 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | -115.791.711,72 | -126.879.000 | -129.632.900 | -123.712.900 | -129.610.400 | -129.962.000 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.263.193,67 | -14.052.300 | -13.729.000 | -13.036.500 | -13.103.200 | -13.125.800 | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -227.401.370,52 | -245.744.700 | -255.256.200 | -254.502.800 | -252.576.600 | -252.526.900 | |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 13.960.781,85 | -6.056.100 | -3.157.700 | -1.626.600 | -189.800 | 2.663.900 | |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 119.847,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -397.268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | -287.440,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 13.673.341,64 | -6.056.100 | -3.157.700 | -1.626.600 | -189.800 | 2.663.900 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | | |

** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Seite 59

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | - | Steuern, und ähnliche Ausgaben | 113.658,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.251.546,22 | 182.525.000 | 199.039.800 | 232.711.700 | 202.234.500 | 204.668.500 |
| 3 | + | Sonstige Transferdarlehen | 6.199.248,00 | 6.562.800 | 6.105.700 | 8.155.700 | 6.155.700 | 6.105.700 |
| 4 | - | Eingehalte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.842.101,91 | 20.444.200 | 16.810.700 | 18.868.200 | 18.946.100 | 18.942.900 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.727.694,02 | 6.625.200 | 6.768.500 | 5.690.600 | 5.750.500 | 5.792.500 |
| 6 | + | Kostenersparungen und Kosteneinsparungen | 14.183.859,11 | 10.536.700 | 12.090.400 | 11.053.400 | 11.053.400 | 11.053.400 |
| 7 | - | Zinsen und ähnliche Ertragsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.029.181,39 | 1.639.000 | 1.400.700 | 1.750.700 | 1.400.700 | 1.400.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 233.325.485,83 | 232.711.500 | 244.265.800 | 245.840.200 | 245.552.400 | 248.310.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -44.299.675,75 | -46.145.500 | -46.598.700 | -48.325.400 | -50.156.800 | -50.658.500 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.213.672,12 | -658.300 | -871.100 | -480.500 | -1.010.300 | -1.232.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.267.632,60 | -45.619.000 | -50.810.300 | -43.775.000 | -47.175.100 | -46.233.500 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -353.949,04 | -698.500 | -540.500 | -470.500 | -480.500 | -490.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -15.208.527,36 | -123.054.800 | -127.095.300 | -127.796.600 | -127.870.300 | -127.643.300 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -10.763.102,30 | -11.052.200 | -13.723.000 | -12.039.600 | -13.125.200 | -13.125.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -214.658.674,17 | -230.536.000 | -241.712.900 | -241.396.700 | -239.684.000 | -239.615.900 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 18.666.811,66 | 2.175.500 | 2.552.900 | 4.443.500 | 5.868.400 | 8.694.800 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionsaktivitäten | 692.003,94 | 2.675.000 | 2.807.000 | 455.300 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Erträgen für Investitionstätigkeit | 46.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 35.185,42 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 778.489,39 | 2.975.000 | 3.607.000 | 455.300 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.763,88 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.769.639,11 | -13.630.200 | -7.447.000 | -5.950.200 | -7.600.000 | -6.200.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -1.961.252,20 | -1.805.000 | -3.290.800 | -1.337.200 | -1.100.000 | -860.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -2.763.132,52 | -80.000 | -259.000 | -210.200 | -200.000 | -200.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -76.373,20 | -1.000 | -160.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -20.474.800,22 | -16.075.000 | -11.235.300 | -7.558.300 | -9.100.000 | -4.060.000 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -19.696.400,83 | -13.099.000 | -7.626.300 | -7.095.000 | -8.100.000 | -3.060.000 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -929.589,17 | -10.925.500 | -5.075.400 | -2.651.500 | -2.231.600 | 5.734.800 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.551.735,00 | -2.551.800 | -2.551.800 | -2.551.800 | -2.551.800 | -2.551.800 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | -2.551.735,00 | -2.551.800 | -2.551.800 | 448.200 | 2.448.200 | -2.551.800 |



Seite 60

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| Nr. | | Ergebnis Vorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung | Planung | Planung | |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr -2 | Haushaltsjahr +3 | |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 36 | = | Verschlagnete Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -3.481.324,17 | -13.477.300 | -7.627.200 | -2.203.300 | 216.600 | 3.083.000 |
| 37 | | technisch: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Finanzmitteln zum Jahresbeginn | 49.204.642,79 | 27.282.700 | 20.872.800 | 12.376.800 | 11.173.300 | 11.523.900 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an finanziellen Darlehen zum Jahresbeginn | 10.478.827,30 | 2.702.200 | 19.355.400 | 24.748.400 | 24.586.500 | 26.164.100 |

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Darstellung des

**Haushaltsquerschnitts des
Ergebnishaushalts 2022**

und des

**Haushaltsquerschnitts des
Finanzhaushalts 2022**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | | | | | | | | | Netto- ressourcen- bedarf -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9) |
|--------------|---|---|--|--|--|---|--|---|--------------------------|-------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsgebühren, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Gallen, Kostener- stattungen und Kostenumlager- (KoGr 31, 33, 37) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferauf- wendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44, 47) | Erträge aus Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen aus Leistungen (KoGr 48) | kalulatorische Kosten | | |
| 0 | 797.800 | 220.000 | 10.617.100 | 5.060.200 | 138.300 | 2.967.100 | 17.186.400 | 235.300 | 0 | -1.610.500 | |
| 1 | 3.221.100 | 100 | 4.182.200 | 1.323.100 | 315.500 | 1.000.300 | 0 | 1.641.600 | 0 | -5.243.000 | |
| 2 | 12.582.300 | 62.600 | 3.082.800 | 6.765.600 | 2.785.600 | 6.858.600 | 0 | 1.309.500 | 0 | -8.145.000 | |
| 3 | 971.700 | 0 | 1.092.800 | 953.400 | 322.500 | 419.200 | 0 | 481.600 | 0 | -2.296.200 | |
| 4 | 56.473.700 | 5.628.800 | 17.171.700 | 3.322.200 | 106.968.800 | 1.282.800 | 0 | 7.784.400 | 0 | -72.417.000 | |
| 5 | 2.288.200 | 0 | 7.772.500 | 492.600 | 78.300 | 406.300 | 0 | 3.112.600 | 0 | -9.575.500 | |
| 6 | 26.193.800 | 429.600 | 4.101.700 | 25.292.500 | 3.957.200 | 8.883.600 | 0 | 1.815.400 | 0 | -12.876.400 | |
| 7 | 15.108.100 | 2.882.200 | 1.467.500 | 1.596.900 | 2.506.400 | 1.702.400 | 0 | 717.600 | 0 | 0 | |
| 8 | 1.593.000 | 0 | 111.000 | 3.000 | 2.570.800 | 1.102.000 | 0 | 60.000 | 0 | -2.663.800 | |
| 9 | 120.561.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 9.960.700 | 540.500 | 0 | 0 | 0 | 111.159.800 | |
| Summe | 241.772.700 | 10.325.800 | 49.567.800 | 50.610.300 | 129.632.800 | 25.445.300 | 17.186.400 | 17.186.400 | 0 | -3.157.700 | |

... Ende der Liste 'Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts' ...



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| Haushaltsverschnitt des Finanzhaushalts | | entlegger Zusammenhang überschuss- bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit | Einzahlunge aus Investitio nstätigkeit | Auszahlunge aus Investitio nstätigkeit | entlegger Finanzierungs- mittel- überschuss- bedarf (Summe Spalte 1-3) | Einzahlunge Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlunge Finanzierungs- tätigkeit | entlegger Finanzierungs- mittel- überschuss- bedarf (Summe Spalte 1-3, 5, 6) | Verpflichtung übertragungen |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Kreisorgane, zentrale Verwaltung | -7.223.500 | 800.000 | 3.888.000 | -2.321.500 | 16.905.400 | 0 | -3.336.100 | -3.600.000 |
| 1 | Sicherheit und Ordnung | -3.291.300 | 80.000 | 536.000 | -3.747.300 | -1.837.000 | 0 | -5.384.300 | 0 |
| 2 | Bildung | -5.280.900 | 1.613.000 | 2.868.000 | -6.585.500 | -1.311.900 | 0 | -7.847.500 | -484.850 |
| 3 | Kultur und Tourismus | -1.603.600 | 0 | 115.300 | -1.718.900 | -479.500 | 0 | -2.228.400 | 0 |
| 4 | Umwelt, Soziales und Gesundheit | -61.308.600 | 0 | 0 | -61.308.600 | -7.828.700 | 0 | -72.137.300 | 0 |
| 5 | ländlicher Raum und Umwelt | -5.435.700 | 0 | 34.000 | -5.469.700 | -3.103.000 | 0 | -9.572.700 | 0 |
| 6 | Infrastruktur und Wirtschaftsförderung | -8.788.100 | 1.114.000 | 2.192.000 | -9.866.100 | -1.807.300 | 0 | -11.673.400 | 0 |
| 7 | Abfallentsorgung | 883.700 | 0 | 1.582.000 | -708.300 | -717.000 | 0 | -1.425.400 | 0 |
| 8 | Beteiligungen | -2.573.900 | 0 | 0 | -2.573.900 | -100.300 | 0 | -2.674.200 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.204.800 | 0 | 0 | 11.204.800 | 0 | 2.551.800 | 108.853.000 | 0 |
| Summe | | 2.552.900 | 3.607.000 | 11.235.300 | -5.075.400 | 0 | 2.551.800 | -7.627.200 | -4.054.800 |

** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" **



Haushaltsplan 2022

THH 0 – Kreisorgane und zentrale Verwaltung

Produktgruppen und Produkte

| | |
|----------|---|
| 11.10.01 | Kreistag |
| 11.10.02 | Büro Landrat |
| 11.10.03 | Dezernatsleitungen |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen |
| 11.13.01 | Rechnungsprüfungsamt |
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.20 | Organisation und EDV |
| 11.21 | Personalwesen |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 11.23 | Justizariat |
| 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 11.25 | Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11.31 | Kommunalaufsicht |
| 12.10 | Statistik und Wahlen |
| 25.21 | Archiv |
| 41.20.01 | Gesundheitszentrum Spaichingen |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 66

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt

0 Kreisorgane und zentrale Verwaltung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 169.229,47 | 150.500 | 250.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.418,20 | 48.500 | 48.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 165.285,73 | 136.800 | 348.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.954,91 | 15.000 | 150.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 570,88 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 386.551,48 | 290.000 | 220.000 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 799.010,77 | 640.800 | 1.017.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -8.701.873,55 | -9.074.500 | -8.543.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -1.013.670,12 | -859.300 | -971.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.381.989,41 | -3.928.200 | -5.860.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -524.619,35 | -1.252.000 | -1.338.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -37.955,25 | -38.000 | -138.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.275.116,81 | -1.634.800 | -1.629.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.935.324,49 | -16.786.800 | -19.579.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -15.136.313,72 | -16.146.000 | -18.561.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.359.723,02 | 15.427.200 | 17.186.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -229.236,30 | -243.900 | -235.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 14.130.486,72 | 15.183.300 | 16.951.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.005.827,00 | -962.700 | -1.610.500 |



Teilhaushalt

0 Kreisorgane und zentrale Verwaltung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.010.346,00 | 640.800 | 1.017.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.817.620,09 | -15.534.800 | -18.241.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -14.807.274,09 | -14.894.000 | -17.223.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 800.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 800.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.099.273,65 | -4.900.000 | -3.645.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.232,63 | -221.000 | -155.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.826,28 | 0 | -88.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -13.127.867,30 | -5.121.000 | -3.898.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.127.867,30 | -5.121.000 | -3.098.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -27.935.141,39 | -20.015.000 | -20.321.500 |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 68

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1110** Steuerung
 Produkt **111001** Kreistag

Art der Aufgabe:

Vertretung der Einwohner des Landkreises, Festlegung der Grundsätze der Verwaltung,
 Entscheidung über Angelegenheiten des Landkreises

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 152,41 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 152,41 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -35.004,88 | -87.400 | -99.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.511,58 | -20.100 | -20.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.302,77 | -100 | -300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.465,12 | -146.500 | -226.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -181.284,35 | -254.100 | -346.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -181.131,94 | -254.100 | -346.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 181.131,94 | 254.100 | 346.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 181.131,94 | 254.100 | 346.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | 11.10.01 | Kreistag |
|----------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42720000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Personen, Einlagen, Veranschlagungen) | 14.500 € | 14.500 € | 27.000 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 6.100 € | 6.100 € | 9.100 € |
| | Summe Position 14. | 20.100 € | 20.100 € | 20.100 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 47200000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 100.000 € | 100.500 € | 180.000 € |
| 44510000 | Geschäftsaufwendungen | 64.800 € | 46.500 € | 46.500 € |
| | Summe Position 18. | 164.800 € | 146.500 € | 226.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 70

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1110** Steuerung
 Produkt **111002** Landrat

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|--------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Landratsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 641,75 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483,12 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.521,76 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.646,63 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -426.311,06 | -399.100 | -435.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.768,67 | -19.700 | -18.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.499,86 | -2.200 | -2.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.466,15 | -26.700 | -27.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -453.045,74 | -447.700 | -483.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -449.399,11 | -446.700 | -482.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 440.358,90 | 446.700 | 482.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 440.358,90 | 446.700 | 482.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -9.040,21 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| Produkt | 11.10.02 | Landrat |
|----------------|-----------------|----------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 6. | privatrechtliche Leistungsentgelte |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 34-E1000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 € | 1.000 € | 1.000 € |

Erläuterungen:

zu 34-E1000: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - "Fahrkostenerlöse"

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4222000 | Erwerb von geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 4251000 | Halbierung von Fahrzeugen | 10.000 € | 10.500 € | 10.000 € |
| 4261000 | Aus- und Fortbildungen | 2.300 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 4.500 € | 6.700 € | 6.000 € |
| Summe Position 14. | | 17.800 € | 19.700 € | 18.500 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44-22000 | Verfügungsmittel | 11.000 € | 11.000 € | 10.000 € |
| 44-01000 | Beschaffungsaufwendungen | 16.600 € | 15.700 € | 17.200 € |
| Summe Position 18. | | 27.600 € | 26.700 € | 27.200 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1110** Steuerung
 Produkt **111003** Dezernatsleitungen

Art der Aufgabe:

Die Kreisverwaltung gliedert sich in fünf Dezernate. Diesen Dezernaten stehen die durch den Kreistag gewählten Beigeordneten vor. Sie tragen die Verantwortung für die einzelnen Fachbereiche und Fachdienste innerhalb der Dezernate.

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.494,50 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.494,50 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -609.603,25 | -668.700 | -756.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.483,56 | -18.700 | -17.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.505,31 | -1.100 | -1.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.621,98 | -20.900 | -22.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -632.214,10 | -709.400 | -797.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -626.719,60 | -709.400 | -797.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 608.887,87 | 709.400 | 797.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 608.887,87 | 709.400 | 797.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -17.831,73 | 0 | 0 |

| Produkt | | 11.10.03 | Dezernatsleitungen | | |
|---------------|------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4XXXXXX | Budget Dezernat | | 3.000 € | 3.200 € | 4.200 € |
| | Budget Dezernat I | | 5.800 € | 5.700 € | 4.900 € |
| | Budget Dezernat II | | 8.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| | Budget Dezernat III | | 6.000 € | 5.400 € | 5.400 € |
| | Budget Dezernat IV | | 5.700 € | 6.150 € | 6.150 € |
| 4272000 | Aufwendungen für DBV | | 8.800 € | 12.100 € | 11.700 € |
| | Summe Positionen 14. und 18. | | 39.400 € | 39.600 € | 39.900 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling |
| Produkt | 111201 | sonstiger Steuerungsaufwand |

Art der Aufgabe:

Organisatorische Beratung und Betreuung der Fachämter und Organisationsoptimierung innerhalb der Verwaltung.

Verantwortlich:

Herr Kreisämterer Alexander Hersam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48,51 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48,51 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -504.280,92 | -1.080.500 | -936.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -1.013.670,12 | -869.300 | -971.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.654,61 | -108.400 | -212.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -465,08 | -200 | -500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.884,11 | -5.700 | -6.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.526.954,64 | -2.054.100 | -2.126.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.526.906,33 | -2.054.100 | -2.126.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.524.118,99 | 2.054.100 | 2.126.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.524.118,99 | 2.054.100 | 2.126.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.787,34 | 0 | 0 |

| Produkt | | 11.12.01 | sonstiger Steuerungsaufwand | | |
|----------------|---|----------|---|----------------------|-----------------------|
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42000000 | Personalaufwendungen (inkl. JOB und Unfallversicherung) | | 733.000 € | 1.080.000 € | 930.000 € |
| zu Position | | 13. | Vorsorgungsaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 41000000 | Vorsorgungsaufwendungen | | 782.000 € | 848.000 € | 871.000 € |
| zu Position | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42000000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 67.000 € | 109.700 € | 212.800 € |
| Erläuterungen: | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| zu 42000000 | Aufwendungen für IDM anteiliges Amtshilfegeld | | 55.400 € 3.500 € | 101.900 € 6.800 € | 201.300 € 11.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1113 | Rechnungsprüfung |
| Produkt | 111301 | Rechnungsprüfung |

Art der Aufgabe:

Örtliche Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse, Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung der Kommune; Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens; Beihilfungsstellung; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Verantwortlich:

Herr Landrat Stefan Bär

| Nr. | | Ergebnis | | |
|-----|---|-------------|-------------------|------------------------|
| | | Vorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -336.920,56 | -356.900 | -356.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -623,30 | -6.800 | -5.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.479,43 | -3.700 | -3.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -342.023,29 | -367.400 | -367.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -342.023,29 | -367.400 | -367.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 332.721,87 | 367.400 | 367.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 332.721,87 | 367.400 | 367.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -9.301,42 | 0 | 0 |

| Produkt | | 11.13.01 | Rechnungsprüfungsamt | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXX | Personalaufwendungen | | 348.900 € | 356.300 € | 358.700 € |
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42/20200 | Aufwendungen für LDW | | 4.500 € | 6.200 € | 5.500 € |
| 40XXXXX | Ausgang Rechnungsprüfungsamt | | 4.800 € | 4.300 € | 4.900 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | | 9.300 € | 10.500 € | 9.400 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1114** Zentrale Funktionen

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|---|
| 11.14.03 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtenwaltung | 11.14.03 Gesamtpersonalrat |
| 11.14.05 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontakte zu den Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Beauftragte | 11.14.05 Stabsstelle "Datenschutzbeauftragte" |
| Verantwortlich: | |
| Personalrat | |

Herr Landrat Stefan Bär

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.578,55 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 96,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.674,55 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -201.581,79 | -216.900 | -194.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.856,30 | -5.900 | -39.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.399,19 | -5.400 | -4.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -209.837,28 | -228.200 | -238.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -208.162,73 | -228.200 | -238.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 206.444,81 | 228.200 | 238.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 206.444,81 | 228.200 | 238.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.717,92 | 0 | 0 |

| Produktgruppe 11.14 | | Zentrale Funktionen | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Personaufwendungen | 214.700 € | 216.900 € | 194.300 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 2.200 € | 1.900 € | 35.000 € |
| 7000000 | Budget Datenschutzbeauftragter | 1.800 € | 1.600 € | 1.900 € |
| 40000000 | Budget Personalrat | 5.800 € | 7.800 € | 6.300 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 9.800 € | 11.300 € | 44.200 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1120** IT-Serviceleistungen

Art der Aufgabe:

Beratung, Betreuung und Pflege der EDV-Systeme

Produkte:

- 11.20.00 Gemeinkosten Organisation und EDV
- 11.20.02 Hardware Software
- 11.20.03 Betrieb und Anwendung von Tut-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes (einschl. Telekommunikationsanlagen ;TK-Anlagen)

Verantwortlich:

Herr Kreisämmerer Alexander Hirsam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.101,33 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.121,33 | 1.000 | 26.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.374.635,08 | -1.266.500 | -1.316.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -785.674,50 | -1.004.700 | -1.415.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -43.143,38 | -86.800 | -42.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.006,16 | -9.000 | -11.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.211.549,12 | -2.367.000 | -2.784.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 18) | -2.203.427,79 | -2.366.000 | -2.758.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.205.662,42 | 2.366.000 | 2.758.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.205.662,42 | 2.366.000 | 2.758.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 2.234,63 | 0 | 0 |

| Produktgruppe 11.20 | | IT-Serviceleistungen | | |
|------------------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXX | Personalaufwendungen | 1.177.700 € | 1.256.500 € | 1.316.500 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentlichen Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42790000 | Aufwendungen für HW | 337.700 € | 318.000 € | 1.380.000 € |
| 42512000 | Wartung von Einzelgeräten | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 40XXXXX | anteilige Leistung | 26.000 € | 26.000 € | 260.000 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 369.700 € | 351.000 € | 1.767.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1120** IT-Serviceleistungen

Art der Aufgabe:

Beratung, Betreuung und Pflege der EDV-Systeme

Produkte:

- 11.20.00 Gemeinkosten Organisation und EDV
- 11.20.02 Hardware Software
- 11.20.03 Betrieb und Anwendung von Tut-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes (einschl. Telekommunikationsanlagen ;TK-Anlagen)

Verantwortlich:

Herr Kreisämter Alexander Hirsam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.941,45 | 1.000 | 26.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.253.390,19 | -2.270.200 | -2.742.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.245.448,74 | -2.269.200 | -2.716.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -45.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500,70 | -11.500 | -115.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -9.000,90 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -16.176,60 | -11.500 | -160.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -16.176,60 | -11.500 | -160.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.261.625,34 | -2.280.700 | -2.876.800 |

| Produktgruppe | 11.20 | Organisation und EDV |
|--|-------|--|
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| -matraschaffungen I Systeme | | 15.000 € |
| Datklüberle Lini, für Back-up-Zeichenzentrum | | 15.500 € |
| esnr 1 für Back Up Rechenzentrum | | 100.200 € |
| | | <u>130.700 €</u> |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1121** Personalwesen

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|---|
| Personalservice für die Beauftragten des Landkreises | 11.21.00 Gemeinkosten Personalwesen |
| | 11.21.01 Personalbedarfsdeckung |
| | 11.21.02 Personalführung |
| | 11.21.03 Ausbildung |
| | 11.21.04 Fortbildung |
| | 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung |
| | 11.21.06 Freizeite soziale Leistungen |
| | 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |

Verantwortlich:
 Herr Kreiskämmerer Alexander Hirsam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 169.229,47 | 137.500 | 137.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.351,00 | 43.000 | 43.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.928,80 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.983,71 | 15.000 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 228.902,77 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 455.395,75 | 205.500 | 215.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.752.878,56 | -1.603.500 | -1.921.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -359.078,63 | -355.800 | -412.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.234,78 | -500 | -500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -450.895,03 | -555.700 | -533.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.567.187,13 | -2.515.500 | -2.867.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.111.791,38 | -2.310.100 | -2.651.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.095.710,98 | 2.310.100 | 2.651.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.095.710,98 | 2.310.100 | 2.651.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -16.080,40 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 11.21 | Personalwesen |
|----------------------|--------------|----------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3140200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 30.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 3141200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 135.500 € | 135.500 € | 135.500 € |
| Summe Position 2. | | 165.500 € | 137.500 € | 137.500 € |

Erläuterungen:

| | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| zu 3140200 | Eingliederungs- und Ausbildungsstellen | 30.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| zu 3141200 | Erfüllungen vom Land für die Dienstverpflichtung "Zweigenstube" | 135.500 € | 135.500 € | 135.500 € |
| | | 165.500 € | 137.500 € | 137.500 € |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| zu Position | 5. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
|--------------------|-----------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3321200 | Beratungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.000 € | 43.000 € | 43.000 € |

Erläuterungen:

zu 3321200 Elternbeiträge für die Kindertagesstätte "Zweigenstube"

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentlichen Aufwendungen |
|----------------------|--------------------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 4300000 | Ambudget (außer inkl. Verwaltungsangehörige (ohne Sachvertragsstellenkosten)) | 11.200 € | 13.400 € | 11.900 € |
| 4300000 | Ambudget Zweigenstube | 3.400 € | 2.400 € | 2.400 € |
| 4231200 | Mieten und Pachten (Beratungsgebühren Betriebsraum) | 4.000 € | 4.500 € | 5.000 € |
| 4261200 | Aus- und Fortbildungen (Seminarkosten und Auszubildungsbörse) | 79.000 € | 129.500 € | 134.500 € |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 92.400 € | 115.750 € | 177.500 € |
| 4273000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 35.200 € | 8.050 € | 10.050 € |
| 4281000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100.000 € | 105.050 € | 85.050 € |
| 4711500 | sonstige Personal- und Versorgungsleistungen | 85.000 € | 105.050 € | 75.050 € |
| 4411000 | Konsumgüter | 4 | - | 10.000 € |
| 4429800 | Gebühren und Entgelte (Mitgliedbeiträge Landkreistag, vhw, KfSt) | 67.000 € | 65.000 € | 80.000 € |
| 4431000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 187.000 € | 180.000 € | 180.000 € |
| 4431000 | Sachverständigenkosten | 24.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 4731200 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 35.200 € | 35.250 € | 31.750 € |
| 4733000 | Versicherungen | 88.500 € | 91.250 € | 91.250 € |
| 4881200 | weiter sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.500 € | 46.500 € | 36.500 € |
| Summe Position 14. und 18. | | 844.000 € | 911.500 € | 945.900 € |

Erläuterungen:

zu 4261200 Abschlusslehrgang Ausb.s. Messer mit Zubehör, Grundlagen- und Auswahlschritte, Kammwärfahrungsöfz Programm, Verwaltungsfachwirt usw.

| | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| zu 4272000 | Versicherungsmitteln | 91.000 € | 80.000 € | 10.000 € |
| | Famkeit für Arbeitsicherheit | 25.000 € | 25.050 € | 25.050 € |
| | Extrem Dienstleistung Betriebsarzt | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| | | 70.000 € | 100.050 € | 80.050 € |

zu 4430000
 Eigenschadensversicherung
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
 Haftpflicht, Dienst- und Betriebsmittelversicherung
 Vermögensschadenversicherung
 Cyberversicherung
 Umweltschadensversicherung
 Gruppen Unfallversicherung

zu 4733000 Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1122** Finanzverwaltung, Kasse

Art der Aufgabe:

Abwicklung aller Finanzgeschäfte

Produkte:

- 11.22.00 Gemeinkosten Finanzwesen
- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.06 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassennittel
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Verantwortlich:

Herr Kreiskämmerer Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.198,76 | 0 | 100.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.263,40 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 72.510,16 | 150.000 | 250.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.040.905,10 | -1.052.500 | -1.245.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.478,97 | -72.200 | -110.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -16.915,34 | -2.400 | -4.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -37.955,25 | -38.000 | -38.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.052,91 | -101.000 | -104.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.215.307,57 | -1.266.100 | -1.501.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.142.797,41 | -1.116.100 | -1.251.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.131.181,01 | 1.116.100 | 1.251.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.131.181,01 | 1.116.100 | 1.251.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -11.616,40 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
|----------------------|--------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|
| zu Position | 10. | sonstige ordentliche Erträge |
|--------------------|------------|-------------------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2562010 | Säumniszuschläge | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 3091000 | andere sonstige ordentliche Erträge | 200 € | t | € |
| Summe Position 10. | | 150.200 € | 150.000 € | 150.000 € |

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen |
|----------------------|--------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4720000 | -NW Aufwendungen | 51.600 € | 68.000 € | 102.000 € |
| 4-31000 | Sachverständigen- und Gerichtsaster | 67.200 € | 69.200 € | 72.000 € |
| 4000000 | Ausgaben für Material | 91.200 € | 95.000 € | 96.500 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 150.000 € | 173.200 € | 214.500 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4373000 | Umsätze an die Gemeindebücherei | 30.000 € | 38.000 € | 38.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1122** Finanzverwaltung, Kasse

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|----------------------------------|---|
| Abwicklung aller Finanzgeschäfte | 11.22.00 Gemeinkosten Finanzwesen 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 11.22.0b Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassennittel 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen |

Verantwortlich:
 Herr Kreiskämmerer Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|---------------|------------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 59.166,00 | 150.000 | 250.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.197.017,42 | -1.263.700 | -1.497.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.127.851,42 | -1.113.700 | -1.247.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.808,78 | 0 | -75.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.808,78 | 0 | -75.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.808,78 | 0 | -75.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.135.660,20 | -1.113.700 | -1.322.600 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

Beleg für neue Finanzsoftware

AS 2014



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 90

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1123 Justizariat

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -788,05 | -5.800 | -5.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.457,02 | -1.900 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.243,07 | -7.700 | -8.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.243,07 | -7.700 | -8.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.243,07 | 7.700 | 8.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.243,07 | 7.700 | 8.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| Produktgruppe 11.23 | | Justizariat | | |
|---------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 5.200 € | 5.200 € | 5.600 € |
| 43000000 | Budget Statistalle-Recht | 2.800 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 8.000 € | 7.700 € | 8.100 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 92

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1124** Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.293,72 | 120.800 | 150.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.686,64 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 570,98 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.314,91 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 175.866,25 | 120.800 | 150.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -771.005,62 | -732.900 | -800.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.056.249,05 | -2.050.200 | -2.482.900 |
| 15 | - Abschreibungen | -446.411,29 | -1.143.700 | -1.280.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.873,65 | -99.900 | -98.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.389.539,61 | -4.026.700 | -4.662.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.213.673,36 | -3.905.900 | -4.511.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.223.826,59 | 3.905.900 | 4.511.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 3.223.826,59 | 3.905.900 | 4.511.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 10.153,23 | 0 | 0 |

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
zu Position 6. privatrechtliche Leistungsentgelte

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3710000 | Mieten und Pachten | 120.800 € | 120.800 € | 150.800 € |

zu Position 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4210000 | Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 767.200 € | 530.300 € | 533.300 € |
| 4220000 | Erhaltungsgedüngungen von Grünanlagen | 2.800 € | 4 | 6 |
| 4230000 | Mieten und Pachten | 205.900 € | 857.500 € | 708.000 € |
| 4240000 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung | 780.200 € | 789.600 € | 1.121.200 € |
| 4250000 | sonstige Aufwendungen | 138.200 € | 77.800 € | 119.400 € |
| Summe Position 14. | | 2.393.300 € | 2.055.200 € | 2.482.900 € |

zu Position 18. sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4130000 | anteiliges Budget | 10.800 € | 9.600 € | 9.600 € |
| 4440000 | Wartungsbudget (z.B. für die Instandhaltung des Gebäudes) | 53.200 € | 90.300 € | 89.700 € |
| Summe Position 18. | | 64.000 € | 99.900 € | 99.300 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1124** Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanagement

Art der Aufgabe:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralen Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die in Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.

Produkte:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (gesamter Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Verantwortlich:

Herr Kreiskämmerer Alexander Hersam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 477.233,40 | 120.800 | 150.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.202.236,74 | -2.883.000 | -3.382.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.725.003,34 | -2.762.200 | -3.231.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.000.273,65 | -4.800.000 | -2.100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.891,33 | -200.000 | -50.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | -13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -13.000.382,32 | -5.100.000 | -2.163.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.000.382,32 | -5.100.000 | -2.163.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -15.813.385,66 | -7.862.200 | -5.394.300 |

| Produktgruppe | 11.24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
|---|-------|---|--|
| zu Position | 11. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| Erweiterungsbau Landratsamt - Gebäude Parken Bahnhofstr. 80 | | | 2.050.500 € 100.000 € <u>2.150.500 €</u> |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Pauschale für Beschaffungen (inkl. Möbel) | | | 50.000 € |
| zu Position | 13. | Auszahlung für den Erwerb immatrieller Vermögensgegenstände | |
| Lizenz ArchiCAD | | | 13.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Art der Aufgabe: Zentrale Verwaltung des Fuhrparks ; Betriebskostenabrechnungen, Reparaturen, Ausschreibung Leasingfahrzeuge etc. ;
Produkte: 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Verantwortlich:
 Herr Kreiskämmerer Alexander Hirsam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.583,40 | 90.000 | 70.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 55.583,40 | 90.000 | 70.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -28.572,39 | -29.000 | -29.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.288,74 | -85.000 | -85.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.383,27 | -2.200 | -2.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -244,65 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -94.489,05 | -116.200 | -116.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -38.905,65 | -26.200 | -46.700 |
| 21 | + Erträge aus Internen Leistungen | 38.905,65 | 26.200 | 46.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 38.905,65 | 26.200 | 46.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
|----------------------|--------------|---|

| | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|
| zu Position | 10. | sonstige ordentliche Erträge |
|--------------------|------------|-------------------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3591000 | andere sonstige ordentliche Erträge | 50.000 € | 50.000 € | 70.000 € |

Erläuterungen:

zu 3591000 Fahrkostensätze der Fachämter für die Nutzung des zentralen Fuhrparks

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4251000 | Halbtag von Fahrzeugen | 40.000 € | 85.000 € | 85.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1126** Zentrale Dienstleistungen

Art der Aufgabe:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Durchführung der Postzustellung, Betrieb Postle

Produkte:

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen
 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.07 Zentrale Registratur und Pfarle
 11.26.07 Zentrale Beschaffung (Möbel, Druck, Porto, Zeilungen);

Verantwortlich:

Herr Kreiskämmerer Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 764,01 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.128,42 | 50.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.892,43 | 50.000 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -755.321,83 | -747.300 | -760.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -952.409,43 | -104.100 | -152.600 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.810,52 | -1.400 | -3.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.180,51 | -615.100 | -435.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.164.722,29 | -1.467.900 | -1.351.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.160.829,86 | -1.417.900 | -1.351.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.160.829,86 | 1.417.900 | 1.351.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.160.829,86 | 1.417.900 | 1.351.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe 11.26 | Zentrale Dienstleistungen |
|----------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| zu Position 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|------------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 12XXXXXX | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.700 € | 54.700 € | 101.700 € |
| 12720000 | Aufwendungen für EDV | 34.100 € | 19.100 € | 17.500 € |
| | Summe Position 14. | 138.800 € | 104.100 € | 152.600 € |

Erläuterungen:

zu 12720000 Ersatzbeschaffung von Möbeln usw. 100000 EUR

| | |
|------------------------|--|
| zu Position 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen |
|------------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11XXXXXX | Budget | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € |
| 17310010 | Direktoren (Druckkosten und Minichrest) | 271.600 € | 271.600 € | 171.500 € |
| 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 9.100 € | 9.100 € | 9.100 € |
| 44310030 | Post- und Telekommunikationsleistungen | 890.600 € | 890.600 € | 250.600 € |
| | Summe Position 18. | 611.900 € | 615.100 € | 435.100 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über Print- und Non-Print-Medien;
 Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots;
 Information der Medien über kommunale Angelegenheiten

Produkte:

11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.06 Pressearbeit

Verantwortlich:

Herr Landrat Stefan Bär
 Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|----------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483,12 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.391,89 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.875,01 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -182.819,13 | -184.400 | -184.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.524,12 | -26.100 | -55.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -630,68 | -200 | -200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -826,66 | -6.700 | -6.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -210.800,59 | -217.400 | -245.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -207.925,58 | -217.400 | -245.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 207.699,06 | 217.400 | 245.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 207.699,06 | 217.400 | 245.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -226,52 | 0 | 0 |

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**zu Position 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 34.400 € | 26.100 € | 55.100 € |
| 42730000 | Aufwendungen für bezogener Leistungen | € | t | € |
| | Summe Position 14. | 34.400 € | 26.100 € | 55.100 € |

zu Position 18. sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 6.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| 73000000 | sonstige Aufwendungen | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| | Summe Position 18. | 7.700 € | 6.700 € | 6.700 € |

Erläuterungen:

| | | |
|-------------|--|---------|
| zu 73110000 | Internationaler Fern- und gemeine Werbemaßnahmen | 5.500 € |
|-------------|--|---------|



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1131** Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe:

Beratung der kreisangehörigen Gemeinden - Fragend als Gemeinderichts;
 Überwachung der Haushaltswirtschaft der Gemeinden

Produkte:

11.31.00 Gemeinkosten Kommunalaufsicht
 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
 11.31.02 Überörtliche Prüfung
 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
 11.31.04 Wiedereröffliche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

Verantwortlich:

Herr Landrat Stefan Bär

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 450,00 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.095,19 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.545,19 | 500 | 500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -288.597,73 | -262.300 | -261.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.937,21 | -5.500 | -5.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -60,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.767,23 | -7.900 | -7.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -298.362,17 | -275.700 | -274.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -294.816,98 | -275.200 | -274.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -93.788,48 | -95.900 | -98.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -93.788,48 | -95.900 | -98.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -388.605,46 | -371.100 | -372.900 |

| Produktgruppe 11.31 | | Kommunalaufsicht | | |
|---------------------------|---|---|----------------|----------------|
| zu Position 5. | | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 38110000 | Verwaltungsgebühren | 500 € | 500 € | 500 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42000000 | Personalaufwendungen | 220.200 € | 222.300 € | 221.200 € |
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42120000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 100 € | 100 € | 100 € |
| 42600000 | Ausbildung, Fortbildung, Dienstleistungen | 2.700 € | 2.200 € | 1.200 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 1.500 € | 1.200 € | 1.100 € |
| Summe Position 14. | | 5.300 € | 5.500 € | 5.400 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe: Erhebung und Weitergabe von statistischen Daten;
Produkte: 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Verantwortlich: Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 13.000 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 13.000 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -22.770,58 | -20.100 | -20.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.514,00 | -2.500 | -6.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.903,72 | -14.900 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -40.188,30 | -37.500 | -26.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -40.188,30 | -24.500 | -26.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.566,66 | -7.200 | -7.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.566,66 | -7.200 | -7.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -47.754,96 | -31.700 | -33.700 |

| Produktgruppe 12.10 | | Statistik und Wahlen | | |
|------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 2140000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | € | 19.000 € | € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4200000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 € | 2.500 € | 6.300 € |
| 4400000 | sonstige ordentliche Aufwendungen | € | 14.900 € | € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 1.400 € | 17.400 € | 6.300 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 106

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe 2521 Archiv

Art der Aufgabe:

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Aufbau und Fortführung der Sammlungen, Benutzerberatung und Betreuung, eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten.

Produkte:

25.21.00 Gemeinkosten Kreisarchiv und Kulturamt
 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.567,20 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.637,45 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.204,65 | 9.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -368.664,95 | -376.400 | -323.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.150,69 | -36.700 | -36.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.257,06 | -1.200 | -400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.503,29 | -13.800 | -15.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -395.575,99 | -428.100 | -375.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -385.371,34 | -419.100 | -366.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -127.881,16 | -140.800 | -129.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -127.881,16 | -140.800 | -129.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -513.252,50 | -559.900 | -495.700 |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| Produktgruppe | 25.21 | Archiv |
|----------------------|--------------|---------------|

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 39.500 € | 22.800 € | 22.300 € |
| 43000000 | sonstige Aufwendungen | 12.200 € | 13.900 € | 13.900 € |
| | Summe Position 14. | 51.700 € | 36.700 € | 36.200 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 43000000 | sonstige Aufwendungen | 15.000 € | 13.900 € | 13.000 € |

Erläuterungen:

zu 43000000 Anteil des Antragsbudgets des Erbschafts – Aufwendungen für die Kulturpflege



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 4120 | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt | 412001 | Gesundheitszentrum Spaichingen |

Art der Aufgabe:

Gebäudemanagement Gesundheitszentrum Spaichingen

Verantwortlich:

Herr Kreisrämerer Alexander Hersem

| Nr. | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----|---|----------|------|---------------|------------|
| | | Vorjahr | | Haushaltsjahr | |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | | 113.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 182.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 295.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | | -778.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | | -100.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | | -125.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | | -1.003.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | | -708.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | | -708.200 |

Produktgruppe 41.20.01 Gesundheitszentrum Spaichingen
zu Position 2. privatrechtliche Leistungsentgelte

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für leulende Zwecke vom Land | - € | - € | 123.000 € |

zu Position 6. privatrechtliche Leistungsentgelte

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 34210000 | Mieten und Pachten | € | € | 132.000 € |
| 34250000 | Kostenkonnanteil aus Mietverträgen | € | € | 50.000 € |
| Summe Position 6. | | - € | - € | 182.000 € |

zu Position 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 72210000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - € | - € | 85.000 € |
| 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | 5.000 € |
| 42411000 | Aufwendungen für Energie | € | € | 180.000 € |
| 42411010 | Aufwands für Heizung | € | € | 110.000 € |
| 42412000 | Aufwands für Wasserversorgung | € | € | 60.000 € |
| 42419000 | Aufwands für Gaszufuhr | € | € | 10.000 € |
| 72730000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dienstleistungsvertrag zw. Klinikum und Landkreis) | - € | - € | 353.200 € |
| Summe Position 14. | | - € | - € | 778.200 € |

zu Position 17. Transferaufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 43140000 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen | € | € | 110.000 € |

zu Position 18. sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 44310000 | Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | € | € | 2.000 € |
| 44430000 | Versicherungen | € | € | 18.000 € |
| 44310000 | Sachverständigenkosten | € | € | 100.000 € |
| Summe Position 18. | | - € | - € | 125.000 € |

Das Klinikum erbringt während der Laufzeit (01.01.2022 bis 31.12.2022) des Vertrages u.a. die Technische Betreuung des Standortes, Unterhaltsreinigung sowie die Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst.



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 4120 | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt | 412001 | Gesundheitszentrum Spaichingen |

Art der Aufgabe:

Gebäudemanagement Gesundheitszentrum Spaichingen

Verantwortlich:

Herr Kreisrämerer Alexander Hersem

| Nr. | | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----|---|----------|------|---------------|--|
| | | Vorjahr | | Haushaltsjahr | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 295.000 | |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.003.200 | |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -708.200 | |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 800.000 | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 800.000 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.500.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -1.500.000 | |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -700.000 | |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -1.408.200 | |

| | | | |
|----------------------|--|---|-------------|
| Produktgruppe | 41.20.01 | Gesundheitszentrum Spaichingen | |
| zu Position | 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | |
| | Grundstücksverkauf für das Pflegehotel | | 200.000 € |
| zu Position | 11. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| | Balutabrennen Gesundheitszentrum | | 1.200.000 € |



Haushaltsplan 2022

THH 1 – Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen und Produkte

| | |
|-------|--|
| 12.20 | Ordnungswesen |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| 12.22 | Einwohnerwesen |
| 12.23 | Personenstandswesen |
| 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| 12.60 | Brandschutz |
| 12.61 | Atemschutzübungsanlage |
| 12.80 | Katastrophenabwehr |
| 52.10 | Bauordnung |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.613,20 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 125.287,21 | 128.700 | 120.100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.804.133,47 | 2.838.400 | 3.029.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.190,00 | 1.000 | 68.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.892,90 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.790,92 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.003.907,70 | 2.971.700 | 3.221.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.773.442,58 | -3.834.100 | -4.184.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -930.881,88 | -1.515.300 | -1.323.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -351.801,11 | -387.800 | -430.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -268.077,00 | -243.500 | -315.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -654.175,38 | -687.400 | -669.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -5.988.377,96 | -6.668.100 | -6.823.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.984.470,26 | -3.696.400 | -3.601.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.332.959,68 | -1.487.900 | -1.641.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.332.959,68 | -1.487.900 | -1.641.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -4.317.429,94 | -5.184.300 | -5.243.000 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.848.829,11 | 2.843.000 | 3.101.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.705.620,13 | -6.280.300 | -6.392.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.856.791,02 | -3.437.300 | -3.291.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 147.784,55 | 0 | 80.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 147.784,55 | 0 | 80.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.424,77 | -20.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -203.412,41 | -48.000 | -257.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -373.876,11 | 0 | -279.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -714.713,29 | -68.000 | -536.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -566.928,74 | -68.000 | -456.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.423.719,76 | -3.505.300 | -3.747.300 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Art der Aufgabe:

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Produkte:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereisachen

12.20.04 Bearbeitung von Angelegenheiten im Gewerbe- und Heimrecht, der a. g. Gefahrenabwehr und Befreiung

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Helbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.787,95 | 47.800 | 86.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13,92 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 80.801,87 | 47.800 | 86.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -331.832,88 | -367.400 | -401.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.244,33 | -16.800 | -17.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -330,84 | -100 | -100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.711,64 | -6.100 | -36.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -376.119,69 | -390.400 | -455.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -295.317,82 | -342.600 | -368.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -116.533,21 | -137.700 | -156.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -116.533,21 | -137.700 | -156.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -411.851,03 | -480.300 | -525.000 |

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 12.20 | Ordnungswesen |
|----------------------|--------------|----------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33100500 | Verwaltungsgebühren | 100 € | - € | - € |
| 33100700 | Leadscheine | 22.500 € | 25.000 € | 30.000 € |
| 33110180 | Waffengebühr | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 33110200 | Schmutzstoffwesen | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| 33110210 | Gaststätten- und Gewerbeunterbause | 9.200 € | 9.000 € | 22.000 € |
| Summe Position 5. | | 47.900 € | 47.800 € | 66.800 € |

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen |
|----------------------|--------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70000000 | Arbeitsmittel | 8.300 € | 8.100 € | 8.000 € |
| 42720500 | Aufwendungen für EDV | 10.300 € | 17.500 € | 14.700 € |
| 44110300 | sonstige Aufwendungen | 4 € | 6 € | 30.000 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 19.200 € | 22.900 € | 53.600 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Art der Aufgabe:

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr.

Produkte:

- 12.Z1.00 Gemeinkosten Straßenverkehrsamt
- 12.Z1.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.Z1.03 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.Z1.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnis
- 12.Z1.10 Verkehrswesen Zentrale Bußgeschstelle

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.472,10 | 5.500 | 7.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.828.527,00 | 1.914.100 | 1.906.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.806,92 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.777,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.867.583,02 | 1.919.700 | 1.914.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.357.266,88 | -1.382.500 | -1.463.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.367,99 | -537.200 | -294.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -55.126,62 | -52.900 | -55.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.264,40 | -164.900 | -152.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.706.025,89 | -2.147.500 | -1.965.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 18) | 161.557,13 | -227.800 | -51.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -477.047,10 | -525.500 | -573.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -477.047,10 | -525.500 | -573.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -315.489,97 | -753.300 | -624.400 |

| Produktgruppe 12.21 | | Verkehrswesen | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3311XXXX | Öffentlich-rechtliche Leistung, entgelte | 1.861.600 € | 1.827.100 € | 1.906.550 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 7000XXXX | Personalaufwendungen | 1.361.500 € | 1.392.500 € | 1.463.700 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4000XXXX | Amtsbedarf | 161.200 € | 140.500 € | 146.500 € |
| 42310000 | Mieten für Miet- / Geschwindige (Immobilien) und Betriebskosten für Miet- / Verkehrsmittel | 130.200 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 116.300 € | 372.100 € | 108.700 € |
| 42730000 | Aufwendungen für bezahlten Leistungen -> Versammlungen von Akten | 70.500 € | 70.000 € | - € |
| 42760000 | Forschungsschulische Aufwendungen / Zuwendungen an Staat für Jugendberufshilfe | - € | - € | - € |
| 44293000 | Zuschuss für Jahresantrittskarten für öffentliche Verkehrsmittel | 13.500 € | 24.500 € | 10.500 € |
| 44430000 | Versicherungen | 14.200 € | - € | - € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 535.000 € | 702.100 € | 446.400 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Art der Aufgabe:
 Fachaufsicht und beratende Funktion für die Standesämter im Kreisgebiet.

Produkte:
 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
 12.22.11 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Verantwortlich:
 Herr ELB Stefan Helbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 194.375,70 | 193.400 | 199.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 194.375,70 | 193.400 | 199.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -687.554,65 | -692.700 | -692.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.268,45 | -76.100 | -78.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.179,16 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.248,51 | -73.900 | -73.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -829.250,77 | -843.900 | -846.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -634.875,07 | -650.500 | -647.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -237.378,93 | -256.200 | -266.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -237.378,93 | -256.200 | -266.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -872.254,00 | -906.700 | -913.700 |

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 12.22 | Einwohnerwesen |
|----------------------|--------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 4.000 € | 4.000 € | 6.000 € |
| 33110120 | Aufenthalts, genehmigungen, Visa | 80.500 € | 97.000 € | 100.000 € |
| 33110130 | Verpflichtungserklärungen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 33110140 | Bildungen | 400 € | 400 € | 1.000 € |
| 33110150 | Reisedokument, Reiseausweis, Ausweisersatz | 10.000 € | 10.000 € | 12.000 € |
| 33110160 | Staatsangehörigkeit | 10.000 € | 60.000 € | 55.000 € |
| Summe Position 5. | | 181.400 € | 193.400 € | 199.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 42000000 | Personalaufwendungen | 686.900 € | 692.700 € | 692.600 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 122

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Art der Aufgabe:

Prüfung und Bearbeitung von Anträgen z. Namensänderungen.

Produkte:

12.23.11 Behördliche Namensänderungen, Standesamtsaufsicht

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Helbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.325,00 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.325,00 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -77.407,11 | -88.200 | -88.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.588,68 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -78.995,79 | -91.200 | -91.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -76.670,79 | -89.700 | -89.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -25.481,53 | -32.100 | -32.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -25.481,53 | -32.100 | -32.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -102.152,32 | -121.800 | -122.700 |

| Produktgruppe 12.23 | | Personenstandswesen | | |
|----------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 33_1XXXX | Namensänderungen | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen | 85.300 € | 83.200 € | 88.200 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|---|---|
| Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren sowie Täuschung oder Täuschung. | 12.26.01 Betriebskontrollen |
| | 12.26.02 Probenahme |
| | 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene |
| | 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung |
| | 12.26.06 A gemeiner Tierschutz |

Verantwortlich:
 Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.624,23 | 2.600 | 2.600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 136.728,27 | 86.000 | 90.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 139.352,50 | 88.600 | 92.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -626.217,81 | -670.600 | -703.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.752,66 | -59.500 | -55.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -5.738,16 | -10.100 | -6.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -367.056,06 | -276.200 | -240.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.022.764,69 | -1.019.400 | -1.009.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -883.412,19 | -930.800 | -916.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -227.841,06 | -258.000 | -281.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -227.841,06 | -258.000 | -281.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.111.253,25 | -1.188.800 | -1.197.900 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
|----------------------|--------------|---|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 33120500 | Verwaltungsgebühren | 78.500 € | 85.000 € | 90.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 70000000 | Personalaufwendungen | 562.700 € | 670.600 € | 703.750 € |

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen |
|----------------------|--------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 40000000 | Arbeitsagentur inkl. Leihkörperbeschäftigung | 49.200 € | 44.900 € | 44.400 € |
| 42410000 | Fahrtkosten für Fahrerinnen | 21.500 € | 15.000 € | 20.000 € |
| 42720000 | Aufwendungen für LKW | 17.100 € | 30.000 € | 19.200 € |
| 44110000 | Personalkostenersatzung an Land gemäß § 29 Abs. 18 FAG | 72.200 € | 80.000 € | 82.000 € |
| 47293000 | Mitgliedsbeitrag an Kreisstierschutzgemeinschaft Tuttlingen und Umgebung | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 47350000 | Schlafverlustkosten (Tierschutz) / Unterbringungskosten Tierheim | 14.500 € | 22.500 € | 35.000 € |
| 44490000 | Unterbringungskosten an Zweckverbände | 143.800 € | 143.600 € | 39.000 € |
| 44490000 | Unterbringungskosten an Unternehmen für Leihkörperbeschäftigung | 9.800 € | 10.000 € | 4.800 € |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 330.200 € | 348.100 € | 295.900 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|---|--|
| Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren sowie Information oder Täuschung. | 12.26.01 Betriebskontrollen 12.26.02 Probenahme 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung 12.26.06 A gemeiner Tierschutz |

Verantwortlich:
 Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | | |
|-----|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| | | Vorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 121.622,72 | 86.000 | 90.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.023.858,47 | -1.009.300 | -1.002.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -902.335,75 | -923.300 | -912.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -20.000 | -18.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -20.000 | -18.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -20.000 | -18.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -902.335,75 | -943.300 | -930.600 |

| | | |
|--|--------------|---|
| Produktgruppe | 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| Erwerbsschaffung Kühlcontainer für Herdarbeitseingänge | | 18.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe:

Beratung von Bürgern, Parteien, Gemeinden, Firmen und Organisationen im Bereich des Brandschutzes.

Produkte:

12.60.03 Beratung und Brandverhütungsgeschäften außerhalb des Bereichs Baurechtsrecht
 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Hellwig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.525,19 | 66.400 | 53.100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.049,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.190,00 | 1.000 | 68.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.300,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 392.245,50 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 575.809,69 | 70.900 | 124.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -300.262,87 | -271.700 | -267.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -679.149,19 | -738.900 | -769.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -285.116,92 | -242.600 | -286.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -200 | -2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.547,96 | -25.300 | -25.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.283.076,94 | -1.278.700 | -1.350.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -707.267,25 | -1.207.800 | -1.225.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -98.286,62 | -103.500 | -108.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -98.286,62 | -103.500 | -108.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -805.553,87 | -1.311.300 | -1.334.100 |

| Produktgruppe 12.60 | | Brandschutz ohne Atemschutzübungsanlage | | |
|------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| zu Positionen 2. und 3. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen / Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (VwV-2-Fest) | 1.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| 31650000 | Beiträge aus der Aulöschung, zur Sonderkosten | 10.100 € | 31.000 € | 53.150 € |
| Summe Positionen 2. und 3. | | 11.600 € | 34.500 € | 56.650 € |
| zu Position 6. | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 37650000 | Sonstige Entgelte | 1.000 € | 1.000 € | 58.000 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 70000000 | Personalaufwendungen | 210.300 € | 271.700 € | 257.150 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40000000 | Ankaufsgut | 24.800 € | 24.900 € | 24.800 € |
| 42200000 | Ausgaben für die Feuerwehreinrichtungen | 20.000 € | 19.000 € | 10.000 € |
| 42411000 | Aufwendungen für Energie (Strom für Feueranlagen) | 500 € | 500 € | € |
| 42510000 | Wartung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug-Karte und Wechselradfahrzeuge) | 24.000 € | 24.000 € | 28.500 € |
| 42750000 | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an DBS für den gemeinsamen Betrieb der Leitstelle | 580.000 € | 690.000 € | 717.500 € |
| 42760000 | Aufwendungen für EDV | 2.000 € | 5.800 € | 4.750 € |
| 42790000 | Wartung sonstige | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.000 € | 8.400 € | 8.400 € |
| 44310000 | Sachverständigenkosten | 10.000 € | € | € |
| 44400000 | Versicherungen | 200 € | 200 € | 200 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 669.000 € | 764.200 € | 794.700 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe:

Berzung von Bürgern, Planern, Gemeinden, Firmen und Organisationen im Bereich des Brandschutzes.

Produkte:

12 60.03 Berzung und Brandverhütungsschutzeinrichtungen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
 12 60.05 Dienstleistungen für Dritte

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Holzig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erlöse aus Vermögensveräußerung) | 4.975,00 | 4.500 | 71.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.031.633,27 | -1.036.100 | -1.064.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.026.658,27 | -1.031.600 | -992.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 80.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 80.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -196.033,57 | -4.000 | -233.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -373.876,11 | 0 | -279.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -569.909,68 | -4.000 | -512.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -569.909,68 | -4.000 | -432.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.596.567,95 | -1.035.600 | -1.424.500 |

| Produktgruppe | 12.60 | Brandschutz ohne Atemschutzübungsanlage | |
|----------------------|--------------|---|------------------|
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| | | Eranschaffung Alarmkontroll- / Führung! | 219.000 € |
| | | Desinfektion, Drehtür | 13.050 € |
| | | Digitalkamera für Wechseltürerfahrzeug | 3.000 € |
| | | Erbringung von Auslastungsgegenständen | 4.000 € |
| | | | 239.050 € |
| zu Position | 14. | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | |
| | | Ländkreisförderung für Stützpunktfeuerwehren | 219.000 € |
| | | Anschluss Integrierte Leitstelle | 60.000 € |
| | | | 279.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126005 | Dienstleistungen für Dritte |
| Unterprodukt | 12600501 | Atenschutzübungszentrum |

Art der Aufgabe:

Betrieb und Unterhaltung einer Atemschutzübungsanlage

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Heug

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 53.006,36 | 0 | 54.200 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.049,00 | 0 | 95.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.300,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 392.245,50 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 498.600,86 | 0 | 149.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -25.501,62 | 0 | -25.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.273,99 | 0 | -20.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -66.264,41 | 0 | -69.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.086,36 | 0 | -14.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -120.126,38 | 0 | -129.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 378.474,48 | 0 | 20.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -13.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -13.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 378.474,48 | 0 | 7.200 |

| Unterprodukt 12.60.05.01 Atemschutzübungszentrum | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| zu Position 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3110000 | Dienstleistungsgebühren | 35.600 € | 35.600 € | 35.600 € | |
| zu Position 12. Personalaufwendungen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 7000000 | Personalaufwendungen | 25.700 € | 27.500 € | 25.000 € | |
| zu Positionen 14. und 18. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Budget | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | |
| 4210000 | Instandhaltung des Gm. bestände und baulicher Anlagen | 3.200 € | 3.500 € | 3.800 € | |
| 4240000 | Gebäude- bzw. Hofwartung | 8.200 € | 9.500 € | 10.000 € | |
| 4270000 | Aufwendungen für LLV | 1.200 € | 2.500 € | 1.700 € | |
| 4730000 | Betriebskosten | 12.500 € | 12.000 € | 12.000 € | |
| 4740000 | Versicherungen | 100 € | 1.100 € | 1.700 € | |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 32.000 € | 35.400 € | 35.200 € | |

Erläuterung:

Hinweis: bis zum Haushalts 2021 lief das Atemschutzübungszentrum unter Produktgruppe 12.51



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126005 | Dienstleistungen für Dritte |
| Unterprodukt | 12600501 | Atemschutzübungszentrum |

Art der Aufgabe:

Betrieb und Unterhaltung einer Atemschutzübungsanlage

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Helbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|-------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 53.349,00 | 0 | 95.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.861,97 | 0 | -60.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.487,03 | 0 | 35.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -3.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | -3.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -3.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.487,03 | 0 | 32.400 |

| | | |
|---------------------|--------------------|---|
| Unterprodukt | 12.60.05.01 | Atenschutzübungsanlage |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

Bausumlage für Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen der Ausstattung

3.000,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Art der Aufgabe:

Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Umwelt in bzw. vor der Entstehung einer Katastrophe.

Produkte:

12.80.01 Katastrophenschutz

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.665,69 | 2.700 | 2.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.665,69 | 2.700 | 2.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -87.600,50 | -85.800 | -85.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.693,63 | -11.900 | -10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -10.802,42 | -11.500 | -11.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.450,00 | -300 | -300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.032,42 | -11.500 | -11.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -121.638,97 | -121.000 | -118.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -118.973,28 | -118.300 | -115.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -32.352,89 | -33.800 | -35.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -32.352,89 | -33.800 | -35.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -151.326,17 | -152.100 | -151.000 |

| Produktgruppe 12.80 | | Katastrophenschutz | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen | 85.000 € | 86.900 € | 86.800 € |

| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43100000 | Zuschüsse an den THW-Förderverein sowie die THW-Ortsverbände Tübingen und Trossingen | 300 € | 300 € | 100 € |

Erläuterungen:

zu 43100000: Zuschüsse an den THW-Förderverein (80 EUR) sowie die THW-Ortsverbände Tübingen und Trossingen (100 EUR)

| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
|------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Arbeitslohn | 13.400 € | 13.400 € | 13.400 € |
| 4-210200 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.100 € | 4.300 € | 4.300 € |
| 42510000 | Halting von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug Kfz und Wechselladefahrzeug) | 500 € | 500 € | 500 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 6.800 € | 5.200 € | 3.300 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 23.800 € | 23.400 € | 21.500 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Art der Aufgabe: Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Umwelt in bzw. vor der Entstehung einer Katastrophe. **Produkte:** 12.80.01 Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.126,02 | -109.500 | -107.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -111.126,02 | -109.500 | -107.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -111.126,02 | -112.500 | -110.100 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 12.80 | Katastrophenschutz |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

Pauschale Ergänzung der Ausrüstung der Katastrophenschutzkräfte

3.200 t



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5210 Bauordnung

Art der Aufgabe:

Gefahren für Leib und Leben abwehren, öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie sauliche Qualitätsstandards gewährleisten.

Produkte:

52.10.00 Bauordnung/Denkmalschutz

Verantwortlich:

Herr ELB Stefan Holbig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.113,20 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 529.340,55 | 500.000 | 650.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785,98 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 533.239,73 | 500.100 | 650.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -303.239,88 | -340.300 | -457.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.405,63 | -53.400 | -77.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.506,88 | -100 | -100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -257.627,00 | -240.000 | -310.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.725,72 | -12.600 | -12.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -570.505,22 | -646.400 | -857.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -37.265,49 | -146.300 | -207.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -106.356,75 | -128.500 | -174.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -106.356,75 | -128.500 | -174.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -143.622,24 | -274.800 | -381.400 |

| Produktgruppe 52.10 | | Bauordnung | | |
|------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3310000 | Gebühren | 550.000 € | 500.000 € | 650.000 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 7000000 | Personalaufwendungen | 230.000 € | 310.000 € | 457.300 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4000000 | Budget | 13.600 € | 13.600 € | 13.600 € |
| 4210000 | Instandhaltung des beweglichen Vermögens | € | € | 2.000 € |
| 4220000 | Aufwendungen für LKW | 18.100 € | 22.400 € | 44.300 € |
| 4230000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vorsicht von Aktien) | 30.200 € | 30.000 € | 32.000 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 31.700 € | 66.000 € | 89.900 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4310000 | Zinläufe an den Deutscher Verband Schwarzwaldbauern e.V. | 215.000 € | 250.000 € | 310.000 € |



THH 2 – Bildung

Produktgruppen und Produkte

| | |
|-------------|--|
| 21.00 | Schulträgeraufgaben |
| 21.20.03.01 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule |
| 21.20.03.04 | Otfried-Preußler-Schule Sonderschule |
| 21.20.03.05 | Christy-Brown-Schule |
| 21.30.01.01 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule |
| 21.30.01.02 | Erwin-Teufel-Schule |
| 21.30.02 | Fritz-Erler-Schule |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |
| 21.50.03.01 | Hochschule Furtwangen/Tuttlingen |
| 21.50.04 | Kreismedienzentrum |
| 27.10 | Volkshochschulen |
| 42.41.01 | Kreissporthalle |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.520.009,04 | 9.494.000 | 10.016.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 411.963,70 | 445.000 | 602.500 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 146.431,11 | 112.900 | 137.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.719,12 | 110.500 | 108.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.434.338,76 | 1.232.900 | 1.730.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -570,88 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 237.488,81 | 63.100 | 62.600 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.820.379,56 | 11.458.400 | 12.656.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.711.728,50 | -2.839.300 | -3.082.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.653.020,12 | -4.491.600 | -6.765.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.650.902,21 | -1.887.200 | -2.174.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.816.970,37 | -3.115.000 | -2.785.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.482.017,85 | -4.284.400 | -4.684.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -16.323.640,06 | -16.717.500 | -19.492.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.503.260,50 | -5.259.100 | -6.835.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.036.706,77 | -1.135.600 | -1.309.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.036.706,77 | -1.135.600 | -1.309.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -5.539.967,27 | -6.394.700 | -8.145.000 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.462.858,48 | 10.995.300 | 12.036.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.823.262,97 | -14.730.300 | -17.317.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.360.404,49 | -3.735.000 | -5.280.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.506,42 | 136.000 | 1.613.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.500,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 61.006,42 | 136.000 | 1.613.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -372.395,63 | -1.600.000 | -1.500.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.127.347,19 | -382.000 | -1.368.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.320,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.502.062,82 | -1.982.000 | -2.868.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.441.056,40 | -1.846.000 | -1.255.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.801.460,89 | -5.581.000 | -6.535.900 |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 146

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2100 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 210000 | Schulträgeraufgaben |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|--------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufzeitjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 225.702,02 | 168.800 | 209.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.849,96 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 23.900 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 227.551,98 | 194.800 | 211.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -487.945,00 | -563.600 | -618.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.021,95 | -9.100 | -17.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -15.400,00 | -15.400 | -15.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -232.242,99 | -231.900 | -331.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -737.609,94 | -820.000 | -962.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -510.057,96 | -625.200 | -770.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -154.912,43 | -191.700 | -216.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -154.912,43 | -191.700 | -216.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -664.970,39 | -816.900 | -987.100 |

| Produktgruppe 21.00 | | Schulträgeraufgaben | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| zu Position 2. | | Zuwendungen und allgemeine Umlage | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 31410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 173.500 € | 168.800 € | 158.800 € |
| 31470000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Pauschalen, Koordinierung, etc.) | - € | - € | 71.000 € |
| Summe Position 2. | | 173.500 € | 168.800 € | 209.800 € |
| Erläuterungen: | | | | |
| z. 31410000 | Leitung regionaler Übergangsmanagement (40 % Förderung) AV-Dual Begleiter ISG & Förderung - 3,5 vZM | | 69.800 € | 69.800 € |
| | | | 155.000 € | 105.000 € |
| | | | 168.800 € | 168.800 € |

| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42XXXXXX | Personalaufwendungen | 542.500 € | 569.000 € | 618.000 € |

| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
|------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 7XXXXXXX | anteiles Anteilbudget | 4.500 € | 7.000 € | 4.150 € |
| 4-310000 | Qualipass und neu. Berufswahlhelfer | 1.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 44310000 | Sachverständigenhonorar | € | € | 100.000 € |
| 12720000 | Aufwendungen für EDV | 2.000 € | 5.000 € | 15.250 € |
| 42610000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (AV-Dual Begleiter, Koordinations-Förger) | 22.000 € | € | € |
| 44430000 | Versicherungen („Schülerunfallversicherung“) | 162.000 € | 212.000 € | 212.000 € |
| 47320000 | Schülerforschungszentrum | 15.000 € | 25.000 € | 15.000 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 206.500 € | 241.000 € | 349.300 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| Produkt | 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen |
| Unterprodukt | 21200301 | Johann-Peter-Hebel-Schule |

Art der Aufgabe:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Verantwortlich:

Herr Kreisamtmann Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.707.354,00 | 1.761.500 | 1.705.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.027,63 | 21.000 | 22.300 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.782,91 | 44.000 | 44.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120,03 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46.584,45 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.803.869,02 | 1.828.100 | 1.774.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -756.872,82 | -816.900 | -907.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -595.223,00 | -718.500 | -1.071.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -107.207,01 | -124.500 | -152.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.556,49 | -176.700 | -195.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.660.859,32 | -1.836.600 | -2.326.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 143.009,70 | -8.500 | -552.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -276.765,05 | -314.100 | -364.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -276.765,05 | -314.100 | -364.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -133.755,35 | -322.600 | -917.000 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Unterprodukt | 21.20.03.01 | Johann-Peter-Hebel-Schule |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Schulversierungsstellen) | 115.500 € | - € | - € |
| 31410000 | Sachkostenbeiträge vom Land | 1.047.100 € | 1.216.500 € | 1.133.100 € |
| 31410000 | Kostenentlastungen vom Land (Schulkindergarten) | 460.000 € | 464.000 € | 571.000 € |
| 31410000 | Zuwendungen für den Digitalpakt 2019/2024 | € | € | 2.400 € |
| | Summe Position 2. | 1.619.600 € | 1.761.600 € | 1.706.500 € |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| zu Position | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
|--------------------|-----------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34100000 | Mieten und Pachten (Gymnastikhalle, RVE) | 30.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 37200000 | Erträge aus Verkauf Wertgegenstände - Budget | 35.000 € | 40.000 € | 44.000 € |
| | Summe Position 6. | 65.000 € | 44.000 € | 44.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 40000000 | Personalaufwendungen | 756.000 € | 816.000 € | 907.000 € |

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen |
|----------------------|--------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 42100000 | Unterhaltung, der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Projekte Schulversierungsstellen) | 504.500 € | 324.000 € | 709.600 € |
| 42200001 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Digitalität | € | € | 24.000 € |
| 42300000 | Mieten und Pachten | 54.000 € | 100.000 € | 120.000 € |
| 42700000 | Aufwendungen für EDV | 11.100 € | 53.200 € | 51.000 € |
| 42700000 | Leistungen schulische Aufwendungen (Verbr. Nutzung Kreisparthalle) | € | € | 200 € |
| 44500000 | Leistungen an Zweckverbänden und dgl. (Personalaufwandsersatzung für -Stf) | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
| 40000000 | Schulbudget | 271.200 € | 317.800 € | 270.000 € |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 1.003.900 € | 924.800 € | 1.266.900 € |

Erläuterungen:

zu 31410000 Die Sachkostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | Schülerzahlen | Sachkostenbeiträge | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 16.10.2019 | 152 (hier von 31 Kindergartenkindern) | 7.464 € | 6.867 € |
| 22.10.2020 | 153 (hier von 31 Kindergartenkindern) | | |
| 20.10.2021 | 156 (hier von 32 Kindergartenkindern) | | |
| | Sachkostenbeiträge gesamt | 1.216.600 € | 1.133.100 € |
| | Erhöhung der Summe der Sachkostenbeiträge um: | 6,91% | |
| | Defizitmäßige Auswirkung durch Änderung der Schülerzahlen | 1,20% | |

zu 42310000 Mieten und Pachten - Höherer Ansatz zum Herbst 2021 wegen Anmietung von Räumen auf und umfangreicher Wasserschaden an Schule und Turnhalle

zu 40000000 Schulbudgets:

Der Verwaltungs- und Kulturschuss hat am 29.11.2019 die Einführung von Schulbudgets beschlossen. Den den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets werden seither an die Entwicklung der Sachkostenbeiträge vom Land mit dem Basiswert 2016 angepasst. Zudem sind auch die Gebäudebetriebskosten (Betriebskosten) Bestandteil des Budgets. Um die Schulen an möglichen Energieeinsparungen zu beteiligen und die Schulen zum Energiesparen anzuhalten,

| | |
|--|------------------|
| fortgeschriebenes Netto-Budget | 237.200 € |
| Budgeteinsparung durch Schulnetzwerksteuer | 200 € |
| Beteiligung der Schulen am WLAN | 4.000 € |
| Schulbudget netto | 239.000 € |
| zgl. Hinzuwinn Schulbudget | 40.000 € |
| Schulbudget brutto | 279.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| Produkt | 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen |
| Unterprodukt | 21200301 | Johann-Peter-Hebel-Schule |

Art der Aufgabe:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Verantwortlich:

Herr Kreisamtierr Alexander Hensam

| Nr. | | Einheits | | |
|-----|---|---------------|------------|------------|
| | | Vorjahr | | Ansatz |
| | | 2020 | | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.892.505,76 | 1.805.600 | 1.750.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.494.624,67 | -1.712.100 | -2.174.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 397.881,09 | 93.500 | -423.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 336.400 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 336.400 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.724,37 | 0 | -15.400 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -5.724,37 | -1.000.000 | -1.015.400 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.724,37 | -1.000.000 | -679.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 392.156,72 | -906.500 | -1.102.500 |

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| Unterprodukt | 21.20.03.01 | Johann-Peter-Hebel-Schule | |
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| DigitalFakt Schule | | | 6.400 € |
| Erweiterung, Schule | | | 330.500 € |
| | | | <u>336.900 €</u> |
| zu Position | 11. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| - Erweiterung Schule (Neuveranschlagung) | | | 1.000.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| ehrp.anbei.ge.Neu., Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen (Ausbau) | | | 9.000 € |
| DigitalFakt Schule (80 %) | | | 6.400 € |
| | | | <u>15.400 €</u> |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| Produkt | 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen |
| Unterprodukt | 21200304 | Otfried-Preußler-Schule |

Art der Aufgabe:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Verantwortlich:

Herr Kreisamtmann Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 205.695,00 | 202.000 | 217.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.366,06 | 28.400 | 51.800 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.853,00 | 23.000 | 23.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100,53 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 247.014,59 | 253.400 | 292.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -145.382,77 | -158.700 | -189.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -243.842,15 | -231.300 | -497.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -77.692,10 | -111.100 | -98.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.627,63 | -35.900 | -39.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -496.544,65 | -537.000 | -824.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -249.530,06 | -283.600 | -532.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -54.271,15 | -61.800 | -78.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -54.271,15 | -61.800 | -78.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -303.801,21 | -345.400 | -610.400 |

| Unterprodukt | 21.20.03.04 | Otfried-Preußler-Schule | | | |
|---|--|---|---------------------------|--------------------|--|
| zu Positionen | 2. und 3. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen / Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 32/10000 | Sachkostenbeiträge vom Land | 201.600 € | 202.000 € | 208.200 € | |
| 32/10000 | Zuwendungen für den Digitalpakt 2018-2021 | - € | - € | 9.300 € | |
| 32/10000 | Utrträge aus der Auflösung von Sonderposten | 28.400 € | 28.400 € | 50.800 € | |
| | Summe Positionen 2. und 3. | 230.000 € | 230.400 € | 269.300 € | |
| zu Position | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 34210000 | Utrträge aus Verkauf (Verpflegungskontenansätze) | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € | |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 € | - € | 4 € | |
| | Summe Positionen 6. | 23.900 € | 23.000 € | 23.000 € | |
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 40000000 | Personalaufwendungen | 157.200 € | 158.700 € | 189.200 € | |
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 42110000 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 160.500 € | 79.900 € | 235.800 € | |
| 42320000 | Erwerb von geringwertigen Verträgen (gegenständlich Digitalpakt) | - € | - € | 9.800 € | |
| 42310000 | Mieten und Pachten | 3.000 € | 3.000 € | 4.300 € | |
| 42/20000 | Aufwendungen für LDV | 20.400 € | 24.900 € | 26.200 € | |
| 44/10000 | Mitgliedbeiträge | 100 € | 100 € | 100 € | |
| 40000000 | Schulbudget | 171.400 € | 171.200 € | 160.800 € | |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 355.400 € | 282.100 € | 536.600 € | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| zu 34210000 | Verpflegungskostenansätze | Nach dem Beschluss des VKA vom 07.10.1992 sind von den Eltern die Kosten für die Schülerverpflegung zu tragen. | | | |
| zu 42310000 | Mieten und Pachten | Die Schule umfasst 7 Klassen und 2 Schulkinderkengartengruppen, wovon zwei in Bagnern und eine in landkreisgehoerigen Gebäude (Zoppelstraße 14) untergebracht sind. Dienstleistungen für das Hallenbad. | | | |
| zu 31/10000 | Die Sachkostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen: | | | | |
| | | Schülerzahlen | Sachkostenbeiträge | | |
| | | 2017 | 2022 | | |
| | 16.10.2013 | 82 (davon 22 Kindergartenkinder) | 2.137 € | 2.538 € | |
| | 25.10.2022 | 83 (davon 19 Kindergartenkinder) | | | |
| | 20.10.2022 | 82 (davon 14 Kindergartenkinder) | | | |
| | | Sachkostenbeiträge gesamt | 212.200 € | 209.200 € | |
| | | Erhöhung der Summe der Sachkostenbeiträge um: | 2,90% | | |
| | | Retrospektive Auswirkung durch Änderung der Schülerzahlen: | 1,20% | | |
| zu 40000000 | Schulbudgets: | | | | |
| Der Verwaltungs- und Kulturausschuss hat am 29.11.1998 eine Einführung von Schulbudgets beschlossen. Den den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets werden seither an die Entwicklung der Sachkostenbeiträge vom Land mit dem Basiswert 1986 angepasst. Zwischenzeitlich wurden auch die Gebäude- (Brennstoffkosten) Bestandteile des Budgets. Um die Schulen an möglichen Energieeinsparungen zu beteiligen und die Schulen zum Energiesparen anzuhalten. | | | | | |
| | | festgeschriebenes Netto-Budget | 172.000 € | | |
| | | Budgetänderung durch Schulnetzwerkbetreiber | 220 € | | |
| | | Beitrag der Schulen vom VKA | 4.000 € | | |
| | | Schulbudget | 137.800 € | | |
| | | zgl. Finanzierung Schulbudget | 78.000 € | | |
| | | Schulbudget brutto | 160.800 € | | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| Produkt | 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen |
| Unterprodukt | 21200304 | Otfried-Preußler-Schule |

Art der Aufgabe:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Verantwortlich:

Herr Kreisamtierr Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 222.488,58 | 225.000 | 240.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410.833,66 | -425.900 | -725.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -188.345,08 | -200.900 | -485.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 508.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 508.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -400.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -4.000 | -36.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -504.000 | -436.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -504.000 | 72.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -188.345,08 | -704.900 | -413.300 |

| Unterprodukt | 21.20.03.04 | Otfried-Preußler-Schule | |
|--|-------------|---|------------------|
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| DigitalFakt Schule | | | 82.000 € |
| Erweiterung Schulkindergarten | | | 476.500 € |
| | | | <u>558.500 €</u> |
| zu Position | 11. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| - Erweiterung Schulkindergarten | | | 400.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Lehrplanbeschäftigte (Neu-, Ersatz- oder Ergänzung), Beschaffungen (Pauschale) | | | 1.500 € |
| DigitalFakt Schule (80 %) | | | 32.500 € |
| | | | <u>34.000 €</u> |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| Produkt | 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen |
| Unterprodukt | 21200305 | Christy-Brown-Schule |

Art der Aufgabe:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Verantwortlich:

Herr Kreisamtierr Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -117.545,45 | -96.000 | -116.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -117.545,45 | -96.000 | -116.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -117.545,45 | -96.000 | -116.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -117.545,45 | -96.000 | -116.000 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterprodukt | 21.20.03.05 | Christy-Brown-Schule | | | |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 48190000 | | Zuweisungen an Gewerkschafter und dgl. | 96.000 € | 96.000 € | 116.000 € |

Erläuterung:

zu 48190000 Kostenanteile am nicht gedeckten Sachaufwand der Christy-Brown-Schule gemäß der abgeschlossenen öffentlichen rechtlichen Vereinbarung

| | Kostenanteile am Schüler I | Schüler I | Schüler II | Kostenanteil |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------------|
| Anteil nicht ged. Sachaufwand | 3.100 € | 125 | 35 | 108.000 € |
| Kostenanteile Digitalisierung | 230 € | 125 | 35 | 8.000 € |
| | | | | <u>116.000 €</u> |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| Produkt | 213001 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen |
| Unterprodukt | 21300101 | Ferdinand-von-Steinbels-Schule |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Die gewerbliche Schule ist eine werltliche Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Herr Kreisrätin Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.369.283,62 | 1.277.100 | 1.342.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 143.940,39 | 171.500 | 227.200 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.213,96 | 30.400 | 30.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.265,16 | 5.700 | 5.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -570,88 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85.459,18 | 31.500 | 31.600 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.648.591,33 | 1.516.300 | 1.637.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -382.938,12 | -373.000 | -347.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.246.358,30 | -1.190.700 | -1.629.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -599.737,96 | -685.200 | -779.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.784,68 | -90.300 | -71.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.297.819,06 | -2.339.200 | -2.827.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -649.227,73 | -822.900 | -1.190.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -144.225,94 | -149.100 | -153.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -144.225,94 | -149.100 | -153.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -793.453,67 | -972.000 | -1.344.100 |

Unterprodukt 21.30.01.01 Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
zu Positionen 2. und 3. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen / Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3270000 | Zuweisungen vom Bund (Schulverwaltungsstellen) | 82.500 € | - € | - € |
| 3271000 | Sachkostenbeiträge vom Land | 1.268.400 € | 1.277.100 € | 1.265.100 € |
| 3274000 | Zuwendungen für den Digitalpakt 2019/2024 | - € | - € | 77.800 € |
| 3291000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 152.500 € | 271.500 € | 227.200 € |
| Summe Positionen 2. und 3. | | 1.420.500 € | 1.448.700 € | 1.570.100 € |

zu Position 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 400 € | 400 € | 100 € |
| 3321000 | Internatsgebühren der Schüler | 65.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 3321010 | Studiengebühren | 60.000 € | - € | - € |
| Summe Position 5. | | 125.400 € | 30.400 € | 30.100 € |

zu Position 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3421000 | Erträge aus Verkauf (Werkstatt) | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 3461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 € | 700 € | 700 € |
| Summe Position 6. | | 5.700 € | 5.700 € | 5.700 € |

zu Position 10. Sonstige ordentliche Erträge

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3501000 | andere sonstige ordentliche Erträge (Erlöse vom Vermitteln) | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| 3571000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | - € | 13.500 € | 13.600 € |
| Summe Position 10. | | 18.000 € | 31.500 € | 31.600 € |

zu Positionen 14. und 18. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 42XXXXX | Unterhaltung von Grundstücken und Bauwerken Anlagen inkl. Gerätschaften | 120.000 € | 220.000 € | 642.300 € |
| 4220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Digitalpakt | - € | - € | 77.800 € |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 4270000 | Aufwendungen für EDV | 180.800 € | 272.100 € | 184.600 € |
| 4276000 | Besondere sonstige Aufwendungen (Verm. Nutzung Kreislaufwirtschaft) | - € | - € | 15.000 € |
| 4291000 | Aufwendungen für Schulkostenanteil | 90.000 € | 44.000 € | 47.000 € |
| 4431000 | Sachverständigenkosten | - € | 30.000 € | 2.500 € |
| 4XXXXXX | Sonstige | 799.800 € | 715.200 € | 641.800 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 1.529.600 € | 1.342.300 € | 1.700.600 € |

Erläuterungen:

zu 3171000 Die Sachkostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Schülerzahlen Vollzeit | | Sachkostenbeiträge Vollzeit | |
|----------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| Jahr | Anzahl | 2020 | 2021 |
| 18.10.2019 | 761 | 1.579 € | 1.552 € |
| 21.10.2020 | 430 | 679.000 € | 690.500 € |
| 20.10.2021 | 413 | | |
| Schülerzahlen Teilzeit | | Sachkostenbeiträge Teilzeit | |
| Jahr | Anzahl | 2020 | 2021 |
| 18.10.2019 | 176 (ohne Techniker) | | |
| 21.10.2020 | 912 (ohne Techniker) | 635 € | 662 € |
| 20.10.2021 | 868 (ohne Techniker) | 998.200 € | 974.600 € |
| Sachkostenbeiträge gesamt | | 1.277.200 € | 1.265.100 € |
| | | - Erhöhung der Summe der Sachkostenbeiträge um: 1,01% | |
| | | - Dehnungsbilanz-Auswirkung durch Änderung der Schülerzahlen: -2,20% | |

Für die BS Berufsfeld Metalltechnik ist im Schuljahr 2021/2022 an den Vollzeit-Schülern ein Rückgang von 13,6% festzustellen.

zu 3321010 Für das Schuljahr 2020/2021 werden Schulgebühren im Beschluss des Kreistags vom 23.07.2020 nicht erhoben. Weiterhin Vorzeit auf Semestergebühren für die Hochschulen (Technik) Beschluss VFA am 23.02.2021 zum 1. Juli 2021.

zu 40XXXXXX Schulbudgets: Der Verwaltungs- und Kulturbeschluss hat am 28.11.1998 die Einführung von Schulbudgets beschlossen. Den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets werden seither an die Entwicklung der Sachkostenbeiträge vom Land mit dem Basiswert 1986 angepasst. Zu diesem Zweck wurden auch die Gebäudebewirtschaftungskosten Bestandteil des Budgets. Um die Schulen an möglichen Energieeinsparungen zu beteiligen und die Schulen zum Energiesparen anzuhalten,

| | |
|--|------------------|
| fortgeschrittenes Netto-Budget | 635.000 € |
| Budgetänderung durch Schulnetzwirkbeiträge | 2.200 € |
| Abzug der Schuljahr 2014 Ab | 14.000 € |
| Schulbudget | 618.100 € |
| zzgl. Umlagen Schulbudget | 23.820 € |
| Schulbudget brutto | 641.920 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| Produkt | 213001 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen |
| Unterprodukt | 21300101 | Ferdinand-von-Steinbels-Schule |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Die gewerbliche Schule ist eine werltliche Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Herr Kreisrätin Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.489.361,70 | 1.331.200 | 1.396.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.489.266,59 | -1.654.000 | -2.047.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 95,01 | -322.800 | -651.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.811,78 | 136.000 | 392.600 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 53.811,78 | 136.000 | 392.600 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -693.178,81 | -298.000 | -850.600 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -693.178,81 | -398.000 | -950.600 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -639.367,03 | -262.000 | -558.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -639.272,02 | -584.800 | -1.219.200 |

| | | | |
|--|--------------------|---|------------------|
| Unterprodukt | 21.30.01.01 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | |
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| DigitalFakt Schule | | | 319.000 € |
| zu Position | 11. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| Neubau Werkstätten | | | 120.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Sonderprogramm Maschinen | | | 340.000 € |
| Lehrplanbezogene Neu-, Ersatz- oder Ergänzung, Beschaffungen (Pauschale) | | | 128.000 € |
| DigitalFakt Schule (80 %) | | | <u>292.000 €</u> |
| | | | 369.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| Produkt | 213001 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen |
| Unterprodukt | 21300102 | Enrln-Taufel-Schule |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Die gewerbliche Schule ist eine werltliche Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Herr Kreisrätin Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.239.650,80 | 1.209.000 | 1.271.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 125.230,63 | 128.200 | 195.600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.041,00 | 500 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.734,17 | 6.600 | 6.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.990,47 | 18.100 | 17.500 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.435.647,07 | 1.362.400 | 1.490.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -261.728,33 | -261.000 | -272.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -770.228,41 | -1.120.900 | -2.041.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -517.595,47 | -549.400 | -549.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.772,29 | -78.900 | -75.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.611.324,50 | -2.010.200 | -3.039.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -175.677,43 | -647.800 | -1.549.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -101.391,57 | -109.600 | -130.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -101.391,57 | -109.600 | -130.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -277.069,00 | -757.400 | -1.679.900 |

| Unterprodukt | 21.30.01.02 | Erwin-Teufel-Schule | | | |
|---------------|--|---|-------------|-------------|--|
| zu Positionen | 2. und 3. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen / Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 21410200 | Sachkostenbeiträge vom Land | 1.189.300 € | 1.200.700 € | 1.262.500 € | |
| 21410210 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulsozialarbeit | - € | 8.300 € | 9.100 € | |
| 21410220 | Zuwendungen für den Digitalpakt 2019-2024 | | | | |
| 21610200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 191.200 € | 126.200 € | 195.000 € | |
| | Summe Positionen 2. und 3. | 1.290.500 € | 1.337.200 € | 1.466.600 € | |

| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | |
|-------------|------------------------|--|-------------|-------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 33110200 | Verwaltungsgewährungen | 500 € | 500 € | 300 € | |
| 33210100 | Steuereingehälter | 12.000 € | - € | - € | |
| | Summe Position 5. | 10.500 € | 500 € | 300 € | |

| zu Position | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
|-------------|---|---|-------------|-------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 34110200 | Mieten und Pachten | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| 34610200 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 € | 600 € | 100 € | |
| | Summe Position 6. | 6.600 € | 6.600 € | 6.100 € | |

| zu Position | 10. | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 25810200 | andere sonstige ordentliche Erträge (Ansatz von Vermittlungen) | 15.000 € | 15.200 € | 15.000 € | |
| 35710200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | - € | 2.100 € | 2.500 € | |
| | Summe Position 10. | 15.000 € | 18.100 € | 17.500 € | |

| zu Position | 12. | Personalaufwendungen | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 40300000 | Personalaufwendungen | 272.000 € | 261.200 € | 272.000 € | |

| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
|---------------|--|---|-------------|-------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 42110200 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (inkl. Projektzuschussantragsgeld) | 29.000 € | 28.400 € | 1.181.800 € | |
| 42210200 | Mieten und Pachten | 54.000 € | 54.200 € | 54.000 € | |
| 42720000 | Aufwendungen für ITM | 111.600 € | 157.900 € | 210.200 € | |
| 42810001 | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 30.000 € | - € | - € | |
| 42820000 | Sonstige | 722.400 € | 775.600 € | 888.100 € | |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 1.248.200 € | 1.216.100 € | 2.117.100 € | |

Erläuterungen:

zu 41410001 Die Sachkostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Schülerzahlen Vollzeit | | Sachkostenbeiträge Vollzeit | |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 10.12.2019 | 409 | 1.179 € | 1.652 € |
| 21.12.2020 | 392 | 619.000 € | 672.400 € |
| 20.12.2021 | 407 | | |
| Schülerzahlen Teilzeit | | Sachkostenbeiträge Teilzeit | |
| | | 2021 | 2022 |
| 10.12.2019 | 844 (Jahre-Techniker) | | |
| 21.12.2020 | 916 (Jahre-Techniker) | 665 € | 665 € |
| 20.12.2021 | 892 (Jahre-Techniker) | 501.700 € | 580.500 € |
| | Sachkostenbeiträge gesamt | 1.200.700 € | 1.262.900 € |
| | Erhöhung der Summe der Sachkostenbeiträge um: | 4,80% | |
| | degressivem Vign Auswirkung durch Änderung der Schülerzahlen: | 4,20% | |

zu 42910001 neu ab 2021 Kostenersatzung durch das Land für 2,5 Schüler (Dienstleistung wird nicht mehr extern eingekauft)

zu 43000000 Schulbudgets:

Der Verwaltungsausschuss hat am 25.11.2022 die Einbringung von Schulbudgets beschlossen. Die der Schulen zur Verfügung stehenden Budgets werden seitnehmer Zielvorgabe der Sachkostenbeiträge vom Land in ihrem Besonderen 1990 angepasst. Zwischenzeitlich wurden auch die Gebäudefinanzierungsstellen Bestandteil des Budgets, um die Schulen an möglicher Energieeinsparungen zu beteiligen und die Schulen zum Energieearen anzubereiten.

| | |
|---|---------------|
| vorgeschriebenes Netto-Budget | 667.900 € |
| Budgetanhebung durch Schulnetzwartbetreiber | 2.200.000 € |
| Beteiligung der Schulen am VAWN | -15.000.000 € |
| Schulbudget | 650.700 € |
| zzgl. Einnahmen Schulbudget | 15.100 € |
| Schulbudget brutto | 665.800 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| Produkt | 213001 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen |
| Unterprodukt | 21300102 | Enrln-Taufel-Schule |

Art der Aufgabe:**Verantwortlich:**

Die gewerbliche Schule ist eine werltliche Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.306.531,98 | 1.231.100 | 1.292.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.016.889,03 | -1.460.800 | -2.389.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 289.642,95 | -229.700 | -1.097.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 352.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.500,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 5.500,00 | 0 | 352.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -161.780,41 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -366.056,33 | -43.000 | -395.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.320,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -530.156,74 | -43.000 | -395.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -524.656,74 | -43.000 | -43.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -235.013,79 | -272.700 | -1.140.200 |

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| Unterprodukt | 21.30.01.02 | Erwin-Teufel-Schule | |
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| Digitalfakt Schule | | | 352.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| (hier: andere: Neu-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale) | | | 43.200 € |
| Digitalfakt Schule (S14) | | | 352.000 € |
| | | | <u>385.200 €</u> |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| Produkt | 213002 | Fritz-Erlar-Schule |
| Unterprodukt | 21300200 | Fritz-Erlar-Schule |

Art der Aufgabe:

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Berufsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Verantwortlich:

Herr Kreisamtierr Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.616.259,60 | 1.720.500 | 2.113.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 83.196,07 | 83.100 | 89.300 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 251,35 | 1.000 | 600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.153,82 | 27.600 | 27.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.285,18 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.758.146,12 | 1.837.200 | 2.235.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -370.138,82 | -362.000 | -354.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.648.710,26 | -1.014.800 | -1.278.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -249.045,34 | -262.400 | -266.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.128,12 | -69.200 | -59.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.341.022,54 | -1.698.400 | -1.957.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -582.876,42 | 138.800 | 277.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -140.304,81 | -139.300 | -147.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -140.304,81 | -139.300 | -147.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -723.181,23 | -500 | 130.500 |

| Produkt | 21.30.02 | Fritz-Erlar-Schule | | | |
|---------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| zu Positionen | 2. und 3. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen / Aufgekürzte Investitionszuweisungen und -beiträge | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 51410000 | | Zuweisungen und Umlagen für laufende Zwecke vom Bund (Fritz-Erlar-Schulstiftung) | 267.000 € | - € | - € |
| 51410000 | | Sachkostenbeiträge vom Land | 1.519.900 € | 1.635.500 € | 1.747.200 € |
| 51410000 | | Zuwendungen für den Digitalpakt 2019-2024 | - € | - € | 22.400 € |
| 51410000 | | Erträge aus der Abschreibung von Anlagevermögen | - € | 81.600 € | 128.500 € |
| 51410000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 85.100 € | 81.100 € | 89.300 € |
| | | Summe Positionen 2. und 3. | 1.877.000 € | 1.803.600 € | 2.202.600 € |
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 55110000 | | Verwaltungsgebühren | 1.000 € | 1.000 € | 500 € |
| zu Position | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 57110000 | | Wasser- und Gasentgelte (Einkaufspreise, Grundgebühren, KWK) | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |
| 57410000 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 € | 600 € | 600 € |
| | | Summe Position 6. | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € |
| zu Position | 10. | sonstige ordentliche Erträge | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 59110000 | | Zinsen sonstige ordentliche Erträge (Ertrag von Vermögenswerten) | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43260000 | | Personalaufwendungen | 257.000 € | 262.000 € | 264.200 € |
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42110000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (inkl. Projekte Schulstiftungsfonds) | 1.205.000 € | 69.000 € | 284.500 € |
| 42210000 | | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Digitalpakt | - € | - € | 227.000 € |
| 42310000 | | Wasser- und Gasentgelte | 43.900 € | 40.500 € | 77.000 € |
| 42720000 | | Aufwendungen für EDV | 128.000 € | 395.500 € | 175.100 € |
| 42780000 | | Besondere wirtschaftliche Anwendungen (Verr. Nutzung Kreislaufhalle) | - € | - € | 50.000 € |
| 42910000 | | Aufwendungen für Schulbedarf | 50.000 € | 30.000 € | 50.000 € |
| 43260000 | | sonstige schulbezogen | 520.000 € | 526.400 € | 520.000 € |
| | | Summe Positionen 14. und 18. | 2.035.500 € | 1.055.900 € | 1.337.500 € |

Erläuterungen:

zu 31410000 Die Sachkostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

Schülerzahlen Vollzeit

| | |
|------------|-----|
| 15.10.2019 | 815 |
| 21.10.2020 | 812 |
| 20.10.2021 | 828 |

Schülerzahlen Teilzeit

| | |
|------------|-----|
| 15.10.2019 | 570 |
| 21.10.2020 | 562 |
| 20.10.2021 | 578 |

Sachkostenbeiträge Vollzeit

| 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|
| 1.579 € | 1.652 € |
| 1.279.000 € | 1.364.600 € |

Sachkostenbeiträge Teilzeit

| 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|
| 635 € | 662 € |
| 356.900 € | 352.600 € |

Sachkostenbeiträge gesamt

1.635.900 € 1.747.200 €

Erhöhung der Summe der Sachkostenbeiträge u. v.

davon anteilmäßige Auswirkung durch Änderung der Schülerzahlen

57,2%

4,22%

zu 43030000

Schulbudgets:

Der Verwaltungsausschuss hat am 28.11.2024 die Einführung von Schulbudgets beschlossen. Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets werden fortan an die Entwicklung der Sachkostenbeiträge vom Land in dem Basiswert 1990 angepasst. Zwischenzeitlich wurden durch die Gebäudbewirtschaftungskosten (insbesondere des Bauspa) an die Schulen anmöglichen Energieeinsparungen zu beteiligen und die Schüler zum Energiesparen anzuleiten.

Insgesamt über das Haushaltsjahr

577.000,00 €

Bürgerhaushalt durch Schulverwaltungen

2.700,00 €

Beihilfe der Schulen am WLAN

22.000,00 €

Schulbudget

519.800,00 €

zogl. Einnahmen Schulbudgets

5.200,00 €

Schulbudget brutto

525.000,00 €



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| Produkt | 213002 | Fritz-Erler-Schule |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Berufsabschlüsse bis zur Fachschulreife erworben werden können.
 Herr Kreisrämerer Alexander Hersam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.669.444,41 | 1.754.100 | 2.146.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.523.480,34 | -1.436.000 | -1.691.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 145.964,07 | 318.100 | 454.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.694,64 | 0 | 24.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.694,64 | 0 | 24.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -47.071,07 | -37.000 | -61.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -47.071,07 | -37.000 | -61.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -45.376,43 | -37.000 | -37.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 100.587,64 | 281.100 | 417.800 |

| | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Produkt | 21.30.02 | Fritz-Erler-Schule | |
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| Digitalfakt Schule | | | 24.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Lehrerentgelt (Neu-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen (Pauschale)) | | | 37.000 € |
| Digitalfakt Schule (S1 &) | | | 24.000 € |
| | | | <u>61.000 €</u> |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Art der Aufgabe: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Produkte: 21.40.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.155.064,00 | 3.155.000 | 3.155.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.434.218,73 | 1.209.000 | 1.730.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.589.282,73 | 4.364.000 | 4.885.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -246.126,56 | -247.900 | -280.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.125,61 | -7.000 | -6.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -599,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.452.824,92 | -2.750.000 | -2.400.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.805.866,39 | -3.600.000 | -3.900.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.507.542,48 | -6.604.900 | -6.586.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.918.259,75 | -2.240.900 | -1.701.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -136.736,44 | -140.000 | -166.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -136.736,44 | -140.000 | -166.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.054.996,19 | -2.380.900 | -1.868.600 |

| Produktgruppe 21.40 | | Schülerbeförderung | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| zu Position 2. | | Zuwendungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3140000 | Zuweisungen des Landes | 3.155.000 € | 3.155.000 € | 3.155.000 € |
| zu Position 7. | | Kostenersatzung und Kostenumlage | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3480000 | Kostenersatzung (Sonderlastenausgleich) | 75.000 € | 75.000 € | 110.000 € |
| 3780000 | Kostenersatzung, (E)rgannte (I) | 1.620.000 € | 1.137.000 € | 1.620.000 € |
| Summe Position 7. | | 1.695.000 € | 1.209.000 € | 1.730.000 € |
| zu 3480000 | Vor Corona Ansatz | | | |
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4270000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | t | 5.000 € | 4.000 € |
| 4720000 | Aufwendungen für HW | 7.000 € | 2.000 € | 2.400 € |
| Summe Position 14. | | 1.800 € | 7.000 € | 6.400 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4410000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 2.940.000 € | 2.750.000 € | 2.400.000 € |
| zu Position 18. | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4720000 | Aufwendungen für Schülerbeförderung | 3.000.000 € | 2.200.000 € | 2.400.000 € |
| 4450000 | Ersstattungen an Gemeinden | 900.000 € | 1.100.000 € | 1.200.000 € |
| 4480000 | Ersstattungen an übrigen Bereich | 800.000 € | 800.000 € | 900.000 € |
| Summe Position 18. | | 4.200.000 € | 3.600.000 € | 3.900.000 € |
| zu 4470000 | Annahme Corona-Effekt: ab 2022 spürbar, wird aber voraussichtlich noch nicht geringfügig ansteigen ab 2021. | | | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215003 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |
| Unterprodukt | 21500301 | Hochschule Furtwangen + Tuttlingen |

Art der Aufgabe:

Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Verantwortlich:

Herr Kreisamtmann Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -226.900,00 | -226.900 | -226.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -226.900,00 | -226.900 | -226.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -226.900,00 | -226.900 | -226.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -226.900,00 | -226.900 | -226.900 |

| Unterprodukt | | 21.50.03.01 | Hochschulen Furtwangen + Trossingen | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 48181001 | Zuweisungen an übrigen Bereich (Betriebskostenzuschuss) | 226.900 € | 226.900 € | 226.900 € | |
| | | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| zu 43280000 | a) Hochschule campus Tuttlingen Förderverein e.V. | | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| | b) Lehrstiftung für Musikhochschule Trossingen | | 26.900 € | 26.900 € | 26.900 € |
| | | 226.900 € | 226.900 € | 226.900 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215004 | Kreismedienzentrum |

Art der Aufgabe:

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestandes; Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten. Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Bestellung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien

Verantwortlich:

Herr Kreisämterer Alexander Hersam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Jahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.458,72 | 0 | 3.600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200,00 | 1.000 | 16.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 1.500 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69,52 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.808,24 | 2.500 | 19.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -56.597,08 | -56.200 | -113.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.507,66 | -101.300 | -107.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -37.269,00 | -40.200 | -35.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.903,88 | -9.000 | -9.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -171.277,62 | -206.700 | -266.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -169.469,38 | -204.200 | -246.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -25.690,57 | -27.300 | -48.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -25.690,57 | -27.300 | -48.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -195.159,95 | -231.500 | -295.100 |

| Produkt | | 21.50.04 | Kreismedienzentrum | | |
|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| zu Position | | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 33210500 | Dienstleistungsgebühren | 1.500 € | 1.000 € | 16.000 € | |
| | | | | Ansatz 2022 | |
| zu 33210500 | 46.000 € Gebührenerlöse 2022 fehlend 2021 WDM Dienstleistungen an Schulen im Landkreis zur Umsetzung des Dv, ab 2020-2021 (5000 €), 15 %/a | | | 1.000 € | |
| | | | | 15.000 € | |
| | | | | 16.000 € | |
| zu Position | | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 34210300 | Erlöse aus Verkauf | 3.000 € | 1.500 € | 1.000 € | |
| zu Position | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 42100500 | Instandhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen | 14.500 € | 20.300 € | 27.500 € | |
| 42720200 | Aufwendungen für LKW | 27.500 € | 31.500 € | 32.200 € | |
| 42400003 | Wartung Instandhaltung Gebäude | 28.500 € | 29.500 € | 29.500 € | |
| 73000000 | sonstiges Budget | 22.500 € | 20.000 € | 25.000 € | |
| | Summe Position 14. | 92.500 € | 101.300 € | 107.300 € | |
| zu Position | | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 44490300 | Versicherungen | 3.000 € | 1.500 € | 1.600 € | |
| 73000000 | sonstiges Budget | 7.400 € | 7.500 € | 7.400 € | |
| | Summe Position 18. | 10.400 € | 9.000 € | 9.000 € | |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Art der Aufgabe: Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmsbereiche:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Produkte: 27.10.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen

Verantwortlich: Herr Kreiskämmerer Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|--------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufzeitjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.943,91 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.300,00 | -26.700 | -26.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.243,91 | -26.700 | -26.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.243,91 | -26.700 | -26.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -72,31 | -100 | -100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -72,31 | -100 | -100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -8.316,22 | -26.800 | -26.800 |

| Produktgruppe 27.10 | | Volkshochschulen | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 48180100 | Zuweisungen an übrigen Bereich (Betriebskostenzuschuss) | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |

Erläuterung:

zu 48180100 siehe Statistischer Beleg - Erläuterungen S. 24



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| Produktbereich | 42 | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | 4241 | Sportstätten |
| Produkt | 424101 | Kreissporthalle |

Art der Aufgabe:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckter Sportflächen bis zu einer Größe von 20m x 40m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirks- und Sporthallen.

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Sport.

Verantwortlich:

Herr Kreisämterer Alexander Hersem

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|--------------|
| | | Vorjahr | Jahr | Haushaltjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.744,20 | 12.700 | 12.700 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95.724,80 | 80.000 | 90.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | -0,52 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 108.468,48 | 99.700 | 109.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.058,87 | -98.000 | -116.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -70.758,33 | -214.400 | -191.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.135,39 | -2.500 | -2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -146.950,59 | -314.900 | -310.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -38.482,11 | -215.200 | -200.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.336,50 | -2.600 | -3.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.336,50 | -2.600 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -40.818,61 | -217.800 | -203.600 |

| Produkt | | 42.41.01 | Kreissporthalle | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|------------------|--|
| zu Position | | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 38210000 | Arbeitsplatzgebühren | 80.000 € | 80.000 € | 70.000 € | |
| zu Position | | 10. | Sonstige ordentliche Erträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 33250000 | Ersatzung von Steuern (Umsatzsteuer) | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | |
| zu Position | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücks- und baulichen Anlagen (Wartung) | 11.300 € | 21.200 € | 39.900 € | |
| 42400003 | Betriebsaufw. an Gebäuden | 74.100 € | 75.500 € | 76.500 € | |
| 42220000 | Zerwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500 € | 1.300 € | 1.300 € | |
| Summe Position 14. | | 86.900 € | 98.000 € | 116.700 € | |
| zu Position | | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 44490000 | Versicherungen | 700 € | 750 € | 750 € | |



THH 3 – Kultur und Tourismus

Produktgruppen und Produkte

| | |
|----------|----------------------------------|
| 25.20.08 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck |
| 25.20.09 | Burgruine Kallenberg |
| 28.10 | Sonstige Kulturförderung |
| 57.50 | Tourismus |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 583.630,49 | 250.500 | 297.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 177.255,96 | 177.300 | 177.300 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.787,20 | 294.000 | 400.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.517,20 | 162.400 | 96.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.544,28 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.129,84 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 966.864,97 | 884.200 | 971.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.003.534,49 | -1.096.500 | -1.092.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -691.464,45 | -804.500 | -953.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -322.244,57 | -332.000 | -356.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -347.237,60 | -309.400 | -322.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.592,41 | -64.100 | -60.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.405.073,52 | -2.606.600 | -2.786.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.438.208,55 | -1.722.400 | -1.815.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -396.038,28 | -452.300 | -481.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -396.038,28 | -452.300 | -481.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.834.246,83 | -2.174.700 | -2.296.200 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 782.827,03 | 706.900 | 794.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.164.799,81 | -2.274.500 | -2.428.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.381.972,78 | -1.567.700 | -1.633.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.138,64 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.478,80 | -51.000 | -42.800 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | -72.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -116.617,44 | -51.000 | -115.300 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -116.617,44 | -51.000 | -115.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.498.590,22 | -1.618.700 | -1.748.900 |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen
 Produkt 252008 Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Art der Aufgabe:

Präsentation und Vermittlung ländlicher Kulturgeschichte;
 Verfassen und Herausgabe von Publikationen zur ländlichen Kulturgeschichte

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | EUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 286.412,48 | 145.000 | 195.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 177.255,96 | 177.300 | 177.300 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.487,20 | 292.000 | 398.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.517,20 | 162.400 | 96.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.544,28 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.129,84 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 669.346,96 | 776.700 | 867.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -836.768,59 | -924.100 | -930.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -686.379,57 | -799.900 | -948.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -321.630,09 | -331.400 | -334.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.308,39 | -36.800 | -32.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.878.086,64 | -2.092.200 | -2.245.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.208.739,68 | -1.315.500 | -1.378.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -334.888,38 | -386.100 | -414.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -334.888,38 | -386.100 | -414.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.543.628,06 | -1.701.600 | -1.792.100 |

| Produkt | | 25.20.08 | Freilichtmuseum Neuhausen o.E. | | |
|---|--|--|---|---|--|
| zu Position | | 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3140000 31490000 | Zuwendungen des Landes Sachvertrag | 91.000 € 80.000 € | 90.000 € 90.000 € | 149.000 € 80.000 € | |
| Summe Position 2. | | 151.000 € | 145.000 € | 195.600 € | |
| zu Positionen | | 5. und 6. | Entgelte für öffentliche Leistungen / sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3000000 3410000 | Entgelte für unehmter Museumsbetrieb Fahrtentgelte (Gasthaus Doblen) | 470.000 € 28.400 € | 425.000 € 28.400 € | 473.000 € 21.600 € | |
| Summe Positionen 5. und 6. | | 499.400 € | 454.400 € | 494.600 € | |
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Personalaufwendungen | 925.000 € | 924.000 € | 980.100 € | |
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4210000 4220000 4230000 4241000 4300000 4710000 4800000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwendungen für HW Mieten und Pachten (Miete für Scheune, Gebause Holzsch. Nr. 5) Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben für Instandhaltung Versicherungen Arbeitslohn | 298.500 € 13.000 € 1.300 € 63.200 € 480.000 € 5.500 € 36.000 € | 292.500 € 14.000 € 1.300 € 69.000 € 474.000 € 13.000 € 32.000 € | 377.000 € 64.400 € 1.300 € 68.000 € 484.000 € 13.000 € 32.000 € | |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 838.200 € | 836.700 € | 981.300 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen
 Produkt 252008 Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Art der Aufgabe:

Präsentation und Vermittlung ländlicher Kulturgeschichte;
 Verfassen und Herausgabe von Publikationen zur ländlichen Kulturgeschichte

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | EUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 496.418,73 | 599.400 | 690.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.606.001,11 | -1.760.800 | -1.911.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.109.582,38 | -1.161.400 | -1.221.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.138,64 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.784,00 | -41.000 | -32.800 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -105.354,64 | -41.000 | -32.800 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -105.354,64 | -41.000 | -32.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.214.937,02 | -1.202.400 | -1.254.000 |

| Produkt | 25.20.08 | Freilichtmuseum Neuhausen o.E. | |
|-------------------------------------|------------|---|-----------------|
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Kauf und Restauration von Exponaten | | | 11.000 € |
| diverse landwirtschaftliche Geräte | | | 6.200 € |
| neue Liegesänke | | | 4.500 € |
| Anschaffung Kleingeräte | | | 11.100 € |
| mobile Geräte zur Luftentfeuchtung | | | 10.500 € |
| | | | <u>32.800 €</u> |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen
 Produkt 252000 Burgruine Kallenberg

Art der Aufgabe:

Pflege von Baulichkeiten

Verantwortlich:

Herr Kreisämmerer Alexander Hersem

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 96.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 96.000,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.880,13 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.880,13 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 91.119,87 | -2.000 | -2.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -42,81 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -42,81 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 91.077,06 | -2.000 | -2.000 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|
| Produkt | 25.20.09 | Burgruine Kallenberg | | | |
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4210000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen | 1.000 € | 2.000 € | 1.000 € | |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Internetauftritte;
 Kulturveranstaltungen mit städtesehenswürdigkeiten oder internationalen Beziehungen

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturspreise

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.100,00 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300,00 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.400,00 | 4.600 | 4.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -63.002,18 | -69.600 | -58.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204,75 | -2.600 | -2.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -614,48 | -600 | -24.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -35.197,60 | -33.500 | -35.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.702,42 | -27.300 | -27.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -105.721,43 | -133.600 | -148.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -100.321,43 | -129.000 | -144.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -23.981,98 | -27.700 | -26.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -23.981,98 | -27.700 | -26.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -124.303,41 | -156.700 | -170.100 |

| | | |
|----------------------|--------------|------------------------------|
| Produktgruppe | 28.10 | sonstige Kulturpflege |
|----------------------|--------------|------------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3320070 | Entgelte, Gebühren | 2.000 € | 2.500 € | 2.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 4220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000 € | 2.500 € | 1.000 € |
| 4270000 | Aufwendungen für LKW | 1.700 € | 1.000 € | 1.700 € |
| Summe Position 14. | | 2.700 € | 2.600 € | 2.700 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 4300000 | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 35.200 € | 33.500 € | 35.200 € |

Erläuterung:

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| a) Kunststiftung Hoher Kapfen für Ausstellungen | 2.400 € | 1.500 € |
| b) Jarmarkmuseum | 200 € | 200 € |
| c) Zuschüsse an Sängervereinigungen (Gesangsvereine) | 2.200 € | 2.700 € |
| d) Zuschüsse für Jugendmusikschulen | 3.300 € | 4.050 € |
| e) Wettbewerbe "Jugend musiziert" | 200 € | 200 € |
| f) Zuschuss für den Betrieb der Jugendmusikschulen Luffingen und Trossingen (Aufstellung nach Abschreibungen) | 14.100 € | 14.800 € |
| g) Tullinger Heimatblätter | 2.700 € | 1.750 € |
| h) Zuschüsse zur Erwachsenenbildung Grünhaardorf | 7.300 € | 7.700 € |
| i) Förderung der Weiterbildung der Landfrauen | 800 € | 800 € |
| j) Theater-Bahnhof Mühlheim | 2.300 € | 2.000 € |
| | 33.500 € | 35.200 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4720000 | Gebühren und Entgelte | 1.300 € | 2.300 € | 1.700 € |
| 4730000 | sonstiges Budget | 1.000 € | 2.200 € | 1.000 € |
| 4740000 | Einstellungen an Arbeitslosenstellen | 2.200 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 4750000 | weitere sonstige Aufwendungen aus eigener Verwaltungstätigkeit | 26.500 € | 22.500 € | 22.500 € |
| Summe Position 18. | | 31.000 € | 27.500 € | 27.700 € |

Erläuterung:

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| a) Schwäbischer Albverein | 110 € | 110 € | 110 € |
| b) Schwäbischer Heimatbund | 50 € | 50 € | 75 € |
| c) Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte | 30 € | 30 € | 30 € |
| d) Geschichts- und Altertumsverein | 80 € | 90 € | 80 € |
| e) Sonstige Vereine und Verbände | 30 € | 30 € | 15 € |
| f) Liegenschaftsverein und Verein der Geschichte und Naturgeschichte der Diar | 70 € | 70 € | 70 € |
| g) Geschichtsverein Luffingen | 420 € | 420 € | 420 € |
| h) Verein der Freunde der Dreizeh St. Martin Trossingen | 260 € | 260 € | 250 € |
| i) Verein Bodensee Kulturfahrt | 120 € | 100 € | 100 € |
| j) Fursaa-Haus Erlenbach Luffingen | 100 € | 100 € | 100 € |
| k) Staatliche Hochschule f. Musik, Trossingen | | | 130 € |
| l) Kunststiftung Jochenkapfen e.V. | | | 270 € |
| | 1.800 € | 1.900 € | 1.900 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Internetauftritte;
 Kulturveranstaltungen mit städtesehenswerthafflichen oder internationalen Beziehungen

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturreise

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.400,00 | 4.500 | 4.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.500,06 | -133.000 | -123.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -99.100,06 | -128.400 | -119.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.262,80 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | -72.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -11.262,80 | -10.000 | -82.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -11.262,80 | -10.000 | -82.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -110.362,86 | -138.400 | -201.800 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--|----------|
| Produktgruppe | 28.10 | sonstige Kulturpflege | |
| zu Positionen | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| | | Prämien für den Erwerb von Kunstgegenständen | 10.000 € |
| zu Positionen | 15. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | |
| | | Stellung Erziehungswissenschaftler, Kulturjahr 50 Jahre Landkreis Tuttlingen | 22.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5750 Tourismus

Art der Aufgabe: Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
 Produkte: 57.50.00 Donauobergländ Marketing und Tourismus GmbH

Verantwortlich: Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 194.118,01 | 102.900 | 99.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 194.118,01 | 102.900 | 99.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -103.763,72 | -102.900 | -103.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -312.040,00 | -275.900 | -286.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -581,60 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -416.385,32 | -378.800 | -390.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -222.267,31 | -275.900 | -291.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -37.125,11 | -38.500 | -40.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -37.125,11 | -38.500 | -40.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -259.392,42 | -314.400 | -332.000 |

| | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| Produktgruppe | 57.50 | Tourismus |
|----------------------|--------------|------------------|

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 4353000 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Projekt Donauevakuierung | 275.900 € | 275.900 € | 286.900 € |
| | | € | € | € |
| | | 275.900 € | 275.900 € | 286.900 € |

Erläuterung:

| | | | | |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| zu 4353000 | Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH | Ansatz 2020 275.900 EUR | Ansatz 2021 275.900 EUR | Ansatz 2022 286.900 EUR |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Nach einem Beschluss des Kreistags am 28.07.2016 (SM Nr. 119) werden die Zuschüsse an die Donaubergland GmbH ab dem Haushaltsjahr 2018 alle zwei Jahre um 4 % angehoben.



THH 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktgruppen und Produkte

| | |
|----------|--|
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| 31.10.01 | Hilfe zur Pflege |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit |
| 31.10.04 | Hilfen für blinde Menschen |
| 31.10.05 | Hilfen zum Lebensunterhalt |
| 31.10.06 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage |
| 31.10.07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| 31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 31.20 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II |
| 31.30.01 | Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz) |
| 31.30.02 | Hilfen für Aussiedler |
| 31.40.06 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| 31.40.09 | Frauenhaus |
| 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.70 | Betreuungsleistungen |
| 31.80.00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |
| 31.80.07 | Pflegestützpunkt |
| 31.80.08 | IBB-Stelle |
| 31.80.09 | Flüchtlingsbetreuung |
| 31.80.10 | Anschlussunterbringung |
| 31.80.11 | Selbsthilfekontaktstelle |
| 31.80.12 | Junge Selbsthilfekontaktstelle |
| 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG |



Haushaltsplan 2022

THH 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Produktgruppen und Produkte

| | |
|----------|--|
| 32.10 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| 36.30.03 | Individuelle Hilfen einschließlich Krisenintervention |
| 36.30.05 | Beistandschaft/Amtsvormundschaft |
| 36.50.03 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 36.80 | Kooperation und Vernetzung |
| 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 37.10 | Schwerbehindertenrecht |
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42.10 | Förderung des Sports |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------------|--------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.061,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.782.688,40 | 49.699.000 | 50.960.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 6.509.819,84 | 6.053.800 | 5.598.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 137.482,76 | 228.000 | 190.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.728,26 | 302.000 | 252.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.330.277,88 | 4.638.600 | 7.041.200 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 178.617,38 | 40.600 | 30.600 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 59.375.675,51 | 60.962.000 | 64.073.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -15.695.868,69 | -15.851.300 | -17.141.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.463.778,93 | -3.193.100 | -3.322.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.105.627,65 | -432.100 | -314.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -93.484.779,51 | -101.431.100 | -106.998.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.526.494,62 | -1.061.800 | -918.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -116.276.449,40 | -122.069.400 | -128.695.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -56.900.773,89 | -61.107.400 | -64.622.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.660.641,91 | -6.827.600 | -7.794.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.660.641,91 | -6.827.600 | -7.794.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -63.561.415,80 | -67.935.000 | -72.417.000 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------------|--------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.569.505,70 | 60.962.000 | 64.073.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.388.012,54 | -121.637.300 | -128.381.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -59.818.506,94 | -60.675.300 | -64.308.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 300.000 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 300.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.791,11 | -900.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.863,02 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -100.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -25.832,55 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -158.486,68 | -1.000.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -158.486,68 | -700.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -59.976.993,62 | -61.375.300 | -64.308.600 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311001 | Hilfe zur Pflege |

Art der Aufgabe:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XI, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhöhen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 94.267,06 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 547.462,32 | 419.000 | 475.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.103,35 | 22.000 | 27.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.978,38 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 719.811,11 | 441.000 | 502.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -574.553,50 | -676.000 | -724.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.082,97 | -16.600 | -16.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -6.131.472,44 | -5.548.500 | -7.218.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.313,91 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.711.422,82 | -6.241.100 | -7.959.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.991.611,71 | -5.800.100 | -7.457.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -255.272,64 | -307.000 | -355.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -255.272,64 | -307.000 | -355.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -6.246.884,35 | -6.107.100 | -7.812.200 |

| Produkt | 31.10.01 | Hilfe zur Pflege | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------|-------------|--|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 433XXXX | Soziale Leistungen an natürliche Personen | 5.693.920 € | 5.548.520 € | 7.219.320 € | |
| | Fallzahlen | 889 | 419 | 409 | |

Hinweise zur Kostenentwicklung in der Hilfe zur Pflege:

- Bei den Pflegesatzverhandlungen in allen Leistungsstufen wurden im Durchschnitt 6,5 % vereinbart.
Die Pflegesätze setzen sich aus 80 % Personalkosten und 20 % Sachkosten zusammen. Dabei wurden in der jüngsten Vergangenheit (insb. in 20/2020) bemerkenswert hohe Tarifsteigerungen für Beschäftigte in der Pflege erzielt (z.B. Pflege 8,3 %, Lebensverlängerung 10 % inkl. Pflegezulage, Wochtarifsteigerung etc.). Diese Personalkostensteigerungen müssen in der Pflegesatzverhandlungen angemessen reflektiert werden und werden 1:1 an die Leistungsträger weitergegeben (Krankentage des Angehörigenentlastungsgesetzes: Höchstbetrag erst ab 100.000 € brutto, ab dem können am Kopf).
- Stationäre Heimplätze im Landkreis Tübingen kosten mittlerweile zwischen 2.300 € und 3.500 € (Eigentümerleistungen der Pflegekasse bereits abgezogen). Investitionskosten für umgebaute Kellerräume liegen mittlerweile bei 30.000 € pro Tag für die Umsetzung der Landesstrategie, die ebenfalls 1:1 an den Bewahrer bzw. das Sozialamt weitergegeben werden (südpflicht: Unterkunft, Verpflegung, Auskleidung, Pflege und Pflege).
- Neue Gesamtserviceleistungen wie im Entwicklungsplan bis zum 01.09.2021 in Kraft, wesentl. der Inhalt: Teilnehmungsbeitrag (z.B. Tarifbezug) als Zulagenzusatzleistung und Eintragung eines über regionalen Entgeltverweis, das an Pflegesatzverhandlungen nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden kann.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311003 | Hilfen zur Gesundheit |

Art der Aufgabe:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XI:

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (sonstige Leistungen nach § 264 SGB XI)
- die eine eigenverantwortliche Familienversorgung ermöglichen
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;

Sämtliche Leistungen nach SGB XI und dem § 276 LAG:

- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 95.688,76 | 77.000 | 77.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 95.688,76 | 77.000 | 77.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -304.301,84 | -453.500 | -370.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -304.301,84 | -453.500 | -370.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -208.613,08 | -376.500 | -293.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.669,17 | -3.800 | -3.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.669,17 | -3.800 | -3.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -211.282,25 | -380.300 | -297.300 |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Produkt | 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit | | | |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 433XXXX | Sozialleistungen an natürliche Personen | 525.520 € | 453.520 € | 370.520 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311004 | Hilfen für blinde Menschen |

Art der Aufgabe:

Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferversorge;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | EUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.200,90 | 10.000 | 5.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.200,90 | 10.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -33.790,29 | -33.800 | -33.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.100 | -1.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -487.311,10 | -524.300 | -532.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -521.101,39 | -559.200 | -555.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -518.900,49 | -549.200 | -551.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -16.790,71 | -17.800 | -19.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -16.790,71 | -17.800 | -19.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -535.691,20 | -567.000 | -571.300 |

| Produkt | | 31.10.04 | Hilfen für blinde Menschen | | |
|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 433XXXX | Sozialleistungen an natürliche Personen | | 533.720 € | 524.320 € | 532.020 € |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Fallszahlen | 19 | 11, | 11, |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311005 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Art der Aufgabe:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XI 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XI

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.451,36 | 451.100 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 55.770,52 | 102.800 | 79.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.967,92 | 4.100 | 4.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.185,67 | 400 | 400 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 119.375,47 | 558.400 | 84.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -117.162,02 | -120.900 | -156.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -425,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -948.585,23 | -832.000 | -930.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -617,05 | 0 | -600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.066.789,30 | -952.900 | -1.087.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -947.413,83 | -394.500 | -1.002.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -48.694,53 | -51.800 | -68.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -48.694,53 | -51.800 | -68.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -996.108,36 | -446.300 | -1.071.200 |

| Produkt | | 31.10.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | | |
|-------------|---|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 433XXXX | Sozialleistungen an natürliche Personen | | 1.554.000 € | 832.000 € | 832.000 € | |
| | | | Fallszahlen | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | 580 | 310 | 310 |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311006 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII |

Art der Aufgabe:

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XI (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XI, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann);

Altenhilfe nach § 71 SGB XII;

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XI;

Bestattungskosten nach § 74 SGB XI;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -49.254,32 | -82.100 | -73.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -49.254,32 | -82.100 | -73.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -49.254,32 | -81.100 | -72.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -432,03 | -600 | -700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -432,03 | -600 | -700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -49.686,35 | -81.700 | -72.700 |

| Produkt | 31.10.06 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII | | |
|-------------|---|---|-------------|-------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 433XXXX | Sozialleistungen an nichtärztliche Personer | 82.020 € | 82.120 € | 73.020 € |
| | Fälligkeiten | 8 | 10 | 11 |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311007 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |

Art der Aufgabe:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B.

Nichtsesshafte;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 43.737,21 | 31.300 | 42.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 419,64 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 44.156,85 | 31.300 | 42.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -181.665,26 | -1.020.800 | -230.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.000 | -1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -181.665,26 | -1.022.800 | -231.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -137.508,41 | -991.500 | -188.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.593,47 | -8.000 | -2.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.593,47 | -8.000 | -2.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -139.101,88 | -999.500 | -191.300 |

| Produkt | | 31.10.07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | | |
|--------------------|---|----------|--|-------------|-------------|
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 433XXXXX | Soziale Leistungen an natürliche Personen | | 187.000 € | 151.000 € | 130.000 € |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 709.800 € | 709.800 € | - € |
| Summe Position 17. | | | 1.056.800 € | 1.020.800 € | 230.000 € |
| Fallzahlen | | | 32 | 30 | 10 |

zu 43180000 (ab Haushaltsjahr 2022 unter Produkt 31.60 veranschlagt):

| Bezeichnung: | Anmerkung: | dynamisiert: | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. Verwekostenzuschuss an Psychozoalen-Bürokreis | WA 26 11 2014 | x | 14.900 € | - € |
| 1.e. Psychozoalen-Bürokreis - Di-Tagesstätte | | x | 83.000 € | - € |
| 2. Telefonseelsorge "Westlicher Bodensee" | SKA 81 03 2010 | x | 16.400 € | - € |
| 3. Familienentlastender Dienst (Litt. Jugend u.) | | x | 54.800 € | - € |
| 4. AWO "Lichtblicke" | SGA 10 01 2017 | x | 100.900 € | - € |
| 5. Help für Prävention und Rehabilitation | SKA 09 11 2011 | x | 864.700 € | - € |
| 7. Beratungsstelle "Hilfförderung" | | | 21.050 € | - € |
| 8. Substitutionsambulanz | WA 26 11 2014 | x | 33.700 € | - € |
| 10. Inkassoprojekt "Nude Klinik" Trübsingen | | | - € | - € |
| | | | 709.800 € | - € |

(Dynamisierung ausgeführt in 2021)



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 311008 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei ca...ertrafter Herr Dezernent Bernd Mager

Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der Leistungen C - Bildung und

Teilhabo

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.400.480,30 | 7.881.300 | 8.372.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 251.718,64 | 235.400 | 225.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.327,33 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.653.526,27 | 8.116.700 | 8.598.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -359.443,84 | -381.900 | -494.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.232,60 | -9.800 | -9.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -7.575.152,41 | -8.116.700 | -8.598.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.147,40 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.937.976,25 | -8.508.400 | -9.102.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -284.449,98 | -391.700 | -503.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -192.483,45 | -210.400 | -275.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -192.483,45 | -210.400 | -275.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -476.933,43 | -602.100 | -779.300 |

| Produkt | | 31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | |
|-------------|---|------------|--|-------------|-------------|
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 433XXXX | Sozialleistungen an natürliche Personen | | 8.121.420 € | 8.116.720 € | 8.599.520 € |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Fallzahlen | 350 | 490 | 521 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|---|
| Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhalts | 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen 31.20.03 Einmalige Leistungen 31.20.04 Arbeitsentgelt II 31.20.05 Eingliederungsleistungen/Optionskommunen 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §26 SGB II |

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Bernt Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.559.493,31 | 36.729.300 | 38.770.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.932.345,22 | 2.251.000 | 1.857.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 796.017,50 | 841.000 | 820.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.350,07 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 33.289.206,10 | 39.821.300 | 41.447.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.818.200,71 | -4.005.300 | -3.651.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.297,21 | -159.900 | -135.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.018,90 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -31.360.667,75 | -38.747.500 | -40.725.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.551,78 | -54.600 | -55.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -35.282.736,35 | -42.967.300 | -44.568.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.993.530,25 | -3.146.000 | -3.121.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.595.675,55 | -1.826.300 | -1.854.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.595.675,55 | -1.826.300 | -1.854.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -3.589.205,80 | -4.972.300 | -4.975.000 |

| Produktgruppe 31.20 | | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | | |
|-------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3140000 | Zuweisungen vom Bund für Personalübernahmemaßnahmen | 4.023.700 € | 4.264.400 € | 4.100.000 € |
| 3141000 | Zuweisungen vom Land für ESF-Geschäftsstellen | 15.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| 2111003 | Beihilfepflichtung für die Umstellung der Grundsicherung (I) auf Sozialversicherung für AG II | 16.997.533 € | 1.557.800 € | 21.440.000 € |
| 2111003 | Beihilfepflichtung für die Umstellung der Grundsicherung (I) auf Sozialversicherung für Empfänger langfristiger | 2.285.833 € | 1.257.500 € | 1.050.000 € |
| 2111113 | Beihilfepflichtung für die Umstellung der Grundsicherung (I) auf Sozialversicherung für Empfänger langfristiger | 4.241.533 € | 8.341.800 € | 8.445.000 € |
| 2111333 | Beihilfepflichtung für die Umstellung der Grundsicherung (I) auf Sozialversicherung für Empfänger langfristiger | 1.092.700 € | 1.312.700 € | 1.000.000 € |
| | Summe Position 2. | 29.907.200 € | 36.729.300 € | 38.770.000 € |
| zu Position 4. | | sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 2211000 | Kostenbeiträge zur Aufwandsersatz. Kostenersatz (AG II) | € | € | 1.000 € |
| 2210000 | Rückstellungen für Leistungsansprüche nach SGB II | 1.410.000 € | 1.521.000 € | 1.500.000 € |
| 2211110 | Kostenbeiträge zur Aufwandsersatz. Kostenersatz (KfU) | 710.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
| 26XXXXX | Sonstige Erträge | 1.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| | Summe Position 4. | 2.122.500 € | 2.251.000 € | 1.852.000 € |
| zu Position 7. | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3481000 | Wohnförderung/Wohngeldförderung vom Land | 720.000 € | 820.000 € | 820.000 € |
| 3481000 | Landesfördermaßnahmen | 21.000 € | 21.000 € | € |
| | Summe Position 7. | 741.000 € | 841.000 € | 820.000 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 408XXXX | Personalaufwendungen | 4.012.000 € | 4.208.800 € | 3.881.800 € |
| zu Position 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 48XXXXX | Arbeitsgeber | 22.000 € | 27.000 € | 25.000 € |
| 4270000 | Aufwendungen für EDV | 117.000 € | 134.000 € | 116.000 € |
| 4481000 | Sachverständigenkosten | 13.000 € | 22.000 € | 23.000 € |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 219.000 € | 214.500 € | 190.800 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4381000 | Sozialleistungen für nicht-fiktionale Personen außerhalb der Einrichtungen für Begleitpersonen & Betreuungsstellen (Sozialgeld) | 12.407.000 € | 21.288.800 € | 22.280.000 € |
| 4381000 | Sozialleistungen für nicht-fiktionale Personen außerhalb der Einrichtungen für Begleitpersonen & Betreuungsstellen | 3.245.000 € | 3.286.500 € | 3.086.000 € |
| 4381100 | sonstige Sozialleistungen für nicht-fiktionale Personen außerhalb der Einrichtungen für Begleitpersonen & Betreuungsstellen | 1.135.000 € | 1.216.200 € | 958.000 € |
| 4131100 | sonstige Sozialleistungen für nicht-fiktionale Personen außerhalb der Einrichtungen für Begleitpersonen & Betreuungsstellen | 423.333 € | 77.000 € | 423.000 € |
| 4131110 | Sozialleistungen für nicht-fiktionale Personen außerhalb der Einrichtungen für Begleitpersonen & Betreuungsstellen | 11.621.333 € | 12.775.000 € | 13.465.000 € |
| | Summe Position 17. | 34.832.800 € | 38.726.500 € | 40.725.300 € |

| Erörterungen: | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| b) Kosten für die Anfertigung der Modelle der Engpassregelungen sowie der Landbaukosten-Summenaufstellungen | | | |
| b) Landbaukosten-Summenaufstellungen und Daten für die Anfertigung der Modelle | | | |
| Sundsmittel für AG II | 16.654.500 € | 19.687.500 € | 19.773.000 € |
| Kostenbeiträge AG II | 0 € | 1.581.000 € | 1.127.000 € |
| Ausgaben für AG II | 16.654.500 € | 21.268.500 € | 20.646.000 € |
| | 1.412.500 € | 0 € | 0 € |
| Sundsmittel für Engpassregelungen | 3.268.200 € | 3.235.300 € | 3.039.000 € |
| Ausgaben für Engpassregelungen | 3.268.200 € | 3.059.500 € | 3.039.000 € |
| | 39.000 € | 216.300 € | 0 € |
| Sundsmittel für KIII = 79,7 % für 2022, 71,6 % für 2021, 51,10 % für 2020 | 5.589.200 € | 9.675.300 € | 10.122.000 € |
| - davon KIII-Summe = 51,9 % für 2022, 55,6 % für 2021, 41,5 % für 2020 | 3.459.000 € | 7.213.300 € | 7.371.000 € |
| - davon Wasserverbauung = 10 % für 2022, 10 % für 2021 | 209.000 € | 173.200 € | 257.000 € |
| - davon Verteilungskosten-BK-Regelung = 1,2 % für 2022, 0,2 % für 2021 | 111.100 € | 156.500 € | 157.000 € |
| - davon II-Durchsatz = 4,7 % für 2022, 5,2 % für 2021, 4,0 % für 2020 | 502.500 € | 659.500 € | 654.000 € |
| - davon Lastabhängige Engpassregelung = 2,7 % für 2022 | 294.900 € | 296.900 € | 294.900 € |
| Ausgaben für KIII (gestaffelt) = Kosten 11,6 % für 2022, 12,5 % für 2021, 12,2 % für 2020 | 1.332.700 € | 1.074.500 € | 1.351.600 € |
| Wasserverbauung/Land | 220.000 € | 820.000 € | 820.000 € |
| Gesamtausgaben im G... | 7.225.000 € | 7.113.300 € | 7.227.000 € |
| Ausgaben für G... | -11.736.000 € | -1.937.000 € | -14.521.000 € |
| Sonstige sonstige Ausgaben (In T) | -1.191.000 € | -451.300 € | -1.357.000 € |
| | -5.708.000 € | -2.419.300 € | -2.335.000 € |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sondergebnis in T | 235,3 | 259,6 | 270,6 |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| Produkt | 313001 | Hilfen für Flüchtlinge (Leistungen und Verwaltung) |

Art der Aufgabe:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerberinnen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.642.880,00 | 1.642.900 | 1.642.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 324.097,75 | 317.000 | 252.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.907.551,11 | 1.700.000 | 2.620.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.874.528,86 | 3.659.900 | 4.514.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -417.323,77 | -462.600 | -451.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.960,57 | -12.500 | -13.600 |
| 15 | - Abschreibungen | -25.679,62 | -13.300 | -2.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.077.732,41 | -4.296.000 | -5.255.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.716,50 | -5.500 | -7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -5.544.412,87 | -4.779.900 | -5.730.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 330.115,99 | -1.120.000 | -1.215.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -188.942,76 | -207.700 | -227.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -188.942,76 | -207.700 | -227.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 141.173,23 | -1.327.700 | -1.443.000 |

| Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (Leistungen und Verwaltung) | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| zu Position 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3141000 | Erstattungen vom Land (Gebühre und Gestattete) | 1.500.100 € | 1.642.900 € | 1.642.900 € | |
| zu Position 4. sonstige Transfererträge | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4200000 | Kostbeiträge | 897.500 € | 977.000 € | 262.000 € | |
| zu Position 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 34811210 | Kostenerstattungen vom Land für Krankenaussagen | 800.000 € | 800.000 € | 260.000 € | |
| 34811210 | Zuweisungen vom Land für die Leistungsausgaben | 1.100.000 € | 1.150.000 € | 2.150.000 € | |
| 37811210 | Zuweisungen vom Land für die Verwaltung, Sachleistungen | 312.000 € | 250.000 € | 220.000 € | |
| Summe Position 7. | | 2.212.000 € | 1.700.000 € | 2.620.000 € | |
| zu Position 10. Sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3082000 | Auflösung von Rückstellungen | € | € | € | |
| zu Position 12. Personalaufwendungen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4200000 | Personalaufwendungen | 458.700 € | 452.500 € | 451.900 € | |
| zu Position 17. Transferaufwendungen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 43311000 | Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen | 3.225.800 € | 3.008.500 € | 4.126.000 € | |
| 43321210 | Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen (vorläufige Unterbringung) | 851.100 € | 827.500 € | 753.800 € | |
| 43321220 | Soziale Leistungen für Krankenaussagen (ambulanz und stationär) | 422.000 € | 410.000 € | 360.000 € | |
| 43315000 | Rückzahlung erhaltener Zuschüsse ans Land | - € | - € | - € | |
| Summe Position 17. | | 4.460.200 € | 4.296.000 € | 5.295.800 € | |
| zu Position 14. und 18. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Amortisiert | 4.600 € | 7.000 € | 7.000 € | |
| 4772000 | WV Aufwendungen | 12.000 € | 11.000 € | 14.100 € | |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 16.600 € | 18.000 € | 21.100 € | |

Erläuterung:

zu 3141000 Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für die Geduldeten und Gestatteten (Landkreisagrarndescheiben Nr.22/2018)

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rechnungen für Zuweisungen | 180 | 150 | 160 |
| Rechnungsscheine G.U. | 280 | 270 | 270 |
| Rechnungen Gebühre und Gestattete | 600 | 600 | 600 |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 222

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| Produkt | 313002 | Hilfen für Aussiedler |

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|--------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufzeitjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.997,00 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.363,00 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.360,00 | 18.000 | 18.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 14.360,00 | 18.000 | 18.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 14.360,00 | 18.000 | 18.000 |

| Produkt | 31.30.02 | Hilfen für Aussiedler | | |
|--------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3141000 | Einstellungen vom Land | 20.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3421000 | Wehrleistungsgebühren | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314006 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Vorläufige Unterbringung) |

Art der Aufgabe:

Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber im Rahmen der vorläufigen Unterbringung.

Verantwortlich:

Herr Integrationsdezernent Bernd Wagner

| Nr. | | Ergebnis | | |
|-----|---|---------------|------------|------------|
| | | Vorjahr | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | EUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.360.335,06 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.277,06 | 50.000 | 30.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.728,25 | 302.000 | 252.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.745,85 | 40.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.784.086,22 | 1.432.000 | 1.352.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -670.117,46 | -585.900 | -615.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.432.667,33 | -2.058.400 | -1.982.600 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.069.582,94 | -416.000 | -303.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.205,48 | -33.500 | -32.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.238.573,21 | -3.093.800 | -2.933.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.454.486,99 | -1.661.800 | -1.581.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -276.620,90 | -255.300 | -283.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -276.620,90 | -255.300 | -283.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.731.107,89 | -1.917.100 | -1.865.400 |

| Produkt | 31.40.06 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung) | | |
|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3141000 | Zuweisungen vom Land für die Unterbringung | 1.991.000 € | 1.940.000 € | 1.940.000 € |
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3421000 | Wohnungsgebühren | 190.000 € | 50.000 € | 90.000 € |
| zu Position | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3411000 | Mieten und Pächter | 890.000 € | 800.000 € | 240.000 € |
| 3421000 | Erlöse aus Verkauf | 200.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | Summe Positionen 6. | 358.000 € | 302.000 € | 252.000 € |
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 7000000 | Personalaufwendungen | 615.600 € | 585.000 € | 615.800 € |
| zu Position | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4211000 | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 200.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 4281000 | Mieten und Pächter | 600.000 € | 645.000 € | 600.000 € |
| 4241000 | Bewässerung der Baulände (Heizung, Strom, Wasser, etc.) | 495.000 € | 465.000 € | 475.000 € |
| 4200000 | Anschaffung | 25.000 € | 36.500 € | 35.000 € |
| 4241000 | Halbierung von Fahrzeugen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 4272000 | EDV Aufwendungen | 23.500 € | 24.700 € | 34.500 € |
| 4273000 | Sonstige Material | 150.000 € | 730.000 € | 700.000 € |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 1.514.600 € | 2.091.900 € | 2.014.600 € |
| zu Position | 15. | Abschreibungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4110000 | Abschreibungen | 1.804.500 € | 416.000 € | 808.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 314000 | Frauenhaus |

Art der Aufgabe:

Zufluchtsstätte für in srance le Frauen und deren Kinder

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 9.448,26 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.447,60 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 43.895,76 | 110.000 | 110.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.775,66 | -35.500 | -35.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -71.500,00 | -71.500 | -72.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -101.275,66 | -107.000 | -108.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -57.379,90 | 3.000 | 2.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -888,33 | -800 | -1.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -888,33 | -800 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -58.268,13 | 2.200 | 1.000 |

| Produkt | | 31.40.09 | Frauenhaus | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|--------------------|-----------------|
| zu Position | | 4. | sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | |
| zu Position | | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3421000 | Kostenbeitrag-Entgeltung | 66.000 € | 66.000 € | 66.000 € | |
| zu Position | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4241000 | Mieten und Pachten | 21.000 € | 22.000 € | 22.000 € | |
| 4241330 | Erweiterhaftung von Gebäuden (Heizung, Strom, Wasser, etc.) | 12.500 € | 13.500 € | 13.500 € | |
| | | Summe Position 14. | 33.500 € | 35.500 € | 35.500 € |
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4318500 | Betriebskostensummen | 71.500 € | 71.500 € | 72.500 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Art der Aufgabe: **Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Begleitgesetz** Produkte: **31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge)**

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Bernd Mäger

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.171,32 | -64.000 | -55.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -56.171,32 | -64.000 | -55.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -56.171,32 | -64.000 | -55.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -492,70 | -400 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -492,70 | -400 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -56.664,02 | -64.400 | -55.000 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | | |
| zu Position | 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 47525010 | | Einstellungen an Dienststelle im Jahr Fortweil | 68.050 € | 67.050 € | 55.050 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe: Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu suchen ist
Produkte: 31.60.00 Sonstige Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Berne Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.854,84 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -515.724,19 | -362.200 | -1.134.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -275,00 | -200 | -100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -528.854,03 | -362.400 | -1.134.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -528.854,03 | -362.400 | -1.134.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.533,67 | -2.700 | -11.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.533,67 | -2.700 | -11.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -531.387,70 | -365.100 | -1.146.200 |

| Produktgruppe 31.60 | | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | |
|---------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4318200 | Zuweisung an übrige Bereiche | € | 362.200 € | 1.134.600 € |

| zu Position 18. | | sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4429300 | Mitgliedsbeiträge an den Weisser Ring und der Hospizzeit | 200 € | 200 € | 100 € |

Erläuterung:

| Bezeichnung: | Anmerkung: | dynamisiert: | Vorjahr | Planjahr |
|--|----------------------------|--------------|-----------|-------------|
| a) Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege | | | | |
| 1. Diakonische Bezirksstelle - Schuldenberatung | | x | 25.000 € | 21.250 € |
| 2. Deutsches Rotes Kreuz | | | 1.400 € | 1.400 € |
| 3. VDK | | | 300 € | - € |
| 4. Kinderschutzbund, allgemeiner Zusammenschluss → amjektivbezogener Zusammenschluss "Offener Treff - Elterntreff" SGA 15.11.2017 | SVA 02.12.2015 | x | 15.100 € | 15.320 € |
| 5. Verein für Lebererkrankte e.V. | | | 10.000 € | 10.000 € |
| 6. Krebsrisikoprüfung | | | 500 € | - € |
| 7. Subventionierung Windtourne | | | 2.000 € | 1.500 € |
| 8. Sonstige Verzinsungen | | | 270.050 € | 270.050 € |
| 9. Diakonische Senioren geschäftsbekanntmachung | | | 1.000 € | 1.000 € |
| 10. Statistisches Institut | | | 15.050 € | 15.050 € |
| 11. Tafelkette | | | 10.000 € | 3.000 € |
| 11. Tafelkette | | | 2.000 € | 2.000 € |
| l) Kriegerdenkmäler | SVA 17.11.2010, 26.11.2014 | | - € | - € |
| g) Verein der Lebenshilfe e.V. Integrationsprojekt | SA 24.9.2018 | | 22.000 € | 22.000 € |
| h) Förderung der Fachhochschulstiftung | SGA 15.11.2017 | | 15.050 € | 15.050 € |
| i) Förderung alternative Wohnformen | SGA 15.11.2017 | | 12.000 € | 12.000 € |
| f) sonstiges (Diese Positionen waren bis 2021 unter Produkt 31.10.07 veranschlagt) | | | | |
| 1. Verwekstenzuhause Psychosozialer Förderkreis | SVA 26.11.2014 | x | | 16.100 € |
| 1a. Psychosoziale Hilfe für ein Familienmitglied | | x | | 29.100 € |
| 2. Tafelkette soziale "Westlicher Bodensee" | SGA 31.03.2010 | | | 16.750 € |
| 3. Familienlastenbearbeitung Tuttingen e.V. | | x | | 24.500 € |
| 4. AWO für Nichtsesselle | SGA 15.11.2017 | x | | 163.250 € |
| 5. Hilfe für Prävention und Rehabilitation | SGA 09.11.2011 | x | | 189.700 € |
| 7. Beratungsstelle - Obföndung | | | | 21.000 € |
| 8. Substitutionskreis | SVA 26.11.2014 | x | | 31.250 € |
| 10. Pilotprojekt "Bücherei" Trassengen | | | | 0 € |
| | | | 362.200 € | 1.134.600 € |

Vereinsbeitrag beim Kreisgeburtenspass vom Abfallbereich hin zum Sozialbereich.



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Art der Aufgabe: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Produkte: 31.70.00 Betreuungsleistungen

Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschl. Planungsaufgaben;
 Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung;
 Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;
 Unterschriftsbeglaubigung von Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten;
 Vermittlung anderer Hilfen

Verantwortlich: Herr Dezernent Bernd Wäger

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|--------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -362.902,63 | -373.400 | -599.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.920,91 | -12.100 | -35.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -176,92 | 0 | -400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.612,33 | -1.800 | -3.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -369.612,69 | -387.300 | -639.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -365.112,69 | -383.800 | -635.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -120.295,52 | -133.900 | -214.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -120.295,52 | -133.900 | -214.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -485.408,21 | -517.700 | -850.300 |

| Produktgruppe 31.70 | | Betreuungsleistungen | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3311200 | Beschlussgebühren von Vorzeigevollmächtern | 4.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4772000 | Aufwendungen für IT | 11.500 € | 12.100 € | 35.700 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Art der Aufgabe:

Soziale Sicherung - übrigen Bereichen des Sozialgesetzbuches

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.005,67 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.005,67 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -727.657,74 | -627.100 | -563.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.095,74 | -10.800 | -25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.856,65 | -9.700 | -12.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -760.610,13 | -647.600 | -600.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -755.604,46 | -646.100 | -598.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -245.790,90 | -233.700 | -223.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -245.790,90 | -233.700 | -223.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.001.395,36 | -879.800 | -822.000 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| Produkt | 31.80.00 | Sonstige Sozialen Hilfen und Leistungen | | | |
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| XXXXXX | Personalaufwendungen | 566.920 € | 627.120 € | 593.220 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318002 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe |

Art der Aufgabe:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialsess, Beförderungsstellen für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ernährungsberatung im ÖPNV, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.360,00 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.360,00 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.360,00 | -2.000 | -2.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -11,93 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -11,93 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.371,93 | -2.000 | -2.000 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| Produkt | 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | | | |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4331000 | Sonstige Leistungen außerhalb des SGB | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 238

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318007 | Pflegestützpunkte |

Art der Aufgabe:

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.580,00 | 0 | 43.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 124.757,11 | 204.000 | 156.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 832.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 126.337,11 | 204.000 | 1.031.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -332.466,03 | -337.900 | -765.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.963,86 | -34.900 | -71.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -281,14 | -300 | -300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.484,67 | -25.500 | -12.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -357.195,70 | -398.600 | -849.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -230.858,59 | -194.600 | 181.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -106.722,97 | -115.900 | -275.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -106.722,97 | -115.900 | -275.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -337.581,56 | -310.500 | -94.100 |

| Produkt | | 31.80.07 | Pflegestützpunkte | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| zu Position | | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3148000 | Zuweisungen / Zuschüsse von übrigen Bereichen | € | € | 43.000 € | |
| zu Position | | 4. | Sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3223000 | Kostensatz durch die Krankenkassen | 102.300 € | 104.000 € | 156.000 € | |
| zu Position | | 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3480000 | Erstattungen für Einzelkonnur- und Pflege | + | + | 849.000 € | |
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Personalaufwendungen | 21.800 € | 39.700 € | 769.000 € | |
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Anschaffung | 14.000 € | 16.300 € | 30.700 € | |
| 4251000 | Wartung von Fahrzeugen | 1.800 € | 1.800 € | 2.000 € | |
| 4272000 | Aufwendungen für DV | 12.700 € | 26.100 € | 14.300 € | |
| 4281000 | in Anspruch genommene Dienstleistungen | € | € | 37.500 € | |
| 4481000 | Projekt "Alter und Technik" | 16.200 € | 16.200 € | € | |
| | | Summe Positionen 14. und 18. | 44.800 € | 60.400 € | 84.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318008 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII Herr Dezernent Bernd Mager

XI

IBS-Stc 0

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 14.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 14.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -14.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | -14.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -3.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -3.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -3.500 |

| Produkt | | 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | | |
|---------------|--|------------------------------|---|-------------|----------|
| zu Position | | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3112 | Zuweisungen / Zuschüsse vom Land | - € | - € | 14.500 € | |
| zu Positionen | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 7222000 | Erwerb, einwertiger Wirtschaftsgüter | - € | - € | 1.500 € | |
| 4291000 | In Anspruch genommene Dienstleistungen | € | € | 12.000 € | |
| | | Summe Positionen 14. und 18. | - € | - € | 14.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318000 | Flüchtlingsbetreuung |

Art der Aufgabe:

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

Unterbringung:

Verpflichtende Sprachangebote nach FLÜAG

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.133,26 | 160.000 | 160.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.431,38 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 454.564,64 | 160.000 | 160.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -188.500,56 | -231.200 | -125.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.361,58 | -120.600 | -121.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -437,20 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.344,38 | -3.600 | -3.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -233.742,73 | -355.600 | -250.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 220.821,91 | -195.600 | -90.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -75.163,38 | -94.600 | -65.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -75.163,38 | -94.600 | -65.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 145.658,53 | -290.200 | -156.600 |

| Produkt | | 31.80.09 | Flüchtlingsbetreuung | | |
|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| zu Position | | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3141200 | Zuweisungen vom Land für den Flüchtlingskoordinator | € | € | € | |
| zu Position | | 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3421121 | Kostenerstattungen vom Land für Betreuung | 191.000 € | 165.000 € | 165.000 € | |
| | Kostenerstattungen vom Land für Sprachförderung | | | | |
| | Summe Position 7. | 191.000 € | 160.000 € | 160.000 € | |
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Personalaufwendungen | 291.700 € | 291.700 € | 176.000 € | |
| zu Position | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Amtsbudget | 9.200 € | 4.400 € | 4.700 € | |
| 4291200 | Sachkurse | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | |
| | Summe Position 14. und 18. | 129.200 € | 124.400 € | 124.700 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318010 | Anschlussunterbringung |

Art der Aufgabe:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
 Rückkehrberatung

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 358.250,00 | 327.000 | 377.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.247,02 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.678,85 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 364.175,87 | 357.000 | 407.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -516.507,28 | -381.200 | -504.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.941,78 | -12.100 | -8.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.511,11 | -600 | -100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.176,00 | -15.000 | -15.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.887,36 | -34.100 | -28.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -564.023,53 | -443.000 | -556.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -199.847,66 | -86.000 | -149.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -177.622,20 | -146.100 | -194.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -177.622,20 | -146.100 | -194.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -377.469,86 | -232.100 | -343.000 |

| Produkt | | 31.80.10 | Anschlussunterbringung | | |
|------------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|
| zu Position | | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3141000 | Zuweisungen vom Land für Integrationsmanager | 50.000 € | 300.000 € | 350.000 € | |
| 3142000 | Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | |
| Summe Position 2. | | 77.000 € | 327.000 € | 377.000 € | |
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 7300000 | Personalaufwendungen | 157.800 € | 381.200 € | 501.700 € | |
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 7300000 | Amtsbudget | 21.800 € | 27.300 € | 26.500 € | |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 1.700 € | 8.000 € | 1.700 € | |
| 4731000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus außerordentlicher Verwaltungstätigkeit | - € | 20.000 € | 25.000 € | |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 23.500 € | 46.200 € | 36.200 € | |
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden nach § 18 FlöG | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 246

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 318011 | Selbsthilfekontaktstelle |

Art der Aufgabe:

Koordination und Vernetzung von Selbsthilfeeinrichtungen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 35.000 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 76.592,50 | 24.800 | 50.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 76.592,50 | 59.800 | 50.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -24.123,70 | -31.800 | -34.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.179,32 | -2.000 | -25.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.948,30 | -38.300 | -3.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -48.251,32 | -72.100 | -64.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 28.341,18 | -12.300 | -14.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.136,74 | -13.600 | -15.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -10.136,74 | -13.600 | -15.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 18.204,44 | -25.900 | -29.200 |

| Produkt | | 31.80.11 | Selbsthilfekontaktstelle | | |
|----------------------|---|--------------------|--|-----------------|---|
| zu Position | | 4. | Sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3148000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | € | 35.000 € | € | € |
| 3213000 | Kostenersatz durch die Krankenkassen | 26.000 € | 24.800 € | 50.000 € | |
| | Summe | 26.000 € | 59.800 € | 50.000 € | |
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Personalaufwendungen | 31.600 € | 31.600 € | 34.700 € | |
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4000000 | Anteilsgeld | 2.900 € | 4.300 € | 2.000 € | |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 900 € | 2.000 € | 1.500 € | |
| 4281000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | € | € | 25.000 € | |
| 4431090 | Projektkosten | € | 35.000 € | 1.000 € | |
| | Summe Positionen 14. und 18. | 3.800 € | 5.300 € | 29.500 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 318012 junge Selbsthilfekontaktstelle

Art der Aufgabe:

Koordination und Vernetzung von Selbsthilfeeinrichtungen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 44.500 | 44.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 44.500 | 44.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.922,20 | -1.400 | -4.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58,88 | -1.800 | -1.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.981,08 | -3.200 | -6.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.981,08 | 41.300 | 38.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -3.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -3.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -3.981,08 | 41.300 | 34.900 |

| Produkt | | 31.80.12 | Junge Selbsthilfekontaktstelle | | |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-------------|
| zu Position | | 4. | Sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3213000 | Kostensatz durch die Krankenkassen | | € | 44.500 € | 44.500 € |
| | Summe | | - € | 44.500 € | 44.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Art der Aufgabe:

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern
 Kinderzuschlag/Wohngeld beziehen

Produkte:

31.90.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
 31.90.02 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohnungsempfänger

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Wagner

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 2.619,00 | 3.500 | 500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.619,00 | 3.500 | 500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -76.415,16 | -96.400 | -33.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.100 | -1.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -138.742,50 | -184.900 | -161.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33,64 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -215.191,30 | -282.400 | -195.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -212.572,30 | -278.900 | -194.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -29.717,95 | -38.800 | -18.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -29.717,95 | -38.800 | -18.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -242.290,25 | -317.700 | -213.400 |

| Produktgruppe 31.90 | | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | | |
|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4331020 | Soziale Leistungen an Personen im Bedarf von Einrichtungen | 159.120 € | 184.920 € | 161.020 € |
| Erläuterung: | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | WAR II - WAR 3.1 | 3.20 | 5.120 | 5.120 |
| | KZ | 200 | 200 | 200 |
| | WDG | 1600 | 1.000 | 1.100 |
| | falls alle Leistungen für Bildung und Teilhabe | 4520 | 4920 | 4420 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 32 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
 Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Verj.ahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000,00 | 695.900 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.062.111,34 | 387.500 | 387.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 611.954,23 | 250.000 | 945.900 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 127,57 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.910.193,14 | 1.333.400 | 1.333.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.532.577,61 | -1.284.900 | -1.030.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.730,14 | -57.600 | -55.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -561,42 | 0 | -1.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -22.372.325,29 | -25.176.500 | -25.616.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.332,64 | -32.500 | -32.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -23.941.527,30 | -26.551.600 | -26.736.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -22.031.334,16 | -25.218.200 | -25.403.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -702.043,46 | -680.600 | -652.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -702.043,46 | -680.600 | -652.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -22.733.377,62 | -25.898.800 | -26.055.900 |

| Produkt | | 32.10 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX | | |
|--|---|-------|---|--------------|--------------|
| zu Position | | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 31410500 | Zuweisungen vom Land als Ausgleich des DTG-bedingten Mehraufwands | | 1.500.000 € | 696.900 € | - € |
| | Summe Position 2. | | 1.500.000 € | 696.900 € | - € |
| die Veranschlagung erfolgt ab 2022 unter 7. (Einkaufserstattungen) | | | | | |
| zu Position | | 4. | Sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 82900000 | Kostenbeiträge | | 387.500 € | 387.500 € | 387.500 € |
| | Summe Position 4. | | 387.500 € | 387.500 € | 387.500 € |
| zu Position | | 7. | Kostenerstattungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 37821500 | Ersatzleistungen vom Land für DTG-bedingten Mehraufwand | | 150.000 € | 150.000 € | 875.000 € |
| 34821000 | Ersatzleistungen von anderen Trägern | | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| | Summe Position 7. | | 250.000 € | 250.000 € | 945.000 € |
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43311000 | Leistungen nach dem SGB IX | | 26.876.500 € | 25.176.500 € | 25.616.500 € |
| | Summe Position 17. | | 26.876.500 € | 25.176.500 € | 25.616.500 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 254

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Art der Aufgabe:
 Förderung und Pflege von Jugendlichen

Produkte:
 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit für Schüler im Rahmen SGB V II

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Bernt Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.386,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.550,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.936,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.225.477,71 | -1.416.100 | -1.227.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.225.477,71 | -1.416.100 | -1.227.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.220.541,71 | -1.416.100 | -1.227.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.749,23 | -10.300 | -12.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -10.749,23 | -10.300 | -12.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.231.290,94 | -1.426.400 | -1.239.400 |

| Produktgruppe 36.20 | | Allgemeine Förderung junger Menschen | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4016 0000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | € | 1.308.400 € | 1.179.400 € |
| 4031 0000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. | 47.700 € | 47.700 € | 47.700 € |
| Summe Position 17. | | 47.700 € | 1.416.100 € | 1.227.100 € |

Erläuterung:

| Bezeichnung | Anmerkungen | darunter: | 2021 | Planjahr |
|---|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| a) Jugendberufshilfe | | | 21.000 EUR | 21.000 EUR |
| b) Jugendberufshilfe | | | 200 EUR | 200 EUR |
| c) Ev. Dekanatsamt, IC - Psychologische Beratungs... | KT 21.07.1997 | x | 188.100 EUR | 174.800 EUR |
| d) Verein für Betreuung im Landkreis Tullinger a. M. | KT 17.10.1990 | x | 95.000 EUR | 80.400 EUR |
| e) Jugendbetreuung für Kinder | KT 04.07.2014 | x | 10.400 EUR | 10.800 EUR |
| f) Arbeitshilfe bei sexuellen Missbrauch (Verein "Friends") | | x | 33.700 EUR | 34.000 EUR |
| g) Unterstützung "Phoenix" | 308 00 10 20 0, 308 00 10 20 0 | | 0 EUR | 0 EUR |
| h) Förderung der örtlichen Jugendarbeit | | | 180.000 EUR | 180.000 EUR |
| i) Seminare Arbeit | | | 695.000 EUR | 684.000 EUR |
| j) Projekte bei bürokratischem Engagement | | | 5.000 EUR | 0 EUR |
| k) Erziehungsberatungsstelle | | | 40.000 EUR | 40.000 EUR |
| | | | 1.368.400 EUR | 1.179.400 EUR |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie |

Art der Aufgabe:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch: Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.644,00 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.409,56 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.053,56 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -875.043,92 | -866.200 | -922.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.203,52 | -38.600 | -31.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -60.250,23 | -390.000 | -390.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.744,39 | -4.000 | -4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -966.242,06 | -1.298.800 | -1.347.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -962.188,50 | -1.288.800 | -1.337.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -388.393,06 | -355.700 | -395.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -388.393,06 | -355.700 | -395.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.350.581,56 | -1.644.500 | -1.733.000 |

| Produkt | 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie | | |
|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| zu Position | 4. | sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 6211000 | Kleinbeiträge i.H.v. Aufwandsersatz, Kostenersatz | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4031000 | Sonderleistungen an m. i. Personen i.C. | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 4032000 | Sonderleistungen an m. i. Personen i.C. | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € |
| Summe Position 17. | | 390.000 € | 390.000 € | 390.000 € |

Erläuterung:

| Fallzahlen: | | | |
|---|----|----|----|
| Gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater/Kino | 3 | 3 | 2 |
| Beherrschung und Versorgung in Notfallsituationen | 5 | 5 | 7 |
| Beherrschter Umgang | 30 | 30 | 30 |
| Summe | 38 | 38 | 39 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention |

Art der Aufgabe: **Verantwortlich:**

Hilfe zur Erziehung; Herr Dezernent Bernd Mager

Eingliederungshilfe (Freizeit) für behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i.

V. m. Abs. 1 SGB VIII;

Hilfe für junge Volljährige;

Inobhutnahme;

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | EUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 45.000 | 81.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 495.475,48 | 800.000 | 800.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.045.850,08 | 530.000 | 500.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.543.525,56 | 1.377.200 | 1.383.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.969.977,86 | -2.018.000 | -2.446.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.779,75 | -87.700 | -97.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -226,25 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -11.443.330,87 | -10.380.000 | -10.720.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -626.863,03 | -411.300 | -411.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -14.091.177,76 | -12.897.000 | -13.676.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.547.652,20 | -11.519.800 | -12.292.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -781.259,58 | -830.700 | -1.026.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -781.259,58 | -830.700 | -1.026.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -12.328.911,78 | -12.350.500 | -13.318.900 |

| Produkt | 36.30.03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention | | |
|-------------|---|--|--------------|--------------|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 5141000 | Personalkostenersatzung für sozialpädagogischen Dienst | 45.000 € | 45.000 € | 81.000 € |
| zu Position | 4. | sonstige Transfererträge | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 8211000 | Kos.einbeiträge Lfd. Aufwundersatz, Kostenersatz | 350.500 € | 300.500 € | 300.000 € |
| 8221000 | Kos.einbeiträge Lfd. Aufwundersatz, Kostenersatz | 500.500 € | 500.500 € | 500.000 € |
| | Summe Position 4. | 850.000 € | 800.000 € | 800.000 € |
| zu Position | 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 5111000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 80.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| 5111090 | Erstattungen vom Land (UMA) | 750.500 € | 700.500 € | 700.000 € |
| 5120000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500.000 € | 700.000 € | 700.000 € |
| 5491000 | Erstattungen ansonst. Jugendhilfsträger (UMA) | - | - | - |
| | Summe Position 7. | 1.280.000 € | 1.485.000 € | 1.485.000 € |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4318000 | Zuweisungen an übrige Bereiche (Familienberatung und Fachstelle Frühe Hilfen) | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 4311000 | Soziale Leistungen an nat. Personen u.a.E. | 1.040.500 € | 2.125.000 € | 2.100.000 € |
| 4321000 | Soziale Leistungen an nat. Personen z.B. § 41a SGB VIII (Arbeitshilfe) | 100.000 € | - | - |
| 4322000 | Soziale Leistungen an nat. Personen u.H. | 8.110.000 € | 8.010.000 € | 8.810.000 € |
| 4323000 | Soziale Leistungen an nat. Personen u.H. | 890.000 € | 900.000 € | 1.700.000 € |
| | Summe Position 17. | 11.050.000 € | 10.985.000 € | 10.720.000 € |
| zu Position | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4450000 | Zuweisungen an andere Jugendhilfsträger | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| 4400000 | anteilige Burgtatgaben | 118.200 € | 111.300 € | 111.300 € |
| | Summe Position 18. | 418.200 € | 411.300 € | 411.300 € |

Erläuterung:

Fallzahlen:

| | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| ambulante Hilfen | 496 | 430 | 474 |
| stationäre Hilfen | 85 | 85 | 85 |
| stationäre Hilfen | 764 | 804 | 817 |
| Summe | 863 | 889 | 926 |

Die Transferleistungen für die ungarischen minderjährigen Ausländer (UMA) sollen nach Aussage des Landes in voller Höhe vom Land erstattet werden. Sachverhalte im Haushalt 2022 daher kostenneutral dargestellt.

| | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen für UMA: | | | | |
| Erträge: | 3481090 | 450.000,00 € | 700.000,00 € | 100.000,00 € |
| | 3782090 | 500.500,00 € | 700.500,00 € | 75.050,50 € |
| | | 950.000,00 € | 1.400.000,00 € | 175.050,50 € |
| Aufwand: | | | | |
| | 4331090 | 150.500,00 € | - | - |
| | 4437090 | 890.000,00 € | 700.000,00 € | 175.000,00 € |
| | | 950.500,00 € | 700.000,00 € | 175.000,00 € |
| Leistungen für die originale Jugendhilfe (nur Transferaufwendungen, keine anteiligen Burgtatgaben): | | | | |
| Erträge: | | 1.130.000,00 € | 1.130.000,00 € | 1.130.000,00 € |
| Aufwand: | | 10.490.000,00 € | 10.485.000,00 € | 10.390.000,00 € |
| | | -9.275.000,00 € | -9.355.000,00 € | -8.720.000,00 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 363005 Beistandschaft/Amts Vormundschaft

Art der Aufgabe:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Elternschaft und der Elternmahnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.246,57 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.246,57 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -471.460,12 | -533.500 | -605.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.600 | -8.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -233,13 | -200 | -200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.882,15 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -474.575,40 | -544.300 | -613.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -465.328,83 | -544.300 | -613.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -169.205,66 | -203.500 | -236.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -169.205,66 | -203.500 | -236.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -634.534,49 | -747.800 | -850.800 |

| Produkt | | 36.30.05 | Beistandschaft/Amtsvormundschaft | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen | | 524.200 € | 533.500 € | 605.000 € |
| zu Position | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | | 9.800 € | 10.500 € | 8.700 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 365003 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 III SGB |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Art der Aufgabe: | Verantwortlich: |
|-------------------------|------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenerträgen nach § 90 Abs. 2 SGB VIII einschl. | Herr Dezernent Bernd Mager |
|---|----------------------------|

Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des

Elternteils

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 635.679,21 | 233.000 | 233.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 204.587,22 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 840.266,43 | 413.000 | 413.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -195.442,20 | -199.500 | -205.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.100 | -1.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -970.603,86 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.011,97 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.169.058,03 | -1.201.700 | -1.208.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -328.791,60 | -788.700 | -795.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -79.163,67 | -85.400 | -93.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -79.163,67 | -85.400 | -93.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -407.955,27 | -874.100 | -889.400 |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| Produkt | 36.50.03 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege |
|----------------|-----------------|---|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für d. Zwecke vom Land (§66a FAG) | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| | Personalkostenumlage in Tagespflege | 33.050 € | 33.000 € | 33.050 € |
| | Summe Position 2. | 233.050 € | 233.000 € | 233.050 € |

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| zu Position | 4. | sonstige Transfererträge |
|--------------------|-----------|---------------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 6211000 | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 4331000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |

Erläuterung:

| Fälligkeiten: | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|
| Kindertagespflege (Prozentsbereich 36) | 200 | 260 | 255 |
| Kindertageseinrichtung (Prozentsbereich 36) | 100 | 160 | 155 |
| Summe | 420 | 420 | 430 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|--|
| Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppe 36.20 bis 36.50 hinausgehen | 36.80.00 Kooperation und Vernetzung 36.80.01 Stabsstelle Soziale Arbeit 36.80.02 Kreisjugendreferat 36.80.03 Beratungs koordinatör 36.80.04 Berichterstattungsbeauftragter |

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 192.672,55 | 86.500 | 72.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.515,92 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 201.188,47 | 86.500 | 72.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -670.638,28 | -884.700 | -733.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -977,00 | -11.200 | -20.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -817,02 | -400 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.975,97 | -7.700 | -7.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.588,67 | -5.000 | -8.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -910.988,94 | -1.009.000 | -770.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 18) | -709.800,47 | -922.500 | -698.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -302.662,62 | -322.900 | -298.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -302.662,62 | -322.900 | -298.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.012.463,09 | -1.245.400 | -996.300 |

| Produktgruppe 36.80 | | Kooperation und Vernetzung | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 6140000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Bildungscoordinatorin | 43.000 € | € | € |
| 6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für das Behindertenaufgaber für 2017 (unrichtig) | 86.500 € | 86.500 € | 72.000 € |
| | Summe Position 2. | 129.500 € | 86.500 € | 72.000 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen | 86.400 € | 86.400 € | 86.400 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4331000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 7.700 € | 7.750 € | 7.750 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe:

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;
 Beratung von alleinerziehenden Eltern

Produkte:

36.90.00 Unterhaltsvorschussleistungen
 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Wagner

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.076.552,61 | 930.000 | 930.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.230.076,53 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.306.629,14 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -367.888,95 | -376.700 | -467.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -4.200 | -4.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.800.272,00 | -2.680.000 | -2.700.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -293,40 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.177.454,35 | -3.060.900 | -3.171.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -870.825,21 | -1.030.900 | -1.141.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -148.540,19 | -161.000 | -200.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -148.540,19 | -161.000 | -200.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.019.365,40 | -1.191.900 | -1.342.000 |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe | 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| zu Position | 4. | sonstige Transfererträge |
|--------------------|-----------|---------------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6210020 | Kostenbeiträge zum Aufwandsersatz / Kostenersatz | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 6212020 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen öffentlich-rechtlich Unterhaltspflichtige | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € |
| | Summe Position 4. | 930.000 € | 930.000 € | 930.000 € |

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 549 00001 | Erstattungen vom Land | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 43315000 | Soziale Leistungen an nicht-für die Person zu Grunde vor. Einzeltätiger | 2.320.050 € | 2.680.050 € | 2.705.050 € |

Erläuterung:

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|
| Fälligkeiten: | | | |
| Unterhaltsvorschussleistungen | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Rückgriffquote (Quotient aus JVB Ertragliche Bundes- und Landesanteile und JVB Aufwendungen) | 30,85% | 31,70% | 31,47% |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
 Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Art der Aufgabe:

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
 Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und
 Streckenverzeichnissen;
 Aufklärung und Beratung

Produkte:

37.10.00 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mager

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -390.138,05 | -384.200 | -392.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.192,60 | -10.400 | -15.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.615,95 | -206.300 | -223.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -570.946,60 | -600.900 | -631.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -570.946,60 | -600.900 | -631.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -135.745,63 | -145.000 | -154.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -135.745,63 | -145.000 | -154.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -706.692,23 | -745.900 | -785.600 |

| Produktgruppe 37.10 | | Schwerbehindertenrecht | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen | 383.100 € | 384.200 € | 392.100 € |
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4XXXXXX | Anliegbudget | 136.000 € | 131.000 € | 155.900 € |
| 4722000 | Aufwendungen für EJV | 15.500 € | 9.800 € | 10.000 € |
| 4429000 | Betriebskostenanteil für SFR | 77.000 € | 77.000 € | 77.000 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 218.500 € | 216.700 € | 238.900 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Art der Aufgabe:

Maßnahmen der Gesundheitspflege der Kreisbewohner

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
- 41.40.03 Epidemologie
- 41.40.06 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchung/Gutsichten
- 41.40.08 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.14 Telemedizin

Verantwortlich:

Herr Dezernent Bernd Mäger

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 522.373,61 | 524.000 | 306.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56.695,20 | 77.500 | 60.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.956,30 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.540,65 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 645.565,76 | 601.500 | 366.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -766.903,05 | -968.100 | -1.592.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.694.872,09 | -481.900 | -584.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.002,00 | -1.300 | -5.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -66.555,86 | -120.000 | -15.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -416.574,13 | -127.800 | -22.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.946.907,13 | -1.699.100 | -2.210.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.301.341,37 | -1.097.600 | -1.844.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -307.354,62 | -363.300 | -607.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -307.354,62 | -363.300 | -607.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.608.695,99 | -1.460.900 | -2.451.800 |

| Produktgruppe 41.40 | | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
|------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 54111000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (COVID-19) | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 54111000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona-Pandemie) | - € | 524.000 € | 299.000 € |
| Summe Position 2. | | 7.000 € | 524.000 € | 306.000 € |
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 33210000 | Bemessungsgebühren und ähnliche Entgelte | 71.500 € | 77.500 € | 60.000 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 40000000 | An Isbudget | 21.120 € | 20.500 € | 20.500 € |
| 42501000 | Forschungen im Rahmen der Corona-Pandemie | - € | 302.500 € | 302.500 € |
| 42511000 | Leitung von Fahrzeugen | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| 42810000 | Dienst- und Sachaufwendung | 300 € | 500 € | 100.000 € |
| 42701000 | Aufwendungen für HIV | 32.700 € | 77.000 € | 77.000 € |
| 44911000 | Weitere sonstige Aufwendungen | abubt | 300 € | abubt |
| 44310000 | Betriebsänderungskosten | 120.000 € | 123.000 € | 120.000 € |
| 42701000 | Aufwand für häusliche Leistungen | - € | - € | 88.000 € |
| 42810000 | Gesundheitskonferenz und Fortbildung/Weiterbildung Allgemeinmedizin im Landkreis | 80.500 € | 80.500 € | 10.000 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 259.200 € | 609.700 € | 607.100 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 45120000 | Zuweisung an DonaUDocs | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 45101000 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen | - € | 100.000 € | - € |
| 45111000 | Gesundheitsvorsorge | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 45710000 | Zuweisung zur Rückkehrförderung Gesundheitsvorsorge | - € | - € | - € |
| Summe Position 17. | | 20.000 € | 120.000 € | 15.000 € |

Erläuterung:

Die Landeszuweisung für die Gesundheitskonferenz nach § 5 Absatz 7 LGG (i.d.H. 37.500 EUR p.a.) erfolgt über die Zahlung im Finanzzugleich (§ 11 Abs. 5 FAG).

Nach dem Beschluss des Kreistags vom 17.12.2015 fördert der Landkreis das Projekt 'Verbandweiterbildung Allgemeinmedizin' mit 75.000 EUR jährlich.

Nach dem Beschluss des Kreistags vom 18.05.2017 fördert der Landkreis die Geschäftsstelle 'DonaUDocs' bei der Stadt Luttlingen mit 10.000 EUR jährlich.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Produkte:
42.10.01 Sportförderung

Verantwortlich:
Herr Kreiskämmerer Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------|---------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.761,00 | -3.800 | -3.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.761,00 | -3.800 | -3.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.761,00 | -3.800 | -3.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.761,00 | -3.800 | -3.800 |

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 42.10 | Förderung des Sports |
|----------------------|--------------|-----------------------------|

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 45121020 | Zweckgebundene Zweckverpflichtung | 3.800 € | 3.500 € | 3.800 € |

Erläuterung:

- 1; Schwäbische Turnerbund Gau Schwarzwald
- 2; Stadtkreis Tullingen

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|
| | 300 € | 300 € | 300 € |
| | 1.500 € | 1.500 € | 3.500 € |
| | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € |



Haushaltsplan 2022

THH 5 – ländlicher Raum und Umwelt

Produktgruppen und Produkte

| | |
|----------|--|
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 55.20 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30 | Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige Friedhöfe |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.50 | Forstwirtschaft |
| 55.51 | Landwirtschaft |
| 56.10.07 | Konzeption zum Klimaschutz und Energieplanung |
| 56.10.09 | Umwelt Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen/Abfall/Bodenschutz |



| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 447.325,23 | 448.500 | 149.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.520.824,24 | 1.018.400 | 916.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.865,78 | 932.500 | 1.222.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.864,17 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.569,41 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.089.448,83 | 2.399.400 | 2.288.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.400.678,13 | -7.772.600 | -7.772.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -265.116,94 | -409.300 | -494.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -24.091,73 | -29.600 | -27.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -79.288,34 | -82.400 | -78.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -279.536,83 | -420.300 | -379.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.048.711,97 | -8.714.200 | -8.751.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.959.263,14 | -6.314.800 | -6.462.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.613.411,45 | -2.970.400 | -3.112.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.613.411,45 | -2.970.400 | -3.112.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -8.572.674,59 | -9.285.200 | -9.575.500 |



| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | - | ? | ? |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.940.931,62 | 2.399.400 | 2.288.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.148.888,03 | -8.664.600 | -8.723.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -6.208.956,41 | -6.265.200 | -6.435.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.121,80 | -27.000 | -34.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.684,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.805,80 | -27.000 | -34.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.805,80 | -27.000 | -34.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -6.216.762,21 | -6.312.200 | -6.469.700 |



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Art der Aufgabe:

Räumliche Planung und Entwicklung im Kreisgebiet

Verantwortlich:

Herr Dezernent Winfried Schwarz

| N | | Ergebnis | | |
|----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 24.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 657.729,65 | 720.000 | 700.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.468,60 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 664.198,25 | 720.000 | 724.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.163.754,14 | -2.132.300 | -2.141.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.183,67 | -145.000 | -179.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -16.534,63 | -23.600 | -20.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.514,55 | -22.400 | -42.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.314.987,19 | -2.323.300 | -2.384.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.650.788,94 | -1.603.300 | -1.660.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -777.643,26 | -843.200 | -891.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -777.643,26 | -843.200 | -891.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.428.632,22 | -2.446.500 | -2.551.800 |

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
|-----------------------|-----------|--|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3321XXXX | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640.200 € | 720.200 € | 700.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen | 2.015.000 € | 2.192.800 € | 2.141.900 € |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| zu Position | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|--------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42510000 | Haltung von Tamielweihen | 21.000 € | 19.500 € | 20.000 € |
| 42612000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.500 € | 4.200 € | 5.500 € |
| 42720000 | Aufwendungen für FZV | 120.200 € | 112.500 € | 123.800 € |
| 427203000 | Mitgliedsbeiträge | 150 € | 100 € | 200 € |
| 44420000 | Versicherungen | 1.500 € | € | € |
| 48XXXXXX | anteiliges Ausget | 34.800 € | 37.800 € | 37.100 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 182.700 € | 167.400 € | 222.600 € |



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Räumliche Planung und Entwicklung im Kreisgebiet

Herr Dezernent Winfried Schwarz

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 751.621,83 | 720.000 | 724.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.263.799,83 | -2.299.700 | -2.363.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.512.178,00 | -1.579.700 | -1.639.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.121,80 | -21.000 | -26.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.684,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.805,80 | -21.000 | -26.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.805,80 | -21.000 | -26.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.519.983,80 | -1.600.700 | -1.665.900 |

| | | |
|---------------------------------|------------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| Ursatzschaffung von Messgeräten | | 25.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|--|
| Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer | 55 20 02 Wasserrechtliche Maßnahmen |
| Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer | 55 20 03 Konzeptionen z. B. Gewässerschutz |
| Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen | |
| Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung | |
| Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes | |

Verantwortlich:
 Herr ELB Stefan Hebig

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.931,00 | 66.000 | 66.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 53.931,00 | 66.000 | 66.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.044.652,55 | -1.061.100 | -1.094.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.625,53 | -42.200 | -38.900 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.879,17 | -300 | -900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.882,13 | -12.100 | -12.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.075.039,38 | -1.115.700 | -1.146.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.021.108,38 | -1.049.700 | -1.080.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -353.617,04 | -385.000 | -411.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -353.617,04 | -385.000 | -411.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.374.725,42 | -1.434.700 | -1.491.800 |

| Produktgruppe 55.20 | | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | |
|------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3210200 | Gebühren | 55.000 € | 66.000 € | 66.000 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 72XXXXXX | Personalaufwendungen | 967.200 € | 1.062.100 € | 1.054.500 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 44280000 | Mitgliedsbeiträge | 500 € | 500 € | 900 € |
| 44760000 | Aufwendungen für EDV | 27.600 € | 37.400 € | 32.600 € |
| 48790000 | Aufwendungen für entgeltliche Leistungen | 2.500 € | 1.000 € | 2.500 € |
| 42XXXXXX | sonstige Budget | 18.000 € | 15.400 € | 15.400 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 48.600 € | 54.300 € | 51.300 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe:

Pflege und Unterhaltung von Kriegergräbern und Ehrengräbern

Produkte:

55 30 03 Pflege und Unterhaltung von Kriegergräbern, - historischen und jüdischen Friedhöfen

Verantwortlich:

Herr Kreisamtiereer Alexander Hersem

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------|---------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -500,00 | -500 | -500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -500,00 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -500,00 | -500 | -500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4,39 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -4,39 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -504,39 | -500 | -500 |

| Produktgruppe 55.30 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
|---------------------|---|---|---|--|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4313000 | Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge | 500 € | 500 € | 500 € |
| Erläuterung: | | | | |
| z. 4313000 | Kriegsgräberfürsorge: Verband der Gedenkstätten im KZ Komplex Natzweiler | Ansatz 2020 500 EUR 200 -114 500 EUR | Ansatz 2021 500 EUR 200 -114 500 EUR | Ansatz 2022 500 EUR 200 EUR 500 EUR |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe: Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
 Erhaltung und Förderung der Arten- und Biodiversität
Produkte: 55 40.00 Naturschutz
 55 40.03 Naturschutzzentrum und Naturpark Oberrhein-Donau

Verantwortlich:
 Herr ELB Stefan Haug
 Herr Dezernent Winfried Schwarz

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|--------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | kalendarisch |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 67.638,86 | 60.000 | 60.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.357,92 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 69.996,78 | 60.000 | 60.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -289.211,06 | -331.100 | -297.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.525,99 | -25.900 | -24.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -781,33 | -800 | -800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -55.426,40 | -61.900 | -57.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.862,30 | -43.000 | -44.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -414.807,08 | -463.700 | -424.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -344.810,30 | -403.700 | -364.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -103.215,24 | -122.500 | -116.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -103.215,24 | -122.500 | -116.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -448.025,54 | -526.200 | -481.700 |

| Produktgruppe 55.40 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
|---------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 31412000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Erläuterung: | | | | |
| zu 31411000 | Persönlichkeitsentschädigung für Naturschutz | | | |
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42730000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 26.500 € | 26.300 € | 27.000 € |
| Erläuterung: | | | | |
| zu 42730000 | Versammlungen der Paparakten | 26.500 € | 26.300 € | 27.000 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 40.800 € | 40.800 € | 40.800 € |
| 43130000 | Zuweisungen an anderen Bereich | 22.000 € | 21.100 € | 17.000 € |
| Summe Position 17. | | 62.800 € | 61.900 € | 57.800 € |
| Erläuterung: | | | | |
| zu 43130000 | Mitgliedsbeiträge für Umweltverbände (Landesverband Naturschutz, BUND, NABU, etc.) | 40.800 € | 40.800 € | 40.800 € |
| zu 43130000 | Zuschüsse an Jugend für Umweltschutz und Naturschutz | 22.000 € | 21.100 € | 17.000 € |
| Summe Position 17. | | 62.800 € | 61.900 € | 57.800 € |
| zu Position 18. | | sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 44210000 | Mitgliedskantinen | 38.000 € | 41.000 € | 42.500 € |
| 44210000 | Sachverständigenkosten Naturschutz | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Summe Position 18. | | 40.000 € | 43.000 € | 44.500 € |
| Erläuterung: | | | | |
| zu 44210000 | Mitgliedskantinen 'Naturpark Obere Donau' | 11.800 € | 11.300 € | 11.300 € |
| zu 44210000 | Betriebskosten aus dem Naturschutz | 26.200 € | 29.700 € | 31.200 € |
| Summe Position 18. | | 38.000 € | 41.000 € | 42.500 € |
| zu 44210000 | Aufwendungen für Sachverständigen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| zu 44210000 | Werkverträge für Blaupapier- und Bodenschulzmaßnahmen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Summe Position 18. | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldgenüßners

Produkte:

55 50 01 Staatswald: Holzproduktion und staatliche Regiejagd, Ökologie und Soziales,
 55 50 04 Kommunalwald und Privatwald: Holzproduktion, Ökologie und Soziales
 55 50 05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Untere Forstbehörde,
 Ausbildung

Verantwortlich:

Herr Dezernent Winfried Schwarz

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | F.I.R. | F.I.R. | FUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 316.739,67 | 368.000 | 42.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 654.119,71 | 1.000 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.865,78 | 932.500 | 1.222.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.623,21 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.060.347,37 | 1.301.500 | 1.264.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.948.068,35 | -2.300.100 | -2.152.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.176,89 | -83.700 | -112.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -972,87 | -1.200 | -1.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.536,32 | -266.300 | -203.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.160.754,43 | -2.651.300 | -2.470.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.100.407,06 | -1.349.800 | -1.206.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -705.960,08 | -890.800 | -885.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -705.960,08 | -890.800 | -885.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.806.367,14 | -2.240.600 | -2.091.900 |

| | | |
|----------------------|--------------|------------------------|
| Produktgruppe | 55.50 | Forstwirtschaft |
|----------------------|--------------|------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 31412000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 311.500 € | 388.200 € | 42.000 € |

Erläuterung:

zu 31412000 Übergang Staatswald zu Forst RW AnF zum 01.01.2020

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen |
|--------------------|-----------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|-------------|
| 33112000 | Verwaltungsgebühren Kommunalwald | € | € | € |
| | Verwaltungsgebühren als unternehm. Kosten | 1.000 € | 1.000 € | € |
| | Summe Position 5. | 1.000 € | 1.000 € | € |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| zu Position | 6. | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
|--------------------|-----------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 34012000 | sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte (Gebühren für Betreuung Privatwald und Holzverkauf) | 999.200 € | 932.500 € | 1.122.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 40303000 | Personalaufwendungen | 2.029.800 € | 2.820.100 € | 2.152.900 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 42310000 | Mieten und Pachten (Heimarbeitplätze Förster) | 12.500 € | 12.500 € | 22.500 € |
| 42410000 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen | 7.500 € | 7.000 € | 8.000 € |
| 42610000 | Waldschutzhilfe | 10.500 € | 13.000 € | 13.000 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 31.700 € | 15.300 € | 65.800 € |
| 42800000 | anteiliges Budget | 6.500 € | 5.300 € | 23.500 € |
| | Summe Position 14. | 68.800 € | 63.700 € | 112.800 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42900000 | Gewinn und Entgelte | 70.000 € | 123.000 € | 47.000 € |
| 43100000 | anteiliges Budget | 72.500 € | 130.800 € | 138.800 € |
| 44400000 | Versicherungen | 14.500 € | 12.000 € | 13.000 € |
| 44500000 | Erstattungen an Dritte | 500 € | 500 € | 2.000 € |
| | Summe Position 18. | 148.500 € | 266.300 € | 203.400 € |

Erläuterung:

zu 42900000 Merkleistungswaldplan Körschatten mit eigenem Personal, Aufwandsersatz für die Wahrnehmung von nichtlichen Aufgaben durch im Privatwald durch die Städte Göttingen und Löttingen sowie die Gemeinde Inneherdingen, -GRUN Kulturg. usw.

zu 43100000 Reiselosten (Kfz-Ersatzkosten der Revierleiter, Reisekosten des Innendienstes und für Fortbildung etc.) 1182 von 121.000 € JH erhalten



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldgenüßens

Produkte:

55 50 01 Staatswald: Holzproduktion und staatliche Regiejagd, Ökologie und Soziales,
 55 50 04 Kommunalwald und Privatwald: Holzproduktion, Ökologie und Soziales
 55 50 05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Untere Forstbehörde,
 Ausbildung

Verantwortlich:

Herr Dezernent Winfried Schwarz

| Nr. | | Ergebnis | Aussatz | Aussatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | F.L.R. | F.I.R. | F.U.R. |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 833.343,78 | 1.301.500 | 1.264.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.283.967,68 | -2.650.100 | -2.468.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.450.623,90 | -1.348.600 | -1.204.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -6.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -6.000 | -2.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -6.000 | -2.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.450.623,90 | -1.354.600 | -1.206.500 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 55.50 | Forstwirtschaft |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

Anfänger für Fahrzeuge

2.000 €



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Art der Aufgabe:

Förderung, Koordination und Verwaltung von landwirtschaftlichen Maßnahmen im Kreisgebiet

Produkte:

55 51 01 Verwaltungsvorfahren z.. Förder und Anlagenschleistungen
 55 51 04 Berufsbildung im Agrarbereich
 55 51 06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
 55 51 07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
 55 51 09 Maßnahmen zur umweltgerechter Erzeugung offener Maßnahmen
 55 51 14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verantwortlich:

Herr Dozentent Winfried Schwarz

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|--------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Kosthaushalt |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 712,00 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.997,68 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.477,60 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.187,28 | 400 | 400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.145.695,12 | -1.104.700 | -1.191.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.510,32 | -41.600 | -39.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.752,42 | -3.700 | -3.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -23.361,94 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.474,92 | -10.900 | -10.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.189.994,72 | -1.180.900 | -1.265.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.141.807,44 | -1.180.500 | -1.265.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -402.014,47 | -419.400 | -467.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -402.014,47 | -419.400 | -467.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.543.821,91 | -1.599.900 | -1.732.300 |

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 55.51 | Landwirtschaft |
|----------------------|--------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 12. | Personalaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 42XXXXX | Personalaufwendungen | 1.141.600 € | 1.124.700 € | 1.191.500 € |

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| zu Positionen | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen |
|----------------------|--------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4751000 | Halbierung von ... | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 18.800 € | 23.700 € | 21.400 € |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | € | € | € |
| 4429000 | Mitgliedbeiträge | 200 € | 200 € | 200 € |
| 4000000 | anteiliges Zusatz... | 21.500 € | 11.600 € | 27.600 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 54.600 € | 52.500 € | 50.200 € |

Erläuterung:

zu 4411000 Personalkostenstüttung an das Land im Rahmen der Verwaltungsreform

zu 4429000 Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgemeinschaft für Hoher Landwirtschaft

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4510000 | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |

Erläuterung:

| | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| zu 4510000 | a) Landwehrverein | 400 € JR | 400 € JR |
| | b) Inka-Vereine | | |
| | - Allgemeiner Zuschuss | 300 € JR | 300 € JR |
| | - 50% der Kosten für Schädlingsbekämpfungsmittel, höchstens | 2.520 € JR | 2.520 € JR |
| | c) Erbsen- und Gartenbauvereine, Stiefel- und Kleingärtner | 400 € JR | 400 € JR |
| | d) Kreisbauernverband, Deutscher Landwirtschaftl. Hauptverband | | |
| | 1. Allgemeiner Zuschuss | 5.720 € JR | 5.720 € JR |
| | 2. Maschinen- u. Betriebshilfsring-Donaufschlag | 3.120 € JR | 3.120 € JR |
| | 3. Ausfallgarantie für Betriebsstellen 60% des ungesetzten Aufwands, höchstens | 5.250 € JR | 5.250 € JR |
| | e) Leihpreis der Ausstellungler | 500 € JR | 500 € JR |
| | f) Beteiligung der Landwirtschaft (Hofvermietungen) | 1.600 € JR | 1.600 € JR |
| | | 20.050 € JR | 20.050 € JR |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 561007 | Konzeptionen zum Klimaschutz und Energieplanung |

Art der Aufgabe:

Förderung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Weiterentwicklungen in den Bereichen Energie und Klimaschutz

Verantwortlich:

Herr Dozenten Michael G. J. Sc

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|--------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.946,70 | 20.500 | 23.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.946,70 | 20.500 | 23.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -60.109,06 | -65.100 | -65.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.724,42 | -31.000 | -50.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -171,31 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -406,35 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -74.410,16 | -96.100 | -116.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -46.463,46 | -75.600 | -92.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -21.101,55 | -24.300 | -26.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -21.101,55 | -24.300 | -26.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -67.565,01 | -99.900 | -118.500 |

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| Produkt | 56.10.07 | Konzeptionen zum Klimaschutz und Energieplanung |
|----------------|-----------------|--|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 34.100 € | 20.500 € | 3.000 € |
| 31180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | - € | - € | 20.800 € |
| | | 34.100 € | 20.500 € | 23.800 € |

Erläuterung:

| | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| zu 31410000 | Anschlussergebnis Klimaschutzmanagementförderung (Kommunalechtliche MK) | 31.150 EUR | 20.500 EUR | 0 EUR |
| | Leistern Energieeffizienz | 3.000 EUR | 0 EUR | 3.000 EUR |
| | | 34.150 EUR | 20.500 EUR | 3.000 EUR |
| zu 31180000 | KlimaschutzPlus | 0 EUR | 0 EUR | 3.000 EUR |
| | Projekt 'Interaktive und digitale LERLRSIL - Erhebungs-System-Heute-Vorgang mit „Klimatlinger“ | 0 EUR | 0 EUR | 27.800 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | 20.800 EUR |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 42710000 | Diverse Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 69.000 € | 30.000 € | 78.500 € |
| 42720000 | Aufwendungen für LLV | 900 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | | 69.900 € | 31.000 € | 79.500 € |

Erläuterung:

| | | | Ansatz 2022 |
|-------------|---|----------|-------------|
| zu 42710000 | EEA Programmhaltung | gr-f. | 3.000 EUR |
| | Freigeigentlich-Beratungsleistung FFA | gr-f. | 7.500 EUR |
| | Öffentlichearbeit | gr-f. | 1.000 EUR |
| | Freigeigentlich (Umsetzung XE-Technologie in Teilprojekten) | ermalg | 10.000 EUR |
| | FT-Netzwerk (KFFP) | ermalg | 1.500 EUR |
| | Polyschaltfeld-Kurzfristprojekte KSV | ermalg | 3.000 EUR |
| | Förderprogramm KIMDFASS | ermalg | 3.000 EUR |
| | Umsatzkosten im Zuge der Nachhaltigkeitsinitiative (Veranstaltung) | ermalg | 3.000 EUR |
| | Freigeigentlich - Raumklimaanpassung (Klassennummern) zur Energieeinsparung | ermalg | 2.000 EUR |
| | CO2-Kompens für Dienstleistungen | gr-f. | 6.000 EUR |
| | Freigeigentlich-Beratungsleistung Leistungs-Energie-Tower | swijdel. | 1.500 EUR |

49.000 EUR



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 561009 | Umwelt Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen/Abfall/Bodenschutz |

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Überwachung des Schornsteinfegerwesens/Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben. Herr ELB Stefan Holbig

Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 154.332,66 | 231.000 | 150.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.508,57 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 164.841,45 | 231.000 | 150.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -738.988,83 | -778.200 | -829.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.369,92 | -38.900 | -48.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.860,26 | -65.600 | -65.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -818.219,01 | -882.700 | -943.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -653.377,56 | -651.700 | -793.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -249.655,40 | -285.200 | -313.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -249.655,40 | -285.200 | -313.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -903.032,96 | -936.900 | -1.107.000 |

| Produkt | | 56.10.09 | Umwelt Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen/Abfall/Bodenschutz | | |
|------------------------------|--|-------------|---|-------------|--|
| zu Position | | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 30.1000 | Verwaltungsgebühren | 210.000 € | 230.000 € | 190.000 € | |
| zu Positionen | | 14. und 18. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 23.000 € | 32.100 € | 31.700 € | |
| 4-31200 | Sachverständigenkosten | 20.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| 47.0000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Werkstätten von Akten) | 16.000 € | 6.000 € | 10.000 € | |
| 1000000 | erteiltes Budget | 21.100 € | 22.100 € | 22.000 € | |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 199.100 € | 104.500 € | 113.800 € | |

Erläuterung:

| zu 431000 | Gefahrertragsuntersuchungen Sachverständige Immissionsschutz | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|
| | | 40.000 L JH | 40.000 L JH |
| | | 10.000 L JH | 10.000 L JH |
| | | 30.000 L JH | 30.000 L JH |



Haushaltsplan 2022

THH 6 – Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaftsförderung

Produktgruppen und Produkte

| | |
|-------------|-----------------------|
| 54.11 | Straßenunterhaltung |
| 54.20 | Kreisstraßen |
| 54.30 | Landesstraßen |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 54.70.02 | TUTicket |
| 57.10.00.00 | Wirtschaftsförderung |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.439.764,80 | 14.793.100 | 16.129.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.648.424,65 | 2.802.500 | 2.631.400 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.739,36 | 5.100 | 5.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.494.444,52 | 4.390.000 | 4.426.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200.635,68 | 4.712.200 | 3.002.200 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 436.435,30 | 429.600 | 429.600 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.228.444,51 | 27.132.500 | 26.623.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.794.606,67 | -4.112.100 | -4.101.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.605.304,30 | -20.285.500 | -20.292.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.582.870,21 | -5.109.600 | -4.833.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -37.375,23 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.022.480,48 | -5.227.200 | -3.957.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.077.759,61 | -4.050.000 | -3.999.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -32.120.495,90 | -38.784.400 | -37.184.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -7.892.051,39 | -11.651.900 | -10.561.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.489.627,17 | -1.656.400 | -1.815.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.489.627,17 | -1.656.400 | -1.815.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -9.381.678,56 | -13.308.300 | -12.376.400 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 21.109.440,58 | 23.900.400 | 23.562.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.236.940,19 | -33.674.800 | -32.350.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -5.127.499,61 | -9.774.400 | -8.788.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 488.713,00 | 2.540.000 | 1.114.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 48.300,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 32.685,42 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 569.698,42 | 2.540.000 | 1.114.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.765,86 | -1.000 | -1.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.625.989,98 | -4.200.000 | -1.024.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -402.741,30 | -838.000 | -1.107.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.391.280,41 | -96.000 | -60.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.416,40 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.433.193,95 | -5.135.000 | -2.192.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.863.495,53 | -2.595.000 | -1.078.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -8.990.995,14 | -12.369.400 | -9.866.100 |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5411 Straßenunterhaltung

Art der Aufgabe:

Betrieb der Straßenverkehrsstützpunkte und Unterhaltung der Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen im Kreisgebiet

Produkte:

54.11.11 Straßenunterhaltung

Verantwortlich:

Herr Dezernent Nicolas Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.182.798,43 | 5.291,400 | 5.413,400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.552,57 | 42,700 | 31,100 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.467,20 | 15,000 | 10,000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.651,22 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.207.869,42 | 5.349,100 | 5.454,500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.292.193,35 | -2.337,300 | -2.345,900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.136.674,74 | -1.460,600 | -1.462,800 |
| 15 | - Abschreibungen | -89.655,28 | -166,800 | -204,100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482.655,98 | -495,000 | -506,200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.001.179,35 | -4.459,700 | -4.522,000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 206.690,07 | 889,400 | 932,500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -817.081,86 | -889,300 | -935,000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -817.081,86 | -889,300 | -935,000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -610.391,79 | 100 | -2,500 |

| Produktgruppe 54.11 | | Straßenunterhaltung | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3140200 | Zuweisungen des Bundes | 1.137.000 € | 1.159.900 € | 1.189.400 € |
| 3140200 | Personeinstellung Bundes für JA Bundesstraßen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 3141200 | Zuweisungen des Landes | 1.426.500 € | 1.450.200 € | 1.460.500 € |
| 3141500 | Personeinstellung, Landes für UV Landesstraßen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 3142500 | Zuweisungen für Kreisstraßen | 1.571.250 € | 1.602.800 € | 1.583.000 € |
| 3142500 | Personeinstellung, Kreis für UV Kreisstraßen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 3142500 | Betriebsstoffe | 833.650 € | 1.523.500 € | 1.153.500 € |
| Summe Position 2. | | 5.028.900 € | 5.291.400 € | 5.413.400 € |

| zu Position 6. | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
|----------------|--|---|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3721500 | Erträge aus Verkauf Holzverkauf, gebrauchte Wegweiser, Schutzwerkzeuge | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4200000 | Personaufwendungen | 2.291.000 € | 2.337.300 € | 2.345.900 € |

| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
|------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4000000 | Amortisation | 59.900 € | 59.900 € | 59.900 € |
| 4211000 | Inhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.000 € | 89.000 € | 184.000 € |
| 4240200 | Bewirtschaftung der Anlagen | 120.000 € | 70.000 € | € |
| 4240000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen | 100.000 € | 100.500 € | 101.000 € |
| 4251000 | Wartung von Fahrzeugen und Geräten | 430.000 € | 450.000 € | 490.000 € |
| 4261000 | Dienst- und Sonstleistung | 30.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| 4757500 | Fremdleistungen | 125.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| 4781100/4773000 | Verbrauchsmaterial | 685.000 € | 680.000 € | 680.000 € |
| 4713500 | Versicherungen | 500 € | 200 € | 200 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 1.918.700 € | 1.955.600 € | 1.971.000 € |

Die Kostenaufteilung des Gemeinschaftsaufwandes zwischen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgt nach dem Lohnkostenschlüssel

| Aufteilung Lohnkostenschlüssel | | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--|---------|---------|
| Bund | | 71,40% | 72,00% |
| Land | | 31,50% | 31,50% |
| Landkreis | | 48,00% | 37,50% |
| Summe | | 100,00% | 100,00% |
| nachrichtliche Straßenkategorie | | In % | In km |
| Bund | | 71,16% | 94,20 |
| Land | | 33,72% | 158,70 |
| Landkreis | | 46,12% | 216,50 |
| Summe | | 100,00% | 469,70 |

Der Gemeinschaftsaufwand bezieht sich auf sämtliche Aufwendungen der Produktgruppe 54.11 ohne die kalkulatorischen Kosten und die Verzugs- bzw. anfallender Erträge in diesem Bereich. Nicht zum Gemeinschaftsaufwand fallen auch höhere Instanzentgelte an den Leistungsträgern (Beseitigung von Kreisstraßen).

| Kostenanteile Gemeinschaftsaufwand | | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Bund | | 1.159.900 € | 1.189.400 € |
| Land | | 1.450.200 € | 1.460.500 € |
| Landkreis | | 1.602.800 € | 1.583.000 € |
| Summe | | 4.212.900 € | 4.247.900 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5411 Straßenunterhaltung

Art der Aufgabe:

Betrieb der Straßenmörtelstützpunkte und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Kreisgebiet

Produkte:

54.11.11 Straßenunterhaltung

Verantwortlich:

Herr Dezernent Nicolas Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.187.754,53 | 5.306.400 | 5.423.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.681.359,68 | -4.292.900 | -4.317.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 506.395,85 | 1.013.500 | 1.105.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.713,00 | 40.000 | 80.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 32.329,72 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 113.042,72 | 40.000 | 80.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -266.234,99 | -320.000 | -360.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -96.000 | -60.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -266.234,99 | -416.000 | -420.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -153.192,27 | -376.000 | -340.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 353.203,58 | 637.500 | 765.500 |

| Produktbereich | 54.11 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
|-----------------------------------|--------------|---|------------------|
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| Ausfluss Kauf von Fahrzeugen | | | 80.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Kauf von Fahrzeugen | | | 850.000 € |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 10.500 € |
| | | | <u>860.500 €</u> |
| zu Position | 14. | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Kapitaltrag für Immobilien | | | 60.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|--|
| Unterhaltung der Kreisstraßen und Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaus | 54.20.00 Gemeinkosten Straßenunterhaltung |
| | 54.20.01 Kreisstraßen |
| | 54.20.02 Ingenieurbauwerke |
| | 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbausträngers |
| | 54.20.07 Straßenbau |

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.019.240,00 | 2.025.700 | 2.025.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.628.872,08 | 2.663.300 | 2.600.300 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.255,67 | 6.000 | 6.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.960,35 | 12.200 | 32.200 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 434.405,98 | 429.600 | 429.600 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.184.734,08 | 5.136.900 | 5.094.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -585.616,41 | -730.000 | -607.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.531.039,46 | -1.643.700 | -1.900.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.416.775,47 | -4.484.600 | -4.352.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -37.375,23 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.287,73 | -2.683.800 | -2.751.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.581.094,30 | -9.542.100 | -8.611.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.396.360,22 | -4.405.200 | -4.517.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -206.758,22 | -234.600 | -243.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -206.758,22 | -234.600 | -243.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -3.603.118,44 | -4.639.800 | -4.760.700 |

| Produktgruppe 54.20 | | Kreisstraßen | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3141000 | Zuweisungen des Landes nach FAG | 2.025.700 € | 2.025.700 € | 2.025.700 € |
| zu Position 6. | | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 3411000 | Mieten und Pachten für Vermietung Raumlösungen SM-Stützpunkte | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| zu Position 7. | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4460000 | Kostenerstattungen für Instandhaltung und Instandhaltung | 35.000 € | 19.700 € | 39.700 € |
| zu Position 12. | | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4000000 | Personalaufwendungen | 796.800 € | 780.000 € | 807.500 € |
| zu Positionen 14. und 18. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 7000000 | Amtsbedarf | 21.100 € | 21.100 € | 21.500 € |
| 42121000 | Instandhaltung der Straßen | 1.050.500 € | 1.555.000 € | 1.805.050 € |
| 42315000 | Mieten und Pachten für SM-Stützpunkte | 800 € | 75.200 € | 75.750 € |
| 42400000 | Bewirtschaftung von Grundstücken und anderen Anlagen | € | € | € |
| 42410000 | Haltung von Fahrzeugen und Geräten | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| 42720000 | Aufwendungen für IT | 14.800 € | 11.800 € | 18.600 € |
| 44810000 | Sachverständigenkosten (u. a. Erstellung Sachverständigenbericht) | 80.000 € | 80.000 € | 14.000 € |
| 44293000 | Befreiungsgleich Straßenerhaltung | 2.424.800 € | 2.036.300 € | 2.718.400 € |
| 44293000 | Mitgliedsbeitrag an die Genossenschaft zur Förderung gemein. Aufgaben im Verkehrswesen | 100 € | 100 € | 100 € |
| Summe Positionen 14. und 18. | | 3.549.200 € | 4.327.500 € | 4.652.000 € |

Die Zuweisung des Landes nach FAG berechnet sich wie folgt:

| | | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Freie Straßen (2. km) | 134,50 km | 7.600,00 € | 1.018.700 € | 7.650,50 € |
| Freie Straßen (2. km) | 2,00 km | 9.500,00 € | 19.000 € | 9.500,00 € |
| Dienstfahrern | 85,70 km | 9.900,00 € | 344.400 € | 344.400 € |
| abgestufte Landesstraßen | 22,30 km | 13.200,00 € | 553.900 € | 553.900 € |
| | 221,50 km | | 2.025.700 € | 2.025.700 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

| Art der Aufgabe: | Produkte: |
|--|--|
| Unterhaltung der Kreisstraßen und Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaus | 54.20.00 Gemeinkosten Straßenunterhaltung |
| | 54.20.01 Kreisstraßen |
| | 54.20.02 Ingenieurbauwerke |
| | 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbausträngers |
| | 54.20.07 Straßenbau |

Verantwortlich:
 Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.195.176,32 | 2.044.000 | 2.064.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.011.359,20 | -5.057.500 | -5.259.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.816.182,88 | -3.013.500 | -3.195.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 406.000,00 | 2.500.000 | 1.034.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 48.300,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 355,70 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 456.655,70 | 2.500.000 | 1.034.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.765,86 | -1.000 | -1.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.625.989,98 | -4.100.000 | -1.024.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.635,35 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -274.626,26 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.910.017,45 | -4.106.000 | -1.030.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.453.361,75 | -1.606.000 | 4.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.269.544,63 | -4.619.500 | -3.191.000 |

| Produktbereich | 54.20 | Kreisstraßen | |
|-----------------------|--------------|--|--------------------|
| zu Position | 4. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | |
| | | | |
| | | | 710.000 € |
| | | | 321.500 € |
| zu Position | 10. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | |
| | | | |
| | | | 1.200 € |
| zu Position | 11. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| | | | |
| | | | 320.000 € |
| | | | 774.000 € |
| | | | <u>1.021.500 €</u> |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| | | | |
| | | | 5.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe: Unterhaltung von Landesstraßen im Kreisgebiet
 Produkte: 54.30.01 Landesstraßen

Verantwortlich: Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 130.000 | 250.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.478,00 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 120.000 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.478,00 | 251.500 | 251.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342.679,69 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -342.679,69 | -250.000 | -250.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -341.201,69 | 1.500 | 1.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -341.201,69 | 1.500 | 1.500 |

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 54.30 | Landesstraßen |
|----------------------|--------------|----------------------|

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| zu Positionen | 2. und 7. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen / Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
|----------------------|------------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 31412000 | Erstattungen vom Land FC - Unterhaltungsaufwand | 130.000 € | 130.000 € | 250.000 € |
| 34812000 | Erstattungen vom Land FC - Direktaufwand | 120.000 € | 120.000 € | - € |
| | Summe Positionen 2. und 7. | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42115000 | Unterhaltungsaufwand Landesstraßen | 120.500 € | 120.500 € | - € |
| 42121000 | Unterhaltungsaufwand Landesstraßen | 130.500 € | 130.500 € | 250.000 € |
| | Summe Position 14. | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 Produkt 547001 Verwaltung Nahverkehrsamt

Art der Aufgabe:

Verwaltung und Koordinationen des Angebotes am öffentlichen Personennahverkehr sowie Verwaltung der Verkehrsbetriebe im Kreisgebiet

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.717.846,00 | 3.250.000 | 4.060.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.739,36 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651.850,61 | 1.830.000 | 570.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.378.435,97 | 5.085.000 | 4.635.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -55.689,18 | -150.500 | -113.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -712,69 | -22.900 | -37.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -559,44 | -10.500 | -10.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.016.480,48 | -3.960.000 | -3.950.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -251.106,95 | -425.400 | -321.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.324.548,74 | -4.569.300 | -4.432.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 53.887,23 | 515.700 | 202.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -47.410,89 | -80.900 | -83.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -47.410,89 | -80.900 | -83.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 6.476,34 | 434.800 | 119.500 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------------------------|
| Produkt | 54.70.01 | Verwaltung Nahverkehrsamt |
|----------------|-----------------|----------------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 3111000 | ÖPNV- Teilungsschritt vom Land | € | 300.000 € | € |
| 3141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.720.000 € | 2.950.000 € | 4.060.000 € |

Erläuterung:

zu 3141000 Erhöhung ÖPNV-Mittel um Bus-Mittel und Verbundförderung ÖPNV-Mittel als 2021-Austrahlung an Verbund (Aufnahme im ÖPNV)

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche-rechtliche aus Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3311000 | Verwaltunggebühren | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| zu Position | 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlage |
|--------------------|-----------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3483000 | Erträge aus Kostenerstattungen | 575.000 € | 2.830.000 € | 370.000 € |

Erläuterung:

zu 3483000 nur nach Annuität Ringzug (570 T€) und Coerminut Ringzug in 2022

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4311000 | Zuweisungen an das Land | - € | - € | - € |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 3.008.500 € | 3.960.000 € | 3.950.000 € |
| Summe Position 17. | | 3.008.500 € | 3.960.000 € | 3.950.000 € |

Erläuterung:

zu 4313000 ÖPNV-Bekostungsbeitrag 3.000€, Kosten Geschäftsteilnehmer (ab 150 T€) (neu ab 2022)

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7100000 | anteiliges Amtsbudget | 25.500 € | 5.000 € | 6.200 € |
| 4731000 | Sachverständigenkosten | 505.050 € | 120.000 € | 300.000 € |
| 4431000 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 265.000 € | 400 € | 15.000 € |
| 4443000 | Versicherungen | 1.000 € | 4 € | € |
| 4431000 | weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | € | 4 € | € |
| Summe Position 18. | | 791.600 € | 425.400 € | 321.200 € |

Erläuterung:

zu 4431000 Bus-Grundsicherung (hier: WerLe-ReiseKette/Bus-Ticket)



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 Produkt 547002 TUTicket

Art der Aufgabe:

Verantwortlich:

Betrieb und Verwaltung des Verkehrsverbund Tuttlingen - Kurzbezeichnung TUTicket.

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.353.481,57 | 4.020.000 | 4.300.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 96.500 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.483.243,65 | 4.367.500 | 4.408.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.452.824,92 | 2.750.000 | 2.400.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21,90 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.289.528,24 | 11.234.000 | 11.108.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -712.697,12 | -749.500 | -877.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.593.196,35 | -16.803.400 | -16.637.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -31.980,53 | -447.500 | -223.600 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.260.000 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -252.728,90 | -156.400 | -121.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -15.590.602,91 | -19.516.800 | -17.860.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.301.074,67 | -8.282.800 | -6.752.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -369.859,18 | -398.800 | -492.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -369.859,18 | -398.800 | -492.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -4.670.933,85 | -8.681.600 | -7.245.000 |

| Produkt | | 54.70.02 | TUTicket | | |
|--------------------|---|--------------|---|--------------|--|
| zu Position | | 2. | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 900.000 € | 920.000 € | 100.000 € | |
| 3142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde | 2.900.000 € | 3.200.000 € | 4.200.000 € | |
| Summe Position 2. | | 3.700.000 € | 4.020.000 € | 4.300.000 € | |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 31420000 | Zusatzmarkt (0,4 Mio €), 5+9,15, 12 ÖPNV (ca. 1,5 Mio €), Anstieg um 1,1 Mio € wegen Aufstockung ÖPNV-Gelder und Verbundförd. (0,6 Mio €) | | | | |
| zu Position | | 6. | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 5.105.000 € | 4.300.000 € | 4.400.000 € | |
| 3461000 | sonstige privatrechtliche Entgelte | 7.500 € | 7.500 € | 8.200 € | |
| Summe Position 6. | | 5.172.500 € | 4.367.500 € | 4.408.000 € | |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 34210000 | Annahme Corona-Effekte: Jh. 2022 saubere, deshalb Orientierung am Rechnungsergebnis 2020 | | | | |
| zu Position | | 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 3482000 | Erträge aus Kostenerstattungen | 1.900.000 € | 1.800.000 € | 2.400.000 € | |
| 3483000 | Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen von übrigen Kostenträgern | 1.050.000 € | 850.000 € | € | |
| Summe Position 7. | | 2.950.000 € | 2.750.000 € | 2.400.000 € | |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 34830000 | neu auf Hausstellen 5/70020000.34830000 zusammengefasst | | | | |
| zu Position | | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4200000 | anteiliges Amtsbudget | 15.000 € | 11.500 € | 11.500 € | |
| 4271000 | Besondere Verordnungen und Betriebsaufwendungen | 125.000 € | 242.000 € | 200.000 € | |
| 4272000 | Aufwendungen für EDV | 117.000 € | 459.500 € | 130.500 € | |
| 4273000 | Aufwendungen für andere Leistungen | 30.000 € | 25.000 € | 55.000 € | |
| 4281000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.152.000 € | 16.165.000 € | 16.210.000 € | |
| Summe Position 14. | | 15.784.000 € | 16.903.400 € | 16.697.400 € | |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 42720000 | Marketing z.B. in öffentlichen Werbung, Facebook, etc. (Grundausstattung Busse: Haushaltskonto 547002000.44310990) | | | | |
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4410000 | Zuweisung an Zweckverband, ins. dgl. | € | 1.260.000 € | € | |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 44100000 | Frage nach anteiliger Entlohnung | | | | |
| zu Position | | 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 4400000 | anteiliges Amtsbudget | 75.900 € | 75.400 € | 75.400 € | |
| 4491000 | Sachverständigenkosten | 90.000 € | 50.000 € | 20.000 € | |
| 44910990 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 75.000 € | 7.000 € | 6.000 € | |
| 4457000 | Erstattungen an private Unternahmer | € | € | 20.000 € | |
| Summe Position 18. | | 130.900 € | 156.400 € | 121.400 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 Produkt 547002 TUTicket

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.251.847,70 | 11.137.500 | 11.108.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.211.321,44 | -19.069.300 | -17.636.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -3.959.473,74 | -7.931.800 | -6.528.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -129.870,96 | -513.000 | -742.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.416,40 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -140.287,36 | -613.000 | -742.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -140.287,36 | -613.000 | -742.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.099.761,10 | -8.544.800 | -7.270.500 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Produkt | 54.70.02 | TUTicket |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

Interware für Digitalisierung Busin

742.200 t



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| Unterprodukt | 57100000 | Wirtschaftsförderung |

Art der Aufgabe:

Verbesserung der Infrastruktur;

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 166.398,80 | 76.000 | 80.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 166.398,80 | 76.000 | 80.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -147.410,81 | -144.800 | -156.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.001,36 | -4.900 | -4.400 |
| 15 | - Abschreibungen | -43.999,49 | -200 | -43.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -6.000,00 | -7.200 | -7.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.979,25 | -289.400 | -297.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -280.390,91 | -446.500 | -508.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -113.992,11 | -370.500 | -428.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -48.517,02 | -52.800 | -60.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -48.517,02 | -52.800 | -60.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -162.509,13 | -423.300 | -489.200 |

| Unterprodukt | | 57.10.00.00 | Wirtschaftsförderung | | |
|--------------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| zu Position | | 12. | Personalaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 70XXXXXX | Personalaufwendungen | | 174.300 € | 147.800 € | 155.400 € |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 10XXXXXX | Personalaufwand für abgeordnete Beamte der Breitbandinitiative TU* | | | 76.500 € | 80.500 € |
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43150000 | Zuweisung an verbundene Unternehmen | | 6.000 € | 6.200 € | 6.200 € |
| 43530000 | Allgemeine Zuweisung an Zweckverbände und dgl. | | 2.500 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Summe Position 17. | | | 8.500 € | 7.200 € | 7.200 € |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 43150000 | Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen | | | 6.200 EUR | 6.200 CLF |
| zu 43530000 | Verkehrsprojekte | | | 1.000 EUR | 1.000 CLF |
| zu Position | | 18. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 44298000 | Beiträge und Entgelte (Mitgliedsbeiträge) | | 48.400 € | 58.400 € | 47.900 € |
| 44575000 | Einkauf von an private Unternehmer (Aktivitäten Wirtschaftsberatung) | | 98.700 € | 220.000 € | 217.000 € |
| 44610000 | weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.500 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Summe Position 18. | | | 159.600 € | 289.400 € | 297.000 € |
| Erläuterung: | | | | | |
| zu 44298000 | Mitgliedsbeiträge | | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| | Tollfall-Gemeinschaft Schwäbische Alb | | | 33.800 EUR | 23.100 CLF |
| | Mittl. Mountain Network | | | 1.500 EUR | 1.500 CLF |
| | E2-Region Schwäbisch-Baar-Hohenlohe V | | | 0 EUR | 0 CLF |
| | ARGE Geopark Schwäbische Alb | | | 23.000 EUR | 22.000 CLF |
| | Vernetzte Entwicklung der Hochtechnologie und Metropolregion V | | | 1.000 EUR | 1.000 CLF |
| | | | | 58.400 EUR | 47.900 EUR |
| zu 44575000 | Pauschale für Projekte Wirtschaftsförderung | | | 12.000 EUR | 15.000 CLF |
| | Aktivitäten für Breitbandausbau bei der ZIT | | | 6.000 EUR | 0 CLF |
| | Prognose-Regionenplanung 2018 | | | 0 EUR | 0 CLF |
| | Nachfinanzierung Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen | | | 65.000 EUR | 100.000 CLF |
| | Markenbildungsprozess Landkreis Tuttlingen | | | 10.000 EUR | 10.000 CLF |
| | Regionenentwicklung | | | 0 EUR | 19.000 CLF |
| | Projekt 5G | | | 50.000 EUR | 0 CLF |
| | Projekt 14 | | | 10.000 EUR | 0 CLF |
| | Projekt Dorntalversinkung (2019 - 2021) | | | 0 EUR | 0 CLF |
| | | | | 229.000 EUR | 247.100 EUR |
| zu 44610000 | sonstige Aufwendungen | | | 2.000 EUR | 2.000 CLF |
| | | | | 2.000 EUR | 2.000 EUR |



THH 7 – Abfallentsorgung

Produktgruppen und Produkte

| | |
|-------|--------------------|
| 53.70 | Abfallwirtschaft |
| 53.71 | Deponie Talheim |
| 53.72 | Deponie Aldingen |
| 53.73 | Altdeponien |
| 53.80 | Abwasserbehandlung |



Teilhaushalt

7 Abfallentsorgung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 103.000 | 304.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 240.000,00 | 507.000 | 507.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.246.682,64 | 15.898.900 | 14.083.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 594.904,61 | 550.000 | 550.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.830,00 | 0 | 170.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.529.969,79 | 2.076.200 | 2.377.200 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.637.386,04 | 19.135.100 | 17.992.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.276.339,66 | -1.255.800 | -1.467.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.953.269,35 | -11.187.100 | -11.596.900 |
| 15 | - Abschreibungen | -83.797,17 | -369.300 | -216.300 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -99,80 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.195.168,09 | -3.779.100 | -2.506.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.927.491,24 | -1.949.500 | -1.488.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -17.436.165,31 | -18.540.800 | -17.275.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.201.220,73 | 594.300 | 717.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -545.721,75 | -594.300 | -717.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -545.721,75 | -594.300 | -717.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 655.498,98 | 0 | 0 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.275.763,04 | 17.642.200 | 15.620.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.573.408,55 | -14.382.400 | -14.735.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 3.702.354,48 | 3.249.800 | 883.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.624,63 | -2.270.000 | -1.275.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -63.518,31 | -418.000 | -317.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -3.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -414.142,94 | -2.691.000 | -1.592.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -414.142,94 | -2.691.000 | -1.592.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 3.288.211,54 | 558.800 | -708.300 |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Art der Aufgabe: Entsorgung und Wiederverwertung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle gemäß der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Tuttlingen

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altablager
- 53.70.04 Sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll
- 53.70.06 Gewerbesabfälle
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 240.000,00 | 507.000 | 507.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.337.131,63 | 10.578.500 | 10.717.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 585.842,43 | 550.000 | 550.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.830,00 | 0 | 10.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 179.415,59 | 618.100 | 596.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.368.219,65 | 12.253.600 | 12.383.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -786.487,25 | -809.900 | -885.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.698.670,58 | -9.312.900 | -9.481.900 |
| 15 | - Abschreibungen | -71.459,85 | -261.000 | -72.700 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -99,80 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.046,84 | -1.090.000 | -1.100.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -415.562,77 | -332.600 | -328.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.973.327,09 | -11.806.400 | -11.858.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 394.892,56 | 447.200 | 515.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -345.111,80 | -390.400 | -454.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -345.111,80 | -390.400 | -454.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 49.780,76 | 56.800 | 61.000 |

| Produktgruppe 53.70 | | Abfallwirtschaft | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 33210000 | Nutzungsgeld/Abwr. (Benutzungsentgelte t. DSU) | 179.600 € | 395.300 € | 395.000 € |
| | Mit. Gebühren | 9.993.800 € | 9.985.800 € | 10.174.800 € |
| 33610000 | Zweckgebundene Ausgaben (Nebenerl., ell. DSU) | 130.300 € | 197.400 € | 197.700 € |
| Summe Position 5. | | 10.264.300 € | 10.578.500 € | 10.717.700 € |
| zu Position 6. | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf (Aktivier) | 1.085.000 € | 490.000 € | 450.000 € |
| | Erträge aus Verkauf (Sonstige Wertstoffe) | 135.500 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Summe Position 6. | | 1.230.000 € | 590.000 € | 550.000 € |
| zu Position 10. | | Erträge aus der Herabsetzung der Gebührenüberschussrückstellung | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 34810000 | Erträge aus der Herabsetzung der Gebührenüberschussrückstellung | 134.300 € | 613.100 € | 519.800 € |
| 35310000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | 5.000 € |
| Summe Position 10. | | 134.300 € | 613.100 € | 524.800 € |
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 42110000 | Unterhaltung, der Grundstücke und Gebäude | 50.500 € | - € | - € |
| 42200000 | sonstiges Amtsbudget | 13.100 € | 9.000 € | 12.100 € |
| 42310000 | Miete und Pachten (für Wertstoffhöfe und Glascontainerstandplätze) | 189.100 € | 47.000 € | 47.000 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 66.500 € | 61.500 € | 62.800 € |
| 42730000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kostmüll-Umtriebsplatz - Jersitzigung und Jetstrahlkosten) | 4.250.000 € | 4.275.000 € | 4.400.000 € |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bauhäfen) | 1.160.000 € | 1.100.000 € | 1.150.000 € |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grünputz) | 1.000.000 € | 360.000 € | 550.000 € |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ablaufereinerkung Übernahmehydratik) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sonstige Wertstoffe) | 320.000 € | 240.000 € | 240.000 € |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Problemstelle) | 150.000 € | 150.000 € | 110.000 € |
| 42810000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verrechnungskosten) | 2.420.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € |
| Summe Position 14. | | 9.438.200 € | 9.312.900 € | 9.461.900 € |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43741000 | Zuführung zu Rückstellungen (Nachsorge) kalkulatorische Zinsen | 300.000 € | 1.090.000 € | 1.100.000 € |
| Summe Position 17. | | 300.000 € | 1.090.000 € | 1.100.000 € |
| zu Position 18. | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 47110000 | Versicherungen | 1.100 € | 200 € | 200 € |
| 48000000 | sonstiges Amtsbudget | 67.400 € | 57.400 € | 48.500 € |
| 48310040 | Öffentliche Veranstaltungen | 180.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| 47310080 | Sachverständigenkosten | 15.500 € | 65.000 € | 35.000 € |
| 44520000 | Leistungen an Gemeinden (Kontingentsatz an Schwarzwald-Maar) (Preis für Lärmschutzwälle) | 520.000 € | 100.000 € | 125.000 € |
| Summe Position 18. | | 813.500 € | 332.600 € | 328.700 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Art der Aufgabe:

Entsorgung und Wiederverwertung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle gemäß der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Tuttlingen

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altablfälle
- 53.70.04 Sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll
- 53.70.06 Gewerbesabfälle
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.316.802,14 | 11.635.500 | 11.789.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.245.882,48 | -10.455.400 | -10.695.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.072.919,66 | 1.180.100 | 1.094.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -347.602,03 | -1.750.000 | -1.275.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.851,90 | -20.000 | -2.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -364.453,93 | -1.770.000 | -1.277.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -364.453,93 | -1.770.000 | -1.277.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 708.465,73 | -589.900 | -182.900 |

| | | | |
|---|--------------|---|-------------|
| Produktgruppe | 53.70 | Abfallwirtschaft | |
| zu Position | 11. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| Bau einer Umklekabine | | | 1.250.000 € |
| Neubau Besuchertollette | | | 25.000 € |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Ausgabe für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 2.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 328

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5371 Deponie Talheim

Art der Aufgabe:

Betrieb einer Restmüll- und Inertstoffdeponie

Produkte:

53.71.01 Deponie Talheim - Restmülldeponie
53.71.02 Deponie Talheim - Erweiterung
53.71.03 Deponie Talheim - Inertstoffdeponie

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 103.000 | 304.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.043.253,21 | 4.375.000 | 2.475.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 160.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.067.312,73 | 874.800 | 1.013.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.110.565,94 | 5.352.800 | 3.953.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -171.536,48 | -160.000 | -197.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -523.533,27 | -882.100 | -1.193.100 |
| 15 | - Abschreibungen | -11.823,49 | -64.400 | -62.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.900.475,51 | -2.631.200 | -1.348.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.420.039,14 | -1.524.900 | -1.042.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -5.027.407,99 | -5.262.600 | -3.844.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 83.157,95 | 90.200 | 109.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -83.157,95 | -90.200 | -109.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -83.157,95 | -90.200 | -109.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| Produktgruppe 53.71 | | Deponie Talheim | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| zu Position 5. | | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 33210000 | Arbeitslohngebühren | 2.580.000 € | 4.800.000 € | 2.400.000 € | |
| 33610000 | Zweckgebundene Ausgaben (Kostensatz Schwanzald-Dein-Kreis-Wald) | 71.000 € | 75.000 € | 76.000 € | |
| Summe Position 5. | | 2.651.000 € | 4.875.000 € | 2.476.000 € | |
| zu Position 10. | | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 36200000 | Auflösung von Rückstellungen (Bspw. Abtragung 40% Fall + Fremdroll) | 374.000 € | 876.800 € | 1.018.800 € | |
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 41100000 | Unterhaltung des sonstigen Anlagevermögens (Kaufvergrößerungen) | 36.000 € | 36.000 € | 14.000 € | |
| 42100000 | Zerstückelung der Grundstücke und anderen Anlagen | 61.100 € | 67.200 € | 61.500 € | |
| 43000000 | sonstiges Amtsbudget | 9.500 € | 7.500 € | 18.000 € | |
| 43410000 | Halftung von Fahrzeugen | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 6.500 € | 5.000 € | 8.500 € | |
| 42730000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 512.500 € | 662.500 € | 1.082.000 € | |
| Summe Position 14. | | 733.100 € | 882.100 € | 1.193.100 € | |
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 48100000 | Zuweisung an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 133.000 € | |
| 48742000 | Zuführung Rückstellungen an Stoffeponie Talheim (Nachgelagert) | 584.600 € | 1.341.000 € | 1.154.500 € | |
| 48743000 | Zuführung 60-Böhrerbereichs rückstellungen an Stoffeponie Talheim | 942.500 € | 890.200 € | 0 € | |
| Summe Position 17. | | 1.527.100 € | 2.631.200 € | 1.348.500 € | |
| Erfüllung: | | | | | |
| anr Betrag | | | | | |
| Dauer | | | | | |
| Innen | | | | | |
| Beschaffung, Wertschöpfungsleistung: | | 2022 | 1.161.600 € | 15,1% DUV/1 | 60.000 € |
| | | 2021 | 1.941.200 € | 19,4% DUV/1 | 120.000 € |
| | | 2020 | 684.000 € | 17,4% DUV/1 | 60.000 € |
| | | 2019 | 312.300 € | 15,1% DUV/1 | 30.000 € |
| zu Position 18. | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| 44293000 | Gehältern und Entgelte | 717.000 € | 7.223.900 € | 600.000 € | |
| 44710000 | Versicherungen | 16.500 € | 400 € | 450 € | |
| 44000000 | sonstiges Amtsbudget | 10.300 € | 10.300 € | 7.500 € | |
| 44310000 | Sachverständigenkosten | 89.000 € | 30.000 € | 89.000 € | |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (Entschädigung an die Gemeinden Talheim / Tamlingen) | 236.500 € | 216.500 € | 275.750 € | |
| Summe Position 18. | | 1.062.800 € | 1.524.900 € | 1.042.600 € | |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5371 Deponie Talheim

Art der Aufgabe:

Betrieb einer Restmüll- und Inertstoffdeponie

Produkte:

53.71.01 Deponie Talheim - Restmülldeponie
 53.71.02 Deponie Talheim - Erweiterung
 53.71.03 Deponie Talheim - Inertstoffdeponie

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Einheits | | |
|-----|---|---------------|------------|------------|
| | | Vorjahr | | |
| | | Anzahl | | |
| | | Haushaltsjahr | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.845.418,67 | 4.478.000 | 2.940.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.081.319,01 | -2.567.000 | -2.617.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.764.099,66 | 1.911.000 | 323.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.022,60 | -350.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.167,66 | -195.000 | -25.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -41.190,26 | -545.000 | -25.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -41.190,26 | -545.000 | -25.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.722.909,40 | 1.366.000 | 298.200 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 53.71 | Deponie Talheim |
| zu Position | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

- Erwerb von anwegl. Anlagevermögen (Erstattbeschl. 1996)

25.000,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5372 Deponie Aldingen

Art der Aufgabe:

Betrieb einer Inertstoffdeponie

Produkte:

53.72.01 Deponie Aldingen - Inertstoffdeponie

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufjahrsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FLR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 615.134,05 | 200.000 | 40.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.062,18 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 276.505,43 | 583.300 | 755.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 902.701,66 | 783.300 | 805.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -204.393,14 | -180.700 | -250.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -277.239,87 | -416.500 | -316.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -185,21 | -9.800 | -11.500 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -293.645,64 | -57.900 | -57.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.385,56 | -49.000 | -73.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -626.849,42 | -713.900 | -709.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 73.852,24 | 69.400 | 95.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -73.852,24 | -69.400 | -95.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -73.852,24 | -69.400 | -95.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| Produktgruppe | 53.72 | Deponie Aldingen |
|----------------------|--------------|-------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 33210101 | Selbstzahlerentgelt | 1.000,00 € | 200,00 € | 200,00 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 42400003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauwerken Anlagen | 9.000 € | 9.500 € | 9.500 € |
| 42000003 | sonstiges Amtsbudget | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 42510200 | Wartung von Fahrzeugen | 500 € | 300 € | - € |
| 42720001 | Aufwendungen für HW | 15.800 € | 5.700 € | 5.300 € |
| 42730000 | Aufwendungen für sonstige Leistungen | 200.500 € | 100.000 € | 300.000 € |
| Summe Position 14. | | 426.300 € | 416.500 € | 316.300 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 43743000 | Zuführung Rückstellungen nichtstiftungsbetrieb Aldingen | 347.400 € | 57.900 € | 57.900 € |
| 43750000 | Zuführung Gebührenträgerbeiträge nichtstiftungsbetrieb Aldingen | - € | - € | - € |
| Summe Position 17. | | 347.400 € | 57.900 € | 57.900 € |

Erläuterung:

| Jahre | Betrag | Guste | Turner |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 2022 | 57.900 € | 11,58 €/t | 5.000 t |
| 2021 | 57.900 € | 11,58 €/t | 5.000 t |
| 2020 | 347.400 € | 11,58 €/t | 30.000 t |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42110000 | Versicherungen | 10.500 € | 300 € | 350 € |
| 44000003 | sonstiges Amtsbudget | 5.200 € | 8.700 € | 8.500 € |
| 44520001 | Erfahrungen an die Gemeinde | 40.000 € | 40.000 € | 65.000 € |
| Summe Position 18. | | 55.700 € | 49.000 € | 73.850 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5372 Deponie Aldingen

Art der Aufgabe:

Betrieb einer Inertstoffdeponie

Produkte:

53.72.01 Deponie Aldingen - Inertstoffdeponie

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|-------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Laufendjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 946.761,91 | 783.300 | 40.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613.535,77 | -646.200 | -640.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 333.226,04 | 137.100 | -600.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.111,28 | -3.000 | -10.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.111,28 | -173.000 | -10.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.111,28 | -173.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 332.114,76 | -35.900 | -610.300 |

Produktgruppe 53.72 Deponie Aldingen

zu Positionen 12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

10000000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5373 Altdeponien

Art der Aufgabe: Nachsorge der stillgelegten Deponiekörper im Kreisgebiet
Produkte: 53.73.01 Altdeponien

Verantwortlich: Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|------------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -29.059,63 | -22.600 | -25.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.025,16 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -39.084,79 | -47.600 | -50.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -39.084,79 | -47.600 | -50.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.695,97 | -9.200 | -10.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -10.695,97 | -9.200 | -10.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -49.780,76 | -56.800 | -61.000 |

| Produktgruppe 53.73 | | Altdeponien | | |
|--------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| zu Position 14. | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 47.791.001 / 20000000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilig: Antitebudget | 25.000 € - € | 25.000 € - € | 25.000 € - € |
| Summe Position 14. | | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Art der Aufgabe:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen

Produkte:

53.80.02 Sickerwasserbehandlungsanlage

Verantwortlich:

Herr Dezernent Nicolas Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|--------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.251.163,75 | 745.400 | 850.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.735,04 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.255.898,79 | 745.400 | 850.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -84.863,16 | -82.600 | -109.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -443.800,47 | -550.600 | -580.600 |
| 15 | - Abschreibungen | -328,62 | -34.100 | -69.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.503,77 | -43.000 | -43.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -567.496,02 | -710.300 | -803.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 688.402,77 | 35.100 | 46.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -32.903,79 | -35.100 | -46.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -32.903,79 | -35.100 | -46.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 655.498,98 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
|----------------------|--------------|----------------------------|

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| zu Position | 5. | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
|--------------------|-----------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 38610000 | Zweckgebundene Ausgaben (Kostenerstattung Schwarzweil, Baar E. etc.) | 100.000 € | 110.000 € | 100.000 € |
| | Zweckgebundene Ausgaben (Kostenerstattung Deponie Tante etc.) | 657.700 € | 615.400 € | 750.000 € |
| | Summe Position 5. | 757.700 € | 745.400 € | 850.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 14. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 41100000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 600.000 € | 550.000 € | 580.000 € |
| 42400000 | Wartungsbemittlung der Grundstücke und sonstigen Anlagen | 100 € | 100 € | 200 € |
| 42900000 | sonstiges Amtsbudget | 500 € | 500 € | 500 € |
| | Summe Position 14. | 600.600 € | 550.600 € | 580.600 € |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| zu Position | 18. | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|--|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47100000 | Versicherungen | 4.200 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 47500000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.000 € | 35.000 € | 36.000 € |
| 48000000 | sonstiges Amtsbudget | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 47300000 | weitere sonstige Aufwendungen | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | Summe Position 18. | 43.200 € | 43.000 € | 43.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Art der Aufgabe:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen

Produkte:

53.80.02 Sickerwasserbehandlungsanlage

Verantwortlich:

Herr Dezernent Nicolas Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|--------------|----------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.164.780,42 | 745.400 | 850.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -592.378,80 | -676.200 | -733.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 572.401,62 | 69.200 | 116.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.387,47 | -200.000 | -280.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -3.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.387,47 | -203.000 | -280.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.387,47 | -203.000 | -280.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 565.014,15 | -133.800 | -163.200 |

| | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| Produktgruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung | |
| zu Positionen | 12. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| Umbau Sickerwasserbehandlungslin. 042 | | | 200.000 € |
| Umweltschutzpaket (Stromaggregat, Schläuche etc.) | | | 80.000 € |



Haushaltsplan 2022

THH 8 – Beteiligungen

Produktgruppen und Produkte

| | |
|-------------|---|
| 21.50.03.02 | Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH |
| 41.10. | Krankenhäuser a) Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH b) Seniorenzentrum Bethel gGmbH c) MVZ Spaichingen – Trossingen |
| 53.74 | Zweckverband „Regionaldeponie Schwarzwald-Baar-Heuberg“ |
| 54.80 | Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH |
| 57.10.00.01 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| 57.10.00.02 | Medical Mountains GmbH |
| 57.10.00.03 | Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH |

nachrichtlich:

Die Donauegland Tourismus GmbH wird im Teilhaushalt 3 geführt



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120.849,72 | 109.200 | 111.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.487.071,19 | 1.483.000 | 1.482.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -685,83 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 343,90 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.607.578,98 | 1.592.200 | 1.593.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -98.651,57 | -109.200 | -111.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.103,22 | -5.000 | -3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.487.071,19 | -1.483.000 | -1.482.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.168.819,76 | -2.668.900 | -2.570.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.985.645,74 | -4.266.100 | -4.166.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.378.066,76 | -2.673.900 | -2.573.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -55.379,71 | -58.800 | -80.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -55.379,71 | -58.800 | -80.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.433.446,47 | -2.732.700 | -2.653.900 |



Teilhaushalt

8 Beteiligungen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 208.964,76 | 109.200 | 111.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.493.644,52 | -2.783.100 | -2.584.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.284.679,86 | -2.673.900 | -2.573.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.284.679,86 | -2.673.900 | -2.573.900 |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 346

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Produkt | 215003 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |
| Unterprodukt | 21500302 | Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH |

Art der Aufgabe:

Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Verantwortlich:

Herr Kreisamtmann Alexander Hensam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -62.727,00 | -65.800 | -67.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -62.727,00 | -65.800 | -67.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -62.727,00 | -65.800 | -67.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -62.727,00 | -65.800 | -67.800 |

| Unterprodukt | | 21.50.03.02 | Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| zu Position | | 17. | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43150200 | Zuweisungen an übrigen Bereich (Betriebskostenzuschuss) | | 63.800 € | 63.800 € | 67.820 € |

Erläuterung:

zu 43150200 gemäß des Beschlusses des Verwaltungs- und Kulturbeschusses vom 25.09.2018 wird der Betriebskostenzuschuss jährlich um 3 % erhöht



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 348

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Art der Aufgabe:

Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung

Produkte:

41.10.01.01 Klinik im Landkreis Tuttlingen GmbH
41.10.01.02 Seniorenzentrum Bethel gGmbH
41.10.01.03 MVZ Spaichingen Tuttlingen

Verantwortlich:

Herr Kreiskämmerer Alexander Hersam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120.849,72 | 109.200 | 111.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.487.071,19 | 1.483.000 | 1.482.000 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -685,83 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 343,90 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.607.578,96 | 1.592.200 | 1.593.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -96.651,57 | -109.200 | -111.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.103,22 | -5.000 | -3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.487.071,19 | -1.483.000 | -1.482.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -999.999,96 | -2.500.000 | -2.400.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.816.825,94 | -4.097.200 | -3.996.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.209.246,96 | -2.505.000 | -2.403.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -55.284,49 | -58.800 | -60.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -55.284,49 | -58.800 | -60.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.264.531,45 | -2.563.800 | -2.463.000 |

| Produktgruppe 41.10 | | Krankenhäuser | | |
|---------------------|--|----------------------|-------------|-------------|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43 60000 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Stiftungen und Sonderverbände | 2.400.000 € | 2.000.000 € | 2.400.000 € |
| 40 50000 | Zuweisung an das MVZ Spachlingen - Trasslingen | t | 500.000 € | t |

| Produktgruppe 54.80 | | Flugplatz Donauesschingen-Villingen GmbH | | |
|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43150200 | Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Betriebskostenzuschuss) | 5.100 € | 5.100 € | 5.100 € |
| 43150200 | Anlassbezogenen Zuschuss | 2.700 € | € | € |
| Summe Position 17. | | 7.800 € | 5.100 € | 5.100 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| Unterprodukt | 57100001 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH |

Art der Aufgabe:

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -55.236,80 | -58.000 | -58.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -55.236,80 | -58.000 | -58.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -55.236,80 | -58.000 | -58.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -55.236,80 | -58.000 | -58.000 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterprodukt | 57.10.00.01 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH | | | |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4819/0001 | | Zuweisung an verbundene Unternehmen | 55.000 € | 53.000 € | 58.000 € |



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| Unterprodukt | 57100002 | Medical Mountains GmbH |

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen | Verantwortlich: Herr Dezernent Michael Guse |
|--|---|

| Nr. | | Ergebnis | | |
|-----|---|------------|---------|----------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Auslast. |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterprodukt | 57.10.00.02 | Medical Mountains AG | | | |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4819/0001 | | Zuweisung an verbundene Unternehmen | 10.000 € | 6.000 € | 6.000 € |



Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| Unterprodukt | 57100003 | Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH |

Art der Aufgabe:

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Verantwortlich:

Herr Dezernent Michael Guse

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|------------|---------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | 1. Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -40.000,00 | -40.000 | -40.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -40.000,00 | -40.000 | -40.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -40.000,00 | -40.000 | -40.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -40.000,00 | -40.000 | -40.000 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterprodukt | 57.10.00.03 | Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH | | | |
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen | | | |
| Sachkonto | | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 4819/0001 | | Zuweisung an verbundene Unternehmen | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |



THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen und Produkte

- | | |
|-------|---|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 360

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 117.765.769,70 | 111.512.300 | 120.561.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.067.685,80 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 118.833.455,50 | 112.512.300 | 121.661.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.081,23 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -816.466,62 | -606.500 | -540.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -9.060.938,32 | -9.984.300 | -9.960.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -9.881.486,17 | -10.590.800 | -10.501.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 108.951.969,33 | 101.921.500 | 111.159.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 108.951.969,33 | 101.921.500 | 111.159.800 |



| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 318.622.287,84 | 112.512.300 | 121.661.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209.614.239,99 | -10.545.800 | -10.455.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 109.008.047,85 | 101.966.500 | 111.204.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 109.008.047,85 | 101.966.500 | 111.204.800 |



Teilergebnishaushalt 2022

Seite 362

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe:

Gemeindesteuern, Steuerbefreiungen, Steuerbefreiungen und ähnliches;
 Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen,
 Bedarfszuweisungen;
 Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband
 für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verkehrsumlage an den
 Verband Region Stuttgart;
 Investitionszuschüsse, Investitionszuschüssezuweisungen, pauschale Zuweisungen für
 Investitionen

Produkte:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich:

Herr Kreiskämmerer Alexander Hirsam

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 117.765.769,70 | 111.512.300 | 120.561.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.067.561,94 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 118.833.331,64 | 112.512.300 | 121.661.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.081,23 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -9.060.938,32 | -9.939.300 | -9.915.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -9.065.019,55 | -9.939.300 | -9.915.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 109.768.312,09 | 102.573.000 | 111.745.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 109.768.312,09 | 102.573.000 | 111.745.300 |

| Produktgruppe 61.10 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| zu Position 2. | | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 31110000 | Veh. (Zuweisungen vom Land nach § 5 - Abs. 1 (Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft) | 18.362.900 € | 16.824.800 € | 18.125.000 € |
| 31310000 | Sonstige allgemeine (nach § 21 Abs. 1 (Zuweisungen nach der Einwohnerzahl) / Zuweisungen vom Land nach § 21 Abs. 4 und 5 (Schwerbehörereingliederungsgesetz und Verwaltungsstrukturreformgesetz)) | 2.132.800 € | 2.150.700 € | 2.178.000 € |
| 31510000 | Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer | 8.352.200 € | 8.541.000 € | 8.582.000 € |
| 31820000 | Grants (Lage) | 8.830.000 € | 9.200.000 € | 10.100.000 € |
| | Summe Position 2. | 37.677.900 € | 36.716.500 € | 39.085.000 € |

Erläuterung:

- zu 31110000 Die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft beruht nicht nur nach der Einwohnerzahl, sondern vor allem nach der aktuellen Steuerkraft des Landkreises, daneben auch nach den im Finanzhaushaltplan und der Landesweiten Steuerentlastung vorhandenen Mitteln.
- zu 31510000 Die Hochrechnungen für das Jahr 2021 lassen bei der Grunderwerbsteuer erneut ein für den Landkreis überdurchschnittliches Ergebnis erwarten. Nach wie vor sind die Investitionen in Grundstücke und Immobilien hoch. Wir haben den Ansatz 2022 der Hochrechnung für das Jahr 2021 angepasst.
- zu 31820000 Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraft der Kreisgemeinden. Diese steigt um ca. 7,86% im Vergleich zum W. Die Kreisumlage ist mit 31,00 % (gleich zum W.) gerechnet.

| zu Position 10. | | sonstige ordentliche Erträge | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 35610000 | Zuflüsse | 300.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |

Erläuterung:

- zu 35610000 Das Landratsamt Ulm (in seiner Funktion als Untere Verwaltungsbehörde) erhält Einkünfte aus Zuflüssen. Seit der Verwaltungsreform 2020 sind auch die Einrichtungen der der Gewerbeaufsicht zugehörig. Die größte Einkommensquelle bei den Zuflüssen sind die mobile Geschwindigkeit Überwachungsanlage, die der Landkreis mietet, sowie die stationären Geschwindigkeit Überwachungsanlagen. Der Finanzansatz orientiert sich am Ergebnis 2022 und der Hochrechnung 2021.

| zu Position 17. | | Transferaufwendungen | | |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 43700000 | Finanzausgleichsumlage | 5.565.000 € | 6.502.400 € | 6.542.000 € |
| 43700040 | Umlagen an den Kommunverband für Jugend und Soziales | 725.400 € | 726.000 € | 698.000 € |
| 43720000 | Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände (Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)) | 2.577.100 € | 2.660.600 € | 2.677.700 € |
| | Summe Position 16. | 8.867.500 € | 9.889.000 € | 9.917.700 € |

Erläuterung:

- zu 43710010 Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,00 % der Bemessungsgrundlagen. Diese sind beim Landkreis die sich nach § 38 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ergebenden Teilbeiträge der Steuerkraftsummen.
- zu 43720010 Die Landkreise haben sich darauf verständigt, bestimmte ehemalige Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände weiterhin zentral abzuwickeln. Dafür wurde am 21.07.2004 mit dem Kommunverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg ein Nachfolgeverband der Landeswohlfahrtsverbände gegründet. Der Haushalt des Verbandes ist überwiegend umlagefinanziert. Diese Umlage bemisst sich je zur Hälfte nach der Steuerkraft und nach der Zahl der Einwohner. Als Überträger der Sozialhilfe ist auch der Kommunverband zugehörig, zusätzlich von der steigenden Soziallasten betroffen. Die wahrscheinliche Senkung der Umlage beruht auf der Reduzierung des Ansatzes für die freiwillige Unterstützung von Jugendhilfeskosten für langjährig nicht-minderjährige Ausländer auf Verbandsniveau.
- zu 43720020 Mit dem Übergang der Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände auf die Landkreise sollten sich keine wesentlichen finanziellen Verbesserungen einzelner Landkreise ergeben, was der Status-Quo-Ausgleich bestätigt. Dieser bezieht sich nur auf die Entlastungen, die durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsverbandsumlagen (nach der Steuerkraft) entstanden sind, zum anderen auf die fiktiven Umlagen, die der Landkreis im alten System an den Landeswohlfahrtsverband hätte aufbringen müssen. Uingerechnet werden auch anteilige Umlagen, die die Landkreise als Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände über die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten.



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe: Zinsstränge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendienstreifen; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Mindestzins (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Produkte: 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dezernent Alexander Hersant

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|-------------|----------|--------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Laufzeitjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | FLR | FUR | FLR |
| | | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123,86 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 123,86 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -616.466,62 | -606.500 | -540.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -45.000 | -45.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -616.466,62 | -651.500 | -585.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -616.342,76 | -651.500 | -585.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -616.342,76 | -651.500 | -585.500 |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Produktgruppe | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------------|--------------|---|

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|
| zu Position | 8. | Zinsen und ähnliche Erträge |
|--------------------|-----------|------------------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 281/91001 | Zinsverträge | 4 | 6 | 6 |

| | | |
|--------------------|------------|---|
| zu Position | 16. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|--------------------|------------|---|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 451/91001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 672.000 € | 696.000 € | 540.000 € |

| | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| zu Position | 17. | Transferaufwendungen |
|--------------------|------------|-----------------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 48/93003 | Verzinsung der Rückstellungen | 43.900 € | 45.000 € | 45.000 € |

Erläuterung:

| | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| zu 437/4050 | Verzinsung der Rückstellung, Tübingen | 21.500 € | 25.000 € | 25.000 € |
| zu 437/5020 | Verzinsung der Rückstellung, Norbert-Hoffmann | 5.900 € | 6.000 € | 6.000 € |
| zu 437/6030 | Verzinsung der Rückstellung, Norbert-Hoffmann | 13.900 € | 14.000 € | 14.000 € |
| | | 43.900 € | 45.000 € | 45.000 € |



Deckungskreise

Konten

| | |
|----------|---|
| 40XXXXXX | Personalaufwendungen |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 424XXXXX | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV |
| 42310000 | Mieten und Pachten |



Haushaltsplan 2022

Deckungskreise und Budgets

Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt ist eine Bewirtschaftungseinheit / Budget.

Darüber hinaus können weitere Budgets gebildet werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Deckungsfähigkeit

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind im Budgets des Landrats die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen eines Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge für den betreffenden Aufwandszweck zu nutzen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge innerhalb eines Budgets den Budgetrahmen. Mindererträge innerhalb eines Budgets vermindern den Budgetrahmen.

Budgetübertrag

Dem Beschluss des Kreistags vom 23.07.1998 zur Einführung von Budgets in der Landkreisverwaltung folgend, sollen nicht verbrauchte Budgetmittel aus den Dezernats- und Amtsbudgets jeweils vorbehaltlich der Haushaltslage zu 70 %, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 2.500 EUR übertragen werden. Nicht vom Budgetverantwortlichen zu verantwortende Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bleiben unberücksichtigt. Reguläre Budgetverschlechterungen in den Amtsbudgets werden innerhalb eines Dezernates ausgeglichen. Ist dies nicht möglich, findet ein Vortrag zu 100 % ins Folgejahr statt. Bei den Schulbudgets findet ein 100 %iger-Übertrag ohne Deckelung des Betrags statt.

Die Abrechnung der Budgets eines Haushaltsjahres kann erst im Folgejahr vorgenommen werden. Budgetverbesserungen fließen damit dem ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres zu. Der Übertrag der Ermächtigung findet auf das Folgejahr statt und



Haushaltsplan 2022

belastet dort die Ergebnisrechnung, da der Ansatz im Folgejahr durch den Budgetübertrag unberührt bleibt. Bei Budgetbestandteilen, die dem Finanzhaushalt zuzurechnen sind, wird analog verfahren.

Bildung von Deckungskreisen und Budgets

Der Kreistag stimmt für den Haushaltsplan 2018 ff neben den Teilhaushalten der Bildung folgender Deckungskreise / Budgets zu.

a.) Deckungskreis für die Personalausgaben

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkontengruppen 40, 41) werden über den Gesamtergebnishaushalt und in der Gesamtergebnisrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b.) Deckungskreis für die Gebäudeunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) werden über den Gesamtergebnishaushalt und in der Gesamtergebnisrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

c.) Deckungskreis für die EDV-Aufwendungen

Die Aufwendungen für die EDV (Sachkonto 42720000) werden über den Gesamtergebnishaushalt und in der Gesamtergebnisrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d.) Deckungskreis für Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Sachkonto 42310000) werden über den Gesamtergebnishaushalt und in der Gesamtergebnisrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Haushaltsplan 2022

e.) Deckungskreis für die Gebäudebewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42411000 bis 42419000) werden über den Gesamtergebnishaushalt und in der Gesamtergebnisrechnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

f.) Budgets für die Dezernate und Ämter innerhalb der Kreisverwaltung

Für die Dezernate und Ämter innerhalb der Kreisverwaltung werden die nachfolgend aufgelisteten Budgets gebildet. Wie in den Ausführungen zur Deckungsfähigkeit erläutert, sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen genutzt werden, während Mindererträge bei den Aufwendungen entsprechend einzusparen sind.

Übersicht über die Zusammenstellung der Budgets

| Amt | 34210000 Erträge aus Verkauf | 35310000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 42220000 Erwerb von geringw. Vermögenswerten | 42510000 Dienst- und Schutzkleidung | 42610010 Aus- und Fortbildung | 42730000 Aufwendungen für bezog. Leistungen | 44795000 Sonstige Aufwendungen | 44310010 Sachbedarf | 44110070 Mehrerträge und Zuträgen | 44310030 Geschäftsaufwendungen | 44110040 Offiziell: Drucken, Nachdruck | 44310070 Gerichtskosten | 44110100 Zinsen, Kredite | 44310020 Sonstige Geschäftsaufwendungen |
|-----|---|---|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 00 | Geschäftsbereich Landrat | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 01 | Dezernat 1 | | X | | X | | X | X | X | X | | | X | X |
| 02 | Dezernat 2 | | X | | X | | X | X | X | X | | | X | X |
| 03 | Dezernat 3 | | X | | X | | X | X | X | X | | | X | X |
| 04 | Dezernat 4 | | X | | X | | X | X | X | X | | | X | X |
| 05 | Dezernat 5 | | X | | X | | X | X | X | X | | | X | X |
| 10 | Fürsorgeamt | | X | | X | | | X | X | X | X | | X | X |
| 13 | Landwirtschaftsam. | | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 14 | Vermessungs- und Flurvermessungsamt | | X | | X | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | Laupland | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 222 | Kreisbüchereizentrum | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 21 | Kämmerei und Gebäudemanagement | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 240 | Organisationsamt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 31 | Kreisarchiv | X | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 32 | Freilichtmuseum | | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 34 | Amt für Abfallwirtschaft, Energie und Straßen | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 35 | Nahverkehrsamt | | X | | X | | | X | X | X | X | | X | X |
| 40 | Sozialamt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 42 | Gesundheitsamt | | X | X | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 43 | Versorgungsamt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 47 | Amt für Integration und Aufenthalt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 50 | Stabstelle Recht | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 51 | Straßenverkehrsamt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 52 | Ordnungsamt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 54 | Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | | X | X | X | X | | X | X | X | | | X | X |
| 55 | Kommunalamt | | X | | X | | | X | X | X | X | | X | X |
| 55 | Amt für Brand- und Katastrophenschutz | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |
| 57 | Baurechts- und Umweltamt | | X | | X | | | X | X | X | X | | X | X |
| 58 | Wasserwirtschaftsamt | | X | | X | | | X | X | X | | | X | X |

g.) Budgets für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

Für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises werden die nachfolgend aufgelisteten Budgets gebildet. Wie in den Ausführungen zur Deckungsfähigkeit erläutert, sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen genutzt werden, während Mindererträge bei den Aufwendungen entsprechend einzusparen sind.

Übersicht über die Zusammenstellung der Budgets

| | | schule | |
|-----|--------------------------------|--------|--|
| 840 | Hartlaub von Steinhilfs-Schule | | |
| 841 | Hilf- Für Schule | | |
| 842 | Frein Trüffel-Schule | | |
| 843 | Johann-Peter-1-Schule | | |
| 844 | CFried-Prenzlauer-Schule | | |
| | | X | .21170000 Sonderposten aus Zuwendungen |
| | | X | .33110000 Verwaltungsgebühren |
| | | X | .33210180 Studiengebühren |
| X | | X | .34710000 Erlöse aus Verkauf |
| X | | X | .34610000 Sonstige privatrechtliche |
| | | X | .35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge |
| X | | X | .12220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegen. |
| | | | .42310000 Versetzen und Pachten |
| X | | X | .12111000 Aufwand für Energie |
| X | | X | .42411010 Aufwand für Heizung |
| X | | X | .12112000 Aufwand für Wasserversorgung |
| X | | X | .42415000 Aufwand für Gebäudereinigung |
| X | | X | .12119000 Sonstige Bewirtschaftung der |
| | | X | .42510000 Halten von Fahrzeugen |
| X | | | .42610010 Aus- und Fortbildung |
| X | | X | .42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel |
| X | | X | .42750000 Mittel |
| X | | | .44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche |
| X | | X | .44310010 Bücherbedarf |
| X | | X | .44310020 Bücher und Zeitschriften |
| X | | X | .44310030 Geschäftsaufwendungen |
| X | | X | .44310040 Öffentliche Bekanntmachungen |
| X | | X | .44310100 Zusatzkosten |
| X | | X | .44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| X | | X | .44430000 Versicherungen |
| X | | X | .44910000 Weitere sonstige Aufwendungen |



005 Personalaufwendungen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | Vorjahr | Ve. Jahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -44.456.826,04 | -46.145.500 | -48.596.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | -1.013.670,12 | -859.300 | -971.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.777,68 | -119.800 | -198.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -45.559.272,84 | -47.124.600 | -49.765.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -45.559.272,84 | -47.124.600 | -49.765.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -45.559.272,84 | -47.124.600 | -49.765.800 |

Personalaufwendungen

.40XXXXXX Personalaufwendungen

.41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte

.44210000 für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|
| 1110010000 | Kreistag | 133.700 € | 207.400 € | 279.500,00 € |
| 1110020000 | Büro Landrat | 383.100 € | 399.100 € | 435.200,00 € |
| 1110030100 | Dezernat 1 | 43.200 € | 0 € | 44.000,00 € |
| 1110030200 | Dezernat 2 | 161.700 € | 240.200 € | 284.500,00 € |
| 1110030300 | Dezernat 3 | 178.300 € | 188.500 € | 189.200,00 € |
| 1110030400 | Dezernat 4 | 173.900 € | 174.700 € | 173.500,00 € |
| 1110030500 | Dezernat 5 | 66.000 € | 65.300 € | 65.600,00 € |
| 1112010000 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 1.520.700 € | 1.939.800 € | 1.907.400,00 € |
| 1113010000 | Rechnungsprüfungsamt | 348.900 € | 356.900 € | 358.400,00 € |
| 1114030000 | Gesamtpersonalrat | 122.900 € | 125.500 € | 102.200,00 € |
| 1114050000 | Datenschutzbeauftragter | 91.800 € | 91.400 € | 92.100,00 € |
| 1120020000 | Hard- und Software; Kundenbetreuung/Benutzerservice | 741.000 € | 806.800 € | 856.500,00 € |
| 1120040000 | Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen | 214.200 € | 220.300 € | 225.400,00 € |
| 1120050000 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes | 222.500 € | 229.400 € | 234.700,00 € |
| 1121010000 | Personalbedarfsdeckung | 231.300 € | 271.000 € | 313.400,00 € |
| 1121020000 | Personalbetreuung | 435.300 € | 456.100 € | 571.400,00 € |
| 1121030000 | Ausbildung | 501.500 € | 367.300 € | 400.100,00 € |
| 1121040000 | Fortbildung | 26.000 € | 52.700 € | 64.700,00 € |
| 1121050000 | Bezüge- und Entgeltabrechnung | 183.800 € | 193.300 € | 223.800,00 € |
| 1121060100 | Kindertagesstätte | 246.000 € | 263.200 € | 347.600,00 € |
| 1122010000 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 485.700 € | 475.300 € | 682.800,00 € |
| 1122050000 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmitte | 340.600 € | 345.000 € | 347.900,00 € |
| 1122070000 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | 215.700 € | 232.200 € | 214.400,00 € |
| 1124010000 | Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten | 488.800 € | 496.500 € | 538.200,00 € |
| 1124020000 | Gemeinkosten Gebäudebewirtschaftung | 232.400 € | 236.400 € | 262.700,00 € |
| 1125050000 | Fuhrpark | 55.000 € | 29.000 € | 29.200,00 € |
| 1126010000 | Zentrale Vergabestelle | 159.400 € | 177.300 € | 178.200,00 € |
| 1126020000 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 160.700 € | 163.500 € | 167.200,00 € |
| 1126040000 | Zentrale Registratur und Pforte | 387.800 € | 406.500 € | 414.900,00 € |
| 1130020000 | Internetangebot | 40.100 € | 44.000 € | 39.800,00 € |
| 1130030000 | Herzabgabe von Print- und Non-Print-Medien | 51.600 € | 55.500 € | 44.500,00 € |
| 1130050000 | Pressearbeit | 73.200 € | 84.900 € | 99.800,00 € |
| 1131010000 | Prüfung der Gesetzmäßigkeit | 146.600 € | 125.700 € | 125.300,00 € |
| 1131020000 | Überörtliche Prüfung | 124.800 € | 98.100 € | 97.900,00 € |
| 1131030000 | Prüfung und Weiterleitung von Anträgen | 20.300 € | 19.200 € | 19.000,00 € |
| 1131050000 | Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten | 28.400 € | 19.300 € | 19.300,00 € |
| 1210030000 | Wahlen und Abstimmungen | 25.100 € | 20.100 € | 20.000,00 € |
| 1220030000 | Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen | 203.000 € | 197.100 € | 211.100,00 € |
| 1220090000 | Gewerbe- und Heimrecht, allg. Gefahrenabwehr | 137.500 € | 170.300 € | 191.000,00 € |
| 1221020000 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 181.600 € | 191.700 € | 255.800,00 € |
| 1221050000 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen | 578.300 € | 586.700 € | 573.500,00 € |
| 1221070000 | Fahrerlaubniswesen | 347.000 € | 358.000 € | 358.000,00 € |
| 1221100000 | Verkehrswesen Zentrale Bußgeldstelle | 254.600 € | 256.100 € | 276.100,00 € |
| 1222050000 | Einbürgerung, Staatsangehörigkeitswesen | 149.000 € | 156.400 € | 158.300,00 € |
| 1222110000 | Ausländerwesen | 539.900 € | 536.300 € | 534.300,00 € |
| 1223110000 | Namensänderungen, Standesamtsaufsicht | 81.900 € | 88.200 € | 88.200,00 € |
| 1226010000 | Betriebskontrollen | 297.100 € | 292.800 € | 304.400,00 € |
| 1226020000 | Probenahme | 111.300 € | 107.800 € | 101.400,00 € |
| 1226030000 | Überwachung der Fleischhygiene | 116.100 € | 124.600 € | 130.100,00 € |
| 1226040000 | Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung | 69.100 € | 72.700 € | 82.200,00 € |
| 1226060000 | Allgemeiner Tierschutz | 68.100 € | 72.700 € | 85.600,00 € |
| 1260030000 | Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb Bauordnungsrecht | 78.400 € | 77.300 € | 79.100,00 € |
| 1260050000 | Dienstleistungen für Dritte | 169.500 € | 194.400 € | 196.400,00 € |
| 1260501000 | Atenschutzzentrum | 25.700 € | 24.900 € | 25.000,00 € |
| 1280010000 | Katastrophenabwehr | 88.100 € | 85.800 € | 89.600,00 € |

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|-------------|-------------|----------------|
| 2100000000 | Schulträgeraufgaben | 542.500 € | 563.600 € | 618.000,00 € |
| 2120030100 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule | 777.700 € | 816.900 € | 907.100,00 € |
| 2120030400 | Olfried Preußler Schule Sonderschule | 157.100 € | 158.700 € | 189.200,00 € |
| 2130010100 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 333.500 € | 373.000 € | 347.300,00 € |
| 2130010200 | Erwin Teufel Schule | 252.100 € | 261.000 € | 272.700,00 € |
| 2130020000 | Fritz-Erler-Schule | 357.000 € | 362.000 € | 354.200,00 € |
| 2140010000 | Schulerbeförderung | 228.700 € | 247.900 € | 280.500,00 € |
| 2150040000 | Kreismedienzentrum | 64.300 € | 56.200 € | 118.600,00 € |
| 2520080000 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 925.700 € | 924.100 € | 930.100,00 € |
| 2520080100 | Museumsladen Kaufhaus Pfeiffer | 0 € | 0 € | - € |
| 2521010000 | Pflege der Archivbestände | 247.500 € | 281.500 € | 245.800,00 € |
| 2521030000 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte | 94.600 € | 94.900 € | 78.000,00 € |
| 2810020000 | Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise | 62.900 € | 69.600 € | 58.400,00 € |
| 3110010000 | Hilfe zur Pflege | 762.600 € | 676.000 € | 724.400,00 € |
| 3110020000 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 0 € | 0 € | € |
| 3110040000 | Hilfen für blinde Menschen | 30.200 € | 33.800 € | 33.600,00 € |
| 3110050000 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 110.400 € | 120.900 € | 156.500,00 € |
| 3110080000 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 443.300 € | 381.900 € | 494.500,00 € |
| 3120010000 | Leistung für Unterkunft und Heizung | 961.400 € | 1.007.700 € | 960.200,00 € |
| 3120020000 | Kommunale Eingliederungsleistung | 170.200 € | 121.700 € | 121.100,00 € |
| 3120030000 | Einmalige Leistungen | 165.000 € | 196.600 € | 183.200,00 € |
| 3120040000 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 1.553.200 € | 1.393.100 € | 1.258.600,00 € |
| 3120050000 | Eingliederungsleistungen | 1.038.300 € | 1.135.500 € | 986.800,00 € |
| 3120060000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 124.800 € | 150.700 € | 142.000,00 € |
| 3130010000 | Hilfen für Huchtlinge | 458.700 € | 452.600 € | 451.900,00 € |
| 3140060000 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | 615.600 € | 585.900 € | 615.800,00 € |
| 3170000000 | Betreuungsleistungen | 313.900 € | 373.400 € | 599.900,00 € |
| 3180000000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 566.900 € | 627.100 € | 563.200,00 € |
| 3180070000 | Pflegestützpunkt | 218.200 € | 220.300 € | 204.600,00 € |
| 3180070100 | Altenhilfefachberatung | 0 € | 83.200 € | 75.600,00 € |
| 3180070200 | Alter und Technik | 0 € | 34.400 € | 34.200,00 € |
| 3180070400 | Modellkommune Pflege | 0 € | 0 € | 450.600,00 € |
| 3180090000 | Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachenangebot | 429.700 € | 231.200 € | 126.000,00 € |
| 3180100000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 454.800 € | 381.200 € | 504.700,00 € |
| 3180110000 | Selbsthilfekontaktstelle | 31.800 € | 31.800 € | 34.200,00 € |
| 3190000000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | 63.900 € | 96.400 € | 33.000,00 € |
| 3210000000 | BfHG | 1.272.800 € | 1.284.900 € | 1.030.500,00 € |
| 3630020000 | Förderung der Erziehung in der Familie | 1.054.300 € | 866.200 € | 922.300,00 € |
| 3630030000 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 1.959.500 € | 2.018.000 € | 2.446.900,00 € |
| 3630050000 | Beistandschaft | 504.200 € | 533.500 € | 605.000,00 € |
| 3650030000 | Finanzielle Förderung von Kindern in Einrichtungen | 248.100 € | 199.600 € | 206.800,00 € |
| 3680000000 | Kooperation und Vernetzung | 582.900 € | 696.900 € | 605.600,00 € |
| 3680010000 | Stabsstelle Sozialplanung | 373.900 € | 287.800 € | 51.500,00 € |
| 3680040000 | Behindertenbeauftragte/r | 0 € | 0 € | 76.300,00 € |
| 3690000000 | Unterhaltsvorschussleistungen | 352.500 € | 376.700 € | 467.400,00 € |
| 3710000000 | Schwerbehindertenrecht | 389.100 € | 384.200 € | 392.100,00 € |
| 4110010100 | Klinikum Landkreis Tullingen gGmbH | 105.700 € | 109.200 € | 111.000,00 € |
| 4140010000 | Gesundheitsförderung und Prävention | 123.700 € | 123.200 € | 72.500,00 € |
| 4140030000 | Epidemiologie | 12.200 € | 0 € | € |
| 4140050000 | Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen | 178.300 € | 229.600 € | 170.000,00 € |
| 4140060000 | Zahngesundheitsförderung | 26.800 € | 26.800 € | 27.000,00 € |
| 4140070000 | Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten | 20.400 € | 30.700 € | 16.100,00 € |
| 4140090000 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | 17.900 € | 391.500 € | 1.090.400,00 € |
| 4140100000 | Personenbezogener Infektionsschutz | 173.300 € | 129.800 € | 161.600,00 € |
| 4140110000 | Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinri | 34.000 € | 36.500 € | 45.100,00 € |
| 4140140000 | Telemedizin | 79.100 € | 0 € | - € |
| 4140160000 | Weiterentwicklung Gesundheitszentrum Spaichingen | 75.000 € | 0 € | - € |
| 4241010000 | Kreissporthalle | 24.500 € | 0 € | - € |
| 5111010000 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters | 577.800 € | 536.200 € | 501.300,00 € |
| 5111060000 | Stabsstelle GIS | 368.900 € | 366.800 € | 371.300,00 € |
| 5111120000 | Vermessung | 623.300 € | 801.300 € | 1.049.300,00 € |

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5112010000 | Hurndordnung und Landentwicklung | 445.700 € | 428.000 € | 219.400,00 € |
| 5210000000 | Bauordnung/Denkmalchutz | 299.000 € | 340.300 € | 457.300,00 € |
| 5370050000 | Hausrat | 799.100 € | 809.900 € | 885.000,00 € |
| 5371010000 | Deponie Talheim - Rohmülldeponie | 72.300 € | 77.600 € | 88.900,00 € |
| 5371020000 | Deponie Talheim - Erweiterung | 34.400 € | 65.000 € | 75.900,00 € |
| 5371030000 | Deponie Talheim - Inertstoffdeponie | 54.900 € | 17.400 € | 32.800,00 € |
| 5372010000 | Deponie Aldingen - Inertstoffdeponie | 196.900 € | 180.700 € | 250.200,00 € |
| 5373010000 | Altdeponien | 27.600 € | 22.600 € | 25.100,00 € |
| 5380020000 | Sickerwasserbehandlungsanlage | 78.400 € | 82.600 € | 109.600,00 € |
| 5411110000 | Straßenunterhaltung | 2.291.000 € | 2.337.300 € | 2.346.900,00 € |
| 5420070000 | Straßenbau | 728.300 € | 730.000 € | 607.500,00 € |
| 5470010000 | Verwaltung Nahverkehr | 30.600 € | 150.500 € | 113.200,00 € |
| 5470020000 | TU ticket | 744.500 € | 749.500 € | 877.700,00 € |
| 5520020000 | Wasserrechtliche Maßnahmen | 598.400 € | 675.600 € | 646.200,00 € |
| 5520030000 | Konzeptionen zum Gewässerschutz | 368.800 € | 385.500 € | 448.300,00 € |
| 5540000000 | Naturschutz | 273.500 € | 331.100 € | 297.700,00 € |
| 5550010000 | Staatswald: Holzproduktion und staatliche Regiejagd, Ökologie und Sozi | 0 € | 0 € | € |
| 5550040000 | Kommunalwald und Privatwald: Holzproduktion, Ökologie und Soziales | 1.786.800 € | 1.607.800 € | 1.550.300,00 € |
| 5550050000 | Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde | 223.100 € | 692.300 € | 602.000,00 € |
| 5551010000 | Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen | 768.800 € | 811.600 € | 847.200,00 € |
| 5551040000 | Berufsbildung im Agrarbereich | 35.500 € | 20.300 € | 20.500,00 € |
| 5551060000 | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung | 162.900 € | 93.000 € | 88.400,00 € |
| 5551070000 | Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung | 76.900 € | 78.200 € | 78.300,00 € |
| 5551090000 | Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Maßnahmen | 88.600 € | 92.500 € | 147.900,00 € |
| 5551140000 | Maßnahmen im Bereich Ernährung | 8.900 € | 9.100 € | 9.200,00 € |
| 5610070000 | Konzeptionen zum Klimaschutz | 71.000 € | 65.100 € | 65.800,00 € |
| 5610090000 | Umwelt Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen/Abfall/Bodenschutz | 728.900 € | 778.200 € | 829.400,00 € |
| 5710000000 | Wirtschaftsförderung | 144.300 € | 144.800 € | 156.400,00 € |
| 5750000000 | Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH | 102.100 € | 102.900 € | 103.800,00 € |
| Summe | | 45.534.100 € | 47.124.800 € | 49.765.800 € |

Erläuterung:

Bei einigen Produkten sind die Kontierungen 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte sowie 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten enthalten, die nicht in den Positionen 12. Personalaufwendungen enthalten sind, jedoch in den Deckungskreis Personalaufwendungen einfließen.



002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Ve. Jahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.172.596,56 | -2.217.600 | -4.521.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.172.596,56 | -2.217.600 | -4.521.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.172.596,56 | -2.217.600 | -4.521.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -4.172.596,56 | -2.217.600 | -4.521.500 |

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

.42110000

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1124020100 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 100 | 585.000 € | 505.800 € | 416.000 € |
| 1124020200 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 80 | 5.100 € | 5.200 € | 90.500 € |
| 1124020300 | Gebäudebewirtschaftung - Alleestraße 10 | 9.700 € | 9.800 € | - € |
| 1124020400 | Gebäudebewirtschaftung - Luginsfeldweg 15 | 4.600 € | 5.800 € | 6.000 € |
| 1124020500 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 123 | 1.100 € | 1.000 € | 1.100 € |
| 1124020600 | Gebäudebewirtschaftung - Am Sellenbach 1 | 1.000 € | 1.100 € | 1.100 € |
| 1124020700 | Gebäudebewirtschaftung - Forststützpunkt Bachzimmern | 1.900 € | - € | |
| 1124020800 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 2 | 1.200 € | 1.900 € | 1.900 € |
| 1124020900 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 121 | 1.200 € | 1.900 € | 1.900 € |
| 1124021000 | Gebäudebewirtschaftung - Weimarstraße 15 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 1124021200 | Gebäudebewirtschaftung - Ulrichstraße 7 | 12.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 1124021600 | Gebäudebewirtschaftung - Gänsäcker 36 | 150.000 € | - € | 10.000 € |
| 1260501000 | Altersschulzentrum | 9.200 € | 9.500 € | 9.600 € |
| 2120090100 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule | 985.300 € | 924.400 € | 709.600 € |
| 2120090400 | Olfried-Preußler-Schule Sonderschule | 160.500 € | 79.900 € | 995.900 € |
| 2130010100 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 410.000 € | 220.000 € | 642.300 € |
| 2130010200 | Erwin-Teufel-Schule | 297.000 € | 294.300 € | 1.186.800 € |
| 2130020000 | Fritz-Erler-Schule | 1.203.600 € | 69.600 € | 294.500 € |
| 2150040000 | Kreismedienzentrum | 14.000 € | 20.300 € | 27.600 € |
| 2520080000 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 258.500 € | 292.100 € | 977.000 € |
| 2520090000 | Burgruine Kallenberg | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 3140060000 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | 200.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 4110010100 | Klinikum Landkreis Tuttlingen | 900.000 € | 0 € | 0 € |
| 4120010100 | Gesundheitszentrum Spaichingen | 0 € | 0 € | 85.000 € |
| 4241010000 | Kreissporthalle | 11.300 € | 21.200 € | 38.900 € |
| 5370020000 | Grüngut | 50.000 € | 0 € | 0 € |
| 5411110000 | Straßenunterhaltung | 85.000 € | 89.000 € | 195.000 € |
| 5420070000 | Straßenbau | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5430010000 | Landesstraßen | 120.000 € | 120.000 € | 0 € |
| Summe | | 4.267.600 € | 2.217.600 € | 4.521.500 € |

Erläuterungen:

| | | | |
|---------------|--|----------------------------------|--------------------|
| zu 1124020100 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 100 | Umbauten wegen Umzügen | 100.000 € |
| | | Kleinere Reparaturen | 76.000 € |
| | | Wartungsverträge | 240.000 € |
| | | | 416.000 € |
| 2120030100 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule | Sanierung Innenwände | 200.000 € |
| | | Sanierung Außenwände | 300.000 € |
| | | Wartungen + kleinere Reparaturen | 209.600 € |
| | | | 709.600 € |
| 2120030400 | Otfried-Preußler-Schule | Sanierung Bestand | 200.000 € |
| | | Medienentwicklungsplan | 50.000 € |
| | | Wartungen + kleinere Reparaturen | 85.900 € |
| | | | 335.900 € |
| zu 2130010100 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | Sanierung Verwaltung | 300.000 € |
| | | Medienentwicklungsplan | 100.000 € |
| | | Wartungen + kleinere Reparaturen | 242.300 € |
| | | | 642.300 € |
| zu 2130010100 | Erwin-Teufel-Schule | Dachsanierung | 600.000 € |
| | | Sonnen- und Blendschutz Foyer | 100.000 € |
| | | Medienentwicklungsplan | 100.000 € |
| | | Wartungen + kleinere Reparaturen | 386.800 € |
| | | | 1.186.800 € |
| zu 2520080000 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | Sanierung Rathaus Bubsheim | 205.000 € |
| | | Sanierung Haldenhof Schonach | 89.000 € |
| | | Wartungen + kleinere Reparaturen | 83.000 € |
| | | | 377.000 € |



004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Ve. Jahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.709.886,73 | -2.794.100 | -3.420.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.709.886,73 | -2.794.100 | -3.420.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.709.886,73 | -2.794.100 | -3.420.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.709.886,73 | -2.794.100 | -3.420.400 |

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

.42411000 Aufwendungen für Energie

.42411010 Aufwand für Heizung

.42412000 Aufwand für Wasserversorgung

.42415000 Aufwand für Gebäudereinigung

.42419000 Sonstige Bewirtschaftung

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1124020100 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 100 | 400.100,00 € | 410.100,00 € | 706.500,00 € |
| 1124020200 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 80 | 33.500,00 € | 40.500,00 € | 40.500,00 € |
| 1124020300 | Gebäudebewirtschaftung - Alleensstraße 10 | 79.500,00 € | 79.500,00 € | 79.500,00 € |
| 1124020400 | Gebäudebewirtschaftung - Luginsfeldweg 15 | 68.000,00 € | 68.000,00 € | 68.000,00 € |
| 1124020500 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 123 | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € |
| 1124020600 | Gebäudebewirtschaftung - Am Seltenbach 1 | 13.700,00 € | 14.700,00 € | 14.700,00 € |
| 1124020700 | Gebäudebewirtschaftung - Forstlützpunkt Bachzimmern | 9.000,00 € | - € | - € |
| 1124020800 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 2 | 12.000,00 € | 12.500,00 € | 13.000,00 € |
| 1124020900 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 121 | 16.300,00 € | 17.300,00 € | 17.300,00 € |
| 1124021000 | Gebäudebewirtschaftung - Weimarstraße 15 | 20.000,00 € | 9.800,00 € | 26.000,00 € |
| 1124021100 | Gebäudebewirtschaftung - Carl-Benz-Str. 21 | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 1124021200 | Gebäudebewirtschaftung - Ulrichstraße 7 | 41.500,00 € | 41.500,00 € | 41.500,00 € |
| 1124021300 | Gebäudebewirtschaftung - Gartensstraße 22 | 11.000,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| 1124021400 | Gebäudebewirtschaftung - Wendersstraße 19 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 1124021500 | Gebäudebewirtschaftung - Heinrich-Rieker-Straße 4 | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 1124021600 | Gebäudebewirtschaftung - Gänsäcker | 55.700,00 € | 57.400,00 € | 58.000,00 € |
| 1124021800 | Gebäudebewirtschaftung - Oberamleistraße 17 | - € | - € | 18.000,00 € |
| 1260050000 | Dienstleistungen für Dritte | 500,00 € | 500,00 € | - € |
| 1260501000 | Alemerschulzentrum | 8.000,00 € | 9.500,00 € | 10.000,00 € |
| 2120030100 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule | 139.000,00 € | 139.000,00 € | 139.000,00 € |
| 2120030400 | Olfried-Preußler-Schule Sonderschule | 69.500,00 € | 69.500,00 € | 69.500,00 € |
| 2130010100 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 305.000,00 € | 316.000,00 € | 316.000,00 € |
| 2130010200 | Erwin-Teufel-Schule | 264.000,00 € | 264.000,00 € | 264.000,00 € |
| 2130020000 | Fritz-Erler-Schule | 331.000,00 € | 338.000,00 € | 338.000,00 € |
| 2150040000 | Kreismedienzentrum | 28.500,00 € | 29.500,00 € | 29.500,00 € |
| 2520080000 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 69.000,00 € | 69.000,00 € | 69.000,00 € |
| 3110020000 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 1.000,00 € | - € | - € |
| 3140060000 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | 495.000,00 € | 485.700,00 € | 425.000,00 € |
| 3140090100 | Frauenhaus | 12.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| 4110010100 | Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 3.000,00 € |
| 4120010000 | Gesundheitszentrum Spaichingen | - € | - € | 355.000,00 € |
| 4140090000 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | - € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 4241010000 | Kreissporthalle | 74.100,00 € | 75.500,00 € | 76.500,00 € |
| 5371010000 | Deponie Talheim - Rohmülldeponie | 52.000,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € |
| 5371030000 | Deponie Talheim - Inertstoffdeponie | 11.100,00 € | 11.100,00 € | 11.500,00 € |
| 5372010000 | Deponie Aldingen - Inertstoffdeponie | 9.000,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € |
| 5380020000 | Sickerwasserbehandlungsanlage | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 5411110000 | Straßenunterhaltung | 100.000,00 € | 100.500,00 € | 101.000,00 € |
| 5550050000 | Forstwirtschaft | 7.600 € | 7.600 € | 8.000 € |
| Summe | | 2.755.000,00 € | 2.794.100,00 € | 3.420.400,00 € |



001 Aufwendungen für EDV

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Ve. jahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.863.396,78 | -4.310.500 | -4.368.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.863.396,78 | -4.310.500 | -4.368.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.863.396,78 | -4.310.500 | -4.368.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.863.396,78 | -4.310.500 | -4.368.100 |

Aufwendungen für EDV

.42720000

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|---|-----------|-----------|
| 1110010000 | Kreis, 1g | 5.100 € | 6.100 € |
| 1110020000 | Büro Landrat | 5.700 € | 6.000 € |
| 1110030100 | Dezernat 1 | 1.700 € | 1.500 € |
| 1110030200 | Dezernat 2 | 3.000 € | 4.000 € |
| 1110030300 | Dezernat 3 | 1.200 € | 2.700 € |
| 1110030400 | Dezernat 4 | 1.700 € | 1.500 € |
| 1110030500 | Dezernat 5 | 2.500 € | 2.000 € |
| 1112010000 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 101.900 € | 201.900 € |
| 1113010000 | Rechnungsprüfungsamt | 5.200 € | 5.100 € |
| 1114030000 | Gesamtpersonalrat | 900 € | 1.500 € |
| 1114050000 | Datenschutzbeauftragter | 1.000 € | 34.000 € |
| 1120020000 | Hard- und Software; Kundenbetreuung/Benutzerservice | 262.300 € | 342.400 € |
| 1120040000 | Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen | 640.400 € | 916.800 € |
| 1120050000 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) | 75.000 € | 130.000 € |
| 1121010000 | Personalarbeitsdeckung | 1.400 € | 1.400 € |
| 1121020000 | Personalbetreuung | 68.800 € | 131.500 € |
| 1121030000 | Ausbildung | 900 € | 900 € |
| 1121040000 | Fortbildung | € | € |
| 1121050000 | Bezüge- und Entgeltübertragung | 32.500 € | 42.500 € |
| 1121060100 | Kindertagesstätte | 2.100 € | 1.200 € |
| 1122010000 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Steuern und Spenden | 38.100 € | 52.000 € |
| 1122050000 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassennittel und Wertgegenstände | 20.700 € | 45.200 € |
| 1122070000 | Zwangswweise Einziehung von Forderungen | 9.900 € | 9.800 € |
| 1123020000 | Allgemeine Rechtsberatung | 5.200 € | 5.500 € |
| 1124010000 | Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Baubetriebleistungen | 18.200 € | 13.700 € |
| 1124020000 | Gemeinkosten Gebäudebewirtschaftung | 9.000 € | 11.500 € |
| 1124030100 | Gebäudeverwaltung - Bahnhof S. u. 100 | 40.200 € | 91.200 € |
| 1125050000 | Fuhrpark | € | € |
| 1126010000 | Zentrale Vergabestelle | 22.400 € | 21.400 € |
| 1126020000 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 12.700 € | 12.000 € |
| 1126040000 | Zentrale Registratur und Pforte | 14.200 € | 14.500 € |
| 1130020000 | Internetangebote | 22.100 € | 51.100 € |
| 1130030000 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien | 4.000 € | 4.000 € |
| 1130050000 | Pressearbeit | € | € |
| 1131010000 | Prüfung der Gesetzmäßigkeit | 2.000 € | 3.000 € |
| 1131020000 | Überörtliche Prüfung | 2.200 € | 1.100 € |
| 1210010000 | Statistische Statistiken | - € | 4.800 € |
| 1210030000 | Wahlen und Abstimmungen | 1.500 € | 1.500 € |
| 1220030000 | Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fagdwesen | 10.100 € | 10.800 € |
| 1220090000 | Gewerbe- und Heimrecht, allg. Gefahrenabwehr | 4.400 € | 3.900 € |
| 1221020000 | Verkehrsmittelfreigehebungen, Erlubnisse und Cüberbeförderung | 4.700 € | 3.700 € |
| 1221050000 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen und Vollstreckung von Maßnahmen | 328.900 € | 163.900 € |
| 1221070000 | Fahrerlaubtwesen | 19.500 € | 21.200 € |
| 1221100000 | Verkehrswesen Zentrale Bußgeldstelle | 19.000 € | 11.200 € |
| 1222050000 | Einbürgerung, Staatsangehörigkeitswesen | 5.900 € | 6.500 € |
| 1222110000 | Ausländerwesen | 66.200 € | 68.700 € |
| 1223110000 | Namensänderungen, Standesamtansucht | 600 € | 900 € |
| 1226010000 | Betriebskontrollen | 22.200 € | 8.800 € |
| 1226030000 | Überwachung der Fleischhygiene | 2.900 € | 900 € |
| 1226040000 | Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung | 900 € | 900 € |
| 1226060000 | Allgemeiner Tierschutz | 4.000 € | 8.500 € |
| 1260050000 | Dienstleistungen für Dritte | 5.800 € | 4.700 € |
| 1260050100 | Atemschutzzentrum | 2.500 € | 1.700 € |
| 1280010000 | Katastrophenabwehr | 5.200 € | 3.300 € |
| 2100000000 | Schulträgeraufgaben | 5.900 € | 15.200 € |
| 2120030100 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule | 53.100 € | 54.400 € |
| 2120030400 | Gilfried-Preußler-Schule Sonderschule | 22.900 € | 25.200 € |
| 2130010100 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 242.100 € | 184.500 € |
| 2130010200 | Erwin-Teufel-Schule | 192.900 € | 210.200 € |
| 2130020000 | Fritz-Erler-Schule | 385.900 € | 175.400 € |
| 2140010000 | Schülerbeihilfen | 2.000 € | 2.400 € |
| 2150040000 | Kreismedienzentrum | 31.500 € | 30.200 € |
| 2520080000 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 14.000 € | 54.400 € |
| 2521010000 | Pflege der Archivbestände | 22.200 € | 21.500 € |

| | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 2521030000 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte | 600 € | 700 € |
| 2810020000 | Eigene Projekte, Conceptionen, Kulturpreise | 1.600 € | 1.700 € |
| 3110010000 | Hilfe zur Pflege | 16.600 € | 15.000 € |
| 3110040000 | Hilfen für blinde Menschen | 1.100 € | 1.200 € |
| 3110050000 | Hilfe zum Lebensunterhalt | - € | - € |
| 3110080000 | Grundicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 9.800 € | 9.100 € |
| 3120010000 | Leistung für Unterkunft und Heizung | 4.000 € | 5.100 € |
| 3120020000 | Kommunale Eingliederungsleistungen | 4.100 € | 5.000 € |
| 3120040000 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 110.200 € | 94.500 € |
| 3120050000 | Eingliederungsleistungen | 16.000 € | 14.500 € |
| 3120060000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB I | 600 € | 700 € |
| 3130010000 | Hilfen für Flüchtlinge | 10.300 € | 11.400 € |
| 3140060000 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | 24.700 € | 34.600 € |
| 3170000000 | Rechtsleistungen | 12.100 € | 31.700 € |
| 3180000000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 10.800 € | 10.000 € |
| 3180070000 | Pflege-Stützpunkt | 26.100 € | 14.300 € |
| 3180070400 | Modellkommune Pflege | - € | - € |
| 3180100000 | Rechtsberatung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 8.900 € | 4.700 € |
| 3180110000 | Selbsthilfekontaktstelle | 2.000 € | 1.500 € |
| 3190000000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 5b BGG | 1.100 € | 1.200 € |
| 3210000000 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 48.700 € | 45.200 € |
| 3630020000 | Förderung der Erziehung in der Familie | 28.600 € | 21.300 € |
| 3630030000 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 66.200 € | 75.300 € |
| 3630050000 | Freiwilligenarbeit | 10.600 € | 8.700 € |
| 3650030000 | Finanzielle Förderung von Kindern in Einrichtungen | 2.100 € | 1.900 € |
| 3680000000 | Kooperation und Vernetzung | 5.600 € | 4.300 € |
| 3680010000 | Stabsstelle Sozialplanung | 4.000 € | 2.400 € |
| 3690000000 | Unterhaltsvorschussleistungen | 4.200 € | 4.400 € |
| 3710000000 | Schwerbehindertenrecht | 9.800 € | 10.000 € |
| 4140010000 | Gesundheitsförderung und Prävention | 48.300 € | 15.900 € |
| 4140030000 | Epidemiologie | 800 € | 900 € |
| 4140050000 | Gesundheitsmonitoring | 4.600 € | 5.900 € |
| 4140060000 | Zahngesundheitsförderung | 5.600 € | 4.600 € |
| 4140070000 | Amtsärztliche Untersuchung/Gutachten | 1.800 € | 3.900 € |
| 4140090000 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | - € | 35.100 € |
| 4140100000 | Personenbezogener Infektionsschutz | 15.700 € | 2.500 € |
| 4140110000 | Hygiene-Monitoring | 600 € | 2.700 € |
| 5111010000 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters | 19.300 € | 6.500 € |
| 5111060000 | Stabsstelle GIS | 65.200 € | 75.200 € |
| 5111120000 | Vermessung | 12.700 € | 15.400 € |
| 5112010000 | Flurneuordnung und Landentwicklung | 10.800 € | 30.700 € |
| 5210000000 | Bauordnung/Denkmalchutz | 22.400 € | 44.300 € |
| 5370050000 | Hausmüll | 61.000 € | 62.800 € |
| 5371010000 | Deponie Talheim - Biomülldeponie | 5.000 € | 8.500 € |
| 5371030000 | Deponie Talheim - Inertstoffdeponie | - € | - € |
| 5372010000 | Deponie Aldringen - Inertstoffdeponie | 5.700 € | 5.800 € |
| 5411110000 | Straßenunterhaltung | 7.600 € | 1.300 € |
| 5420010000 | Kreisstraßen | - € | - € |
| 5420070000 | Straßenbau | 11.800 € | 18.600 € |
| 5470010000 | Verwaltung Nahverkehr | 22.100 € | 35.400 € |
| 5470020000 | TUTicket | 450.000 € | 130.900 € |
| 5520020000 | Wasserrechtliche Maßnahmen | 32.500 € | 31.100 € |
| 5520030000 | Konzeptionen zum Gewässerschutz | 4.000 € | 1.500 € |
| 5540000000 | Naturschutz | 2.900 € | - € |
| 5550010000 | Staatswald: Holzproduktion und staatliche Regieagd, Ökologie und Soziales | - € | - € |
| 5550040000 | Kommunalwald und Privatwald: Holzproduktion, Ökologie und Soziales | - € | - € |
| 5550050000 | Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als unsere Forstbehörde | 45.300 € | 65.800 € |
| 5551010000 | Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen | 18.600 € | 16.500 € |
| 5551040000 | Berufsbildung im Agrarbereich | 1.700 € | 1.400 € |
| 5551060000 | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung | 1.700 € | 1.400 € |
| 5551070000 | Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung | 1.700 € | 2.100 € |
| 5551090000 | Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Maßnahmen | € | € |
| 5551140000 | Maßnahmen im Bereich Ernährung | - € | - € |
| 5610070000 | Konzeptionen zum Klimaschutz | 1.000 € | 1.000 € |
| 5610090000 | Umwelt-Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen/Abfall/Bodenschutz | 32.400 € | 31.700 € |
| 5710000000 | Wirtschaftsförderung | 4.900 € | 4.400 € |
| Summe | | 4.310.500 € | 4.368.100 € |

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltung laufender Aufwand | 2.600.900 € | 2.887.700 € |
| Verwaltung Projekte | 900.700 € | 820.600 € |
| Schule laufender Aufwand | 805.900 € | 650.000 € |
| Schule Projekte | 0 € | 0 € |
| | 4.310.500 € | 4.358.300 € |

Erläuterung laufender Mehraufwand:

| | | |
|---|-----|------------------|
| lfd. jährliche Kosten für Projekt-Management-Tool | - € | 25.000 € |
| MeetingBooster für LRA | € | 12.000 € |
| Landesförs.verwaltung Amt 17 | - € | 38.000 € |
| Leasing Kosten zusätzliche Endgeräte wg. Telearbeit Corona | € | 75.000 € |
| Wartung – IT Service-Desk-Tool IT | - € | 20.000 € |
| Preisssteigerung kommunales Rechenzentrum Comm.O\NE ehemals ITE05 | € | 25.000 € |
| KM-Fahrzeuge | - € | 110.000 € |
| Medientechnik Erweiterungsbau | € | 9.000 € |
| Videokonferenz Erweiterungsbau | - € | 28.000 € |
| Wartung Rechenzentrum Erweiterungsbau | € | 8.000 € |
| Verwaltungssoftware Headset-Updates | - € | 15.000 € |
| Leasingerhöhung neuer Filer | € | 60.000 € |
| Wartung Virenschutz | - € | 31.000 € |
| Erhöhung Wartung nach Umstieg auf butler 21 | € | 10.000 € |
| Dark Fiber zu neuem Rechenzentrum | - € | 5.000 € |
| | - € | 471.300 € |

Erläuterungen Projekte:

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| zu 1121020000 | Seminarmanagement mit e-learning Plattform | 65.000 € | 65.000 € |
| | | 65.000 € | 65.000 € |
| zu 1117010000 | Beteiligung an Irdilakos | 35.000 € | 25.000 € |
| | | 35.000 € | 25.000 € |
| zu 1120020000 | Einführung Temp Loadbalancer für MS Exchange | - € | 18.000 € |
| | Einführung Factor iOS-App | - € | 3.000 € |
| | Migr. into Exchange 2019 | - € | 25.000 € |
| | Erweiterung OneOffice Vorlagenverwaltung | 25.000 € | 25.000 € |
| | Erweiterung Proxiow-Server | 23.000 € | 23.000 € |
| | Upgrade ermail auf Version 10 | € | 40.000 € |
| | | 48.000 € | 135.000 € |
| zu 1120040000 | Austausch ASA Firewalls LRA | € | 10.000 € |
| | Austausch Filer, Switches und WLAN-App. | - € | 45.000 € |
| | Einrichtung Backup RZ Beratung | € | 20.000 € |
| | Einführung Active Directory-Verwaltungs-Software | 15.000 € | 15.000 € |
| | Erweiterung Bromium Lizenzen | 22.500 € | 22.500 € |
| | Ausbau Telearbeit | 10.000 € | 10.000 € |
| | Sonstige | € | 40.000 € |
| | | 47.500 € | 162.500 € |
| zu 3120040000 | Umstellung Comp.ASS Amt: 40 aus Datenschutzgründen | 20.000 € | 10.000 € |
| zu 3140060000 | Umstellung Comp.ASS Amt: 47 aus Datenschutzgründen | 20.000 € | 10.000 € |
| zu 1122010000 | Vorstudie Einführung CRM Finanzen | € | 15.000 € |
| zu 3210000000 | Umstellung Comp.ASS Amt: 41 aus Datenschutzgründen | 20.000 € | 10.000 € |
| zu 5470020000 | SiCo BW | - € | 15.000 € |
| | E Ticketing | 150.000 € | 37.000 € |
| | Buschle (evtl. Ablösung) | - € | 10.000 € |
| | Ticket Office | € | 20.000 € |
| | Schrittsteller HighQ (PlanB) | 30.000 € | 30.000 € |
| | Qualitätssteils KV / Marketing | 30.000 € | 5.000 € |
| | Homepage | 15.000 € | 13.000 € |
| | | 225.000 € | 130.000 € |



003 Mieten und Pachten

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| | | Vorjahr | Ve. Jahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2022 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.722.658,20 | -1.766.800 | -1.775.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.722.658,20 | -1.766.800 | -1.775.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.722.658,20 | -1.766.800 | -1.775.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.722.658,20 | -1.766.800 | -1.775.300 |

Mieten und Pachten**.42310000**

| Produkt | Produktbezeichnung | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11210/0100 | Gesundheitsmanagement | 4.000 € | 4.500 € | 5.000 € |
| 1124020100 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 100 | 20.000 € | 20.000 € | 21.500 € |
| 1124020300 | Gebäudebewirtschaftung - Alleenstraße 10 | 210.000 € | 210.000 € | 210.000 € |
| 1124020400 | Gebäudebewirtschaftung - Luginsfeldweg 15 | 51.000 € | 51.000 € | 52.000 € |
| 1124020500 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 123 | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € |
| 1124020600 | Gebäudebewirtschaftung - Am Sellenbach 1 | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| 1124020700 | Gebäudebewirtschaftung - Forststützpunkt Bachzimmern | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1124020800 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 2 | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| 1124020900 | Gebäudebewirtschaftung - Bahnhofstraße 121 | 46.000 € | 46.000 € | 46.500 € |
| 1124021000 | Gebäudebewirtschaftung - Weimarstraße 15 | 40.000 € | 20.000 € | 40.000 € |
| 1124021200 | Gebäudebewirtschaftung - Ulrichstraße 7 | 106.000 € | 91.000 € | 100.000 € |
| 1124021300 | Gebäudebewirtschaftung - Gartenstraße 22 | 35.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 1124021400 | Gebäudebewirtschaftung - Wenderstraße 19 | 25.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| 1124021500 | Gebäudebewirtschaftung - Heinrich-Bieker-Straße 4 | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 1124021600 | Gebäudebewirtschaftung - Gänsäcker | 90.000 € | 90.000 € | 95.000 € |
| 1124021800 | Gebäudebewirtschaftung Oberamtleistraße 17 | 0 € | 0 € | 14.400 € |
| 1221020000 | Verkehrrechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Güterbeförderung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2120090100 | Johann-Peter-Hebel-Schule Sonderschule | 54.000 € | 54.000 € | 100.000 € |
| 2120090400 | Ottfried-Preußler-Schule Sonderschule | 3.000 € | 3.000 € | 4.300 € |
| 2130010100 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 2130010200 | Erwin-Teufel-Schule | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € |
| 2130020000 | Fritz-Erler-Schule | 43.900 € | 43.900 € | 44.000 € |
| 2520080000 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck | 1.900 € | 1.900 € | 1.900 € |
| 2710010000 | Kurse und Lehrgänge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3110020000 | Eingliederung - Büroräume Psychosozialer Förderkreis | 8.900 € | 0 € | 0 € |
| 3140060000 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | 600.000 € | 645.000 € | 600.000 € |
| 3140090100 | Frauenhaus | 21.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| 3180100000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 0 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 3210000000 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht | 8.900 € | 8.900 € | 8.900 € |
| 5370040000 | Sonstige Wertstoffe | 189.100 € | 45.000 € | 45.000 € |
| 5370080000 | Problemstoffe | 0 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 5420010000 | Kreisstraßen | 200 € | 200 € | 400 € |
| 5420070000 | Straßenbau | 600 € | 70.000 € | 70.000 € |
| 5550050000 | Forstwirtschaft | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € |
| Summe | | 1.801.900 € | 1.720.800 € | 1.775.300 € |



Darstellung des

Stellenplans 2022

Anlage 1 des Haushaltsplanes 2022

zu § 5 GemHVO

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2022

- Teil A: **Beamte**
- Teil B: **Beschäftigte**
- Teil C: **Nebenamtlich Beschäftigte**
- Teil D: **Ehrenbeamte**
- Teil E: **Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan**
- Teil F: **Landesbedienstete**
- Teil G: **Gesamtübersicht**
- Teil H: **Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit**

Erläuterungen:

1. Beamtenstellen im einfachen Dienst sind nicht ausgewiesen.
2. Stellen der Landesbediensteten separat ausgewiesen.
3. Die Stellen der Beamten und Beschäftigten des Klinikums des Landkreises Tuttlingen sind im Wirtschaftsplan des Klinikums ausgewiesen.

A. Beamte1. Stellenzugänge

neue Stellen Versetzung/
neue Zuordnung

| | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Dez.2 | Dezernat für Finanzen & Zentraler Service | 1,00 | | Stelle in A 11 |
| Amt 20 | Hauptamt | 1,00 | | Stelle in A 11 |
| Amt 20 | Hauptamt | | 1,00 | Stelle in A 11 |
| Amt 21 | Kämmerei & Gebäudemanagement | 1,00 | | Stelle in A 10 |
| Amt 24 | Organisationsamt - Digitalisierung | 1,00 | | Stelle in A 11 |
| Amt 40 | Sozialamt - Betreuungsamt | 1,00 | | Stelle in A 11 |
| Amt 51 | Straßenverkehrsamt | 0,25 | | Stelle in A 10 |
| Amt 51 | Straßenverkehrsamt | | 0,75 | Stelle in A 10 von EG 10 |
| Amt 57 | Baurechts- und Umweltamt | 1,00 | | Stelle in A 11 |
| Amt 58 | Wasserwirtschaftsamt | | 1,00 | Stelle in A 15 |
| | | 6,25 | 2,75 | |

2. Stellenabgänge

Einsparung Versetzung/
neue Zuordnung

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Amt 14 | Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | | 1,00 | Stelle in A 12 nach A 11 |
| Amt 14 | Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | | 1,00 | Stelle in A 12 nach EG 11 |
| Amt 14 | Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | | 1,00 | Stellen in A 8 nach EG 10 |
| | | 0,00 | 3,00 | |

Zusammenstellung

Stellenzugänge Ziff. 1 insgesamt
Stellenabgänge Ziff. 2 insgesamt

neue Stellen insgesamt
6,25 9,00
0,00 3,00

Stellenveränderungen

6,25 6,00

3. Änderungen in der Einreihung

| | | | |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------|
| Dez. 4 | Dezernat für Arbeit und Soziales | 1,00 | Stelle von A 15 nach A 16 |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------|

B. Beschäftigte**1. Stellenzugänge**

neue Stellen **Versetzung/
neue Zuordnung**

| | | | | |
|--------|--|------|------|------------------|
| Amt 13 | Landwirtschaftsamt | 1,00 | | Stelle in EG 11 |
| Amt 20 | Hauptamt | 0,50 | | Stelle in EG 6 |
| Amt 20 | Hauptamt - Fritz-Ehrter Schule | 0,30 | | Stelle in EG 6 |
| Amt 21 | Kämmerei & Gebäudemanagement | 1,00 | | Stelle in EG 11 |
| Amt 21 | Kämmerei & Gebäudemanagement | 1,00 | | Stelle in EG 7 |
| Amt 24 | Organisationsamt - Zentrale Beschaffungsstelle | 0,50 | | Stelle in EG 10 |
| Amt 24 | Organisationsamt - IT-Service | 1,00 | | Stelle in EG 10 |
| Amt 24 | Organisationsamt - IT-Service | | 1,00 | Stelle in EG 10 |
| Amt 24 | Organisationsamt - IT-Service | | 1,00 | Stelle in EG 10 |
| Amt 24 | Organisationsamt - Digitalisierung | | 1,00 | Stelle in EG 11 |
| Amt 24 | Organisationsamt - Zentraler Service | 1,00 | | Stelle in EG 8 |
| Amt 35 | Nahverkehrsamt. TUTicket | 1,50 | | Stellen in EG 6 |
| Amt 36 | Nahverkehrsamt. TUTicket | 1,00 | | Stelle in EG 5 |
| Amt 40 | Sozialamt - Modelkommune Pflege | 1,00 | | Stelle in EG 10 |
| Amt 40 | Sozialamt - Modelkommune Pflege | 1,00 | | Stelle in EG 6 |
| Amt 40 | Sozialamt - Betreuungsamt | 1,00 | | Stellen in EG 9c |
| Amt 47 | Amt für Aufenthalt und Integration | | 1,00 | Stelle in EG 9b |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 2,00 | | Stellen in EG 6 |
| Amt 51 | Straßenverkehrsamt | 1,00 | | Stelle in EG 6 |
| Amt 51 | Straßenverkehrsamt | 0,30 | | Stelle in EG 8 |
| Amt 57 | Baurechts- und Umweltamt | 1,00 | | Stelle in EG 11 |
| Amt 58 | Wasserwirtschaftsamt | 0,25 | | Stelle EG 6 |

16,35 **4,00**

2. Stellenabgänge

Einsparung **Versetzung/
neue Zuordnung**

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|------|------|------------------------|
| Amt 14 | Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | | 1,00 | Stelle in EG 10 |
| Amt 35 | Nahverkehrsamt | | 0,75 | Stelle EG 10 nach A 10 |
| Dez. 4 | Dezernat 4 - Netzwerk international | 1,00 | | Stelle in EG 10 |
| Amt 40 | Sozialamt - KJC | 1,00 | | Stelle in EG 6 |
| Amt 58 | Wasserwirtschaftsamt | | 1,00 | Stelle in E 13 |

2,00 **2,75**

Zusammenstellung

Stellenzugänge Ziff. 1 insgesamt
Stellenabgänge Ziff. 2 insgesamt

neue Stellen **insgesamt**
16,35 20,35
2,00 4,75

Stellenveränderungen

14,35 **15,60**

3. Änderungen in der Einreihung

| | | | |
|--------|---|------|-----------------------------|
| Amt 20 | Hauptamt | 0,75 | Stelle von EG 8 nach EG 9a |
| Amt 21 | Kämmerei und Gebäudemanagement | 0,50 | Stelle von EG 6 nach EG 7 |
| Amt 31 | Kreisarchiv und Kulturamt | 0,50 | Stelle von EG 9a nach EG 9c |
| Amt 34 | Amt für Energie, Abfallwirtschaft und Straßen | 1,00 | Stelle von EG 5 nach EG 8 |
| Dez. 4 | Dezernat 4 - Gesundheitszentrum GZS | 1,00 | Stelle von EG 10 nach EG 11 |
| Amt 58 | Wasserwirtschaftsamt | 1,00 | Stelle von EG 10 nach EG 11 |

C. Beschäftigte nach TVöD SuE**1. Stellenzugänge**

| | neue Stellen | Versetzung/ neue Zuordnung |
|--|--------------|-------------------------------|
|--|--------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|------|------|-----------------|
| Amt 20 | Hauptamt - Johann-Peter-Hebel-Schule | 0,50 | | Stelle S 4 |
| Amt 40 | Sozialamt - Modelkommune Pflege | 7,25 | | Stellen in S 8b |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | | 1,00 | Stellen in S 17 |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 2,00 | | Stellen in S 14 |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 1,00 | | Stelle in S 18 |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 2,00 | | Stellen in S 15 |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 1,00 | | Stelle in S 17 |
| Amt 47 | Amt für Aufenthalt und Integration | 0,50 | | Stelle in S 12 |

| | | |
|--|--------------|-------------|
| | 14,25 | 1,00 |
|--|--------------|-------------|

2. Stellenabgänge

| | Einsparung | Versetzung/ neue Zuordnung |
|--|------------|-------------------------------|
|--|------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--------|------------------------------------|------|------|----------------|
| Amt41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 1,00 | | Stelle in S 15 |
| Amt 47 | Amt für Aufenthalt und Integration | | 1,00 | Stelle in S 12 |
| Dez. 4 | Dezernat für Arbeit und Soziales | | 1,00 | Stelle in S 17 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | 1,00 | 2,00 |
|--|-------------|-------------|

Zusammenstellung

Stellenzugänge Ziff. 1 insgesamt

| | neue Stellen | insgesamt |
|--|--------------|-----------|
|--|--------------|-----------|

Stellenabgänge Ziff. 2 insgesamt

| | | |
|--|-------|-------|
| | 14,25 | 15,25 |
|--|-------|-------|

| | | |
|--|------|------|
| | 1,00 | 3,00 |
|--|------|------|

Stellenveränderungen

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | 13,25 | 12,25 |
|--|--------------|--------------|

3. Änderungen in der Einreihung

| | | | |
|--------|------------------------------------|------|-----------------------------|
| Amt 40 | Sozialamt - Pflegestützpunkt | 1,75 | Stellen von S 8b nach S 12 |
| Amt 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 2,80 | Stellen von S 11b nach S 12 |

Gesamtübersicht**1. Änderung des Stellenplanes absolut**

| | |
|--------------|-------|
| Neue Stellen | 36,85 |
| Einsparungen | 3,00 |
| Saldo | 33,85 |

2. Änderung des Stellenplanes nach Beschäftigtengruppen

| | |
|---|-------|
| Beamte | 6,00 |
| Beschäftigte | 15,60 |
| Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst | 12,25 |
| Saldo | 33,85 |

3. Stellenplanvergleich

| | |
|---|--------|
| Stellenplan 2022 (ohne Landesbedienstete) | 738,69 |
| Stellenplan 2021 (ohne Landesbedienstete) | 706,84 |
| Saldo | 31,85 |

| Leitungsgruppen und Amtsbezeichnungen | Besetzungs- gruppe | Insges. | Zahl der Stellen | | | | Nachricht | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | davon: | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021 |
| | | | mit Zulage | ausge- sencert | Sonder- schlussel | Leer- stellen | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Teil A - Beamte | | | | | | | | |
| 1. Landrat | B 1 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | Summe 1 | 1,00 | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 2. Höherer Dienst: | | | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor | A 16 | 2,00 | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsdirektor | A 15 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 |
| Obere Verwaltungsste | A 11 | 11,00 | | | | | 10,00 | 6,00 |
| Verwaltungsste | A 15 | 3,00 | | | | | 4,00 | 3,00 |
| | Summe 2 | 18,00 | 0,00 | | | | 17,00 | 14,00 |
| 3. Sachbearbeitend: | | | | | | | | |
| Obere Instanz | A 13 | 3,00 | | | | | 3,00 | 2,00 |
| Kreisamtsste | A 12 | 17,00 | | | | | 18,00 | 32,00 |
| Kreisamtsmitarbeiter | A 11 | 54,85 | | | | 5,00 | 75,55 | 61,00 |
| Kreisoberinspektorin | A 10 | 50,50 | | | | | 25,50 | 11,00 |
| Kreisinspektorin | A 9 | 2,00 | | | | | 2,00 | 0,00 |
| | Summe 3 | 164,35 | 0,00 | | | 5,00 | 150,35 | 115,00 |
| 4. Voller Dienst: | | | | | | | | |
| | A 11 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | A 10 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | A 9 | 13,00 | 5,00 | | | | 15,00 | 15,00 |
| | A 6 | 0,75 | | | | | 0,75 | 0,00 |
| | A 7 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,50 |
| | Summe 4 | 25,75 | 5,00 | | | 0,00 | 25,75 | 21,50 |
| | Summe 1 | 1,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe 2 | 18,00 | 0,00 | | | 0,00 | 17,00 | 14,00 |
| | Summe 3 | 164,35 | 0,00 | | | 5,00 | 150,35 | 115,00 |
| | Summe 4 | 25,75 | 5,00 | | | 0,00 | 25,75 | 21,50 |
| Summe Teil A - Beamte | Planstellen | 209,10 | 5,00 | | | 5,00 | 203,10 | 161,50 |

| Nachrichtliche Besetzung Sonderleistungen | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--|--|--|------|------|
| Klinikgambel | A 14 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Stellbesetzung für Jungen | A 11 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | 2,00 | 0,00 | | | | 2,00 | 2,00 |

| Leitungsgruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt- gruppe | Insges. | Zahl der Stellen | | | | Nachricht | |
|--|--------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | davon: | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021 |
| | | | mit Zulage | ausge- sencert | Sonder- schlussel | Leer- stellen | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Teil B - Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 15 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | 1,00 | | | | | 1,00 | 2,00 |
| | 13 | 2,00 | | | | | 3,00 | 5,00 |
| | 12 | 10,00 | | | | | 10,00 | 17,00 |
| | 11 | 17,00 | | | | | 18,00 | 41,00 |
| | 10 | 33,20 | | | | | 31,00 | 32,00 |
| | 9 a | 51,70 | | | | | 30,20 | 45,20 |
| | 9 b | 32,25 | | | | | 31,25 | 26,50 |
| | 9 a | 42,50 | | | | | 44,25 | 51,50 |
| | 8 | 40,04 | | | | | 39,04 | 46,00 |
| | 7 | 31,30 | | | | | 32,50 | 75,00 |
| | 6 | 19,00 | | | | | 18,00 | 80,00 |
| | 5 | 58,70 | | | | | 55,70 | 25,50 |
| | 1-4 | 8,35 | | | | | 8,35 | 11,50 |
| Beschäftigte auf: | | | | | | | | |
| | S 16 | 2,00 | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | S 17 | 3,00 | | | | | 2,00 | 3,00 |
| | S 15 | 0,75 | | | | | 0,70 | 2,00 |
| | S 14 | 20,75 | | | | | 18,75 | 20,00 |
| | S 12 | 23,55 | | | | | 21,50 | 15,00 |
| | S 11 a | 20,50 | | | | | 20,00 | 19,00 |
| | S 9 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | S 8 b | 1,75 | | | | | 2,20 | 1,70 |
| | S 8 a | 3,90 | | | | | 3,90 | 5,80 |
| | S 4 | 2,10 | | | | | 1,60 | 2,00 |
| Summe Teil B - Beschäftigte | Planstellen | 308,59 | | | | | 480,74 | 534,50 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| Teil C - Nebenamtlich Beschäftigte | Planstellen | 9,00 | | | | | 19,00 | 22,00 |
|---|--------------------|-------------|--|--|--|--|--------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|
| Teil D - Ehrenämter | Planstellen | 4,00 | | | | | 4,00 | 4,00 |
|----------------------------|--------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|

Teil E:
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes
I. Beamte

| Bez./Jahr | Gliederungsstelle | L/R | Beamte | | | | | | | | | | | | | | | Sonderstellen | ehren-Berufe | Gesamt-Summe | Stellenkurzer |
|-----------|--|------|----------------|------|-----|------|------|------------------|------|-------|------|-----|------------------|-------|------|-------|-------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B7 | B2 | A15 | A16 | A11 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A17 | A10 | A9 | A7 | | | | | |
| 03 | Bezirksbereich Lausitz | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 07 | Bezirk 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 09 | Bezirk 2 | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 08 | Bezirk 3 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 04 | Bezirk 4 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 05 | Bezirk 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 13 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | 1,0 | 1,5 | | | | | | | 2,5 | | 2,5 | | |
| 11 | Personalamt | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 12 | Postamt | | | | | | | | 4,0 | 16,0 | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 14 | Landratschreibamt | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 2,00 | | 4 | | 4 | | |
| 14 | Vorbereitungs- und Hauptbuchungsamt | | | | | | | 2,0 | 8,0 | 8,0 | | | | 14,00 | 7,25 | | 31,25 | | 31,25 | | |
| 23 | Postamt | | | | | 1,0 | | | 5,0 | 5,0 | | | | | | | 11 | 1,00 | 10 | 2 Leerstellen | |
| 21 | Kämmerei und Debitorenmanagement | | | | | 1,0 | | | 2,0 | 5,0 | 1,0 | | | | | | 7 | | 7 | 0,5 A11 in 2009 0,5 in 2010 & 11 | |
| 24 | Organisationsamt | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 3 | | 3 | 0,5 in 2010 & 11 | |
| 31 | Freizeitsport und Kulturamt | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 32 | Freizeitmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 34 | Arzt. im Abfallwirtschaft, Energie und Straßen | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 | | | 1,00 | 2,00 | | | 7 | | 7 | | |
| 35 | Staubverkehlamt | | | | | 1,0 | | | 2,0 | 1,5 | | | | | | | 4,5 | | 4,5 | | |
| 40 | Sozialamt | | | | | 1,0 | | | 4,0 | 6,5 | 5,5 | | | 1,00 | | | 26,0 | | 26,0 | 2 Leerstellen | |
| 41 | Arzt. im Familien-, Kinder- und Jugend | | | | | 1,0 | | | 2,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | 15 | | 15 | 1 Leerstelle | |
| 42 | Gesundheitsamt | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,00 | | | 2 | | 2 | | |
| 44 | Kommunales Jobcenter | | | | | 1,0 | | | 4,0 | 3,6 | 21,0 | 1,0 | | | | | 30,6 | | 30,6 | | |
| 47 | Arzt. Integration und Ausländ. al. | | | | | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 5 | | 5 | | |
| 51 | Staubverkehlamt | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | | | | 5 | | 5 | | |
| 52 | Örtungsamt | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 4,0 | 6,5 | | | 1,00 | | | 7,5 | | 7,5 | | |
| 54 | Veterinäramt | | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | 1,25 | | 1,25 | | |
| 55 | Kommunalamt | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 56 | Arzt. im Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3,00 | 3 | | |
| 57 | Baurechts- und Umweltamt | | | | | 1,0 | | | 2,0 | 9,7 | | | | | | | 12,7 | | 12,7 | | |
| 58 | Wasserversorgungsamt | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | 0,5 | | 3,5 | | 3,5 | | |
| | Insgesamt | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 44,0 | 84,65 | 30,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | 9,5 | 229,1 | 4,0 | 213,1 | | |
| | Stellen des Vorjahres | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 46,0 | 79,65 | 26,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 15,0 | 10,75 | 225,1 | 4,0 | 207,1 | | |
| | Veränderungen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | | |

Teil E:
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes
II. Beschäftigte

| Gliederungsplan | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Summe | Neuerantw. / Teilzeitfällige | Gesamtsumme | Trennungungen |
|-----------------|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Dez./Amt | Bezeichnung | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E1-4 | | | | | | |
| 00 | Beschäftigte des Landrats | | | 0,50 | | | | 1,00 | 1,10 | 0,50 | | | 1,00 | | 4,1 | | 4,10 | | |
| 01 | Dezernat 1 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,5 | | 0,50 | | |
| 02 | Dezernat 2 | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | | | 1,5 | | 1,50 | | |
| 03 | Dezernat 3 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | 2 | | 2,00 | | |
| 04 | Dezernat 4 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | 1,00 | | | | | 4 | | 4,00 | | |
| 05 | Dezernat 5 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1 | | 1,00 | | |
| 10 | Rechnungsabteilung | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | 1,5 | | 1,50 | | |
| 11 | Ferienamt | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1 | | 1,00 | | |
| 12 | Ferienamt | | | | | | | | | | 4,00 | | | 0,50 | 4,5 | | 4,50 | | |
| 13 | Planwirtschaftsamt | | | | 5,00 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | | | | | 0,50 | 13 | | 13,00 | | |
| 14 | Vermessungs- und Flächennutzungsamt | | | | | 1,00 | | | | 2,50 | | | | 4,00 | 7,5 | | 7,50 | | |
| 20 | Hauptamt | | | | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 10,00 | 0,75 | | 1,00 | 12,00 | | 1,50 | 28,9 | | 28,90 | | |
| 21 | Kfz- und Gebäudemanagement | | | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 15,00 | 2,50 | | 2,50 | 36,25 | 1 | 37,25 | | |
| 24 | Digitalisierungsamt | | | 2,00 | 1,00 | 16,50 | | | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 1,50 | 5,00 | | 28,25 | | 28,25 | | |
| 21 | Kreisarchiv und Kulturamt | | | | 1,00 | | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,50 | | 5,1 | | 5,10 | | |
| 32 | Friedrichsmuseum | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 13 | 9 | 22,00 | | |
| 34 | Nat. für Aufw. (Schule, Energie und Straßen) | | | 1,00 | 5,00 | 1,00 | | 1,00 | | 12,00 | 5,00 | 3,75 | 31,00 | | 52,7 | | 52,70 | | |
| 35 | Nahverkehrsamts | | | | 4,00 | 0,25 | | | 2,50 | 1,00 | | 3,50 | 2,50 | | 13,45 | | 13,45 | | |
| 40 | Sonst. amts | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 7,75 | | 4,40 | 3,25 | 1,00 | | 24,4 | | 24,40 | Sondermark 10 L310 und 110 L310 | |
| 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | | | | 1,00 | | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 1,30 | | | 23,3 | | 23,30 | | |
| 42 | Gesundheitsamt | | | | 2,00 | | 1,00 | | 2,40 | 2,8 | | 6,25 | 1,50 | | 15,95 | | 15,95 | | |
| 41 | Kommunales Jobcenter | | | | | 5,00 | 13,00 | 1,75 | 3,00 | | 3,50 | 5,00 | | | 31,75 | | 31,75 | | |
| 47 | Amt Integration und Aufenthalt | | | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 6,50 | | 16 | | 16,00 | | |
| 51 | Straßenverkehrsamt | | | | | | | 1,00 | | 7,70 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | | 16,8 | | 16,80 | | |
| 52 | Ordnungsamt | | | | | 2,00 | | | 8,00 | | 1,00 | | | | 11,0 | | 11,00 | | |
| 51 | Veterinäramt | | | | | | | 1,50 | 2,00 | | | 2,50 | | | 6,0 | 9 | 17,50 | | |
| 55 | Kommunalamt | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,5 | | 0,50 | | |
| 56 | Amt für Eltern- und Kindertagesbetreuung | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | 5 | | 5,00 | | |
| 57 | Bauordnungs- und Umweltsamt | | | | | 5,00 | | 2,50 | | | | 2,00 | | | 10 | | 10,00 | W-FRAGEN | |
| 58 | Wasserwirtschaftsamt | | | 2,00 | 3,00 | 2,50 | | 1,50 | | 1,00 | | 0,75 | | | 10,25 | | 10,25 | | |
| | Insgesamt | 1,00 | 2,00 | 10,50 | 17,00 | 35,20 | 31,70 | 32,20 | 42,00 | 40,6 | 51,75 | 75,50 | 58,70 | 8,50 | 412,31 | 19,50 | 431,31 | | |
| | Stellen des Vorjahres | 1,00 | 3,00 | 10,50 | 19,00 | 31,50 | 30,20 | 31,20 | 41,20 | 39,09 | 52,95 | 65,50 | 58,70 | 8,50 | 389,71 | 19,50 | 411,71 | | |
| | Veränderungen | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | -1,25 | 1,50 | 1,00 | -1,20 | 1,55 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | | |

Nachrichtlich befristete Projektstellen (wurden aus dem Stellenplan ausgegliedert bzw. nicht aufgenommen)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|------|------|------|------|--|--|--|------|------|--|------|--|------|---|
| 21 | Kfz- und Gebäudemanagement | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Kfz- und Gebäude - NF GSL Hochbau |
| 34 | Digitalisierungsamt | | | | | 4,00 | | | | | | 0,50 | 0,50 | | 5,00 | | 5,00 | Digitalisierungs- und Aussparprojekte |
| 32 | Friedrichsmuseum | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | Leitung der Geschäftsstelle für den 7. Schul- und Neugestaltung Verfahrenskonzert |
| 57 | Bauordnungs- und Umweltsamt | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | Aggregation Baurechnungen |

Teil E:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes

III. Sozial- und Erziehungsdienst

| Gliederungsplan | | Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | Summe | Gesamt Summe | Bemerkungen |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------------|-------------------------------------|
| Dez./Amt | Bezeichnung | S18 | S17 | S15 | S14 | S12 | S11b | S 9 | S8b | S8a | S4 | | | |
| 20 | Hauptamt | | | | | | | | | 1,00 | 2,10 | 3,1 | 3,10 | |
| 20 | Sozialamt | | | | | 3,25 | | | 7,25 | | | 10,5 | 10,50 | Spezialvertrag 7,25 Stellen in S 8a |
| 21 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 2,00 | 3,00 | 5,70 | 20,75 | 17,80 | 19,50 | 2,00 | 0,50 | 2,90 | | 71,15 | 71,15 | |
| 27 | Amt Integration und Aufenthalt | | | 1,00 | | 1,50 | 1,00 | | | | | 6,5 | 6,50 | |
| | Insgesamt | 2,00 | 3,00 | 6,70 | 20,75 | 25,55 | 20,50 | 2,00 | 7,75 | 3,80 | 2,10 | 81,25 | 91,25 | |
| | Stellen des Vorjahres | 1,00 | 2,00 | 5,70 | 18,75 | 21,50 | 23,30 | 2,00 | 2,25 | 3,80 | 1,60 | 82,00 | 82,00 | |
| | Veränderungen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,05 | -2,80 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,50 | 12,25 | 12,25 | |

Nachrichtlich befristete Projektstellen (wurden aus dem Stellenplan ausgegliedert)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|------|--|--|------|------|---|
| 20 | Hauptamt | | | | | 1,00 | | | | | | 1 | 1,00 | AV Dual Hochtechnologien und Sozialschutzleistungen mit 0,5 |
| 20 | Sozialamt - Pflegestützpunkt | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | Pflegekanteleitz |
| 27 | Amt Integration und Aufenthalt | | | | | 2,30 | | | | | | 2,3 | 2,30 | Soziale Betreuung Anschluss unterbringend |

Teil F:
Landesbedienstete -nachrichtlich-

| Gliederungsplan | | B e a m t e höherer Dienst | | | | | Summe | B e s c h ä f t i g t e | | | Summe | Gesamt Summe |
|-----------------------|---|-------------------------------|------|------|-------|------|-------|-------------------------|------|------|-------|-----------------|
| Dez./Amt | Bezeichnung | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | | E15 | E14 | E13 | | |
| 05 | Dozernat 5 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | 0,00 | 1,00 |
| 12 | Forslarnl | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | 0,00 | 2,00 |
| 13 | Landwirtschaftsam: | | | 1,00 | 3,00 | | 4,00 | | | | 0,00 | 4,00 |
| 14 | Vermessungs- und Flurneordnungsam. | | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | | | 0,00 | 3,00 |
| 34 | Am: für Abfallwirtschaft, Energie und Straßen | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 0,00 | 1,00 |
| 40 | Sozialam.-Versorgungsaml | | | | | | 0,00 | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 |
| 42 | Gesundheitsamt | | 1,00 | | 2,00 | | 3,00 | 1,00 | 5,25 | | 6,25 | 9,25 |
| 50 | Stabs.elle Rechl | | | | 3,00 | | 3,00 | | | | 0,00 | 3,00 |
| 54 | Am: für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | 2,00 | | 2,00 | 5,00 |
| 57 | Beurech.- und Umwllarnl | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 58 | Wasserwirtschaftsam: | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 | 1,00 |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 22,00 | 1,00 | 7,75 | 1,00 | 9,75 | 31,75 |
| Stellen des Vorjahres | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 27,00 |
| Veränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 4,75 |

Teil G:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes

Gesamtübersicht - nachrichtlich -

| Gliederungsplan | | Beamte | Beschäftigte | Sozial & Erziehungsdienst | Ehrenbeamte | Nebenamtlich Beschäftigte | Summe | nachrichtlich Landesbedienstete |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| Dez./Amt | Bezeichnung | | | | | | | |
| 00 | Geschäftsbereich Landrat | 2,00 | 4,10 | | | | 6,10 | |
| 01 | Dezernat 1 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 02 | Dezernat 2 | 2,00 | 1,50 | | | | 3,50 | |
| 03 | Dezernat 3 | 2,00 | 2,00 | | | | 4,00 | |
| 04 | Dezernat 4 | 1,00 | 4,00 | | | | 5,00 | |
| 05 | Dezernat 5 | | 1,00 | | | | 1,00 | 4,00 |
| 10 | Rechnungsprüfungsamt | 2,50 | 1,50 | | | | 4,00 | |
| 11 | Personalamt | 1,00 | 1,00 | | | | 2,00 | |
| 12 | Forschamt | 20,00 | 4,50 | | | | 24,50 | 2,00 |
| 13 | Landwirtschaftsamt | 4,00 | 13,00 | | | | 17,00 | 4,00 |
| 14 | Vermessungs- und Flurverordnungsamt | 31,25 | 4,00 | | | | 35,25 | 3,00 |
| 20 | Hauptamt | 9,00 | 29,90 | 3,10 | 1,00 | | 42,90 | |
| 21 | Kämmerei und Gebäudemanagement | 7,00 | 36,25 | | | 1,00 | 44,25 | |
| 24 | Organisationsamt | 3,00 | 38,25 | | | | 41,25 | |
| 31 | Kreisarchiv und Kulturamt | 1,00 | 6,10 | | | | 7,10 | |
| 32 | Freilichtmuseen | | 13,00 | | | 9,00 | 22,00 | |
| 34 | Amt für Abfallwirtschaft, Energie und Straßen | 4,00 | 82,70 | | | | 86,70 | 1,00 |
| 35 | Nahverkehrsamts | 4,50 | 13,45 | | | | 17,95 | |
| 40 | Sozialamt | 28,30 | 24,40 | 10,50 | | | 63,20 | 0,50 |
| 41 | Amt für Familie, Kinder und Jugend | 13,00 | 20,30 | 74,15 | | | 107,45 | |
| 42 | Gesundheitsamt | 2,00 | 15,99 | | | | 17,99 | 9,25 |
| 44 | Kommunales Jobcenter | 30,60 | 31,75 | | | | 62,35 | |
| 47 | Amt Integration und Altenhilfe | 0,00 | 15,00 | 8,50 | | | 23,50 | |
| 51 | Straßenverkehrsamt | 5,00 | 16,50 | | | | 21,50 | |
| 52 | Ordnungsamt | 7,50 | 11,50 | | | | 19,00 | |
| 54 | Veterinäramt | 1,25 | 5,60 | | | 9,00 | 15,85 | 0,00 |
| 55 | Kommunalamt | 3,00 | 0,80 | | | | 3,80 | |
| 56 | Amt für Brand- und Katastrophenschutz | | 5,00 | | 3,00 | | 8,00 | |
| 57 | Rechts- und Umweltamt | 12,70 | 10,00 | | | | 22,70 | 2,00 |
| 58 | Wasserwirtschaftsamt | 3,50 | 10,25 | | | | 13,75 | 1,00 |
| | Insgesamt | 209,10 | 412,31 | 94,25 | 4,00 | 19,00 | 738,66 | 31,75 |
| | Stellen des Vorjahres | 203,10 | 398,74 | 82,00 | 4,00 | 19,00 | 706,84 | 27,00 |
| | Veränderungen | 6,00 | 13,60 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 31,82 | 4,75 |

Teil H:
Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte in Ausbildung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Erläuterungen |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2022 | 2021 | 30.06.2021 | |
| Assessoren | A13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Die Beamten z.A. sind im Teil D aufgeführt, da für alle bereits Planstellen vorhanden sind |
| Inspektoren | A 9 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |

2. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | 2022 | 2021 | 30.06.2021 | |
| Volontariat | mit Vergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Freilichtmuseum |
| Inspektorenanwärter | Unterhaltzuschuss | 10,00 | 10,00 | 8,00 | Bachelor of Arts - Public Management |
| Trainee | mit Vergütung | 2,00 | 2,00 | 1,00 | Forstamt |
| Assistentenanwärter | Unterhaltzuschuss | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Vermessung |
| DH-Studenten | Ausbildungsvertrag | 10,00 | 10,00 | 15,00 | Bachelor of Arts - Soziale Arbeit, DH Bw Hochbau, Tiefbau, Vermessung, Wasserwirtschaft |
| Auszubildende | Ausbildungsvertrag | 27,00 | 27,00 | 30,00 | Verwaltung, Straßenschwärzer, Vermessung, VA Medien- und Informationsdienste |
| Praktikanten | ohne Vergütung | 10,00 | 10,00 | 32,00 | BORS, BOGY |
| Praktikanten | mit Vergütung | 10,00 | 10,00 | 5,00 | i. d. R. Praxissemester von Studierenden |
| FSJ, Freiwilligendienst | Vereinbarung | 18,00 | 17,00 | 20,00 | Regenbogenkindergarten, Außengruppen JPH-Schule, OP-Schule, FSJ - Kultur |
| insgesamt | | 89,00 | 88,00 | 112,00 | |



Zusammenstellung der

Investitionen im Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen

Anlage 2 des Haushaltsplanes 2022

zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt 0 Kreisorgane und zentrale Verwaltung

| Nr. | Gesam. öng. z. Maßnahme -berichtl.- | Direkt finanziert | Exploits. Wirtschaftsjahr | Auszahl. zuzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Auszahl. Haushaltsjahr | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr - | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +5 | Fortschritt weitere Jahre -richtl.- |
|-----|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 3 | 800,000,00 | 0,00 | | 800,000,00 | 800,000,00 | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6 | 800,000,00 | 0,00 | | 800,000,00 | 800,000,00 | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 | 38.420,00 | 31.025,15 | 20.000,00 | 4.950,000,00 | 3.645,000,00 | 5.500,000,00 | 2.750,000,00 | 1.000,000,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 12 | 225.274,79 | 582.274,79 | 28.583,00 | 221,000,00 | 255,000,00 | 100,000,00 | 210,000,00 | 100,000,00 | | |
| 13 | 39.645.290,10 | 31.587.290,10 | 13.127.867,10 | 5.121,000,00 | 3.898,000,00 | 3.600,000,00 | 2.960,000,00 | 1.100,000,00 | 100,000,00 | |
| 14 | -38.845.290,10 | -31.587.290,10 | -13.127.867,10 | -5.121,000,00 | -3.088,000,00 | -3.000,000,00 | -2.900,000,00 | -1.100,000,00 | -100,000,00 | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 16 | 39.645.290,10 | 31.587.290,10 | 13.127.867,10 | 5.121,000,00 | 3.898,000,00 | 3.600,000,00 | 2.960,000,00 | 1.100,000,00 | 100,000,00 | |
| 17 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt

1 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Gesam. öng. z. Maßnahme -bezeichnet. | Direkt finanziert | Capex im Vorjahr | Auszahl. zuzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Auszahl. Haushaltsjahr 2022 | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -richtigkeitt- |
|-----|--|---------------------|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 644.422,94 | 17.797,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und öffentlichen Einlagen für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 724.422,94 | 147.797,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Auszahlungen im Bauwettbewerb | 256.008,80 | 137.424,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsbeiträge | 1.326.476,12 | 373.876,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.317.587,74 | 203.427,00 | 48.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 2.880.112,45 | 714.713,00 | 68.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -2.155.689,51 | -566.916,00 | -68.000,00 | -456.000,00 | 0,00 | -178.000,00 | -206.000,00 | -206.000,00 | 0,00 |
| 15 | Abzüglich Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.880.112,45 | 714.713,00 | 68.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallender jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt 2 Bildung

| Nr. | Gesam. ö. g. z. Maßnahme -bezeichnung | Direkt finanziert | Capex im Vorjahr | Auszahl. zuzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Auszahl. Haushaltsjahr | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr +5 | Planung Haushaltsjahr +6 | Planung Haushaltsjahr +8 | Planung Haushaltsjahr +10 |
|-----|--|----------------------|---------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 870.105,72 | 35.328 | 136.000 | 1.016.500 | 0 | 455.300 | 1.200.000 | 1.900.000 | 0 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und öffentlichen Einlagen für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 25.540,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 904.945,42 | 61.006 | 136.000 | 1.016.500 | 0 | 455.300 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen in Barzahlung | 15.311.251,74 | 6.971.251,74 | 1.500.000 | 1.500.000 | 400.000 | 900.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen in Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Investitionsbeiträge (Verträge, Leasingverträge) | 5.063.556,84 | 2.571.063,82 | 382.000 | 1.586.500 | 54.500 | 677.300 | 487.000 | 221.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 20.349.608,58 | 9.222.309,56 | 1.902.000 | 2.868.000 | 484.800 | 1.577.300 | 3.461.000 | 3.221.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -15.388.303,13 | -8.317.363,13 | -1.846.000 | -1.255.000 | -484.800 | -1.114.000 | -2.461.000 | -2.221.000 | 0 | 0 |
| 15 | Allokation Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 20.349.608,58 | 9.222.309,56 | 1.902.000 | 2.868.000 | 484.800 | 1.577.300 | 3.461.000 | 3.221.000 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt 3 Kultur und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Gesam. öng. z. Maßnahme -berichtsbl. | Direkt finanziert | Capex-Verzinsjahr | Auszahl. zuzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Auszahl. Haushaltsjahr | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +5 | Finanzbedarf weitere Jahre -richtigkeitt. |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Leistungen für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände | 4.358.855,24 | 236.955,92 | 1.001.136 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 3.900.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsdarlehensrückzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Investitionsdarlehensrückzahlungen | 262.295,89 | 86.638,26 | 8.478 | 51.000 | 115.300 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 4.599.094,78 | 323.794,78 | 118.617 | 51.000 | 115.300 | 0 | 330.000 | 3.920.000 | 20.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -4.599.094,78 | -323.794,78 | -118.617 | -51.000 | -115.300 | 0 | -330.000 | -3.920.000 | -20.000 | 0 |
| 15 | Allokation Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 4.599.094,78 | 323.794,78 | 118.617 | 51.000 | 115.300 | 0 | 330.000 | 3.920.000 | 20.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallender jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

4 Jugend, Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt

| Nr. | Gesam. ö. g. z. Maßnahme -bezeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| | | Direkt finanziert | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Planung Haushaltsjahr +6 | Planung Haushaltsjahr +8 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und öffentlichen Einlagen für Investitionsfähigkeit | 11.600,00 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Förderung aus der Veräußerung von Sachvermögen | 300.000,00 | 500.000,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für schuldige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 311.600,00 | 311.600,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen in Barzahlung | 1.488.856,48 | 1.428.958,40 | 75.750 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen in Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für schuldige Investitionsbeiträge | 89.537,56 | 89.537,56 | 82.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 1.688.394,04 | 1.608.394,01 | 158.638 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -1.376.794,04 | -1.376.794,01 | -158.638 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Allokation Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.688.394,04 | 1.608.394,01 | 158.638 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallender jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt 5 ländlicher Raum und Umwelt

| Nr. | Gesam. öng. z. Maßnahme -bezeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|-------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Ordnungsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und öffentlichen Einlagen für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen in Barzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen in Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen | 195.730,83 | 85.730,83 | 7.805 | 27.000 | 34.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 195.730,83 | 85.730,83 | 7.805 | 27.000 | 34.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -195.730,83 | -85.730,83 | -7.805 | -27.000 | -34.000 | -22.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 |
| 15 | Abzüglich Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 195.730,83 | 85.730,83 | 7.805 | 27.000 | 34.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt 6 Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaftsförderung

| Nr. | Gesam. öng. z. Maßnahme -berichtl.- | Direkt finanziert | Eigenes Wirtschaftsjahr | Ausgabe zugun. zzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Ausgabe Haushaltsjahr 2022 | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Gammauchhalt weitere Jahre -richtl.- |
|-----|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 3.185.353,00 | 482,73 | 2.540,000 | 1.114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und öffentlichen Einlagen für Investitionsfähigkeit | 151.505,50 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 58.925,82 | 32,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 4.487.850,12 | 3.373,850 | 2.540,000 | 1.114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.620,55 | 2.753 | 1,000 | 0,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Bauaufträge | 7.260.574,22 | 1.825,909 | 4.250,000 | 1.024,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsbeiträge | 2.977.803,87 | 2.757,050 | 35,000 | 50,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.713.255,89 | 1.985,268 | 333,000 | 1.107,000 | 0 | 435,000 | 355,000 | 355,000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 14.490.304,45 | 11.022,304 | 5.135,000 | 2.192,000 | 0 | 485,000 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -10.002.454,33 | -7.648,454 | -2.595,000 | -1.078,000 | 0 | -405,000 | -405,000 | -405,000 | 0 |
| 15 | Allokation Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 14.490.304,45 | 11.022,304 | 5.135,000 | 2.192,000 | 0 | 485,000 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt

7 Abfallentsorgung

| Nr. | Gesam. öng. z. Maßnahme -beschreib. | Direkt finanziert | Capex im Vorjahr | Auszahl. zuzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Auszahl. Haushaltsjahr | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +5 | Gammafaktor |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Leistungen für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen in Barzahlungen | 3.089.579,45 | 2.674.576,43 | 350.624 | 2.270.000 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen in Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Investitionsbeiträge | 1.023.649,79 | 5.118.846,79 | 633,79 | 421.000 | 517.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 4.913.429,22 | 3.116.429,22 | 414,142 | 2.691.000 | 1.592.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -4.913.429,22 | -3.116.429,22 | -414,142 | -2.691.000 | -1.592.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 0 |
| 15 | Allokation Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 4.913.429,22 | 3.116.429,22 | 414,142 | 2.691.000 | 1.592.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallender jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

Teilhaushalt 8 Beteiligungen

| Nr. | Gepl. Maßnahme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|----------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Gesam. z. Maßnahme | Direkt finanziert | CapEx im Vorjahr | Auszahlung zuzgl. Übertragungen aus Vorjahr | Auszahlung Haushaltsjahr | Verpflichtungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +5 | Finanzbedarf weitere Jahre |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuverordnungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Einlagen für Investitionsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für schuldige Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen in Barzahlung | 2.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen in Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abzüglich Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme anfallenden jährlichen Haushaltsbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Darstellung der

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

Anlage 3 des Haushaltsplanes 2022

zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO



Seite 418

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Tuttlingen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|-----------|--|-----------|------|------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 4.084.800 | 3.084.800 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 4.084.800 | 3.084.800 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste 'Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen' ***



Darstellung der
voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4 des Haushaltsplanes 2022

zu § 3 Nr. 23 GemHVO

| Nr. | Einzugs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltjahr | | Haushaltjahr | | Haushaltjahr |
| | | | FUR | FUR | FUR | FUR | FUR | FUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn | 171 u. 173 | 25.621.081 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zu Jahresbeginn | 1492 | 0 | | | | | |
| 2b | + Investierte Wertpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 142 u. 1491 | 0 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 0 | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkreditlinien zu Jahresbeginn | 239 | 0 | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn | | 45.621.081 | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 11.200.000 | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren | | 0 | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 0 | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | | -13.477.300 | -7.627.200 | -2.203.300 | 216.600 | 3.083.000 | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende | | 20.943.781 | 13.316.581 | 11.113.281 | 11.329.881 | 14.412.881 | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - für sonstige verbindliche Zwecke gebunden (Asybernecht) | | 6.472.000 | 6.472.000 | 6.472.000 | 6.472.000 | 6.472.000 | |
| 12 | = voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 14.471.781 | 6.844.581 | 4.641.281 | 4.857.881 | 7.940.881 | |
| 10 | nachrichtl. voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 4.312.914 | 4.439.473 | 4.647.925 | 4.757.651 | 4.818.624 | |

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Mittelbedarf wurde auf den verfügbaren IR 2019-2021 übernommen.



Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden 2022

mit dem Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Anlage 5 des Haushaltsplanes 2022

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TELR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 26.482 | 23.930 |
| 1.2.1 Bauschuld | 0 | 0 |
| 1.2.2 Langfristige Kredite | 0 | 0 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 1.2.4 Zweckverbände und sonstige | 0 | 0 |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 26.482 | 23.930 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus zufälligen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 26.482 | 23.930 |

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils einzelne Sondervermögen)

| | | |
|---|----------|----------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus zufälligen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 26.482 | 23.930 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus zufälligen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | 26.482 | 23.930 |
| Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 26.482 | 23.930 |



Darstellung der
verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Anlage 6 des Haushaltsplanes 2022

zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis W/ (HI -) | Planung W/ (HI -) | Planung HI | Planung HI - | Planung HI - | Planung HI + |
|--|---------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSSTÄGT | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | -5.056.100 | -3.157.700 | -1.626.500 | -189.800 | 2.653.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 42,9185 | 22,7046 | 11,4387 | 1,3347 | 18,7523 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 97,535% | 98,753% | 99,361% | 99,925% | 101,055% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | f. | 0 | 20.547.800 | 29.431.300 | 29.357.300 | 29.357.300 | 29.305.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 188,1395 | 206,9581 | 205,4940 | 206,4940 | 206,4940 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 10,903% | 11,530% | 11,536% | 11,622% | 11,629% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 28.779.800 | -48.548.500 | 29.074.800 | 27.525.000 | 24.632.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 209,9573 | -391,3881 | 209,1512 | 193,5532 | 173,2178 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 11,711% | 19,070% | 11,474% | 10,893% | 9,754% |
| 2. Sonstigergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | -5.056.100 | -3.157.700 | -1.626.500 | -189.800 | 2.653.900 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittel, Effektivschulds aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 2.173.500 | 2.552.900 | 4.443.500 | 5.858.400 | 8.794.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 15,4032 | 17,9517 | 31,2163 | 41,2660 | 61,8772 |
| 5. Mietszahlungenmittelführerlasten | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 2.551.800 | 2.551.800 | 2.551.800 | 2.551.800 | 2.551.800 |
| 6. Netzinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | f. | 0 | 378.300 | 1.100 | 1.891.700 | 3.315.600 | 6.733.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | -2,6809 | 0,0077 | 13,3023 | 23,3220 | 43,8299 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | f. | 0 | 4.340.191 | 4.439.473 | 4.547.975 | 4.777.050 | 4.818.074 |
| 8. vorläufige liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 11.772.781 | 6.877.581 | 7.871.281 | 4.857.881 | 7.990.881 |
| KAPITALSTÄGT | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 6 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 0 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 0 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 0 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | f. | 0 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | | | | | |
| 11.1 Nettoverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | f. | 0 | 2.551.800 | 2.551.800 | 448.700 | 2.448.700 | 2.551.800 |



Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2022

Anlage 7 des Haushaltsplanes 2022

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, §23 GemHVO

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | in TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 26.100 | 22.942 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 27.300 | 24.142 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -1.200 | -1.200 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 26.100 | 22.942 |



Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rückstellungen 2022

Anlage 8 des Haushaltsplanes 2022

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 33.818 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit) | 706 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 473 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 23.364 |
| 1.3.1 Rohmülldeponie Talheim | 4.512 |
| 1.3.2 Interstoffdeponie Talheim | 6.315 |
| 1.3.3 Bauschuttdeponie Aldingen | 8.758 |
| 1.3.4 Fremdmülldeponie Talheim | 3.780 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 9.275 |
| 1.4.1 Atemschutzübungsanlage | -12 |
| 1.4.2 Müllgebühren | 2.137 |
| 1.4.3 Bauschuttgebühren | 1.139 |
| 1.4.4 Interstoffdeponie Talheim | 6.011 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellung | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 6.472 |
| 2.1 Rückstellungen für den Asylbereich | 6.472 |
| Rückstellungen gesamt | 40.290 |

**die Jahresrechnungen 2018, 2019, 2020 Jf. waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 noch nicht festgestellt.*



Übersicht über die voraussichtlichen

Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 2022

Anlage 9 des Haushaltsplanes 2022

| HAUSHALTSJAHR | 2022 | | | | | | 2021 | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|
| | Einwohner 30.06.2021 | Steuerkraftsumme | | | | Kreisumlage 31.00% | Einwohner 30.06.2020 | Steuerkraftsumme | | | | Kreisumlage 31.00% |
| | | EUR | % | je Einw. | Rang | | | EUR | % | je Einw. | Rang | |
| Tuttlingen | 36.600 | 72.240.333 | 27,59 | 1.973,78 | 6 | 22,39 | 36.316 | 65.110.626 | 26,81 | 1.792,89 | 6 | 20,18 |
| Aldingen | 7.618 | 13.877.514 | 5,30 | 1.821,67 | 7 | 1,30 | 7.616 | 11.104.009 | 4,57 | 1.457,98 | 21 | 3,1 |
| Bärenthal | 478 | 830.265 | 0,32 | 1.736,96 | 8 | 257,382 | 489 | 651.546 | 0,27 | 1.332,40 | 30 | 201,979 |
| Balghoim | 1.277 | 2.125.138 | 0,81 | 1.664,16 | 13 | 658,793 | 1.247 | 1.836.122 | 0,76 | 1.472,43 | 20 | 569,198 |
| Böttingen | 1.391 | 1.951.633 | 0,75 | 1.403,04 | 26 | 605,006 | 1.391 | 1.828.919 | 0,75 | 1.314,82 | 32 | 566,965 |
| Bubsheim | 1.383 | 2.757.207 | 1,05 | 1.993,64 | 5 | 854,734 | 1.363 | 3.912.897 | 1,61 | 2.870,80 | 3 | 1.212,898 |
| Buchheim | 714 | 886.192 | 0,34 | 1.241,17 | 33 | 274,720 | 697 | 846.162 | 0,35 | 1.214,01 | 35 | 262,310 |
| Deilingen | 1.827 | 3.066.094 | 1,17 | 1.678,21 | 12 | 950,789 | 1.784 | 2.546.314 | 1,05 | 1.427,31 | 23 | 789,357 |
| Denkingen | 2.827 | 4.759.495 | 1,82 | 1.685,37 | 11 | 1,75 | 2.715 | 4.154.820 | 1,71 | 1.530,32 | 15 | 1.287,99 |
| Dürbheim | 1.698 | 2.383.589 | 0,91 | 1.403,76 | 27 | 738,913 | 1.691 | 2.253.053 | 0,93 | 1.332,38 | 31 | 698,446 |
| Durchhausen | 1.017 | 1.464.927 | 0,56 | 1.440,44 | 23 | 454,127 | 1.005 | 1.392.625 | 0,57 | 1.385,70 | 27 | 431,714 |
| Egesheim | 638 | 730.264 | 0,28 | 1.144,61 | 35 | 226,382 | 645 | 1.064.361 | 0,44 | 1.650,17 | 7 | 329,852 |
| Emmingen-Lipringen | 4.764 | 6.861.537 | 2,62 | 1.440,29 | 24 | 2.127,076 | 4.742 | 7.108.932 | 2,93 | 1.499,14 | 18 | 2.203,769 |
| Fridlingen | 3.117 | 4.421.671 | 1,69 | 1.419,93 | 25 | 1.370,718 | 3.145 | 4.432.175 | 1,82 | 1.409,28 | 25 | 1.373,97 |
| Fritlingen | 2.138 | 7.319.711 | 2,80 | 3.423,63 | 2 | 2.269,110 | 2.146 | 4.976.504 | 2,05 | 2.318,97 | 4 | 1,5 |
| Geisingen | 6.351 | 10.290.254 | 3,93 | 1.620,26 | 15 | 3.189,979 | 6.358 | 10.096.999 | 4,16 | 1.588,08 | 12 | 3.130,070 |
| Gosheim | 3.823 | 18.775.741 | 7,17 | 4.911,26 | 1 | 5.820,480 | 3.820 | 17.233.192 | 7,10 | 4.511,31 | 1 | 5,342 |
| Gunningen | 781 | 1.139.443 | 0,44 | 1.458,95 | 22 | 353,227 | 755 | 990.091 | 0,41 | 1.311,38 | 33 | 306,828 |
| Hausen o. V. | 781 | 1.199.930 | 0,46 | 1.536,40 | 19 | 371,978 | 773 | 1.149.176 | 0,47 | 1.486,64 | 19 | 356,245 |
| Inmendingen | 6.733 | 9.442.796 | 3,61 | 1.467,87 | 20 | 2.927,267 | 6.367 | 8.956.065 | 3,69 | 1.406,64 | 26 | 2.776,380 |
| Indorf | 699 | 949.065 | 0,36 | 1.357,75 | 30 | 297,210 | 699 | 935.473 | 0,39 | 1.338,30 | 29 | 289,997 |
| Königsheim | 588 | 687.991 | 0,26 | 1.170,05 | 34 | 213,277 | 574 | 943.655 | 0,39 | 1.644,00 | 9 | 292,533 |
| Kolbingen | 1.250 | 1.981.474 | 0,76 | 1.585,18 | 16 | 614,257 | 1.241 | 1.920.854 | 0,79 | 1.547,83 | 14 | 595,465 |
| Mahlstetten | 790 | 1.049.790 | 0,40 | 1.328,85 | 31 | 325,435 | 795 | 1.192.589 | 0,49 | 1.500,11 | 17 | 369,703 |
| Mühlheim | 3.586 | 8.474.164 | 3,24 | 2.363,12 | 4 | 2.626,991 | 3.583 | 6.731.941 | 2,77 | 1.878,86 | 5 | 2.086,902 |
| Neuhausen o. E. | 3.872 | 6.505.270 | 2,78 | 1.693,20 | 10 | 2.016,637 | 3.843 | 5.234.611 | 2,16 | 1.362,12 | 28 | 1.622,729 |
| Reichenbach | 471 | 647.058 | 0,25 | 1.373,80 | 29 | 200,588 | 505 | 830.863 | 0,34 | 1.645,27 | 8 | 257,568 |
| Ronquishausen | 744 | 1.148.474 | 0,44 | 1.543,65 | 17 | 356,027 | 754 | 1.152.804 | 0,47 | 1.528,92 | 16 | 357,369 |
| Speichingen | 13.404 | 23.029.181 | 8,79 | 1.718,08 | 9 | 7.139,046 | 13.137 | 21.177.544 | 8,72 | 1.612,05 | 11 | 6.565,039 |
| Talheim | 1.249 | 1.766.782 | 0,67 | 1.414,56 | 26 | 547,702 | 1.245 | 1.606.974 | 0,66 | 1.290,74 | 34 | 498,162 |
| Trossingen | 17.045 | 27.973.363 | 10,68 | 1.641,15 | 14 | 8.671,743 | 16.832 | 26.118.880 | 10,75 | 1.551,74 | 13 | 8.096,853 |
| Wehingen | 3.650 | 5.631.552 | 2,15 | 1.542,89 | 18 | 1,7 | 3.640 | 5.887.385 | 2,42 | 1.617,41 | 10 | 1.825,089 |
| Wurmlingen | 3.839 | 4.875.623 | 1,86 | 1.270,02 | 32 | 1.511,773 | 3.802 | 5.432.001 | 2,24 | 1.428,72 | 22 | 1.683,920 |
| Seitingen Oberflacht | 2.563 | 3.760.889 | 1,44 | 1.467,38 | 21 | 1.165,876 | 2.554 | 3.626.973 | 1,49 | 1.420,11 | 24 | 1.124,362 |
| Rietheim Weilheim | 2.839 | 6.854.992 | 2,62 | 2.414,58 | 3 | 2.125,048 | 2.838 | 8.424.891 | 3,47 | 2.968,60 | 2 | 2.611,716 |
| Gesamtsumme | 142.209 | 261.859.402 | 100 | 1.841,37 | | 81.176,415 | 141.107 | 242.862.026 | 100,00 | 1.721,12 | | 75.287,228 |

davon EW TUT u.

Verw. Gemeinschaften 68.521

67.827



Übersicht über den
Bestand an inneren Darlehen

Anlage 10 des Haushaltsplanes 2022

Zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO

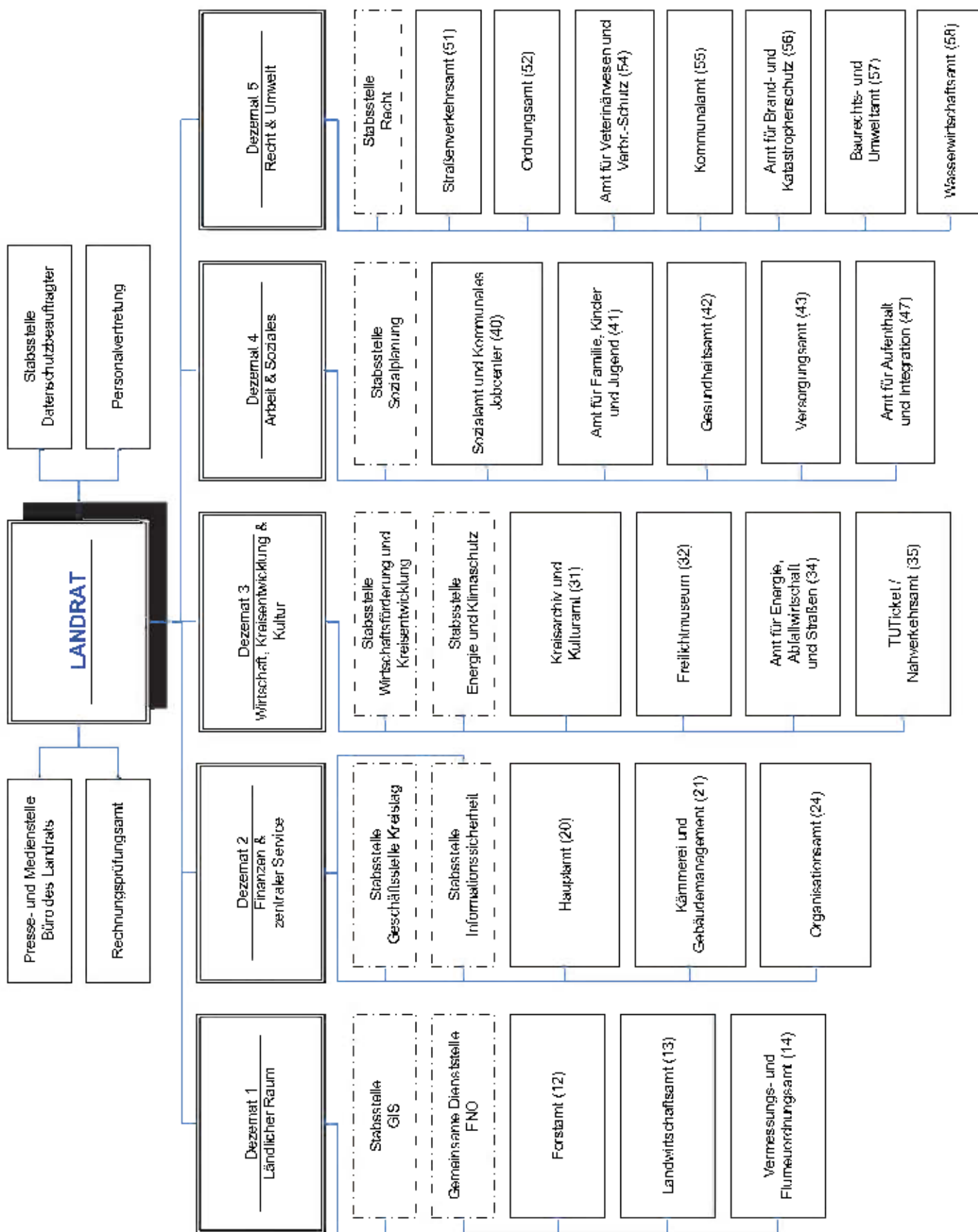
| | zum 01.01. | | | | | zum 31.12. | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 23.363.893 | 24.746.393 | 25.398.493 | 26.164.093 | 26.968.493 | | | | |
| 2 + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 16.926.330 | 16.332.530 | 16.615.030 | 16.890.530 | 17.149.230 | | | | |
| 3 = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung von Mittel | 40.290.223 | 41.078.923 | 42.013.523 | 43.054.623 | 44.127.723 | | | | |
| 4 | Liquide Mittel | 20.934.781 | 19.316.581 | 11.113.281 | 11.329.881 | 14.412.881 | | | | |
| 5 | Kassenkreditmittel | - | - | - | - | - | | | | |
| 6 + | angelegte Mittel | - | - | - | - | - | | | | |
| 7 = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 20.934.781 | 19.316.581 | 11.113.281 | 11.329.881 | 14.412.881 | | | | |
| 8 | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | 19.355.442 | 21.762.342 | 30.900.242 | 31.724.742 | 29.714.842 | | | | |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen | 19.355.442 | 24.746.393 | 25.398.493 | 26.164.093 | 26.968.493 | | | | |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 26,43% | - | - | - | - | | | | |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | | | | | | | | |

¹ zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 waren die Jahresrechnungen 2018 ff. noch nicht beschlossen, weshalb keine EK-Quote für Ende 31.12.2022 ausgewiesen werden kann. Die EK-Quote ist zum Stichtag 1.1.2018



Übersicht über das
Organigramm des Landratsamtes Tuttlingen

Anlage 11 des Haushaltsplanes 2022





Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der

Beteiligungsunternehmen

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH Spaichingen

Anlage 12 des Haushaltsplanes 2022

zu § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

- A Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung**
- B Finanzplan / Investitionsprogramm**
 - B. 1 Investitionsprogramm / Bau**
 - B. 2 Investitionsprogramm / Investive Beschaffungen
über Pauschalförderung gem. § 15 LKHG**
 - B. 3 Investitionsprogramm / Digitalisierung -
§ 14 a KHG - Krankenhauszukunftsfond**
 - B. 4 Investitionsprogramm / Digitalisierung - Eigenmittel**
- C Stellenplan**



A. WIRTSCHAFTSPLAN 2022



| | PLAN 2021 | PLAN 2021 | BE 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. ERLÖSE AUS KRANKENHAUSLEISTUNGEN | 66.347.000 € | 61.470.000 € | 61.579.985 € |
| Erlösbudget DRG-Einzelteil | 62.187.000 € | 58.228.000 € | 50.359.043 € |
| Erlöse aus teilstationärer Behandlung | - € | 30.000 € | 25.943 € |
| Erlössumme Sonstige anteilige Zuschläge | 720.000 € | 596.000 € | 672.532 € |
| Vor- und nachbetriebl. Behandlung und -ambulanzleistungen | 449.000 € | 577.000 € | 8.381.389 € |
| Erträge aus Ausbildungs-Einzel- und Gruppenleistungen | 361.000 € | 371.000 € | 307.305 € |
| Erträge aus Ausbildungs-Einzel- und Gruppenleistungen | 7.630.000 € | 1.719.000 € | 1.837.667 € |
| 2. ERLÖSE AUS WAHLEISETUNGEN | 958.000 € | 973.000 € | 937.582 € |
| Gesondert berechnete Unterkunft | 911.000 € | 930.000 € | 891.745 € |
| Sonstige Wahlleistungen (Telefon, Begleitpersonen etc.) | 43.000 € | 43.000 € | 45.837 € |
| 3. ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES | 1.357.000 € | 1.406.000 € | 1.224.926 € |
| Ambulante Operationen | 627.000 € | 622.000 € | 545.255 € |
| Notfallambulanz | 450.000 € | 500.000 € | 410.864 € |
| Ambulanzen | 130.000 € | 129.000 € | 120.177 € |
| Privateambulanz | 150.000 € | 155.000 € | 130.630 € |
| 4. NUTZUNGSANTEILE DER ÄRZTE | 943.000 € | 896.000 € | 943.716 € |
| Nutzungsanteile der Ärzte | 520.000 € | 510.000 € | 519.247 € |
| Nutzungsanteile der niedergelassenen Ärzte | 420.000 € | 385.000 € | 318.075 € |
| Übrige Nutzungsanteile | 3.000 € | 3.000 € | 5.391 € |
| 5. UMSATZERLÖSE NACH § 277 HGB (soweit nicht in den Nr. 1 bis 4 enthalten) | 4.015.000 € | 4.411.000 € | 4.419.265 € |
| VERGÜLTUNGEN UND SACHBEZÜGE | 266.000 € | 253.000 € | 222.852 € |
| ERTRÄGE HILFS- UND NEBENBETRIEBE | 1.661.000 € | 1.904.000 € | 1.523.891 € |
| SONSTIGE ERTRÄGE | 2.088.000 € | 2.254.000 € | 2.671.522 € |
| 6. BESTANDSVERÄNDERUNGEN | - € | - € | 228.806 € |
| 7. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN | 80.000 € | 78.000 € | 42.319 € |
| 8. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND | 3.911.000 € | 393.000 € | 2.609.559 € |
| 9. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | 1.292.000 € | 1.112.000 € | 1.662.112 € |
| SUMME ERTRÄGE | 78.903.000 € | 70.741.000 € | 73.089.158 € |

A. WIRTSCHAFTSPLAN 2022



| | PLAN 2021 | PLAN 2021 | BE 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10. PERSONALAUFWAND | 56.765.000 € | 52.795.000 € | 48.613.687 € |
| 11. MATERIALAUFWAND | 14.187.000 € | 13.984.000 € | 13.404.923 € |
| ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE | 8.742.000 € | 8.641.000 € | 7.927.007 € |
| BEZOGENE LEISTUNGEN | 5.445.000 € | 5.343.000 € | 5.477.916 € |
| 12. ERTRÄGE AUS DER ZUWENDUNG ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN | 1.110.000 € | 1.075.000 € | 1.110.592 € |
| 13. ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN/VERBINDLICHKEITEN | 1.759.000 € | 1.397.000 € | 1.508.351 € |
| 14. AUFWENDUNGEN AUS DER ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN/VERBINDLICHKEITEN | 4.649.000 € | 905.000 € | 3.109.788 € |
| 15. AUFWENDUNGEN FÜR NACH DEM KHG GEFÖRDERTE NUTZUNG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN | 180.000 € | 170.000 € | 160.579 € |
| 16. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN | 2.345.000 € | 1.931.000 € | 2.365.164 € |
| 17. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 5.946.000 € | 5.227.000 € | 6.169.597 € |
| VERWALTUNGSBEDARF | 1.465.000 € | 1.323.000 € | 1.187.512 € |
| INSTANDHALTUNG | 2.285.000 € | 1.949.000 € | 2.205.390 € |
| SONSTIGES | 2.216.000 € | 1.955.000 € | 2.776.695 € |
| SUMME AUFWENDUNGEN | 81.203.000 € | 72.540.000 € | 71.204.794 € |
| BETRIEBSERGEBNIS | - | 1.799.000 € | 1.884.364 € |
| 18. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE | 2.000 € | 1.000 € | 2.811 € |
| 19. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN | 62.000 € | 65.000 € | 15.788 € |
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | - | 1.863.000 € | 1.871.387 € |
| 20. STEUERN | 3.000 € | 3.000 € | 2.812 € |
| 21. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | - | 1.866.000 € | 1.868.975 € |
| nachrichtlich: | | | |
| Zins | 60.000 € | 64.000 € | 12.875 € |
| Steuern | 3.000 € | 3.000 € | 2.412 € |
| nicht refinanzierbare Abschreibungen | 880.000 € | 626.000 € | 946.671 € |
| EBITDA - Ergebnis vor Zins / Steuern / nicht ref. AfA | 1.620.000 € | 1.173.000 € | 2.831.035 € |

B. Finanzplan / Investitionsprogramm

2022



| Kontingentsgruppe | Ertrags- bzw. Aufwandstitel | PLAN 2022 | | PLAN 2023 | | PLAN 2024 | | PLAN 2025 | | PLAN 2026 | |
|---|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| | | TEUR | | TEUR | | TEUR | | TEUR | | TEUR | |
| | | 4.975 | 18.725 | 21.141 | 10.200 | 14.203 | 1.100 | 6.630 | 3.195 | 7 | 190 |
| I. Einzelmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Summe Bauprojekte | | | | | | | | | | | |
| | 22 Fundament, Sockel & 12 LK-G-E-Bau | 1.100 | 6.630 | 3.195 | 7 | | | | | | |
| | 22 Fundament, Sockel & 12 LK-G-E-Bau (insgesamt ZDF I) | C | C | 3.720 | 9.800 | | | | | | |
| | 22 Fundament, Sockel & 12 LK-G-E-Bau (Sanierung Treppenhäuser) | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau << | 375 | 375 | 375 | 375 | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau << | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau << | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung ZDF KK | 130 | 330 | 1.980 | 20 | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung für Personalkassen | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung Küche | 750 | 2.280 | 307 | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung | 1.050 | 2.050 | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung | 130 | 130 | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Verbleibenden Kreditlinie - Z-Bau Sanierung | 3.510 | 6.610 | 2.501 | 1.220 | | | | | | |
| | 22 "Subjekt" auf Invest § 15 LK-G | 1.710 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | | | | | | |
| | 20 Eigenes Haftungsvermögen, Finanzierung und Ausrichtung | 607 | 607 | 300 | 110 | | | | | | |
| | 22 "Subjekt" auf Invest § 14 <<HG (Krankenzusammenhalt) | 1.212 | 375 | 13 | C | | | | | | |
| | 480 | 480 | 752 | 1.257 | 1.550 | | | | | | |
| Summe Bandstellen (langfristig) | | | | | | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter Z-Bau | C | C | C | 376 | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter E-Bau (manuskript) | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter A-Bau (Sanierung Desinfizierfächer) | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter A-Bau (Sanierung Küche) | C | C | 36 | 136 | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter C-Quartier - Darlehen | 24 | 20 | 20 | 28 | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter Parkhaus | C | 187 | 187 | 186 | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter CGA | 75 | 75 | 75 | 74 | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter Z-Bau (Sanierung ZDF) | C | C | C | C | | | | | | |
| | 34 Auto 3l - Deretter Z-Bau (Sanierung ZDF) | C | C | C | C | | | | | | |
| Summe Betriebsmittel | | | | | | | | | | | |
| | 10 Verbleibenden Kreditlinie - Girokonto | 303 | 500 | 787 | 1.209 | | | | | | |
| | 303 | 303 | 500 | 787 | 1.209 | | | | | | |
| Summe Betriebsgebäude | | | | | | | | | | | |
| | 2.303 | 2.500 | 2.787 | 3.209 | 3.203 | | | | | | |
| | 2.303 | 2.500 | 2.787 | 3.209 | 3.203 | | | | | | |
| Summe Zinsausgaben - Zinsausgleich | | | | | | | | | | | |
| | 11.300 | 24.843 | 27.069 | 17.064 | 21.339 | | | | | | |

* 1) Die mittelfristige Erfolgsplanung basiert auf der Annahme eines moderaten Leistungswachstums. Bei der Anpassung des Erlösbudgets ist eine Steigerung des Erlös umschlüsselwertes i.H.v. 7,5 % angenommen. Hierfür ist eine Tarifsteigerung im Bereich der Personalkosten i.H.v. 2,5 % berücksichtigt. Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich der nicht refinanzierbaren Abschreibung, hierbei sind die nicht refinanzierbaren Anteile der Investitions- und Digitalisierungskosten ebenfalls berücksichtigt.

B. Finanzplan / Investitionsprogramm

2022



| Kontingentsgruppe | Ertrags- bzw. Aufwandstitel | PLAN 2022 | | PLAN 2023 | | PLAN 2024 | | PLAN 2025 | | PLAN 2026 | |
|------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| II. Anlagensoll | | | | | | | | | | | |
| Summe | Bauprojekte | 4.975 | 19.725 | 21.121 | 10.200 | 14.203 | | | | | |
| | 3F Anlagen im Ren. - F-Ral. | 1.975 | 1.075 | 1.434 | | | | | | | |
| | 3E Anlagen im Dev. - F-Sau | 130 | 300 | 570 | 0.200 | 2.932 | | | | | |
| | 3F Anlagen im Ren. - A-GA | | | | | | | | | | |
| | 3E Anlagen im Dev. - A-Bau | | | | | | | | | | |
| | 3F Anlagen im Ren. - Kirche | 790 | 5.710 | 795 | | | | | | | |
| | 3E Anlagen im Dev. - Parkhaus | 1.950 | 2.050 | | | | | | | | |
| | 3E Anlagen im Ren. - Zuspelthausse 21 | 130 | 430 | | | | | | | | |
| Summe | Investitionen nicht baulich | 3.929 | 2.609 | 2.691 | 1.420 | 1.110 | | | | | |
| | 3F Technische Anlagen | | | | | | | | | | |
| | 3T Einrichtung und Ausrüstungen | 1.290 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | |
| | 3E Fuhrwerke | 242 | 310 | 310 | 310 | 310 | | | | | |
| | 3E Verkehrsmittel - Busse, Autos, Kfz | | | | | | | | | | |
| | 3T Anwerterzeuger Planung Anlagen für G11Kfz | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | | | |
| | 33 - 36 Darlehen | 1.835 | 1.435 | 1.411 | 110 | 110 | | | | | |
| Summe | Baudarlehen | 480 | 483 | 752 | 1.257 | 1.550 | | | | | |
| | 31 Tilgung Deu-Carliner E-Bus | | | | | | | | | | |
| | 34 Tilgung Renditeanl. E-Bus (FinanzbZNF) | | | | | | | | | | |
| | 34 Tilgung Deu-Carliner Kfz | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | |
| | 34 Tilgung Renditeanl. G-Bau | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | | | | | |
| | 34 Tilgung Renditeanl. A-Bau (Senkung Bes. anfallend) | | | | | | | | | | |
| | 34 Tilgung Renditeanl. Senkung Kirche | | | | | | | | | | |
| | 34 Tilgung Deu-Carliner Parkhaus | | | | | | | | | | |
| | 34 Tilgung Renditeanl. Zuspelthausse 21 | | | | | | | | | | |
| | 71 Zins Bau-Darlehen E-Bau | | | | | | | | | | |
| | 74 Zins Bau-Darlehen E-Ral. (FinanzbZNF) | | | | | | | | | | |
| | 71 Zins Bau-Darlehen G-Ral. | | | | | | | | | | |
| | 74 Zins Bau-Darlehen A-Bau (Senkung Bes. anfallend) | | | | | | | | | | |
| | 74 Zins Bau-Darlehen Senkung Kirche | | | | | | | | | | |
| | 71 Zins Bau-Darlehen Parkhaus | | | | | | | | | | |
| | 74 Zins Bau-Darlehen Zuspelthausse 21 | | | | | | | | | | |
| Summe | Betriebsmittel | 403 | 508 | 787 | 1.203 | 1.203 | | | | | |
| | 41 Kap. - ent. Anlage | 382 | 508 | 787 | 1.203 | 1.203 | | | | | |
| Summe | Betriebsmittel | 2.563 | 2.568 | 2.787 | 3.105 | 3.105 | | | | | |
| | 41 ent. Anlage - Lympkapital | 2.563 | 2.568 | 2.787 | 3.105 | 3.105 | | | | | |
| | | 11.402 | 20.883 | 22.882 | 12.014 | 21.453 | | | | | |

B. Finanzplan / Investitionsprogramm 2022
 B. 1. Investitionsplanung Bau



Bauprojekte

| Bauprojekte | Bauzeit | Kapitalkosten gesamt | Inanspruchnahme nicht ausreichend | Einnahmen | | | | | | Ausgaben | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | PLAN | | PLAN | | PLAN | | PLAN | | PLAN | | PLAN | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1. E-Bau | 2013 - 2024 | 20.342 | 23.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Formenholz 2 LK+2 | 1.424E | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | begrenzung Garb (13K+KK) | 1.424E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 20.092 | 20.095 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. F-Bau (IntensivZDP) | 2022 - 2027 | 20.081 | 20.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 1.424E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 1.424E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 20.081 | 20.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. A-Bau (Reinigung der Bauteilflächen 2027 - 2030) | 2027 - 2030 | 3.204 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 1.577E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 1.577E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 3.204 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Küche | 2022 - 2025 | 7.239 | 7.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Formenholz 2 LK+2 | 1.111E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | begrenzung Garb (13K+KK) | 1.111E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 7.239 | 7.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Parkhaus | 2022 - 2025 | 4.101 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 4.101 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reinigung Zappelliner 40-IT | 2022 - 2023 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 79.247 | 77.739 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 1.424E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschuss Lerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fachwerk 115-2 LK+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuflücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 79.247 | 77.739 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentierung:

- 1.-2 Die Baumaßnahmen E-Bau / F-Bau umfassen den Bau eines zusätzlichen Stationbaus, und den Neubau der Funktionsbereiche Zentral-OP / ZSVA / Intensivstation
3. Die Baumaßnahme Sanierung des A-Bau (Bestandsbau) umfasst die Sanierungsmaßnahmen nach Umzug der Funktionsbereiche Zentral-OP / ZSVA / Intensivstation in den F-Bau
Die Baumaßnahmen 1. - 3. umfassen die Bauvarianten I), beschlossen in der Klausurtragung des Aufsichtsrates am 12.06.2021
Die Planung erfolgt auf Basis der in der Kostenprognose des Architekturbüros W114, vorgestellt am 12.06.2021
4. Die Zentrale Küche des Klinikums ist von 40 Jahren geb. auf auf über nicht, geplant wurden, damit ein Weiterbetrieb sichergestellt werden kann ist eine Sanierung der Gasisoliermaße, dringend notwendig, bei der Planung b. die Kostenvariante auf Basis der Annahme - Sanierung der Küche im Bestand mit optimierten Versorgungs-konzept und Interims-Versorgung berücksichtigt. Hier wird mit der Annahme gerechnet, dass eine Teilförderung des Landes möglich ist, wobei ein großes Risiko einer Förderabsage besteht.
5. Für die Verbesserung der Parksituation am Klinikum wurde der Neubau eines Parkhauses beschlossen. Diese Baumaßnahme ist nicht förderfähig. Der Betrieb und die Investitionsbelastung werden über die Einnahmen refinanziert.
6. Sanierung des Gebäudes Zuppelsplatz 40 - IT / Resonanzstr. D3K. In diesem Gebäude ist aktuell die Abteilung IT, Administration der Augenklinik und Teilbereich für den Bereich der Ärzte untergebracht. Dieses Gebäude ist in seinem Sanierungsberechtigten Zustand, mit der Planungslinie, aktuell auf neue Baukonzepte verpflichtend umzuweisen bsp. Beispiel mit 5. Stockwerk zzgl. der zugehörigen Garage in den Bestandsbereich einarbeiten zu vermeiden. Die Umbaukosten für diese Bereiche sind vom Rettungsdienst zu übernehmen. Demis dieses Baukonzept umgesetzt werden kann, ist ein JETZT der IT-Abteilung innerhalb vom Gebäude und Auszug der Administration der Augenklinik notwendig. Der Kostensatz umfasst das Eigenesall des Klinikums

B. Finanzplan / Investitionsprogramm

B. 2 Investitionsplanung - Investive Beschaffungen über Pauschalförderung gem. § 15 LKHG

Insgesamt wurden Investitionsbeschaffungen im Wert von rund 3.277.000,- EUR beantragt. Im Finanzjahr 2022 gehen wir von einem Zugang der pauschalen Fördermittel i. H. v. rd. 2.210.000,- EUR aus. Die zu erlösenden Verschaffungen aus dem Investiven Bereich (Leasingverträge) belaufen sich auf rund 160.000,- EUR. Des Weiteren wird ein Betrag i. H. v. 270.000,- EUR für die aufwendigen Finanzschaffungen zurück gestellt werden. Eine Erhöhung aus dem Fördermittelbudget i. H. v. 500.000,- EUR ist geplant. Diese werden zum Teil für die Investitionsplanung des Vorjahres (120.000,- EUR) eingesetzt. Somit stellen dem Klinikum insgesamt 1.530.000,- EUR für die realisierten Investiven Verschaffungen im Jahr 2022 zur Verfügung. Die eingeplanten Beschaffungen sind in drei Kategorien unterteilt, Kategorie 1 - sehr dringend, Kategorie 2 - dringend, Kategorie 3 - weniger dringend. Die Bereiche realisierte Verschaffungen für das Jahr 2022 (Kategorie 1) haben einen Investitionswert i. H. v. 874.700,- EUR. Folgende Verschaffungen sind der Kategorie 2 und ebenfalls sehr wichtig, müssen jedoch aufgrund des geringeren Budgets auf das nächste Finanzjahr verschoben bzw. aus dem Beschaffungsbudget finanziert werden, sollte dieses im Finanzjahr nicht ausgereicht werden.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| schonische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkaufsmittel und Ausstattungen | 1.986.000,- | 690.000,- | 562.000,- | 500.000,- | 690.000,- |
| Investitionsprogramm | 240.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 200.000,- | 190.000,- |
| Kaufwert (abgegriffen) 31.12. im Finanzjahr | 1.746.000,- | 1.310.000,- | 1.112.000,- | 1.110.000,- | 1.110.000,- |

| Vorgabene Investitionsart: § 15 | 2022 | TEUR |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Zugang Pauschale Fördermittel | | 2.110 |
| abzgl. Leasingverträge | | -230 |
| Zugang Erträge durch Rücklagen | | 600 |
| Investitionsbudget | 2022 | 1.530 |
| Freigelegene Investitionsart: § 15 | | 852 |
| Verschaffungen aus Vorjahr | | 400 |
| Zu Verschaffungen | | 276 |

2022



Großteile Investitionsplan im Folgenden:

| Investition | Abteilung | Anzahl | Beschaffungswert |
|--|--|--------|-------------------|
| Intensivbetten | Intensivstation | 2 | 4.000,-€ |
| Kompressionspumpe | Zentrale OP | 2 | 1.000,-€ |
| Lagerungsmittel | Zentrale OP | 2 | 3.000,-€ |
| Blutgruppenreagenzien | Zentrale OP | 1 | 3.000,-€ |
| Ökologische Dielinstrumente | Zentrale OP | 1 | 25.000,-€ |
| Fingerring | Zentrale OP | 1 | 3.000,-€ |
| Spülwassergruppen | Zentrale OP | 2 | 22.000,-€ |
| Beweismanagement Software | Perioperative Abteilung | 1 | 21.000,-€ |
| Mobiltelefon | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1 | 9.000,-€ |
| Druckmischer | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1 | 7.000,-€ |
| CTG inkl. Elektrode | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2 | 25.000,-€ |
| Perioperative Hilfen für den Patienten | Klinik für Perinatale Schwangerschaft, Geburt und Neonatologie | 1 | 1.700,-€ |
| Therapie Ultraschallmessgerät, Pulsset | Klinik für Perinatale Schwangerschaft, Geburt und Neonatologie | 1 | 500,-€ |
| Reparatur des Systems | Medizinische Klinik II | 1 | 45.000,-€ |
| Ultraschall Endoskopsystem | Medizinische Klinik II | 1 | 9.000,-€ |
| Kateter | Medizinische Klinik II | 1 | 27.000,-€ |
| Infusionswagen | ZIVA | 1 | 3.000,-€ |
| Stromf. Arthropodestab | ZIVA | 1 | 3.000,-€ |
| Metallwagen | Zentrale Notaufnahme | 1 | 1.500,-€ |
| OP Tisch | Klinik für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie | 1 | 50.000,-€ |
| Frontal-Analyse- und Werkzeug | Zentrale Notaufnahme | 1 | 3.000,-€ |
| Austausch Reifungswagen | Hauswirtschaft | 6 | 3.000,-€ |
| Austausch Postverleihen | Hauswirtschaft | 1 | 3.000,-€ |
| Arnoldstuhl | Hilfenleistung | 2 | 3.000,-€ |
| Peritonealdialyse | Peritonealdialyse | 38 | 100.000,-€ |
| Peritonealdialyse | Peritonealdialyse | 9 | 3.000,-€ |
| Mehrkanal Peritonealdialyse | Peritonealdialyse | 38 | 90.000,-€ |
| Aufrichtung Peritonealdialyse | Peritonealdialyse | 38 | 40.000,-€ |
| Kontinenzschutz | Zentrale Notaufnahme | 1 | 3.000,-€ |
| Saughelmer | Hilfenleistung | 3 | 3.000,-€ |
| Leistungsmittel | Medizinische Klinik I | 1 | 25.000,-€ |
| Mobiltelefon | Hauswirtschaft | 50 | 15.000,-€ |
| Netzwerk | IT | | 101.000,-€ |
| PC | IT | | 41.000,-€ |
| Tablet-Computer | IT | | 87.000,-€ |
| Leasingvertrag | IT | | 20.000,-€ |
| Aktuelle Leistung Mob.DK incl. Scanner | IT | | 30.000,-€ |
| Zwischensumme: | | | 854.000,-€ |

B. Finanzplan / Investitionsprogramm

B.3 Investitionsplanung - Digitalisierung - § 14 a KHG - Krankenhauszukunftsfond

Mit dem am 18. September 2020 vom Bundestag beschlossenen Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) hat die Bundesregierung die Digitalisierung der Krankenhäuser ganz oben auf die gesundheitspolitische Agenda gesetzt. Das Gesetz beinhaltet ein umfangreiches Investitionsprogramm zur Modernisierung der bestehenden Krankenhäuser einschließlich des Zukunftsprogramms Krankenhaus. Die Krankenhäuser sind in die Lage versetzt, trotz der aktuellen COVID-19-Pandemie notwendige Investitionen in die Digitalisierung zu tätigen – auch um für zukünftige Krisen besser gewappnet zu sein. Kliniken bietet das Förderprogramm die Gelegenheit ihre techn. sehr Ausstattung an die Fortschritte einer zunehmend vernetzten, Gesundheitsversorgung anzupassen. Förderer der können beispielsweise für den Aufbau und Modernisierung der Netzkapazitäten, die Modernisierung der IT-Infrastruktur, bessere digitale Diagnostik und die Einführung der IT-Sicherheit im Krankenhaus verwendet werden. Das vom Klinikum erwirkte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rd. 7 Mio. EUR. Die Investitionsstrategie beläuft sich in der mittelfristigen Sicht auf insgesamt ca. 2,5 - 3,0 Mio. EUR. Das Klinikum sieht seine erste Bedarfserkennung in das Sozialministerium i. H. v. 7 Mio. EUR ein. Der final vom Land Baden-Württemberg angewendeter Verteilungsschlüssel ergab für das Klinikum Landkreises Tuttlingen eine Fördersumme i. H. v. 3,5 Mio. EUR für investive und reinvestitive Ausgaben.

| Investitionsaufwand | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | Summe |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 1.212 | 978 | 491 | 0 | 0 | 2.681 |

2022



geplante Investitionsplan über Jahre:

| Investment | Einsatz | Beschaffungswert |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| KIS Nexus: Pflege & Stationskurve | Digitalisierung Dokumentation Pflege | 273.339 € |
| KIS Nexus: RIS | Update aktuelles RIS auf eine neue Version | 55.200 € |
| Arztbriefwerkzeuge | | 19.777 € |
| Digitalisierungsprojekte | | 16.055 € |
| Nexus: Medikation | Digitalisierte Medikation | 280.327 € |
| Schnittstellenverwaltung | | 708.767 € |
| Medizinisches Archiv | Digitalisiertes Medizinisches Archiv - Patiententakte | 557.792 € |
| Netzwerk-Sicherheit | | 20.333 € |
| ITSM | IT-Sicherheitsmanagement | 20.000 € |
| Zwischensumme: | | 1.211.675 € |

2022



**B. Finanzplan / Investitionsprogramm
B. 4 Investitionsplanung - Digitalisierung - Eigenmittel**

Die nachstehende Investitionsplanung beinhaltet die Investitionen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie nach KH/23. Die Förderung aus dem Klärvereinbarungsjahr 2022 ist die Finanzierung des 11. Belegendes nach KH/23. Die Förderung aus dem Klärvereinbarungsjahr 2023 ist die Finanzierung des 12. Belegendes nach KH/23 und die Finanzierung von Zuschlagserfüllungen auf das Budget (2 % auf Rechnungsertrag befallend) und vorstrukturierten Behälteranlagen; ab dem Jahr 2025 ist nicht ausrechenbar. Die nicht geförderten Investitionen müssen aus den Eigenmitteln des Klinikums finanziert werden.

versuchte Investitionen im Prioritätsjahr:

| Investitionsgut | Einsatz | Beschaffungswert |
|---|---|------------------|
| VM-Farm - Server | | 80.000 € |
| VM-Farm - Software | | 61.000 € |
| SAN | Erweiterung Speicher | 60.000 € |
| Maßnahmen zur Sicherung von Daten und Datenintegrität | | 100.000 € |
| Hardware (PC/Mobile Geräte) | Fernwartung, Mobiles Arbeiten, Schulung | 60.000 € |
| Digitale Visitenkarten und Pflanzentabletts | Mobiles Visits | 27.000 € |
| Administrationsarchiv | | 210.000 € |
| Digitaler Postversand | | 8.000 € |
| Zwischensumme: | | 597.000 € |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Investitionsaufwand | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 597 | 520 | 920 | 170 | 0 |

C. Stellenplan

2022



| Dienststart | PLAN | | HORE IST | PLAN | PLAN | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2022 | 2021 | | | 2021 | 2021 vs. 2020 |
| | | | | | absolut | relativ |
| Ärztlicher Dienst | 98,14 | 90,26 | 90,26 | 96,34 | 1,80 | 1,87% |
| Pflegedienst | 275,79 | 238,20 | 238,20 | 255,90 | 19,89 | 7,77% |
| Medizinisch-technischer Dienst | 70,96 | 67,37 | 67,37 | 74,14 | -3,18 | -4,29% |
| Funktionsdienst | 79,45 | 77,58 | 77,58 | 76,93 | 2,52 | 3,28% |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 58,70 | 55,17 | 55,17 | 60,45 | -1,75 | -2,89% |
| Technischer Dienst | 9,50 | 10,42 | 10,42 | 9,50 | 0,00 | 0,00% |
| Verwaltungsdienst | 51,40 | 45,94 | 45,94 | 43,75 | 7,65 | 17,49% |
| Sonderdienste | 13,10 | 15,07 | 15,07 | 17,10 | -4,00 | -23,39% |
| Personal der Ausbildungsstätte | 4,57 | 4,25 | 4,25 | 3,40 | 1,17 | 34,41% |
| Gesamt | 661,61 | 604,26 | 604,26 | 637,51 | 24,10 | 3,78% |

Bilanz zum 31. Dezember 2020**AKTIVSEITE**

| | <u>31.12.2020</u> EUR | <u>31.12.2019</u> TEUR |
|--|--------------------------|---------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 167.326,78 | 98 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 15.855.221,93 | 16.084 |
| 2. Technische Anlagen | 10.516.100,55 | 10.867 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 2.812.048,74 | 2.532 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>1.022.291,98</u> | <u>252</u> |
| | 30.205.653,20 | 29.775 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.345.695,87 | 1.285 |
| 2. Unfertige Leistungen | <u>584.383,13</u> | <u>813</u> |
| | 2.930.079,00 | 2.098 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.499.115,27 | 10.837 |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach KHEntgG 1.328.963,92 EUR (Vorjahr 284 TEUR) | 2.757.330,06 | 747 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 115.548,22 | 267 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>376.591,46</u> | <u>455</u> |
| | 8.748.575,01 | 12.346 |
| III. Kassenbestand | 3.575,38 | 2 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| Andere Abgrenzungsposten | 130.398,57 | 324 |
| D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG | <u>22.870,33</u> | <u>5</u> |
| | <u>42.233.478,27</u> | <u>44.673</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 TEUR |
|---|----------------------|--------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | 500 |
| II. Kapitalrücklage | 5.219.443,84 | 8.423 |
| III. Verlustvortrag | 0,00 | -1.907 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>1.868.975,15</u> | <u>-1.297</u> |
| | 7.588.418,99 | 5.719 |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 13.451.201,76 | 13.993 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 5.001.811,46 | 3.913 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>199.852,24</u> | <u>269</u> |
| | 18.652.865,46 | 18.175 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 4.248.932,14 | 4.406 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.392.332,20 | 10.887 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 165.000,88 | 114 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.643.099,64 | 2.558 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 1.008.560,56 | 9 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach KHEntgG 533.387,30 EUR (Vorjahr 393 TEUR) | 2.037.815,81 | 1.480 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 743.658,85 EUR (Vorjahr 858 TEUR) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 670,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR) | 2.488.361,06 | 1.315 |
| | 11.735.170,15 | 16.363 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>8.091,53</u> | <u>10</u> |
| | <u>42.233.478,27</u> | <u>44.673</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|---------------|
| | EUR | TEUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 61.579.484,63 | 55,744 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 937.582,22 | 1,050 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.224.926,29 | 1,488 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 933.566,12 | 953 |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 4.315.200,29 | 4,573 |
| 5. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | -228.805,89 | 99 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 42.319,40 | 77 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 449.784,13 | 324 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 1.662.111,73 | 1,548 |
| 9. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 39.395.339,85 | 38,246 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.218.346,72 | 9,316 |
| - davon für Altersversorgung | | |
| 3.521.652,62 EUR (Vorjahr 3.568 TEUR) | | |
| | <u>48.613.686,57</u> | <u>47,562</u> |
| 10. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.868.948,69 | 7,978 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>5.477.915,91</u> | <u>5,676</u> |
| | <u>13.346.864,60</u> | <u>13,654</u> |
| Zwischenergebnis | 8.955.617,75 | 4,640 |

| | 2020 EUR | 2019 TEUR |
|--|----------------------------|----------------------|
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 2.506.975,82 | 1.153 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG 1.110.592,40 EUR (Vorjahr 1.153 TEUR) | | |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 1.508.351,45 | 1.267 |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 2.346.396,81 | 953 |
| 14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 160.579,01 | 201 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.365.164,14 | 1.609 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>6.214.441,54</u> | <u>5.587</u> |
| Zwischenergebnis | 1.884.363,52 | -1.290 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.811,40 | 4 |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.787,76 | 10 |
| 19. Steuern | 2.412,01 | 1 |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR) | | |
| 20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>1.868.975,15</u> | <u>-1.297</u> |

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Tuttlingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1 Allgemeine Angaben

Die Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH hat ihren Sitz in Tuttlingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 757966.

Sie wurde am 1. Januar 2016 gegründet. Die steuerbegünstigten Zweckbetriebe sind von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. Nicht befreit sind die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe.

Die Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG unter Beachtung der Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV). Der Jahresabschluss wurde nach handelsrechtlichen Gliederungsgrundsätzen (§§ 266, 275 HGB) aufgestellt und nach der für den Krankenhausbereich vorgeschriebenen Gliederungen ergänzt (Anlage 1 und 2 KHBV).

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 50 Jahren), die pro rata temporis vorgenommen werden, bewertet. In die Herstellungskosten der erstellten Sachanlagen wurden Zinsen für Fremdkapital in Höhe von TEUR 35 einbezogen. Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu netto EUR 250,00 werden im Jahr der Anschaffung direkt als Verbrauch gebucht. Zudem wurden im Geschäftsjahr Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von netto EUR 251,00 bis netto EUR 800,00 als geringwertige Wirtschaftsgüter bilanziert.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Bei der Bewertung der **unfertigen Leistungen** handelt es sich um die Überliegerpatienten mit Abrechnung der Fallpauschale (aDRG) im Folgejahr. Die Gesellschaft wendet für die Bilanzierung unter Berücksichtigung des anteiligen Pflegeentgeltwertes ein erlösorientiertes Bewertungsverfahren an. Hierbei wird die Gewichtung der Hauptleistung auf Basis der InEK-Kalkulation berücksichtigt.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert ausgewiesen, erkennbare Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** sind nur Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens entsprechen den Buchwerten der mit den Zuwendungen finanzierten Anlagegegenstände.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens zu **Bruttoanschaffungswerten** sowie die Entwicklung der Abschreibungen gehen aus dem beigefügten Anlagennachweis hervor. Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs.

Die Restbuchwerte des Anlagevermögens sind in Höhe von rd. EUR 17,9 Mio. mit Fördermitteln und in Höhe von rd. EUR 12,5 Mio. aus **Eigenmitteln** finanziert. Die Restbuchwerte von rd. EUR 12,5 Mio., die aus Eigenmitteln finanziert wurden, betreffen mit rd. EUR 9,2 Mio. Grundstücke und Gebäude sowie Anlagen im Bau und mit rd. EUR 3,3 Mio. abnutzbares Anlagevermögen aus sonstigen Anlagenklassen, die zu Lasten des jeweiligen Jahresergebnisses abgeschrieben werden.

Die Gesellschaft ist an der nachfolgend aufgeführten Gesellschaft beteiligt

| Name | Sitz | Höhe Anteil | Eigenkapital zum 31.12.2020 | Jahresergebnis 2020 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH | Spaichingen | 25.000,00 EUR (100 %) | 132.666,72 EUR | -175.785,59 EUR |

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** bestehen u. a. gegen Kassen und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsträger (EUR 4,6 Mio.) sowie Selbstzahler (EUR 0,9 Mio.) und haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht** betreffen Forderungen nach dem KHG/LKG aus Fördermittelbewilligungen sowie Forderungen nach dem KHEntG.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen die MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH und ergeben sich u.a. aus der Rückführung von Investitionskostenzuschüssen.

Die Restlaufzeiten der **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** zum 31. Dezember 2020 sind nachfolgend im Einzelnen dargestellt:

| | 31. Dez. 2020 TEUR | Restlaufzeit | | |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | <u>Bis 1 Jahr</u> TEUR | <u>1 bis 5 Jahre</u> TEUR | <u>Mehr als 5 Jahre</u> TEUR |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 116 | 116 | - | - |

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Berichtsjahr vollumfänglich den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzuordnen (Vorjahr TEUR 33 betreffend Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, TEUR 234 betreffend Rückführung von Investitionskostenzuschüssen).

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Kapitalrücklagen** zeigten folgende Entwicklung

| | Kapitalrücklage |
|-----------------------------|-----------------|
| | TEUR |
| Stand 01.01.2020 | 8.423 |
| Verrechnung Verlustvorträge | -3.204 |
| Stand 31.12.2020 | <u>5.219</u> |

Die Verrechnung der Verlustvorträge mit der Kapitalrücklage erfolgte laut Gesellschafterbeschluss vom 18. Dezember 2020.

Die unter dem **Sonderposten** passivierten Fördermittel nach KHG / LKG und Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand sowie sonstiger Zuwendungsgeber sind gemäß § 5 Abs. 2 und 3 KHBV bilanziert. Sie entsprechen den Buchwerten des durch Zuwendungen finanzierten Anlagevermögens.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen mit EUR 2,8 Mio. Personalaufwendungen (davon insb. EUR 2,5 Mio. für noch nicht genommenen Urlaub und Überstunden und TEUR 94 für Jubiläumsverpflichtungen), mit TEUR 290 Instandhaltungsaufwendungen sowie mit TEUR 734 die Abrechnungsrisiken.

Die **Jubiläumsrückstellung** wurde nach dem vereinfachenden Pauschalwertverfahren der Finanzverwaltung bewertet. Ein Fluktuationsabschlag für die Mitarbeiter in den ersten fünf Berufsjahren wurde berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den **Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht** sind mit TEUR 533 die Ausgleichsbeträge nach dem KHEntgG und mit TEUR 1.504 bisher nicht verwendete Fördermittel nach § 15 LKHG. Die Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** betreffen in Höhe von TEUR 1.000 sonstige Verbindlichkeiten und in Höhe von TEUR 9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr TEUR 9 aus Lieferungen und Leistungen).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Zuwendungen betreffend mit TEUR 732 Corona-Hilfsmaßnahmen, Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter, Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Lohn-/ Kirchensteuer in Höhe von TEUR 744 (im Vorjahr TEUR 858) und Drittmittelguthaben gegenüber Chefärzten. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2020 sind nachfolgend im Einzelnen dargestellt

| | 31. Dez. 2020 TEUR | Restlaufzeit | | |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | <u>Bis 1 Jahr</u> TEUR | <u>> 1 Jahr</u> TEUR | <u>> 5 Jahre</u> TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.392 | 3.722 | 670 | 485 |
| <i>Vorjahr</i> | <i>10.887</i> | <i>10.134</i> | <i>753</i> | <i>522</i> |
| Erhaltene Anzahlungen | 165 | 165 | | |
| <i>Vorjahr</i> | <i>114</i> | <i>114</i> | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.643 | 1.643 | | |
| <i>Vorjahr</i> | <i>2.558</i> | <i>2.558</i> | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 1.009 | 1.000 | 9 | |
| <i>Vorjahr</i> | <i>9</i> | <i>0</i> | <i>9</i> | |
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 2.038 | 2.038 | | |
| <i>Vorjahr</i> | <i>1.480</i> | <i>1.480</i> | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.488 | 2.488 | | |
| <i>Vorjahr</i> | <i>1.315</i> | <i>1.315</i> | | |
| Summe | 11.735 | 11.056 | 679 | 485 |
| <i>Vorjahr</i> | <i>16.363</i> | <i>15.601</i> | <i>762</i> | <i>522</i> |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch öffentliche Ausfallbürgschaft in Höhe von 80 % durch den Landkreis Tuttlingen gesichert.

4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Erlöse aus Krankenhausleistungen** betreffen Erlöse nach dem Krankenhausentgeltgesetz sowie Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung.

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2020 Ausgleichszahlungen i. H. v. TEUR 6.400 für die Freihaltung der Bettenkapazität gem. dem COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetz. Zudem sind Zuschläge für coronabedingte Mehrkosten des Bundes i. H. v. TEUR 516 in den Umsatzerlösen enthalten. Diesen Ausgleichszahlungen bzw. Zuschlägen stehen Aufwendungen für die Vorhaltung der freigehaltenen Kapazitäten und Mehrkosten für den Einsatz von Sachmitteln (Persönliche Schutzausrüstung, Testung auf SARS-CoV-2 etc.) im Aufwandsbereich entgegen.

Das Pflegebudget gem. § 6a KHEntgG ist insgesamt i. H. v. TEUR 12.034 in Umsatzerlösen berücksichtigt. Diese Erlöse dienen der Refinanzierung der Pflegepersonalkosten in bettenführenden Abteilungen.

Die Umsatzerlöse beinhalten darüber hinaus periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 627 (davon TEUR 168 Erträge für Ausgleichsbeträge Vorjahre).

Die **Materialaufwendungen** betreffen im Wesentlichen den medizinischen Bedarf (EUR 10,3 Mio.).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten Aufwendungen in Höhe von EUR 6,2 Mio. Darin ist die Ausbuchung der Forderungen aus Instandhaltungen gegen die MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH i. H. v. TEUR 213 TEUR berücksichtigt. Der Anteil der periodenfremden Aufwendungen beträgt EUR 1,2 Mio. Diese beinhalten u. a. den Aufwand für Korrekturen aus Patientenabrechnungen für Vorjahre i. H. v. TEUR 402.

5 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten ist die Gesellschaft derzeit in Höhe von TEUR 344 belastet.

Aus Bestellobligos resultieren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 178 für Investitionen und TEUR 96 für Baumaßnahmen.

Die Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH besitzt verschiedene Konsignationslagervereinbarungen für hochwertige Medizinprodukte. Der Vorteil dieser Lagerform liegt darin, dass keine liquiden Mittel gebunden werden.

Die Mitarbeiter erhalten ihre Betriebsrente durch die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg, Karlsruhe. Durch seine Mitgliedschaft erfüllt das Klinikum die tarif- und arbeitsvertragliche Verpflichtung zur zusätzlichen Versicherung seiner Beschäftigten. Im Geschäftsjahr 2020 erhob die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg eine Regelumlage in Höhe von 6,30 % (Arbeitgeber 5,75 %, Arbeitnehmer 0,55 %), einen Zusatzbeitrag in Höhe von 0,54 % und Sanierungsgeld in Höhe von 1,70 %. Das Klinikum gehört dem Abrechnungsverband I unter Anwendung des Verteilmodells an. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr EUR 34,8 Mio. bei durchschnittlich 940 versicherten Mitarbeitern.

Die Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH hat mit Datum vom 27. Oktober 2016 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für Forderungen der Kassenärztlichen Vereinigungen, insbesondere der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Krankenkassen, gegen das MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gemeinnützige GmbH mit Sitz in Trossingen übernommen.

6 Sonstige Angaben

6.1 Personal

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte das Klinikum - ohne Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege - im Geschäftsjahr 811 Mitarbeiter (582,34 VK); davon 110 Mitarbeiter (89,00 VK) im Ärztlichen Dienst, 336 Mitarbeiter (214,91 VK) im Pflegedienst sowie 202 Mitarbeiter (146,71 VK) im Medizinisch-technischen Dienst und im Funktionsdienst. In den übrigen Dienstgruppen (Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Technischer Dienst, Verwaltungsdienst, Sonderdienst und Personal der Ausbildungsstätten) waren 163 Mitarbeiter (131,72 VK) tätig.

Die Anzahl der nicht in den Mitarbeiterzahlen enthaltenden Auszubildenden lag im Jahresdurchschnitt bei 57,57 (3,46 VK).

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft bis zum 30.06.2020 war Herr Sascha Sartor, München. Die Geschäftsführung im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.07.2020 wurde gemäß dem Aufsichtsratsbeschluss vom 10.03.2020 von zwei Prokuristen ausgeübt. Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 01.08.2020 ist Herr Dr. Sebastian Freytag, Mühlheim a. d. D.

Geschäftsführerbezüge

Unter Hinweis auf die Befreiungsmöglichkeit nach § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers verzichtet.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Stefan Bär, Tuttlingen, Landrat
- Michael Beck, Tuttlingen, Kreisrat und Oberbürgermeister der Stadt Tuttlingen
- Prof. Dr. Frederik Wenz, Leitender Ärztlicher Direktor, Vorstandsvorsitzender Universitätsklinikum Freiburg
- Herr Dr. Joachim Schulz, Tuttlingen, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG
- Albin Ragg, Deilingen, Kreisrat
- Tobias Schumacher, Spaichingen, Kreisrat
- Markus Hugger, Immendingen, Kreisrat
- Dr. Wolfram Debler, Denkingen, Kreisrat
- Thomas Leibinger, Bubsheim, Kreisrat
- Hans-Peter Bensch, Tuttlingen, Kreisrat
- Marianne Epple, Fridingen, Kreisrätin
- Dipl. Psych. Hermann Polzer, Spaichingen, Kreisrat
- Marcus Kiekbusch, Aldingen, Kreisrat
- Egon Halmer, Buchheim, Mitarbeiter der Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betragen im Jahr 2020 TEUR 17,6.

6.3 Honorar für Leistungen des Abschlussprüfers

Das von dem Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 berechnete Gesamthonorar beläuft sich ca. auf TEUR 23,9 netto und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungstätigkeiten.

Vorstehender Betrag beinhaltet Auslagen.

6.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss von TEUR 1.869 auf neue Rechnung vorzutragen.

Tuttlingen, den 19. April 2021

Dr. Sebastian Freytag
Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Geschäftsführung

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2020

| Bilanzposten A. Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Antfangsstand EUR | Zugang EUR | Umwidmung EUR | Abgang EUR | Endstand EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| Früherlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.231.806,65 | 148.320,98 | 0,00 | 0,00 | 2.380.127,63 |
| I. Sachanlagen | | | | | |
| 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Betriebsanlagen einschließlich Betriebsanlagen auf fremden Grundstücken | 16.602.716,36 | 146.876,95 | 0,00 | 0,00 | 16.825.698,31 |
| 2 Technische Anlagen | 36.206.833,56 | 381.303,19 | 0,00 | 0,00 | 36.588.137,05 |
| 3 Einrichtungen und Ausstattungen | 28.716.667,46 | 1.468.737,64 | 0,00 | 255.342,92 | 29.919.062,17 |
| 4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 292.116,26 | 730.165,73 | 0,00 | 0,00 | 1.022.281,96 |
| | <u>81.897.336,62</u> | <u>2.718.183,57</u> | <u>0,00</u> | <u>255.342,92</u> | <u>84.358.177,57</u> |
| II. Finanzanlagen | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| | <u><u>84.154.143,27</u></u> | <u><u>2.884.504,79</u></u> | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>255.342,92</u></u> | <u><u>88.783.305,14</u></u> |

| Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Anfangsstand EUR | Abschreibungen des Geschäfts jahres EUR | Zuschreibungen des Geschäfts jahres EUR | Entnahme mit Abgänge EUR | Endstand EUR | Restbuchwerte 31.12.2020 EUR | Restbuchwerte 31.12.2019 EUR |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.134.117,42 | 78.683,43 | 0,00 | 0,00 | 2.212.800,85 | 167.376,78 | 47.685,23 |
| 693.654,38 | 374.820,00 | 0,00 | 0,00 | 973.474,38 | 16.856.221,93 | 16.084.084,98 |
| 25.339.112,62 | 732.623,86 | 0,00 | 0,00 | 26.072.036,50 | 10.516.100,55 | 10.867.120,81 |
| 26.183.319,52 | 1.179.038,83 | 0,00 | 255.342,92 | 27.107.013,43 | 2.812.046,74 | 2.532.347,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.281,86 | 282.116,25 |
| 62.121.398,52 | 2.288.480,71 | 0,00 | 255.342,92 | 54.152.524,31 | 30.206.653,20 | 29.775.950,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 64.255.503,94 | 2.388.164,14 | 0,00 | 255.342,92 | 56.365.326,16 | 30.397.979,95 | 29.898.630,33 |

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Unternehmensgegenstand

Die Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH betreibt das Klinikum Landkreis Tuttlingen mit den beiden Betriebsstätten in Tuttlingen und Spaichingen. Derzeit werden insgesamt 324 Betten und tagesklinische Plätze inklusive notwendiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe vorgehalten. Gesellschaftszweck ist die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Klinikums mit Leistungen der Grund- und Regelversorgung sowie weitergehenden Angeboten in Schwerpunkt- und Spezialversorgungsbereichen.

Im Übrigen ergeben sich die Aufgabenstellungen vor allem auch aus dem Krankenhausplan des Landes Baden-Württemberg. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vorzunehmen, die dem Zweck der Gesellschaft dienen.

1.2. Lokale Wettbewerbssituation und gesamtwirtschaftliches Umfeld

Insgesamt kann das Geschäftsjahr 2020 in nahezu jeder Hinsicht als außergewöhnlichstes Geschäftsjahr der Krankenhäuser der letzten Jahrzehnte bezeichnet werden. Die Pandemie versetzte die Krankenhäuser in einen Krisenmodus, der das medizinische Handeln und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen bestimmte und anstelle der üblichen, an wirtschaftlichen Planungen orientierten unternehmerischen Führung trat: Sowohl die gültigen Ansätze und Erfahrungswerte für das Leistungsgeschehen sowie Umsätze als auch der damit verbundenen Ressourcenbedarfe konnten im Geschäftsjahr 2020 nicht als belastbare Leitplanken des operativen Managements dienen. Zu Beginn der Pandemie stellten die unvorhergesehenen Liquiditätsausfälle aufgrund der Reduzierung des Leistungsbetriebes auf Notbetrieb eine existentielle Bedrohung dar. Diese konnten zwar durch das am 27. März 2020 verabschiedete Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen („COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz“) reduziert werden. Jedoch bedingt durch die Befristungen der Ausgleichsleistungen und fehlende unterjährige Einigung der Krankenhausverbände und Kostenträger für den Jahresbudgetausgleich und damit potenziell anteilige Rückzahlungsverpflichtungen war eine belastbare Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Geschäftsjahr als Grundlage einer risikoorientierten Unternehmensführung nur eingeschränkt möglich. Erschwerend für die unterjährige Planung und Steuerung kamen der Systemwechsel bei der Abrechnung der stationären Leistungen (Ausgliederung der Pflegekosten), Änderungen bei der Rechnungsüberprüfung durch den MDK (erfreulicherweise wurden die Regelungen des im November 2019 verabschiedeten MDK-Reformgesetz im Jahr 2020 noch nicht umgesetzt; vielmehr wurde durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz die Prüfquote abgesenkt und Strafzahlungen ausgesetzt) und die weitgehend ausgesetzten und auf das Folgejahr verschobenen Entgeltverhandlungen hinzu. Das Klinikum selbst befindet sich dabei in einem tiefgreifenden Strukturwandel durch die geplante Aufgabe des zweiten Standortes für die stationäre Behandlung von Patienten in Spaichingen. Nach der aktuellen Planung werden die Stationen nach der Erstellung des Stationsbaus und Schaffung weitere OP-Kapazitäten am Standort Tuttlingen endgültig verlagert. Aktuell wird intensiv an der Bauplanung gearbeitet.

Betrachtet man die mittelfristigen Entwicklungen so treffen die Belastungen durch die Pandemiesituation auf Krankenhäuser, die ganz allgemein und im Falle kleiner Häuser in besonderer Weise unter wirtschaftlichem Druck stehen. Dazu tragen eine zunehmende Regelungsdichte auf un-

terschiedlichen Ebenen bei, denen gemeinsam ist, dass sie mit finanziellen Belastungen, vor allem auch im ohnehin unterfinanzierten investiven Bereich, einhergehen und in hohem Maße fachkompetente Personalressourcen binden, die teilweise nicht vorhanden sind. Ein eigenes Thema ist weiterhin ein Fachpersonalmangel, der den ärztlichen Dienst, den Pflege- und Funktionsdienst, aber auch zunehmend Bereiche der medizinnahen Administration sowie informations-technologischen Betreuung betreffen.

Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung wurde zwar vom Gesetzgeber für Teilbereiche ab März 2020 pausiert, jedoch wurden zusätzlich weitere verschärfte Regelungen für das Jahr 2021 verabschiedet, sodass bei gleicher Leistung zusätzliches Personal gewonnen werden muss, will man die vorgesehenen finanziellen Sanktionen bei Verstoß gegen die Regelungen vermeiden, die mit defizitären Ergebnissen der sanktionierten Leistungsbereiche einhergehen.

Der Landesbasisfallwert 2020 in Baden-Württemberg weist eine Steigerung auf EUR 3.672,40 (3,8 %) aus. Die angestrebte Angleichung der Landesbasisfallwerte auf der Bundesebene benachteiligt langfristig die Krankenhäuser in Regionen mit einem überdurchschnittlichen Lohnniveau der Beschäftigten. Hierzu zählt auch die Region Tuttlingen.

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen ist das einzige Versorgungskrankenhaus im Landkreis Tuttlingen. Rechnerisch liegt der Versorgungsgrad bezogen auf die Bettenzahl und Bevölkerung wie im übrigen Baden-Württemberg im Bundesländervergleich am niedrigsten. Der Wettbewerb mit den stationären Versorgern an den Grenzen des Einzugsgebietes ergibt sich vor allem bei wirtschaftlich attraktiven, elektiv gut planbaren Leistungen. Die besondere Bedeutung des Klinikums im Sinne der Daseinsfürsorge zeigt sich bei trotz Pandemiesituation ungebrochenem Zustrom an Notfällen und dringlichen Fällen (hier vor allem auch allgemeinmedizinisch-internistischen Fälle, traumatologischen und allgemeinchirurgischen Notfällen sowie in der Geburtshilfe). Diese Fälle sind aber häufig per se im System unterfinanziert und bedingen indirekt durch die fehlende Planbarkeit ein Ressourcenmanagement, was sich nicht primär an einer hohen Auslastung, sondern auch an der Aufnahmebereitschaft orientieren muss. Ein erheblicher Wettbewerb hat sich um gut qualifizierte Mitarbeiter entwickelt. Dabei konkurriert das Klinikum nicht nur mit anderen Krankenhäusern, sondern mit Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und in Teilen auch der Medizinprodukteindustrie bzw. medizinnahen Dienstleistern um Fachkräfte.

Die Gesellschaft hat rückblickend das Geschäftsjahr 2020 sehr gut überstanden. Dabei ist einzuräumen, dass das Klinikum wirtschaftlich weniger als andere Krankenhäuser durch die Pandemie belastet wurde (teilweise auf Grund erfolgreichen Managements, teilweise allerdings auch ohne eigenes Zutun), aber nach derzeitigem Stand von den Entlastungszahlungen in diesem Jahr stark profitieren wird. Für die periodisch notwendige Freihaltung von Bettenkapazitäten wurde vom Gesetzgeber im Rahmen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes Ausgleichszahlungen sowie Zuschläge für coronabedingte Mehrkosten an die Gesellschaft geleistet (siehe hierzu auch Punkt 4 im Anhang). Die Schaffung und Vorhaltung von Intensivbetten wurden von Bund und Land mit insgesamt 2.147 TEUR gefördert.

Positiv wirkt sich - trotz Berücksichtigung von Risikoabschlägen aufgrund der verschobenen Entgeltverhandlung für das Erlösbudget 2020 - die erstmalige Refinanzierung der Pflegepersonalkosten für die bettenführenden Abteilungen aus.

Eine abschließende objektive Beurteilung des Betriebsergebnisses des Geschäftsjahres 2020 ist deshalb aufgrund von pandemiebedingten, außerordentlichen Ressourceneinsatz und Vorrathaltung sowie verschobener Entgeltverhandlung und noch nicht abschließend zu beurteilender Ausgleichszahlungen, nur eingeschränkt möglich. Es zeichnet sich zudem ab, dass die Politik in den kommenden Jahren 2021 und 2022 übergreifende Ausgleichsmaßnahmen herbeiführen möchte, so dass eine objektive Gesamtbeurteilung der Pandemieperiode die Geschäftsergebnisse der kommenden Jahre in kumulativer Betrachtung berücksichtigen muss.

B. Wirtschaftsbericht

1.1. Analyse der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 mit den Istwerten

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2020 wird anhand des nachfolgenden Vergleiches der Ist-Zahlen mit den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes dargestellt:

| | 2020 in TEUR | 2019 in TEUR | Plan in TEUR | Abweichung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | absolut | relativ |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 61.579 | 55.743 | 55.417 | 6.162 | 11,1% |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 938 | 1049 | 1.065 | -127 | -11,9% |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 1.225 | 1.487 | 1.456 | -231 | -15,9% |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 934 | 953 | 926 | 8 | 0,9% |
| Umsatzerlöse nach § 277 I HGB | 4.315 | 4.573 | 4.167 | 148 | 3,6% |
| Bestandsveränderungen unfertige Leistungen | -229 | 99 | 0 | -229 | |
| Aktivierete Eigenleistungen | 42 | 77 | 77 | -35 | -45,5% |
| Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand | 450 | 324 | 382 | 68 | 17,8% |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.662 | 1.550 | 1.148 | 514 | 44,8% |
| Betriebliche Erträge | 70.916 | 65.855 | 64.638 | 6.278 | 9,7% |
| Personalaufwand | 48.614 | 47.562 | 48.253 | 361 | 0,7% |
| Materialaufwand | 13.347 | 13.654 | 13.510 | -163 | -1,2% |
| investiver Aufwand | 857 | 342 | 478 | 379 | 79,3% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.214 | 5.587 | 4.972 | 1.242 | 25,0% |
| Betriebliche Aufwendungen | 69.032 | 67.145 | 67.213 | 1.819 | 2,7% |
| Betriebsergebnis | 1.884 | -1.290 | -2.575 | 4.459 | -173,2% |
| Finanzergebnis | -13 | -6 | -57 | 44 | -77,2% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.871 | -1.296 | -2.632 | 4.503 | -171,1% |
| sonstige Steuern | 2 | 1 | 3 | -1 | -33,3% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.869 | -1.297 | -2.635 | 4.504 | -170,9% |

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. Eine abschließende Bewertung des Jahresergebnisses ist aufgrund der außerordentlichen Umstände wie u. a. die Verschiebung der Entgeltverhandlung 2020 ins Jahr 2021 erst kumulativ für die Jahre 2020 und 2021 möglich. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2020 wurden große Risikoeinhalte aufgrund nicht absehbarer Auswirkungen der Pandemie sowie der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht veröffentlichten neuen a-DRG-Abrechnungskatalogen berücksichtigt. Außerdem wirkt sich zusätzlich positiv die Steigerung des Landesbasisfallwertes um 3,8 % aus. Diese wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplans ebenfalls geringer prognostiziert.

Weitere Erläuterungen zum Jahresergebnis 2020 sind unter der Rubrik C. 1.3. dargestellt.

1.2. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Gesamtinvestitionen von TEUR 2.865 getätigt. Davon entfallen TEUR 146 auf Betriebsbauten sowie TEUR 730 auf Anlagen im Bau, TEUR 1.459 (Abgänge TEUR 255) auf Einrichtung und Ausstattung, Technische Anlagen in Höhe von TEUR 381 sowie TEUR 149 auf immaterielle Vermögensgegenstände. Die Anlagen im Bau betreffen zwei in der Planungsphase befindliche Anlagen, E-Bau mit TEUR 724 und AIB OP/ICU mit TEUR 6.

1.3. Personal

Der Jahresvergleich zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen um TEUR 1.05 oder 2,2 % erhöhten Personalaufwand. Diese Entwicklung ist auf die zum Teil deutlichen Tarifsteigerungen im Bereich TVöD – Allgemeiner Teil (1. März 2020 +1,4%), im Bereich TVöD – Pflegedienst (01. März 2020 +1,4%), im Bereich TV-Ärzte (2,0% ab 01. Januar 2020) zurückzuführen.

Der durchschnittliche Personalaufwand je Vollkraft von rd. TEUR 83 zeigt, dass Baden-Württemberg ein Hochpreisland bei den Gehältern ist. Diese Tatsache ist bei der Ermittlung des Landesbasisfallwertes gerade auch im Vergleich mit den Steigerungsraten in anderen Bundesländern in den letzten Jahren nur unzureichend berücksichtigt und verursacht entsprechenden zusätzlichen Kostendruck auf die Krankenhäuser.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.1. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur wird wesentlich durch das Anlagevermögen bestimmt. Es hat an der Bilanzsumme einen Anteil von 72,00 % und nahm im Geschäftsjahr 2020 um TEUR 499 auf TEUR 30.398 zu. Trotzdem reflektiert der für ein Krankenhaus dieser Größe niedriger Wert der Sachanlagen immer noch den hohen Investitionsstau. Der Forderungsbestand konnte im Vgl. zur Vorperiode gesenkt werden, auch wenn es sich hier nur um eine Momentaufnahme handelt.

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | in TEUR | % | in TEUR | % |
| Aktivseite | | | | |
| A. Anlagevermögen | 30.398 | 71,98% | 29.899 | 66,93% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 167 | 0,40% | 98 | 0,22% |
| II. Sachanlagen | 30.206 | 71,52% | 29.776 | 66,65% |
| III. Finanzanlagen | 25 | 0,06% | 25 | 0,06% |
| B. Umlaufvermögen | 11.682 | 27,66% | 14.445 | 32,33% |
| I. Vorräte | 2.930 | 6,94% | 2.097 | 4,69% |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.748 | 20,71% | 12.346 | 27,64% |
| III. Flüssige Mittel | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 130 | 0,31% | 324 | 0,73% |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 23 | 0,05% | 5 | 0,01% |
| Bilanzsumme Aktivseite | 42.233 | 100,00% | 44.673 | 100,00% |

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | in TEUR | % | in TEUR | % |
| Passivseite | | | | |
| A. Eigenkapital | 7.588 | 17,97% | 5.719 | 12,80% |
| B. Sonderposten | 18.653 | 44,17% | 18.175 | 40,68% |
| C. Rückstellungen | 4.249 | 10,06% | 4.406 | 9,86% |
| D. Verbindlichkeiten | 11.735 | 27,79% | 16.363 | 36,63% |
| I. gegenüber Kreditinstituten | 4.392 | 10,40% | 10.887 | 24,37% |
| II. aus erhaltenen Anzahlungen | 165 | 0,39% | 114 | 0,26% |
| III. aus Lieferungen und Leistungen | 1.643 | 3,89% | 2.558 | 5,73% |
| IV. gegenüber dem Gesellschafter | 1009 | 2,39% | 9 | 0,02% |
| V. nach dem KHG | 2.038 | 4,83% | 1.480 | 3,31% |
| VI. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.488 | 5,89% | 1.315 | 2,94% |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 0,02% | 10 | 0,02% |
| Bilanzsumme Passivseite | 42.233 | 100,00% | 44.673 | 100,00% |

1.2. Finanzlage

Auf der Passivseite verminderten sich insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (tilgungsbedingt), während sich das Eigenkapital ergebnisbedingt erhöhte. Die Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist durch die Verkürzung des Zahlungsziels für die stationären Krankenhausrechnungen zurückzuführen.

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag lediglich über liquide Mittel in Form eines Kassenbestandes von rd. TEUR 4. Nur im Kontext von eingeräumten Kreditrahmen ist diese Finanzlage mit einer ordentlichen Führung der Geschäfte vereinbar. Die laufenden Ausgaben werden über einen Kontokorrentrahmen bei der Kreissparkasse Tuttlingen als Hausbank finanziert. Zum Bilanzstichtag beläuft sich die Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten auf TEUR 4.392 (Vorjahr TEUR 10.887). Dies ist erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten.

Das betriebliche Ergebnis beträgt zum Stichtag 31.12.2020 TEUR 1.866 und hat sich damit um TEUR 3.210 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Erhöhung des Liquiditätsbestands ist im Wesentlichen auf zwei Umstände zurückzuführen. Zum einem wurde durch die Verabschiedung des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz die Verkürzung des Zahlungsziels für die Krankenhausrechnung von vier Wochen auf fünf Tage reduziert. Dies führte zu einem Aufbau der Liquidität von rd. 3 Mio. EUR. Des Weiteren wurden durch die Verabschiedung der COVID-Investitions-Ausgleiche des Bundes und des Landes Baden-Württemberg rd. 2,1 Mio. EUR zweckgebunden eingenommen. Davon entfallen rd. 1,5 Mio. EUR auf die zweite Dezemberhälfte des Jahres 2020, so dass die Zweckbindung zum Teil erst im Folgejahr 2021 umgesetzt wird und die Mittel bis dahin die Liquidität stärken.

Somit stellt die aktuelle Liquiditätslage keine langfristige Sicherheit dar. Sobald das Zahlungsziel auf die ursprüngliche gesetzliche Regelung zurückgesetzt wird, wird analog zum einmaligen Aufbau, ein Abbau der Liquidität in der gleichen Größenordnung stattfinden. Die Mittel aus den Investitionsprogrammen sind zweckgebunden und werden dementsprechend im Laufe des Jahres 2021 abfließen.

Das zum Bilanzstichtag ausgewiesene Eigenkapital beträgt TEUR 7.588 bzw. 18 % der Bilanzsumme. Dieser Wert ist mit Blick auf die durch Kreditaufnahmen zu realisierenden Investitionsvorhaben unzureichend. Bei den Investitionsvorhaben handelt es sich vor allem um geplante Neubauten (hier vor allem auch bedingt durch die Zusammenführung der beiden Standorte), medizintechnische Ausstattungen und Investitionen in die Informationstechnologie. Die Geschäftsführung wird mit dem Gesellschafter Optionen erarbeiten, wie eine Absicherung des aufzunehmenden Kapitals strukturiert werden kann, zu der neben dem Eigenkapital entsprechende Absicherungen durch den Gesellschafter oder die Akquirierung von Risikokapital von Investoren beitragen kann.

1.3. Ertragslage

| | 2020 | 2019 | Abweichung | |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | in TEUR | in TEUR | absolut | relativ |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 61.579 | 55.743 | 5.836 | 10,5% |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 938 | 1.049 | -111 | -10,6% |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 1.225 | 1.487 | -262 | -17,6% |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 934 | 953 | -19 | -2,0% |
| Umsatzerlöse nach § 277 I HGB | 4.315 | 4.573 | -258 | -5,6% |
| Bestandsveränderungen unfertige Leistungen | -229 | 99 | -328 | -331,3% |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 42 | 77 | -35 | -45,5% |
| Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand | 450 | 324 | 126 | 38,9% |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.662 | 1.550 | 112 | 7,2% |
| Betriebliche Erträge | 70.916 | 65.855 | 5.061 | 7,7% |
| Personalaufwand | 48.614 | 47.562 | 1.052 | 2,2% |
| Materialaufwand | 13.347 | 13.654 | -307 | -2,2% |
| investiver Aufwand | 857 | 342 | 515 | k.A. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.214 | 5.587 | 627 | k.A. |
| Betriebliche Aufwendungen | 69.032 | 67.145 | 1.887 | 2,8% |
| Betriebsergebnis | 1.884 | -1.290 | 3.174 | -246,0% |
| Finanzergebnis | -13 | -6 | -7 | 116,7% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.871 | -1.296 | 3.167 | -244,4% |
| sonstige Steuern | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.869 | -1.297 | 3.166 | -244,1% |

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.869 ab.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen stiegen um 10,5 %. Der Anstieg beruht insbesondere auf dem Anstieg des Landesbasisfallwertes sowie erstmalig aus zusätzlichen Erträgen aus dem Pflegebudget und coronabedingten Ausgleichsleistungen (siehe hierzu auch Punkt 4 im Anhang). Da aufgrund der Pandemielage keine Entgeltverhandlungen im Geschäftsjahr 2020 stattgefunden haben, stehen die hier bilanzierten Ansprüche gegenüber den Kostenträgern anteilig unter dem Vorbehalt der Entgeltverhandlung, welche auf Juni 2021 geplant ist.

Die Betrieblichen Erträge der Gesellschaft erhöhten sich insgesamt um TEUR 5.061 oder 7,7 %.

Im Vergleich der letzten fünf Jahre ergibt sich folgende Entwicklung der Jahresergebnisse:

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------------|-------|--------|------|------|--------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Jahresergebnis | 1.869 | -1.297 | -479 | 43 | -1.470 |

Im Pandemiejahr 2020 war der Geschäftsverlauf insgesamt zufriedenstellend.

D. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch die Einführung des Pflegebudgets wurde ein Systemwechsel in der Finanzierung der Krankenhausbehandlung eingeleitet. Faktisch hat dies nach **derzeitigem** Stand zu einer **einmaligen Erhöhung** der **fallbezogenen Vergütung** geführt, da die **ausgegliederten Personalkosten** für die **Pflege** nicht mehr den Grundsätzen der **Budgetbegrenzung** unterliegen. Dieser Ansatz ermöglicht den Krankenhäusern im Bereich der **Pflege** einen **bedarfs- und nicht refinanzierungsorientierten Einsatz** der **Pflegemitarbeiter**. Auf der anderen Seite besteht das **Risiko**, dass **Eingriffe** in die **Fallkalkulation** mit **Abwertung der DRGs (ohne Pflege)** mittelfristig zu einem **Aufzehren** des **zusätzlichen Budgets** im Sinne des Grundsatzes der **Beitragsstabilität** führen werden, was im Ergebnis den **alten Zustand** der **Unterfinanzierung** der **Pflege** wieder herbeiführen würde.

Insgesamt wurden mit dem PPSG, der PPUgV und dem KHZG einige Veränderungen im **gesamtpolitischen Umfeld** des **Gesundheitswesens** in die **Wege geleitet**. Auch der **geplante Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz** ist ein weiterer **Meilenstein** auf dem **Weg zur generellen Strukturanpassung** im **Krankenhauswesen**. **Gegenwärtig lässt sich jedoch nicht vorhersagen**, wie sich die **politischen Entscheidungen** im **Gesundheitsmarkt** mittelfristig auswirken. Auch die **mittelfristigen Folgen** der **Corona-Virus-Pandemie** können zum **jetzigen Zeitpunkt** nicht **seriös eingeschätzt** werden.

1.1. Chancen der zukünftigen Entwicklung

Das **Kerngeschäft** der **Gesellschaft**, nämlich die **Versorgung** von **stationären Patienten**, ist mit **Blick** auf die **wirtschaftlichen Folgen** der **Pandemie** **zumindest kurz- und mittelfristig** von **konjunkturellen Schwankungen** **unabhängig**. Vielmehr ist nicht auszuschließen, dass ein gewisser **„Nachholbedarf“** **einzelne Leistungsbereiche** **nachfrageseitig** **stärkt**.

Es ist der **Politik** ohne **Frage** **gelingen**, mit den **drastischen und systemfremden Veränderungen** der **Refinanzierung** der **Pflege** als dem **„Herz der stationären Dienstleistung“** die **desaströse Unterversorgung** auf Grund der **systematischen Unterfinanzierung** **umzukehren**. Durch die **Einführung** der **neuen Abrechnungssystematik** für die **Refinanzierung** der **Pflegepersonalkosten** können die **Kliniken bedarfsgerecht** **disponieren**. Anstelle eines **stetigen Einspardruckes** **stehen** die **Kliniken** **jetzt** vor der **Herausforderung**, den **Anforderungen** nach **PPUGV** **gerecht** zu werden. An die **Stelle finanzieller Belastungen** aus **nicht refinanzierten Pflegestellen** **treten** **jetzt** **potenziell Sanktionen** bei **Überschreitung** der **Grenzen**. Auf **absehbare Zeit** **wird** dies **vermutlich** **so** **bleiben**, so dass **Kliniken**, die **erfolgreich Pflegepersonal** **gewinnen**, **keine finanziellen Risiken** **eingehen**.

Die **umsatzrelevanten Ausfälle** **aufgrund** der **Corona-Virus-Pandemie** **wurden** **bisher** **durch** die **Ausgleichszahlungen** des **Landes** **ausgeglichen**. Wir gehen davon aus, dass der **Gesetzgeber** auch **zukünftig** bei **erhöhten Inzidenzzahlen** **neben** der **Verschärfung** der **Gegensteuerungsmaßnahmen** die **Vorhaltung** der **Behandlungskapazitäten** und **dadurch** **bedingten Belegungsausfall** **kompensieren** **wird**.

Die Geschäftsführung erwartet unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Faktoren (demographische Entwicklung, regionale Versorgungsstrukturen, regionale Nachfrage, „Ambulantisierung der Medizin“ etc.) Optionen für ein moderates qualitatives, aber auch quantitatives Wachstum in den kommenden Jahren. Auf Grund der besonderen Alleinstellung des KLT im Einzugsgebiet sowie der angemessenen Bettenzahl in der Region sieht die Geschäftsführung für die Gesellschaft gute Zukunftschancen. Erfolgskritisch wird es sein, den politisch gewollten Wandel eines wettbewerblichen Gesundheitssystems zu einem der Vernetzung und Kooperation zu gestalten. Dazu muss das Klinikum sehr eng mit den übrigen Versorgungssektoren, vor allem dem ambulanten Sektor, aber auch den benachbarten Kliniken zusammenarbeiten.

1.2. Risiken der zukünftigen Entwicklung

1.2.1. Wirtschaftliche und rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr absolut und relativ besser mit Eigenkapital ausgestattet. Zwar droht auch bei zukünftigen Betriebsverlusten auf absehbare Zeit keine bilanzielle Überschuldung, weil der Landkreis Tuttlingen als Eigentümer einen jährlichen Defizitausgleich leistet. Dennoch gilt es hier für die Zukunft weitere Maßnahmen zur Verbesserung Eigenkapitalausstattung gemeinsam mit dem Träger zu erreichen.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Gesellschaft kann zusammenfassend als stabil charakterisiert werden. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein Wirtschaftsplan mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von TEUR 1.866 inkl. nicht refinanzierbaren Abschreibungen erstellt. Hierbei ist die Interims-Phase der Umstrukturierung besonders berücksichtigt. Mit großer Sicherheit können jedoch die umsatzlöserelevanten Prämissen aufgrund der weiterhin anhaltenden Pandemie-Lage nicht realisiert werden. Da die Auswirkungen des Coronavirus zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht sinnvoll prognostizierbar sind, wurde der Wirtschaftsplan dahingehend auch nicht angepasst.

Im Geschäftsjahr 2020 begann die erste Phase der gestuften Zusammenführung der stationären Versorgungsangebote am Standort Tuttlingen. Die internistische Versorgung wurde zu Jahresbeginn am Standort Tuttlingen zusammengeführt und in zwei Kliniken mit Schwerpunkten Kardiologie und Gastroenterologie aufgeteilt. Somit wird das Angebot der internistischen Versorgung weiter ausgebaut und in jeweiligen Bereichen tief spezialisiert. Für die Umsetzung der weiteren Stufen werden in den nächsten Jahren umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Standort Tuttlingen durchgeführt. Damit wird nicht nur der zusätzliche Raumbedarf für die Konzentration der stationären Versorgung an einem Standort geschaffen, sondern auch eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur für die Sicherstellung der stationären Versorgung im Landkreis Tuttlingen gewährleistet.

1.2.2. Liquiditätsrisiko

Wie beschrieben, ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zwar gegenwärtig gesichert, jedoch ist die aktuell gute Liquiditätsausstattung aufgrund der unter C 1.2 beschriebenen Umstände nur kurzfristiger bis mittelfristiger Natur. Andere finanzielle Rücklagen in Form von liquiden Mitteln bestehen mit Ausnahme eines minimalen Barkassenbestandes nicht. Die Zahlungsfähigkeit des Klinikums ist deshalb aktuell nicht primär aus der eigenen Wirtschaftskraft bei weiterhin erwarteten, liquiditätswirksamen Defiziten beim Jahresergebnis, sondern der Verpflichtung des Landkreises zum Defizitausgleich bzw. dem dadurch ermöglichten Zugang zur Kreditaufnahme für das laufende Geschäft gegeben. Die zugewiesenen pauschalen Fördermittel, wie auch die Einzelfördermittel für die zukünftigen Baumaßnahmen, sind als Finanzierungsvolumen für unabwendbar notwendige Investitionen nicht ausreichend. Auch die Umsetzung der Digitalisierungs-

maßnahmen nach KHZG wird einer Vorfinanzierung und möglicherweise der Eigenfinanzierung bedürfen. Aufgrund dieser Tatsache besteht zwar kein akutes Liquiditätsrisiko im Sinne einer nicht gegebenen Zahlungsfähigkeit, dennoch ist eine Verbesserung der Liquiditätsausstattung des Unternehmens durch Stärkung des Eigenkapitals durch den Eigentümer aus Sicht der Geschäftsführung dringend erforderlich. Die Geschäftsführung ist in diesem Sinn dem Träger für das klare Signal dankbar, dass geplante Zuführungen zum Eigenkapital trotz der guten wirtschaftlichen Lage des KLT in 2020 im Haushalt vorgesehen wurden.

1.2.3. Preisänderungs- und Ausfallrisiken

Finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich insbesondere aus Ausfallrisiken. Die bestehenden Preisänderungs- und Ausfallrisiken sind während der Pandemie-Phase als mittel und im Allgemeinen als gering einzustufen. Mögliche Zinsänderungsrisiken im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten ergeben sich nicht, da zum Bilanzstichtag 2020 keine wesentlichen langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen. Die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten sind über die entsprechende Zinsbindungszeit dahingehend abgesichert.

Hinweis zur Unternehmensführung

Die Geschäftsführung hat sich zum Ziel gesetzt, eine gute Unternehmensführung durch die Etablierung bzw. den Ausbau verschiedener Führungssysteme zu stärken.

Dazu gehört ein **Risikomanagementsystem**, welches integrativ alle Unternehmensbereiche umfasst. Das Risikomanagementsystem der Gesellschaft hat zum Ziel, bestehende und zukünftige Risiken rechtzeitig zu erkennen, damit bei Bedarf adäquate Maßnahmen zur Risikobeseitigung eingeleitet werden können. Über bestehende Risiken und deren Entwicklung berichtet die Geschäftsführung regelmäßig dem Aufsichtsrat. Das Risikomanagementsystem wird kontinuierlich weiterentwickelt und an die sich ändernden politischen, rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen angepasst. Teil des Risikomanagements der Gesellschaft ist eine einheitlich verstandene und gelebte Kultur risikoadaptierten Handelns. Die Verantwortung für die Gesundheit und das Wohl der uns anvertrauten Patienten und Gäste ist dabei eine besondere Verpflichtung. Integratives bedeutet, dass dies in direktem Zusammenhang mit dem internen Qualitätsmanagement und der kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe steht. Verbleibende systemimmanente Risiken (z.B. Haftpflicht- oder Sachschadenrisiken, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betriebsmedizin) werden für den Fall ihres Eintritts, soweit ökonomisch sinnvoll und rechtlich möglich, durch Versicherungen wirtschaftlich abgesichert.

Weiterhin soll das interne Kontrollsystem gestärkt werden. Dazu werden die unterschiedlichen Ebenen der Erfassung und Auswertung von Daten zur unternehmerischen Tätigkeit (Berichtswesen) ausgebaut. Im Kontext mit dem Compliance-Managementsystem werden sowohl Verantwortlichkeiten im Unternehmen durch Strukturierung der Aufbau- und Ablauforganisation klarer gefasst, als auch deren funktionieren überwacht. Auch hier ergeben sich Überschneidungen mit dem Qualitätsmanagement. Ein Feld, welches hier besondere Beachtung findet, ist die Tax-Compliance bzw. deren Überwachung.

Da das KLT über keine eigene Innenrevision verfügt, werden im Rahmen externer Dienstleistungsaufträge, anlassbezogen aber auch anlassfrei, Teile der internen Organisation und Abläufe einer Prüfung unterzogen.

Zusammenfassend kann die Risikolage als gering beurteilt werden.

E. Prognosebericht - Voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2021

In der sich anschließenden Übersicht sind ebenfalls die Vergleichszahlen aus dem Wirtschaftsplan des Vorjahres dargestellt

| | 2021 | 2020 | Abweichung | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | in TEUR | in TEUR | absolut | relativ |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 61.470 | 55.417 | 6.053 | 10,9% |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 973 | 1.065 | -92 | 0,0% |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 1.406 | 1.456 | -50 | -3,4% |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 898 | 926 | -28 | -3,0% |
| Umsatzerlöse nach § 277 I HGB | 4.411 | 4.167 | 244 | 5,9% |
| Bestandsveränderungen auf unfertige Leistungen | 0 | 0 | 0 | k.A. |
| Aktivierte Eigenleistungen | 78 | 77 | 1 | 1,3% |
| Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand | 393 | 382 | 11 | 2,9% |
| sonstige betriebliche Erträge | 1112 | 1148 | -36 | -3,1% |
| Erträge gesamt | 70.741 | 64.638 | 6.103 | 9,4% |
| Personalaufwand | 52.795 | 48.253 | 4.542 | 9,4% |
| Materialaufwendungen | 13.984 | 13.510 | 474 | 3,5% |
| investiver Aufwand | 534 | 478 | 56 | 11,7% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.227 | 4.972 | 255 | 5,1% |
| Aufwendungen gesamt | 72.540 | 67.213 | 5.327 | 7,9% |
| Betriebsergebnis | -1.799 | -2.575 | 776 | -30,1% |
| Finanzergebnis | -64 | -57 | -7 | 12,3% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.863 | -2.632 | 769 | -29,2% |
| Steuern | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Jahresfehlbetrag | -1.866 | -2.635 | 769 | -29,2% |

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.866 aus.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 unterstellt eine Leistungsentwicklung auf dem ursprünglich für 2020 geplanten Niveau, ohne Berücksichtigung weitergehender Leistungsrückgänge durch Pandemie-Wellen und damit zusammenhängenden Einschränkungen für den elektiven Versorgungsbereich. In Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung sind über die derzeit schon bekannten Eckpunkte von Ausgleichen für pandemiebedingte Leistungsminderungen (hier werden die Zahlen aus 2019 zum Vergleich herangezogen, allerdings mit Kürzungen versehen) Konkretisierungen durch weitere gesetzliche Regelungen zu erwarten, die beispielsweise die Budgetgrundlagen in der Zukunft betreffen. Die Geschäftsführung hat sich dagegen entschieden, Spekulationen zu möglichen Regelungen im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Vielmehr wird auch in 2021 die Führung des Unternehmens sich sehr stark an dem Referenzjahr 2019 sowohl mit Blick auf die Leistungen als auch die Kosten orientieren. Inwieweit dies dann auch zu ähnlichen Ergebnissen führt (dies die Annahme bei der Wirtschaftsplanung), muss zum jetzigen Zeitpunkt offenbleiben.

Die Risikolage der Gesellschaft kann unter Berücksichtigung der Risiken aus der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie für das kommende Jahr 2021 als überschaubar beurteilt werden. Es gibt keine außergewöhnlichen oder unkontrollierten finanzintensiven und sonstigen risikoreichen Vorfälle. Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft, sind für die folgenden zwölf Monate nicht zu erkennen.

Tuttlingen, den 19. April 2021

gez. Dr. Sebastian Freytag
Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Geschäftsführung

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

- A** **Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung**
- B** **Stellenplan**



A. WIRTSCHAFTSPLAN 2022



| | PLAN 2022 | PLAN 2021 | BE 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus ambulanten ärztl. Leistungen | 1.455.400 € | 1.456.150 € | 1.120.199 € |
| 2. Sonstige Umsatzerlöse nach §277 HGB | 3.750 € | 4.609 € | 56.879 € |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 € | 0 € | 5.101 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 51.481 € | 107.860 € | 157.956 € |
| SUMME ERTRÄGE | 1.510.631 € | 1.568.619 € | 1.340.135 € |
| 5. PERSONALAUFWAND | 1.121.167 € | 1.241.417 € | 1.052.503 € |
| a) ohne und Gehälter | 1.121.167 € | 1.241.417 € | 855.980 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0 € | 0 € | 156.523 € |
| 6. MATERIALAUFWAND | 127.850 € | 159.394 € | 128.833 € |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren | 61.800 € | 57.600 € | 39.602 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 56.150 € | 111.794 € | 89.171 € |
| 7. AFA AUF IMMAT. VGG DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN | 58.800 € | 54.800 € | 64.583 € |
| 8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 260.012 € | 251.510 € | 269.809 € |
| Verwaltungsbearbeitung | 105.012 € | 105.410 € | 89.007 € |
| Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 17.500 € | 6.200 € | 14.917 € |
| sonstiges | 142.500 € | 139.900 € | 165.887 € |
| SUMME AUFWENDUNGEN | 1.567.829 € | 1.707.121 € | 1.515.768 € |
| 9. ERGEBNIS NACH STEUERN / JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -57.198 € | -138.502 € | -175.634 € |
| + AFA AUF IMMAT. VGG DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN | 58.800 € | 54.800 € | 64.583 € |
| 10. EBITDA | 1.602 € | -83.702 € | -111.051 € |

B. STELLENPLAN 2022



Stellenplan 2022 (in VK) ohne Personalgestellung

| Dienststart | Ärzte | | Medizinisch-technischer Dienst | | Gesamt | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | PLAN 2022 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2021 |
| Gesamtpersonal | 5,40 | 6,00 | 8,17 | 8,11 | 13,57 | 14,11 |
| Frauenarztpraxen | 1,60 | 1,60 | 2,16 | 2,16 | 3,76 | 3,76 |
| Allgemeinarztpraxis | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| Orthopädisch - chirurgische Praxis | 1,80 | 1,80 | 3,01 | 2,95 | 4,81 | 4,75 |
| Diabetologische Praxis | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Kinderarztpraxis | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |

Bilanz zum 31. Dezember 2020**AKTIVSEITE**

| | <u>31.12.2020</u> | | <u>31.12.2019</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | | TEUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 762,88 | | 2 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | <u>92.388,88</u> | 93.151,76 | <u>147</u> 149 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | <u>67.545,37</u> | <u>28</u> |
| | | 160.697,13 | 177 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 4.591,50 | 2 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 136.314,40 | | 63 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>4.363,25</u> | 140.677,95 | <u>0</u> 63 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>33.878,11</u> | <u>163</u> |
| | | 179.147,26 | 228 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | <u>7.191,66</u> | <u>0</u> |
| | | <u>347.036,05</u> | <u>405</u> |

PASSIVSEITE

| | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| | EUR | TEUR |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25 |
| II. Kapitalrücklage | 633.670,07 | 633 |
| III. Verlustvortrag | -350.217,76 | -195 |
| IV. Jahresfehlbetrag | <u>-175.785,59</u> | <u>-155</u> |
| | 132.666,72 | 308 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 23.119,58 | 21 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.098,67 | 17 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 117.941,95 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 33 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>59.691,73</u> | <u>17</u> |
| | 186.730,35 | 70 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>4.519,40</u> | <u>6</u> |
| | <u>347.036,05</u> | <u>406</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------------|-------------|
| | EUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.177.077,76 | 1.143 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 163.056,96 | 64 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 39.662,17 | 32 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>89.170,74</u> | <u>69</u> |
| | 128.832,91 | 101 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 895.979,94 | 839 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 156.523,30 | 144 |
| - davon für Altersversorgung | | |
| 40.049,41 EUR (Vorjahr 38 TEUR) | | |
| | <u>1.052.503,24</u> | <u>983</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 64.582,88 | 53 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>269.849,28</u> | <u>225</u> |
| 7. Ergebnis vor sonstigen Steuern | -175.633,59 | -155 |
| 8. Sonstige Steuern | <u>152,00</u> | <u>0</u> |
| 9. Jahresfehlbetrag | <u>-175.785,59</u> | <u>-155</u> |

MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

Spaichingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde zum 12. Oktober 2012 gegründet und hat ihren Sitz in Spaichingen. Sie ist unter der Nr. HRB 742831 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften erstellt. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen mit Ausnahme der Abschreibungsdauer der Praxiswert den Vorjahresgrundsätzen.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden gemäß Art. 48 der Landkreisordnung i. V. m. § 105 Abs.1 Nr. 2 Gemeindeordnung und gemäß den Regelungen der Satzung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften i. S. v. § 267 Abs. 3 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter analoger Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, sowie des GmbHG erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewendet wurde. Bei der Bewertung wurde von der Unternehmensfortführung ausgegangen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie Geschäfts- oder Firmenwerte sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren vorgenommen.

Die bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwerte resultieren aus erworbenen Kundenstämmen von zwei Praxen in 2014, einer Praxis in 2015 und einer Praxis in 2017 und werden linear über einen Zeitraum von sieben, neun bzw. zehn Jahren abgeschrieben. Die Nutzungsdauer für die orthopädische Praxis aus 2014 und die chirurgische Praxis aus 2017 wurden in 2020 um jeweils zwei Jahre verkürzt. Der Restbuchwert wird auf die verkürzte Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/ Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2.2. Umlaufvermögen

2.2.1. Vorräte

Die Vorräte werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

2.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

2.3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

2.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs.

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr vollständig innerhalb eines Jahres fällig.

3.3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| – Urlaubsrückstellungen | 3.508 EUR |
| – Überstundenrückstellungen | 10.312 EUR |
| – Rückstellung Jahresabschlussprüfung | 4.500 EUR |
| – Bethel Nebenkostenabrechnung | 2.000 EUR |
| – Steuererklärungen | 1.500 EUR |
| – Nutzungsentgelt ZAO | 1.300 EUR |

3.4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betreffen in voller Höhe den Lieferungs- und Leistungsverkehr. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 40.111,22 (i. V. EUR 17.537,66) enthalten.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich in folgende Tätigkeitsbereiche, davon sind 52.491 EUR (Vorjahr: 35.670 EUR) einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnen:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Umsätze aus Kassenabrechnungen | 944.432 EUR |
| Umsätze aus Privatabrechnungen | 73.647 EUR |
| Umsätze aus Berufsgenossenschaft | 61.259 EUR |
| Umsätze aus IGeL-Leistungen | 38.409 EUR |
| Umsätze sonstige | 59.331 EUR |

4.2. Vorgänge mit einem Besonderen Effekt auf das Ergebnis

Die Pauschalwertberichtigung wurde im Geschäftsjahr angepasst auf 5% der Forderungssumme, hieraus ergibt sich ein Ertrag von EUR 19.600. Im Berichtsjahr wurden 30 TEUR Soforthilfen auf Grund der Corona-Pandemie gewährt.

5. Sonstige Angaben

5.1. Mitglieder der Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft bis zum 30.06.2020 war Herr Sascha Sartor, München. Die Geschäftsführung im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.07.2020 wurde gemäß dem Aufsichtsratsbeschluss vom 10.03.2020 von zwei Prokuristen ausgeübt. Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 01.08.2020 ist Herr Dr. Sebastian Freytag, Mühlheim a. d. D.

Bezüglich der Angabe der Geschäftsführerbezüge gemäß § 285 Nr. 9a HGB wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

5.2. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 20 Arbeitnehmer bei der MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH beschäftigt.

5.3. Finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen von EUR 220.506. Diese gliedern sich wie folgt:

| | |
|--|-------------|
| Laufzeit bis ein Jahr | 22.720 EUR |
| Laufzeit größer ein Jahr Mietverträge | 197.786 EUR |

5.4. Honorar für Leistungen des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Abschlussprüfungsleistung des Abschlussprüfers betrug für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt EUR 3.700,00.

5.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Zur Stärkung der Liquidität wurde 2021 ein Kontokorrentvertrag mit einem Überziehungsrahmen von 300 TEUR vereinbart. Des Weiteren wurde seitens des Landkreis Tuttlingen am 18. Februar 2021 beschlossen, einen Betrag von 500 TEUR in Form eines Verlustausgleichs zur Verfügung zu stellen.

5.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 175.785,59 auf neue Rechnung vorzutragen.

Spaichingen, 19. April 2021

Dr. Sebastian Freytag
Geschäftsführer
MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH

Anlagegitter für das Geschäftsjahr 2020

| Bilanzposten: A. Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungswerte | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | <u>Anfangs-</u> <u>stand</u> EUR | <u>Zugang</u> EUR | <u>Abgang</u> EUR | <u>Endstand</u> EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4/5 | 6 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 82.214,12 | 0,00 | 0,00 | 82.214,12 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 309.666,66 | 0,00 | 0,00 | 309.666,66 |
| | <u>391.880,78</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>391.880,78</u> |
| II. Sachanlagen | | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 90.027,63 | 47.538,78 | 0,00 | 137.566,41 |
| | <u>90.027,63</u> | <u>47.538,78</u> | <u>0,00</u> | <u>137.566,41</u> |
| | <u>481.908,41</u> | <u>47.538,78</u> | <u>0,00</u> | <u>529.447,19</u> |

| Entwicklung der Abschreibungen | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Anfangs- stand EUR | Abschreibungen des Geschäfts- jahres EUR | Entnahme für Abgänge EUR | Endstand EUR | Restbuchwerte 31.12.2020 EUR | Restbuchwerte 31.12.2019 EUR |
| 7 | 8/10 | 9/11 | 12 | 13 | 14 |
| 80.417,39 | 1.033,85 | 0,00 | 81.451,24 | 762,88 | 1.796,73 |
| 162.083,33 | 55.194,45 | 0,00 | 217.277,78 | 92.388,88 | 147.583,33 |
| <u>242.500,72</u> | <u>56.228,30</u> | <u>0,00</u> | <u>298.729,02</u> | <u>93.151,76</u> | <u>149.380,06</u> |
| | | | | | |
| <u>61.666,46</u> | <u>8.354,58</u> | <u>0,00</u> | <u>70.021,04</u> | <u>67.545,37</u> | <u>28.361,17</u> |
| <u>61.666,46</u> | <u>8.354,58</u> | <u>0,00</u> | <u>70.021,04</u> | <u>67.545,37</u> | <u>28.361,17</u> |
| <u>304.167,18</u> | <u>64.582,88</u> | <u>0,00</u> | <u>368.750,06</u> | <u>160.697,13</u> | <u>177.741,23</u> |

MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH Spaichingen

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020**

A. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Unternehmensgegenstand

Unternehmenszweck der MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens durch die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung im Landkreis Tuttlingen. Dazu wird ein Medizinisches Versorgungszentrum im Sinne des § 95 SGB V betrieben. Zur Gesellschaft gehören im Geschäftsjahr 2020 insgesamt fünf Praxen: eine Praxis für Allgemeinmedizin am Standort Trossingen sowie eine Orthopädisch-Chirurgische Praxis und zwei Frauenarztpraxen und eine Diabetologische Praxis am Standort Spaichingen.

1.2. Lokale Wettbewerbssituation und gesamtwirtschaftliches Umfeld

Die Gesellschaft wurde im Jahre 2012 gegründet, um in der Fläche des Landkreises Tuttlingen einen entscheidenden Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen ambulanten Versorgung zu leisten und um eine optimale Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors zu schaffen. Zusätzlich sollte die regionale Patientenversorgung in der Region Trossingen, als zweitgrößter Stadt im Landkreis Tuttlingen, gestärkt werden.

Aus diesem Grund wurden durch die Gesellschaft im Landkreis Tuttlingen vakante KV-Sitze aufgekauft, mit eigenen Ärztinnen und Ärzten besetzt und in eigener Verantwortung betrieben. Nachfolgend ist die chronologische Entwicklung der Gesellschaft dargestellt.

Da die Gesellschaft stets nur vakante KV-Sitze übernahm, für die keine anderen niedergelassenen Ärzte Interesse zeigten, ist eine unmittelbare Konkurrenzsituation mit anderen an der KV-Ärztlichen Versorgung teilnehmenden niedergelassenen Ärzten nicht gegeben.

Nach der Kündigung durch die angestellte Ärztin war der Praxisbetrieb der diabetologischen Praxis in 2019 unterbrochen, da keine Nachfolge gefunden werden konnte. Zum 1. Januar 2020 wurde der Praxisbetrieb wieder mit einer ärztlichen Präsenz von 0,6 VK aufgenommen. In 2019 war die Versorgung der diabetologischen Patienten im Wesentlichen auf die anderen Facharztpraxen aufgeteilt worden, welche teilweise ihre ärztliche Präsenz in dieser Zeit ausgebaut haben.

Die Orthopädisch-Chirurgische Praxis hatte im Jahr 2019 einige Veränderungen in der personellen Besetzung beim ärztlichen Dienst und befindet sich im Jahr 2020 in einer Konsolidierungsphase. Weitere Veränderungen im ärztlichen Dienst sind auf das 2. Quartal des Jahres 2021 geplant.

In der Allgemeinmedizinischen Praxis hat zum 1. Februar 2020, die bis dato als Weiterbildungsassistentin angestellte Ärztin, den Praxisbetrieb übernommen. Die bis zum 31. Januar 2020 verantwortliche Ärztin hat die Praxis verlassen.

In beiden gynäkologischen Praxen wurde der Betrieb im Vorjahresumfang fortgesetzt. Personelle Veränderungen fanden im Geschäftsjahr 2020 nicht statt. Eine Ärztin wird zum

1. April 2021 die Praxis verlassen. Eine Nachfolgerin ist bereits im nahtlosen Übergang angestellt.

Das MVZ wurde ab November 2020 um eine weitere Fachrichtung ausgebaut. Eine Kinderarztpraxis nahm zum 1. November 2020 den Betrieb auf und findet in der Bevölkerung einen großen Zuspruch. Auch in diesem Fachbereich wurde ein Kassensitz übernommen, welcher bis dato durch die niedergelassenen Kollegen nicht bewirtschaftet werden konnte.

B. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Analyse der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 mit den Istwerten

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2020 wird anhand des nachfolgenden Vergleiches der Ist-Zahlen mit den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes deutlich:

| | IST in TEUR | PLAN in TEUR | Abweichung | |
|---|----------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | absolut | relativ |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen MVZ | 1.120 | 1.196 | -76 | -6,4% |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 57 | 1 | 56 | 5081,8% |
| sonstige betriebliche Erträge | 163 | 45 | 118 | 261,4% |
| Erträge gesamt | 1.340 | 1.242 | 98 | 7,9% |
| Personalaufwand | 1.053 | 933 | 120 | 12,8% |
| Materialaufwendungen | 129 | 135 | -6 | -4,4% |
| AfA auf eigenfinanzierte Investitionen | 65 | 47 | 18 | 37,1% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 269 | 222 | 47 | 21,3% |
| Aufwendungen gesamt | 1.516 | 1.337 | 179 | 13,4% |
| Betriebsergebnis | -176 | -95 | -81 | 85,1% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | k.A. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -176 | -95 | -81 | 85,1% |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | k.A. |
| Jahresfehlbetrag | -176 | -95 | -81 | 85,1% |

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. Dabei ist das Ergebnis um TEUR 81 schlechter ausgefallen, als dies bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes prognostiziert wurde. Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die fehlenden Erträge bei Verfehlen der geplanten Scheinzahlen in der diabetologischen Praxis, ohne dass die laufenden Kosten in gleicher Höhe hätten reduziert werden können, zurückzuführen. Des Weiteren wurde die Abschreibungslaufzeit der immateriellen Praxiswerte vereinfacht. Dies hat zu einer Verkürzung der Abschreibungslaufzeit im Bereich der chirurgischen und orthopädischen Sitze geführt und eine erhöhte Abschreibung (um TEUR 20) im Geschäftsjahr herbeigeführt.

Weitere Erläuterungen zum Jahresergebnis 2020 auch im Vergleich zum Vorjahr sind unter der Rubrik C. 1.3. dargestellt.

1.2. Investitionen

Im Jahr 2020 wurden investive Beschaffungen von rund EUR 47.500 getätigt. Sie betreffen die Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. ein Ultraschallgerät mit rund EUR 34.000 Anschaffungskosten).

1.3. Personal

Der durchschnittliche Personalbestand und -aufwand (in Köpfen) zum 31. Dezember 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des vorangegangenen Geschäftsjahres zeigt folgendes Bild

| | 2020 | 2019 | Abweichung | |
|---|--------|--------|------------|---------|
| | | | absolut | relativ |
| Anzahl Beschäftigte (Köpfe) | 20 | 18 | 2 | 11,1% |
| Personalaufwand gesamt in TEUR | 1.052 | 983 | 69 | 7,0% |
| Personalaufwand je Beschäftigter in EUR | 52.600 | 54.611 | -2.011 | -3,7% |

Der Jahresvergleich des Personalaufwandes weist im Vergleich zum Vorjahr einen um TEUR 69 oder 7 % erhöhten Personaleinsatz auf. Dies ist Ausdruck der aufwändigen personellen Interimslösungen, um einen kontinuierlichen Patientenbetrieb einzelner Praxen im Geschäftsjahr 2020 zu gewährleisten, sowie Anlaufkosten für die Aufnahme des Praxisbetriebes der Diabetologischen Praxis und Kinderarztpraxis.

C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.1. Vermögenslage

Ein Vergleich der Bilanzen jeweils zum Stichtag 31. Dezember der Jahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild:

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Abweichung | |
|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | in TEUR | % | in TEUR | % | in T€ | in % |
| Aktivseite | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | 161 | 46,4% | 177 | 43,7% | -16 | -9,0% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 93 | 26,8% | 149 | 36,8% | -56 | 0,0% |
| II. Sachanlagen | 68 | 19,6% | 28 | 6,9% | 40 | 142,9% |
| B. Umlaufvermögen | 179 | 51,6% | 227 | 56,3% | -48 | 0,0% |
| I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5 | 1,4% | 2 | 0,5% | 3 | 0,0% |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 140 | 40,3% | 63 | 15,6% | 77 | 0,0% |
| III. Flüssige Mittel | 34 | 9,9% | 163 | 40,2% | -129 | 0,0% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 2,0% | 0 | 0,0% | 7 | k.A. |
| Bilanzsumme Aktivseite | 347 | 100,0% | 405 | 100,0% | -58 | -14,3% |

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Abweichung | |
|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | in TEUR | % | in TEUR | % | in T€ | in % |
| Passivseite | | | | | | |
| A. Eigenkapital | 133 | 38,4% | 308 | 76,0% | -175 | -56,8% |
| B. Rückstellungen | 23 | 6,6% | 21 | 5,2% | 2 | 9,5% |
| D. Verbindlichkeiten | 187 | 53,9% | 70 | 17,3% | 117 | 167,1% |
| I. aus Lieferungen und Leistungen | 9 | 2,6% | 17 | 4,2% | -8 | -47,1% |
| II. gegenüber dem Gesellschafter | 118 | 34,0% | 36 | 8,8% | 82 | 227,8% |
| III. Sonstige Verbindlichkeiten | 60 | 17,3% | 18 | 4,3% | 42 | 233,3% |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 4 | 1,1% | 6 | 1,5% | -2 | -33,3% |
| Bilanzsumme Passivseite | 347 | 100,0% | 405 | 100,0% | -58 | -14,3% |

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 58 oder 14% vermindert.

1.2. Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von rd. TEUR 34. Dies ist gemessen am jährlichen Umsatz der Gesellschaft nicht ausreichend, um umfassend und vollumfänglich den Zahlungsverpflichtungen zu jeder Zeit nachkommen zu können.

Die Eigenkapitalausstattung ist zum Bilanzstichtag angesichts der Ergebnisentwicklung nicht ausreichend, um mittelfristig eine bilanzielle Überschuldung bei defizitärem Betrieb zu vermeiden.

Aus diesen Gründen wurde eine Aufstockung des Eigenkapitals durch einen Zuschuss des Trägers der Gesellschaft beantragt. In der Kreistagsitzung am 18.02.2021 wurde beschlossen, für den Verlustausgleich der MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH im Haushalt 2021 des Landkreises Tuttlingen einen Betrag von 500.000 EUR aufzunehmen. Zur weiteren Absicherung wurde ein Kontokorrentvertrag mit einem Überziehungsrahmen i. H. v. 300 TEUR mit der Hausbank abgeschlossen.

1.3. Ertragslage

| | 2020 | 2019 | Abweichung | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | in TEUR | in TEUR | absolut | relativ |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen MVZ | 1.120 | 1.105 | 15 | 1,4% |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 57 | 38 | 19 | 50,0% |
| sonstige betriebliche Erträge | 163 | 64 | 99 | 154,7% |
| Betriebliche Erträge | 1.340 | 1.207 | 133 | 11,0% |
| Personalaufwand | 1.053 | 983 | 70 | 7,1% |
| Materialaufwand | 129 | 101 | 28 | 27,7% |
| AfA auf eigenfinanzierte Investitionen | 65 | 53 | 12 | 22,6% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 269 | 225 | 44 | 19,6% |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.516 | 1.362 | 154 | 11,3% |
| Betriebsergebnis | -176 | -155 | -21 | 13,5% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -176 | -155 | -21 | 13,5% |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Jahresfehlbetrag | -176 | -155 | -21 | 13,5% |

Die Gesamterlöse aller Praxen konnten um TEUR 133 oder 11,0% erhöht werden, jedoch sind auch die Aufwendungen um TEUR 154 oder 11,3% gestiegen, so dass sich der Verlust gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr um 21 TEUR erhöht hat. Dabei wirkt sich die Verkürzung der Nutzungsdauer bei den Praxiswerten mit 20 TEUR negativ auf das Ergebnis aus.

Eine konkrete Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Umsatzzahlen kann nicht beziffert werden. Es wurden 30 TEUR Soforthilfen gewährt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 5 TEUR Corona-Zulagen gezahlt.

Im Vergleich der letzten fünf Jahre zeigt sich folgende Entwicklung der Jahresergebnisse:

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Jahresfehlbetrag | -176 | -155 | -45 | -56 | -95 |

D. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

1.1. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Ein Risiko in der Entwicklung der Gesellschaft stellt weiterhin die Personalgewinnung im ärztlichen Bereich dar. Um diesem Risiko entgegen zu wirken werden mehrere Ansätze implementiert. Zu einem wird bereits an einem Konzept für die Beschäftigung von Weiterbildungsassistenten gearbeitet. So ist für das Jahr 2021 geplant eine Ärztin in Weiterbildung in der Kinderarztpraxis zu beschäftigen. Diese Stelle kann durch die KV gefördert werden. Des Weiteren wird eng mit verschiedenen Kliniken in der Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH kooperiert. Insbesondere den Ärzten der Unfallchirurgie und der Frauenheilkunde wird in den Facharztpraxen des MVZ ermöglicht zu hospitieren. Dadurch soll ein entsprechendes Interesse entstehen, welches im Bedarfsfall die Personalakquise aus den Reihen des Klinikums erleichtert.

Pandemieassoziierte Risiken, sowohl auf der Ertrags- und der Kostenseite, bestehen auch für das Jahr 2021.

Als Chance sehen wir zukünftige KV Förderungen für den Erhalt der Allgemeinarztpraxis in Trossingen, als besonders förderungswürdige Region.

1.2. Risikomanagementsystem

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Geschäftsführung verpflichtet, ein internes Kontrollsystem einzurichten, um die mit den unternehmerischen Aktivitäten einhergehenden Risiken zu minimieren. Das Risikomanagementsystem der Gesellschaft hat zum Ziel, bestehende und zukünftige Risiken rechtzeitig zu erkennen, damit bei Bedarf adäquate Maßnahmen zur Risikobeseitigung eingeleitet werden können. Über bestehende Risiken und deren Entwicklung berichtet die Geschäftsführung regelmäßig dem Aufsichtsrat. Das Risikomanagementsystem wird kontinuierlich weiterentwickelt und an die sich ändernden politischen, rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen angepasst.

Im Übrigen orientiert sich die Unternehmensführung an den Grundsätzen, die für die Muttergesellschaft Anwendung finden.

1.3. Wirtschaftliche und rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale

Bezüglich des Risikos der negativen Liquidität auf kurze Sicht verweisen wir auf nachfolgende Tz. 1.4.

Die in der Einleitung skizzierte strategische Aufstellung wird im Rahmen der Konzepte für die Neuaufstellung bzw. Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums Spaichingen mittelfristig überprüft.

1.4. Liquiditätsrisiko

Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über Geldmittel in Höhe von TEUR 34. Es ergibt sich eine Liquidität auf kurze Sicht von - 20 TEUR. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich gegeben. Zur künftigen Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit sind liquiditätsstärkende Maßnahmen zu ergreifen. Diese wurden inzwischen (siehe C 1.2) umgesetzt. Ein Liquiditätsrisiko besteht daher nicht.

1.5. Preisänderungs- und Ausfallrisiken

Finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich insbesondere aus Ausfallrisiken. Die bestehenden Preisänderungs- und Ausfallrisiken sind als gering einzustufen. Möglichen Zinsänderungsrisiken im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten ergeben sich nicht, da zum Bilanzstichtag 2020 keinerlei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen.

E. Prognosebericht - Voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2021

Auch im Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung ein negatives Jahresergebnis in der Größenordnung von rd. TEUR 138. Der Aufsichtsrat der Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH hat den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung im Dezember 2020 vorbereitet. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan sodann verbindlich beschlossen.

In der sich anschließenden Übersicht sind ebenfalls die Vergleichszahlen aus dem Wirtschaftsplan des Vorjahres dargestellt.

| | 2021 in TEUR | 2020 in TEUR | Abweichung | |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | absolut | relativ |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen MVZ | 1.456 | 1.196 | 260 | 21,7% |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 5 | 1 | 4 | 354,5% |
| sonstige betriebliche Erträge | 108 | 45 | 63 | 139,5% |
| Erträge gesamt | 1.569 | 1.242 | 327 | 26,3% |
| Personalaufwand | 1.241 | 933 | 308 | 33,0% |
| Materialaufwendungen | 159 | 135 | 24 | 17,9% |
| AfA auf eigenfinanzierte Investitionen | 55 | 47 | 8 | 16,0% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 252 | 222 | 30 | 13,6% |
| Aufwendungen gesamt | 1.707 | 1.337 | 370 | 27,6% |
| Betriebsergebnis | -138 | -95 | -43 | 45,1% |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -138 | -95 | -43 | 45,1% |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Jahresfehlbetrag | -138 | -95 | -43 | 45,1% |

Die Planung für das Geschäftsjahr 2021 ist mit einigen Unsicherheitsfaktoren behaftet, welche sich sowohl erlösmindernd wie auch erlössteigernd auswirken können. Dies betrifft vor allem die Erlösentwicklung der Orthopädisch-Chirurgischen Praxis nach Wechsel im ärztlichen Bereich, der Diabetologischen Praxis nach Umzug an den neuen Standort Tuttlingen und die Akzeptanz der neuen Kinderarztpraxis in der Bevölkerung. Auf die Pandemie und ihre möglichen Folgen für das Patienten- und Scheinaufkommen wurde hingewiesen.

Die Risikolage der Gesellschaft kann für das Jahr 2021 auch unter Berücksichtigung der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie als überschaubar beurteilt werden. Es gibt keine außergewöhnlichen oder unkontrolliert finanzintensiven und sonstigen risikoreichen Vorfälle. Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft, sind für die folgenden 12 Monate nicht zu erkennen.

Spaichingen, den 19. April 2021

Dr. Sebastian Freytag
Geschäftsführer
MVZ Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH